

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 21/2025/HS-PT

Ngày: 10 – 03 – 2025

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Ngọc Tùng

Các Thẩm phán: ông Trần Khắc Hoàng; Bà Trương Thị Lệ Thu

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Cẩm Vân, Thư ký Tòa án tỉnh Hà Tĩnh.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 05, 10 tháng 03 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 122/2024/TLPT-HS ngày 04 tháng 11 năm 2024 đối với các bị cáo [Dương Quốc Đ](#), [Nguyễn Đức A](#), [Vũ Thiên S](#), [Phùng Anh T](#) và [Vũ Văn T1](#) do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 32/2024/HS-ST ngày 30/9/2024 của Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 111/2024/HSPT-QĐXX, ngày 05/12/2024.

- Bị cáo có kháng cáo:

1. Họ và tên: [Dương Quốc Đ](#); tên gọi khác: không; Sinh ngày: 24/10/1995, tại [Xã T, huyện H, tỉnh Ninh Bình](#); Nơi cư trú: [thôn Đ, xã T, huyện H, tỉnh Ninh Bình](#); Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: [Dương Văn C](#), sinh năm 1963 và bà [Nguyễn Thị T2](#), sinh năm 1967; Có vợ: [Ngô Thị Phương L](#), sinh năm 1999 và 01 người con; Tiền án, tiền sự: không; Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 31/3/2024 đến ngày 27/6/2024 tại Nhà tạm giữ [Công an huyện Đ](#), tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 28/6/2024 đến ngày 28/9/2024 được áp dụng biện pháp bảo lãnh. Có mặt.

2. Họ và tên: [Nguyễn Đức A](#); tên gọi khác: không; Sinh ngày: 30/6/1995, tại [Xã T, huyện H, tỉnh Ninh Bình](#); Nơi cư trú: [thôn Đ, xã T, huyện H, tỉnh Ninh Bình](#); Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: [Nguyễn Ngọc T3](#), sinh năm 1959 và bà [Hà Thị H](#), sinh năm 1967; Có vợ: [Vũ Thị Thu S1](#), sinh năm 1998 (Đã ly hôn) và 01 người con; Tiền án, tiền sự: không; Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 31/3/2024 đến ngày 27/6/2024 tại Nhà tạm giữ [Công an huyện Đ](#), tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 28/6/2024 đến ngày 28/9/2024 được áp dụng biện pháp bảo lãnh. Có mặt.

3. Họ và tên: [Vũ Thiên S](#); tên gọi khác: không; Sinh ngày: 20/3/1996, tại [xã G, huyện G, tỉnh Ninh Bình](#); Nơi cư trú: [thôn C, xã G, huyện G, tỉnh Ninh Bình](#); Nghề

nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: [Vũ Xuân T4](#), sinh năm 1971 và bà [Trần Thị D](#), sinh năm 1972; Vợ, con: chưa có; Tiền án, tiền sự: không; Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: tạm giữ từ ngày 31/3/2024 đến ngày 09/4/2024 thì áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh. Có mặt.

4. Họ và tên: [Phùng Tuấn A1](#); tên gọi khác: không; Sinh ngày: 03/6/2001, tại [Xã H, huyện T, tỉnh Vĩnh Phúc](#); Nơi cư trú: [thôn L, xã H, huyện T, tỉnh Vĩnh Phúc](#); Nghề nghiệp: sinh viên; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: [Phùng Văn T5](#), sinh năm 1978 và bà [Nguyễn Thị T6](#), sinh năm 1978; Vợ, con: chưa có; Tiền án, tiền sự: không; Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: bắt tạm giam từ ngày 09/4/2024 đến nay. Có mặt.

5. Họ và tên: [Vũ Văn T1](#); tên gọi khác: không; Sinh ngày: 17/7/1994, tại [Xã L, huyện K, tỉnh Ninh Bình](#); Nơi cư trú: [xóm B, xã L, huyện K, tỉnh Ninh Bình](#); Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: [Vũ Văn V](#), sinh năm 1960 (Đã chết) và bà [Lê Thị M](#), sinh năm 1963; Vợ, con: chưa có; Tiền án, tiền sự: không; Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: bắt tạm giam từ ngày 09/4/2024 đến ngày 27/6/2024 tại Nhà tạm giữ [Công an huyện Đ](#), tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 28/6/2024 đến ngày 28/9/2024 được áp dụng biện pháp bảo lãnh. Có mặt.

(Trong vụ án còn có người có nghĩa vụ liên quan nhưng không có kháng cáo, không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập đến phiên tòa).

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:

Vào khoảng đầu tháng 02 năm 2024, thông qua quảng cáo trên trang mạng xã hội Facebook, [Võ Tá T7](#) đã có hành vi cá cược thắng thua thông qua website <http://bank79.com> các hình thức chơi “Chẵn - Lẻ”, “[T8](#) - Xỉu”. Quá trình tham gia [Võ Tá T7](#) thua cược nhiều nên đã đến [Công an huyện Đ](#) trình báo về việc trang website “bank79.com” lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT [Công an huyện Đ](#) đã tiến hành điều tra và xác định được đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc, như sau:

1. Đối với hành vi tổ chức đánh bạc:

Vào đầu tháng 10 năm 2023, [Dương Quốc Đ](#) nảy sinh ý định tạo lập trang website để tổ chức đánh bạc trực tuyến qua mạng Internet nên thông qua ứng dụng mạng xã hội Telegram [Dương Quốc Đ](#) mua của một người không quen biết tên miền “Bank79.com” với giá 10USD và thuê hệ thống máy chủ (server) của một trang mạng nước ngoài với giá 40USD/tháng rồi tạo lập trang web “Bank 79.com”, đồng thời mua của một người không quen biết công cụ chuyên tiền tự động ([A2](#)) với giá 5.000.000 đồng để cài đặt phương thức trả tiền tự động cho người chơi khi thắng cược. Sau đó, [Dương Quốc Đ](#) thiết lập giao diện trang chủ website “Bank79.com” hiển thị các thông tin như: Đăng nhập; Đăng ký; Group Giao lưu; Game chẵn lẻ ngân hàng là gì và cách chơi; Để lấy thông tin Bank chuyển khoản, vui lòng đăng

