| | |
|---|---|
| **TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

Bản án số: 866/2023/HS-PT
Ngày: 20 - 11 - 2023

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

*Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:* Ông Phạm Công Mười

*Các Thẩm phán:* Ông Hoàng Minh Thịnh

Ông Chung Văn Kết

- ***Thư ký phiên tòa:*** Ông Thới Ngọc Bắc - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

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

Ngày 20 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 169/2023/TLPT- HS ngày 22 tháng 02 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Tấn P, Bùi Xuân Công và các bị cáo khác do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 26/2023/HSST ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

** **Các bị cáo có kháng cáo:***

1. Phạm Hữu L; sinh năm 1989; tại: tỉnh Bình Thuận; nơi đăng ký thường trú: Phòng 40.08 Landmark 4 Vinhomes Cetral Park, Phường 22, quận Bình T, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Phạm Minh T, sinh năm 1965 và bà Phạm Thị Tuyết N, sinh năm 1967; vợ: Nguyễn Thị T, sinh năm 1993; con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giam từ ngày 24/4/2019 đến ngày 15/01/2020; được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

2. Lê Hùng Q; sinh năm 1990; tại: tỉnh Phú Yên; nơi đăng ký thường trú: Khu phố 2, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông H, tỉnh Phú Y; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Lê Hùng M, sinh năm 1957 và bà Đinh Thị Ngọc Thanh, sinh năm 1962; vợ: Nguyễn Bình M, sinh năm 1995; có 02 người con (lớn sinh năm 2018, nhỏ sinh năm 2023); tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giam từ ngày 24/4/2019 đến ngày 15/01/2020, được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

3. Trần Minh Q1; sinh năm 1981; tại: Thành phố Hà N; nơi đăng ký thường trú: 92 Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn K, Thành phố Hà N; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Trần Văn T, sinh năm 1957 và bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1955; vợ: Hà Thị L, sinh

năm 1986; con: Có 02 người (lớn sinh năm 2012, nhỏ sinh năm 2018); tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giam từ ngày 24/4/2019 đến ngày 19/7/2019 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

4. Phạm Thị S; sinh năm 1995; tại: tỉnh Ninh B; nơi đăng ký thường trú: thôn Đồng Chưa, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh B; chỗ ở: Thôn Lộc Lương, xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh B; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Phạm Văn K, sinh năm 1956 và bà Vũ Thị S, sinh năm 1958; chồng: Bùi Xuân C, sinh năm 1995 (là bị cáo trong cùng vụ án); con có 02 người con (lớn sinh năm 2018, nhỏ sinh năm 2022); tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

5. Ngô Thuý H; sinh năm 1997; tại: tỉnh Quảng N; nơi đăng ký thường trú: 144 Lê Lợi, phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng N; chỗ ở: Tổ 1, Khu phố 6, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng N; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Ngô Văn V, sinh năm 1956 (chết) và bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1956; chồng, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

6. Trịnh Thế A; sinh năm 1990; tại: Hà N; nơi đăng ký thường trú: Số 8 Q33 tập thể Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà N; chỗ ở: 7H3 số 33/48 Nguyễn An Ninh, phường Hoàng Mai, Hà N; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Trịnh Quang H, sinh năm 1963 và bà Mai Bích D, sinh năm 1961; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

7. Lưu Quang T; sinh năm 1992; tại: Thành phố Hà N; nơi thường trú: Số nhà 21, tổ 2 Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà N; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 9/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Lưu Đức M, sinh năm 1960 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1966; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

8. Hoàng Trung Đ; sinh năm 1996; tại: Thành phố Hà N; nơi cư trú: Đội 2, thôn Hạ Dục, xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà N; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 8/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Hoàng Văn B và bà Bùi Thị D; vợ tên Dương Khánh L, có 03 người con (lớn nhất sinh năm 2019, nhỏ sinh năm 2020); tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

9. Trần Thanh D; sinh năm 1985; tại: Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: Tổ 3, ấp 2, xã Bình Mỹ, huyện Củ c, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: 26 Đại lộ Bình D, căn hộ 3-12A Chung cư Happyone, Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu M, tỉnh Bình D; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Trần Văn T, sinh năm 1957 và bà Bùi Thị X, sinh năm 1964; vợ: Võ Hoàng Ngọc T, sinh năm 1993; có 01 con sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

10. Võ Quốc H; sinh năm 1988; tại: tỉnh Bình D; nơi đăng ký thường trú: H69/78 Nguyễn Tri Phương, khu phố 9, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu M, tỉnh Bình D; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Công nhân; con ông Ngô Văn T, sinh năm 1958 và bà Trần Thị H, sinh năm 1964; vợ: Vũ Thị H, sinh năm 1989; con: Có 02 người con (con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2016); tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

11. Ngô Quốc H; sinh năm 1983; tại: Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: 46/2 Vườn C, Phường 4, Q3, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: Đại học; nghề nghiệp: Nhân viên; con ông Ngô Quốc Á, sinh năm 1949 (chết) và bà Nguyễn Thị Ngọc L, sinh năm 1947; vợ: Trần Thị Vân A, sinh năm 1983; con: Có 01 người con sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

12. Trần Đình N; sinh năm 1991; tại: Thành phố Đà N; nơi đăng ký thường trú: Lô 343, B2-13 khu số 7 Tây Bắc, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà N; chỗ ở: 863/42/1 Nguyễn Lương Bằng, tổ 27, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà N; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Trần N, sinh năm 1957 và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1955; vợ: Trịnh Thị Xuân H, sinh năm 1991; con có 02 người (lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2019); tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

13. Trần Văn T; sinh năm 1988; tại: Thành phố Đà N; nơi đăng ký thường trú: Lô 14B1 Xuân Thiều 3, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà N; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Trần T, sinh năm 1959 và bà Lê Thị Ngọc S, sinh năm 1960 (chết); vợ: Nguyễn Thị Thùy T, sinh năm 1988; con: Có 02 người con (con lớn sinh năm 2016, con nhỏ sinh năm 2018); tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

14. Trần Thị Thu H, sinh năm 1988, tại: tỉnh Bắc N; nơi đăng ký thường trú: 35B Đại Phúc 8, khu 2, phường Đại Phúc, thành phố Bắc N, Bắc N; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Trần Đức H, sinh năm 1958 và bà Ngô Thị Th, sinh năm 1966; chồng: Nguyễn Trung K, sinh năm 1980 (đã ly hôn); con: có 01 người con sinh năm 2010; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

15. Phan Đình V, sinh năm 1992; tại: tỉnh Đắk L; nơi đăng ký thường trú: 37/25 Nguyễn Công Trứ, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk L; chỗ ở: 117/80 Hồ Văn Long, phường Tân Tạo A, quận Bình T, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật giáo; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng; con ông Phan Đình M, sinh năm 1966 và bà Phan Thị Xuân Á1, sinh năm 1967; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

16. Vũ Việt A, sinh năm 1992, tại: Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: 34/86 Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự

do; con ông Vũ Văn C, sinh năm 1957 và bà Lê Thị Thu T, sinh năm 1964; vợ tên Huỳnh Kim N (đã ly hôn), có 01 con sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

17. Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1997; tại: tỉnh Đắk L; nơi đăng ký thường trú: xã Eahu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk L; chỗ ở: 212B/C51B Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn L, sinh năm 1962 và bà Hồ Thị Kim A, sinh năm 1973; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

18. Nguyễn Thị Bích T, sinh năm 1982, tại: Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: 116/26 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: 78/14A Đường 18B, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình T, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Văn Hùng (chết) và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc; chồng tên Bùi Ngô Ngọc Trí, sinh năm 1981; con có 03 người con (lớn nhất sinh năm 2005, nhỏ nhất sinh năm 2021); tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

19. Ngô Thanh T, sinh năm 1992, tại: Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: 404/2 Đường số 42, ấp Tân Lập, xã Tân Thông Hội, huyện Củ c, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; trình độ học vấn: Đại học; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Ngô Hoàng Phước, sinh năm 1963 và bà Lê Thị Ngọc Diễm, sinh năm 1967; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

20. Nguyễn Hoàng Anh Q, sinh năm 1991, tại: tỉnh Thừa Thiên - Huế; nơi đăng ký thường trú: Thôn 1, xã Vĩnh Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Hoàng Công Tuấn (chết) và bà Nguyễn Thị Sáu, sinh năm 1967; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

21. Vũ Như Đ, sinh năm 1977, tại: Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: 138/64 Trương Công Định, Phường 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Vũ Văn Nguyện, sinh năm 1958 và bà Vũ Thị Tuyết Mai, sinh năm 1956; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

22. Lê Thanh H, sinh năm 1983, tại: tỉnh Đắk L; nơi đăng ký thường trú: Thôn 12, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk L; chỗ ở: 24, đường Làng Tăng Phú, tổ 6, khu phố 4, phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Lê Xuân Hiến, sinh năm 1956 và bà Phan Thị Loan, sinh năm 1959; vợ tên Lê Thị Kim Đính, có 01 con sinh năm 2023; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

23. Nguyễn Hữu T, sinh năm 1980, tại: Thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư trú: Số 67, đường Cá Lăng, ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ c, Thành phố Hồ Chí Minh;

quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Công nhân; cha: Không rõ; con bà Phạm Thị Ngọn, sinh năm 1951 (chết); vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

24. Nguyễn Thị Thủy T, sinh năm 1985, tại: Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: 8D Đường 27, phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: A0.3D Chung cư Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Đức Hải, sinh năm 1960 và bà Cao Thị Cường, sinh năm 1957; chồng: Nguyễn Ngọc Khánh, sinh năm 1985 (đã ly hôn); có 01 con sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

25. Hồ Ngọc H, sinh năm 1988, tại: tỉnh Đắk Nông; nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố 13, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Hồ Ngọc Văn, sinh năm 1960 và bà Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 1961; vợ: Trần Thị Thắm, sinh năm 1995; con: Có 01 người con sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

26. Lê Chí H, sinh năm 1985, tại: tỉnh Bạc Liêu; nơi đăng ký thường trú: ấp Phước Thạnh, xã Long Thạnh 1, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Lê Văn Út, sinh năm 1960 và bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, sinh năm 1961; vợ: Vũ Thị Phương Thủy, sinh năm 1981; con: Có 02 người con (lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2013); tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

27. Nguyễn Đình T, sinh năm 1986, tại: Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: Số 191/38 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Công nhân; con ông Nguyễn Đình Tiến, sinh năm 1961 và bà Dương Thị Mai, sinh năm 1960; vợ tên Văn Ngọc Minh Hiền, con có 02 người (lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2015); tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

28. Lê Văn Trường A, sinh năm 1994, tại: Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: 40B Đường số 11, Khu phố 1, phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 9/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Lê Văn Trường, sinh năm 1957 và bà Trần Thị Hóa, sinh năm 1957; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

29. Nguyễn Thế T, sinh năm 1987, tại: Thành phố Hà N; nơi đăng ký thường trú: Số 3, Q19 Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà N; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Thế Thắng, sinh năm 1962 và bà Nguyễn Thị Minh Tâm, sinh năm 1962; vợ: Hoàng Thùy Linh, sinh năm 1996; có 02 người con (lớn sinh năm 2019, nhỏ sinh năm 2022); tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giam từ ngày 24/4/2019 đến

ngày 27/4/2019, được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

30. Nguyễn Anh V, sinh năm 1993, tại: Thành phố Hà N; nơi đăng ký thường trú: Số 8 ngõ 5 Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Thành phố Hà N; chỗ ở: Số 30 ngõ 290, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Thành phố Hà N; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1966 và bà Trần Thị Hồng, sinh năm 1970; vợ tên Nguyễn Thị Vân Anh, con sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giam từ ngày 24/4/2019 đến ngày 19/9/2019, được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

31. Phạm Thanh T, sinh năm 1989, tại: tỉnh Long An; nơi đăng ký thường trú: Số 475, ấp 5, xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Phạm Văn Thành, sinh năm 1952 và bà Đặng Thị Bưởi, sinh năm 1954; vợ: Trần Hạ Phương Thùy, sinh năm 1990; con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giam từ ngày 24/4/2019 đến ngày 19/9/2019, được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

32. Nguyễn Quang T, sinh năm 1973, tại: Thành phố Hà N; nơi đăng ký thường trú: Phòng 401, tập thể C1, 34A Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Thành phố Hà N; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Quang Triển, sinh năm 1928 (chết) và bà Đỗ Thị Minh Hà, sinh năm 1940; vợ: Nguyễn Hà Thu; sinh năm 1975; con: Có 02 người con (lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2006); tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có văn bản xin xét xử vắng mặt)

33. Nguyễn Đình Q, sinh năm 1978, tại: Thành phố Hà N; nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố 18, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà N; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông: Nguyễn Đình Đỗ, sinh năm 1945 và bà: Nguyễn Thị Lịch, sinh năm 1947; vợ: Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1984; con: Có 02 người con (lớn sinh năm 2003, nhỏ sinh năm 2008); tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (vắng mặt)

34. Hà Kim P, sinh năm 1986, tại: Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: Số 10 Lô E Lò Gốm, Phường 7, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: 80/120 Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 7/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Hà Văn Ru, sinh năm 1963 và bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, sinh năm 1963; chồng: Im Kim Teak, quốc tịch Hàn Quốc; con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

35. Nguyễn Thành T, sinh năm 1981, tại: tỉnh Khánh Hòa; nơi đăng ký thường trú: 4001 Lô A, chung cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1948 và bà Vũ Thị Thu, sinh năm 1949; vợ: Lê Thị Khánh Hoàng, sinh năm 1980; con: Có 02 người

con (lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2014); tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

36. Huỳnh Thanh T, sinh năm 1978, tại: tỉnh An Giang; nơi đăng ký thường trú: ấp Phước Mỹ, xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Công chức; con ông Huỳnh Nghĩa Hiệp, sinh năm 1934 (chết) và bà Lê Thị Cú, sinh năm 1945; vợ: Huỳnh Thị Yến Loan, sinh năm 1984; con: Có 01 người con sinh năm 2007; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

37. Lê Đức Thuận, sinh năm 1992, tại: tỉnh Tiền Giang; nơi đăng ký thường trú: 178 Yersin, Phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Y sĩ; con ông Lê Đức Thành; sinh năm 1964 và bà Huỳnh Thị Quý, sinh năm 1970; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

38. Nguyễn Hữu T, sinh năm 1986, tại: tỉnh Bến Tre; nơi đăng ký thường trú: ấp Hưng Long, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Hữu Thuận, sinh năm 1958 và bà Nguyễn Thị Cúc, sinh năm 1956; vợ tên Phạm Thị Ngọc Trâm, có 01 con sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

39. Trần Duy L, sinh năm 1985, tại: tỉnh Long An; nơi đăng ký thường trú: 108 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: Cao đẳng; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Trần Văn Tài, sinh năm 1956 và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh năm 1961; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

40. Trần Thiện T, sinh năm 1986, tại: tỉnh An Giang; nơi đăng ký thường trú: ấp Hưng Hòa, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Đạo Hòa Hảo; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Trần Văn Tiếp, sinh năm 1960 và bà Bùi Thị Thùa, sinh năm 1962; vợ: Trần Thị Miền, sinh năm 1990; con có 02 người con (lớn sinh năm 2017, nhỏ sinh năm 2019); tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

41. Võ Hữu T, sinh năm 1993, tại: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 107/33 Bình Dã, Phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Chạy xe Grab; con ông Võ Hữu Cao, sinh năm 1968 và bà Nguyễn Thị Tự, sinh năm 1971; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có văn bản xin xét xử vắng mặt)

42. Nguyễn Đăng K, sinh năm 1984, tại: tỉnh Đồng Nai; nơi đăng ký thường trú: 5A/1 ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Nhân viên y tế; con ông Nguyễn Công Thành, sinh năm 1959 (chết) và bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, sinh năm 1960; vợ: Trần Thị Trúc Ngân, sinh năm 1987 (đã ly hôn); có 02 người con (lớn sinh năm

2014, con nhỏ sinh năm 2020); tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

43. Trương Nhật N, sinh năm 1993, tại: tỉnh An Giang; nơi đăng ký thường trú: 122/2B Thoại Ngọc Hầu, Khóm 5, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Trương Hoàng Tuấn, sinh năm 1960 và bà Chiêu Thị Bích Liên, sinh năm 1958; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

44. Nguyễn Viết D, sinh năm 1989, tại: tỉnh Thái Bình; nơi đăng ký thường trú: thôn Vạn Xuân Nam, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Viết Dinh (chết) và bà Phạm Thị Cọt, sinh năm 1955; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

45. Dương Quốc T, sinh năm 1985, tại: tỉnh Bến Tre; nơi đăng ký thường trú: ấp An Thuận, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; chỗ ở: 830 ấp Bình Thuận, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Dương Hữu Hạnh, sinh năm 1943 (chết) và bà Nguyễn Thị Hai, sinh năm 1943; vợ: Nguyễn Thị Kim Hoàn, sinh năm 1986 (đã ly hôn); con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; (có mặt)

46. Nguyễn Tấn P, sinh năm 1968, tại: tỉnh Bến Tre; nơi đăng ký thường trú: 411 Tiên Đông Thượng, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Văn Kế, sinh năm 1930 (chết) và bà Nguyễn Thị Năm, sinh năm 1937; vợ: Phạm Thị Kiều Thu, sinh năm 1973; con: Có 02 người con (lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2002); tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 31/12/2021 (Bị cáo chết ngày 21/3/2023)

**** Người bào chữa:***

*1. Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hoàng Anh Q:* Ông Trần Hữu Tuấn và ông Nguyễn Văn Tuấn, là luật sư thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; (có mặt)

*2. Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đình T:* Luật sư Trần Hoàng Diệu, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; (có mặt)

*3. Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hữu T:* Luật sư Ngô Phước Cường, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; (có mặt)

***(Ngoài ra, vụ án còn có 31 bị cáo khác không có kháng cáo, không liên quan kháng cáo nên Tòa án 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:***

Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên mạng internet thông các trang web Fun88.com, M88.com, 12bet.com, 11bet.com, 188bet.com… tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà N và các tỉnh, thành trên cả nước với quy mô lớn, có rất nhiều đối tượng tham gia, số tiền sử dụng cá cược thông qua giao dịch tại các tài khoản cá nhân của các đối tượng tại các ngân hàng là đặc biệt lớn nên đã tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng. Các trang web Fun88.com, M88.com, 12bet.com, 11bet.com, 188bet.com…là các trang web đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, máy chủ đặt tại nước ngoài, được các đối tượng người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai ở nhiều nước trên thế giới và Châu Á, trong đó có Việt Nam. Để tổ chức, lôi kéo người Việt Nam sử dụng trang web Fun88.com, M88.com, 12bet.com, 11bet.com, 188bet.com…cá cược, các đối tượng người nước ngoài đã cấu kết với nhiều đối tượng là người Việt Nam đứng ra lập tài khoản đại lý để quảng cáo, giới thiệu, hướng dẫn phương thức sử dụng trang web này để đánh bạc, đồng thời tuyển chọn các đối tượng khác mở nhiều tài khoản cá nhân tại các Ngân hàng của Việt Nam làm tài khoản đại diện cho trang web Fun88.com, M88.com, 12bet.com, 11bet.com, 188bet.com… để nhận tiền từ những người tham gia đánh bạc trái phép, chuyển và trả tiền thắng cho người thắng cược, trả tiền hưởng lợi cho các đại lý và trung chuyển đến các tài khoản đại diện khác. Các hình thức đánh bạc chủ yếu như sau:

1. Cách thức chơi xổ số Number Game: Number Game là một trò chơi dự đoán kết quả trái bóng được quay ra từ máy bingo gồm có 75 quả bóng được đánh số từ 1 đến 75 với hai hình thức chơi là chẵn-lẻ (các quả bóng mang số chẵn là chẵn và các trái bóng mang số lẻ là lẻ) và tài-xỉu thì quy định từ số 1 đến số 37 là xỉu, từ số 38 đến số 75 là tài. Mỗi lượt chơi thời gian chỉ diễn ra 01 phút, nhà cái sẽ tung 75 quả bóng ra nhào lộn trong một chiếc lồng có giỏ như lồng quay xổ số để khi các vòng quay kết thúc sẽ có một quả bóng rơi xuống giỏ. Nếu quả bóng đó mang số chẵn, người chơi chọn chẵn (ký hiệu Event) thì ăn, chọn lẻ (ký hiệu ODD) thì thua và ngược lại. Còn tài-xỉu, nếu trái bóng có số từ 38 trở lên là tài và dưới số 38 là xỉu.

