

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO
TẠI HÀ NỘI

Cộng HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 469/2024/HS-PT

Ngày: 17-6-2024

nhân danh

n-íc cng hÒA x· híi chñ nghÜa viÖt nam

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Văn Hưng;

Các Thẩm phán: Ông Vũ Minh Tuấn;

Bà Nguyễn Phương Hạnh.

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Hoàng Thị Thu Hoài, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa:** Bà Vũ Thị Thúy, Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 17 tháng 6 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiến hành xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 1442/2023/TLPT-HS ngày 14 tháng 12 năm 2023 đối với bị cáo Hà Huy N và các đồng phạm bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 95/2023/HS-ST ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ.

*** Các bị cáo có kháng cáo:**

1. Hà Huy N; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày 24 tháng 9 năm 1984 tại: Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; N: Thị xã P, tỉnh Phú Thọ; Nơi thường trú và chỗ ở hiện tại: Khu F, xã H, thị xã P, tỉnh Phú Thọ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông: Hà Văn D, sinh năm 1959; Con bà: Trần Thị P, sinh năm 1961; Anh chị em: bị cáo có 4 anh em; bị cáo là con thứ 2; Vợ: Đỗ Thị Tuyết M, sinh năm 1984 (Đã ly hôn); Con: có 02 con, con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2013;

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam từ ngày 13/12/2022, đến ngày 23/12/2022 thay đổi bằng biện pháp ngăn chặn C đi khỏi nơi cư trú đến nay. Có mặt.

2. Phạm Trí T; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày 12 tháng 6 năm 1991 tại: huyện Y, tỉnh Bắc Giang; Nguyên quán: huyện Y, tỉnh Bắc Giang; Nơi thường trú và chỗ ở hiện tại: Thôn P, xã T, huyện Y, tỉnh Bắc Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 09/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Phạm Trí V (Đã chết); Con bà: Ngô Thị T1, sinh năm

1960; Anh chị em: bị cáo có 3 anh em; bị cáo là con út; Vợ: [Lê Thị M1](#), sinh năm 1992; Con: [Phạm Lê Ngọc L](#), sinh năm 2019.

Tiền án: Không;

Tiền sự: Ngày 30/6/2023 [Công an tỉnh B](#) phạt 5.000.000đ về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, bị cáo đã nộp tiền.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp Tạm giam từ ngày 13/12/2022 đến ngày 23/12/2022 sau đó thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay. Có mặt.

3. [Nguyễn Thành P1](#); Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày 13 tháng 7 năm 2001 tại: [N, tỉnh Quảng Ngãi](#); [N: huyện N, tỉnh Quảng Nam](#); Nơi thường trú và chỗ ở hiện tại: [B7/25/A2, ấp B, xã V, huyện B, Hồ Chí Minh](#); Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Nghề nghiệp: Sinh viên [Trường đại học V4](#); Trình độ học vấn: 12/12; Con ông: [Nguyễn Xuân Q](#), sinh năm 1969; Con bà: [Võ Thị Hồng T2](#), sinh năm 1973; Anh chị em: bị cáo có 2 anh em; bị cáo là con thứ hai; Vợ, con: Chưa có.

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp Tạm giam từ ngày 13/12/2022 đến ngày 23/12/2022 sau đó thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay. Có mặt.

4. [Nguyễn Văn T3](#); Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày 13 tháng 3 năm 1987 tại: Vũng Tàu; Nguyên quán: Mỹ Thắng, [P, Bình Định](#); Nơi thường trú và chỗ ở hiện tại: [G T, phường T, thành phố V, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu](#); Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông: [Nguyễn Thành N1](#), sinh năm 1954; Con bà: [Nguyễn Thị T4](#), sinh năm 1955; Anh chị em: bị cáo có 4 chị em; bị cáo là con út trong gia đình; Vợ: [Phạm Thị N2](#), sinh năm 1986; Con: có 02 con, con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2019;

Tiền án tiền sự: Không;

Nhân thân: [Nguyễn Văn T3](#) hiện đang là bị can trong vụ án Tổ chức đánh bạc của Cơ quan CSĐT [Công an tỉnh B](#).

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam, hiện đang áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

* *Người bào chữa cho bị cáo* [Nguyễn Văn T3](#): Luật sư [Nguyễn Văn N3](#) - [Công ty L8](#), thuộc [Đoàn luật sư tỉnh B](#), (có mặt).

5. [Nguyễn Hữu H](#); Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày 07 tháng 01 năm 1985 tại: Lâm Đồng; Nguyên quán: Lâm Đồng; Nơi thường trú và chỗ ở hiện tại: [2 L, phường D, quận G, thành phố Hồ Chí Minh](#); **tạm trú và chỗ ở hiện**

tại: [Số A P, phường L, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng](#); 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 C1](#), sinh năm 1937; Con bà: [Phan Thị G](#), sinh năm 1939 (Đã chết); Anh chị em: bị cáo có 4 anh em; bị cáo là con út trong gia đình; Vợ: [Nguyễn Ngọc Thảo V1](#), sinh năm 1994; Con: có 01 con sinh năm 2016.

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 03/03/2023 đến nay. Có mặt.

6. [Lê Quang T5](#); Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày 23 tháng 01 năm 1982 tại: [H, Quảng Trị; N: huyện H, tỉnh Quảng Trị](#); Nơi thường trú: 42 [H, tổ E, Khu phố C, phường P, T, TP.](#); Tạm Trú và nơi ở hiện tại: 481/23/13 [T, phường T, quận T, TP.](#); Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 07/12; Con ông: [Lê Văn T6](#), sinh năm 1957; Con bà: [Nguyễn Thị T7](#), sinh năm 1958; Anh chị em: bị cáo có 6 anh em; bị cáo là con lớn trong gia đình; Vợ: [Trần Hỷ N4](#), sinh năm 1989; Con: có 03 con, con lớn sinh năm 2008, con nhỏ sinh năm 2019;

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam. Hiện đang bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 26/02/2023 đến nay. Có mặt.

* *Người bào chữa cho bị cáo* [Lê Quang T5](#): Luật sư [Nguyễn Anh T8-Văn phòng L9](#), thuộc [Đoàn luật sư thành phố H](#), (có mặt).

7. [Nguyễn Văn P2](#); Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày 02 tháng 10 năm 1998 tại: [P, Phú Thọ](#); Nơi thường trú và chỗ ở hiện tại: [Khu C, thị trấn P, huyện P, tỉnh Phú Thọ](#); Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 10/12; Con ông: [Nguyễn Văn S](#), sinh năm 1960; Con bà: [Nguyễn Thị T9](#), sinh năm 1969; Anh chị em: bị cáo có 3 anh em; Bị cáo là con út trong gia đình; Vợ: [Nguyễn Thu H1](#), sinh năm 1998; Con: có 02 con, con lớn sinh năm 2018, con nhỏ sinh năm 2021;

Tiền án tiền sự: Không;

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam. Hiện bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 11/01/2023 đến nay. Có mặt.

8. [Nguyễn Hoài S1](#); Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày 10 tháng 5 năm 1990 tại: [C, Phú Thọ](#); Nơi thường trú và chỗ ở hiện tại: [Khu G, xã C, huyện C, tỉnh Phú Thọ](#); Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông: [Nguyễn Duy H2](#), sinh năm 1959; Con bà: [Trần Thị L1](#), sinh năm 1957; Anh chị em: bị cáo có 2 chị em; bị cáo là con út trong gia đình; Vợ: [Nguyễn Thị L2](#), sinh năm 1993; Con: có 02 con, con lớn sinh năm 2017, con nhỏ sinh năm 2022;

Tiền án tiền sự: Không;

Nhân thân: - Bản án số 52 ngày 30/9/ 2009 của TAND huyện Cẩm Khê xử phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Trộm cắp tài sản (đã nộp án phí ngày 08/6/2010).

- Bản án số 26 ngày 15/6/ 2011 của TAND huyện Cẩm Khê xử phạt 36 tháng tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp với hình phạt tại bản án số 52 ngày 30/9/2009 buộc [S1](#) phải chấp hành hình phạt của 02 bản án là 04 năm, 11 tháng, 27 ngày tù (đã nộp án phí ngày 25/10/2011).

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam. Hiện bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

9. [Đàm Thanh T10](#); Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày 22 tháng 8 năm 1987 tại: [huyện H, tỉnh Phú Thọ](#); Nguyên quán: [huyện H, tỉnh Phú Thọ](#); Nơi thường trú và chỗ ở hiện tại: [Khu F, xã Đ, huyện H, tỉnh Phú Thọ](#); Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông: [Đàm Ngọc S2](#), sinh năm 1959 (Đã chết); Con bà: [Nguyễn Thị Thúy N5](#), sinh năm 1962; Anh chị em: bị cáo có 3 anh em; bị cáo là con thứ 2 trong gia đình; Vợ: [Nguyễn Thị T11](#), sinh năm 1991; Con: có 02 con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2016;

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam. Hiện bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

10. [Đoàn Ngọc P3](#); Tên gọi khác: không; Giới tính: Nam; Sinh ngày 20 tháng 04 năm 1993 tại: [M, tỉnh Quảng Ngãi](#); Nguyên quán: [huyện M, tỉnh Quảng Ngãi](#); Nơi thường trú: [thôn P, xã Đ, M, Quảng Ngãi](#); Nơi ở hiện tại: [Số A tỉnh lộ 10, khu phố D, phường T, B, TP Hồ Chí Minh](#); Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông: [Đoàn D1](#), sinh năm 1967; Con bà: [Huỳnh Thị Thu L3](#), sinh năm 1965; Anh chị em: bị cáo có 2 chị em; bị cáo là con út trong gia đình; Vợ: [Huỳnh Thị Ngọc M2](#), sinh năm 1995; Con: có 01 con sinh năm 2019;

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam. Hiện bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

11. [Võ Quang H3](#), [T12](#) gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày 18 tháng 06 năm 2003 tại: [TP.](#); Nguyên quán: [TP.](#); Nơi thường trú và chỗ ở hiện tại: [6 T, Phường A, T, TP.](#); Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 11/12; Con ông: [Võ Quang T13](#), sinh năm 1961; Con bà: [Phan Thị L4](#), sinh năm 1971; Anh chị em: bị cáo có 2 chị em; bị cáo là con út trong gia đình; Vợ, con: chưa có;

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam. Hiện bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

12. [Nguyễn Lê Minh K](#); Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày 27 tháng 03 năm 2001 tại: [TP.](#); Nguyên quán: [N](#), [Tiền H4](#), Thái Bình; Nơi thường trú và chỗ ở hiện tại: 72/36/11/3 [D, phường T, quận T, thành phố Hồ Chí Minh](#); Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: [Nguyễn Văn N6](#), sinh năm 1954; Con bà: [Lê Thị S3](#), sinh năm 1960; Anh chị em: bị cáo có 4 chị em; bị cáo là con út trong gia đình; Vợ con: chưa có.

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam. Hiện bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

Ngoài ra, trong vụ án còn có 23 bị cáo không có kháng cáo, không bị kháng nghị 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:

I. Về hành vi phạm tội của các bị cáo:

Khoảng tháng 9/2022 [Nguyễn Tú V2](#), sinh năm 1983, nơi thường trú: 57, Tổ 4 KP3, [phường T, Quận A, thành phố Hồ Chí Minh](#), nơi tạm trú và nơi ở hiện nay: [ngách C khu phố A T, phường T, Quận A, thành phố Hồ Chí Minh](#) thuê [Nguyễn Tú V3](#), sinh năm 1985, nơi thường trú: [Số E, phường T, Quận A, thành phố Hồ Chí Minh](#), nơi ở hiện nay: [Số C T, phường T, quận A, thành phố Hồ Chí Minh](#), (Viên là em trai ruột của [V2](#)) với số tiền 15.000.000đ/01 tháng để quản lý, tính tổng thắng thua và chia cắt tài khoản cá độ bóng đá cấp siêu tổng đại lý ([S](#)) có ký hiệu ZN03 và ZN52, đường link truy cập trên trang [www.sasa889.comwww.bbmgr.com](#) để cấp cho những người tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong giải bóng đá vô địch thế giới WorldCup 2022 cũng như các giải bóng đá khác trên thế giới.

Sau đó [V3](#) sử dụng tài khoản ZN03 với tên đăng nhập ZN03ZN03, mật khẩu truy cập là vvungtau@@V. Tài khoản ZN52 sử dụng tên đăng nhập là nt1122, mật khẩu truy cập là Qqqq1111. Từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022 chia cắt thành các tài khoản đại lý cấp dưới (thứ cấp) giao lại cho [V2](#) để [V2](#) giao cho những người sau:

- Tài khoản ký hiệu ZN03SS hạn mức 200.000 điểm, 1 điểm quy đổi 6.000 đ và ZN520P hạn mức 200.000 điểm, 1 điểm quy đổi 15.000 đ giao cho [Khuất Hồng S4](#), sinh năm 1987, nơi thường trú: [Khu I, xã P, huyện P, tỉnh Phú Thọ](#).

- Tài khoản ký hiệu ZN0378, ZN5220 hạn mức 200.000 điểm, 01 điểm quy đổi 20.000 đ giao cho [Hà Huy N](#), sinh năm 1984, nơi thường trú: Khu 6 [xã H, TX P, tỉnh Phú Thọ](#).

- Tài khoản ký hiệu ZN03Z1, hạn mức 200.000 điểm, 1 điểm quy đổi 12.000 điểm giao cho [Lê Quang T5](#), sinh năm 1982, nơi thường trú: 42 [Hoàng Ngọc P4, tổ E, Khu phố C, phường P, T, TP .](#), chỗ ở hiện nay: 481/23/13 [T, phường T, quận T, TP .](#).

- Tài khoản ký hiệu ZN0307, hạn mức 200.000 điểm, 1 điểm quy đổi 10.000đ giao cho anh [Đặng Thành T14](#), sinh năm 1985, nơi thường trú: 26A2, [tổ E, KP A, phường T, quận A, thành phố Hồ Chí Minh](#).

- Tài khoản ký hiệu ZN0308 hạn mức 200.000 điểm, 1 điểm quy đổi 6.000đ, tài khoản ZN5244 hạn mức 200.000 điểm giao cho [Nguyễn Văn T3](#), sinh năm 1987, nơi thường trú: [Số G, đường T, phường T, TP ., tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu](#).

Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 07/12/2022 hai tài khoản siêu tổng đại lý ZN03, ZN52 đã đặt cược 2.325 kèo cá độ bóng đá trong 1.156 trận đấu bóng đá với tổng số điểm đặt cược là 569.671 điểm, tính theo tỷ lệ quy đổi như trên là 10.801.708.000đ. Trong đó số kèo thắng là 953 kèo, điểm thắng là 199.931,38 tương ứng 3.769.698.180 đ, số kèo thua là 1.120 kèo với số điểm thua 227.622 điểm tương ứng 4.287.129.140đ, hòa 252 kèo. Tổng số 1.156 trận bóng đá có 91 trận có số tiền đánh bạc trên 50.000.000đ, 207 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ, 858 trận có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ. Cụ thể:

1. [Nguyễn Tú V2](#) giao tài khoản ký hiệu ZN03SS hạn mức 200.000 đ, 1 điểm quy đổi 6.000 đ và ZN520P hạn mức 200.000 điểm, 1 điểm quy đổi 15.000đ cho [Khuất Hồng S4](#). Sau khi nhận các tài khoản trên [S4](#) đã tự chia cắt thành các tài khoản đại lý, con bạc, tự nâng tỷ lệ quy đổi điểm để trực tiếp đánh bạc với người tham gia (trong đó tài khoản ZN520P Sơn chia cắt thành tài khoản ZN520P00005, ZN520P00004, ZN520P0000F nâng tỷ lệ quy đổi 1 điểm từ 15.000 đ lên 50.000 đ; tài khoản ZN03SS [S4](#) chia cắt thành tài khoản ZN03SSHH000 và tài khoản ZN03SS0P nâng tỷ lệ quy đổi từ 6.000 đ/01 điểm lên 20.000 đ/01 điểm). Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 07/12/2022 tài khoản ZN03SS và ZN520P do [S4](#) quản lý đã đặt cược 172 kèo cá độ bóng đá trong 78 trận đấu bóng đá với số điểm đặt cược là 74.526 điểm, tính theo tỷ lệ quy đổi [S4](#) giao cho các con bạc là 1.512.815.000đ. Trong đó số kèo thắng là 62 kèo, điểm thắng là 29.265,58 tương ứng 551.256.000đ ([S4](#) thua 138.316.500 đ), số kèo thua là 99 kèo với số điểm thua 36.872,64 điểm tương ứng 776.781.550đ ([S4](#) thắng 244.477.450 đ), hòa 11 kèo. Tổng số 78 trận bóng đá có 08 trận có số tiền đánh bạc trên 50.000.000đ, 18 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000đ và dưới 50.000.000đ, 52 trận có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ. Cụ thể:

1.1 Tài khoản ZN520P được [K2](#) chia cắt thành các tài khoản và giao cho [Hà Trường X](#), [Nguyễn Văn T15](#), [Nguyễn Văn P2](#), [Nguyễn Hoài S1](#) như sau:

- Tài khoản ZN520P00005 hạn mức 10.000 điểm, 1 điểm quy đổi 50.000đ giao cho [Hà Trường X](#), sinh năm 1994, nơi thường trú: khu 6 [xã H, thị xã P, Phú Thọ](#). Từ ngày 11/10/2022 đến ngày 27/10/2022 [X](#) đã sử dụng điện thoại di động của mình truy cập vào tài khoản qua đường link: www.viva88.net tham gia đặt cược 20 kèo cá độ của 17 trận đấu bóng đá trong các giải bóng đá trên thế giới. Tổng số 19 kèo đặt cược với tổng số điểm 1.180 điểm. Kết thúc các trận đấu bóng đá xác định tổng số tiền đặt cược và thắng cược là 62.550.000đ. Trong đó có 1 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000đ là trận đấu giữa đội tuyển Atletico [de M4](#) và Club Brugge trong giải đấu [Champions L5](#) (Cúp C1 châu Âu) diễn ra vào ngày 12/10/2022 với số tiền là 25.000.000đ; 16 trận số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ với tổng số tiền là 37.550.000đ. Số tiền thắng thua [X](#) và [S1](#) đã thanh toán hết với nhau.

- Tài khoản ZN520P00004, hạn mức 1000 điểm, 1 điểm quy đổi 50.000đ giao cho [Nguyễn Văn T15](#), sinh năm 1975, nơi thường trú: [Khu H, phường M, thành phố V, tỉnh Phú Thọ](#). Ngày 03/12/2022 [T15](#) đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 truy cập vào tài khoản qua đường link: www.viva88.net tham gia cá độ trận bóng đá giữa đội tuyển Hà Lan và Mỹ. [T15](#) đặt cược 05 kèo với tổng 290 điểm tương đương với số tiền 14.500.000đ, kết quả [T15](#) đã thắng cược 225 điểm tương đương với số tiền 11.250.000đ. Tổng số tiền đặt cược và thắng cược là 25.750.000đ. Số tiền thắng thua [T15](#) và [S1](#) đã thanh toán hết với nhau.

- Tài khoản ZN520P0000F hạn mức 2.000 điểm, 1 điểm quy đổi 50.000đ giao cho [Nguyễn Văn P2](#), sinh năm 1998, nơi thường trú: [Khu C, thị trấn P, huyện P, tỉnh Phú Thọ](#). Từ ngày 23/11/2022 đến ngày 26/11/2022 [P2](#) sử dụng điện thoại di động Iphone 11 truy cập vào tài khoản qua đường link: www.viva88.net tham gia đặt cược 63 kèo tại 14 trận đấu bóng đá trong giải bóng đá vô địch thế giới WorldCup 2022 đặt cược tổng số 8.927 điểm tương ứng với số tiền là 446.350.000đ. Kết thúc các trận đấu xác định tổng số tiền đặt cược và thắng cược là 571.329.000đ. Trong đó có 4 trận có tổng số tiền đánh bạc trên 50.000.000đ (Ba Lan - Ả rập xê út, [T16](#) - Úc, [B](#) - Serbia, Uruguay- Hàn Quốc), còn lại 10 trận có tổng số tiền đánh bạc trên 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ (có bảng kê kèm theo). Số tiền thắng thua [Nguyễn Văn P2](#) và [Khuất Hồng S4](#) chưa thanh toán với nhau.

- Tài khoản ký hiệu ZN520P02998, hạn mức 20.000 điểm, quy đổi 1 điểm tương ứng là 15.000đ giao cho [Nguyễn Hoài S1](#), sinh năm 1990, nơi thường trú: [Khu G xã C, huyện C, Phú Thọ](#). Sau khi nhận tài khoản [S1](#) đã sử dụng điện thoại di động của mình truy cập vào tài khoản qua đường link: www.viva88.net tham gia cá cược bóng đá. Từ ngày 02/12/2022 đến ngày 06/12/2022 [Nguyễn Hoài S1](#) tham gia đặt cược 29 kèo cá độ của 08 trận đấu bóng đá trong giải bóng đá WorldCup

2022. Tổng số đặt cược 29 kèo với số điểm 57.923 tương ứng số tiền 868.845.000đ. Kết thúc các trận đấu xác định tổng số tiền đặt cược và thắng cược là 1.205.604.000đ. Trong đó có 04 trận số tiền đánh bạc trên 50.000.000đ và 04 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ (có bảng kê kèm theo). Số tiền thắng thua [Khuất Hồng S4](#) và [Nguyễn Hoài S1](#) đã thanh toán với nhau xong.

1.2 Tài khoản [K2](#) đại lý cấp dưới và tài khoản con bạc bao gồm: [Trần Trung P5](#), [Nguyễn Hữu H](#).

- Tài khoản con bạc ZN03SSHH000 hạn mức 10.000 điểm, 1 điểm quy đổi 20.000đ giao cho [Trần Trung P5](#), sinh năm 1994, nơi thường trú: [Khu H xã H, thị xã P](#). Từ ngày 05/11/2022 đến ngày 13/11/2022 [P5](#) đã sử dụng điện thoại di động điện thoại di động Iphone 13 pro Max truy cập vào tài khoản qua đường link: [www.viva88.net](#) tham gia đặt cược 38 kèo tại 37 trận đấu với tổng số 4.700 điểm tương ứng 94.000.000đ. Kết thúc các trận đấu xác định tổng số tiền đặt cược và thắng cược là 141.940.000đ. Trong đó: 1 trận có tổng số tiền đánh bạc trên 5.000.00đ là trận đấu giữa đội tuyển Barcelona [vs U](#) vào ngày 06/11/2022 với số tiền là 40.000.000đ; 36 trận đều có tổng số tiền đánh bạc dưới 5.000.00đ. Số tiền thắng thua [Khuất Hồng S4](#) và [Trần Trung P5](#) đã thanh toán hết với nhau.

- Tài khoản đại lý ZN03SS0P hạn mức 20.000 điểm, 1 điểm quy đổi 20.000đ giao cho [Nguyễn Hữu H](#), sinh năm 1985, nơi thường trú: [2 L, phường D, quận G, TP..](#) Sau khi nhận tài khoản trên [H](#) đã chia cắt thành tài khoản con bạc ký hiệu ZN03SS0P002, hạn mức 1.500 điểm, 1 điểm quy đổi 20.000đ giao cho [Nguyễn Đức T17](#), sinh năm: 1984 ở [đường K, phường F, TP., tỉnh Lâm Đồng](#). Sau khi nhận tài khoản ngày 04/12/2022, [Nguyễn Đức T17](#) sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 truy cập vào tài khoản qua đường link: [www.viva88.net](#) để tham gia cá cược bóng đá trận đấu bóng đá giữa đội Pháp và [đội B2](#). [T17](#) đã đặt cược 17 kèo với tổng số điểm đặt cược là 1.506 điểm tương ứng 30.120.000đ, kết thúc trận đấu [T17](#) thắng cược 5 kèo với 496,8 điểm tương ứng số tiền 9.936.000đ. Tổng số tiền [T17](#) đặt cược và thắng cược là 40.056.000đ. Việc giao cho [T17](#) tài khoản trên [H](#) được hưởng hoa hồng ([C](#)), 1 Com thỏa thuận với [S4](#) là 80.000đ, kết quả 17 kèo cá cược của [T17](#) thì [H](#) được hưởng 1,17 Com tương ứng số tiền 93.600đ. Số tiền thắng thua [Khuất Hồng S4](#), [Nguyễn Hữu H](#), [Nguyễn Đức T17](#) đã thanh toán hết với nhau.

2. Tài khoản ký hiệu ZN0378, tài khoản ký hiệu ZN5220 hạn mức 200.000 điểm, đã được chia cắt thành các tài khoản gồm: tài khoản ZN037888 có hạn mức 20.000 điểm; tài khoản ZN522005 có hạn mức 30.000 điểm; tài khoản ZN0378HH có hạn mức 10.000 điểm; Tài khoản ZN037805 có hạn mức 40.000 điểm; ZN037806 có hạn mức 5000 điểm; tài khoản ZN037889 có hạn mức 10.000 điểm; 01 điểm quy đổi 20.000đ, [Nguyễn Tú V2](#) giao cho [Hà Huy N](#), sinh năm 1984, nơi thường trú: Khu 6 [xã H, TX. P, tỉnh Phú Thọ](#). [N](#) đã giao các tài

khoản trên cho nhiều người với tỷ lệ quy đổi 20.000đ/01 điểm để hưởng hoa hồng (Com). [N](#) thống nhất với [V2](#) 1 Com là 40.000 đ.

Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 07/12/2022 các tài khoản do [N](#) quản lý đã tham gia đặt cược 1.380 kèo của 590 trận đấu bóng đá với tổng số đặt cược là 481.128 điểm tương ứng 9.898.320.000đ. Trong đó có 87 trận số tiền đánh bạc trên 50.000.000đ; 184 trận số tiền đánh bạc trên 5.000.000đ đến dưới 50.000.000 đ, 319 trận số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ. Trong đó số kèo thắng là 552 kèo với số điểm 165.566,84 tương ứng số tiền 3.311.336.800đ. Tổng số [N](#) nhận được 972,17 Com tương ứng 38.886.800đ. Cụ thể:

2.1. Tài khoản ZN0378888, [Hà Huy N](#) chia cắt thành các tài khoản:

- Tài khoản ZN037888801A hạn mức 2000 điểm, 1 điểm quy đổi 20.000đ giao cho [Nguyễn Anh T8](#), sinh năm 1991, nơi thường trú: [Khu B, xã Đ, huyện H, Phú Thọ](#). Từ ngày 26/11/2022 đến ngày 06/12/2022 [T8](#) đã sử dụng điện thoại di động Iphone 6 truy cập vào tài khoản qua đường link: www.viva88.net để tham gia cá cược bóng đá. Tổng số đã đặt cược 157 kèo tại 89 trận đấu với tổng số 2.597 điểm tương ứng 51.940.000đ. Kết thúc các trận đấu, xác định tổng số [T8](#) đặt cược và thắng cược là 74.666.200đ. Trong đó có trận đội pháp - Đan Mạch tổng số tiền đánh bạc là 18.900.000đ. Còn lại 88 trận có tổng số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ (*có bảng kê kèm theo*). Số tiền thắng thua [T8](#) và [N](#) đã thanh toán hết với nhau.

- Tài khoản ZN0378888003 hạn mức 1000 điểm, 1 điểm quy đổi 20.000đ giao cho [Hoàng Trung K1](#), sinh năm 1985, nơi thường trú: [Khu H, xã Đ, huyện H, tỉnh Phú Thọ](#). Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 06/12/2022 [K1](#) đã sử dụng điện thoại di động của mình truy cập vào tài khoản qua đường link: www.viva88.net tham gia cá cược bóng đá. Tổng số đã đặt cược 121 kèo tại 23 trận đấu với tổng số 1.051 điểm tương ứng 21.020.000đ. Kết thúc các trận đấu xác định tổng số tiền [K1](#) đặt cược và thắng cược là 29.083.800đ. Trong đó trận [P6](#) và [Ú](#) có số tiền đánh bạc là 5.504.000đ. Còn lại 22 trận có tổng số tiền đánh bạc dưới 5.000.00đ (*có bảng kê kèm theo*). Số tiền thắng thua [K1](#) và [N](#) đã thanh toán hết với nhau.

2.2 Tài khoản ZN522005 [Hà Huy N](#) đã chia cắt thành các tài khoản và giao cho những người sau:

- Tài khoản ký hiệu ZN522005005 hạn mức 10.000 điểm giao cho [Mai Xuân T18](#), sinh năm 1987 ở [khu H, xã H, thị xã P, Phú Thọ, T18](#). Từ ngày 20/11/2022 đến ngày 06/12/2022 [T18](#) đã sử dụng điện thoại di động truy cập vào tài khoản qua đường link: www.viva88.net tham gia cá cược bóng đá. Tổng số đã đặt cược 29 kèo tại 25 trận đấu với tổng số 3.183 điểm tương ứng 63.660.000đ, kết thúc các trận đấu xác định tổng số tiền [Trường Đ1](#) và thắng cược là 80.350.000đ. Trong đó trận [Bồ Đào N7](#)- [T](#) có số tiền đánh bạc là 21.000.000đ, còn lại 24 trận có số tiền đánh bạc dưới 5.000.00đ (*có bảng kê kèm theo*). Số tiền thắng thua [T18](#) và [N](#) chưa thanh toán với nhau.