nhập hoặc đăng ký nhanh; các hình thức chơi gồm: Chẵn lẻ; [T8](#) xiu; Chẵn lẻ 2; [T8](#) xiu 2; 1 phần 3; Xiên. Sau khi tạo lập xong trang website “[Bank79.com](#)”, [Dương Quốc Đ](#) rủ [Nguyễn Đức A](#) và [Vũ Thiên S](#) cùng tham gia quản lý trang website nói trên để tổ chức đánh bạc, [Nguyễn Đức A](#) và [Vũ Thiên S](#) đồng ý. Lúc này, [Nguyễn Đức A](#) cung cấp thông tin tài khoản số 300619956868 [ngân hàng Thương mại cổ phần Q \(M3\)](#) và tài khoản số 9961012717 [ngân hàng Thương mại cổ phần N1 \(V1\)](#) của mình; [Vũ Thiên S](#) cung cấp thông tin tài khoản số 9375660229 [ngân hàng V1](#) của mình để sử dụng vào mục đích tổ chức đánh bạc. Sau đó [Dương Quốc Đ](#) cài đặt tài khoản số 300619956868 [ngân hàng M3](#) của [Nguyễn Đức A](#) hiển thị trên trang chủ cho người chơi chuyển tiền đặt cược và lập trình phần mềm tự động (API) trả tiền thắng cược cho người chơi bằng tài khoản số 9961012717 [ngân hàng V1](#) của [Nguyễn Đức A](#) và tài khoản số 9375660229 [ngân hàng V1](#) của [Vũ Thiên S](#).

Các hình thức chơi, số tiền đặt cược, tỷ lệ thắng thua được thiết lập như sau: Trong mỗi lượt đánh, người chơi đặt cược tối thiểu 10.000 đồng và tối đa 2.000.000 đồng đối với tất cả các hình thức chơi. Kết quả tính thắng, thua của người chơi dựa trên cơ sở lấy số cuối hoặc tổng hai số cuối của mã giao dịch chuyển tiền đặt cược giữa tài khoản ngân hàng của người chơi đến số tài khoản đặt cược đã được [Dương Quốc Đ](#) thiết lập sẵn theo từng hình thức chơi, cụ thể:

Đối với các hình thức chơi chẵn, lẻ (kí hiệu C - L); tài, xiu (kí hiệu T - X); 1 phần 3 (kí hiệu N1, N2 và N3); xiên (kí hiệu CX, LT, CT, LX) lấy số cuối của mã giao dịch chuyển tiền ngân hàng để phân định thắng thua. Kết quả “Chẵn” gồm các số 2, 4, 6, 8; kết quả “Lẻ” gồm các số 1, 3, 5, 7; kết quả “Tài” gồm các số 5, 6, 7, 8; kết quả “Xiu” gồm các số 1, 2, 3, 4. Nếu người chơi thắng cược sẽ nhận được số tiền gấp 2,40 lần số tiền đặt cược; nếu người chơi thua cược sẽ mất toàn bộ số tiền đã đặt cược. Kết quả “CX” gồm các số 0, 2, 4; kết quả “LT” gồm các số 5, 7, 9; kết quả “CT” gồm các số 6, 8; kết quả “LX” gồm các số 1, 3. Nếu người chơi thắng cược sẽ được nhận số tiền gấp 3,3 lần số tiền đặt cược; nếu người chơi thua cược sẽ mất toàn bộ số tiền đã đặt cược. Kết quả “N1” gồm các số là 1, 5, 7; kết quả “N2” gồm các số là 2, 4, 8; kết quả “N3” gồm các số 3, 6, 9. Nếu người chơi thắng cược cũng sẽ được nhận số tiền gấp 3,3 lần số tiền đặt cược; nếu người chơi thua cược sẽ mất toàn bộ số tiền đã đặt cược.

Đối với các hình thức chẵn 2, lẻ 2 (kí hiệu C2 - L2); tài 2, xiu 2 (kí hiệu T2 - X2) lấy tổng hai số cuối của mã giao dịch chuyển tiền ngân hàng để phân định thắng thua. Kết quả “Chẵn 2” gồm các số 0, 2, 4, 6, 8; kết quả “Lẻ 2” gồm các số 1, 3, 5, 7, 9; kết quả “Tài 2” gồm các số 5, 6, 7, 8, 9; kết quả: Xiu 2 gồm các số 0, 1, 2, 3, 4. Nếu người chơi thắng cược sẽ được nhận số tiền gấp 1,92 lần số tiền đặt cược (nếu số tiền cược dưới 500.000 đồng) và gấp 1,83 lần số tiền đặt cược (nếu số tiền cược từ 500.000 đồng trở lên).

Đến khoảng tháng 02/2024 các hình thức chơi “Chẵn lẻ, [T8](#) xiu; Chẵn lẻ 2, [T8](#) xiu 2” tỷ lệ thắng thua được thay đổi lần lượt từ 1,92 lên 1,93; 2,40 lên 2,45.

Quá trình tổ chức đánh bạc, [Dương Quốc Đ](#) là người chịu trách nhiệm xử lý các lỗi liên quan đến người chơi; quản lý số tài khoản trả thưởng cho người chơi. [Nguyễn](#)

[Đức A](#) là người lôi kéo người chơi vào tham gia đánh bạc; dùng tài khoản Telegram mang tên “[Nguyễn M1](#)” quản lý, hỗ trợ người chơi. [Vũ Thiên S](#) là người tạo lập nhóm [T9](#) mang tên “Bank79.com-CHẶN [L1](#)” để câu kéo những người chơi vào trang Website “*Bank79.com*”; thống kê, phân chia lợi nhuận. Lợi nhuận của việc tổ chức đánh bạc sẽ được tính đến ngày cuối tháng và chia đều cho [Dương Quốc Đ](#), [Nguyễn Đức A](#), [Vũ Thiên S](#) mỗi người 30%, 10% còn lại các bị cáo để chi trả những khoản phát sinh và duy trì trang Website “*Bank79.com*”.

Trước khi tổ chức đánh bạc, [Dương Quốc Đ](#) nộp vào số tài khoản 9961012717 [ngân hàng V1](#) của [Nguyễn Đức A](#) số tiền 2.000.000 đồng. Để vận hành trang website nói trên, [Dương Quốc Đ](#), [Nguyễn Đức A](#) và [Vũ Thiên S](#) đã lắp đặt hệ thống máy vi tính có kết nối internet, sử dụng điện thoại di động, máy tính xách tay; đồng thời tạo lập nhóm [T9](#) “*Hội bàn tròn*” để liên lạc, trao đổi với nhau; tạo lập nhóm “*Ban K.com - C1*” và các tài khoản Telegram “*Nam N*”; “*Nguyễn Master*” để điều hành, trả lời các câu hỏi của người chơi về thanh toán, luật chơi... cũng như để quảng cáo cho trang website, mời gọi, hỗ trợ người chơi.