2. Cách thức chơi bài Baccarat: Sử dụng bộ bài tây 52 lá (các quân bài từ 10, J, Q, K được tính là 0 điểm), được chia làm hai phần, một phần người chơi, một phần nhà cái, mỗi phần được chia từ 02 đến 03 quân bài rồi cộng điểm lại ai nhiều điểm sẽ thắng với qui ước 0 điểm là bé nhất, 9 điểm là lớn nhất, nếu hai phần bài bằng điểm nhau thì hoà và chia lại ván bài mới, mỗi ván bài khoảng 30 giây là lại chia ván mới.

3. Cách thức chơi cá cược bóng đá: Người tham gia đặt cược có thể đặt cược nhiều trận đấu bóng đá thuộc nhiều giải khác nhau diễn ra trong cùng một thời điểm. Trong mỗi trận đấu, nhà cái sẽ đưa ra nhiều hình thức cá cược khác nhau như (cá cược toàn trận, cá cược tài/xỉu…) và người tham gia đặt cược có thể đặt cược nhiều kèo trong một trận đấu bóng đá như sau:

- Hình thức đặt cược tài/xỉu là tổng số bàn thắng hoặc phạt góc, ném biên…của cả 02 đội trong một hiệp (hiệp 1 hoặc hiệp 2) hoặc cả trận đấu mà nhà cái đưa ra.

- Hình thức đặt cược cho đội bóng: Ví dụ Nhà cái đưa ra tỷ lệ trận đấu bóng đá trong khuôn khổ cúp C1 Châu Âu giữa Real Madrid với Liverpool với tỷ lệ Real Madrid chấp Liverpool (1/4) trái bóng, tỷ lệ thắng là "0.95", khi người tham gia cá cược đặt cược số tiền 1.000.000 đồng cho đội Real Madrid, nếu kết quả Real Madrid thắng thì người tham

gia cá cược sẽ thắng số tiền 950.000 đồng, còn nếu tỷ số hòa thì người tham gia cá cược sẽ thua 500.000 đồng.

***Hành vi phạm tội của các bị cáo được tóm tắt như sau:***

**1. Phạm Thị S:** Tháng 6/2017, Sáu truy cập mạng xã hội Facebook thấy thông tin tuyển dụng nhân viên làm việc chăm sóc khách hàng, Sáu đã đăng ký sau đó mấy ngày thì gặp người Đài Loan tên là Chiu Hao Cheng (tên gọi khác là Alien) để phỏng vấn. Do Sáu nói được tiếng Hoa nên Sáu giao tiếp nói chuyện được với Chiu Hao Cheng. Khi phỏng vấn thì Chiu Hao Cheng nhận Sáu vào làm nhân viên chăm sóc khách hàng với mức lương 300USD/tháng.

Tháng 7/2017, Sáu bắt đầu làm việc và được Chiu Hao Cheng giao cho Sáu một máy tính có kết nối mạng Internet. Hàng ngày, Sáu sử dụng máy tính để truy cập vào Zalo tên là "Ha" để tìm kiếm, giới thiệu, hướng dẫn khách hàng cách thức lập tài khoản thành viên trên trang web fun88 để cá cược. Nếu khách đồng ý thì Sáu sẽ cung cấp cho khách hàng dường link của fun88 để khách hàng tự truy cập vào đường link đó lập tài khoản thành viên. Trong thời gian làm nhân viên cho Chiu Hao Cheng thì Sáu đã giới thiệu, hướng dẫn cho trên 100 người lập tài khoản trên fun88.com để tham gia cá cược. Đến nay, Sáu còn nhớ được 3 tài khoản thành viên mà Sáu hướng dẫn cho khách hàng lập trên fun88.com gồm: buitrunghieu, bongbanh88, boymientay. Các tài khoản thành viên này thuộc quyền quản lý của tài khoản đại lý "zzz888". Ngoài ra, theo chỉ đạo của Chiu Hao Cheng thì Sáu nhiều lần đi phỏng vấn nhân viên xin vào làm việc cho Chiu Hao Cheng và phiên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung Quốc nội dung các báo cáo kết quả làm việc hàng ngày của nhân viên cho Chiu Hao Cheng

Trong thời gian làm việc cho Chiu Hao Cheng thì Sáu được trả tổng cộng 20 tháng tiền lương, mỗi tháng 300USDx20= 6.000 USD (1USD=22.270 đồng), tương đương số tiền là 121.605.000 đồng, số tiền này Sáu đã sử dụng hết chi tiêu cá nhân, sinh hoạt gia đình và nuôi con nhỏ. Bản thân Sáu biết trang web fun88.com là trang web có nội dung đánh bạc với nhiều hình thức như cá độ bóng đá, chơi Casino online.

**02. Trần Minh Q1:** Tháng 12/2014, Quang tìm hiểu trên mạng internet thấy trang web fun88.com có nội dung cá cược ăn tiền dưới nhiều hình thức khác nhau như cá độ bóng đá, Casino trực tuyến, xổ số. Fun88.com có hình thức lập tài khoản đại lý để lôi kéo, quảng cáo cho nhiều ngươi lập tài khoản đánh bạc trên fun88.com và được fun88.com trả tiền hoa hồng. Quang đã đăng ký thông tin cá nhân lập tài khoản đại lý có tên truy cập là "minhquangl981", mật khẩu "bongdatip888" trên trang web fun88.com. Trang web fun88.com đã cấp mã số đại lý của Quang là 309151 và cấp cho Quang 8 đường link để hướng dẫn, lôi kéo khách lập tài khoản trên fun88.com để đánh bạc. Quang sẽ được Fun88.com trả tiền hoa hồng từ 20% đến 30% trên tổng số tiền đánh bạc bị thua của các tài khoản thành viên.

Thời gian từ tháng 12/2014 đến tháng 4/2019, đã có 92 tài khoản thành viên đăng ký trên fun88.com thuộc đại lý của Quang và Quang không sử dụng các trang mạng xã hội như facebook, zalo... để tìm kiếm, mời chào, lôi kéo và hướng dẫn khách lập tài khoản trên fun88.com để đánh bạc mà Quang đã tự tạo lập trang web bongdatip888.mov.mn; facebook.com/bdtip trên mạng internet để copy các bài viết quảng cáo cho fun88.com và đặt bảng quảng cáo trong đó có đường link do fun88.com đã cung cấp cho tài khoản đại lý. Khách hàng khi truy cập web bongdatip888.mov.mn; facebook.com/bdtip nhìn thấy

baner fun88.com kích vào link fun88.com thì sẽ tự động dẫn đến trang web fun88.com có hướng dẫn lập tài khoản thành viên tham gia đánh bạc. Khi khách lập tài khoản thành viên thì tài khoản thành viên đó thuộc đại lý của Quang.

Quang sử dụng tài khoản số 0011000821342 của ngân hàng Vietcombank do Quang đứng tên để nhận tiền hoa hồng của fun88.com trả. Trong suốt thời gian từ tháng 12/2014 đến tháng 4/2019, Quang làm đại lý cho trang web Fun88.com, Quang được fun88.com trả công số tiền là 324.532.000 đồng. Toàn bộ số tiền trên, Quang đã sử dụng hết vào việc chi tiêu cá nhân và mua thuốc chữa bệnh HIV.

**03. Lê Hùng Q:** Khoảng tháng 3/2013, Quốc lên mạng internet vào trang web bongdaso.com thì thấy mục quảng cáo cho trang web Fun88.com thì Quốc có kích vào và vào mục đăng ký làm đại lý cho trang web Fun88.com, sau khi nghiên cứu các nội dung và làm theo hướng dẫn, Quốc đã đồng ý làm đại lý cho trang web Fun88.com. Sau khi đồng ý làm đại lý, Quốc được Fun88 cấp cho một mã đại lý là 300800, có tên truy cập là "Thantai214", mật khẩu truy cập "Empty214" và được nhà cái Fun88 cấp cho các đường Link đăng ký thành viên dưới mã đại lý 300800 của Quốc. Khi các con bạc kích vào đường Link liên kết này thì sẽ chuyển đến trang đăng ký tài khoản thành viên đánh bạc của nhà cái Fun88.com là cấp dưới của Quốc. Tất cả các tài khoản đăng ký tạo tài khoản thành viên trên trang WebFun88.com được tạo từ các đường Link trên của Quốc đều được nhà cái Fun88.com tính là tài khoản đánh bạc thuộc sự quản lý của Quốc và Quốc được hưởng phần trăm hoa hồng từ những người tham gia đánh bạc tại các tài khoản thành viên của Quốc quản lý. Tài khoản mã đại lý 300800 của Quốc có 4.643 thành viên đăng ký nhưng có 623 tài khoản thành viên tham gia đánh bạc.

Theo qui định của trang web Fun88.com thì nếu tài khoản đại lý có từ 05 con bạc trở lên, tổng số tiền con bạc đánh thua dưới 200 triệu thì Quốc được hưởng 30%; nếu con bạc thua từ 200 triệu đến dưới 900 triệu thì trang web Fun88 trả cho Quốc 35%; nếu tổng số tiền con bạc thua từ 900 triệu đến 1,5 tỷ Quốc được trả 40%; nếu tổng số tiền con bạc thua từ 1,5 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng, Quốc được trả 45%; nếu tổng số tiền con bạc thua từ 03 tỷ trở lên Quốc được trả 50%, khi con bạc tham gia đánh bạc thắng thì Quốc không được hưởng tiền hoa hồng. Từ tháng 01/2019, Quốc được chủ trang web Fun88.com cho hưởng huê hồng 40% trên tổng số tiền các con bạc thua.

Vào các ngày đầu tháng thì nhà cái Fun88.com sẽ thông báo tổng số tiền hoa hồng Quốc được hưởng trong tài khoản đại lý, khi truy cập vào thì Quốc sẽ biết số tiền được hưởng là bao nhiêu. Nếu khi có yêu cầu chuyển tiền hoa hồng vào tài khoản thì Quốc đặt lệnh chuyển tiền thì nhà cái Fun88.com sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Quốc đã đăng ký với nhà cái trước đó. Quốc sử dụng tài khoản số 0751000004205 của Ngân hàng Vietcombank để đăng ký nhận tiền hoa hồng với trang web Fun88.com. Hàng tháng, Quốc được nhà cái Fun88.com chuyển tiền hoa hồng nhiều nhất là 90.000.000 đồng, có những tháng người chơi thắng nhiều nên Quốc không được hưởng lợi.

Khi làm đại lý cho Fun88.com Quốc có nhiệm vụ là liên hệ và đăng quảng cáo trên các trang Web như: mybongda.com, Kbongda.net, vietfun88.net, bongdahd.info... và trên Facebook như: Vietfun88... để giới thiệu và lôi kéo người khác vào đăng kí tài khoản trên Fun88.com. Khi có người bấm vào trang quảng cáo của Quốc sẽ dẫn đến trang Fun88.com để đăng kí tài khoản đánh bạc, số con bạc này sẽ do Quốc quản lý thông qua tài khoản đại lý của mình tại Fun88.com.

Từ khi làm đại lý cho Fun88.com, Quốc hưởng lợi được khoảng 1,2 tỷ đồng. Số tiền trên, Quốc đã chi tiêu hết và đầu tư chứng khoán và đã bị thua lỗ một phần, còn lại 308.587.942 đồng trong tài khoản số 0751000004205 tại Ngân hàng Vietcombank. Cơ quan CSĐT Bộ Công An đã phong tỏa số tài khoản trên. Đồng thời, gia đình Lê Hùng Q đã nộp lại số tiền 300.000.000 đồng để khắc phục tiền thu lợi bất chính.

**04. Phạm Hữu L:** Vào khoảng tháng 01/2014, Lợi lên mạng internet và có vào trang web bongdaso.com thì thấy mục quảng cáo cho trang web fun88.com thì Lợi có kích vào mục đăng ký làm đại lý cho trang web Fun88.com, sau khi nghiên cứu các nội dung và làm theo hướng dẫn, Lợi đã đồng ý làm đại lý cho trang web Fun88.com. Sau khi đồng ý làm đại lý Lợi được Fun88 cấp cho một mã đại lý là 309363, có tên truy cập là "Loipham89", mật khẩu: "achbich89" và được nhà cái Fun88 cấp cho các đường Link đăng ký thành viên dưới mã đại lý 309363 của Phạm Hữu L gồm có: https://www.20080088.com/ktkz; https://www.20080088.com/ktkzzv; https://www.20080088.com/ktkzbj và https://www.20080088.com/ktkzka; https://www.20080088.com/ktkzup. Theo quy định của trang web Fun88.com thì nếu tài khoản đại lý có từ 05 con bạc trở lên, tổng số tiền con bạc đánh thua dưới 200 triệu thì Lợi được hưởng 30%; nếu con bạc thua từ 200 triệu đến dưới 900 triệu thì trang web Fun88 trả cho Lợi 35%; nếu tổng số tiền con bạc thua từ 900 triệu đến 1,5 tỷ Lợi được trả 40%; nếu tổng số tiền con bạc thua từ 1,5 tỷ đến 03 tỷ Lợi được trả 45%; nếu tổng số tiền con bạc thua từ 03 tỷ trở lên Lợi được trả 50%.

Khi các con bạc kích vào những dường Link liên kết này thì sẽ chuyển đến trang đăng ký tài khoản thành viên đánh bạc của nhà cái Fun88.com là cấp dưới của Lợi. Tất cả các con bạc đăng ký tạo tài khoản thành viên trên trang web Fun88.com được tạo từ các đường Link trên của Lợi đều được nhà cái Fun88.com tính là tài khoản đánh bạc thuộc sự quản lý của Lợi, do đó Lợi sẽ được hưởng phần trăm hoa hồng từ những người tham gia đánh bạc tại các tài khoản thành viên của Lợi quản lý. Khi được cấp một mã tài khoản đại lý 309363 thì nhà cái trang web Fun88.com thỏa thuận lúc đầu cho Lợi được hưởng 15% tổng số tiền con bạc thua, nếu thời gian số lượng thành viên tham gia đánh bạc tăng lên thì số tiền hoa hồng Lợi cũng được nhà cái Fun88.com cho hưởng nhiều lên. Đến thời điểm Lợi bị bắt, Lợi được nhà cái trả tiền hoa hồng là 45% tổng số tiền con bạc thua, khi con bạc tham gia đánh bạc thắng thì Lợi không được hưởng hoa hồng. Tài khoản mã đại lý 309363 của Lợi có trên 2.541 thành viên đăng ký nhưng có 1.785 tài khoản thành viên tham gia đánh bạc.

Vào ngày 10 đến ngày 25 hàng tháng thì nhà cái Fun88.com sẽ thông báo tổng số tiền hoa hồng Lợi được hưởng trong tài khoản đại lý, khi truy cập vào thì Lợi sẽ biết số tiền được hưởng là bao nhiêu. Nếu khi có yêu cầu chuyển tiền hoa hồng vào tài khoản thì Lợi đặt lệnh chuyển tiền và nhà cái Fun88.com sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Lợi mà Lợi đã đăng ký với nhà cái. Lợi sử dụng tài khoản số 0621005875977 của ngân hàng Vietcombank để đăng ký nhận tiền hoa hồng với trang web fun88.com. Đến đầu năm 2019, Lợi thay đổi tài khoản cá nhân nhận tiền hoa hồng sang số tài khoản 19033276495018 của Ngân hàng Techcombank. Hàng tháng Lợi được nhà cái Fun88.com chuyển tiền hoa hồng ít nhất là 2.000.000 đồng và nhiều nhất là 850.000.000 đồng, có những tháng người chơi thắng nhiều nên Lợi không được hưởng lợi. Theo quy định của nhà cái Fun88.com, Lợi chỉ được hưởng từ 15% đến 45% tổng số tiền các tài khoản thành viên tham gia đánh bạc thua còn nếu tài khoản thành viên thắng thì Lợi

không được hưởng tiền hoa hồng. Tổng cộng trong thời gian từ năm 2014 đến ngày bị bắt Lợi được hưởng lợi khoảng 2,7 tỷ đồng. Tất cả số tiền hưởng lợi đều được Lợi chuyển vào hai số tài khoản 0621005875977 và 0721000630879 của ngân hàng Vietcombank với tổng số tiền 8.638.310.456 (gồm cả tiền kinh doanh mua bán của vợ chồng Lợi). Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị phong tỏa hai số tài khoản trên.

Ngoài ra, Lợi còn tham gia đăng bài quảng cáo trên các trang web Bongdaso.com; cadovn.com; sutvao.com; bong-da.biz trong tài khoản này có đường link để sử dụng đăng quảng cáo về website Fun88. Đầu tháng 01/2014, Lợi đã sử dụng đường link này để viết nhiều nội dung quảng cáo về website Fun88 rồi đăng trên các forum, diễn đàn, các trang tin rao vặt như: chophien.com, tamtay.vn, ecac.vn, nhatnghe.com, yume.vn, truongxua.vn, tinhte.vn, go.vn, zing.vn, 5giay.vn... nhằm mục đích quảng cáo cho website Fun88 và thu hút khách tham gia đánh bạc đăng ký vào mã giới thiệu của Lợi.

