| | |
|---|---|
| **TÒA ÁN NHÂN DÂN**<br>**TỈNH BẮC NINH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

Bản án số: 17 /2023/HS – PT
Ngày: 27 – 3 – 2023

**NHÂN DANH**

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH**

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

*Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà*: Ông Nguyễn Hữu Hoà.

*Các thẩm phán*: Ông Đinh Xuân Tuấn.

Bà Nghiêm Thị Lượng.

***- Thư ký ghi biên bản phiên toà*:** Ông Đinh Văn Khuyến – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên toà*:**

Ông Phùng Đức Khương - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 135/TLPT – HS ngày 12 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Văn Ch do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 162/2022/HS-ST ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

** Bị cáo có kháng cáo:*

**Nguyễn Văn Ch**, sinh năm 1984; HKTT: Thôn Phong Xá, xã Đông Phong, huyện Y, tỉnh Bắc Ninh; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; con ông: Nguyễn Văn Ph, sinh năm 1954; con bà: Nguyễn Thị C, sinh năm 1958; gia đình bị cáo có 4 anh chị em, bị cáo là con thứ 4; vợ: Nguyễn Thị Ch1, sinh năm 1990; con: Có 3 con, lớn nhất sinh năm 2012, nhỏ nhất sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không; hiện tại ngoại; có mặt.

Trong vụ án này còn có các bị cáo Nguyễn Văn T, Nguyễn Khắc Th, Nguyễn Văn V, Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn Ch1 và Nguyễn Khắc Th1 có kháng cáo, nhưng đã rút kháng cáo, Toà án đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm; các bị cáo Nguyễn Trọng T1, Nguyễn Tài H1, Dương Trọng V, Nguyễn Văn Tr1, Nguyễn Khắc Th3 và 04 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên

quan do không có kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo, không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu T1.

## 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:

**I. Hành vi "Tổ chức đánh bạc" "Đánh bạc" dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang wep: bong88.com.**

Khoảng tháng 8 năm 2020, người đàn ông tên V, nhà ở phường V, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh đề nghị Nguyễn Văn T làm quản lý, kỹ thuật và cắt tài khoản đại lý tổ chức đánh bạc trên trang web: bong88.com; Vũ trả cho T số tiền từ 10 đến 15 triệu đồng/tháng. T đồng ý. Sau đó, Vũ giao cho T làm tổng đại lý với tài khoản Super Master có ký hiệu KF90, mật khẩu: Tinh123456@. Nhiệm vụ của T là thông qua tài khoản Super Master KF90 sẽ chia nhỏ các tài khoản cấp dưới (gọi là Master) theo sự chỉ đạo của  và gửi thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập cho những người theo Vũ chỉ đạo hoặc T sẽ giao lại cho Vũ để Vũ giao cho người khác. T và Vũ thỏa thuận hàng tuần T sẽ chốt tiền thắng thua với các Master và thanh toán cho Vũ.

Sau khi nhận được tài khoản Super Master KF90 từ Vũ, Nguyễn Văn T đã lập 12 tài khoản Master gồm KF9000, KF9006, KF900C, KF900D, KF900L, KF900N, KF900P, KF900Q, KF900R, KF900S, KF900T, KF900U.

Từ các tài khoản Master trên, các đối tượng tiếp tục tách thành các tài khoản Agent để cấp cho các đại lý cấp dưới. Các đại lý được cấp tài khoản Agent tiếp tục tách thành các tài khoản đánh bạc cho các con bạc (Member). Cách thức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đã trên trang web bong88.com được các đối tượng thực hiện như sau: Khi có tài khoản các đối tượng sẽ sử dụng điện thoại di động hoặc máy vi tính có kết nối mạng internet vào trang "Web: Bong88.com" để đăng nhập tài khoản cá độ bóng đá của mình. Sau khi đăng nhập tài khoản cá độ bóng đá thành công, trang mạng cá độ bóng đá sẽ xuất hiện nhiều trận bóng đá của các giải bóng đá trên thế giới, từng trận đều có tỷ lệ cá cược và tỷ lệ thắng, thua của từng trận bóng đá, cá độ trận bóng đá nào thì người chơi chọn trận bóng đá, chọn tỷ lệ thắng, thua và số tiền cược của trận bóng đá đó để đặt cược theo số tiền (điểm) trong tài khoản. Sau khi kết thúc bóng đá, trang mạng cá độ bóng đá sẽ tự động tính tiền thắng, thua theo số tiền và tỷ lệ mà người chơi đã đặt cược. Căn cứ vào đó T sẽ thanh toán tiền thắng, thua với các đối tượng đánh bạc.