Đến ngày 31/3/2024, [Nguyễn Đức A](#) đến Cơ quan Cảnh sát điều tra [Công an huyện Đ](#) đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình cùng đồng phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra [Công an huyện Đ](#) đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với [Dương Quốc Đ](#) và [Vũ Thiên S](#). Ngày 31/3/2024, Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của [Dương Quốc Đ](#) ở [xóm T, thôn H, xã T, huyện T, thành phố Hà Nội](#), thu giữ 01 CPU, nhãn hiệu Hp Pro 3130MT, số serial SGH047RJTH, màu đen, đã qua sử dụng; 01 CPU màu đen, tự lắp ráp, đã qua sử dụng; 01 màn hình máy vi tính nhãn hiệu Asus, màu đen, số serial 1284942, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy A50, màu đen, số Imei 356259102377803, sim số 0888.666.404, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Google Pixel 4 XL, màu đen, số Imei 352930106641089, sim số 0914.459.550, đã qua sử dụng; 01 thẻ ATM số 256591230 [ngân hàng M3](#), 01 thẻ ATM số 4221510297162870 [ngân hàng S3](#) đều mang tên [Dương Quốc Đ](#). Đến khoảng 19 giờ ngày 31/3/2024, Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của [Vũ Thiên S](#) ở [số D, ngõ A, đường Y, phường Y, quận C, thành phố Hà Nội](#), thu giữ 01 màn hình máy tính LG, model 24QP550, màu đen, đã qua sử dụng; 01 điện thoại Iphone 13mini, màu hồng, số Imei 358082904985153; 01 cây máy tính (CPU) nhãn hiệu XIGMATEK; 01 bàn phím basic, nhiều màu sắc; 01 chuột máy tính, loại chuột có dây nhãn hiệu Logitech G502 Herô và [bộ D1](#) dây dẫn kết nối màn hình với máy tính và nguồn điện; 01 thẻ ATM số 4065844072476566 [ngân hàng T11](#) mang tên [Vũ Thiên S](#), đã qua sử dụng.

Trong quá trình tổ chức đánh bạc, [Dương Quốc Đ](#), [Nguyễn Đức A](#) và [Vũ Thiên S](#) đã thu lợi bất chính số tiền 24.279.376 đồng từ [Phùng Tuấn A1](#), [Vũ Văn T1](#) và [Nguyễn Trường T10](#).

2. Đối với hành vi đánh bạc:

Đối với những người tham gia đánh bạc trên trang website “*Bank79.com*”, sau khi đăng ký thành công tài khoản (nickname), người chơi sẽ đăng nhập ứng dụng

Banking tài khoản ngân hàng của mình, chuyển số tiền đặt cược vào tài khoản số 300619956868 [ngân hàng M4](#) của [Nguyễn Đức A](#) được thiết lập sẵn để nhận tiền đặt cược của người chơi, nội dung chuyển tiền gồm Nickname của người chơi đã đăng ký và kí hiệu viết tắt của các hình thức chơi được quy định nói trên. Ví dụ: [N2](#), nghĩa là người chơi đặt cược “Lẽ”. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã chứng minh được, từ khi trang website “Bank79.com” hoạt động đến khi bị phát hiện, bắt giữ, [Vũ Văn T1](#), [Phùng Tuấn A1](#), [Nguyễn Trường T10](#) đã nhiều lần đánh bạc trên website với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 448.560.908 đồng, cụ thể như sau:

* Bị cáo [Vũ Văn T1](#): Vào khoảng đầu tháng 11 năm 2023, [Vũ Văn T1](#) sử dụng điện thoại Iphone 11 Pro Max màu vàng, sim số 0976987170 vào mạng xã hội Facebook thì thấy quảng cáo trang website <https://bank79.com> hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng Internet. [Vũ Văn T1](#) vào tìm hiểu rồi đăng ký tài khoản tên “*anhanks*”, mật khẩu “*anhks123*”, đồng thời liên kết với tài khoản số 9976987170 [ngân hàng V1](#) mang tên [Vũ Văn T1](#) để nhận tiền thắng cược. Kết quả điều tra xác định được, trong khoảng thời gian từ 23 giờ 42 phút ngày 26/11/2023 đến 17 giờ 53 phút ngày 22/3/2024, [Vũ Văn T1](#) đã 09 lần sử dụng tài khoản số 0976987170 [ngân hàng M4](#) của mình để thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức “[T8](#) - Xiu”, với tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 121.719.851 đồng (trong đó: số tiền sử dụng đánh bạc là 70.161.000 đồng, số tiền thắng cược là 51.558.851 đồng), cụ thể:

Lần thứ nhất: Từ 23 giờ 52 phút ngày 26/11/2023 đến 00 giờ 12 phút ngày 27/11/2023, [Vũ Văn T1](#) thực hiện 15 lượt đánh bạc liên tục với số tiền 8.728.000 đồng, thắng cược 04 lượt với số tiền 4.320.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 13.048.000 đồng.

Lần thứ hai: Từ 14 giờ 25 phút đến 14 giờ 46 phút ngày 22/12/2023, [Vũ Văn T1](#) thực hiện 20 lượt đánh bạc liên tục, với số tiền 18.654.000 đồng, thắng cược 05 lượt với số tiền 12.240.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 30.894.000 đồng.

Lần thứ ba: Từ 21 giờ 14 phút đến 21 giờ 26 phút ngày 22/12/2023, [Vũ Văn T1](#) thực hiện 10 lượt đánh bạc liên tục với số tiền 4.325.000 đồng, thắng cược 03 lượt với số tiền 2.714.400 đồng. Tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 7.039.400 đồng.

Lần thứ tư: Từ 05 giờ 59 phút đến 06 giờ 09 phút ngày 23/12/2023, [Vũ Văn T1](#) thực hiện 08 lượt đánh bạc liên tục với số tiền 2.311.000 đồng, thắng cược 05 lượt với số tiền 3.484.800 đồng. Tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 5.795.800 đồng.

Lần thứ năm: Từ 06 giờ 21 phút đến 07 giờ 10 phút ngày 23/12/2023, [Vũ Văn T1](#) thực hiện 34 lượt đánh bạc liên tục với số tiền 9.742.000 đồng, thắng cược 10 lượt với số tiền 7.886.400 đồng. Tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 17.628.400 đồng.