**05. Ngô Thuý H:** Tháng 12/2018, Hồng truy cập mạng internet để tìm việc làm thì thấy Công ty quảng cáo Allwin có trụ sở tại Phòng A3, tầng 11 tòa nhà Golden West, số 2 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà N tuyển nhân viên làm quảng cáo. Sau đó, Hồng đã gửi hồ sơ xin việc cho Công ty quảng cáo Allwin thì được người đại diện của công ty gọi điện thoại hẹn đến một quán cà phê trên đường Lê Văn Thiêm, TP. Hà N để phỏng vấn. Khi đến thì Hồng gặp Đỗ Trang Linh giới thiệu là người của Công ty quảng cáo Allwin. Hồng và chị Linh đã thỏa thuận công việc làm hàng ngày là thông qua zalo, facebook để quảng cáo trò chơi trực tuyến trên mạng internet, lương mỗi tháng là 400 USD. Khi vào làm việc tại công ty, Hồng biết chủ của công ty tên là Chiu Hao Cheng là người Đài Loan, tên thường gọi là Allen. Hồng được Đỗ Trang Linh giao cho máy tính nhãn hiệu Lenovo đã có facebook tên là "Hoa Yume", Zalo tên là "Hoa Yume". Hàng ngày, Hồng đến Công ty quảng cáo Allwin để sử dụng máy tính được giao và truy cập vào facebook, Zalo để tìm kiếm khách hàng giới thiệu về trang web fun88.com, K8.com Hồng sẽ hỏi khách hàng có chơi cá độ bóng đá, xổ số, casino trực tuyến trên fun88 không, nếu khách hàng đồng ý thì Hồng sẽ cung cấp cho khách hàng đường link để khách hàng truy cập vào đường link đó tạo lập tài khoản cá cược trên fun88.com. Khi khách hàng tạo lập thành công tài khoản cá cược trên trang web fun88.com thì khách hàng sẽ nhắn tin cho Hồng biết tên truy cập. Hồng truy cập vào tài khoản đại lý tên là "zzz888", mật khẩu "asdfl234" để kiểm tra tên tài khoản thành viên đã hướng dẫn khách lập trên trang web fun88.com. Cuối ngày, Hồng viết kết quả làm việc đăng trên phần mềm Anas để báo cáo Chiu Hao Cheng biết. Trong thời gian làm việc thì Hồng đã giới thiệu, lôi kéo được 10 người lập tài khoản cá cược trên fun88.

Quá trình làm việc tại Công ty quảng cáo Allwin từ tháng 12/2018 đến tháng 4/2019, Hồng được Chiu Hao Cheng trực tiếp trả công với số tiền là 20.000.000 đồng. Hồng đã sử dụng hết số tiền được trả công vào việc chi tiêu cá nhân, trả tiền thuê nhà. Bản thân Hồng nhận thức được việc làm quảng cáo, tìm kiếm, hướng dẫn khách hàng lập tài khoản cá cược trên trang web fun88.com là vi phạm pháp luật.

**06. Trịnh Thế A:** Tháng 11/2018, Anh truy cập mạng internet đọc tin tức thấy thông tin công ty quảng cáo Allwin có trụ sở tại Phòng 1413, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Lê Văn Lương, Thành phố Hà N tuyển nhân viên làm quảng cáo. Do đó, Thế Anh đã gửi hồ sơ xin việc cho công ty quảng cáo Allwin thì được nhân viên của công ty gọi điện thoại hẹn đến một quán cà phê trên đường Lê Văn Lương, Thành phố Hà N để phỏng vấn. Khi đến, Thế Anh gặp Đỗ Trang Linh, Nguyễn Thị Yến giới thiệu là người

của công ty quảng cáo Allwin. Anh và Linh, Yến đã thỏa thuận công việc làm hàng ngày là thông qua zalo, facebook để quảng cáo trò chơi trực tuyến trên mạng internet, lương mỗi tháng là 400 USD.

Đến cuối tháng 11/2018, Anh đến làm việc tại công ty quảng cáo Allwin. Khi làm việc tại công ty, Thế Anh biết chủ của công ty tên là Chiu Hao Cheng , quốc tịch Đài Loan, tên thường gọi là Alien. Thế Anh được Đỗ Trang Linh giao cho máy tính nhãn hiệu Lenovo đã có sẵn facebook tên là "Dang Huyen Thuong" và Zalo tên là "Dang Huyen Thuong". Công việc hàng ngày của Thế Anh là đến công ty quảng cáo Allwin sử dụng máy tính đã được giao để truy cập vào facebook, Zalo nhằm tìm kiếm khách hàng giới thiệu về trang web fun88.com, K8.com. Thế Anh sẽ hỏi khách hàng có chơi cá độ bóng đá, xổ số, casino trực tuyến trên fun88 không, nếu khách hàng đồng ý thì Thế Anh sẽ cung cấp cho khách hàng đường link để khách hàng truy cập vào đường link đó tạo lập tài khoản cá cược trên fun88.com. Khi khách hàng tạo lập thành công tài khoản cá cược trên trang web fun88.com thì khách hàng sẽ nhắn tin cho Thế Anh biết tên truy cập. Thế Anh truy cập vào tài khoản đại lý tên là "zzz888", mật khẩu "asdfl234" để kiểm tra tên tài khoản thành viên đã hướng dẫn khách lập trên trang web fun88.com. Cuối ngày làm việc, Thế Anh viết kết quả đăng trên phần mềm Anas để báo cáo Chiu Hao Cheng biết.

Trong thời gian làm việc cho công ty quảng cáo Allwin từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2019, Thế Anh đã giới thiệu, lôi kéo được 40 người lập tài khoản cá cược trên trang web fun88.com và Thế Anh được Chiu Hao Cheng trực tiếp trả công với số tiền là 36.000.000 đồng. Bản thân Thế Anh nhận thức được việc làm quảng cáo, tìm kiếm, hướng dẫn khách hàng lập tài khoản cá cược trên trang web fun88.com là vi phạm pháp luật.

**07. Lưu Quang T:** Tháng 12/2018, Thành truy cập mạng internet đọc tin tức thấy thông tin Công ty quảng cáo Allwin có trụ sở tại Phòng A3, tầng 11 tòa nhà Golden West, số 2 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà N tuyển nhân viên làm quảng cáo. Do đó, Thành đã gửi hồ sơ xin việc cho Công ty quảng cáo Allwin thì được người đại diện của công ty gọi điện thoại hẹn đến một quán cà phê trên đường Lê Văn Thiêm, TP.Hà N để phỏng vấn. Khi đến, Thành gặp Nguyễn Thị Yến giới thiệu là người của Công ty quảng cáo Allwin. Yến và Thành thỏa thuận công việc làm hàng ngày là thông qua zalo, facebook để quảng cáo chơi cá cược trực tuyến trên mạng internet, lương mỗi tháng là 400 USD.

Đầu tháng 01/2019, Thành đến làm việc tại Công ty quảng cáo Allwin và biết chủ của Công ty tên là Chiu Hao Cheng, quốc tịch Đài Loan, tên thường gọi là Allen. Khi vào công ty, Thành được Phạm Thị S giao cho máy tính nhãn hiệu Lenovo đã có sẵn facebook tên là "Thu Huong", Zalo tên là "Thu Huong". Công việc hàng ngày của Thành là đến công ty quảng cáo Allwin sử dụng máy tính đã được giao để truy cập vào facebook, Zalo nhằm tìm kiếm khách hàng giới thiệu về trang web fun88.com, K8.com. Thành sẽ hỏi khách hàng có chơi cá độ bóng đá, xổ số, casino trực tuyến trên fun88 không, nếu khách hàng đồng ý thì Thành sẽ cung cấp cho khách hàng đường link để khách hàng truy cập vào đường link đó tạo lập tài khoản cá cược trên fun88.com. Khi khách hàng tạo lập thành công tài khoản cá cược trên trang web fun88.com thì khách hàng sẽ nhắn tin cho Thành biết tên truy cập. Sau đó, Thành truy cập vào tài khoản đại lý tên là "zzz888", mật khẩu "asdfl234" để kiểm tra tên tài khoản thành viên đã hướng dẫn

khách lập trên trang web fun88.com. Cuối ngày làm việc Thành viết kết quả đăng trên phần mềm Anas để báo cáo Chiu Hao Cheng biết.

Trong thời gian làm việc tại công ty quảng cáo Allwin từ tháng 1/2019 đến tháng 4/2019, Thành đã giới thiệu, lôi kéo được 20 người lập tài khoản để tham gia cá cược trên trang web fun88.com. Bản thân Thành nhận thức được việc làm quảng cáo, tìm kiếm, hướng dẫn khách hàng lập tài khoản để tham gia cá cược trên trang web fun88.com là vi phạm pháp luật.

**08. Hoàng Trung Đ:** Tháng 11/2018, Đắc truy cập mạng internet đọc tin tức thấy thông tin Công ty quảng cáo Allwin có trụ sở tại Phòng A3, tầng 11 tòa nhà Golden West, số 2 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà N tuyển nhân viên làm quảng cáo. Do đó, Đắc đã gửi hồ sơ xin việc cho công ty quảng cáo Allwin thì được người đại diện của công ty gọi điện thoại hẹn đến một quán cà phê trên đường Lê Văn Thiêm, Thành phố Hà N để phỏng vấn. Khi đến, Đắc gặp Đỗ Trang Linh giới thiệu là người của Công ty quảng cáo Allwin. Đắc và Linh đã thỏa thuận công việc làm hàng ngày cuả Đắc là thông qua zalo, facebook để quảng cáo cho game, lương mỗi tháng là 250 USD.

Ngày 16/12/2018, Đắc đến làm việc tại Công ty quảng cáo Allwin. Khi vào công ty làm việc, Đắc được Chiu Hao Cheng là chủ của công ty giao cho Đắc một máy tính nhãn hiệu Lenovo đã có sẵn facebook tên là "Ha Anh" và Zalo tên là "Ha Anh". Hàng ngày, Đắc đến Công ty quảng cáo Allwin sử dụng máy tính đã được giao để truy cập vào facebook, Zalo nhằm tìm kiếm khách hàng để giới thiệu về trang web fun88.com. Đắc sẽ hỏi khách hàng có chơi cá độ bóng đá, xổ so, casino trực tuyến trên fun88 không, nếu khách hàng đồng ý thì Đắc sẽ cung cấp cho khách hàng 1 đường link để khách hàng truy cập vào đường link đó tạo lập tài khoản cá cược trên fun88.com. Khi khách hàng tạo lập thành công tài khoản cá cược trên fun88 thì khách hàng sẽ nhắn tin cho Đắc biết tên truy cập. Đắc truy cập vào tài khoản đại lý tên là "zzz888", mật khẩu "asdfl234" để kiểm tra tên tài khoản thành viên đã hướng dẫn khách lập trên trang web fun88.com.

Trong thời gian làm việc cho công ty quảng cáo Allwin từ tháng 12/2018 đến tháng 4/2019, Đắc đã giới thiệu và lôi kéo được 20 người lập tài khoản để tham gia cá cược trên trang web fun88.com và Đắc được Chiu Hao Cheng trả công với số tiền là 26.000.000 đồng. Bản thân Đắc nhận thức được việc làm quảng cáo, tìm kiếm, hướng dẫn khách hàng lập tài khoản cá cược trên trang web fun88.com là vi phạm pháp luật.

**09. Hồ Ngọc H:** Khoảng tháng 7/2018, Hưng làm theo hướng dẫn của trang web fun88.com rồi đăng ký thông tin cá nhân và lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập là "hohung1988", mật khẩu là "Ngocho1988" trên trang web fun88.com để tham gia chơi bài Baccarat. Đồng thời, Hưng sử dụng tài khoản số 0103272970 của Ngân hàng Đông Á do Hưng đứng tên để chuyển nhận tiền thắng, thua với các tài khoản đại diện của trang web fun88.com.

Mỗi lần truy cập tài khoản Hưng liên tiếp đặt cược từ 20 đến 50 ván bài Baccarat trên trang web fun88.com. Trong suốt quá trình tham chơi đánh bài Baccarat trên trang web fun88.com Hưng đã thua khoảng 200.000.000 đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Hưng có tên truy cập "hohung1988", mật khẩu "Ngocho1988" trên trang web fun88.com, thu được cụ thể như sau:

- Ngày 06/6/2019, Hưng sử dụng số tiền 72.830.000 đồng để liên tiếp đặt cược nhiều ván bài Baccarat, ván đặt ít nhất là 200.000 đồng và nhiều nhất là 3.000.000 đồng. Kết quả Hưng thua 15.310.000 đồng.

- Ngày 07/6/2019, Hưng sử dụng số tiền 56.850.000 đồng để liên tiếp đặt cược nhiều ván bài Baccarat, mỗi ván Hưng đặt ít nhất 200.000 đồng và nhiều nhất 3.400.000 đồng. Kết quả Hưng thắng được 11.120.000 đồng.

**10. Trần Thanh D:** Tháng 6/2018, Dũng lên mạng internet thì thấy hiện ra nhiều bảng quảng cáo quảng cáo về trang web fun88.com. Khi truy cập vào trang fun88.com, Dũng biết đây là trang tổ chức đánh bạc với nhiều hình thức như cá độ thể thao, bài casino... Dũng đọc hướng dẫn đăng ký tài khoản đánh bạc trên fun88.com. Do muốn chơi đánh bài baccarat nên Dũng cung cấp các thông tin như họ và tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, e-mail theo hướng dẫn và đăng ký thành công tài khoản đánh bạc có tên "chienthang888", mật khẩu là "mkdnfun666". Sau đó Dũng sử dụng số tài khoản 0110818281 của ngân hàng Đông Á do Dũng đứng tên để chuyển và nhận tiền thắng thua với trang web fun88.com.

Mỗi lần truy cập tài khoản đánh bạc "chienthang888" trên fun88.com, Dũng chọn phần N2 Live để đánh bài baccarat. Mỗi lần chơi đánh bài baccarat, Dũng đặt cược ít nhất là 200.000 đồng và nhiều nhất là 20.000.000 đồng. Dũng bắt đầu đánh bài baccarat trên fun88.com từ tháng 6/2018 đến tháng 5/2019 thì nghỉ. Trong thời gian đánh bài baccarat trên trang web fun88.com Dũng bị thua khoảng 500.000.000 đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Dũng có tên truy cập "chienthang888", mật khẩu "mkdnfun666" trên trang web fun88.com, thu được cụ thể như sau:

Ngày 27/01/2019, Dũng sử dụng số tiền 530.570.000 đồng liên tiếp đặt cược nhiều ván bài Baccarat, kết quả thắng được 103.900.000 đồng.

**11. Nguyễn Thị Thủy T:** Khoảng tháng 9/2017, Tiên làm theo hướng dẫn của trang Web Fun88.com để lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập là "petin85", mật khẩu là "petin85petin85^", để tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi bài Bacarat. Đồng thời, Tiên sử dụng số tài khoản 0110431559 của ngân hàng Đông Á do Tiên đứng tên để giao nhận và chuyển tiền tham gia đánh bạc với các tài khoản đại diện của trang web Fun88.com. Sau khi đăng ký, tổng đài Fun88.com thông báo chấp nhận thành viên và hiện ra danh mục các sản phẩm để thành viên lựa chọn hình thức cá cược như: cá độ bóng đá, bóng rổ, barcarat..., tuy nhiên Tiên chỉ sử dụng tài khoản thành viên của bản thân để tham gia chơi bài bacarat. Tiên nộp tiền vào tài khoản thẻ ngân hàng của mình sau đó sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của trang web Fun88.com, rồi nhận được số tiền tương ứng trong tài khoản thành viên, lần chuyển ít nhất là 500.000 đồng và nhiều nhất là 200.000.000 đồng. Khi tham gia chơi bài bacarat trên trang Fun88.com, nếu Tiên thua thì số tiền trong tài khoản thành viên của Tiên sẽ bị trừ đi và nếu muốn cá cược tiếp thì phải chuyển tiền đến các tài khoản đại diện Fun88.com, ngược lại nếu thắng thì số tiền trong tài khoản thành viên sẽ được cộng thêm vào. Mỗi ván chơi bài bacarat Tiên đặt cược ít nhất là 100.000 đồng và nhiều nhất là 5.000.000 đồng. Trong quá trình tham gia chơi bài bacarat thì lần truy cập Tiên thua nhiều nhất là khoảng 150.000.000 đồng, lần thắng nhiều nhất khoảng 50.000.000 đồng. Tổng cộng trong suốt quá trình tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi bài bacarat trên trang web Fun88.com Tiên sử dụng số tiền khoảng 3 tỷ đồng để đánh bạc và thua khoảng 600.000.000 đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoảnthành viên của Tiên

có tên truy cập "petin85", mật khẩu "petin85petin85^" trên trang web fun88.com, thu được cụ thể như sau:

Ngày 11/7/2019, Tiên đã sử dụng số tiền 128.800.000 đồng liên tiếp đặt cược nhiều ván bài Baccarat, kết quả thắng được 35.295.000 đồng.

**12. Lê Văn Trường A:** Khoảng tháng 8/2018 An có lên mạng và tìm hiểu các trang web để đánh bạc. Sau khi tìm hiểu, khoảng tháng 9/2018, An làm theo hướng dẫn của trang Web Fun88.com để lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập là "Truongan919", mật khẩu: "baso4damdac@" để tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi bài Bacarat. Đồng thời An sử dụng 02 tài khoản ngân hàng Đông Á gồm: tài khoản số 0108199248 do An đứng tên và tài khoản số 0110872449 do Lê Văn Trường (bố ruột của An) đứng để làm tài khoản giao dịch nhận và chuyển tiền tham gia đánh bạc với các tài khoản đại diện của trang web Fun88.com. Hàng ngày, An thường truy cập tài khoản thành viên để tham gia cá cược, mỗi ván chơi bài bacarat An đặt cược ít nhất là 200.000 đồng và nhiều nhất là 5.000.000 đồng.

Trong quá trình tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi đánh bài bacarat trên trang web Fun88.com, An đã sử dụng và tái sử dụng số tiền khoảng 700.000.000 đồng để đánh bạc và thua khoảng 200.000.000 đồng.

Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của An có tên truy cập "Truongan919", mật khẩu "baso4damdac@" trên trang web fun88.com, thu được cụ thể như sau:

- Ngày 29/6/2019, An sử dụng số tiền 87.100.000 đồng để liên tiếp đặt cược nhiều ván bài Baccarat. Kết quả An thua 19.497.000 đồng.

- Ngày 03/7/2019, An sử dụng số tiền 30.050.000 đồng để liên tiếp đặt cược nhiều ván bài Baccarat. Kết quả An thua 7.515.000 đồng.

**13. Phạm Thanh T:** Vào tháng 1/2018, Tú hay lên mạng Internet để đọc thông tin về các trận đấu bóng đá quốc tế thì thấy quảng cáo về trang Web Fun88.com có cá độ bóng đá nên Tú đã vào để tìm hiểu cách thức tham gia. Sau đó, Tú tạo một tài khoản "Tt9p2t" có mật khẩu "22121983" trên trang Fun88.com để tham gia đặt cá cược bóng đá thuộc giải vô địch Ngoại hạng Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Cúp C1 Châu Âu và cá cược Number Game. Đồng thời, Tú sử dụng tài khoản số 0631000400231 của ngân hàng Vietcombank do Tú đứng tên để giao nhận và chuyển tiền tham gia cá cược bóng đá với các tài khoản đại diện của trang web Fun88.com. Mỗi lần truy cập tài khoản để tham gia cá cược bóng đá, Tú cá cược từ 05 đến 15 trận đấu, mỗi trận đấu Tú đặt cược ít nhất là 10.000 đồng và nhiều nhất là 35.000.000 đồng.

Trong thời gian từ tháng 01/2018 đến tháng 4/2019, Tú đã sử dụng và tái sử dụng số tiền khoảng 700.000.000 đồng để cá cược nhiều trận đấu bóng đá trên trang web fun88.com và bị thua khoảng 300.000.000 đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Tú có tên truy cập là "Tt9p2t" có mật khẩu "22121983" trên trang web fun88.com, thu được cụ thể như sau:

- Ngày 02/12/2018, trận đấu bóng đá giải France Ligue 1 giữa Đội Angers với SM Caen. Tỷ lệ cá cược là Angers chấp 1/2, Tú tham gia đặt cược SM Caen với số tiền 35.800.000 đồng. Kết quả Tú thắng 35.800.000 đồng.