- Tài khoản ký hiệu ZN522005003 hạn mức 10.000 điểm giao cho [Đàm Thanh T10](#), sinh năm 1987, nơi thường trú: [Khu F, xã Đ, huyện H, tỉnh Phú Thọ](#). Từ ngày 06/11/2022 đến ngày 04/12/2022 [T10](#) đã sử dụng điện thoại di động truy cập vào tài khoản qua đường link: www.viva88.net tham gia cá cược bóng đá. Tổng số đã đặt cược 292 kèo tại 169 trận đấu với tổng số 410.350 điểm tương ứng 8.207.000.000đ. Kết thúc các trận đấu xác định tổng số tiền đặt cược và thắng cược là 11.086.940.000đ. Trong đó: 81 trận có tổng số tiền đánh bạc trên 50.000.000đ, 88 trận có tổng số tiền đánh bạc trên 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ. (có bảng kê kèm theo). Số tiền thắng thua [T10](#) và [N](#) đã thanh toán hết với nhau.

2.3. Các tài khoản ZN0378HH có hạn mức 10.000 điểm; Tài khoản ZN037805 có hạn mức 40.000 điểm; tài khoản ZN037889 có hạn mức 10.000 điểm; tài khoản ZN037806 có hạn mức 5000 điểm, thống nhất 1 điểm quy đổi 20.000đ, [Hà Huy N](#) đã giao cho [Phạm Trí T](#), sinh năm 1991, nơi thường trú: [Thôn P, xã T, huyện Y, tỉnh Bắc Giang](#) với tỷ lệ quy đổi 1 điểm là 20.000 đ. Thuật cũng đã chia cắt và giao lại các tài khoản cho nhiều người với tỷ lệ quy đổi 20.000 đ/01 điểm để hưởng hoa hồng ([C](#)) từ [N](#). Thuật và [N](#) thống nhất 1 com là 80.000 đ. Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 07/12/2022 các tài khoản do Thuật quản lý đã đặt cược 781 kèo của 284 trận đấu bóng đá với tổng số đặt cược là 63.947 điểm tương ứng 1.554.700.000đ. Trong đó có 06 trận số tiền đánh bạc trên 50.000.000đ, 93 trận số tiền đánh bạc trên 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ; 185 trận số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ. Trong đó số kèo thắng là 324 kèo với số điểm 19.195,84 tương ứng số tiền 492.854.600đ, số kèo thua là 398 kèo với số điểm thua là 32.626,04 tương ứng số tiền 770.283.100đ, hòa 59 kèo. Tổng số [T](#) nhận được 137,87 Com tương ứng 11.029.600đ. Trong đó:

- Tài khoản ZN0378HH có hạn mức 10.000 điểm, 1 điểm quy đổi 20.000đ Thuật giao cho [Nguyễn Thành P1](#), sinh năm 2001, nơi thường trú: [B7/25, ấp B, xã V, huyện B, Hồ Chí Minh](#). Sau khi nhận tài khoản [P1](#) đã chia cắt thành nhiều tài khoản con bạc, nâng hạn mức quy đổi điểm lên 50.000đ trực tiếp đánh bạc hưởng chênh lệch 30.000đ/01 điểm với các con bạc. Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 07/12/2022 tài khoản ZN0378HH do [P1](#) quản lý đã đặt cược 371 kèo của 143 trận đấu bóng đá với tổng số điểm đặt cược là 9192 điểm theo tỷ lệ quy đổi [P1](#) giao tương ứng 459.600.000đ. Trong đó có 44 trận số tiền đánh bạc trên 5.000.000đ, 99 trận số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 620.712.500đ. Cụ thể:

+ Tài khoản ZN0378HHP23 hạn mức 400 điểm, 1 điểm quy đổi 50.000đ, [P1](#) giao cho [Võ Quang H3](#), sinh năm 2003, nơi thường trú: [6 T, Phường A, T, TP..](#). Từ ngày 23/11/2022 đến ngày 01/12/2022 [H3](#) đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus truy cập vào tài khoản qua đường link: www.viva88.net tham gia cá cược bóng đá. Tổng số đã đặt cược 163 kèo tại 86 trận đấu bóng đá với tổng số 7,723 điểm tương ứng 386.150.000đ. Trong đó: 41

trận có tổng số tiền đánh bạc trên 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ (02 trận số tiền đánh bạc 20.000.000 đ trở lên), 45 trận có tổng số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ. Tổng số tiền đặt cược và thắng cược là 509.229.000đ (có bảng kê kèm theo). Số tiền thắng thua [H3](#) và [P1](#) đã thanh toán hết với nhau.

+ Tài khoản ZN0378HHP17 hạn mức 1000 điểm, 1 điểm quy đổi 50.000đ Phú giao cho [Lê Anh T19](#), sinh năm 2001, nơi thường trú: 108/52/11 [Trần Văn Q1, phường A, quận T, thành phố Hồ Chí Minh](#). Sau khi nhận tài khoản [T19](#) đã đưa cho [Võ Thành T20](#), sinh năm 1972, nơi thường trú: [ấp L, xã L, huyện M, tỉnh Vĩnh Long](#) (là cậu họ) để cùng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Ngày 04/12/2022 theo giờ trang web (rạng sáng ngày 05/12/2022 giờ Việt Nam) [T20](#) sử dụng điện thoại di động Samsung A11 truy cập vào tài khoản qua đường link: [www.viva88.net](#) để tham gia cá cược bóng đá. Cụ thể: [T20](#) và [T19](#) đã tham gia đặt cược trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Anh và [S7](#) tổng số đặt cược 3 kèo với tổng số điểm 124 điểm tương ứng 6.200.000đ. (Trong đó kèo 1, 2 đặt cược tổng 120 điểm [Võ Thành T20](#) là người trả tiền, kèo 3 đặt cược 4 điểm [Lê Anh T19](#) là người trả tiền), kết quả: thắng 3 kèo được 112.92 điểm tương ứng 5.646.000đ (kèo 1, kèo 2 thắng 109,2 điểm tương ứng 5.460.000đ; kèo 3 thắng 3,72 điểm tương ứng 186.000đ). Tổng số tiền [T20](#), [T19](#) đặt cược và thắng cược là 11.846.000đ. Ngoài ra [Lê Anh T19](#) còn được hưởng lợi 75.000đ tiền hoa hồng (Com) trên số tiền [Võ Thành T20](#) đánh bạc. Số tiền thắng thua [T19](#) và [P1](#) chưa thanh toán với nhau.

+ Tài khoản ZN0378HHP19 hạn mức 100 điểm, 1 điểm quy đổi 50.000đ Phú giao cho [Nguyễn Lê Minh K](#), sinh năm 2001, nơi thường trú: 72/36/11/3 [Dương Đức H5, P. T, Q. T, TP Hồ Chí Minh](#). Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 06/12/2022 [K](#) đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 truy cập vào tài khoản qua đường link: [www.viva88.net](#) tham gia cá cược bóng đá. Tổng số đã đặt cược 205 kèo tại 56 trận đấu bóng đá với tổng số 1.345 điểm tương ứng 67.250.000đ kết thúc các trận đấu xác định tổng số tiền Khiêm đặt cược và thắng cược là 99.637.500đ. Trong đó có 02 trận có tổng số tiền đánh bạc trên 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ, 54 trận có tổng số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ (có bảng kê kèm theo). Số tiền thắng thua [K](#) và [P1](#) đã thanh toán hết với nhau.

2.4. Tài khoản ZN037805 có hạn mức 40.000 điểm Thuật chia thành tài khoản con bạc có ký hiệu ZN037805001 hạn mức giao dịch của tài khoản là 20.000 điểm giao cho [Phan Lê Phước T21](#), sinh năm 1996, nơi thường trú: [Thôn Đ, xã Đ, TX. Đ, tỉnh Quảng Nam](#), nơi ở hiện tại: Tổ 33, Quách Điêu, [Ấp D, V, B, Tp. cũng ở xã V, huyện B, thành phố Hồ Chí Minh](#). Từ ngày 11/10/2022 đến ngày 16/10/2022, [T21](#) đã sử dụng điện thoại di động của mình truy cập vào tài khoản qua đường link: [www.viva88.net](#) tham gia cá cược bóng đá. Tổng số đã đặt cược 26 kèo tại 20 trận đấu bóng đá với tổng số 3,920 điểm tương ứng 78.400.000đ. Kết thúc các trận đấu xác định tổng số tiền Tự đặt cược và thắng cược là

83.034.000đ. Trong đó trận [L6](#) và [Man C2](#) có số tiền đánh bạc là 20.000.000đ, 19 trận có tổng số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ. (có bảng kê kèm theo). Số tiền thắng thua [T21](#) và [T](#) đã thanh toán hết với nhau.

2.5. Tài khoản ZN037806 có hạn mức 5000 điểm giao cho [Nguyễn Trường G1](#), sinh năm 1992, nơi thường trú: [Thôn P, xã Đ, huyện M, tỉnh Quảng Ngãi](#), nơi tạm trú và nơi ở hiện tại: [Đường số B, ấp E, xã X, huyện H, thành phố Hồ Chí Minh](#). Sau đó [G1](#) đã tự chia cắt thành tài khoản ZN037806666 để tham gia đánh bạc. Ngày 27/11/2022 [G1](#) sử dụng điện thoại di động truy cập tài khoản ZN037806666 qua đường link: [www.viva88.net](#) tham gia đánh bạc giữa đội tuyển Nhật Bản và [Costa R](#) tại giải vô địch bóng đá thế giới 2022. [G1](#) đã đặt cược 2 kèo tổng số 400 điểm tương ứng 8.000.000đ. Kết quả [G1](#) bị thua 2 kèo trên. Số tiền thắng thua [G1](#) và [T](#) đã thanh toán hết với nhau.

2.6. Tài khoản ZN037889 [Phạm Trí T](#) chia cắt thành nhiều tài khoản con bạc và giao cho:

- Tài khoản ký hiệu ZN037889010 có hạn mức 6.000 điểm giao cho [Đoàn Ngọc P3](#), sinh năm 1992, nơi thường trú: [Thôn P, xã Đ, M, tỉnh Quảng Ngãi](#), nơi ở hiện tại: [Số A tỉnh lộ 10, khu phố D, phường T, quận B, TP Hồ Chí Minh](#). Từ ngày 20/11/2022 đến ngày 06/12/2022 [P3](#) đã sử dụng điện thoại di động Iphone X truy cập vào tài khoản qua đường link: [www.viva88.net](#) tham gia cá cược bóng đá. Tổng số đã đặt cược 73 kèo tại 40 trận đấu với tổng số 39.360 điểm tương ứng 787.200.000đ. Kết thúc các trận đấu xác định tổng số tiền [P3](#) đặt cược và thắng cược là 1.017.016.000đ. Trong đó có 6 trận có tổng số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng, 33 trận có tổng số tiền đánh bạc trên 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ, 01 trận có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ. (có bảng kê kèm theo). Số tiền thắng thua [P3](#) và [T](#) đã thanh toán hết với nhau.

- Tài khoản ZN037889030 hạn mức 800 điểm, 1 điểm quy đổi 20.000đ giao cho [Trần Vũ T22](#), sinh năm 1989, nơi thường trú: [ấp C, xã A, huyện Đ, Bạc Liêu](#). Chỗ ở hiện nay: [Số A, Quốc lộ A, P T, B, Hồ Chí Minh](#). Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 24/11/2022 [T22](#) đã sử dụng điện thoại di động Vivo V2029 truy cập vào tài khoản qua đường link: [www.viva88.net](#) tham gia cá cược bóng đá. Tổng số đã đặt cược 46 kèo tại 09 trận đấu với tổng số 1,860 điểm tương ứng 37.200.000đ. Kết thúc các trận đấu xác định tổng số tiền [Trường Đ1](#) và thắng cược là 40.544.000đ. Trong đó có 3 trận có tổng số tiền đánh bạc trên 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ, 6 trận có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ. (có bảng kê kèm theo). Số tiền thắng thua [T22](#) và [T](#) đã thanh toán hết với nhau.

- Tài khoản ZN037889006 có hạn mức 3000 điểm, 1 điểm quy đổi 20.000đ giao cho [Nguyễn Xuân H6](#), sinh năm 1969, nơi thường trú: [Số A, Phan Văn H7, Khu phố C, phường T, Quận A, Tp ..](#). Từ ngày 22/10/2022 đến ngày 06/12/2022 [T22](#) đã sử dụng điện thoại di động [S8 A71](#) truy cập vào tài khoản qua đường link: [www.viva88.net](#) tham gia cá cược bóng đá. Tổng số [H6](#) đã đặt cược 248 kèo

tại 60 trận đấu với tổng số 5.415 điểm tương ứng 108.300.000đ. Kết thúc các trận đấu xác định tổng số tiền [H6](#) đặt cược và thắng cược là 142.212.600đ. Trong đó trận [B1](#) - [S9](#) có số tiền đánh bạc là 18.000.000đ còn lại 59 trận có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ (có bảng kê kèm theo). Số tiền thắng thua [H6](#) và [T](#) đã thanh toán hết với nhau.

- Tài khoản ZN037889020 có hạn mức 1000 điểm, 1 điểm quy đổi 20.000đ từ đầu tháng 11/2022 đến ngày 20/11/2022, [T](#) giao cho [Trần Văn H8](#), sinh năm 1976, nơi thường trú: [Thôn A, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Nam](#), chỗ ở hiện nay: [Số nhà B, đường T, phường T, Quận A, TP Hồ Chí Minh](#). Sau khi nhận tài khoản ngày 20/11/2022, [H8](#) đã sử dụng điện thoại di động OPPO A3S truy cập vào tài khoản qua đường link: www.viva88.net tham gia cá cược bóng đá. Cụ thể tại trận đấu giữa 02 đội [Q2](#) tại giải Vô địch bóng đá thế giới [H8](#) đặt cược 05 kèo đấu với tổng số điểm là 800 điểm tương ứng số tiền 16.000.000đ. Kết thúc kèo đấu [H8](#) thắng 5 kèo được 796 điểm tương ứng số tiền 15.920.000đ. Tổng số tiền [H8](#) đặt cược và thắng cược là 31.920.000đ. Số tiền thắng thua [H8](#) và [T](#) đã thanh toán hết với nhau.