Khi tham gia cá độ bóng đá, các đối tượng trực tiếp đặt cược một hoặc nhiều lần cá độ trong một trận bóng đá, mỗi trận bóng đá có nhiều tỷ lệ đặt cược

(kèo), với tỷ lệ được, thua khác nhau do nhà cái (trang web khi đăng nhập tài khoản cá độ bóng đá) quy định, tính theo tiền đô la (điểm) tiền ảo; mỗi 1 đô được quy đổi ra tiền Việt Nam theo sự thỏa thuận giữa đối tượng cấp tài khoản và đối tượng sử dụng tài khoản để cá độ bóng đá. Mỗi một tài khoản có hạn mức số tiền (đô - điểm) tối đa nhất định sử dụng để cá độ (gọi là hạn mức giới hạn tối đa), khi hết tiền hạn mức đó muốn chơi tiếp thì phải đề nghị người cấp trang bóng chuyển đô (điểm) vào tài tài khoản thì mới tiếp tục cá độ được.

Quá trình điều tra xác minh làm rõ: Tài khoản KF900D được giao cho Nguyễn Văn H, Tài khoản KF9006 được giao cho Nguyễn Khắc Th. Tài khoản KF900C được giao cho Nguyễn Trọng T1. Đối với các tài khoản Master: KF9000, KF900L, KF900N, KF900P, KF900Q, KF900R, KF900S, KF900T, KF900U. Nguyễn Văn T khai, Vũ chỉ đạo T giao cho một số đối tượng như: **Cường, Xiêm, Tùng, Hiếu** (T không biết tên, tuổi, địa chỉ cụ thể ở đâu). T không nhớ cụ thể tên các tài khoản, hạn mức của các tài khoản này. Hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra chưa xác minh làm rõ được.

***1. Tài khoản Master KF900D***: Khoảng tháng 8/2020, Vũ chỉ đạo T cấp cho **Nguyễn Văn H,** sinh năm 1995, HKTT: Khu X, phường V, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh, quy ước 01 điểm = 10.000đ, tiền hoa hồng (gọi là com) 4 (tức là tài khoản đại lý sử dụng 250 điểm thì đại lý cấp dưới được hưởng 01 com (com 1) = 4 điểm = 40.000đ, com 3 = 12 điểm, com 4 = 16 điểm, com 5 = 20 điểm). Sau đó Huy bảo T từ tài khoản Mater KF900D cắt thành 03 tài khoản Agent gồm KF900D00, KF900D02, KF900D03 để cấp cho các đại lý cấp dưới và tạo các tài khoản đánh bạc cho con bạc (tài khoản Member).

***2. Tài khoản Master KF9006:*** Khoảng đầu tháng 8/2020, Vũ chỉ đạo T cắt cho **Nguyễn Khắc Th,** sinh năm 1989, HKTT tại Thôn L, xã Th, huyện Y, tỉnh Bắc Ninh, quy ước 01 điểm = 10.000đ, com 4, sau đó Th sử dụng tài khoản Agent KF900600 cắt ra 05 tài khoản Member gồm:

+ Khoảng tháng 8/2020, **Nguyễn Khắc Th**, HKTT tại thôn L, xã Th, huyện Y, tỉnh Bắc Ninh quen biết với **Nguyễn Khắc Th3**, sinh năm 1991, ở cùng thôn là em trai của Nguyễn Khắc Th, Th nhờ Th3 lấy 01 tài khoản để đánh bạc. Th3 đồng ý, nói chuyện với Th và được Th giao tài khoản Member KF900600001 có hạn mức là 100 điểm, 01 điểm = 100.000đ, com 4. Sau đó Th3 chuyển lại tài khoản KF900600001 và mật khẩu cho Th (Th đổi lại mật khẩu là Thuy6666),

+ Đối với các tài khoản Member KF90060000A, KF900600000, KF900600003 với hạn mức từ 100 đến 500 điểm, 01 điểm = 60.000đ, com 5. Th khai giao cho **Nguyễn Văn Ch**, sinh năm 1984, HKTT tại thôn P, xã Đ, huyện Y, tỉnh Bắc Ninh, tuy nhiên Ch chỉ thừa nhận có nhận của Th một tài khoản

KF90060000A là 500 điểm, với 1 điểm = 60.000đ, com 5. Sau đó Ch chuyển tài khoản Member KF0060000A và mật khẩu cho **Nguyễn Văn Ch1** sinh năm 1983, HKTT tại thôn Ng, xã L, huyện Y, tỉnh Bắc Ninh (Ch1 đổi mật khẩu thành 1122336688) với 01 điểm = 100.000đ, com 4.

+ Th giao tài khoản Member KF900600009 giao cho **Tuân** (Th không biết họ tên, tuổi cụ thể), nhà ở Trần Xá, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh hạn mức 200 điểm, 01 điểm = 50.000đ, com 4.

**2.1. Tài khoản Member KF90060000A:**

Khoảng đầu tháng 11/2020, Nguyễn Khắc Th cấp cho Nguyễn Văn Ch tài khoản Member KF90060000A, và mật khẩu, với hạn mức 500 điểm, 01 điểm = 60.000đ, com 5. Sau đó Ch chuyển tài khoản này cho Nguyễn Văn Ch1 (là em họ của Ch). Ch1 đổi lại mật khẩu là: 1122336688. Ch thỏa thuận với Ch1 01 điểm = 100.000đ, com 4. Thứ hai hàng tuần sẽ thanh toán tiền thắng thua. Ch và Ch1 đã thanh toán xong.