Ngoài cá cược bóng đá thì Tú còn chơi cá cược Number Game trên tài khoản thành viên có tên truy cập "Tt9p2t", mật khẩu là "22121983". Tuy nhiên, Tú chỉ chơi hai kèo phổ biến nhiều người chơi là tài- xỉu, các quả bóng có số từ 38 đến 75 được quy định là tài, còn từ 1 đến 37 được quy định xỉu. Thời gian diễn ra của một lần đặt cược là 01 phút. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Tú có tên truy cập là "Tt9p2t" có mật khẩu "22121983" trên trang web fun88.com, thu được cụ thể như sau:

Ngày 19/4/2019, Tú truy cập tài khoản thành viên và liên tiếp 71 lần đặt cược, mỗi lần Tú đặt cược ít nhất là 18.000 đồng và nhiều nhất là 1.500.000 đồng. Kết quả Tú đã sử dụng số tiền 29.196.000 đồng để tham gia đặt cược và đã thua 1.420.000 đồng.

**14. Nguyễn Thị Bích Thủy:** Khoảng tháng 7/2018, Thủy lên mạng internet vào trang fun88.com, Thủy làm theo hướng dẫn của trang Web Fun88.com và đăng ký thành công tài khoản thành viên có tên đăng nhập là "cathynguyen",mật khẩu: "bunbun2009"để tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi bài Bacarat. Đồng thời, Thủy sử dụng tài khoản số 0109836911 của ngân hàng TMCP Đông Á do Thủy đứng tên để làm tài khoản giao dịch nhận và chuyển tiền tham gia đánh bạc với các tài khoản đại diện của trang web Fun88.com. Mỗi ván chơi bài bacarat Thủy đặt cược ít nhất là 30.000 đồng và nhiều nhất là 3.000.000 đồng.

Trong suốt quá trình tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi bài bacarat trên trang web Fun88.com, từ 7/2018 đến nay, Thủy đã sử dụng và tái sử dụng số tiền khoảng 1,4 tỷ đồng để đánh bạc và thua khoảng 800 triệu đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Thủy có tên truy cập cathynguyen", mật khẩu "bunbun2009" trên trang web fun88.com, thu được cụ thể như sau:

- Lúc 11h15' đến 11h30'ngày 09/7/2019, Thủy sử dụng 59.100.000 đồng liên tiếp đặt cược nhiều ván bài Baccarat, kết quả thua 5.720.000 đồng.

- Lúc 17h52' đến 18h08' ngày 09/7/2019, Thủy sử dụng 11.560.000 đồng liên tiếp đặt cược nhiều ván bài Baccarat, kết quả thua 893.000 đồng.

**15. Nguyễn Quang T:** Năm 2016, Trung truy cập vào trang web bongdatip888.mov.mn thấy có link quảng cáo trang web fun88.com và Trung truy cập vào link fun88.com thì được hướng dẫn cách thức lập tài khoản thành viên, chuyển tiền tham gia cá cược. Trung đã đăng ký thông tin cá nhân lập tài khoản có tên đăng nhập là "linh2007", mật khẩu "trunghen" trên fun88 để tham gia đánh cá cược bóng đá. Đồng thời, Trung sử dụng tài khoản số 0109453602 của ngân hàng Đông Á do Trung đứng tên để chuyển và nhận tiền thắng thua đánh cá cược bóng đá với các tài khoản đại diện của trang web fun88.com. Mỗi lần truy cập tài khoản, Trung cá cược từ 5 đến 10 trận đấu bóng đá của nhiều giải khác nhau, mỗi trận Trung đặt cuọc ít nhất là 200.000 đồng và nhiều nhất là trên 30.000.000 đồng.

Trong thời gian từ năm 2016 đến tháng 4/2019, Trung đã sử dụng và tái sử dụng số tiền khoảng 2 tỷ đồng để cá cược bóng đá trên trang web fun88.com và bị thua khoảng 280.000.000 đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Trung có tên truy cập là "linh2007", mật khẩu "trunghen" trên trang web fun88.com, thu được cụ thể như sau:

Ngày 02/11/2018, Trung cá cược trận đấu bóng đá giải vô địch quốc gia Bỉ giữa Zulte Waregem với Standard Liege. Tỉ lệ tài xỉu hiệp 1 là 1.1/4, Trung đặt cược tài với số tiền 25.000.000 đồng, Kết quả Trung thắng 25.000.000 đồng.

**16. Nguyễn Thành T:** Vào khoảng tháng 2/2018, Trung làm theo hướng dẫn của trang Web M88.com rồi đăng ký thông tin cá nhân và lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập là: "Trungntl208"; mật khẩu "Kenprol208" để tham gia cá cược xổ số Number Game trên trang Web M88.com. Đồng thời Trung sử dụng số tài khoản 0071001496585 của Ngân hàng Vietcombank do Trung đứng tên để chuyển, nhận tiền thắng thua chơi Number Game với trang Web M88.com. Tuy nhiên Trung chỉ chơi hai kèo phổ biến nhiều người chơi là tài- xỉu, các quả bóng có số từ 38 đến 75 được quy định là tài, còn từ 1 đến 37 được quy định xỉu. Thời gian diễn ra của một lần đặt cược là 01 phút. Mỗi lần đăng nhập tài khoản, Trung liên tiếp đặt cược từ 10 đến 50 ván. Mỗi lần đặt cược, Trung đặt số tiền ít nhất là 20.000 đồng và nhiều nhất là 3.000.000 đồng.

Từ thời gian từ tháng 02/2018 đến tháng 4/2019, Trung tham gia đánh bạc dưới hình thức Number Game trên Web M88.com thì Trung đã thua khoảng 200.000.000 đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Trung có tên truy cập là cập "Trungnt1208", mật khẩu "Kenpro1208" trên trang web fun88.com, thu được cụ thể như sau:

- Ngày 19/3/2019, Trung sử dụng số tiền 16.490.000 đồng để liên tiếp đặt cược nhiều ván Number Game, ván đặt ít nhất Trung đặt cược 300.000 đồng và nhiều nhất đặt cược 700.000 đồng. Kết quả Trung bị thua 16.490.000 đồng.

- Ngày 07/7/2019, Trung sử dụng số tiền 46.600.000 đồng để liên tiếp đặt cược nhiều ván Number Game, ván đặt ít nhất 300.000 đồng và nhiều nhất đặt 700.000 đồng. Kết quả Trung thắng được 22.000.000 đồng.

**17. Ngô Quốc H:** Khoảng tháng 4/2018, Huy làm theo hướng dẫn của trang web fun88.com rồi đăng ký thông tin cá nhân và lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập là "Gabriella", mật khẩu là "Ella0805"trên trang web fun88.com để tham gia cá cược bóng đá. Đồng thời, Huy sử dụng tài khoản số 0071003335212 của ngân hàng Vietcombank do Huy đứng tên để chuyển nhận tiền thắng, thua với các tài khoản đại diện của trang web fun88.com. Huy thường cá cược các trận đấu bóng đá thuộc nhiều giải khác nhau. Mỗi lần truy cập vào tài khoản Huy cá cược từ 03 đến 10 trận đấu bóng đá và mỗi trận đấu Huy đặt cược số tiền ít nhất là 100.000 đồng và nhiều nhất là 50.000.000 đồng. Trong suốt quá trình tham gia cá độ bóng đá trên trang web fun88.com Huy sử dụng và tái sử dụng số tiền khoảng trên 01 tỷ đồng để đặt cược và thua khoảng 300.000.000 đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Huy có tên truy cập "Gabriella", mật khẩu "Ella0805" trên trang web fun88.com, thu được như sau:

Ngày 14/4/2019, Huy cá cược trận đấu bóng đá giải vô địch quốc gia Đức giữa TSG 1899 Hofenheim với Hertha Berlin. Trận này tỉ lệ cá cược TSG 1899 Hoffenheim chấp 1.1/2, Huy đặt cược TSG 1899 Hoffenheim và sử dụng số tiền 31.500.000 đồng để cá cược. Kết quả Huy thắng được 27.400.000 đồng.

**18. Võ Quốc H:** Đầu năm 2016, Hưng lên mạng Internet để đọc tin tức trên các trang web thể thao thì thấy quảng cáo về trang Web Fun88.com có nhiều hình thức tham gia đánh bạc nên đã vào để tìm hiểu cách thức tham gia. Sau khi tìm hiểu, Hưng làm theo hướng dẫn của trang Web Fun88.com để lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập "vqhvth",mật khẩu "hail608@", để tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi bài Baccarat. Đồng thời, Hưng sử dụng tài khoản thẻ ATM số 0281001621854 của Ngân hàng Vietcombank do Hưng đứng tên để làm tài khoản giao dịch nhận và chuyển tiền tham gia

đánh bạc với các tài khoản đại diện của trang web Fun88.com. Mỗi ván chơi bài baccarat, Hưng đặt cược ít nhất là 100.000 đồng và nhiều nhất là 1.000.000 đồng.

Tổng cộng trong suốt quá trình tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi bài bacarat trên web Fun88.com từ năm 2016 đên cuối tháng 5/2019, Hưng sử dụng và tái sử dụng số tiền khoảng 700.000.000 đồng để đánh bạc và đã thua khoảng 200.000.000 đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Hưng có tên truy cập "vqhvth", mật khẩu "hail608@" trên trang web fun88.com, thu được cụ thể như sau:

- Ngày 08/3/2019, Hưng chuyển số tiền 2.400.000 đồng đến tài khoản đại diện trang web fun88.com và truy cập tài khoản thành viên đánh nhiều ván bài Baccarat, ván đặt ít nhất là 100.000 đồng, ván đặt nhiều nhất là 1.000.000 đồng. Kết quả Hưng thắng được 12.700.000 đồng.

- Ngày 09/3/2019, Hưng chuyển số tiền 2.000.000 đồng đến tài khoản đại diện trang web fun88.com và truy cập tài khoản thành viên đánh nhiều ván bài Baccarat, ván đặt ít nhất là 200.000 đồng, ván đặt nhiều nhất là 1.000.000 đồng. Kết quả Hưng thắng được 12.600.000 đồng.

**19. Trần Đình N:** Tháng 6/2016, Nghĩa truy cập mạng internet xem tin tức thấy có bảng quảng cáo quảng cáo link trang web fun88.com. Nghĩa đã truy cập vào bảng quảng cáo có link trang web fun88.com và được hướng dẫn cách thức lập tài khoản thành viên trên fun88.com. Nghĩa đã đăng ký thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, địa chỉ gmail và lập tài khoản thành viên có tên truy cập "aloalol234987", mật khẩu "bdcvcl79"trên trang web fun88.com để tham gia đánh cá cược bóng đá. Đồng thời, Nghĩa sử dụng tài khoản số 0041000117106 của ngân hàng Vietcombank do Huy đứng tên để chuyển và nhận tiền thắng, thua với các tài khoản đại diện của trang web fun88.com. Mỗi lần truy cập tài khoản thành viên trên trang web fun88.com, Nghĩa cá cược từ 5 đến 20 trận đấu bóng đá thuộc nhiều giải đấu khác nhau. Mỗi trận đấu Nghĩa đặt cược ít nhất là 50.000 đồng và nhiều nhất là 20.000.000 đồng.

Trong thời gian từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2019, Nghĩa đã sử dụng và tái sử dụng số tiền khoảng 1 tỷ đồng để nhiều lần truy cập tài khoản thành viên trên trang web fun88.com để cá cược nhiều trận đấu bóng đá khác nhau và bị thua khoảng 100.000.000 đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Huy có tên truy cập "aloalo1234987", mật khẩu "bdcvc179" trên trang web fun88.com, thu được cụ thể như sau:

- Ngày 24/02/2019, Nghĩa cá cược trận đấu giải bóng đá ngoại hạng Anh giữa Arsenal với Southampton. Trận này Nghĩa đặt cược lúc tỉ số đang là 2:0, tỉ lệ tài xỉu là 3.00, Nghĩa đặt cược Tài với số tiền 19.100.000 đồng. Kết quả Nghĩa thua 19.100.000 đồng.

- Ngày 25/02/2019, Nghĩa cá cược trận đấu giải bóng đá Đức giữa Borussia Dortmund với Bayer 04 Leverkusen. Trận này Nghĩa đặt cược lúc tỉ số đang là 3:2, tỉ lệ tài xỉu là 5.50, Nghĩa đặt cược Tài với số tiền 10.000.000 đồng. Kết quả Nghĩa thua 10.000.000 đồng.

**20. Trần Văn T:** Năm 2013, Tâm truy cập mạng internet xem tin tức có bảng quảng cáo quảng cáo, link trang web fun88.com. Tâm đã truy cập vào bảng quảng cáo, link trang web fun88.com và được hướng dẫn cách thức lập tài khoản thành viên trên fun88.com. Tâm đã đăng ký thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, địa chỉ gmail và

lập tài khoản thành viên có tên truy cập "mutu41088",mật khẩu "tranvantam@l"trên trang web fun88.com để tham gia đánh cá cược bóng đá. Đồng thời, Tâm sử dụng tài khoản số 0103336053 của ngân hàng TMCP Đông Á do Huy đứng tên để chuyển và nhận tiền thắng thua với các tài khoản đại diện của trang web fun88.com. Hình thức Tâm cá cược các trận đấu bóng đá là chọn đội thắng, đội thua và chọn tài, xỉu. Mỗi lần truy cập tài khoản thành viên trên trang web fun88.com, Tâm cá cược nhiều trận đấu bóng đá thuộc nhiều giải khác nhau. Mỗi trận đấu Tâm đặt cược số tiền ít nhất là 100.000 đồng và nhiều nhất là 15.000.000 đồng.

Trong thời gian từ cuối năm 2013 đến tháng 7/2019, Tâm đã sử dụng số tiền khoảng 400.000.000 đồng để nhiều lần truy cập tài khoản thành viên trên trang web fun88.com để cá cược nhiều trận đấu bóng đá và bị thua khoảng 100.000.000 đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Tâm có tên truy cập "mutu41088", mật khẩu "tranvantam@l" trên trang web fun88.com, thu được cụ thể như sau:

- Ngày 17/6/2019, Tâm cá cược trận đấu giải bóng đá giải USA Women giữa FC Arizona với FC Tucson. Trận này tỉ lệ cá cược FC Arizona chấp 1/4, Tâm chọn TC Tucson và đặt cược số tiền là 5.000.000 đồng. Kết quả Tâm thua 2.500.000 đồng.

- Ngày 26/6/2019, Tâm cá cược trận đấu giải bóng đá AFICA CUP giữa Nigeria với Guinea. Trận này tỉ lệ cá cược Nigeria chấp 1/4, Tâm chọn Nigeria và đặt cược 4.000.000 đồng. Kết quả Tâm thắng được 3.240.000 đồng.

**21. Trần Thị Thu H:** Khoảng tháng 8/2018, Hoài truy cập mạng internet thấy quảng cáo link trang web kuku888.net nên đã truy cập vào và được hướng dẫn cách thức lập tài khoản thành viên. Hoài lập tài khoản thành viên có tên truy cập "thuhoai88", mật khẩu "290588"trên trang web kuku888.net để tham gia đánh bài Baccarat. Đồng thời, Hoài sử dụng tài khoản số 0351000130057 của ngân hàng Vietcombank do Hoài đứng tên để chuyển và nhận tiền thắng, thua với các tài khoản đại diện của trang web fun88.com. Mỗi lần truy cập tài khoản thì Hoài sử dụng từ 2.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng để liên tiếp đặt cược nhiều ván bài Baccarat, ván đặt ít nhất là 200.000 đồng, nhiều nhất là 2.000.000 đồng.

Trong thời gian từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2019, Hoài đã sử dụng số tiền khoảng 200.000.000 đồng để nhiều lần truy cập tài khoản thành viên trên trang web kuku888.net tham gia đánh bài Baccarat và bị thua khoảng 80.000.000 đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Hoài có tên truy cập thuhoai88", mật khẩu "290588" trên trang web fun88.com, thu được cụ thể như sau:

- Ngày 01/7/2019, Hoài sử dụng số tiền 41.001.000 đồng liên tiếp đặt cược nhiều ván bài Baccarat, ván đặt ít nhất 200.000 đồng và nhiều nhất 3.000.000 đồng, kết quả Hoài thua 7.229.000 đồng.

- Ngày 10/7/2019, Hoài sử dụng số tiền 42.217.000 đồng liên tiếp đặt cược nhiều ván bài Baccarat, ván đặt ít nhất 1.000.000 đồng và nhiều nhất 7.232.000 đồng. Kết quả Hoài thua 17.217.000 đồng.

**22. Phan Đình V:** Tháng 3/2016, Vũ thường xuyên lên mạng Internet để đọc tin tức thể thao thì thấy quảng cáo về trang web Fun88.com có cá cược bóng đá nên đã vào tìm hiểu cách thức tham gia và Vũ làm theo hướng dẫn của trang web Fun88.com để lập tài khoản có tên đăng nhập: "Phandinhvul9", mật khẩu "Thuytienl90592@"để tham gia đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá. Đồng thời, Vũ sử dụng tài khoản số 0106145106 của

ngân hàng TMCP Đông Á do Vũ đứng tên để nhận và chuyển tiền cá cược bóng đá với các tài khoản đại diện của trang web Fun88.com. Vũ tham gia cá cược nhiều trận bóng đá tại nhiều giải đấu khác nhau Ngoại hạng Anh, Ý, Đức, Pháp .. và các trận đấu có tuyển Việt Nam thi đấu. Trung bình mỗi lần đăng nhập tài khoản đánh bạc Vũ thường cá cược từ 1 đến 4 trận đấu. Mỗi trận Vũ đặt cược số tiền ít nhất là 300.000 đồng và nhiều nhất là 10.000.000 đồng. Tổng số tiền Vũ đã sử dụng và tái sử dụng khi tham gia đánh bạc trên Fun88.com khoảng 350.000.000 đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Vũ có tên truy cập "phandinhvu19", mật khẩu "thuytien190592" trên trang web fun88.com, thu được cụ thể như sau:

- Ngày 20/01/2019, Vũ cá cược trận đấu giải bóng đá vô địch Châu Á năm 2019 giữa Jodan với Việt Nam. Trận này Vũ cá cược tài xỉu, Vũ đặt cược tài tổng cộng 26.000.000 đồng. Kết quả Vũ thắng được 18.000.000 đồng.

- Ngày 29/01/2019, Vũ cá cược trận đấu giải bóng đá vô địch Châu Á năm 2019 giữa United Arab Emirates với Qatar. Trận này tỉ lệ cá cược United Arab Emirates chấp 1/4, tỉ lệ tài xỉu 1.75, Vũ đặt cược United Arab Emirates và xỉu tổng cộng 10.000.000 đồng. Kết quả Vũ thua 10.000.000 đồng.