Lần thứ sáu: Từ 10 giờ 34 phút đến 11 giờ 06 phút ngày 30/12/2023, [Vũ Văn T1](#) đã thực hiện 30 lượt đánh bạc liên tục với số tiền 15.543.000 đồng, thắng cược 08 lượt

với số tiền 9.600.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 25.143.000 đồng.

Lần thứ bảy: Từ 23 giờ 09 phút đến 23 giờ 32 phút ngày 09/01/2024, [Vũ Văn T1](#) thực hiện 22 lượt đánh bạc liên tục với số tiền 5.635.000 đồng, thắng cược 10 lượt với số tiền 6.432.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 12.067.000 đồng.

Lần thứ tám: Từ 00 giờ 43 phút đến 00 giờ 54 phút ngày 10/01/2024, [Vũ Văn T1](#) thực hiện 10 lượt đánh bạc liên tục với số tiền 3.514.000 đồng, thắng cược 02 lượt với số tiền 1.488.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 5.002.000 đồng.

Lần thứ chín: Từ 17 giờ 16 phút đến 17 giờ 22 phút ngày 22/3/2024, [Vũ Văn T1](#) thực hiện 06 lượt đánh bạc liên tục với số tiền 1.709.000 đồng, thắng cược 05 lượt với số tiền 3.393.251 đồng. Tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 5.102.251 đồng.

Ngoài ra, từ ngày 12/12/2023 đến ngày 22/3/2024, [Vũ Văn T1](#) còn thực hiện 45 lần đánh bạc với tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 53.982.016 đồng, trong đó số tiền sử dụng đánh bạc là 32.909.423 đồng, số tiền thắng cược là 21.072.593 đồng nhưng các lần này đều không đủ tang số xử lý hình sự (tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng).

* Bị cáo [Phùng Tuấn A1](#): Vào khoảng cuối tháng 12 năm 2023, [Phùng Tuấn A1](#) thông qua mạng xã hội Facebook thì biết trang website “Bank79.com” tổ chức đánh bạc qua mạng Internet, nên sử dụng điện thoại Vsmart joy 1+, màu đen sim số 0988213215 và sim số 0397146768 truy cập vào địa chỉ trang website “Bank79.com” để tìm hiểu cách chơi, các hình thức chơi. Sau đó, [Phùng Tuấn A1](#) đăng ký tài khoản tên “*xinlaxin*”, mật khẩu **03062001** và liên kết với tài khoản số 0510179892004 [ngân hàng M4](#) mang tên [Phùng Tuấn A1](#) để nhận tiền thắng cược. Kết quả điều tra xác định được, trong khoảng thời gian từ 16 giờ 08 phút ngày 31/12/2023 đến 01 giờ 35 phút ngày 31/3/2024, [Phùng Tuấn A1](#) đã 13 lần sử dụng tài khoản ngân hàng nói trên để thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức “Chẵn - Lẻ”, “Chẵn 2 - Lẻ 2”, “Tài 2 - Xiu 2”, với tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là **135.091.277** đồng (trong đó: số tiền sử dụng đánh bạc là 70.204.554 đồng, số tiền thắng cược là 64.886.723 đồng), cụ thể:

Lần thứ nhất: Từ 12 giờ 10 phút đến 12 giờ 29 phút ngày 02/01/2024, [Phùng Tuấn A1](#) thực hiện 16 lượt đánh bạc liên tục với số tiền 6.048.882 đồng, thắng cược 04 lượt với số tiền 3.761.242 đồng. Tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 9.810.124 đồng.

Lần thứ hai: Từ 13 giờ 36 phút đến 14 giờ 39 phút ngày 03/01/2024, [Phùng Tuấn A1](#) thực hiện 52 lượt đánh bạc liên tục với số tiền 8.963.746 đồng, thắng cược 21 lượt với số tiền 7.650.119 đồng. Tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 16.613.865 đồng.

Lần thứ ba: Từ 13 giờ 02 phút đến 13 giờ 12 phút ngày 09/01/2024, [Phùng Tuấn A1](#) đã thực hiện 13 lượt đánh bạc liên tục với số tiền 2.866.662 đồng, thắng cược

06 lượt với số tiền 3.182.933 đồng. Tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 6.049.595 đồng.

Lần thứ tư: Từ 00 giờ 44 phút đến 00 giờ 58 phút ngày 19/02/2024, [Phùng Tuấn A1](#) thực hiện 20 lượt đánh bạc liên tục với số tiền 5.586.657 đồng, thắng cược 09 lượt với số tiền 5.557.107 đồng. Tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 11.143.764 đồng.

Lần thứ năm: Từ 01 giờ 10 phút đến 01 giờ 15 phút ngày 19/02/2024, [Phùng Tuấn A1](#) thực hiện 08 lượt đánh bạc liên tục với số tiền 2.968.885 đồng, thắng cược 04 lượt với số tiền 3.197.332 đồng. Tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 6.116.217 đồng.

Lần thứ sáu: Từ 01 giờ 13 phút đến 01 giờ 25 phút ngày 20/02/2024, [Phùng Tuấn A1](#) thực hiện 13 lượt đánh bạc liên tục với số tiền 8.873.327 đồng, thắng cược 06 lượt với số tiền 9.133.997 đồng. Tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 18.007.324 đồng.

Lần thứ bảy: Trong khoảng thời gian từ 06 giờ 14 phút đến 06 giờ 23 phút ngày 20/02/2024, [Phùng Tuấn A1](#) đã thực hiện 09 lượt đánh bạc liên tục, với số tiền sử dụng 7.922.218 đồng, đã thắng 04 lượt với số tiền 4.757.667 đồng. Tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 12.679.885 đồng.

Lần thứ tám: Từ 15 giờ 47 phút đến 16 giờ 10 phút ngày 24/02/2024, [Phùng Tuấn A1](#) thực hiện 13 lượt đánh bạc liên tục với số tiền 4.206.657 đồng, thắng cược 06 lượt với số tiền 3.392.850 đồng. Tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 7.599.507 đồng.

Lần thứ chín: Từ 19 giờ 17 phút đến 20 giờ 06 phút ngày 24/02/2024, [Phùng Tuấn A1](#) thực hiện 26 lượt đánh bạc liên tục với số tiền 3.235.321 đồng, thắng cược 15 lượt với số tiền 3.053.256 đồng. Tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 6.288.577 đồng.