Quá trình điều tra xác định từ ngày 01/11/2021 đến ngày 21/12/2021, Ch1 sử dụng tài khoản KF90060000A tham gia đánh bạc với 244 trận (322 kèo) với tổng số điểm là 11.226,53 điểm = 1.122.653.000đ. Trong đó có 151 trận có số tiền dưới 5.000.000đ và 93 trận có số tiền từ 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ với tổng số điểm là 7.532,84 điểm = 753.284.000đ. Quá trình đánh bạc tài khoản Ch1 thua 1.727,52 điểm, phát sinh 26,64 com = 106,56 điểm số điểm này Ch1 được trừ vào số điểm thua nên Ch1 thua 1.727,52 – 106,56 = 1.620,96 điểm = 162.096.000đ.

**Về số tiền hưởng lợi của Nguyễn Văn Ch:** Tổng số điểm Ch1 đánh bạc là 11.226,53 điểm = 1.122.653.000đ nên Ch tổ chức đánh bạc là 11.226,53 điểm = 1.122.653.000đ. Quá trình đánh bạc tài khoản Ch1 thua 1.727,52 điểm, phát sinh 26,64 com = 106,56 điểm, Ch1 phải thanh toán cho Ch = 1.727,52 điểm – 106,56 điểm = 1.620,96 điểm = 162.096.000đ. Theo thỏa thuận giữa Ch và Th là 01 điểm = 60.000đ, phát sinh 26,64 com (com 5) = 133,2 điểm số điểm này Ch được trừ vào số điểm thua nên Ch chỉ phải thanh toán cho Th = 1.727,52 – 133,2 = 1.594,32 điểm = 95.659.200đ Ch được hưởng lợi số tiền = 162.096.000đ – 95.659.200đ = 66.436.800đ.

***2.2. Tài khoản Member KF900600001:***

Vào khoảng tháng 8/2020, Nguyễn Khắc Th có nhờ Nguyễn Khắc Th3 lấy cho tài khoản cá độ bóng đá trên mạng. Th3 đã nói với Nguyễn Khắc Th và được Th cấp cho tài khoản Member KF900600001 và mật khẩu, có hạn mức là 100 điểm, 01 điểm = 100.000đ. Sau đó Th3 chuyển cho Th như Th giao cho Th3. Th3 không hưởng lợi gì từ tài khoản của Th. Sau đó Th và Th thỏa thuận

với nhau thanh toán tiền thắng thua vào thứ hai hàng tuần. Hai bên đã thanh toán xong tiền thắng thua.

Sau khi nhận tài khoản Member KF900600001 và mật khẩu, Th đổi mật khẩu là Thuy6666 và sử dụng tài khoản trên để cá độ bóng đá trên trang bong88.com. Quá trình điều tra xác định từ tháng 8/2020 đến tháng 01/2021, Th tham gia 70 trận với 88 kèo, tổng số điểm đánh bạc là 702,93 điểm = 70.293.000đ. Trong đó số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ có 69 trận là 642,43 điểm = 64.243.000đ và 01 trận có số điểm đánh bạc trên 5.000.000 đồng là: Ngày 27/10/2020, trận Borussia Monchengladbach – Real Madrid: 04 kèo, đặt 56,4 điểm, thắng 4,1 điểm. Tổng số điểm đánh bạc là 60,5 điểm = 6.050.000đ.

Tổng cộng, Th thua 17,31 điểm, tài khoản phát sinh 0,66 com = 2,64 điểm, số điểm này Th được hưởng. Do đó số điểm Th thua = 17,31 điểm – 2,64 điểm = 14,67 điểm = 1.467.000đ.

Th thanh toán cho Th số tiền 1.467.000đ, theo thỏa thuận với T là 01 điểm = 10.000đ nên Th thanh toán cho T số tiền là 146.700đ, **Th hưởng lợi 1.320.300đ.**

***2.3. Tài khoản Member KF900600009:*** Theo lời khai của Nguyễn Khắc Th, Th giao tài khoản này cho Tuân với quy ước 01 điểm là 50.000đ, com 4 nhưng chưa xác định được họ tên, tuổi cụ thể của Tuân.

Quá trình điều tra, tài khoản KF900600009 đã đánh bạc 38 trận với 86 kèo, tổng số điểm là 7.642.75 điểm. Tài khoản này thua 2.339,4 điểm. Tài khoản này phát sinh 18,17 com = 72,68 điểm. Do đó số điểm thua của tài khoản này 2.339,4 – 72,68 = 2.266,72 điểm.

Th thỏa thuận với T là 01 điểm = 10.000đ nên tài khoản này Th thanh toán cho T là 2.266,72 điểm = 22.667.200đ.