**23. Vũ Việt A:** Tháng 3/2018, Việt Anh truy cập trên mạng internet và làm theo hướng dẫn của trang Web Fun88.com rồi đăng ký thông tin cá nhân và lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập "vuvietanh8392", mật khẩu là "tyl23456789" trên trang Web Fun88.com để tham gia cá độ bóng đá. Đồng thời, Việt Anh sử dụng tài khoản số 0110366892 của ngân hàng TMCP Đông Á do Việt Anh đứng tên để chuyển và nhận tiền thắng, thua với các tài khoản đứng tên Trần Anh Tuấn, Vũ Thị Kim Hiền, Nguyễn Thị Tuyết Sương (là các tài khoản đại diện trang web fun88.com). Việt Anh thường cá độ các trận đấu bóng đá, thuộc nhiều giải khác nhau. Mỗi lần truy cập tài khoản Việt Anh liên tiếp cá độ từ 03 đến 10 trận đấu bóng đá. Mỗi trận đấu Việt Anh đặt cược số tiền ít nhất là 500.000 đồng và nhiều nhất là 30.000.000 đồng. Trong suốt quá trình tham gia cá độ bóng đá trên trang web Fun88.com, Việt Anh sử dụng và tái sử dụng số tiền khoảng 700.000.000 đồng để cá cược bóng đá và Việt Anh đã thua khoảng 40.000.000 đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Việt Anh có tên truy cập "vuvietanh8392", mật khẩu là "tyl23456789" trên trang web fun88.com, thu được cụ thể như sau:

- Ngày 20/01/2019, Việt Anh cá cược trận đấu giải bóng đá vô địch Châu Á năm 2019 giữa Jodan với Việt Nam. Trận này Việt Anh cá cược tài xỉu, Việt Anh đặt cược tài tổng cộng 26.000.000 đồng. Kết quả Việt Anh thắng được 18.000.000 đồng.

- Ngày 29/01/2019, Việt Anh cá cược trận đấu giải bóng đá vô địch Châu Á năm 2019 giữa United Arab Emirates với Qatar. Trận này tỉ lệ cá cược United Arab Emirates chấp 1/4, tỉ lệ tài xỉu 1.75, Việt Anh đặt cược United Arab Emirates và đặt cược xỉu tổng cộng 10.000.000 đồng. Kết quả Việt Anh thua 10.000.000 đồng.

**24. Nguyễn Văn Đ:** Từ tháng 6/2018 đến tháng 7/2019, Đức lập tài khoản thành viên có tên "Adextomly", mật khẩu "baso4damdac" trên trang web Fun88.com để cá cược bóng đá. Đồng thời, Đức sử dụng tài khoản số 0110578893 của ngân hàng TMCP Đông Á do Đức đứng tên để nhận và chuyển tiền thắng thua cá độ bóng đá với các tài khoản đại diện của trang web Fun88.com. Mỗi lần cá cược, Đức thường đặt cược từ 01 đến 03 trận đấu bóng đá, mỗi trận Đức đặt cược số tiền ít nhất là 300.000 đồng và nhiều

nhất là 25.000.000 đồng. Tổng số tiền Đức đã sử dụng và tái sử dụng khi tham gia cá cược bóng đá trên Fun88.com khoảng 800.000.000 đồng và bị thua khoảng 70.000.000 đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Đức có tên truy cập "Adextomly", mật khẩu "baso4damdac" trên trang web fun88.com, thu được cụ thể như sau:

- Ngày 22/01/2019, Đức cá cược trận đấu giải bóng đá vô địch Châu Á năm 2019 giữa Hàn Quốc với Bahrain. Trận này tỉ lệ tài xỉu là 2.25 và 0.75. Đức đặt cược tài số tiền tổng cộng 25.870.000 đồng. Kết quả Đức thua 12.538.000 đồng.

- Ngày 05/6/2019, Đức cá cược trận đấu giải bóng đá Kings Cup giữa Việt Nam với Thái Lan, Đức đặt cược Việt Nam thắng tổng cộng 2.500.000 đồng, kết quả Đức thắng được 5.475.000 đồng.

**25. Ngô Thanh T:** Khoảng tháng 6/2016, Tâm lên mạng internet thì thấy hiện ra nhiều bảng quảng cáo về trang web chơi cá cược fun88.com. Khi đã truy cập vào trang fun88.com, Tâm đọc hướng dẫn đăng ký tài khoản đánh bạc trên fun88.com. Do muốn chơi cá cược thể thao nên Tâm đăng nhập các thông tin như họ và tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, e- mail...theo hướng dẫn và đăng ký thành công tài khoản đánh bạc có tên "codet16", mật khẩu là "n8gawbey@". Đồng thời, Tâm sử dụng tài khoản số 0107697023 của ngân hàng TMCP Đông Á do Tâm đứng tên để chuyển và nhận tiền thắng thua với các tài khoản đại diện của trang web fun88.com. Tâm tham gia đặt cược các trận đấu bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông ở nhiều giải đấu khác nhau. Mỗi trận đấu Tâm đặt cược ít nhất là 500.000 đồng, nhiều nhất là 5.000.000 đồng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2016 đến tháng 7/2019 Tâm cá cược bóng đá trên fun88.com và đã thua khoảng 200.000.000 đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Tâm có tên truy cập "codet16", mật khẩu "n8gawbey@" trên trang web fun88.com, thu được cụ thể như sau:

- Ngày 03/7/2019, Tâm cá cược trận đấu giải bóng rổ giải WNBA giữa Minnesota Lynx với Atlanta Dream. Trận này tỉ lệ cá cược Minnesota Lynx chấp -9.5, Tâm đặt cược Minnesota Lynx với số tiền 3.000.000 đồng. Kết quả Tâm thắng được 2.700.000 đồng.

- Ngày 03/7/2019, Tâm cá cược trận đấu giải bóng đá Soccer League Two giữa San Francisco Glen SC với San Francisco City FC. Trận này tỉ lệ tài xỉu là 4.25, Tâm đặt cược tài với số tiền 3.000.000 đồng. Kết quả Tâm thắng được 2.760.000 đồng

**26. Nguyễn Hoàng Anh Q:** Tháng 6/2018, Quốc làm theo hướng dẫn của trang Web Fun88.com rồi đăng ký thông tin cá nhân và lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập là "anhrot21"; mật khẩu "anhquoc21319911"trên trang Web Fun88.com để tham gia cá cược bóng đá. Đồng thời, Quốc sử dụng tài khoản số 0109358361 của ngân hàng TMCP Đông Á do Quốc đứng tên để chuyển và nhận tiền thắng, thua với các tài khoản đại diện của trang web fun88.com. Quốc thường cá cược các trận đấu bóng đá, thuộc nhiều giải khác nhau. Mỗi lần truy cập tài khoản Quốc cá cược từ 03 đến 10 trận đấu bóng đá. Mỗi trận đấu Quốc đặt cược số tiền ít nhất là 200.000 đồng và nhiều nhất là 16.000.000 đồng.

Trong thời gian tham gia cá cược bóng đá trên trang web Fun88.com, Quốc sử dụng và tái sử dụng số tiền khoảng 700.000.000 đồng và thua khoảng 110.000.000 đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Quốc có tên truy cập

“anhrot21”, mật khẩu “anhquoc21319911” trên trang web fun88.com, thu được cụ thể như sau:

- Ngày 06/7/2018, Quốc cá cược trận đấu thuộc giải bóng đá World Cup 2018 giữa Pháp với Uruguay. Trận này tỉ lệ tài xỉu là 1.1/4, Quốc chọn tài và sử dụng 16.000.000 đồng để cá cược. Kết quả Quốc thắng được 14.880.000 đồng.

- Ngày 07/7/2018, Quốc cá cược trận đấu thuộc giải bóng đá Worrld Cup 2018 giữa Bỉ với Brasil. Trận này tỉ lệ cá cược là Brazil chấp 1/2, Quốc chọn Brazil và cược số tiền 14.000.000 đồng. Kết quả Quốc thua 14.000.000 đồng.

**27. Vũ Như Đ:** Vào khoảng tháng 6/2017, Đức làm theo hướng dẫn của trang web Fun88.com rồi đăng ký thông tin cá nhân và lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập là “heonuonglu”; mật khẩu “heocon797@” trên trang web Fun88.com để tham gia cá cược bóng đá. Đồng thời, Đức sử dụng tài khoản số 0109795501của Ngân hàng Đông Á do Đức đứng tên để chuyển nhận tiền thắng, thua với các tài khoản đại diện của trang web fun88.com. Đức thường cá cược các trận đấu bóng đá thuộc nhiều giải khác nhau. Mỗi lần truy cập vào tài khoản, Đức liên tiếp cá cược từ 03 đến 10 trận đấu bóng đá. Mỗi trận đấu Đức đặt cược số tiền ít nhất là 300.000 đồng và nhiều nhất là 10.000.000 đồng.

Trong thời gian tham gia cá cược bóng đá trên trang web fun88.com Đức sử dụng và tái sử dụng số tiền khoảng 700.000.000 đồng để đặt cược và thua khoảng 150.000.000 đồng.

Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Đức có tên truy cập “heonuonglu”, mật khẩu “heocon797@” trên trang web fun88.com, thu được cụ thể như sau:

- Ngày 25/4/2018, Đức cá cược trận đấu thuộc giải bóng đá Nhật Bản giữa Consadole Sapparo với Yokohama Marinos. Trận này Đức cá cược tài xỉu, Đức đặt cược tài 10.000.000 đồng. Kết quả Đức thắng được 8.150.000 đồng.

- Ngày 21/9/2018, Đức cá cược trận đấu thuộc giải bóng đá UEFA EUROPA LEAGUE giữa Celtic với Rosenborg. Trận này tỉ lệ tài xỉu là 2.3/4, Đức đặt cược xỉu 3.000.000 đồng. Kết quả Đức thắng được 2.670.000 đồng.

**28. Lê Thanh H:** Khoảng tháng 5/2015, Hùng làm theo hướng dẫn của trang web 12bet.com rồi đăng ký thông tin cá nhân và lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập là “khonggucnga”; mật khẩu “hungnghia” để tham gia cá cược bóng đá trên trang web 12bet.com. Đồng thời, Hùng sử dụng tài khoản số 0101384554 của Ngân hàng Đông Á để làm tài khoản nhận và chuyển tiền tham gia đánh bạc với các tài khoản đại diện của trang web 12bet.com. Hùng thường cá cược các trận đấu bóng đá thuộc các giải ngoại hạng Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, World Cup 2018 và một số giải bóng đá khác. Mỗi lần đăng nhập tài khoản thì Hùng liên tiếp cá cược từ 05 đến 10 trận đấu bóng đá, mỗi trận Hùng đặt cược số tiền ít nhất là 150.000 đồng và nhiều nhất là 30.000.000 đồng.

Trong quá trình chơi cá cược bóng đá trên trang web fun88.com, Hùng sử dụng và tái sử dụng số tiền khoảng 700.000.000 đồng để chơi cá cược bóng đá và bị thua khoảng 150.000.000 đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Hùng có tên truy cập “khonggucnga”, mật khẩu “hungnghia” trên trang web fun88.com, thu được cụ thể như sau:

- Ngày 14/11/2018, Hùng cá cược trận đấu thuộc giải bóng đá vô địch Hàn Quốc giữa Gimhae FC với Gyeongju. Trận này Hùng cá cược tài ở hiệp 1 và đặt cược số tiền 16.349.000 đồng, kết quả hòa.

- Ngày 14/11/2018, Hùng cá cược trận đấu thuộc giải bóng đá FOUR NATIONS TOURNAMENT U19 giữa U19 Germany với U19 Portugal. Trận này tỷ lệ tài xỉu hiệp 1 là 3/4, Hùng chọn tài và đặt cược 14.899.000 đồng, kết quả Hùng thua 1.899.000 đồng.

**29. Nguyễn Hữu T:** Vào khoảng tháng 11/2017, Tiến lên mạng Internet để đọc các thông tin thì thấy quảng cáo về trang web Fun88.com có nhiều hình thức đánh bạc nên đã vào tìm hiểu cách thức tham gia và lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập: "ttttwwl2345", mật khẩu "Tien2712@", để tham gia đánh bạc dưới hình thức Sicbo. Đồng thời, Tiến sử dụng số tài khoản 0107691285 của ngân hàng Đông Á do Tiến đứng tên để làm tài khoản nhận và chuyển tiền đánh bạc với các tài khoản đại diện của trang web Fun88.com.

Khi đánh bạc dưới hình thức Sicbo, số tiền Tiến cá cược một ván ít nhất là 20.000 đồng và nhiều nhất là 3.000.000 đồng. Từ khi tham gia đánh bạc dưới hình thức Sicbo trên Fun88.com, Tiến bị thua 350.000.000 đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Tiến có tên truy cập "ttttww12345", mật khẩu "Tien2712@" trên trang web fun88.com, thu được cụ thể như sau:

- Ngày 19/7/2019, Tiến sử dụng 7.100.000 đồng liên tiếp đặt cược nhiều ván Sicbo. Kết quả Tiến thắng được 5.500.000 đồng.

**30. Lê Chí H:** Khoảng cuối năm 2016, Hiếu vào trang Fun88.com, cung cấp thông tin cá nhân và đăng ký thành công tài khoản thành viên có tên đăng nhập là: "levy241110", mật khẩu là "@htv062324" để tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cược xổ số Number Game. Đồng thời, Hiếu sử dụng tài khoản số 0109770843 của Ngân hàng Đông Á do Hiếu đứng tên để giao dịch nhận và chuyển tiền tham gia cá cược Number Game với các tài khoản đại diện của trang web Fun88.com. Hiếu thường đăng nhập vào tài khoản để cá cược Xổ số Number Game vào từ 20h đến 23h các ngày trong tuần. Mỗi lần Hiếu đăng nhập tài thì liên tiếp đặt cược từ 10 đến 100 ván. Mỗi ván Hiếu đặt cược số tiền ít nhất là 20.000 đồng và nhiều nhất là 500.000 đồng. Trong thời gian tham gia cá cược xổ số Number Game trên trang Web Fun88.com, Hiếu bị thua khoảng 100.000.000 đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Hiếu có tên truy cập "levy241110", mật khẩu "@htv062324" trên trang web fun88.com, thu được cụ thể như sau:

- Ngày 02/7/2019, Hiếu sử dụng số tiền 42.856.000 đồng để liên tiếp đặt cược nhiều ván xổ số Number Game, kết quả Hiếu thua 5.751.000 đồng.

- Ngày 04/7/2019, Hiếu sử dụng số tiền 10.888.000 đồng để liên tiếp đặt cược nhiều ván xổ số Number Game, kết quả Hiếu thắng được 2.084.000 đồng.

**31. Nguyễn Đình T:** Khoảng năm 2013, Tuấn theo hướng dẫn của trang web Fun88.com rồi đăng ký thông tin cá nhân và lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập là "byeyou"; mật khẩu"@ns010522" trên trang web Fun88.com để tham gia cá cược bóng đá. Đồng thời, Tuấn sử dụng tài khoản số 0103679077của Ngân hàng Đông Á do Tuấn đứng tên để chuyển nhận tiền thắng, thua với các tài khoản đại diện của trang web fun88.com. Tuấn thường cá cược các trận đấu bóng đá thuộc nhiều giải khác nhau. Mỗi

lần truy cập tài khoản Tuấn liên tiếp cá cược từ 03 đến 10 trận đấu bóng đá, mỗi trận đấu Tuấn đặt cược số tiền ít nhất là 200.000 đồng và nhiều nhất là 10.000.000 đồng.

Trong thời gian tham gia cá cược bóng đá, trên trang web Fun88.com, Tuấn sử dụng và tái sử dụng số tiền khoảng 700.000.000 đồng để tham gia cá cược và đã thua khoảng 30.000.000 đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Tuấn có tên truy cập "byeyou", mật khẩu "@ns010522" trên trang web fun88.com, thu được cụ thể như sau:

- Ngày 09/3/2019, Tuấn cá cược trận đấu giải bóng đá Ba Lan giữa Skra Czestochowa với Olimpia Eiblag. Trận này Tuấn cá cược tài xỉu vào lúc tỉ số là 1-1, tỉ lệ tài xỉu là 2.1/2, Tuấn chọn xỉu và đặt cược 10.000.000 đồng. Kết quả Tuấn thua 10.000.000 đồng.

- Ngày 03/5/2019, Tuấn cá cược trận đấu giải bóng đá Hàn Quốc giữa Changwon City với Gimhae FC. Trận này Tuấn cá cược tài xỉu vào lúc tỉ số là 0-3, tỉ lệ tài xỉu là 3.1/2, Tuấn chọn xỉu và đặt cược 5.000.000 đồng. Kết quả Tuấn thắng được 1.100.000 đồng

**32. Nguyễn Thế T:** Tháng 10/2018, Tùng truy cập mạng internet vào trang web sutvao.com thấy có link quảng cáo giới thiệu trang web Fun88.com. Tùng đã truy cập vào link fun88.com thì được hướng dẫn cách thức lập tài khoản thành viên và Tùng đã đăng ký thông tin cá nhân lập tài khoản có tên đăng nhập là "nguyenthetung87", mật khẩu "tunglinh96" trên trang web fun88.com để tham gia đánh cá cược bóng đá. Đồng thời, Tùng sử dụng tài khoản số 0301002929065 của Ngân hàng Vietcombank do Tùng đứng tên để chuyển và nhận tiền thắng thua cá cược bóng đá với các tài khoản đại diện của trang web fun88.com. Mỗi lần truy cập tài khoản, Tùng liên tiếp cá cược từ 4 đến 5 trận đấu bóng đá các giải ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha và nhiều giải khác nhau, mỗi trận đấu Tùng đặt cước ít nhất là 25.000 đồng và nhiều nhất là 26.000.000 đồng.

Trong thời gian từ tháng 10/2018 đến tháng 4/2019, Tùng đã sử dụng và tái sử dụng số tiền khoảng 350.000.000 đồng để cá cược bóng đá và bị thua khoảng 40.000.000 đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Tùng có tên truy cập "nguyenthetung87", mật khẩu "tunglinh96" trên trang web fun88.com, thu được cụ thể như sau:

Ngày 14/3/2019, Tùng cá cược trận đấu bóng đá thuộc giải Azerbaijan giữa Keshla FK2 với FC Kapaz, Tùng đặt cược 17.000.000 đồng. Kết quả Tùng thắng 12.000.000 đồng.

**33. Nguyễn Anh V:** Năm 2016, Vũ truy cập vào trang web sutvao.com, bongda.biz thấy có link quảng cáo giới thiệu trang web fun88.com. Vũ đã truy cập vào link fun88.com thì được hướng dẫn cách thức lập tài khoản thành viên, chuyển tiền tham gia cá cược. Vũ đã đăng ký thông tin cá nhân lập tài khoản có tên đăng nhập là "anhvu6789", mật khẩu "anhvu456" trên trang web fun88 để tham gia đánh cá độ bóng đá, bóng rổ, quần vợt. Đồng thời, Vũ sử dụng các tài khoản số 0011004060009 của ngân hàng Vietcombank, số tài khoản 020024095844 của ngân hàng Sacombank và số tài khoản 19030575469016 của ngân hàng Techcombank do Vũ đứng tên để chuyển và nhận tiền thắng thua đánh cá độ bóng đá với các tài khoản đại diện của trang web fun88. Hình thức mà Vũ cá độ các trận đấu bóng đá là chọn đội thắng đội thua và số bàn thắng trong trận đấu. Mỗi lần truy cập tài khoản thì Vũ cá cược từ 10 đến 20 trận đấu bóng đá, bóng rổ,

quần vợt của nhiều giải khác nhau. Mỗi trận đấu Vũ đặt cược ít nhất là 50.000 đồng và nhiều nhất là trên 30 triệu đồng.