Lần thứ mười: Từ 12 giờ 39 phút đến 12 giờ 54 phút ngày 01/3/2024, [Phùng Tuấn A1](#) thực hiện 09 lượt đánh bạc liên tục với số tiền 3.678.884 đồng, thắng cược 06 lượt với số tiền 4.971.009 đồng. Tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 8.649.893 đồng.

Lần thứ mười một: Từ 12 giờ 58 phút đến 13 giờ 22 phút ngày 07/3/2024, [Phùng Tuấn A1](#) thực hiện 12 lượt đánh bạc liên tục với số tiền 4.203.327 đồng, thắng cược 09 lượt với số tiền 6.823.318 đồng. Tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 11.026.645 đồng.

Lần thứ mười hai: Từ 13 giờ 33 phút đến 13 giờ 42 phút ngày 07/3/2024, [Phùng Tuấn A1](#) thực hiện 07 lượt đánh bạc liên tục với số tiền 6.433.328 đồng, thắng cược 03 lượt với số tiền 4.553.373 đồng. Tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 10.986.701 đồng.

Lần thứ mười ba: Từ 15 giờ 28 phút đến 15 giờ 38 phút ngày 16/3/2024, [Phùng Tuấn A1](#) thực hiện 10 lượt đánh bạc liên tục với số tiền 5.216.660 đồng, thắng cược 04 lượt với số tiền 4.852.520 đồng. Tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 10.069.180 đồng.

Ngoài ra, từ ngày 31/12/2023 đến ngày 31/3/2024, [Phùng Tuấn A1](#) còn thực hiện 218 lần đánh bạc với tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là **193.851.613** đồng, trong đó số tiền sử dụng đánh bạc là 100.312.884 đồng, số tiền thắng cược 93.538.747 đồng, nhưng các lần này đều không đủ tang số xử lý hình sự (tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng).

* Đối với [Nguyễn Trường T10](#): Vào khoảng đầu tháng 12 năm 2023, [Nguyễn Trường T10](#) thông qua giới thiệu của bạn bè biết được trang website “Bank79.com” tổ chức đánh bạc qua mạng Internet, nên sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS, màu đen, sim số 0705332779 truy cập vào website để tìm hiểu rồi đăng ký tài khoản tên “**Thinhcccz**”, mật khẩu “**truongthinh@2008**”, đồng thời liên kết với tài khoản số 0705332779 [ngân hàng M4](#) mang tên [Nguyễn Trường T10](#) để nhận tiền thắng cược. Kết quả điều tra xác định được, trong khoảng thời gian từ 08 giờ 47 phút ngày 05/12/2023 đến 11 giờ 33 phút ngày 26/3/2024, [Nguyễn Trường T10](#) đã 15 lần sử dụng tài khoản ngân hàng nói trên của mình để thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức “Chẵn - Lẽ”, “Chẵn 2 - Lẽ 2”, “Tài 2 - Xỉu 2”, với tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 191.749.780 đồng (trong đó: số tiền sử dụng đánh bạc là 96.054.597 đồng; số tiền thắng cược là 95.695.183). Các lần đánh bạc trên đều đủ tang số xử trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, từ ngày 05/12/2023 đến ngày 26/3/2024, [Nguyễn Trường T10](#) còn thực hiện 119 lần đánh bạc với tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 71.958.077 đồng (trong đó số tiền sử dụng đánh bạc là 38.978.967 đồng, số tiền thắng cược 32.979.110 đồng) nhưng các lần này đều không đủ tang số xử lý hình sự.

* Đối với [Võ Tá T7](#): Vào khoảng đầu tháng 02 năm 2024, [Võ Tá T7](#) sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xsmax truy cập vào trang website “bank79.com” tìm hiểu, rồi đăng ký tài khoản tên “**Truongtbhtxx**” và liên kết với tài khoản số 0051508047 [ngân hàng B1](#) mang tên [Lò Thi M2](#) để nhận tiền thắng cược. Quá trình điều tra xác định được, trong khoảng thời gian từ 19 giờ 44 phút ngày 09/3/2024 đến 11 giờ 39 phút ngày 30/3/2024, [Võ Tá T7](#) đã 57 lần sử dụng tài khoản ngân hàng nói trên để thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức “Chẵn - Lẽ”, “Chẵn 2 - Lẽ 2”, “[T8](#) - Xỉu ”, với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 7.160.000 đồng, thắng cược 40 lần với số tiền 6.511.610 đồng. Tuy nhiên, các lần đánh bạc này đều không đủ tang số xử lý hình sự.

Quá trình điều tra thu giữ: 01 CPU, nhãn hiệu Hp Pro 3130MT, màu đen, số serial: SGH047RJTH; 01 CPU, màu đen; 01 màn hình máy tính nhãn hiệu Asus, màu đen, số serial 1284942; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy A50, màu đen, [Số I](#) 356259102377803, sim số 0888.666.404; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Google Pixel 4 XL, màu đen, số Imei 352930106641089, sim số 0914.459.550; 01 thẻ [ngân hàng M4](#) số 256591230 mang tên [Dương Quốc Đ](#); 01 thẻ [ngân hàng S3](#) số 4221510297162870 mang tên [Dương Quốc Đ](#); 01 màn hình máy tính LG, màu đen, model 24QP550; 01 điện thoại Iphone 13 mini, màu hồng, số Imei 358082904985153, bên trong gắn sim số 0375660229; 01 cây máy tính (CPU) nhãn hiệu XIGMATEK; 01 bàn phím basic, nhiều màu sắc; 01 chuột máy

tính, loại chuột có dây nhãn hiệu Logitech G502 Herô và [bộ D1](#) dây dẫn kết nối màn hình với máy tính và nguồn điện; 01 thẻ [ngân hàng T11](#) số 4065844072476566 mang tên [Vũ Thiên S](#); 01 điện thoại Iphone XR, màu xanh dương, số Imei 1: 357332098907393, số Imei 2: 357332098670355; 01 điện thoại Iphone 13 Promax, màu xanh xám, số Imei 1: 352206205686964, Imei 2: 352206205576264, gắn sim số 0961.012.717; 01 máy tính nhãn hiệu Dell, màu xám, số seri 24XDYH3, Ram 04GB; 01 thẻ [ngân hàng V1](#), [số I](#) mang tên [Nguyễn Đức A](#); 01 điện thoại Iphone 11 Promax, màu vàng, số Imei 1: 353901102367960, số Imei 2: 353901102194299, số máy MWH12LL/A bên trong gắn sim số 0976.987.170; 01 điện thoại Vsmart joy 1+, màu đen, số Imei 1: 352859108786867, số Imei 2: 352869108786776, sim số 0988213215 và sim số 0397146768; 01 điện thoại Iphone XS, màu đen, số Imei 1 357224094558306; số Imei 2 357224094526063, sim số 0705332779; 04 thùng cát tông.