***2.4. Tài khoản Member KF900600000:*** Nguyễn Khắc Th khai giao cho Ch với hạn mức 01 điểm là 60.000đ, com 5, nhưng Ch không thừa nhận nên chưa xác định được người chơi). Theo dữ liệu, tài khoản trên đã đánh bạc 70 trận với 107 kèo, tổng số điểm đánh bạc là 1.214,61 điểm điểm. Tài khoản thua 10,86 điểm, phát sinh là 2,53 com = 12,65 điểm. Do đó tài khoản này thắng 12,65 – 10,86 = 1,79 điểm.

Th thỏa thuận với T là 01 điểm = 10.000đ, com 4 = 2,53 com = 10,12 điểm. Do vậy tài khoản này thua 10,86 – 10,12 = 0,74 điểm = 7.400 đồng.

***2.5. Tài khoản Member KF900600003:*** Nguyễn Khắc Th khai giao cho Ch với hạn mức 01 điểm là 60.000đ, com 5 nhưng Ch không thừa nhận nên chưa xác định được người chơi. Tài khoản này đánh bạc 54 trận với 96 kèo, tổng số

điểm đánh bạc là 7.095,89 điểm. Tài khoản thua 1.414,91 điểm, phát sinh 14,61 com = 73,05 điểm. Do đó tài khoản này thua 1.414,91 – 73,05 = 1.341,86 điểm

Th thỏa thuận với T là 01 điểm = 10.000đ nên Th thanh toán cho T là 1.341,86 điểm = 13.418.600đ.

***Như vậy, hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Khắc Th như sau:***

Từ tháng 8/2020, Nguyễn Khắc Th nhận của T 01 tài khoản tổ chức đánh bạc trên trang web bong88.com ký hiệu KF9006, mật khẩu Than@8888với hạn mức 2000 điểm, 01 điểm là 10.000 đồng, tiền com là 4. Sau đó từ tài khoản KF9006 Th tự tạo ra tài khoản Agent KF900600 và tạo ra tài khoản đánh bạc để giao cho những người sau:

- Giao cho Nguyễn Văn Ch tài khoản KF90060000A, KF900600000, KF900600003 với hạn mức từ 100 đến 500 điểm, 01 điểm = 60.000 đồng, Com 5, tuy nhiên Ch khai nhận của Th một tài khoản KF90060000A, ngoài ra không có tài khoản nào khác. Tài khoản này có tổng số điểm đánh bạc là 11.226,53 điểm, 01 điểm = 60.000đ nên số tiền Th tổ chức đánh bạc là 673.591.800đ. Tài khoản này Th hưởng lợi số tiền 79.916.000đ.

- Giao cho Nguyễn Khắc Th3 tài khoản KF900600001, sau đó Th3 chuyển lại tài khoản này cho Nguyễn Khắc Th. Tài khoản này có số điểm đánh bạc là 702,93 điểm, 01 điểm = 60.000đ nên số tiền tổ chức đánh bạc của Th là 42.175.800đ. Th hưởng lợi số tiền 1.320.300đ.

- Ngoài ra Th còn cung cấp cho người chơi 03 tài khoản là: tài khoản KF900600000 có số điểm đánh bạc là 1.214,61 điểm; Tài khoản KF900600003, có số điểm đánh bạc là 7.095,89 điểm; tài khoản KF900600009, có số điểm đánh bạc là 7.642.75 điểm hiện chưa xác định được người sử dụng, chưa xác định được 01 điểm tương ứng bao nhiêu tiền nên chưa xác định được số tiền Th hưởng lợi từ những tài khoản này.

**Tổng số tiền Th được hưởng lợi** từ hành vi tổ chức đánh bạc đã chứng minh được là: 79.916.000đ + 1.320.300đ = **81.236.300đ**.

***3. Tài khoản Master KF900C:***

Do biết T có tài khoản để cá độ bóng đá qua mạng internet trên trang web bong88.com nên tháng 11/2020, Nguyễn Trọng T1 đề nghị T cấp tài khoản để T1 trực tiếp tham gia cá độ bóng đá và đồng thời chia nhỏ ra nhiều tài khoản cho các con bạc khác. T đồng ý, cấp cho T1 tài khoản Master KF900C, mật khẩu đăng nhập là "hhhh9999@". Từ tài khoản Master trên lập tài khoản Agent là KF900C00. T và T1 thỏa thuận 01 điểm = 40.000 đồng, com 4. Từ tài khoản KF900C00 T1 chia ra thành 05 tài khoản Member là KF900C00000,

KF900C00001, KF900C00002, KF900C00003 và KF900C00004. Trong đó T1 sử dụng tài khoản KF900C00000 để trực tiếp tham gia cá độ bóng đá; Bốn tài khoản còn lại T1 cấp cho những đối tượng khác để đánh bạc. Theo lời khai của T1, các tài khoản này T1 quy ước 01 điểm = 50.000đ, đều com 4. T và T1 thỏa thuận thanh toán được thua vào các ngày thứ hai hàng tuần. T1 và T đã thanh toán xong tiền thắng thua.