- Tài khoản ZN037889020 hạn mức 1000 điểm, 1 điểm quy đổi 20.000đ ngày 24/11/2022, [T](#) lấy lại tài khoản trên từ [Trần Văn H8](#) đổi mật khẩu của tài khoản và giao tài khoản trên cho [Phạm Hữu L7](#), sinh năm 1990, nơi thường trú: [Thôn P, xã D, huyện H, tỉnh Thái Bình](#). Sau khi nhận tài khoản từ ngày 27/11/2022 đến ngày 06/12/2022 [L7](#) đã sử dụng điện thoại di động [S8](#) A72 truy cập vào tài khoản qua đường link: www.viva88.net tham gia cá cược bóng đá. Tổng số [L7](#) đã đặt cược 10 kèo tại 09 trận đấu với tổng số 3,000 điểm tương ứng 60.000.000đ. Trong đó: 09 trận có tổng số tiền đánh bạc trên 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ. Kết quả: thắng 2 kèo được 328.75 điểm tương ứng 6.575.000đ, Tổng số tiền [L7](#) đặt cược và thắng cược là 66.575.000đ (có bảng kê kèm theo). Số tiền thắng thua [L7](#) và [T](#) đã thanh toán hết với nhau.

3. Tài khoản ký hiệu ZN03Z1, hạn mức 200.000 điểm, 1 điểm quy đổi 12.000 điểm [Nguyễn Tú V2](#) giao cho [Lê Quang T5](#), sinh năm 1982, nơi thường trú: 42 [Hoàng Ngọc P4, tổ E, Khu phố C, phường P, T, TP .](#), chỗ ở hiện nay: 481/23/13 [T, phường T, quận T, TP .](#). Sau khi nhận tài khoản [T5](#) đã chia cắt thành tài khoản ZN03Z101 hạn mức 100.000 điểm, 1 điểm quy đổi 12.000đ giao cho [Lê Anh T23](#), sinh năm 1981, nơi thường trú: 177/32/3/8 [L Phường B, Quận B, TP Hồ Chí Minh](#). [Lê Anh T23](#) đã tiếp tục chia cắt tài khoản trên thành tài khoản ZN03Z10100T để tham gia đánh bạc cá độ bóng đá. Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 06/12/2022 [T23](#) đã sử dụng điện thoại di động truy cập vào tài khoản qua đường link: www.viva88.net tham gia cá cược bóng đá. Tổng số đã đặt cược 49 kèo tại 27 trận đấu với tổng số 3.355 điểm tương ứng 40.260.000đ. Kết thúc các trận đấu xác định tổng số tiền [T23](#) đặt cược và thắng cược là 61.081.200đ. Trong đó trận đấu bóng đá giữa đội tuyển [Bồ Đào N7](#) và Thụy Sĩ tại giải vô địch bóng đá thế giới Worlcup 2022 có tổng số tiền đánh bạc là 22.140.000 đ. Còn lại 26

trận có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ (có bảng kê kèm theo). Số tiền thắng thua [T5](#) và [T23](#) đã thanh toán hết với nhau.

Việc giao tài khoản cho [T23](#) thì [T5](#) được hưởng tiền hoa hồng ([C3](#)), [T5](#) và [Nguyễn Tú V2](#) thống nhất 1 điểm Com tương ứng 12.000đ, từ ngày 21/11/2022 đến ngày 06/12/2022 tài khoản ZN03Z101 của [T23](#) được 8,08 Com, tổng số tiền [T5](#) được hưởng lợi là 96.960đ.

4. Tài khoản ký hiệu ZN0307, hạn mức 200.000 điểm, 1 điểm quy đổi 10.000đ, [Nguyễn Tú V2](#) giao cho [Đặng Thành T14](#), sinh năm 1985, nơi thường trú: 26A2, [tổ E, KP A, phường T, quận A, thành phố Hồ Chí Minh](#). Sau khi nhận tài khoản trên [Đặng Thành T14](#) đã chia cắt thành tài khoản ZN030707007 để trực tiếp tham gia đánh bạc. Từ ngày 13/10/2022 đến ngày 13/11/2022, [T14](#) đã sử dụng điện thoại di động của mình truy cập vào tài khoản qua đường link: www.viva88.net tham gia cá cược bóng đá. Tổng số đặt cược 68 kèo của 39 trận đấu với tổng số tiền 3.220 điểm tương ứng 32.200.000đ. Kết thúc các trận đấu xác định tổng số tiền [T14](#) đặt cược và thắng cược là 43.243.800đ. Trong đó trận đấu giữa 02 đội [T31](#) vào ngày 12/11/2022 có tổng số tiền đánh bạc là 5.470.000đ. Còn lại 38 trận đấu có số tiền đánh bạc dưới 5.000.00đ (có bảng kê kèm theo). Số tiền thắng thua [T14](#) và [V2](#) đã thanh toán hết với nhau.

5. Tài khoản ký hiệu ZN0308 hạn mức 200.000 điểm, 1 điểm quy đổi 6.000đ, tài khoản ZN5224 hạn mức 200.000 điểm, [Nguyễn Tú V2](#) giao cho [Nguyễn Văn T3](#), sinh năm 1987, nơi thường trú: [Số G, đường T, phường T, TP., tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu](#). Quá trình điều tra Cơ quan CSĐT [Công an tỉnh P](#) chỉ thu giữ được dữ liệu của tài khoản ZN0308 Cơ quan CSĐT [Công an tỉnh P](#) đã làm rõ sau khi nhận tài khoản ZN0308 [Nguyễn Văn T3](#) đã chia cắt thành các tài khoản con bạc, nâng tỷ lệ quy đổi 1 điểm từ 6000đ lên 50.000đ để trực tiếp tham gia đánh bạc. Từ ngày 12/10/2022 đến ngày 27/11/2022 tài khoản ZN0308 do [T3](#) quản lý đặt cược 656 kèo của 422 trận đấu bóng đá với tổng số 7.442 điểm, theo tỷ lệ [T3](#) giao tương ứng 372.100.000đ. Tổng số 422 trận đấu bóng đá có 2 trận số tiền đánh bạc trên 5.000.000đ, 420 trận số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ. Số kèo thắng là 291 kèo với số điểm 2259,48 tương ứng số tiền 112.974.000 đ ([T3](#) thua số tiền 99.417.120đ), số kèo thua là 245 kèo với số điểm thua là 2743,78 điểm tương ứng số tiền 137.189.000đ ([T3](#) thắng 120.726.320đ), hòa 120 kèo. Cụ thể:

- Tài khoản ZN0308NZ000, hạn mức 500 điểm, 1 điểm quy đổi 50.000đ Tùng giao cho [Vũ Viết T24](#), SN: 1978, nơi thường trú: 436 [đường T, Phường E, TP., tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu](#). Từ ngày 12/10/2022 đến ngày 13/11/2022 [T24](#) đã sử dụng điện thoại di động của mình truy cập vào tài khoản qua đường link: www.viva88.net tham gia cá cược bóng đá. Tổng số đặt cược đặt cược 291 kèo của 202 trận đấu với tổng số điểm cược 3618 điểm tương ứng với số tiền 180.900.000đ. Kết thúc các trận đấu xác định tổng số tiền [Trường Đ1](#) và thắng cược là 227.370.500đ. Trong đó có trận đấu giữa đội tuyển U17 nữ [B3](#) U17 nữ

Mỹ thuộc khuôn khổ giải vô địch bóng đá nữ U17 thế giới vào ngày 14/10/2022 [Trường Đ1](#) điểm tương ứng 24.600.000đ, kết quả thua cược; Còn lại 201 trận có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ (có bảng kê kèm theo). Số tiền thắng thua [T24](#) và [T3](#) đã thanh toán hết với nhau.

- Tài khoản ZN030805000, hạn mức 5000 điểm, 1 điểm quy đổi 50.000đ giao cho [Phạm Lê Quốc T25](#), sinh năm 1987, nơi thường trú: [1 L, Phường A, thành phố V, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu](#). Từ ngày 12/10/2022 đến ngày 27/11/2022 [T25](#) đã sử dụng máy tính truy cập vào tài khoản qua đường link: www.viva88.net tham gia cá cược bóng đá. Tổng số [T25](#) đặt cược 365 kèo đấu của 220 trận đấu bóng đá. Tổng số điểm đặt cược của 365 kèo là 3824 điểm tương ứng 191.200.000đ. Kết quả thắng 170 kèo được 1330.07 điểm tương ứng số tiền 66.503.500đ, tổng số tiền [T25](#) đặt cược là thắng cược là 257.703.500 đ. Trong đó có 01 trận trên 5.000.000đ (trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Asenal và [P8](#) trong giải bóng đá cúp C2 [C](#) vào ngày 20/10/2022 đặt cược 144 điểm tương ứng 7.200.000đ). Còn lại 219 trận dưới 5.000.000đ (có bảng kê kèm theo). Số tiền thắng thua [T25](#) và [T3](#) đã thanh toán hết với nhau.

* Các đối tượng trên thống nhất thứ 2 hàng tuần sẽ tính toán thắng, thua và thanh toán với nhau bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng. Đối với [Khuất Hồng S4](#), [Hà Huy N](#) ngoài chuyển tiền mặt cho [Nguyễn Tú V2](#) còn thông qua [Nguyễn Đức T26](#), sinh năm 1994, nơi thường trú: [V, quận K, Hải Phòng](#) để [T26](#) sử dụng tài khoản [ngân hàng A](#) số 7768668 để nhận tiền từ [S4](#), Nam hoặc các con bạc sau đó chuyển khoản cho [Nguyễn Tú V2](#) qua tài khoản [ngân hàng S10](#) số 060254360085 mang tên [Nguyễn X1](#) và ngược lại. Nhằm giúp cho các đối tượng thuận tiện cho việc thanh toán tiền đánh bạc cũng như nhằm che dấu dòng tiền để không bị phát hiện. Ngoài ra có 02 lần sau khi được [S4](#) chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu của [Nguyễn Tú V2](#) thì [T26](#) đã rút tiền mặt đến đưa cho [Nguyễn Tú V3](#) là em trai ruột [Nguyễn Tú V2](#). Từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022 [T26](#) đã được [S4](#), [N](#), [Phạm Trí T](#) trả công số tiền 7.000.000đ. Vì vậy [Nguyễn Đức T26](#) đồng phạm với [V2](#), [N](#), [T](#) về tội tổ chức đánh bạc.

Ngoài hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá như trên thì Cơ quan CSĐT (PC02) [Công an tỉnh P](#) đã làm rõ hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy của [Khu Á](#) và các đối tượng khác cụ thể như sau:

Ngày 07/12/2022, [Khuất Hồng S4](#) gọi điện cho [Nguyễn Hoài S1](#); [Phạm Trí T](#); [Hà T](#); [Vũ Việt D2](#), sinh năm 1989, nơi thường trú: [xã H, TX P, tỉnh Phú Thọ](#) lên nhà [S1](#) chơi để sử dụng ma túy. Khoảng 14 giờ ngày 07/12/2022 [Phạm Trí T](#), [Nguyễn Hoài S1](#) và 5 người khác là bạn của [Nguyễn Hoài S1](#) (bao gồm 1 nam giới tên là [T20](#) và 4 nữ giới không rõ tên tuổi địa chỉ cụ thể) đến gặp [Khu Á](#) như đã hẹn. Sau đó [Khuất Hồng S4](#) đã đưa những người này đến [quán K3 ở thị trấn P, huyện P, tỉnh Phú Thọ](#) và vào phòng hát số 305. Rồi [S4](#) gọi điện cho [Phạm Thế H9](#), sinh năm 1995,

nơi thường trú: [khu A, xã T, huyện L, Phú Thọ](#) để mua ma túy và thống nhất nhận ma túy tại cửa [quán K3](#) thuộc [thị trấn P, huyện P, tỉnh Phú Thọ](#). (Trước đó vào rạng sáng ngày 07/12/2022 [Khuất Hồng S4](#) đã gọi điện cho [H9](#) để mua 10 viên ma túy tổng hợp “keo” và 02 chỉ ma túy ketamin. [H9](#) đồng ý và bán cho [S4](#) với giá 400.000đ/ 1 viên ma túy tổng hợp (keo) và 3.000.000đ/1 chỉ ma túy ketamin). Sau đó [H9](#) gọi điện cho [Trần Đức T27](#), sinh năm: 1993 ở [khu C, thị trấn P, huyện P](#) bảo [T27](#) mang ma túy đến giao cho [S4](#), [H9](#) trả công cho [T27](#) 300.000đ/01 chuyến. Sau đó [T27](#) lấy ma túy mà [H9](#) đã đưa trước đó lấy 2 chỉ ketamin, 10 viên ma túy tổng hợp đến [quán K3](#) đưa cho [Khuất Hồng S4](#). Sau khi nhận được số ma túy trên [S4](#) mang lên phòng hát số 305 của quán để cùng mọi người sử dụng. Tại đây tất cả những người có mặt đều sử dụng ma túy gồm có [Khuất Hồng S4](#), [Nguyễn Hoài S1](#), [Phạm Trí T](#), bạn của [Nguyễn Hoài S1](#) là [T20](#) và 4 người phụ nữ. Đối với ma túy tổng hợp (keo) sử dụng bằng cách uống với nước hoặc cô ca, [S1](#) và những người trên đã sử dụng hết 7 viên ma túy tổng hợp. Đối với ma túy ketamin (ke) [Khu Á](#) bảo [Lê Thành Đ](#), sinh năm 1987 ở [khu N, thị trấn P, huyện P, tỉnh Phú Thọ](#) (là nhân viên [quán K3](#)) mang đĩa và thẻ bao sim điện thoại làm công cụ để sử dụng ma túy. Rồi [Đ](#) đi xin bao thẻ sim ở quán điện thoại và chỉ đĩa có sẵn ở trong phòng karaoke cho [S1](#). Sau khi [Khu Á](#) lấy ma túy ketamin cho ra đĩa và dùng bao thẻ sim đánh toi, mịn số ma túy và chia thành từng hàng. Đồng thời [S1](#) sử dụng tờ tiền polyme mệnh giá 10.000đ cuộn thành ống, dùng điều thuốc lá bỏ lõi và phần đầu lọc rồi luồn tờ tiền đã cuộn vào để cố định tờ tiền thành ống. Sau đó [S1](#) cùng những người ở trên cùng những người ở trên sử dụng ma túy bằng cách dùng ống hít ma túy từ đĩa bằng đường mũi.

Số ma túy chưa sử dụng hết gồm 03 viên ma túy tổng hợp (keo) và 01 gói ketamin [Khuất Hồng S4](#) đã đưa cho [Lê Thành Đ](#) cất giữ và bảo [Đ](#) ai có nhu cầu sử dụng thì đưa cho người đó.

Trong quá trình sử dụng ma túy thì [Khuất Hồng S4](#) gọi điện cho [Vũ Việt D2](#) và [Hà Trường X](#) đến để cùng sử dụng ma túy.