Chiếc điện thoại Iphone 13 Promax, màu xanh xám là của [Nguyễn Đức A](#), không sử dụng vào mục đích phạm tội. Còn các vật chứng khác đã thu giữ là những công cụ, phương tiện các bị cáo sử dụng trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội. Các vật chứng nói trên hiện đã chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Thọ để xử lý theo quy định.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 32/2024/HS-ST ngày 30/9/2024 của Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định:

1. Tuyên bố các bị cáo [Dương Quốc Đ](#), [Nguyễn Đức A](#), [Vũ Thiên S](#) phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”; các bị cáo [Phùng Tuấn A1](#), [Vũ Văn T1](#) phạm tội “*Đánh bạc*”.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo [Dương Quốc Đ](#) 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án. Bị cáo được trừ 89 ngày (từ ngày 31/3/2024 đến ngày 27/6/2024) đã bị tạm giam vào thời gian chấp hành án.

Xử phạt bị cáo [Nguyễn Đức A](#) 06 ([S2](#)) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án. Bị cáo được trừ 89 ngày (từ ngày 31/3/2024 đến ngày 27/6/2024) đã bị tạm giam vào thời gian chấp hành án.

Xử phạt bị cáo [Vũ Thiên S](#) 06 ([S2](#)) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án. Bị cáo được trừ 10 ngày (từ ngày 31/3/2024 đến ngày 09/4/2024) đã bị tạm giam vào thời gian chấp hành án.

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo [Phùng Tuấn A1](#) 04 (Bốn) năm 03 (Ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giam bị cáo 09/4/2024.

Xử phạt bị cáo [Vũ Văn T1](#) 04 ([B](#)) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án. Bị cáo được trừ 80 ngày (từ ngày 09/4/2024 đến ngày 27/6/2024) đã bị tạm giam vào thời gian chấp hành án.

2. Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Truy thu của các bị cáo [Dương Quốc Đ](#), [Nguyễn Đức A](#), [Vũ Thiên S](#) mỗi bị cáo số tiền 78.806.717 đ (Bảy mươi tám triệu tám trăm linh sáu ngàn bảy trăm mười bảy đồng) nộp vào ngân sách Nhà nước.

Truy thu của bị cáo [Phùng Tuấn A1](#) số tiền 64.886.723 đ (Sáu mươi tư triệu tám trăm tám mươi sáu ngàn bảy trăm hai mươi ba đồng) nộp vào ngân sách Nhà nước.

Truy thu của bị cáo [Vũ Văn T1](#) số tiền 51.558.851đ (Năm mươi một triệu năm trăm năm mươi tám ngàn tám trăm năm mươi một đồng) nộp vào ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Trong hạn luật định, các bị cáo [Dương Quốc Đ](#), [Nguyễn Đức A](#), [Vũ Thiên S](#), [Vũ Văn T1](#) kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt cho hưởng án treo; bị cáo [Phùng Tuấn A1](#) kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo, không yêu cầu làm rõ thêm tình tiết gì của vụ án, đồng ý với nội dung vụ án và tội danh mà Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên.

Bị cáo [Dương Quốc Đ](#) xin giảm nhẹ hình phạt vì lý do nhân thân tốt, là lao động chính trong gia đình, đã thành khẩn khai báo, gia đình có công cách mạng, vợ bị cáo trong quá sinh con gặp vấn đề bệnh lý, bị cáo có tham gia phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, đến nay bị cáo đã tự nguyện nộp đủ tiền truy thu của bản án sơ thẩm.

Bị cáo [Nguyễn Đức A](#) xin giảm nhẹ hình phạt vì lý do nhân thân tốt, đã đầu thú, có giấy khen của [Bộ C2](#) về điều hành duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng và quốc khánh 2/9, bị cáo có tham gia phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, có bố mẹ già yếu, bị cáo là lao động chính trong gia đình, đến nay bị cáo đã tự nguyện nộp đủ tiền truy thu của bản án sơ thẩm.

Bị cáo [Vũ Thiên S](#) xin giảm nhẹ hình phạt vì lý do nhân thân tốt, đã tích cực hợp tác cơ quan điều tra làm rõ vụ án, bị cáo có tham gia phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình, đến nay bị cáo đã tự nguyện nộp tiền truy thu của bản án sơ thẩm.

Bị cáo [Phùng Tuấn A1](#) xin giảm nhẹ hình phạt vì lý do nhân thân tốt, bị cáo đang là sinh viên, cha bị cáo bệnh tật mất khả năng lao động, hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình bị cáo có công cách mạng.

Bị cáo [Vũ Văn T1](#) xin giảm nhẹ hình phạt vì lý do nhân thân tốt, đã thành khẩn khai báo, có giấy khen [Bộ Q1](#) về nhiệm điều binh điều hành kỷ niệm 70 năm quốc khánh 2/9, gia đình bị cáo có công cách mạng, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, đến nay bị cáo đã nộp tiền bị truy thu theo bản án sơ thẩm.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại phiên tòa sau khi tóm tắt nội dung vụ án, đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo trong vụ án, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, đã đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm:

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo [Dương Quốc Đ](#), [Nguyễn Đức A](#), [Vũ Thiên S](#), [Vũ Văn T1](#). Áp dụng điểm a khoản 1 Điều

355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên hình phạt đối với bị cáo [Phùng Tuấn A1](#).

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo [Dương Quốc Đ](#), [Nguyễn Đức A](#), [Vũ Thiên S](#);

Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo [Phùng Tuấn A1](#), [Vũ Văn T1](#);

Tuyên bố các bị cáo [Dương Quốc Đ](#), [Nguyễn Đức A](#), [Vũ Thiên S](#) phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”; các bị cáo [Phùng Tuấn A1](#), [Vũ Văn T1](#) phạm tội “*Đánh bạc*”.

Xử phạt bị cáo [Dương Quốc Đ](#) từ 05 năm 06 tháng đến 05 năm 09 tháng tù.

Xử phạt bị cáo [Nguyễn Đức A](#) từ 5 năm đến 5 năm 3 tháng tù.