Quá trình điều tra xác minh hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc của Nguyễn Trọng T1 như sau.

- Tài khoản Member KF900C00000: Nguyễn Trọng T1 sử dụng tài khoản KF900C00000 trực tiếp đánh bạc tổng số 18 trận với 18 kèo, tổng số điểm đánh bạc là 2.164,2 điểm x 40.000 đồng = 86.568.000đ. Trong đó có 16 trận tổng số là 400,2 điểm = 16.008.000đ là số tiền dưới 5.000.000đ; 01 trận có số điểm là 236 điểm = 9.440.000đ và 01 trận có số điểm là 1528 điểm = 61.120.000đ. T1 thắng 752,88 điểm, phátt sinh 3,02 com = 12,08 điểm nên T1 được hưởng 752,88 + 12,08 = 764,96 điểm = 30.598.400đ, Cụ thể các trận đánh bạc trên 5.000.000 đồng như sau:

- Ngày 12/11/2020, trận United Arab Emirates (L) - VS - Tajikistan (F): 01 kèo đặt 160 điểm, thắng 76 điểm. Tổng số điểm đánh bạc là 236 điểm = 9.440.000đ

- Ngày 12/11/2020, trận Serbia (L) - VS Scotland (F): Đặt 728 điểm, thắng 800 điểm. Tổng điểm đánh bạc là 1528 = 61.120.000đ

*- Tài khoản KF900C00001 T1 giao cho đối tượng Hùng (T1 không biết rõ tên, tuổi cụ thể), nhà ở khu Đào Xá, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.* Có 14 trận với 29 kèo, tổng số điểm đánh bạc là 4.564,15 điểm Tài khoản này thua 686,1 điểm. Phát sinh số com là 6,89 com

*- Tài khoản KF900C0002, T1 giao cho đối tượng Tùng (T1 không biết rõ tên, tuổi cụ thể), nhà ở khu Đào Xá, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.* Có 10 trận với 19 kèo, tổng số điểm đánh bạc là 577,45 điểm. Tài khoản này thua 194,87 điểm. Phát sinh 0,107 com

*- Tài khoản KF900C0003, T1 giao cho đối tượng Thạch, thường gọi là Thạch ngọng (T1 không biết rõ tên, tuổi cụ thể), nhà ở khu Đào Xá, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh:* Có 24 trận với 48 kèo, tổng số điểm đánh bạc là 1.436,62 điểm Tài khoản thua 32,25 điểm = 1.512.500đ. Phát sinh 0,309 com = 12.360đ.

*- Tài khoản KF900C0004, T1 giao cho đối tượng Tuấn, sinh năm 1992, nhà ở khu Ngô Khê, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh:* Có

10 trận với 18 kèo, tổng số điểm đánh bạc là 508,34 điểm. Tài khoản thua 211.24 điểm = 10.562.000đ. Phát sinh 1,5 com

Qua lời khai của T1, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác minh các đối tượng Hùng, Tùng, Thạch và Tuấn nhưng không xác định được đối tượng, không lấy được lời khai của các đối tượng trên để xác minh lời khai của T1. Tổng số điểm của 04 tài khoản là 4.564,15 + 577,45 + 1.436,62 + 508,34 = 7.086,56 điểm. Tổng 04 tài khoản thua số điểm là 1.124,46 điểm.

**4. Các tài khoản Master KF9000; KF900L, KF900N, KF900P, KF900Q, KF900R, KF900S, KF900U và KF900T:**

Theo lời khai của Nguyễn Văn T tài khoản KF9000 (tiền com phát sinh là com 3 (tức là số com phát sinh sẽ nhân với 3) với giá là 7.000đ/com/điểm, số com phát sinh này là người chơi được hưởng), các tài khoản còn lại T thỏa thuận tiền com phát sinh là com 4 (tức là số com phát sinh sẽ nhân với 4) với giá 10.000đ/com/điểm là tài khoản KF900L, KF900N, KF900P, KF900Q, KF900R, KF900S, KF900U và KF900T. Tuy nhiên, do không xác định được người được cấp các tài khoản trên nên chưa đủ cơ sở để xác định các thỏa thuận liên quan đến tài khoản như số com, số tiền tương ứng với 01 điểm… Quá trình điều tra xác định các tài khoản này gia đánh bạc cụ thể như sau:

+ Tài khoản KF9000 người chơi thua số điểm là 25.661,25 điểm, số com phát sinh trên hệ thống là 1.598,57 com.