Trong thời gian từ năm 2016 đến tháng 4/2019, Vũ sử dụng và tái sử dụng số tiền khoảng 2 tỷ đồng để nhiều lần truy cập tài khoản trên trang web fun88.com để cá cược nhiều trận đấu bóng đá, bóng rổ, quần vợt khác nhau và bị thua hết 2 tỷ đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Vũ có tên truy cập "anhvu6789", mật khẩu "anhvu456" trên trang web fun88.com, thu được cụ thể như sau:

Ngày 05/12/2018, Vũ cá cược trận đấu bóng đá giải Tây Ban Nha giữa Valencia với Ebro. Trận này tỉ lệ cá cược hiệp 1 Valencia chấp 1/4, tỉ lệ tài xỉu hiệp 1 là 2.0, Vũ đặt cược Valencia và xỉu với số tiền tổng cộng 30.000.000 đồng, kết quả Vũ thắng được 5.000.000 đồng.

**34. Nguyễn Đình Q:** Tháng 01/2019, Quân truy cập mạng internet xem tin tức trên trang web nhacaisomot.com thấy có bảng quảng cáo, link trang web fun88.com. Quân đã truy cập vào bảng quảng cáo và link trang web fun88.com nên được hướng dẫn cách thức lập tài khoản thành viên trên fun88.com. Quân đã đăng ký thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, địa chỉ gmail và lập tài khoản thành viên có tên truy cập "vanyen78", mật khẩu "Quan6666" trên trang web fun88.com để tham gia đánh cá cược bóng đá. Đồng thời, Quân sử dụng tài khoản số 101869243370 của ngân hàng Viettinbank do Quân đứng tên để chuyển và nhận tiền thắng thua đánh cá cược bóng đá đến các tài khoản đại diện trang web fun88.com. Mỗi lần truy cập tài khoản thành viên trên trang web fun88.com, Quân cá cược từ 2 đến 3 trận đấu bóng đá của nhiều giải khác nhau. Mỗi trận đấu Quân, đặt cược số tiền ít nhất là 100.000 đồng và nhiều nhất là 3.000.000 đồng.

Trong thời gian từ tháng 01/2019 đến tháng 4/2019, Quân đã sử dụng số tiền khoảng 50.000.000 đồng để nhiều lần truy cập tài khoản thành viên trên trang web fun88.com cá cược bóng đá và bị thua 50.000.000 đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Quân có tên truy cập là "vanyen78", mật khẩu "Quan6666" trên trang web fun88.com, thu được cụ thể như sau:

- Ngày 10/03/2019, Quân cá cược trận đấu bóng đá giải ngoại hạng Anh giữa Tottenham Hotspur với Leicester City, Quân đặt cược 3.000.000 đồng. Kết quả Quân thắng được 3.000.000 đồng.

**35. Hà Kim P:** Phụng hay lên mạng Internet để đọc thông tin, tin tức trên các trang web thể thao thì thấy quảng cáo về trang Web Fun88.com có nhiều hình thức tham gia đánh bạc nên đã vào để tìm hiểu cách thức tham gia. Sau khi tìm hiểu, khoảng tháng 12/2018, Phụng làm theo hướng dẫn của trang Web Fun88.com để lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập "hakimphung", mật khẩu "12345678", để tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi bài Baccarat. Đồng thời Phụng sử dụng số tài khoản 0921000706557 của Ngân hàng Vietcombank do Phụng đứng tên để làm tài khoản giao dịch nhận và chuyển tiền tham gia đánh bạc với các tài khoản mang tên Đào Thị Ly, Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Văn Cường, Huỳnh Văn Nol (là tài khoản đại diện của trang web Fun88.com). Mỗi lần truy cập tài khoản thành viên để chơi đánh bài bacarat và cá cược bóng đá, Phụng đặt cược mỗi ván ít nhất là 500.000 đồng và nhiều nhất là 5.000.000 đồng.

Trong quá trình tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi đánh bài bacarat trên trang web Fun88.com từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2019, Phụng sử dụng và tái sử dụng số tiền khoảng 600.000.000 đồng để đánh bạc và đã thua khoảng 300.000.000 đồng. Trích xuất

dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Phụng có tên truy cập là "hakimphung", mật khẩu "12345678" trên trang web fun88.com, thu được cụ thể như sau:

- Ngày 20/02/2019, Phụng chuyển vào tài khoản đại diện của trang web fun88.com số tiền 22.000.000 đồng và truy cập tài khoản thành viên liên tiếp đặt cược nhiều ván bài Baccarat. Kết thúc Phụng thua 22.000.000 đồng.

- Ngày 19/4/2019, Phụng cá cược trận đấu giải V League Việt Nam giữa Sông Lam Nghệ An với SHB Đà N, Phụng đặt cược số tiền là 3.000.000 đồng. Kết quả Phụng thắng được 2.700.000 đồng.

**36. Huỳnh Thanh T:** Khoảng tháng 9/2017, Tính lên mạng internet thì thấy hiện ra nhiều bảng quảng cáo về trang web chơi cá cược Fun88.com, Tính làm theo hướng dẫn của trang web Fun88.com rồi đăng ký thông tin cá nhân và lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập là "huynhthanhtinh", mật khẩu là "tinh1212@" trên trang web Fun88.com để tham gia cá cược bóng đá. Đồng thời, Tính sử dụng tài khoản số 0109383537 của Ngân hàng Đông Á do Tính đứng tên để chuyển, nhận tiền thắng, thua với các tài khoản đại diện của trang web Fun88.com. Tính thường cá cược các trận đấu bóng đá thuộc nhiều giải khác nhau. Mỗi lần truy cập tài khoản, Tính đặt cược số tiền ít nhất là 100.000 đồng và nhiều nhất là 20.000.000 đồng.

Trong thời gian từ tháng 9/2017 đến tháng 9/2019, Tính tham gia cá cược và đã thua khoảng 60.000.000 đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Tính có tên truy cập "huynhthanhtinh", mật khẩu là "tinh1212@" trên trang web Fun88.com thu được, in và sao kê được 29 trang tài liệu thể hiện các thông tin của tài khoản thành viên, tài khoản ngân hàng, lịch sử các lần chuyển và rút tiền với các tài khoản đại diện của trang web fun88.com, lịch sử cá cược các trận đấu thể hiện một số trận đấu như sau:

- Ngày 20/7/2018, Tính cá cược trận đấu giữa Atl Paranaense gặp Internacional RS thuộc giải vô địch quốc gia Brazil Serie A, đặt cược 03 kèo tài xỉu (tổng số tiền đặt cược 20.900.000 đồng). Kết thúc trận đấu Tính thua hết 18.600.000 đồng.

- Ngày 23/8/2019, Tính cá cược trận đấu bóng đá giữa đội Kashima Antlers gặp Gamba Osaka thuộc giải vô địch Japan J-League Division 1. Trận này Tính đặt cược 02 kèo tài xỉu khi tỉ số đang hòa 1-1 và tỉ lệ tài xỉu là 3.1/2 (tổng số tiền cược 6.400.000 đồng). Kết thúc trận đấu Tính thua 6.400.000 đồng.

**37. Lê Đức Thuận:** Khoảng tháng 3/2017, Thuận lên mạng internet để đọc các thông tin về bóng đá thì thấy quảng cáo về trang web Fun88.com có cá cược bóng đá nên đã vào tìm hiểu cách thức tham gia. Thuận làm theo hướng dẫn của trang web Fun88.com rồi đăng ký thông tin cá nhân và lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập là "thuan0229", mật khẩu "thuan3839@", trên trang web Fun88.com để tham gia cá cược bóng đá. Đồng thời, Thuận sử dụng tài khoản số 0101842983 của Ngân hàng Đông Á do Thuận đứng tên để chuyển, nhận tiền thắng, thua với các tài khoản đại diện của trang web Fun88.com. Thuận thường cá cược các trận đấu bóng đá thuộc nhiều giải khác nhau. Trung bình mỗi lần đăng nhập tài khoản đánh bạc, Thuận thường cá cược từ 7 đến 10 trận đấu. Mỗi lượt đặt cược số tiền ít nhất là 500.000 đồng và nhiều nhất là 10.000.000 đồng.

Trong thời gian từ tháng 3/2017 đến tháng 9/2019, Thuận tham gia cá cược và đã thua khoảng 100.000.000 đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành

viên của Thuận có tên truy cập "thuan0229", mật khẩu "thuan3839@" trên trang web Fun88.com thu được, in và sao kê được 13 trang tài liệu thể hiện các thông tin của tài khoản thành viên, tài khoản ngân hàng, lịch sử các lần chuyển và rút tiền với các tài khoản đại diện của trang web fun88.com, lịch sử cá cược các trận đấu thể hiện một số trận đấu như sau:

- Ngày 01/11/2018, trong trận đấu giữa Sporting Gljon và SD Eibar tại Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Trận này, Thuận đặt cược 06 kèo tài xỉu (tổng số tiền đặt cược 7.295.000 đồng). Kết thúc trận đấu có kèo thắng và có kèo thua, tổng cộng Thuận thắng 2.010.000 đồng. Tổng số tiền Thuận dùng để tham gia cá cược trận đấu này 9.305.000 đồng.

- Ngày 02/11/2018, trận đấu giữa Washington DC United và Columbus Crew tại giải đấu USA MAJOR LEAGUE SOCCER. Trận này, Thuận đặt cược 05 kèo tài xỉu (tổng số tiền đặt cược 6.140.000 đồng). Kết thúc trận đấu có kèo thắng và có kèo thua, tổng cộng Thuận thua 3.633.000 đồng. Tổng số tiền Thuận dùng để tham gia cá cược trận đấu này 9.773.000 đồng.

**38. Nguyễn Hữu T:** Từ cuối năm 2016, Thảo hay lên mạng Internet để đọc thông tin về các trận đấu bóng đá quốc tế thì thấy quảng cáo về trang Web Fun88.com có cá cược bóng đá nên đã vào để tìm hiểu cách thức tham gia, Thảo làm theo hướng dẫn của trang web Fun88.com rồi đăng ký thông tin cá nhân và lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập là "haothu511", mật khẩu là "haothu511@" trên trang web Fun88.com để tham gia cá cược bóng đá. Đồng thời, Thảo sử dụng tài khoản số 0110546692 của Ngân hàng Đông Á do Thảo đứng tên để chuyển, nhận tiền thắng, thua với các tài khoản đại diện của trang web Fun88.com. Thảo thường cá cược các trận đấu bóng đá thuộc nhiều giải khác nhau. Mỗi lần truy cập tài khoản, Thảo đặt cược số tiền ít nhất là 100.000 đồng và nhiều nhất là 5.000.000 đồng.

Trong thời gian từ cuối năm 2016 đến tháng 9/2019, Thảo tham gia cá cược và đã thua khoảng 60.000.000 đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Thảo có tên truy cập "haothu511", mật khẩu là "haothu511@" trên trang web Fun88.com thu được, in và sao kê được 43 trang tài liệu thể hiện các thông tin của tài khoản thành viên, tài khoản ngân hàng, lịch sử các lần chuyển và rút tiền với các tài khoản đại diện của trang web fun88.com, lịch sử cá cược các trận đấu thể hiện một số trận đấu như sau:

- Ngày 03/7/2018, Thảo cá cược trận đấu giữa Persenru Serui gặp Persija Jakarta thuộc giải bóng đá vô địch Indonesia Liga 1. Trận này, Thảo đặt cược 02 kèo tài xỉu (tổng số tiền đặt cược 3.625.000 đồng). Kết thúc trận đấu Thảo thắng 1.862.000 đồng. Tổng số tiền Thảo dùng để tham gia cá cược trận đấu này 5.487.000 đồng.

- Ngày 18/9/2018, Thảo cá cược trận đấu giữa Inter Milan gặp Tottenham Hotspus thuộc giải bóng đá UEFA Champions League. Trận này, Thảo đặt cược 10 kèo toàn trận (tổng số tiền đặt cược 2.930.000 đồng). Kết thúc trận đấu Thảo thắng 2.637.000 đồng. Tổng số tiền Thảo dùng để tham gia cá cược trận đấu này 5.567.000 đồng.

**39. Trần Duy L:** Khoảng tháng 8/2018, Long lên mạng internet thì thấy hiện ra nhiều bảng quảng cáo về trang web chơi cá cược fun88.com. Long làm theo hướng dẫn của trang web Fun88.com rồi đăng ký thông tin cá nhân và lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập là "tranra9999", mật khẩu là "long12345@" trên trang web Fun88.com để

tham gia cá cược bóng đá. Đồng thời, Long nhờ người bạn tên Trương Quốc Việt Anh (sinh năm 1985; HKTT: 102 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An) mở tài khoản số 0110136887 tại Ngân hàng Đông Á để cho Long mượn đăng ký sử dụng tài khoản để chuyển, nhận tiền thắng thua đánh bạc với các tài khoản đại diện của Fun88.com. Long thường cá cược các trận đấu bóng đá thuộc nhiều giải khác nhau. Mỗi lần truy cập tài khoản, Long đặt cược số tiền ít nhất là 300.000 đồng và nhiều nhất là 10.000.000 đồng.

Trong thời gian từ tháng 8/2017 đến tháng 9/2019, Long tham gia cá cược và đã thua khoảng 200.000.000 đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Long có tên truy cập "tranra9999", mật khẩu là "long12345@" trên trang web Fun88.com thu được, in và sao kê được 18 trang tài liệu thể hiện các thông tin của tài khoản thành viên, tài khoản ngân hàng, lịch sử các lần chuyển và rút tiền với các tài khoản đại diện của trang web fun88.com, lịch sử cá cược các trận đấu thể hiện một số trận đấu như sau:

- Ngày 25/8/2019, Long cá cược trận đấu bóng đá giữa đội Real Salt Lake đấu với Colorado Rapids trong khuôn khổ giải USA Major League Soccer. Trận này, Long đặt cược 02 kèo tài- xỉu (tổng số tiền đặt cược 3.000.000 đồng) và 01 kèo toàn trận (tổng số tiền đặt cược 12.025.000 đồng). Kết thúc trận đấu Long thắng 12.192.000 đồng. Tổng số tiền Long dùng để tham gia cá cược trận đấu này 27.217.000 đồng.

- Ngày 02/9/2019, Long cá cược trận đấu bóng đá giữa đội Los Angeles FC đấu với Minnesota United FC trong khuôn khổ giải USA Major League Soccer. Trận này, Long đặt cược 01 kèo tài xỉu (tổng số tiền đặt cược 11.079.000 đồng). Kết thúc trận đấu Long thắng 9.638.000 đồng. Tổng số tiền Long dùng để tham gia cá cược trận đấu này 20.717.000 đồng.

**40. Trần Thiện T:** Khoảng tháng 1/2017, Tâm lên mạng internet thì thấy hiện ra nhiều bảng quảng cáo về trang web fun88.com là trang web tổ chức đánh bạc trực tuyến qua mạng internet với nhiều hình thức như cá độ thể thao, game đánh bài casino, xổ số…nên đã vào để tìm hiểu cách thức tham gia. Tâm làm theo hướng dẫn của trang web Fun88.com rồi đăng ký thông tin cá nhân và lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập là "3930730A44", mật khẩu là "yoyotina05" trên trang web Fun88.com để tham gia cá cược bóng đá. Đồng thời, Tâm sử dụng tài khoản số 0101903428 của Ngân hàng Đông Á do Tâm đứng tên để chuyển, nhận tiền thắng, thua với các tài khoản đại diện của trang web Fun88.com. Tâm thường cá cược các trận đấu bóng đá thuộc nhiều giải khác nhau. Mỗi lần truy cập tài khoản, Tâm đặt cược số tiền ít nhất là 200.000 đồng và nhiều nhất là 10.000.000 đồng.

Trong thời gian từ tháng 01/2017 đến tháng 9/2019, Tâm tham gia cá cược và đã thua khoảng 30.000.000 đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Tâm có tên truy cập "3930730A44", mật khẩu là "yoyotina05" trên trang web Fun88.com thu được, in và sao kê được 12 trang tài liệu thể hiện các thông tin của tài khoản thành viên, tài khoản ngân hàng, lịch sử các lần chuyển và rút tiền với các tài khoản đại diện của trang web fun88.com, lịch sử cá cược các trận đấu thể hiện một số trận đấu như sau:

- Ngày 01/12/2018, Tâm cá cược trận đấu bóng đá giữa đội Manchester City với Bournemouth trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh. Trận này, Tâm đặt cược 01 kèo tài

xỉu (tổng số tiền đặt cược 2.292.000 đồng) và 01 kèo toàn trận (tổng số tiền đặt cược 3.000.000 đồng). Kết thúc trận đấu Tâm thua, tổng số tiền Tâm sử dụng tham gia cá độ trận đấu này 5.292.000 đồng.

- Ngày 07/12/2018, Tâm cá cược trận đấu bóng đá giữa đội Real Betis đấu với Racing Santander trong khuôn khổ giải Spain Cup. Trận này, Tâm đặt cược 02 kèo tài xỉu (tổng số tiền đặt cược 5.500.000 đồng) và 03 kèo toàn trận (tổng số tiền đặt cược 5.000.000 đồng). Kết thúc trận đấu Tâm thắng 6.630.000 đồng. Tổng số tiền Tâm dùng để tham gia cá cược trận đấu này 17.130.000 đồng.

**41. Võ Hữu T:** Khoảng tháng 9/2017, Trung lên mạng internet thì thấy hiện ra nhiều bảng quảng cáo về trang web chơi cá cược fun88.com. Trung nhấp chuột vào bảng thì dẫn đến đường link của trang fun88.com. Sau khi đọc nội dung, Trung biết Fun88.comlà trang web tổ chức đánh bạc trực tuyến qua mạng internet với nhiều hình thức như cá độ thể thao, game đánh bài casino, xổ số.... Do muốn chơi cá độ bóng đá nên Trung đã làm theo hướng dẫn của fun88.com và đăng ký thành công tài khoản đánh bạc có tên "fatduck7979", mật khẩu là "anhyeuem@l". Khi lập tài khoản thành viên trên trang web Fun88.com, Trung đăng ký sử dụng tài khoản ngân hàng Đông Á số 110672840 do Trung đứng tên để chuyển, nhận tiền thắng, thua với các tài khoản đại diện của trang web Fun88.com. Trung thường cá cược các trận đấu bóng đá thuộc nhiều giải khác nhau. Mỗi lần truy cập tài khoản Trung đặt cược số tiền ít nhất là 100.000 đồng và nhiều nhất là 30.000.000 đồng.

Trong thời gian từ tháng 09/2017 đến tháng 9/2019, Trung tham gia cá cược và đã thua khoảng 100.000.000 đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Trung có tên truy cập "fatduck7979", mật khẩu là "anhyeuem@l" trên trang web Fun88.com thu được, in và sao kê được 10 trang tài liệu thể hiện các thông tin của tài khoản thành viên, tài khoản ngân hàng, lịch sử các lần chuyển và rút tiền với các tài khoản đại diện của trang web fun88.com, lịch sử cá cược các trận đấu thể hiện một số trận đấu như sau:

- Ngày 31/8/2019, Trung cá cược trận đấu bóng đá giữa đội Crystal Palace đấu với Aston Villa trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh. Trận này, Trung đặt cược kèo toàn trận với số tiền 10.000.000 đồng, kết thúc trận đấu Trung thắng 6.400.000đ. Tổng số tiền Trung sử dụng cá cược trận này là 16.400.000 đồng.