Xử phạt bị cáo [Vũ Thiên S](#) từ 5 năm đến 5 năm 3 tháng tù.

Xử phạt bị cáo [Phùng Tuấn A1](#) 04 (Bốn) năm 03 (Ba) tháng tù.

Xử phạt bị cáo [Vũ Văn T1](#) 03 năm 6 tháng tù.

Buộc bị cáo [Phùng Tuấn A1](#) phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về tố tụng:

Kháng cáo của các bị cáo làm trong hạn luật định nên hợp lệ được chấp nhận xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

Các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng về căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa các bị cáo, những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến khiếu nại, tố cáo.

[2] Xét kháng cáo của các bị cáo:

2.1. Về tội phạm và khung hình phạt:

Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm các bị cáo [Dương Quốc Đ](#), [Nguyễn Đức A](#), [Vũ Thiên S](#), [Vũ Văn T1](#) và [Phùng Tuấn A1](#) hoàn toàn thừa nhận toàn bộ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của mình, lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với các vật chứng đã thu giữ, phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng công khai tại phiên tòa, đủ cơ sở để kết luận: Trong khoảng thời gian từ ngày 26/11/2023 đến ngày 30/3/2024, [Dương Quốc Đ](#), [Nguyễn Đức A](#), [Vũ Thiên S](#) đã có hành vi sử dụng mạng Internet để tổ chức cho [Phùng Tuấn A1](#), [Vũ Văn T1](#), [Nguyễn Trường T10](#) đánh bạc thông qua trang Website “*Bank79.com*” với các hình thức Chẵn - Lẻ; [T8](#) - Xỉu; [C - Lẻ 2](#), [T](#) - Xỉu 2, với tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 448.560.908 đồng. Trong đó, [Phùng Tuấn A1](#) sử dụng số tiền đánh bạc là 135.091.277 đồng; [Vũ Văn T1](#) sử dụng số tiền đánh bạc là 121.719.851 đồng; [Nguyễn Trường T10](#) sử dụng số tiền đánh bạc là 191.749.780 đồng. Các bị cáo [Dương Quốc Đ](#), [Nguyễn Đức A](#), [Vũ Thiên S](#) thu lợi bất chính số tiền 24.279.376 đồng. Với hành vi nêu trên, án sơ thẩm xét xử các bị cáo [Dương Quốc Đ](#), [Nguyễn](#)

[Đức A](#), [Vũ Thiên S](#) về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự; xét xử các bị cáo [Phùng Tuấn A1](#), [Vũ Văn T1](#) về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng khung hình phạt.

2.2. Về hình phạt:

- Trong vụ án này, bị cáo [Dương Quốc Đ](#) là người khởi xướng, rủ rê, tạo lập trang Website “*Bank79.com*”, tích cực thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc nên giữ vai trò chính trong vụ án; bị cáo [Nguyễn Đức A](#), [Vũ Thiên S](#) là những người sử dụng số tài khoản ngân hàng của mình vào mục đích phạm tội, tích cực thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, nên đều giữ vai trò sau [Dương Quốc Đ](#); bị cáo [Vũ Văn T1](#), [Phùng Tuấn A1](#) là những người tham gia đánh bạc độc lập nên đều giữ vai trò sau cùng trong vụ án.

- Các bị cáo [Dương Quốc Đ](#), [Nguyễn Đức A](#), [Vũ Thiên S](#) có 37 lần tổ chức cho người khác đánh bạc; bị cáo [Phùng Tuấn A1](#) 13 lần đánh bạc; bị cáo [Vũ Văn T1](#) 09 lần đánh bạc nên các bị cáo đều bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “*Phạm tội 02 lần trở lên*” theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

- Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm các bị cáo đã thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

- Bị cáo [Nguyễn Đức A](#) đã ra đầu thú về hành vi phạm tội, được Cục trưởng Cục Tham mưu, tác chiến - K20 tặng Giấy khen (vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tập luyện và điều binh kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9). Bị cáo [Phùng Tuấn A1](#) được [Phòng giáo dục và đào tạo huyện T](#), tỉnh Vĩnh Phúc tặng Giấy khen (đạt giải 3 kỳ thi Tiếng anh trên mạng cấp huyện năm học 2014-2015, năm học 2015- 2016; đạt giải khuyến khích năm học 2013 -2014; đạt giải nhì môn Cờ vua tại [Hội khỏe phù đồng huyện T](#) Năm 2015; đạt giải khuyến khích cuộc thi Tiếng anh cấp tỉnh trên Internet năm học 2016-2017), ông bà nội là người có công với cách mạng được tặng thưởng huy chương kháng chiến). Bị cáo [Vũ Văn T1](#) được Trung đoàn 209, [Sư đoàn C3](#) khen thưởng thăng quân hàm từ Binh nhất lên Hạ sỹ (vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tập luyện và điều binh kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9). Bị cáo [Dương Quốc Đ](#) có ông nội [Dương Văn H1](#) được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất. Bị cáo [Vũ Thiên S](#) được [Phòng giáo dục huyện G](#), tỉnh Ninh Bình cấp giấy chứng nhận học sinh giỏi (đạt giải 3 môn toán lớp 4 năm học 2005-2006; đạt giải khuyến khích môn sinh học trong kỳ thi học sinh giỏi năm 2009 -2010). Do vậy, các bị cáo [Nguyễn Đức A](#), [Phùng Tuấn A1](#), [Vũ Văn T1](#), [Dương Quốc Đ](#), [Vũ Thiên S](#) được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Với tội danh, tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, vai trò, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo như trên, án sơ thẩm xử phạt bị cáo [Dương Quốc Đ](#) 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù; bị cáo [Nguyễn Đức A](#) 06 (Sáu) năm tù; bị cáo [Vũ Thiên S](#) 06 (Sáu) năm tù; bị cáo [Phùng](#)

[Tuần A1](#) 04 (Bốn) năm 03 (Ba) tháng tù, bị cáo [Vũ Văn T1](#) 04 (Bốn) năm tù là phù hợp, đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo [Dương Quốc Đ](#), [Nguyễn Đức A](#), [Vũ Thiên S](#), [Vũ Văn T1](#) có thêm tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự do đã tự nguyện nộp hết số tiền do phạm tội mà có đã bị bản án sơ thẩm quyết định truy thu, cho nên có căn cứ chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo như đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát. Bị cáo [Phùng Tuấn A1](#) là sinh viên, hoàn cảnh gia đình có nhiều khó khăn, bố bị bệnh mất khả năng lao động, để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật Hội đồng xét xử cũng chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ hình phạt phần nào đó cho bị cáo [Phùng Tuấn A1](#) nhưng mức độ giảm nhẹ không nhiều như các bị cáo khác.