+ Tài khoản KF900L người chơi thua số điểm là 2.082,1 điểm, số com phát sinh trên hệ thống là 4,43 com

+ Tài khoản KF900N người chơi thua số điểm là 507,97 điểm, số com phát sinh trên hệ thống là 51,01 com

+ Tài khoản KF900P người chơi thua số điểm là 1.067,64 điểm, số com phát sinh trên hệ thống là 58,59 com

+ Tài khoản KF900Q người chơi thua số điểm là 9.650,15 điểm, số com phát sinh trên hệ thống là 1.128,8 com

+ Tài khoản KF900R người chơi thua số điểm là 127.480,35 điểm, số com phát sinh trên hệ thống là 3431,54 com

+ Tài khoản KF900S người chơi thua số điểm là 6.736 điểm, số com phát sinh trên hệ thống là 169,78 com

+ Tài khoản KF900T người chơi thua số điểm là 490,36 điểm, số com phát sinh trên hệ thống là 00 com.

+ Tài khoản KF900U người chơi thua số điểm là 47.685,03 điểm, số com phát sinh trên hệ thống là 582,39 com.

**Về số tiền hưởng lợi từ hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Văn T:** Theo lời khai của Nguyễn Văn T: T được Vũ giao quản lý tài khoản Super Master KF90. Sau khi chốt số tiền phải thanh toán đối với các tài khoản Master cấp dưới thì T sẽ chuyển tiền cho Vũ và T được Vũ trả công số tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng. Tuy nhiên, Cơ quan cảnh sát điều tra đã xác minh nhưng không định được đối tượng tên là Vũ nói trên. Do vậy các lời khai của T là không có cơ sở. Nguyễn Văn T phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ hành vi tổ chức đánh bạc.

Tổng số tiền hưởng lợi của Nguyễn Văn T theo dữ liệu của tài khoản Super Master KF90, các tài khoản Master KF9006, KF900C và KF900D và theo lời khai của Nguyễn Văn T, Nguyễn Khắc Th, Nguyễn Trọng T1 và Nguyễn Văn H là: (5.337,48 điểm x 10.000 đồng/điểm) + (1.189,9 điểm x 40.000 đồng/ điểm) + (4.565,32 điểm x 10.000 đồng/ điểm) = 146.624.000 đồng (Số điểm các tài khoản Master trên thua nhân với số tiền thỏa thuận trên 01 điểm theo thỏa thuận của T và các bị cáo Th, T1, Huy).

Đối với các tài khoản Master KF9000; KF900L, KF900N, KF900P, KF900Q, KF900R, KF900S, KF900U và KF900T do không xác định được 01 điểm tương đương bao nhiêu tiền và các thỏa thuận về com nên không xác định được số tiền mà Nguyễn Văn T hưởng lợi.

**II. Hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.**

Ngoài hành vi "Đánh bạc" "Tổ chức đánh bạc" dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang Wep Bong88.com, Cơ quan điều tra làm rõ các đối tượng có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua hình thức mua bán số lô, số đề. Cách thức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề:

**Hành vi mua bán số lô, số đề của Nguyễn Văn Ch:**

Khoảng từ tháng 12/2020, Ch sử dụng nick zalo "Bình An" để nhận các bảng cáp số lô, số đề của Nguyễn Văn Ch1, sinh năm 1983, HKTT: Thôn Ngô Xá, xã Long Châu, huyện Y, tỉnh Bắc Ninh chuyển đến. Tổng số tiền Ch đánh bạc là 311.819.300đ, trong đó có 01 ngày có số tiền **36.914.000đ** và 04 ngày có số tiền trên 50.000.000đ với tổng số tiền đánh bạc là **272.827.450đ** và 05 ngày có số tiền dưới 5.000.000đ với số tiền là 2.077.8000đ. (BL1-17 T1 7). Cụ thể:

- Ngày 09/01/2020, Ch nhận của Nguyễn Văn Ch1 06 bảng cáp tổng số tiền 36.845.550đ. Ch1 trúng 32.400.000đ. Số tiền đánh bạc là **69.245.550đ**

- Ngày 10/01/2020, Ch nhận của Nguyễn Văn Ch1 08 bảng cáp tổng số tiền 40.637.400đ. Ch1 trúng 22.800.000đ. Số tiền đánh bạc là **63.437.400đ**.

- Ngày 11/01/2020, Ch nhận của Nguyễn Văn Ch1 06 bảng cáp tổng số tiền 24.514.050đ. Ch1 trúng 12.400.000đ. Số tiền đánh bạc là **36.914.000đ**.

- Ngày 12/01/2020, Ch nhận của Nguyễn Văn Ch1 08 bảng cáp tổng số tiền 46.590.150đ. Ch1 trúng 33.600.000đ. Số tiền đánh bạc là **80.190.150đ**

- Ngày 13/01/2020, Ch nhận của Nguyễn Văn Ch1 08 bảng cáp tổng số tiền 36.454.350đ. Ch1 trúng 23.500.000đ. Số tiền đánh bạc là **59.954.350đ**.

Ngoài ra, các ngày 19/10, 26/10, 16/11, một ngày trước ngày 20/12 và 20/12/2020, Ch nhận của Ch1 lần lượt số tiền là 83.000đ, 166.000đ, 124.000đ, 1.211.800đ, 493.000đ. Khách không trúng.