Đến khoảng 17 giờ ngày 07/12/2022, [Vũ Việt D2](#) đến [quán K3](#) và lên phòng hát số 305. Thấy [D2](#) đến [Khu Á](#) bảo [D2](#) xuống gặp [Lê Thành Đ](#) để lấy ma túy. Lúc này [D2](#) đi xuống tầng 1 gặp [Đ](#) và bảo “[S4](#) bảo em xuống chỗ anh lấy viên keo” rồi [Đ](#) đưa cho [D2](#) 01 túi nilon bên trong có 03 viên ma túy tổng hợp và 01 gói ketamin màu trắng. [D2](#) đã lấy 01 viên ma túy tổng hợp “keo” rồi trả lại số ma túy cho [Đ](#) cất giữ. Sau đó [D2](#) mang viên ma túy tổng hợp trên lên phòng hát rồi sử dụng bằng cách uống với nước cô ca.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, [H1](#) Trường Xuân đến, [Khuất Hồng S4](#) đã xuống gặp [Đ](#) và lấy nốt số ma túy còn lại lên để sử dụng. [S4](#) đã đưa cho [X](#) số ma túy còn lại gồm 02 viên ma túy tổng hợp, 01 gói ma túy ketamin. [X](#) đã lấy 01 viên ma túy tổng hợp bẻ đôi sau đó sử dụng 1 nửa còn lại đưa cho [S4](#) cất giữ. Sau đó

tất cả những người có mặt trong phòng vừa nghe nhạc vừa sử dụng hết số ma túy còn lại.

Sau khi sử dụng hết số ma túy trên đến khoảng 19 giờ thì [Hà Trường X](#), [Vũ Việt D2](#) ra về, còn [Phạm Trí T](#), [Nguyễn Hoài S1](#), [T20](#) và 4 người phụ nữ [S1](#) đưa đến [khách sạn T32](#) thuộc [xã P, huyện P, tỉnh Phú Thọ](#) để nghỉ sau đó [S1](#) về nhà.

Đến khoảng 20 giờ, [S1](#) tiếp tục gọi điện cho [Phạm Thế H9](#) để mua 01 chỉ ma túy ketamin với giá 3.000.000đ và 2 bên hẹn nhau giao tại địa điểm tại cổng [khách sạn T32](#). Sau đó [H9](#) gọi cho [T27](#) và bảo [T27](#) giao ma túy cho [S1](#) tại địa điểm đã hẹn. Sau khi nhận ma túy từ [T27](#), [Khuất Hồng S4](#) đã lên phòng nghỉ mời mọi người sử dụng nhưng không ai sử dụng thì [S4](#) đã đưa 01 chỉ ma túy ketamin trên cho [T](#) sử dụng nhưng [T](#) không sử dụng mà cất đi. Đến khoảng 22 giờ [Nguyễn Hoài S1](#), [T20](#) cùng 04 người phụ nữ về Hà Nội còn [T](#), [Khuất Hồng S4](#) về tại nhà [S4](#) để nghỉ. (Số tiền mua ma túy [Khu Á](#) chưa thanh toán cho [Phạm Thế H9](#)). Ngày 08/12/2023 khi làm việc với Cơ quan CSĐT [Công an tỉnh P](#) [Phạm Trí T](#) đã tự nguyện giao nộp 01 gói ma túy trên. Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định. Tại bản kết luận giám định số 1696/KL-KTHS ngày 12/12/2022 của [Phòng K4 Công an tỉnh P](#) kết luận chất rắn dạng tinh thể màu trắng được chứa bên trong một nilon màu trắng, có khuy bấm viền màu xanh trong bì niêm phong mà [Phạm Trí T](#) giao nộp được gửi đến giám định là ma túy, có khối lượng 0,955 gam, loại: Ketamine.

- Quá trình điều tra Cơ quan CSĐT [Công an tỉnh P](#) đã thu mẫu nước tiểu của [Khuất Hồng S4](#), [Phạm Trí T](#), [Hà Trường X](#), [Vũ Việt D2](#) vào ngày 08/12/2022 để giám định chất ma túy. Tại bản kết luận giám định số 1690/KL-KTHS ngày 10/12/2022 của [Phòng K4 Công an tỉnh P](#) kết luận trong mẫu nước tiểu của [Khuất Hồng S4](#), [Vũ Việt D2](#) tìm thấy chất MDMA và Dehydronor Ketamine. Trong mẫu nước tiểu của [Hà Trường X](#), [Phạm Trí T](#) tìm thấy chất MDMA.

Tại Cơ quan điều tra các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình, lời khai của các bị cáo phù hợp nhau, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 95/2023/HSST ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã quyết định:

Tuyên bố:

[1] Về tội danh:

- Các bị cáo [Nguyễn Văn T3](#), [Nguyễn Thành P1](#), [Hà Huy N](#), [Phạm Trí T](#), [Lê Quang T5](#), [Nguyễn Hữu H](#) đều phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

- Các bị cáo [Nguyễn Lê Minh K](#), [Võ Quang H3](#), [Nguyễn Hoài S1](#), [Đoàn Ngọc P3](#), [Đàm Thanh T10](#), [Nguyễn Văn P2](#) đều phạm tội “Đánh bạc”.

[2]. Về điều luật áp dụng và hình phạt:

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo [Phạm Trí T](#), [Nguyễn Thành P1](#).

+ Xử phạt bị cáo [Phạm Trí T](#) 03 (Ba) năm tù. Nhưng được khấu trừ thời gian tạm giữ từ 13/12/2022 đến 23/12/2022. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án phạt tù.

+ Xử phạt bị cáo [Nguyễn Thành P1](#) 02 (Hai) năm 06 (S5) tháng tù. Nhưng được khấu trừ thời gian tạm giữ từ 13/12/2022 đến 23/12/2022. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án phạt tù.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo [Nguyễn Văn T3](#), [Hà Huy N](#), [Lê Quang T5](#), [Nguyễn Hữu H](#).

+ Xử phạt bị cáo [Nguyễn Văn T3](#) 05 (Năm) tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án phạt tù.

+ Xử phạt bị cáo [Hà Huy N](#) 05 (Năm) năm tù. Nhưng được khấu trừ thời gian tạm giữ từ 13/12/2022 đến 23/12/2022. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án phạt tù.

+ Xử phạt bị cáo [Lê Quang T5](#) 05 (Năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án phạt tù.

+ Xử phạt bị cáo [Nguyễn Hữu H](#) 05 (Năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án phạt tù.

- Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo [Nguyễn Văn P2](#) 02 (Hai) năm 06 (S5) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án phạt tù.

- Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo [Đoàn Ngọc P3](#), [Nguyễn Hoài S1](#).

+ Xử phạt bị cáo [Đoàn Ngọc P3](#) 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án phạt tù.

+ Xử phạt bị cáo [Nguyễn Hoài S1](#) 03 (Ba) năm 03 (Ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án phạt tù.

- Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo [Đàm Thanh T10](#) 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án phạt tù.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo [Võ Quang H3](#), [Nguyễn Lê Minh K](#).

+ Xử phạt bị cáo [Võ Quang H3](#) 03 (Ba) năm 03 (Ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án phạt tù.

+ Xử phạt bị cáo [Nguyễn Lê Minh K](#) 03 (Ba) năm 03 (Ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án phạt tù.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh, hình phạt đối với các bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí và tuyên quyền kháng cáo cho các bị cáo theo luật định.

Sau khi xét xử sơ thẩm,

Ngày 10/10/2023, bị cáo [Nguyễn Hữu H](#) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được cải tạo ngoài xã hội.

Ngày 03/10/2023, bị cáo [Đoàn Ngọc P3](#) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 03/10/2023, bị cáo [Võ Quang H3](#) kháng cáo xin hưởng án treo.

Ngày 03/10/2023, bị cáo [Nguyễn Thành P1](#) kháng cáo xin hưởng án treo.

Ngày 04/10/2023, bị cáo [Nguyễn Văn T3](#) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo hoặc phạt tiền.

Ngày 03/10/2023, bị cáo [Nguyễn Hoài S1](#) kháng cáo xin hưởng án treo.

Ngày 03/10/2023, bị cáo [Phạm Trí T](#) kháng cáo xin hưởng án treo.

Ngày 05/10/2023, bị cáo [Đàm Thanh T10](#) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

Ngày 03/10/2023, bị cáo [Hà Huy N](#) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

Ngày 04/10/2023, bị cáo [Nguyễn Lê Minh K](#) kháng cáo xin hưởng án treo.

Ngày 03/10/2023, bị cáo [Nguyễn Văn P2](#) kháng cáo xin nhẹ hình phạt và xin được cải tạo ngoài xã hội.

Ngày 30/10/2023, bị cáo [Lê Quang T5](#) kháng cáo xem xét theo qui định của pháp luật, sau thay đổi cụ thể là xin giảm nhẹ hình phạt và được cải tạo ngoài xã hội.

- Tại phiên tòa phúc thẩm:

+ Bị cáo [Nguyễn Văn P2](#) và bị cáo [Đàm Thanh T10](#) rút toàn bộ kháng cáo.

+ Bị cáo [Hà Huy N](#) trình bày thống nhất với nội dung của bản án sơ thẩm; bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như xác định của Tòa án cấp sơ thẩm, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh của bị cáo để chấp

nhận kháng cáo là giảm hình phạt và hưởng án treo; ngoài tình tiết giảm nhẹ mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng cho bị cáo thì tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không có tình tiết mới nào khác.

+ Bị cáo [Phạm Trí T](#) trình bày thống nhất với nội dung của bản án sơ thẩm; bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như xác định của Tòa án cấp sơ thẩm, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và cho bị cáo hưởng án treo; ngoài tình tiết giảm nhẹ mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng cho bị cáo thì tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo bổ sung Đơn xác nhận bị cáo là đã tố giác đối tượng sử dụng ma túy (đối tượng bị xử phạt hành chính), đơn xác nhận cứu giúp người, đơn xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mẹ và vợ ốm đau, con còn nhỏ).

+ Bị cáo [Nguyễn Thành P1](#) trình bày thống nhất với nội dung của bản án sơ thẩm; bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như xác định của Tòa án cấp sơ thẩm, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo hưởng án treo; ngoài tình tiết giảm nhẹ mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng cho bị cáo thì tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo bổ sung Biên lai thu tiền ủng hộ quỹ vì người nghèo số tiền 2.000.000 đồng, Biên lai thu tiền truy thu (59.147.000 đồng + 20.000.000 đồng = 79.147.000 đồng) tại Biên lai thu tiền số 0000300 ngày 10/4/2024 và Biên lai thu tiền số 0000421 ngày 14/6/2024 đều của [Cục THADS tỉnh P](#) và hiện nay bị cáo đang bị bệnh động kinh.

+ Bị cáo [Nguyễn Văn T3](#) trình bày thống nhất với nội dung của bản án sơ thẩm; bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như xác định của Tòa án cấp sơ thẩm, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo hoặc phạt tiền; ngoài tình tiết giảm nhẹ được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét thì tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo bổ sung đơn xác nhận gia đình có công với cách mạng, Giấy khen của [UBND phường T](#), [thành phố V](#) (trong công tác phòng chống dịch Covid19), bà nội là [Hồ Thị S6](#) được tặng Huân chương kháng chiến chống Mỹ (hạng 3), Biên lai nộp tiền truy thu 50.000.000 đồng và 200.000 đồng án phí tại Biên lai thu tiền số 0000329 ngày 15/5/2024 của [Cục THADS tỉnh P](#).

Ngoài ra, cũng như giống hành vi trong vụ án này, nhưng Cơ quan Điều tra không nhập vụ án, nên bị cáo còn phải xét xử thêm vụ án khác tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Bị cáo [Nguyễn Hữu H](#) trình bày thống nhất với nội dung của bản án sơ thẩm; bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như xác định của Tòa án cấp sơ thẩm, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo; ngoài tình tiết giảm nhẹ mà Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét thì tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo bổ sung tài liệu là Gia đình bị cáo có công với cách mạng có bác ruột là [Nguyễn Hữu T28 \(L\)](#).

+ Bị cáo [Lê Quang T5](#) trình bày thống nhất với nội dung của bản án sơ thẩm; bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như xác định của Tòa án cấp sơ thẩm, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo; ngoài tình tiết giảm nhẹ mà Tòa án cấp sơ thẩm xem xét thì tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo bổ sung tài liệu là Thư cảm ơn ngày 17/11/2022 của [UBND xã L, huyện Đ, tỉnh Long An](#) (về việc bị cáo ủng hộ 100 phần quà, trị giá 35.000.000 đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn), Giấy khen của [UBND phường T, quận T, thành phố Hồ Chí Minh](#) về việc bị cáo đã có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào thi đua yêu nước (nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập phường), Thư cảm ơn của [UBND phường P, thành phố T, Hồ Chí Minh](#), Đơn xác nhận bị cáo là lao động chính trong gia đình.

Ngoài ra, theo bản án sơ thẩm bị cáo bị truy thu sung quỹ nhà nước số tiền 96.960 đồng (trước khi xét xử sơ thẩm đã nộp 200.000 đồng), nay tại phúc thẩm bị cáo tiếp tục nộp thêm 96.960 đồng tại Biên lai thu tiền số 0000307 ngày 19/4/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ để đối trừ tiền truy thu và tiền án phí hình sự sơ thẩm.

+ Bị cáo [Nguyễn Hoài S1](#) trình bày thống nhất với nội dung của bản án sơ thẩm; bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như xác định của Tòa án cấp sơ thẩm, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo; ngoài tình tiết giảm nhẹ mà Tòa án cấp sơ thẩm xem xét thì tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo bổ sung tài liệu: Bác ruột [Nguyễn Văn T29](#) là Liệt sĩ; Hai đơn xác nhận cứu giúp người; Đơn xác nhận từ năm 2021, 2022, 2023 ủng hộ quỹ khuyến học của [xã C, huyện C, tỉnh Phú Thọ](#) với tổng số tiền là 7.000.000 đồng; Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn và đang phải nuôi bố mẹ già yếu và con nhỏ; nộp 10.000.000 đồng tiền tịch thu sung ngân sách Nhà Nước tại Biên lai thu tiền số 0000120 ngày 19/12/2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ.

+ Bị cáo [Đoàn Ngọc P3](#) trình bày thống nhất với nội dung của bản án sơ thẩm; bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như xác định của Tòa án cấp sơ thẩm, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo; ngoài tình tiết giảm nhẹ mà Tòa án cấp sơ thẩm xem xét thì tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo bổ sung tài liệu: Đơn xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo là lao động chính; Đơn xác nhận cứu giúp người, tham gia hiến máu tình nguyện; Giấy khen của [B, quận B, thành phố Hồ Chí Minh](#); nộp 229.816.000 đồng tiền tịch thu sung ngân sách Nhà nước tại Biên lai thu tiền số 0000327 ngày 14/5/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ.