- Ngày 01/9/2019, Trung cá cược trận đấu bóng đá giữa đội Juventus đấu với Napoli trong khuôn khổ giải Serie A của Italia. Trung đặt cược 10.030.000 đồng kèo toàn trận, kết thúc trận đấu Trung thắng 4.714.000 đồng. Tổng cộng số tiền Trung sử dụng cá cược trận này là 14.744.000đ đồng.

**42. Nguyễn Đăng K:** Khoảng tháng 9/2013, Khoa lên mạng internet thì thấy hiện ra nhiều bảng quảng cáo về trang web fun88.com là trang web tổ chức đánh bạc trực tuyến qua mạng internet với nhiều hình thức như cá độ thể thao, game đánh bài casino, xổ số…nên đã vào để tìm hiểu cách thức tham gia. Khoa làm theo hướng dẫn của trang web Fun88.com rồi đăng ký thông tin cá nhân và lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập là "Jackdr84", mật khẩu "khoangan@240108" trên trang web Fun88.com để tham gia cá cược bóng đá. Đồng thời, Khoa sử dụng tài khoản số 0103047378 của Ngân hàng Đông Á do Khoa đứng tên để chuyển, nhận tiền thắng, thua với các tài khoản đại diện của trang web Fun88.com. Khoa thường cá cược các trận đấu bóng đá thuộc nhiều giải khác nhau.

Mỗi lần truy cập tài khoản, Khoa đặt cược số tiền ít nhất là 100.000 đồng và nhiều nhất là 4.000.000 đồng.

Trong thời gian từ tháng 9/2013 đến tháng 9/2019, Khoa tham gia cá cược và đã thua khoảng 200.000.000 đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Khoa có tên truy cập Jackdr84", mật khẩu "khoangan@240108" trên trang web Fun88.com thu được, in và sao kê được 11 trang tài liệu thể hiện các thông tin của tài khoản thành viên, tài khoản ngân hàng, lịch sử các lần chuyển và rút tiền với các tài khoản đại diện của trang web fun88.com, lịch sử cá cược các trận đấu thể hiện một số trận đấu như sau:

- Ngày 18/8/2019, Khoa cá cược trận đấu giữa Chelsea và Leicester City tại giải đấu Ngoại Hạng Anh. Trận này, Khoa đặt cược 02 kèo tài xỉu (tổng số tiền đặt cược 6.000.000 đồng). Kết thúc trận đấu Khoa thắng 1.590.000 đồng. Tổng số tiền Khoa dùng để tham gia cá cược trận đấu này 7.590.000 đồng.

- Cùng ngày 18/8/2019, Khoa cá cược trận đấu giữa AZ Alkmaar và Groningen tại giải vô địch Hà Lan. Trận này, Khoa đặt cược 02 kèo tài xỉu (tổng số tiền đặt cược 5.300.000 đồng). Kết thúc trận đấu Khoa thắng 4.812.000 đồng. Tổng số tiền Khoa dùng để tham gia cá cược trận đấu này 10.112.000 đồng.

**43. Trương Nhật N:** Khoảng tháng 6/2017, Nam lên mạng internet thì thấy hiện ra nhiều bảng quảng cáo về trang web fun88.com là trang web tổ chức đánh bạc trực tuyến qua mạng internet với nhiều hình thức như cá độ thể thao, game đánh bài casino, xổ số…nên đã vào để tìm hiểu cách thức tham gia. Nam làm theo hướng dẫn của trang web Fun88.com rồi đăng ký thông tin cá nhân và lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập là "nhatnamlx1993", mật khẩu là "abcd1234" trên trang web Fun88.com để tham gia cá cược bóng đá. Đồng thời, Nam sử dụng tài khoản số 0109926530 của Ngân hàng Đông Á do Nam đứng tên để chuyển, nhận tiền thắng, thua với các tài khoản đại diện của trang web Fun88.com. Nam thường cá cược các trận đấu bóng đá thuộc nhiều giải khác nhau. Mỗi lần truy cập tài khoản, Nam đặt cược số tiền ít nhất là 10.000 đồng và nhiều nhất là 5.000.000 đồng.

Trong thời gian từ tháng 6/2017 đến tháng 9/2019, Nam tham gia cá cược và đã thua khoảng 30.000.000 đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Nam có tên truy cập nhatnamlx1993", mật khẩu là "abcd1234" trên trang web Fun88.com thu được, in và sao kê được 55 trang tài liệu thể hiện các thông tin của tài khoản thành viên, tài khoản ngân hàng, lịch sử các lần chuyển và rút tiền với các tài khoản đại diện của trang web fun88.com, lịch sử cá cược các trận đấu thể hiện một số trận đấu như sau:

- Ngày 15/6/2018, Nam cá cược trận đấu bóng đá giữa Uruguay gặp Egypt thuộc giải bóng đá vô địch World Cup 2018. Trận này, Nam đặt cược 02 kèo tài xỉu (tổng số tiền đặt cược 2.250.000 đồng) và 02 kèo toàn trận (tổng số tiền đặt cược 3.000.000 đồng). Kết thúc trận đấu Nam thắng 690.000 đồng, tổng số tiền Nam sử dụng tham gia cá độ trận đấu này 5.940.000 đồng.

- Cùng ngày 15/6/2018, Nam cá cược trận đấu giữa U16 Spain gặp U16 Paraguay thuộc giải Intemationnal Dream Cup. Trận này, Nam đặt cược 02 kèo tài xỉu (tổng số tiền đặt cược 1.000.000 đồng) và 02 kèo toàn trận (tổng số tiền đặt cược 1.000.000 đồng). Kết

thúc trận đấu Nam thua, tổng số tiền Nam sử dụng tham gia cá độ trận đấu này 2.000.000 đồng.

**44. Nguyễn Viết D:** Khoảng tháng 6/2018, Duyến lên mạng internet thì thấy hiện ra nhiều bảng quảng cáo về trang web fun88.com là trang web tổ chức đánh bạc trực tuyến qua mạng internet với nhiều hình thức như cá độ thể thao, game đánh bài casino, xổ số…nên đã vào để tìm hiểu cách thức tham gia. Duyến làm theo hướng dẫn của trang web Fun88.com rồi đăng ký thông tin cá nhân và lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập là "Duyen123456", mật khẩu "duyen123456" trên trang web Fun88.com để tham gia cá cược bóng đá. Đồng thời, Duyến sử dụng tài khoản số 101003602784 của Ngân hàng Vietinbank do Duyến đứng tên để chuyển, nhận tiền thắng, thua với các tài khoản đại diện của trang web Fun88.com. Để có tiền chơi cá cược bài barcarat, Duyến nộp tiền vào tài khoản thẻ ATM sau đó sử dụng dịch vụ intemet banking chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của trang web Fun88.com, rồi nhận được số tiền tương ứng trong tài khoản thành viên, lần chuyển ít nhất là 200.000 đồng và nhiều nhất là 20.000.000 đồng. Mỗi lần tham gia chơi bài barcarat Duyến cá cược từ 50.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Trong thời gian từ tháng 6/2018 đến tháng 9/2019, Duyến tham chơi đánh bài Baccarat trên trang web fun88.com và đã thắng khoảng 50.000.000 đồng. Số tiền này, Duyến đã dùng hết vào việc tiêu xài cá nhân. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Duyến có tên truy cập "Duyen123456", mật khẩu "duyen123456" trên trang web fun88.com thể hiện các lần tham gia cá cược chơi bài Barcarat cụ thể như sau:

- Ngày 11/9/2019, Duyến chuyển vào tài khoản đại diện của trang web Fun88.com số tiền 10.000.000 đồng và liên tiếp cá cược nhiều ván bài barcarat từ lúc 00h59 đến 13h12 phút, Duyến cược 4 ván nhưng không liên tục, mỗi ván cược ít nhất là 3.000.000 đồng, nhiều nhất là 5.000.000 đồng. Kết thúc lần truy cập tài khoản thành viên Duyến thắng 5.000.000 đồng. Tổng số tiền Duyến sử dụng cá cược là 15.000.000 đồng.

- Ngày 12/9/2019, Duyến chuyển vào tài khoản đại diện của trang web Fun88.com số tiền 10.000.000 đồng và liên tiếp cá cược nhiều ván bài barcarat từ lúc 09h44 đến 09h47 phút, Duyến cược 6 ván liên tục, mỗi ván cược ít nhất là 2.000.000 đồng, nhiều nhất là 8.000.000 đồng. Kết thúc lần truy cập tài khoản thành viên Duyến thắng 8.000.000 đồng. Tổng số tiền Duyến sử dụng cá cược là 18.000.000 đồng.

**45. Dương Quốc T:** Tháng 11/2017, Thông vào trang Fun88.com, cung cấp thông tin cá nhân và đăng ký thành công tài khoản thành viên có tên đăng nhập là: "nhandoi456"; mật khẩu "31018510nd" để tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cược xổ số Number Game trên trang Web Fun88.com. Đồng thời, Thông sử dụng tài khoản số 0101555346 của Ngân hàng Đông Á do Thông đứng tên để giao dịch nhận, chuyển tiền tham gia cá cược Number Game với các tài khoản đại diện của trang web Fun88.com. Thông thường đăng nhập vào tài khoản để cá cược Xổ số Number Game vào từ 17h đến 23h các ngày trong tuần. Mỗi lần Thông đăng nhập tài khoản thời gian ít nhất 60 phút và liên tiếp đặt cược 10 đến 50 ván. Mỗi ván Thông đặt cược số tiền ít nhất là 3.000 đồng và nhiều nhất là 5.000.000 đồng.

Trong thời gian từ tháng 11/2017 đến tháng 9/2019, Thông tham gia cá cược xổ số Number Game trên trang Web Fun88.com có ngày Thông thắng, có ngày Thông bị thua. Ngày Thông thắng nhiều nhất trên 10.000.000 đồng và thua nhiều nhất là 12.000.000

đồng, tuy nhiên Thông bị thua nhiều hơn thắng. Từ khi Thông tham gia cá, cược xổ số Number Game trên trang Web Fun88 thì Thông bi thua khoảng 80.000.000 đồng. Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Thông có tên truy cập "nhandoi456"; mật khẩu "31018510nd" trên trang web fun88.com. Kết quả in và sao kê được 89 trang tài liệu thể hiện trang thông tin cá nhân, lịch sử chơi đánh bạc bằng hình thức chơi cá cược Number Game thể hiện một số lần chơi cụ thể như sau:

- Ngày 26/8/2019, Thông đăng nhập vào tài khoản lúc 0h56 phút ngày 26/8/2019 đến 10h07 sáng ngày 27/8/2019, Thông đã liên tiếp đặt cược được 394 lượt tài xỉu, mỗi lượt Thông đặt cược số tiền ít nhất là 5.000 đồng và nhiều nhất là 5.000.000 đồng. Tổng cộng Thông tham gia đặt cược và thua 17.393.150 đồng.

- Ngày 01/7/2019, Thông đăng nhập vào tài khoản lúc 04 giờ 28 phút đến 6 giờ 43 phút, Thông đã liên tiếp đặt cược được 82 lượt tài xỉu, mỗi lượt Thông đặt cược số tiền ít nhất là 5.000 đồng và nhiều nhất là 500.000 đồng. Tổng cộng Thông đặt cược và thua 1.641.790 đồng.

**** Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 26/2023/HSST ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, quyết định:***

1. Căn cứ vào điểm b, điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; khoản 2 Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo PHẠM THỊ S 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

Phạt bổ sung bị cáo 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

2. Căn cứ vào điểm b, điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; khoản 2 Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

2.1. Xử phạt bị cáo BÙI VĂN LINH 04 (bốn) năm tù, về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 24/4/2019.

- Phạt bổ sung bị cáo 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

2.2. Xử phạt bị cáo TRẦN MINH Q1 03 (ba) năm tù, về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án (được khấu trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/4/2019 đến ngày 19/7/2019).

- Phạt bổ sung bị cáo 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

2.3. Xử phạt bị cáo LÊ HÙNG Q 03 (ba) năm tù, về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án (được khấu trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/4/2019 đến ngày 15/01/2020).

- Phạt bổ sung bị cáo 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

2.4. Xử phạt bị cáo PHẠM HỮU L 03 (ba) năm tù, về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án (được khấu trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/4/2019 đến ngày 15/01/2020).

- Phạt bổ sung bị cáo 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

3. Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; khoản 2 Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

3.1. Xử phạt bị cáo NGÔ THUÝ H 02 (hai) năm 09 (chín) tháng tù, về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

3.2. Xử phạt bị cáo TRỊNH THẾ A 02 (hai) năm 09 (chín) tháng tù, về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước

3.3. Xử phạt bị cáo LƯU QUANG T 02 (hai) năm 09 (chín) tháng tù, về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

3.4. Xử phạt bị cáo HOÀNG TRUNG Đ 02 (hai) năm 09 (chín) tháng tù, về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

4. Căn cứ vào điểm b, điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

4.1. Xử phạt bị cáo HỒ NGỌC H 03 (ba) năm 09 (chín) tháng tù, về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

4.2. Xử phạt bị cáo TRẦN THANH D 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

4.3. Xử phạt bị cáo NGUYỄN THỊ THỦY T 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

4.4. Xử phạt bị cáo LÊ VĂN TRƯỜNG A 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

4.5. Xử phạt bị cáo PHẠM THANH T 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

4.6. Xử phạt bị cáo NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

4.7. Xử phạt bị cáo NGUYỄN QUANG T 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù, về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

4.8. Xử phạt bị cáo NGUYỄN THÀNH T 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù, về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

4.9. Xử phạt bị cáo NGÔ QUỐC H 03 (ba) năm tù, về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5. Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

5.1. Xử phạt bị cáo VÕ QUỐC H 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.2. Xử phạt bị cáo TRẦN ĐÌNH N 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.3. Xử phạt bị cáo TRẦN VĂN T 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.4. Xử phạt bị cáo TRẦN THỊ THU H 03 (ba) năm tù, về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.5. Xử phạt bị cáo PHAN ĐÌNH V 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.6. Xử phạt bị cáo VŨ VIỆT A 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.7. Xử phạt bị cáo NGUYỄN VĂN Đ 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.8. Xử phạt bị cáo NGÔ THANH T 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.9. Xử phạt bị cáo NGUYỄN HOÀNG ANH Q 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.10. Xử phạt bị cáo VŨ NHƯ Đ 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.11. Xử phạt bị cáo LÊ THANH H 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.12. Xử phạt bị cáo NGUYỄN HỮU T 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.13. Xử phạt bị cáo LÊ CHÍ H 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.14. Xử phạt bị cáo NGUYỄN ĐÌNH T 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.15. Xử phạt bị cáo NGUYỄN THẾ T 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.16. Xử phạt bị cáo NGUYỄN ANH V 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.17. Xử phạt bị cáo NGUYỄN ĐÌNH Q 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.18. Xử phạt bị cáo HÀ KIM P 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.19. Xử phạt bị cáo HUỲNH THANH T 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.20. Xử phạt bị cáo LÊ ĐỨC THUẬN 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.21. Xử phạt bị cáo NGUYỄN HỮU T 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.22. Xử phạt bị cáo TRẦN DUY L 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.23. Xử phạt bị cáo TRẦN THIỆN T 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.24. Xử phạt bị cáo VÕ HỮU T 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.25. Xử phạt bị cáo NGUYỄN ĐĂNG K 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.26. Xử phạt bị cáo TRƯƠNG NHẬT N 03 (ba) năm tù, về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.27. Xử phạt bị cáo NGUYỄN VIẾT D 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.28. Xử phạt bị cáo DƯƠNG QUỐC T 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.29. Xử phạt bị cáo NGUYỄN TẤN P 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định xử phạt các bị cáo khác, quyết định về biện pháp tư pháp, về xử lý vật chứng, về án phí, việc thi hành án và quyền kháng cáo vụ án theo luật định.

* ***Sau khi xét xử sơ thẩm:***

- Các bị cáo Ngô Thanh T, Nguyễn Đình Q, Ngô Thuý H, Trần Văn T, Lưu Quang T, Phạm Thanh T, Lê Chí H, Nguyễn Tấn P, Nguyễn Viết D, Hồ Ngọc H, Nguyễn Quang T, Nguyễn Anh V, Vũ Như Đ, Nguyễn Thành T, Lê Đức Thuận, Dương Quốc T, Nguyễn Hoàng Anh Q, Lê Thanh H, Nguyễn Hữu T, Vũ Việt A, Trần Thanh D, Trần Minh Q1, Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Đình T, Trịnh Thế A, Võ Quốc H, Nguyễn Thế T, Hà Kim P, Ngô Quốc H, Nguyễn Đăng K, Trần Duy L, Huỳnh Thanh T, Phan Đình V, Phạm Hữu L, Nguyễn Thị Thủy T, Hoàng Trung Đ, Phạm Thị S, Bùi Văn Linh, Trương Nhật N, Trần Thiện T, Lê Hùng Q, Trần Đình N, Nguyễn Hữu T, Trần Thị Thu H, Võ Hữu T, Lê Văn Trường A có đơn kháng cáo phần hình phạt với nội dung giảm nhẹ và xin hưởng án treo.

- Ngày 21/3/2023, bị cáo Nguyễn Tấn P chết.

- Ngày 31/03/2023, bị cáo Bùi Văn Linh có văn bản về việc rút toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số: 15/2023/HSPT-QĐ ngày 13 tháng 4 năm 2023 để Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với phần hình phạt của bị cáo Bùi Văn Linh.

***Tại phiên tòa phúc thẩm:***

** Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm như sau:*

Trong vụ án này, căn cứ tính chất, mức độ của tội phạm, việc Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt mức hình phạt đối với các bị cáo phạm tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" là phù hợp. Đề nghị không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

** Quan điểm bào chữa của các Luật sư:*

- Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hoàng Anh Q: Đồng ý với tội danh đã xét xử. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ tại điểm t khoản 1 Điều 51 cho bị cáo vì trong quá trình điều tra bị cáo đã phối hợp với cơ quan điều tra; bị cáo đã nộp khoản tiền phạt. Bị cáo là người con duy nhất, là lao động chính; số tiền đánh bạc là không lớn.

Đề nghị áp dụng các tình tiết giảm nhẹ điểm t, b và s đối với bị cáo, để cho bị cáo hưởng án treo.

- Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đình T: Bị cáo thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt, bị cáo là lao động chính hiện nuôi con nhỏ. Đã nộp khoản tiền phạt, bị cáo hiện đang là công nhân có nghề nghiệp ổn định.

Đề nghị áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo để cho bị cáo được hưởng án treo.

- Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hữu T: Không có ý kiến về tội danh. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét một số tình tiết giảm nhẹ sau:

Bị cáo từng có thời gian phục vụ trong quân đội và có nhiều thành tích xuất sắc; gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn; đã nộp khoản tiền phạt bổ sung; bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt; bị cáo có con còn nhỏ, vợ mới mang thai; cha mẹ già yếu, bị cáo là lao động chính. Đề nghị chấp nhận yêu cầu xin hưởng án treo của bị cáo.

## 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 thủ tục tố tụng:**

[1.1] Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Tấn P có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 21/3/2023, bị cáo Nguyễn Tấn P chết. Vì vậy Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ khoản 7 Điều 157 và khoản 2 Điều 359 Bộ luật tố tụng hình sự, hủy một phần bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án đối với phần tội danh và hình phạt của bị cáo Nguyễn Tấn P.