Quá trình điều tra Ch khai sau khi nhận có một số ngày trong tháng 01 năm 2021, sau khi nhận các bảng số lô đề của Ch1 thì Ch có chuyển một phần các số lô số đề cho Th bằng tài khoản zalo "TTTT" của Ch (trung bình mỗi ngày Ch chuyển cho Th khoảng 50 – 70 điểm lô và 1.000.000 đồng tiền đề), Ch không nhớ rõ cụ thể và không nhớ nick zalo của Th. Tuy nhiên Th không thừa nhận việc nhận số lô, số đề của Ch.

Ch và Ch1 đã thanh toán xong số tiền thắng thua.

Với nội dung trên, bản án hình sự sơ thẩm số: 162/2022/HS-ST ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã xét xử và tuyên bố Nguyễn Văn Ch phạm tội "Tổ chức đánh bạc".

Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Ch 05 năm 02 tháng tù. Phạt bổ sung bị cáo 25 triệu đồng sung ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên hình phạt đối với các bị cáo khác, tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 4/8/2022, bị cáo Nguyễn Văn Ch kháng cáo xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Ch xin thay đổi kháng cáo chỉ xin giảm nhẹ hình phạt và thừa nhận Bản án sơ thẩm xét xử bị cáo về tội "Tổ chức đánh bạc" là đúng người, đúng tội. Bị cáo Ch trình bày sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã nộp tổng số tiền là 80.200.000 đồng để khắc phục hậu quả, gia đình bị cáo hiện nay rất khó khăn bố, mẹ già yếu, thường xuyên đau ốm, vợ bị cáo đang mang thai, bị cáo là lao động chính trong gia đình nên đề nghị HĐXX xem xét chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố tại phiên tòa, sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội, các T tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho rằng tại phiên toà phúc thẩm bị cáo Ch có tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS nên đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Ch, sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm 2 tháng tù cho bị cáo Nguyễn Văn Ch.

Bị cáo Nguyễn Văn Ch không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, chỉ đề nghị HĐXX xem xét chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo.

## NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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: Quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm vụ án, các cơ quan và người tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, không bị khiếu nại. Sau khi xét xử sơ thẩm, trong thời hạn luật định, các bị cáo Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn Ch, Nguyễn Văn Ch1 và Nguyễn Khắc Th1 có kháng cáo hợp lệ.

[2]. Về tội danh: Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Văn Ch có mặt hoàn toàn khai nhận về hành vi phạm tội của mình như án sơ thẩm đã quy kết. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo khác, vật chứng thu giữ được và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận:

**I. Hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang wep bong88.com**

Khoảng từ tháng 8/2020 đến tháng 12/2020 Nguyễn Văn T có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet trên trang bong88.com thông qua tài khoản Super Master KF90. Để thực hiện việc các độ bóng đá, từ tài khoản Super Master KF90, Nguyễn Văn T đã lập 12 tài khoản đại lý (Master) bao gồm KF9000, KF9006, KF900C, KF900D, KF900L, KF900N, KF900P, KF900Q, KF900R, KF900S, KF900T, KF900U.

* Đối với tài khoản KF900D, T cấp Nguyễn Văn H. Huy đã sử dụng tài khoản này để nhờ T lập 03 tài khoản Agent là KF900D00, KF900D02, KF900D03 để tổ chức đánh bạc cho các con bạc.

* Đối với tài khoản KF9006, T cấp cho Nguyễn Khắc Th. Th đã sử dụng tài khoản này để lập tài khoản Agent KF900600. Từ tài khoản Agent KF900600, Th tiếp tục lập thành 05 tài khoản Member KF900600001, KF90060000A, KF900600000, KF900600003, KF900600009 để tổ chức đánh bạc cho các con bạc. Cụ thể.

- Tài khoản KF900600001: Nguyễn Khắc Th đã nhờ Nguyễn Khắc Th3 lấy từ Th tài khoản trên để cá độ bóng đá qua trang wep bong88.com. Quá trình chơi, Th trực tiếp thanh toán và giao dịch với Th không thông qua Th3. Sau khi nhận được tài khoản, Nguyễn Khắc Th đã sử dụng để tham gia cá độ tại 70 trận bóng đá. Trong đó có 69 trận bóng đá cá độ với số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. 01 trận bóng đá Th cá độ với số tiền đánh bạc là 6.050.000 đồng. Tổng số tiền Th đánh bạc là 642,43 điểm = 64.243.000 đồng. Th thua 14,67 điểm (đã trừ com) = 1.467.000 đồng. Nguyễn Khắc Th được hưởng lợi 1.320.300 đồng. Nguyễn Khắc Th3 không được hưởng lợi từ hành vi đánh bạc của Th.