[3]. Về các vấn đề khác:

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã ra lệnh phong tỏa tài khoản thẻ [ngân hàng M4](#) số 256591230 và tài khoản thẻ [ngân hàng S3](#) số 4221510297162870 mang tên [Dương Quốc Đ](#); tài khoản thẻ [ngân hàng T11](#) số 4065844072476566 mang tên [Vũ Thiên S](#); tài khoản thẻ [ngân hàng V1](#), số I mang tên [Nguyễn Đức A](#). Đến nay, [Dương Quốc Đ](#), [Nguyễn Đức A](#), [Vũ Thiên S](#) đã thi hành xong bản án sơ thẩm phần truy thu tiền do phạm tội mà có và án phí, do đó gỡ phong tỏa các tài khoản nêu trên cho các bị cáo.

[4] Về án phí phúc thẩm: Kháng cáo của các bị cáo được chấp nhận nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo [Dương Quốc Đ](#), [Nguyễn Đức A](#), [Vũ Thiên S](#), [Vũ Văn T1](#), [Phùng Tuấn A1](#).

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo [Dương Quốc Đ](#), [Nguyễn Đức A](#), [Vũ Thiên S](#);

Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo [Phùng Tuấn A1](#), [Vũ Văn T1](#):

Tuyên bố các bị cáo [Dương Quốc Đ](#), [Nguyễn Đức A](#), [Vũ Thiên S](#) phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”; các bị cáo [Phùng Tuấn A1](#), [Vũ Văn T1](#) phạm tội “*Đánh bạc*”.

Xử phạt bị cáo [Dương Quốc Đ](#) 05 năm 06 tháng (Năm năm sáu tháng) tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án. Bị cáo được trừ 89 ngày (từ ngày 31/3/2024 đến ngày 27/6/2024) đã bị tạm giam vào thời gian chấp hành án.

Xử phạt bị cáo [Nguyễn Đức A](#) từ 5 năm (Năm năm) tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án. Bị cáo được trừ 89 ngày (từ ngày 31/3/2024 đến ngày 27/6/2024) đã bị tạm giam vào thời gian chấp hành án.

Xử phạt bị cáo [Vũ Thiên S](#) 5 năm (Năm năm) tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án. Bị cáo được trừ 10 ngày (từ ngày 31/3/2024 đến ngày 09/4/2024) đã bị tạm giam vào thời gian chấp hành án.

Xử phạt bị cáo [Phùng Tuấn A1](#) 04 (B) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giam bị cáo 09/4/2024.

Xử phạt bị cáo [Vũ Văn T1](#) 03 năm 6 tháng (Ba năm sáu tháng) tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án. Bị cáo được trừ 80 ngày (từ ngày 09/4/2024 đến ngày 27/6/2024) đã bị tạm giam vào thời gian chấp hành án.

Khấu trừ cho [Dương Quốc Đ](#) số tiền đã thi hành trước 87.286.093 đồng (Tám mươi bảy triệu hai trăm tám mươi sáu nghìn không trăm chín mươi ba đồng) tại Biên lai thu tiền số 0005013 ngày 30/9/2024, Biên lai thu tiền số 0005051 ngày 05/3/2025 và Biên lai thu tiền số 0005049 ngày 04/3/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh vào số tiền [Dương Quốc Đ](#) phải thi hành án (Truy thu 78.806.717 đồng, án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng). Nay [Dương Quốc Đ](#) được trả lại 8.279.376 đồng (Tám triệu hai trăm bảy mươi chín nghìn ba trăm bảy mươi sáu đồng).

Khấu trừ cho [Nguyễn Đức A](#) số tiền đã thi hành trước 87.006.717 đồng (Tám mươi bảy triệu không trăm linh sáu nghìn bảy trăm mười bảy đồng) tại Biên lai thu tiền số 0005012 ngày 30/9/2024, Biên lai thu tiền số 0005052 ngày 05/3/2025 và Biên lai thu tiền số 0005050 ngày 04/3/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh vào số tiền [Nguyễn Đức A](#) phải thi hành án (Truy thu 78.806.717 đồng, án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng). Nay [Nguyễn Đức A](#) được trả lại 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng).

Khấu trừ cho [Vũ Thiên S](#) số tiền đã thi hành trước 87.006.717 đồng (Tám mươi bảy triệu không trăm linh sáu nghìn bảy trăm mười bảy đồng) tại Biên lai thu tiền số 0005014 ngày 30/9/2024, Biên lai thu tiền số 0005053 ngày 05/3/2025 và Biên lai thu tiền số 0005048 ngày 04/3/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh vào số tiền [Vũ Thiên S](#) phải thi hành án (Truy thu 78.806.717 đồng, án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng). Nay [Vũ Thiên S](#) được trả lại 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng).

Khấu trừ cho [Vũ Văn T1](#) số tiền đã thi hành trước 51.758.851 đồng (Năm mươi một triệu bảy trăm năm tám nghìn tám trăm năm một đồng) tại Biên lai thu tiền số 0005054 ngày 05/3/2025 và Biên lai thu tiền số 0005011 ngày 30/9/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh vào số tiền [Vũ Văn T1](#) phải thi hành án (Truy thu 51.558.851 đồng, án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng). Nay [Vũ Văn T1](#) đã thi hành án phần dân sự xong.

Gỡ bỏ phong tỏa tài khoản thẻ [ngân hàng M4](#) số 256591230 và tài khoản thẻ [ngân hàng S3](#) số 4221510297162870 mang tên [Dương Quốc Đ](#); tài khoản thẻ [ngân hàng T11](#) số 4065844072476566 mang tên [Vũ Thiên S](#); tài khoản thẻ [ngân hàng V1](#), [sổ I](#) mang tên [Nguyễn Đức A](#)

Các bị cáo [Dương Quốc Đ](#), [Nguyễn Đức A](#), [Vũ Thiên S](#), [Vũ Văn T1](#) và [Phùng Anh T](#) không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- TAND Cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- PV06 - Công an tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Tư pháp;
- Trại tạm giam Công an tỉnh;
- CA; VKS; TA; THA cấp sơ thẩm;
- Các bị cáo;
- Lưu HS, VT.

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

Hoàng Ngọc Tùng