[1.2] Ngày 31/03/2023, bị cáo Bùi Văn Linh có văn bản về việc rút toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số: 15/2023/HSPT-QĐ ngày 13 tháng 4 năm 2023 để Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với phần hình phạt của bị cáo Bùi Văn Linh. Vì vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét đơn kháng cáo của bị cáo này.

[1.3] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Đình Q, Nguyễn Quang T và Võ Hữu T có đơn xin xét xử vắng mặt, vì vậy Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt đối với các bị cáo này theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 351 Bộ luật tố tụng hình sự.

**[2] Về yêu cầu kháng cáo đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo thấy rằng:**

[2.1] Thứ nhất: Đối với các bị cáo bị xét xử sơ thẩm về tội *"Đánh bạc"* thấy rằng:

Căn cứ các chứng cứ đã thu thập có tại hồ sơ vụ án cho thấy, hầu hết các bị cáo này tham gia thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền lớn, các bị cáo phạm tội với tình tiết định khung quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321; có nhiều bị cáo phạm tội thuộc 02 tình tiết quy định tại các điểm b và c khoản 2 điều luật này; đồng thời các bị cáo đều có tình tiết tăng nặng *"phạm tội nhiều lần"* theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Trong khi đó, bản thân các bị cáo chỉ có 01 tình tiết giảm nhẹ hình phạt theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, không đủ điều kiện để áp dụng quy định tại Điều 54, cũng như cho các bị cáo được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự. Tại cấp phúc thẩm, hầu hết các bị cáo đều nộp tiền thi hành khoản hình phạt bổ sung như bản án sơ thẩm đã tuyên, tuy nhiên tình tiết này không được xem là *"người phạm tội tự nguyện sữa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả"* theo điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Vì vậy, yêu cầu kháng cáo của hầu hết các bị cáo phạm tội *"Đánh bạc"* về việc xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo là không có cơ sở để chấp nhận.

Riêng đối với bị cáo Nguyễn Thành T xét thấy: Tại cấp phúc thẩm, ngoài việc bị cáo đã thi hành xong khoản tiền phạt và án phí sơ thẩm, bị cáo xuất trình nhiều tình tiết mới chứng minh Cha ruột của bị cáo ông Nguyễn Trung Kiên là người có công với nước, quá trình công tác đã đạt nhiều thành tích xuất sắc, cụ thể: Giấy chứng nhận thương binh 4/4; Huy hiệu chiến dịch Hồ Chí Minh; Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Kỷ niệm chương của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị v/v Tặng chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị; Huân chương hạng ba của Hội đồng Nhà nước đối với ông Nguyễn Trung Kiên về việc đã có công lao trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ…Quá trình công tác, ông Nguyễn Trung Kiên đạt nhiều thành tích được tặng giấy khen của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa và phần thưởng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc có thành tích xuất sắc góp phần bảo vệ pháp chế Xã hội chủ nghĩa… Từ đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét giảm một phần hình phạt cho bị cáo này.

[2.2] Đối với yêu cầu kháng cáo của các bị cáo phạm tội *"Tổ chức đánh bạc"* xét thấy:

Có thể thấy trong vụ án này, các bị cáo phạm tội *"Tổ chức đánh bạc"* trừ bị cáo chủ mưu, cầm đầu là Chiu Hao Cheng đã chết, thì hầu hết các bị cáo còn lại đều là nhân viên Công ty quảng cáo Allwin. Các bị cáo này đều có nhiệm vụ khác nhau với vai trò là người giúp sức được chia thành 02 nhóm:

* Nhóm thứ nhất: Các bị cáo phạm tội *"Tổ chức đánh bạc"* là đại lý cấp thấp của Nhà cái, do hám lợi nên đã đăng ký làm đại lý để chia sẻ đường link và quảng cáo trang web Fun88.com trên mạng internet cho nhiều người biết để lôi kéo tham gia, trong đó có 02 bị cáo đang kháng cáo là bị cáo Phạm Hữu L và Lê Hùng Q. Tuy nhiên, chứng cứ đã thu thập cho thấy, các bị cáo này không tổ chức người liên hệ, giải đáp hoặc hướng dẫn người chơi lập tài khoản thành viên mà toàn bộ số lượng tài khoản thành viên thuộc đại lý

của các bị cáo là tìm kiếm và tự tạo lập tài khoản trên trang web Fun88.com để đánh bạc trực tiếp với nhà cái. Ở trường hợp này, hành vi của các bị cáo được xác định là tiếp nhận ý chí, đồng phạm với các đối tượng chủ mưu, cầm đầu để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên xét thấy, vai trò của các bị cáo trong nhóm này là có phần hạn chế, sau khi vụ án được phát hiện đã tích cực nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ việc nhà cái trả "hoa hồng" cho đại lý. Các bị cáo này đều phạm tội lần đầu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Riêng bị cáo Trần Minh Q1 thì vai trò, tính chất và mức độ có cao hơn so với Bị cáo L và Quốc bởi lẽ: ngoài việc đăng ký là đại lý của fun88.com, trang web này đã cấp cho Quang 08 đường link và mã số đại lý để hướng dẫn, lôi kéo khách hàng để cá cược; ngoài ra bị cáo đã tự lập trang web bongdatip888.mov.mn; facebook.com/bdtip trên mạng internet để coppy các bài viết quảng cáo cho fun88.com và đặt bảng quảng cáo trong đó có đường link do fun88.com đã cung cấp cho tài khoản đại lý. Khi khách hàng truy web bongdatip888.mov.mn; facebook.com/bdtip do bị cáo lập thì sẽ tự động dẫn đến trang web fun88.com có hướng dẫn lập tài khoản thành viên tham gia đánh bạc. Khi khách đã lập tài khoản tham gia thành viên thì tài khoản đó thuộc đại lý của Quang, và Quang được hưởng "hoa hồng" từ nhà cái. Như vậy, có thể thấy vai trò của bị cáo Quang là cao hơn so với 02 Bị cáo L và Quốc, vì vậy tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi được đánh giá là cao hơn so với các bị cáo khác cùng bị xử phạt về hành vi giúp sức *"Tổ chức đánh bạc"* ở phần trên. Vì lẽ đó, yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo của bị cáo này là không có cơ sở để chấp nhận.

Vì vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét áp dụng khoản 2 Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để xử phạt 02 Bị cáo L và Quốc mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt bị áp dụng tại khung hình phạt liền kề cũng đã đảm bảo tác dụng răn đe của hình phạt, nhưng không chấp nhận yêu cầu xin hưởng án treo của 02 bị cáo này.

Đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo Phạm Thị S thấy rằng:

Bị cáo này cùng bị xử phạt về tội *"Tổ chức đánh bạc"* với vai trò đồng phạm, giúp sức. Tuy nhiên, khi xem xét, đánh giá tính chất, mức độ hành vi của bị cáo này, thấy rằng:

Bị cáo Phạm Thị S là người làm việc trực tiếp và tiếp nhận sự chỉ đạo từ bị can chủ mưu Chiu Hao Cheng (đã chết) do bị cáo là người thông thạo tiếng Hoa, bị cáo vừa là người phiên dịch vừa là người trực tiếp báo cáo kết quả hoạt động hàng ngày của nhân viên cho Chiu Hao Cheng. Bị cáo vừa là người phỏng vấn tuyển nhân viên, vừa được Chiu Hao Cheng giao làm nhân viên chăm sóc khách hàng; đồng thời cũng chính bị cáo là người đã giới thiệu, hướng dẫn cho trên 100 người lập tài khoản để tham gia cá cược. Theo đó, bị cáo đã được trả trên 20 tháng tiền lương, mỗi tháng là 300USD. Với tính chất, mức độ hành vi nêu trên của bị cáo Sáu, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo với 02 tình tiết định khung tại các điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự mức hình phạt 03 năm 06 tháng tù là đã có cân nhắc nhiều. Chính vì vậy, việc bị cáo xin hưởng án treo là không có cơ sở để chấp nhận.

* Nhóm thứ hai: Đối với nhóm các bị cáo phạm tội *"Tổ chức đánh bạc"* với vai trò đồng phạm đang có yêu cầu kháng cáo xin hưởng án treo gồm bị cáo: Lưu Quang T, Ngô Thuý H, Hoàng Trung Đ và Trịnh Thế A thấy rằng:

Các bị cáo này đều là những đối tượng có nhu cầu tìm việc làm, được tuyển vào Công ty Allwin làm thuê với công việc là nhân viên quảng cáo và hưởng lương. Quá trình làm việc tại Công ty được hưởng lương với số tiền không lớn (bị cáo Hồng 20.000.000 đồng; bị cáo Thành 27.300.000 đồng; bị cáo Đắc 26.000.000 đồng; bị cáo Anh 36.000.000 đồng) và đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy: Các bị cáo này đều bị xử mức hình phạt không quá 03 năm tù; bản thân các bị cáo này đều có vai trò đồng phạm giúp sức, là người có vai trò lệ thuộc, không đáng kể; làm theo chỉ đạo; số tiền thu lợi bất chính không lớn; phạm tội lần đầu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; có nhân thân tốt chưa từng vi phạm pháp luật; có nơi cư trú rõ ràng. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử các bị cáo này đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình. Để đánh giá toàn diện vai trò, tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, đồng thời đảm bảo sự khoan hồng của pháp luật và tính công bằng trong khi quyết định hình phạt (đối với các bị cáo khác trong cùng vụ án có tính chất, mức độ, tình tiết giảm nhẹ…tương đương được cấp sơ thẩm cho hưởng án treo, không có kháng cáo, kháng nghị), Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy: đối chiếu với quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự; Điều 2 và Điều 3 – Nghị quyết số 02/VBHN-TANDTC ngày 07/9/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về *"Hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự về án treo"*, thì các bị cáo này đều hội đủ các điều kiện để cho hưởng án treo. Vì vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo này.

**[3]** Quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao là phù hợp một phần với nhận định của Hội đồng xét xử.

**[4]** Như đã nhận định ở trên, quan điểm bào chữa của các Luật sư là không phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử và quy định của pháp luật, vì vậy không được chấp nhận.

**[5]** Do kháng cáo được chấp nhận, vì vậy các bị cáo Lưu Quang T, Ngô Thuý H, Hoàng Trung Đ, Trịnh Thế A, Nguyễn Thành T, Phạm Hữu L và Lê Hùng Q không phải chịu án phí phúc thẩm.

Các bị cáo Ngô Thanh T, Nguyễn Đình Q, Trần Văn T, Phạm Thanh T, Lê Chí H, Nguyễn Viết D, Hồ Ngọc H, Nguyễn Quang T, Nguyễn Anh V, Vũ Như Đ, Lê Đức Thuận, Dương Quốc T, Nguyễn Hoàng Anh Q, Lê Thanh H, Nguyễn Hữu T, Vũ Việt A, Trần Thanh D, Trần Minh Q1, Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Đình T, Võ Quốc H, Nguyễn Thế T, Hà Kim P, Ngô Quốc H, Nguyễn Đăng K, Trần Duy L, Huỳnh Thanh T, Phan Đình V, Nguyễn Thị Thủy T, Phạm Thị S, Trương Nhật N, Trần Thiện T, Trần Đình N, Nguyễn Hữu T, Trần Thị Thu H, Võ Hữu T, Lê Văn Trường A phải chịu án phí hình sự phúc thẩm, mỗi bị cáo 200.000 đồng.

Các bị cáo Nguyễn Tấn P, Bùi Văn Linh không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

**[6]** Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không liên quan đến kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

*Vì các lẽ trên;*

## QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 348 Bộ luật tố tụng hình sự. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo Bùi Văn Linh. Quyết định của bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật đối với bị cáo Bùi Văn Linh kể từ ngày ra Quyết định Đình chỉ xét xử phúc thẩm ngày 13/4/2023.

Căn cứ khoản 7 Điều 157 và khoản 2 Điều 359 Bộ luật tố tụng hình sự. Hủy một phần bản án sơ thẩm số 26/2023/HSST ngày 13/01/2023 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đình chỉ giải quyết về hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Tấn P.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 356; các điểm c, e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự.

Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Phạm Hữu L và Lê Hùng Q và Nguyễn Thành T.

Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Lưu Quang T, Ngô Thuý H, Hoàng Trung Đ, Trịnh Thế A.

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Ngô Thanh T, Nguyễn Đình Q, Trần Văn T, Phạm Thanh T, Lê Chí H, Nguyễn Viết D, Hồ Ngọc H, Nguyễn Quang T, Nguyễn Anh V, Vũ Như Đ, Lê Đức Thuận, Dương Quốc T, Nguyễn Hoàng Anh Q, Lê Thanh H, Nguyễn Hữu T, Vũ Việt A, Trần Thanh D, Trần Minh Q1, Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Đình T, Võ Quốc H, Nguyễn Thế T, Hà Kim P, Ngô Quốc H, Nguyễn Đăng K, Trần Duy L, Huỳnh Thanh T, Phan Đình V, Nguyễn Thị Thủy T, Phạm Thị S, Trương Nhật N, Trần Thiện T, Trần Đình N, Nguyễn Hữu T, Trần Thị Thu H, Võ Hữu T, Lê Văn Trường A.

Sửa một phần bản án sơ thẩm số 26/2023/HSST ngày 13/01/2023 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về hình phạt.

1. Áp dụng vào điểm b, điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; khoản 2 Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo PHẠM THỊ S 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

Phạt bổ sung bị cáo 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

2. Áp dụng vào điểm b, điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; khoản 2 Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

2.1. Xử phạt bị cáo TRẦN MINH Q1 03 (ba) năm tù, về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án (được khấu trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam trước từ ngày 24/4/2019 đến ngày 19/7/2019).

- Phạt bổ sung bị cáo 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

2.2. Xử phạt bị cáo LÊ HÙNG Q 02 (hai) năm tù, về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án (được khấu trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam trước từ ngày 24/4/2019 đến ngày 15/01/2020).

- Phạt bổ sung bị cáo 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

2.3. Xử phạt bị cáo PHẠM HỮU L 02 (hai) năm tù, về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án (được khấu trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam trước từ ngày 24/4/2019 đến ngày 15/01/2020).

- Phạt bổ sung bị cáo 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

3. Áp dụng vào điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; khoản 2 Điều 54; khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

3.1. Xử phạt bị cáo NGÔ THUÝ H 02 (hai) năm 09 (chín) tháng tù, về tội "Tổ chức đánh bạc" nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng N giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

- Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

3.2. Xử phạt bị cáo TRỊNH THẾ A 02 (hai) năm 09 (chín) tháng tù, về tội "Tổ chức đánh bạc", nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà N giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

- Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước

3.3. Xử phạt bị cáo LƯU QUANG T 02 (hai) năm 09 (chín) tháng tù, về tội "Tổ chức đánh bạc", nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà N giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

- Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

3.4. Xử phạt bị cáo HOÀNG TRUNG Đ 02 (hai) năm 09 (chín) tháng tù, về tội "Tổ chức đánh bạc", nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà N giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

- Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

4 . Áp dụng vào điểm b, điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

4.1. Xử phạt bị cáo HỒ NGỌC H 03 (ba) năm 09 (chín) tháng tù, về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

4.2. Xử phạt bị cáo TRẦN THANH D 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

4.3. Xử phạt bị cáo NGUYỄN THỊ THỦY T 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

4.4. Xử phạt bị cáo LÊ VĂN TRƯỜNG A 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

4.5. Xử phạt bị cáo PHẠM THANH T 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án (được khấu trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/4/2019 đến ngày 19/9/2019).

- Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

4.6. Xử phạt bị cáo NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

4.7. Xử phạt bị cáo NGUYỄN QUANG T 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù, về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

4.8. Xử phạt bị cáo NGUYỄN THÀNH T 02 (hai) năm 09 (chín) tháng tù, về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

4.9. Xử phạt bị cáo NGÔ QUỐC H 03 (ba) năm tù, về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5. Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

5.1. Xử phạt bị cáo VÕ QUỐC H 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.2. Xử phạt bị cáo TRẦN ĐÌNH N 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.3. Xử phạt bị cáo TRẦN VĂN T 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.4. Xử phạt bị cáo TRẦN THỊ THU H 03 (ba) năm tù, về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.5. Xử phạt bị cáo PHAN ĐÌNH V 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.6. Xử phạt bị cáo VŨ VIỆT A 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.7. Xử phạt bị cáo NGUYỄN VĂN Đ 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.8. Xử phạt bị cáo NGÔ THANH T 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.9. Xử phạt bị cáo NGUYỄN HOÀNG ANH Q 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.10. Xử phạt bị cáo VŨ NHƯ Đ 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.11. Xử phạt bị cáo LÊ THANH H 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.12. Xử phạt bị cáo NGUYỄN HỮU T 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

10.13. Xử phạt bị cáo LÊ CHÍ H 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.14. Xử phạt bị cáo NGUYỄN ĐÌNH T 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.15. Xử phạt bị cáo NGUYỄN THẾ T 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án (được khấu trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/4/2019 đến ngày 27/4/2019).

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.16. Xử phạt bị cáo NGUYỄN ANH V 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án (được khấu trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/4/2019 đến ngày 19/9/2019).

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.17. Xử phạt bị cáo NGUYỄN ĐÌNH Q 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.18. Xử phạt bị cáo HÀ KIM P 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.19. Xử phạt bị cáo HUỲNH THANH T 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.20. Xử phạt bị cáo LÊ ĐỨC THUẬN 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.21. Xử phạt bị cáo NGUYỄN HỮU T 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.22. Xử phạt bị cáo TRẦN DUY L 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.23. Xử phạt bị cáo TRẦN THIỆN T 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.24. Xử phạt bị cáo VÕ HỮU T 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.25. Xử phạt bị cáo NGUYỄN ĐĂNG K 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.26. Xử phạt bị cáo TRƯƠNG NHẬT N 03 (ba) năm tù, về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.27. Xử phạt bị cáo NGUYỄN VIẾT D 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

5.28. Xử phạt bị cáo DƯƠNG QUỐC T 03 (ba) năm tù, về tội: "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

* Về án phí phúc thẩm: Các bị cáo Ngô Thanh T, Nguyễn Đình Q, Trần Văn T, Phạm Thanh T, Lê Chí H, Nguyễn Viết D, Hồ Ngọc H, Nguyễn Quang T, Nguyễn Anh V, Vũ Như Đ, Lê Đức Thuận, Dương Quốc T, Nguyễn Hoàng Anh Q, Lê Thanh H, Nguyễn Hữu T, Vũ Việt A, Trần Thanh D, Trần Minh Q1, Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Đình T, Võ Quốc H, Nguyễn Thế T, Hà Kim P, Ngô Quốc H, Nguyễn Đăng K, Trần Duy L, Huỳnh Thanh T, Phan Đình V, Nguyễn Thị Thủy T, Phạm Thị S, Trương Nhật N, Trần Thiện T, Trần Đình N, Nguyễn Hữu T, Trần Thị Thu H, Võ Hữu T, Lê Văn Trường A phải chịu án phí hình sự phúc thẩm, mỗi bị cáo 200.000 đồng.

* Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

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

***Nơi nhận:***
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSNDCC tại TP. Hồ Chí Minh;
- TAND TP. Hồ Chí Minh;
- VKSND TP. Hồ Chí Minh;
- Cục THADS TP. Hồ Chí Minh;
- Công an TP. Hồ Chí Minh;
- Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh;
- Bị cáo;
- Lưu: HS, VP, 108bTNB.

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

**Phạm Công Mười**