- Tài khoản KF90060000A, Nguyễn Khắc Th đã cấp cho Nguyễn Văn Ch với thỏa thuận 01 điểm = 60.000 đồng, com 5. Sau đó Nguyễn Văn Ch cấp tài khoản trên cho Nguyễn Văn Ch1 với thỏa thuận 01 điểm = 100.000 đồng, com 4. Nguyễn Văn Ch1 đã sử dụng tài khoản trên để tham gia đánh bạc tại 244 trận bóng đá. Trong đó có 151 trận bóng đá có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, 93 trận bóng đá có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. Tổng cộng Ch1 đánh bạc 11.226,53 điểm = 1.122.653.000 đồng. Ch1 thua cho Ch 1.620,96 điểm (đã trừ 26,64 com 4) = 162.096.000 đồng. Ch phải thanh toán cho Th 1.594,32 điểm (đã trừ 26,64 com 5). Tổng cộng Ch hưởng lợi 68.035.200 đồng. Th hưởng lợi 79.916.000 đồng.

- Các tài khoản Member KF900600009, KF900600000, KF900600003 có phát sinh số liệu cá cược nhưng không xác định được người chơi. Tổng cộng các tài khoản trên đã sử dụng 1.369,8 + 1.214,61 + 7.095,89 = 9.680,3 điểm để đánh bạc.

**Tổng số tiền Th được hưởng lợi** từ hành vi tổ chức đánh bạc đã chứng minh được là: 79.916.000đ + 1.320.300đ = **81.236.300đ**

* Đối với tài khoản Master KF900C, T giao cho Nguyễn Trọng T1. Từ tài khoản trên T1 lập tài khoản Agent KF900C00. Từ tài khoản Agent KF900C00 T1 tiếp tục tách thành 05 tài khoản Member là KF900C00000, KF900C00001, KF900C00002, KF900C00003, KF900C00004. Trong đó tài khoản KF900C00000 T1 sử dụng trực tiếp đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Các tài khoản khác, T1 sử dụng để tổ chức đánh bạc và giao cho các đối tượng Hùng, Tùng, Thạch và Tuấn.

* Đối với các tài khoản Master KF9000, KF900L, KF900N, KF900P, KF900Q, KF900R, KF900S, KF900T, KF900U: Nguyễn Văn T khai theo sự chỉ đạo của Vũ đã cấp cho những người như Cường, Xiêm, Tùng, Hiếu. Những tài khoản này có phát sinh số liệu hoạt động trên hệ thống nhưng chưa xác định được người quản lý, sử dụng cũng như hạn mức và các thỏa thuận khác.

**II. Hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.**

Nguyễn Văn Ch và Nguyễn Văn Ch1 thỏa thuận, Ch1 làm thư ký cho Ch để mua bán số lô, số đề. Ch1 đã mua bán số lô, số đề trong nhiều ngày. Trong đó có 01 ngày có tiền đánh bạc là 38.036.500 đồng và 04 ngày có số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng. Tổng số tiền lô, đề Ch1 ghi của khách là 317.479.500đ. Theo thỏa thuận, Ch1 đã chuyển các bảng cáp cho Nguyễn Văn Ch và hưởng lợi 7.896.700đ; Tổng số tiền Nguyễn Văn Ch mua bán số lô, số đề là 309.741.450đ. Trong đó có 01 ngày Ch nhận của Ch1 cáp lô, đề với số tiền đánh bạc là 36.914.000 đồng và 04 ngày nhận cáp lô, đề với số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng.

Do vậy, bản án sơ thẩm đã xét xử bị cáo Nguyễn Văn Ch phạm tội "Tổ chức đánh bạc" theo điểm b, c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, là nguyên nhân của nhiều tội phạm khác. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm bị cáo bằng pháp luật hình sự mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[3]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn Ch, HĐXX thấy rằng: Án sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt 05 năm 02 tháng tù đối với Ch là phù hợp, không nặng. Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay, bị cáo trình bày sau khi xét xử sơ thẩm đã nộp tổng số 80.200.000 đồng để khắc phục hậu quả, đây là tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS cần áp dụng cho bị cáo. HĐXX xét thấy tại cấp phúc thẩm bị cáo Ch có tình tiết giảm nhẹ mới. Do đó, có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn Ch, sửa quyết định của án sơ thẩm.

[4]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị HĐXX không xem xét.

[5]. Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo Nguyễn Văn Ch không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

## QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng Hình sự.

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Ch, sửa bản án sơ thẩm.

Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo **Nguyễn Văn Ch** 05 (Năm) năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc", thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Phạt bổ sung bị cáo 25.000.000 đồng sung Ngân sách nhà nước. Xác nhận bị cáo đã nộp 80.200.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0000993 ngày 22/8/2022 và số 0000997 ngày 24/8/2022 của Chi Cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

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

3. Bị cáo Nguyễn Văn Ch không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

***Nơi nhận***:
- *VKSND tỉnh Bắc Ninh;*
- *Phòng PC 10 – CA tỉnh Bắc Ninh;*
- *Trại tạm giam – CA tỉnh Bắc Ninh*
- *CQĐT; VKS; TAND thành phố Bắc Ninh;*
- *Bị cáo; đương sự (qua đường công văn);*
- *Lưu.*

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

**Nguyễn Hữu Hòa**