+ Bị cáo [Võ Quang H3](#) trình bày thống nhất với nội dung của bản án sơ thẩm; bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như xác định của Tòa án cấp sơ thẩm, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo; ngoài tình tiết giảm nhẹ mà Tòa án cấp sơ thẩm xem xét thì tại

phiên tòa phúc thẩm bị cáo bổ sung tài liệu là nộp 10.000.000 đồng tiền tích thu sung vào ngân sách Nhà Nước tại Biên lai thu tiền số 0000247 ngày 10/4/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ.

+ Bị cáo [Nguyễn Lê Minh K](#) trình bày thống nhất với nội dung của bản án sơ thẩm; bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như xác định của Tòa án cấp sơ thẩm, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo; ngoài tình tiết giảm nhẹ mà Tòa án cấp sơ thẩm xem xét thì tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo bổ sung tài liệu là nộp 31.387.500 đồng tiền tích thu sung vào ngân sách Nhà Nước tại Biên lai thu tiền số 0000248 ngày 10/4/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, phát biểu quan điểm giải quyết vụ án:

Về tố tụng: Kháng cáo của các bị cáo [Hà Huy N](#), [Phạm Trí T](#), [Nguyễn Thành P1](#), [Nguyễn Văn T3](#), [Nguyễn Hữu H](#), [Lê Quang T5](#), [Nguyễn Văn P2](#), [Nguyễn Hoài S1](#), [Đàm Thanh T10](#), [Đoàn Ngọc P3](#), [Võ Quang H3](#), [Nguyễn Lê Minh K](#) trong thời hạn luật định, nên được xem xét giải quyết.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo [Nguyễn Văn P2](#) và bị cáo [Đàm Thanh T10](#) rút toàn bộ kháng cáo, nên đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo [Nguyễn Văn P2](#) và bị cáo [Đàm Thanh T10](#).

Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo kháng cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình như xác định của Tòa án cấp sơ thẩm và chỉ đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

1. Đối với kháng cáo của bị cáo [Hà Huy N](#), tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không bổ sung thêm tình tiết giảm nhẹ mới và với số tiền tổ chức đánh bạc thì không có căn cứ chấp nhận kháng cáo.

2. Đối với kháng cáo của bị cáo [Phạm Trí T](#) tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo có Đơn xác nhận bị cáo đã tố giác đối tượng sử dụng ma túy (đối tượng bị xử phạt hành chính), Đơn xác nhận cứu giúp người, Đơn xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mẹ và vợ ốm đau, con còn nhỏ). Những tài liệu mới này được xem xét khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận một phần kháng cáo và giảm cho bị cáo từ 03 tháng đến 06 tháng tù.

3. Đối với kháng cáo của bị cáo [Nguyễn Thành P1](#) nộp Biên lai thu tiền ủng hộ quỹ vì người nghèo số tiền 2.000.000 đồng, Biên lai thu tiền truy thu (59.147.000 đồng + 20.000.000 đồng = 79.147.000 đồng) tại Biên lai thu tiền số 0000300 ngày 10/4/2024 và Biên lai thu tiền số 0000421 ngày 14/6/2024 đều của [Cục THADS tỉnh P](#) và hiện nay bị cáo đang bị bệnh động kinh. Những tài liệu này được xem xét tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự và với tính chất mức độ của hành vi phạm tội, bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, không có tình

tiết tăng nặng và có thái độ chấp hành pháp luật tốt và hiện nay bị cáo đang điều trị bệnh động kinh, nên không cần thiết phải cách ly bị cáo với xã hội. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo [P1](#).

4. Đối với kháng cáo của bị cáo [Nguyễn Văn T3](#), tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo bổ sung đơn xác nhận gia đình có công với cách mạng, Giấy khen của [UBND phường T, thành phố V](#) (trong công tác phòng chống dịch Covid19), bà nội là [Hò Thị S6](#) được tặng Huân chương kháng chiến chống Mỹ (hạng 3), Biên lai nộp tiền truy thu 50.000.000 đồng và 200.000 đồng án phí tại Biên lai thu tiền số 0000329 ngày 15/5/2024 của [Cục THADS tỉnh P](#). Tài liệu này là căn cứ để xem xét áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo. Với tính chất và mức độ phạm tội (tổng số tiền và số tiền mỗi lần tổ chức đánh bạc) cũng như bị cáo bị tách hành vi để xét xử vụ án khác tại [tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu](#). Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận một phần kháng cáo giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo từ 18 đến 24 tháng tù.

5. Đối với kháng cáo của bị cáo [Nguyễn Hữu H](#) tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo bổ sung tài liệu là Gia đình bị cáo có công với cách mạng có bác ruột là [Nguyễn Hữu T28 \(L\)](#). Tài liệu này là căn cứ xem xét áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Với số tiền tổ chức đánh bạc, nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo từ 03 tháng đến 06 tháng tù.

6. Đối với kháng cáo của bị cáo [Lê Quang T5](#) tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo bổ sung tài liệu là Thư cảm ơn ngày 17/11/2022 của [UBND xã L, huyện Đ, tỉnh Long An](#) (về việc bị cáo ủng hộ 100 phần quà, trị giá 35.000.000 đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn), Giấy khen của [UBND phường T, quận T, thành phố Hồ Chí Minh](#) về việc bị cáo đã có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào thi đua yêu nước (nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập phường), Thư cảm ơn của [UBND phường P, thành phố T, Hồ Chí M3](#), Đơn xác nhận bị cáo là lao động chính trong gia đình. Ngoài ra, bị cáo đã nộp hết tiền truy thu, tiền án phí hình sự sơ thẩm. Những tài liệu, căn cứ nêu trên thì có căn cứ xem xét áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, cũng như số tiền tham gia tổ chức đánh bạc ít và hưởng lợi không đáng kể. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận một phần kháng cáo và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo từ 18 đến 24 tháng tù.

7. Đối với kháng cáo của bị cáo [Nguyễn Hoài S1](#), tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo bổ sung tài liệu là Bác ruột [Nguyễn Văn T29](#) là Liệt sĩ; Hai đơn xác nhận cứu giúp người; Đơn xác nhận từ năm 2021, 2022, 2023 ủng hộ quỹ khuyến học của [xã C, huyện C, tỉnh Phú Thọ](#) với tổng số tiền là 7.000.000 đồng; Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn và đang phải nuôi bố mẹ già yếu và con nhỏ; nộp 10.000.000 đồng tiền tịch thu sung ngân sách Nhà Nước tại Biên lai thu tiền số 0000120 ngày 19/12/2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. Những tài liệu nêu

trên có căn cứ được xem xét áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, căn cứ số tiền mà bị cáo tham gia đánh bạc thì không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

8. Đối với kháng cáo của bị cáo [Đoàn Ngọc P3](#), tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo nộp Đơn xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo là lao động chính; Đơn xác nhận cứu giúp người, tham gia hiến máu tình nguyện; Giấy khen của [B. quân B, thành phố Hồ Chí Minh](#); nộp 229.816.000 đồng tiền tích thu sung ngân sách Nhà nước tại Biên lai thu tiền số 0000327 ngày 14/5/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. Những tài liệu nêu trên được xem xét tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự và với ý thức chấp hành pháp luật là nộp hết tiền truy thu. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo và giảm nhẹ cho bị cáo từ 03 đến 06 tháng tù.

9. Đối với kháng cáo của bị cáo [Võ Quang H3](#), sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo nộp 10.000.000 đồng tiền tích thu sung vào ngân sách Nhà Nước tại Biên lai thu tiền số 0000247 ngày 10/4/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. Nên, xem xét áp dụng cho bị cáo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự và căn cứ vào số tiền đánh bạc. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 03 tháng tù.

10. Đối với kháng cáo của bị cáo [Nguyễn Lê Minh K](#); sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo nộp 31.387.500 đồng tiền tích thu sung vào ngân sách Nhà Nước tại Biên lai thu tiền số 0000248 ngày 10/4/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. Nên, có căn cứ áp dụng cho bị cáo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo phạm tội nhiều lần. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 03 tháng tù.

Căn cứ Điều 348, Điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; đề nghị Hội đồng xét xử xem xét Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo [Nguyễn Văn P2](#) và bị cáo [Đàm Thanh T10](#); không chấp nhận kháng cáo của bị cáo [Hà Huy N](#) và bị cáo [Nguyễn Hoài S1](#); chấp nhận kháng cáo của bị cáo [P1](#); chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo [T5](#), [T](#), [Nguyễn Văn T3](#), [H](#), [P3](#), [H3](#), [K](#).

- Luật sư bào chữa cho bị cáo [T3](#) và bị cáo [T5](#) nhất trí chấp nhận việc Viện kiểm sát đề nghị cho các bị cáo được hưởng tình tiết mới. Tuy nhiên, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt hơn theo đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát và cho bị cáo hưởng án treo.

- Bị cáo [T5](#) nhất trí trình bày của Luật sư bào chữa cho bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

- Bị cáo [Nguyễn Hoài S1](#) đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm án và không xin hưởng án treo.

- Các bị cáo [P1](#), [N](#), [T](#), [H](#), [P3](#), [H3](#), [K](#) đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận kháng cáo của các 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 và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Kháng cáo của các bị cáo [Hà Huy N](#), [Phạm Trí T](#), [Nguyễn Thành P1](#), [Nguyễn Văn T3](#), [Nguyễn Hữu H](#), [Lê Quang T5](#), [Nguyễn Văn P2](#), [Nguyễn Hoài S1](#), [Đàm Thanh T10](#), [Đoàn Ngọc P3](#), [Võ Quang H3](#), [Nguyễn Lê Minh K](#) trong thời hạn luật định, nên được xem xét giải quyết.

[1.1] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra - [Công an tỉnh P](#), Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, Người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, Người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[1.2] Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo [Nguyễn Văn P2](#) và bị cáo [Đàm Thanh T10](#) rút kháng cáo. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của các bị cáo theo luật định.

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm lời khai của các bị cáo [Hà Huy N](#), [Phạm Trí T](#), [Nguyễn Thành P1](#), [Nguyễn Văn T3](#), [Nguyễn Hữu H](#), [Lê Quang T5](#), [Nguyễn Hoài S1](#), [Đoàn Ngọc P3](#), [Võ Quang H3](#), [Nguyễn Lê Minh K](#) phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với lời khai của các bị cáo khác và phù hợp với nhau, đồng thời phù hợp với lời khai của người chứng kiến, người làm chứng, vật chứng đã thu giữ cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án.

Do đó, đã có đủ cơ sở kết luận: Trong thời gian từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022 khi diễn ra giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2022 tổ chức tại [Q](#) và các giải bóng đá khác trên thế giới, các bị cáo đã sử dụng mạng internet để tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá như sau:

[Nguyễn Tú V3](#) là người giúp sức cho [Nguyễn Tú V2](#) thực hiện hành vi phạm tội Tổ chức đánh bạc bằng việc quản lý, tính tổng tiền thắng thua và chia cắt tài khoản cá độ bóng đá cấp siêu tổng đại lý để Vũ cấp cho [Khuất Hồng S4](#), [Hà Huy N](#), [Lê Quang T5](#), [Nguyễn Văn T3](#) để những người này tổ chức đánh bạc, cung cấp cho [Đặng Thành T14](#) để [T14](#) sau khi nhận tài khoản đã trực tiếp tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet trong giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2022 cũng như các giải bóng đá khác trên thế giới. Từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022, từ các tài khoản cá độ bóng đá này đã thực hiện cá độ 1.156 trận đấu bóng đá với tổng số điểm đặt cược là 569.671 điểm với số tiền là 10.801.708.000đồng. [V3](#) đã thu lời bất chính số tiền 30.000.000 đồng.

Từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022, sau khi nhận tài khoản cá độ bóng đá cấp tổng đại lý từ [Nguyễn Tú V2](#) thì [Khuất Hồng S4](#) đã chia cắt thành các tài khoản thứ cấp gồm tài khoản đại lý, tài khoản con bạc rồi giao cho [Nguyễn Văn T15](#), [Nguyễn Hoài S1](#), [Trần Trung P5](#), [Nguyễn Văn P2](#), [Nguyễn Hữu H](#), [Hà Trường X](#) để thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet nhằm hưởng tiền hoa hồng (tiền com). Các tài khoản [S1](#) chia cắt và giao những người trên đều phát sinh lần đánh bạc có số tiền đánh bạc trị giá 20.000.000đ trở lên. Ngoài ra, khi chia cắt và giao tài khoản cho người khác [S1](#) đã nâng điểm quy đổi của 05 người trên tổng số 6 người để góp vốn với nhà cái ([Nguyễn Tú V2](#)) tham gia tổ chức đánh bạc với tổng số 78 trận với số tiền 1.512.815.000 đồng. Trong đó có 8 trận (lần) số tiền đánh bạc trên 50.000.000đồng, 18 trận (lần) có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000đ.

[Hà Huy N](#) sau khi nhận tài khoản cá độ bóng đá từ [Nguyễn Tú V2](#) đã có hành vi chia cắt thành tài khoản cấp dưới và giao cho nhiều người để những người này thực hiện việc cá độ bóng đá qua mạng internet nhằm hưởng tiền hoa hồng. Các tài khoản này đã thực hiện cá độ 590 trận bóng đá với tổng số tiền là 9.989.320.000đồng. Trong đó có nhiều lần các con bạc tham gia đánh bạc có số tiền đánh bạc trị giá trên 20.000.000 đồng, bản thân [N](#) đã thu lời bất chính số tiền 38.886.800 đồng.

[Phạm Trí T](#) đã có hành vi nhận tài khoản cá độ bóng đá từ [Hà Huy N](#) sau đó chia cắt thành nhiều tài khoản và giao cho người khác để hưởng tiền hoa hồng, các tài khoản Thuật giao đã thực hiện cá độ 284 trận bóng đá với số tiền là 1.554.700.000 đồng, [T](#) đã thu lời bất chính số tiền 11.029.600 đồng. Trong đó có nhiều lần các con bạc tham gia đánh bạc có số tiền đánh bạc trị giá 20.000.000đ trở lên.

[Nguyễn Đức T26](#) đã có hành vi giúp sức cho [Nguyễn Tú V2](#), [Khu Á](#), [Hà Huy N](#), [Phạm Trí T](#) bằng việc nhiều lần giúp các bị cáo trên thanh toán tiền đánh bạc cá độ bóng đá qua tài khoản ngân hàng của [T26](#) để thu lời bất chính số tiền 7.000.000 đồng.

[Nguyễn Thành P1](#) từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022 [P1](#) nhận tài khoản cá độ ký hiệu ZN0378HH từ [Phạm Trí T](#) và chia cắt thành các tài khoản con bạc giao cho [Nguyễn Lê Minh K](#), [Lê Anh T19](#), [Võ Quang H3](#) để những người trên tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet tổng số 143 trận với số tiền là 620.712.500đ. Trong đó tài khoản giao cho [Võ Quang H3](#) đã phát sinh 02 trận có tổng số tiền đánh bạc trị giá trên 20.000.000 đồng. Ngoài ra, khi chia cắt và giao tài khoản cho [Nguyễn Lê Minh K](#), [Lê Anh T19](#), [Võ Quang H3](#) thì [P1](#) đã nâng điểm quy đổi 1 điểm từ 20.000 đồng lên 50.000 đồng để trực tiếp đánh bạc với người tham gia. [P1](#) đã góp vốn với nhà cái 30.000đ/01 điểm tham gia vào việc tổ chức đánh bạc với những người trên với tổng số 143 trận đấu bóng đá,

trong đó có 44 trận số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, 99 trận có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng.

[Nguyễn Văn T3](#) từ tháng 10/2022 đến tháng 11/2022 [T3](#) nhận tài khoản cá độ ký hiệu ZN0308 từ [Nguyễn Tú V2](#). Sau đó chia cắt tài khoản ZN0308 thành các tài khoản con bạc giao cho [Phạm Lê Quốc T25](#) và [Vũ Viêt T24](#) để những người trên tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet. Trong đó tài khoản giao cho [Vũ Viêt T24](#) phát sinh 01 trận cá độ bóng đá có tổng số tiền đánh bạc trị giá 20.000.000 đồng trở lên. Ngoài ra, khi chia cắt và giao tài khoản cho [Phạm Lê Quốc T25](#) và [Vũ Viêt T24](#), [T3](#) đã nâng điểm quy đổi 1 điểm từ 6.000 đồng lên 50.000 đồng để đã góp vốn với nhà cái 44.000 đ/01 điểm để tham gia vào việc tổ chức đánh bạc với [T25](#), [T24](#) tổng số 422 trận đấu bóng đá với số tiền là 372.100.000 đồng trong đó có 2 trận số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, 420 trận có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng.

[Nguyễn Hữu H](#) đã có hành vi nhận tài khoản ký hiệu ZN03SSOP từ [Khu Á](#) sau đó chia cắt thành tài khoản ZN03SSOP002 giao lại cho [Nguyễn Đức T17](#) để [T17](#) đã tham gia đánh bạc 01 trận với số tiền 40.056.000 đồng. [H](#) hưởng tiền hoa hồng thu lời bất chính số tiền 93.600đ.

[Lê Quang T5](#) đã có hành vi nhận tài khoản ký hiệu ZN03Z1 từ [Nguyễn Tú V2](#) sau đó chia cắt thành tài khoản ZN03Z101 giao cho [Lê Anh T23](#) để hưởng hoa hồng, thu lời bất chính số tiền 96.960đ. Sau đó [T23](#) tham gia đánh bạc qua mạng internet tổng số 127 trận với số tiền 61.081.000 đồng, trong đó có 01 trận có tổng số tiền đánh bạc trên 20.000.000đồng.

[Nguyễn Văn P2](#) đã có hành vi nhận tài khoản cá độ bóng đá từ [Khu Á](#), sử dụng mạng internet để tham gia đánh bạc cá độ bóng đá Tổng số đã tham gia đặt cược 14 trận với tổng số tiền đánh bạc là 571.329.000 đồng. Trong đó có 04 trận có số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng, 10 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.

[Trần Trung P5](#) đã có hành vi nhận tài khoản ZN03SSHH000 từ Khuất [Hồng S4](#) sử dụng mạng internet để tham gia đánh bạc cá độ bóng đá. Tổng số đã tham gia đặt cược 37 trận với tổng số tiền đánh bạc là 141.940.000 đồng. Trong đó có 01 trận có số tiền đánh bạc là 40.000.000 đồng.

[Hà T](#) đã có hành vi nhận tài khoản 20120800005 từ Khuất [Hồng S4](#) sử dụng mạng internet để tham gia đánh bạc gia đặt cược 17 trận với tổng số tiền đánh bạc cá độ bóng đá. Tổng số đã tham là 62.550.000 đồng. Trong đó [X](#) phải chịu trách nhiệm hình sự về 01 trận có số tiền đánh bạc là 25.000.000 đồng.

[Nguyễn Văn T15](#) đã có hành vi nhận tài khoản ZN520P00004 của Khuất [Hồng S4](#) sử dụng mạng internet để tham gia đánh bạc cá độ bóng đá. [T15](#) đã tham gia đặt cược 01 trận với số tiền đánh bạc là 25.750.000 đồng.

[Nguyễn Hoài S1](#) đã có hành vi nhận tài khoản ZN520P02998 từ [K2](#), sử dụng mạng internet để tham gia đánh bạc cá độ bóng đá. Tổng số đã tham gia đặt cược 8 trận bóng đá với tổng số tiền là 1.205.654.000 đồng. Trong đó có 04 trận có số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng; 04 trận và số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.

[Nguyễn Đức T17](#) đã có hành vi nhận tài khoản ZN03SS0P002 [Nguyễn Hữu H](#) sử dụng mạng internet để tham gia đánh bạc cá độ bóng đá. [T17](#) đã tham gia đặt cược 01 trận với số tiền đánh bạc trên 40.056.000 đồng.

[Mai Xuân T18](#) đã có hành vi nhận tài khoản ZN522005005 từ [Hà Huy N](#) sử dụng mạng internet để tham gia đánh bạc cá độ bóng đá. Tổng số đã tham gia đặt cược 25 trận với số tiền là 80.000.000 đồng. Trong đó 01 trận có số tiền đánh bạc là 21.000.000 đồng.

[Dàm Thanh T10](#) đã có hành vi nhận tài khoản ZN522005003 từ [Hà Huy N](#), sử dụng mạng internet để tham gia đánh bạc cá độ bóng đá. Tổng số đã tham gia đặt cược 169 trận đấu bóng đá với số tiền là 11.086.940.000 đồng. Trong đó có 81 trận có số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng, 88 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.

[Hoàng Trung K1](#) đã có hành vi nhận tài khoản ZN037888003 từ [Hà Huy N](#) sử dụng mạng internet để tham gia đánh bạc cá độ bóng đá. Tổng số đã tham gia đặt cược 23 trận bóng đá. Trong đó 01 trận có số tiền đánh bạc với số tiền 5.504.000 đồng.

[Nguyễn Anh T8](#) đã có hành vi nhận tài khoản ZN03788801A từ [Hà Huy N](#) sử dụng mạng internet để tham gia đánh bạc cá độ bóng đá. Tổng số đã tham gia đặt cược 89 trận bóng đá với số tiền là 74.666.200 đồng. Trong đó có 01 trận có số tiền đánh bạc là 18.900.000 đồng.

[Nguyễn Trường G1](#) đã có hành vi nhận tài khoản ZN037806666 từ [Phạm Trí T](#), sử dụng mạng internet để tham gia đánh bạc cá độ bóng đá. Tổng số đã tham gia đặt cược 01 trận có số tiền đánh bạc là 8.000.000 đồng.

[Nguyễn Xuân H6](#) đã có hành vi nhận tài khoản ZN037889006 từ [Phạm Trí T](#) sử dụng mạng internet để tham gia đánh bạc cá độ bóng đá. Tổng số đã tham gia đặt cược 60 trận bóng đá với số tiền là 142.212.600đ. Trong đó 01 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng.

[Phạm Hữu L7](#) đã có hành vi nhận tài khoản ZN037889020 từ [Phạm Trí T](#) sử dụng mạng internet để tham gia đánh bạc cá độ bóng đá. Tổng số đã tham gia đặt cược 09 trận với tổng số tiền là 66.575.000 đồng, các lần đánh bạc đều trên 5.000.000 đồng.

[Phan Lê Phước T21](#) đã có hành vi nhận tài khoản ZN037805001 từ [Phạm Trí T](#), sử dụng mạng internet để tham gia đánh bạc cá độ bóng đá. Tổng số đã tham

gia đặt cược 20 trận với tổng số tiền là 83.034.000đ. Trong đó có 01 trận có số tiền đánh bạc là 20.000.000đ.

[Trần Văn H8](#) đã có hành vi nhận tài khoản ZN037889020 từ [Phạm Trí T](#), sử dụng mạng internet để tham gia đánh bạc cá độ bóng đá. Tổng số đã tham gia đặt cược 01 trận có số tiền đánh bạc là 31.920.000đ.

[Đoàn Ngọc P3](#) đã có hành vi nhận tài khoản ZN037889010 từ [Phạm Trí T](#), sử dụng mạng internet để tham gia đánh bạc cá độ bóng đá. Tổng số đã tham gia đặt cược 40 trận với tổng số tiền đánh bạc là 1.017.016.000đ. Trong đó có 06 trận có số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng, 33 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng dưới 50.000.000 đồng, 01 trận có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng.

[Trần Vũ T22](#) đã có hành vi nhận tài khoản ZN037889030 từ [Phạm Trí T](#) sử dụng mạng internet để tham gia đánh bạc cá độ bóng đá. Tổng số đã tham gia đặt cược 09 trận bóng đá với tổng số tiền là 40.544.000đ. Trong đó có 03 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, 6 trận có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng.

[Võ Quang H3](#) đã có hành vi nhận tài khoản ZN0378HHP23 từ [Nguyễn Thành P1](#) sử dụng mạng internet để tham gia đánh bạc cá độ bóng đá. Tổng số đã tham gia đặt cược 86 trận bóng đá với tổng số tiền là 509.229.000 đồng. Trong đó có 41 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, 45 trận có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng.

[Nguyễn Lê Minh K](#) đã có hành vi nhận tài khoản ZN0378HHP19 từ [Nguyễn Thành P1](#) sử dụng mạng internet để tham gia đánh bạc cá độ bóng đá. Tổng số đã tham gia đặt cược 56 trận bóng đá với tổng số tiền là 99.637.500 đồng. Trong đó có 02 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, 54 trận có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng.

[Lê Anh T19](#) đã có hành vi nhận tài khoản ZN0378HHP17 từ [Nguyễn Thành P1](#) sau đó cùng [Võ Thành T20](#) sử dụng mạng internet để tham gia đánh bạc cá độ bóng đá. Tổng số đã tham gia cá độ 01 trận có số tiền đánh bạc là 11.846.000 đồng.

[Võ Thành T20](#) đã có hành vi nhận tài khoản ZN0378HHP17 từ [Lê Anh T19](#) sau đó cùng [T19](#) sử dụng mạng internet để tham gia đánh bạc cá độ bóng đá. Tổng số đã tham gia cá độ 01 trận có số tiền đánh bạc là 11.846.000đ.

[Đặng Thành T14](#) đã có hành vi nhận tài khoản ZN030707007 từ [Nguyễn Tú V2](#) sau đó sử dụng mạng internet để tham gia đánh bạc cá độ bóng đá. Tổng số đã tham gia đặt độ 39 trận bóng đá với tổng số tiền là 43.243.800đ. Trong đó có 01 trận có số tiền đánh bạc là 5.470.000 đồng, 38 trận có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng.

[Lê Anh T23](#) đã có hành vi nhận tài khoản ZN03Z101 từ [Lê Quang T5](#), sau đó chia cắt thành tài khoản ZN03Z10100T và sử dụng mạng internet để tham gia đánh bạc cá độ bóng đá. Tổng số đã tham gia cá độ 27 trận bóng đá với tổng số tiền là 61.081.000 đồng. Trong đó có 01 trận có số tiền đánh bạc là 22.140.000 đồng, 26 trận có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng.

[Phạm Lê Quốc T25](#) đã có hành vi nhận tài khoản ZN030805000 từ [Nguyễn Văn T3](#) sau đó sử dụng mạng internet để tham gia đánh bạc cá độ bóng đá. Tổng số đã tham gia cá độ 220 trận với tổng số tiền là 257.703.500đ. Trong đó có 01 trận có số tiền đánh bạc là 7.200.000 đồng, 219 trận có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng.

[Vũ Viết T24](#) đã có hành vi nhận tài khoản ZN0308NZ000 từ [Nguyễn Văn T3](#) sau đó sử dụng mạng internet để tham gia đánh bạc cá độ bóng đá. Tổng số đã tham gia cá độ 202 trận với tổng số tiền là 227.370.500đ. Trong đó 01 trận có số tiền đánh bạc là 24.600.000 đồng, 201 trận có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng.

- Hành vi nêu trên của các bị cáo: [Nguyễn Văn T3](#), [Nguyễn Thành P1](#), [Hà Huy N](#), [Phạm Trí T](#), [Lê Quang T5](#), [Nguyễn Hữu H](#) đã phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự. [Đoàn Ngọc P3](#), [Nguyễn Hoài S1](#) đã phạm vào tội “Đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. [Nguyễn Lê Minh K](#), [Võ Quang H3](#) đã phạm vào tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Như xác định của Tòa án cấp sơ thẩm là có căn cứ.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn xác định tội danh đối với các bị cáo khác trong vụ án.

[3] Đánh giá tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội của các bị cáo:

Hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng. Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp; động cơ, mục đích do muốn có tiền từ việc “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” đối với cá độ bóng đá nên cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi nêu trên của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm mất trật tự trị an tại địa phương, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm các bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

[4.1] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

- Các bị cáo [Nguyễn Hữu H](#), [Lê Quang T5](#), [Hà Huy N](#), [Phạm Trí T](#), [Nguyễn Thành P1](#), [Nguyễn Văn T3](#) không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

- Các bị cáo [Đoàn Ngọc P3](#), [Võ Quang H3](#), [Nguyễn Lê Minh K](#), [Nguyễn Hoài S1](#), phải chịu 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “Phạm tội 2 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn xem xét tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo khác.

[4.2] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo [Nguyễn Hữu H](#), [Lê Quang T5](#), [Hà Huy N](#), [Phạm Trí T](#), [Nguyễn Hoài S1](#), [Đoàn Ngọc P3](#), [Võ Quang H3](#), [Nguyễn Lê Minh K](#), [Nguyễn Thành P1](#), [Nguyễn Văn T3](#) đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, các bị cáo còn được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cụ thể:

1. Đối với bị cáo [Hà Huy N](#): Bị cáo tự giác ra đầu thú; ông nội, bà nội của bị cáo được Chủ tịch [Ủy ban nhân dân tỉnh P](#) tặng bằng khen kháng chiến; bị cáo đã nộp lại số tiền thu lời bất chính 39.086.800 đồng, nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

2. Đối với bị cáo [Phạm Trí T](#): Bị cáo đã vận động [Nguyễn Xuân H6](#) ra đầu thú; bị cáo đã nộp lại số tiền thu lời bất chính 11.100.000đ; ông nội của bị cáo được tặng huân chương kháng chiến nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

3. Đối với bị cáo [Nguyễn Thành P1](#): Quá trình điều tra bị cáo vận động [Võ Quang H3](#) ra đầu thú; bị cáo có ông nội được tặng thưởng Huy chương kháng chiến; quá trình học tập bị cáo được tặng nhiều giấy khen; gia đình bị cáo và bị cáo đã nộp số tiền 20.200.000đ tiền thu lợi bất chính và tiền án phí nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

4. Đối với bị cáo [Nguyễn Văn T3](#): Bị cáo có bố đẻ ông [Nguyễn Thành N1](#) là thương binh hạng 4/4; mẹ đẻ bị cáo bà [Trần Thị T30](#) được tặng thưởng Huy chương kháng chiến; bị cáo nộp số tiền 30.000.000đ tiền thu lợi bất chính; bị cáo có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội được [UBND phường T](#), [thành phố V](#), [tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu](#) tặng Giấy khen năm 2022 nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

5. Đối với bị cáo [Nguyễn Hữu H](#): Bị cáo nộp lại số tiền thu lời bất chính 200.000 đồng, nên bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

6. Đối với bị cáo [Lê Quang T5](#): Bị cáo nộp lại số tiền thu lời bất chính 200.000 đồng, nên bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

7. Đối với bị cáo [Nguyễn Hoài S1](#): Bị cáo tự giác đầu thú, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

8. Đối với bị cáo [Võ Quang H3](#): Bị cáo tự giác đầu thú; bị cáo nộp số tiền 2.200.000 đồng khắc phục hậu quả nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

9. Đối với bị cáo [Nguyễn Lê Minh K](#): Bị cáo nộp số tiền 1.200.000 đồng khắc phục hậu quả và tiền án phí, nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

10. Đối với bị cáo [Đoàn Ngọc P3](#): Bị cáo có thư cảm ơn của Ban thường vụ hội cựu chiến binh [Việt Nam phường B, quận B](#), vì đã ủng hộ Quỹ tình nghĩa đồng đội trùng tu [đền T33](#) các anh hùng Liệt sĩ [phường B, quận B](#) số tiền 20.000.000 đồng, nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn xem xét, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo khác.

[5] Với nhận định nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt các bị cáo như quyết định của bản án sơ thẩm là có căn cứ.

[6] Xét kháng cáo của các bị cáo:

[6.1] Đối với kháng cáo của bị cáo [Hà Huy N](#): Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không bổ sung thêm tình tiết giảm nhẹ mới và với số tiền tổ chức đánh bạc, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không có căn cứ chấp nhận kháng cáo và phù hợp với đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

[6.2] Đối với kháng của của bị cáo [Phạm Trí T](#): Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo có Đơn xác nhận bị cáo là đã tố giác đối tượng sử dụng ma túy (đối tượng đã bị xử phạt hành chính), Đơn xác nhận cứu giúp người, Đơn xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mẹ và vợ ốm đau, con còn nhỏ). Những tài liệu mới này được xem xét khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng có tiền sự và số tiền tổ chức đánh bạc nhiều, nên không có căn cứ cho bị cáo hưởng án treo. Tuy nhiên, có tình tiết mới và với tính chất nhân đạo của pháp luật. Nên, Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận một phần kháng cáo và giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo và phù hợp với đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

[6.3] Đối với kháng cáo của bị cáo [Nguyễn Thành P1](#): Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo nộp Biên lai thu tiền ủng hộ quỹ vì người nghèo số tiền 2.000.000

đồng, Biên lai thu tiền truy thu (59.147.000 đồng + 20.000.000 đồng = 79.147.000 đồng) tại Biên lai thu tiền số 0000300 ngày 10/4/2024 và Biên lai thu tiền số 0000421 ngày 14/6/2024 đều của [Cục THADS tỉnh P](#) và hiện nay bị cáo đang bị bệnh động kinh. Những tài liệu mới này được xem xét tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự và với tính chất mức độ của hành vi phạm tội, bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, không có tiền án tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự và có thái độ chấp hành pháp luật tốt và hiện nay bị cáo đang điều trị bệnh động kinh, với tính chất nhân đạo của pháp luật, nên không cần thiết phải cách ly bị cáo với xã hội. Do đó, có căn cứ để Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo [P1](#) và phù hợp với đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

[6.4] Đối với kháng cáo của bị cáo [Nguyễn Văn T3](#): Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo bổ sung đơn xác nhận gia đình có công với cách mạng, Giấy khen của [UBND phường T](#), [thành phố V](#) (trong công tác phòng chống dịch Covid19), Biên lai nộp tiền truy thu 50.000.000 đồng và 200.000 đồng án phí tại Biên lai thu tiền số 0000329 ngày 15/5/2024 của [Cục THADS tỉnh P](#). Những tài liệu mới này là căn cứ để xem xét áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo. Với tính chất và mức độ phạm tội (tổng số tiền và số tiền mỗi lần tổ chức đánh bạc) cũng như bị cáo bị tách hành vi để xét xử vụ án khác tại [tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu](#) và với vai trò của bị cáo và với tính chất nhân đạo của pháp luật. Nên, Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận một phần kháng cáo giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và phù hợp với đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

[6.5] Đối với kháng cáo của bị cáo [Nguyễn Hữu H](#): Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo bổ sung tài liệu là Gia đình bị cáo có công với cách mạng có bác ruột là [Nguyễn Hữu T28](#) ([L](#)). Tài liệu này là căn cứ xem xét áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Với số tiền tổ chức đánh bạc và vai trò của bị cáo và với tính chất nhân đạo của pháp luật. Do đó, Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo phù hợp với đề nghị chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

[6.6] Đối với kháng cáo của bị cáo [Lê Quang T5](#): Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo bổ sung tài liệu là Thư cảm ơn ngày 17/11/2022 của [UBND xã L](#), [huyện Đ](#), [tỉnh Long An](#) (về việc bị cáo ủng hộ 100 phần quà, trị giá 35.000.000 đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn), Giấy khen của [UBND phường T](#), [quận T](#), [thành phố Hồ Chí Minh](#) về việc bị cáo đã có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào thi đua yêu nước (nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập phường), Thư cảm ơn của [UBND phường P](#), [thành phố T](#), [Hồ Chí Minh](#), Đơn xác nhận bị cáo là lao động chính trong gia đình và sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo tiếp tục nộp thêm 96.960 đồng tại Biên lai thu tiền số 0000307 ngày 19/4/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ để đối trừ tiền truy thu và tiền án phí hình sự sơ

thẩm. Những tài liệu mới này là căn cứ xem xét áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, cũng như số tiền tham gia tổ chức đánh bạc ít và hưởng lợi không đáng kể và vai trò của bị cáo và với tính chất nhân đạo của pháp luật. Nên, Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận một phần kháng cáo và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và phù hợp với đề nghị chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

[6.7] Đối với kháng cáo của bị cáo [Nguyễn Hoài S1](#): Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo bổ sung tài liệu là Bác ruột [Nguyễn Văn T29](#) là Liệt sĩ; Hai đơn xác nhận cứu giúp người; Đơn xác nhận từ năm 2021, 2022, 2023 ủng hộ quỹ khuyến học của [xã C, huyện C, tỉnh Phú Thọ](#) với tổng số tiền là 7.000.000 đồng; Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn và đang phải nuôi bố mẹ già yếu và con nhỏ; nộp 10.000.000 đồng tiền tích thu sung ngân sách Nhà Nước tại Biên lai thu tiền số 0000120 ngày 19/12/2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. Những tài liệu mới này là căn cứ được xem xét áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do có thêm tình tiết mới và với tính chất nhân đạo của pháp luật. Nên, Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận một phần kháng cáo và giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, nhưng có mức độ.

[6.8] Đối với kháng cáo của bị cáo [Đoàn Ngọc P3](#): Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo nộp Đơn xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo là lao động chính; Đơn xác nhận cứu giúp người, tham gia hiến máu tình nguyện; Giấy khen của [B, quận B, thành phố Hồ Chí Minh](#); nộp 229.816.000 đồng tiền tích thu sung ngân sách Nhà nước tại Biên lai thu tiền số 0000327 ngày 14/5/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. Những tài liệu nêu trên được xem xét tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự và với ý thức chấp hành pháp luật là nộp hết tiền truy thu và với tính chất nhân đạo của pháp luật. Nên, Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo và giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo và phù hợp với đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

[6.9] Đối với kháng cáo của bị cáo [Võ Quang H3](#): Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo nộp 10.000.000 đồng tiền tích thu sung vào ngân sách Nhà Nước tại Biên lai thu tiền số 0000247 ngày 10/4/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. Tài liệu mới này là xem xét áp dụng cho bị cáo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự và với tính chất nhân đạo của pháp luật. Nên, Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và phù hợp với đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

[6.10] Đối với kháng cáo của bị cáo [Nguyễn Lê Minh K](#): Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo nộp 31.387.500 đồng tiền tích thu sung vào ngân sách Nhà Nước tại Biên lai thu tiền số 0000248 ngày 10/4/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. Nên, có căn cứ áp dụng cho bị cáo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do đó, Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo và

giảm nhẹ hình phạt và phù hợp với đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

[7] Đối với kháng cáo về hình phạt của các bị cáo [Nguyễn Văn P2](#) và [Đàm Thanh T10](#): Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo rút kháng cáo, nên Hội đồng xét xử xem xét Đình chỉ xét xử đối với kháng cáo của các bị cáo và Quyết định về hình phạt của các bị cáo có hiệu lực pháp luật; phù hợp với đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử xem xét đối trừ số tiền các bị cáo đã nộp sau khi xét xử sơ thẩm (đã có Biên lai thu tiền), trường hợp đã nộp tiền sau khi xét xử sơ thẩm mà tại phiên tòa phúc thẩm chưa bổ sung được Biên lai thu tiền thì được xem xét đối trừ khi thi hành án.

[8] Về án phí hình sự phúc thẩm:

[8.1] Do không chấp nhận kháng cáo của bị cáo [Hà Huy N](#), nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[8.2] Do chấp nhận kháng cáo, một phần kháng cáo và rút kháng cáo, nên các bị cáo [Phạm Trí T](#), [Nguyễn Thành P1](#), [Nguyễn Văn T3](#), [Nguyễn Hữu H](#), [Lê Quang T5](#), [Nguyễn Văn P2](#), [Nguyễn Hoài S1](#), [Đàm Thanh T10](#), [Đoàn Ngọc P3](#), [Võ Quang H3](#), [Nguyễn Lê Minh K](#) không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 348 Bộ luật tố tụng hình sự; Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của các bị cáo [Nguyễn Văn P2](#), [Đàm Thanh T10](#); Quyết định về hình phạt của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 95/2023/HS-ST ngày 28/9/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ có hiệu lực pháp luật.

Căn cứ Điều 355 và Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội.

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo [Hà Huy N](#);

Chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo [Phạm Trí T](#), [Nguyễn Văn T3](#), [Nguyễn Hữu H](#), [Lê Quang T5](#), [Nguyễn Hoài S1](#), [Đoàn Ngọc P3](#), [Võ Quang H3](#), [Nguyễn Lê Minh K](#);

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo [Nguyễn Thành P1](#);

Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 95/2023/HS-ST ngày 28/9/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ.

1. Về tội danh, tuyên bố:

- Các bị cáo [Nguyễn Văn T3](#), [Nguyễn Thành P1](#), [Hà Huy N](#), [Phạm Trí T](#), [Lê Quang T5](#), [Nguyễn Hữu H](#) phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

- Các bị cáo [Nguyễn Lê Minh K](#), [Võ Quang H3](#), [Nguyễn Hoài S1](#), [Đoàn Ngọc P3](#) phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về điều luật áp dụng và hình phạt:

2.1. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo [Hà Huy N](#).

+ Xử phạt bị cáo [Hà Huy N](#) 05 (Năm) năm tù. Nhưng được khấu trừ thời gian tạm giữ từ 13/12/2022 đến 23/12/2022. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án phạt tù.

2.2. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự.

+ Xử phạt bị cáo [Phạm Trí T](#) 02 năm 06 tháng tù. Nhưng được khấu trừ thời gian tạm giữ từ 13/12/2022 đến 23/12/2022. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án phạt tù.

2.3. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38, khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự.

+ Xử phạt bị cáo [Nguyễn Hữu H](#) 04 (bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án phạt tù.

2.4. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38, khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự.

+ Xử phạt bị cáo [Nguyễn Văn T3](#) 03 (ba) tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án phạt tù.

2.5. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38, khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự.

+ Xử phạt bị cáo [Lê Quang T5](#) 02 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án phạt tù.

2.6. Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự.

+ Xử phạt bị cáo [Đoàn Ngọc P3](#) 03 (Ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án phạt tù.

2.7. Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự.

+ Xử phạt bị cáo [Nguyễn Hoài S1](#) 03 (Ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án phạt tù.

2.8. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự.

+ Xử phạt bị cáo [Võ Quang H3](#) 03 (Ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án phạt tù.

2.9. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự.

+ Xử phạt bị cáo [Nguyễn Lê Minh K](#) 03 (Ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án phạt tù.

2.10. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 65 Bộ luật hình sự.

+ Xử phạt bị cáo [Nguyễn Thành P1](#) 02 (Hai) năm 06 ([S5](#)) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 60 tháng, tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo [Nguyễn Thành P1](#) cho [UBND xã V](#), [huyện B](#), [thành phố Hồ Chí Minh](#) giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

“Trong thời gian thử thách, bị cáo [Nguyễn Thành P1](#) cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo”.

Trong trường hợp [Nguyễn Thành P1](#) thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

3. Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền các bị cáo thu lời bất chính và tiền sử dụng vào việc đánh bạc, gồm:

3.1 Xác nhận bị cáo [Lê Quang T5](#) đã nộp số tiền 96.960 đồng (Chín mươi sáu nghìn chín trăm sáu mươi đồng) tại Biên lai thu tiền số 0000307 ngày 19/4/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ và bị cáo đã nộp số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tại Cơ quan cảnh sát điều tra - [Công an tỉnh P](#).

Nên, xác nhận bị cáo đã nộp xong số tiền truy đòi bất chính sung ngân sách Nhà nước là 96.960 đồng và 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

3.2. Xác nhận bị cáo [Nguyễn Văn T3](#) đã nộp 50.000.000 đồng, tiền thu lợi bất chính và 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm tại Biên lai thu tiền số 0000329 ngày 15/5/2024 của [Cục THADS tỉnh P](#). Xác nhận bị cáo đã nộp số tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) tiền thu lợi bất chính tại Biên lai thu tiền số 0000604 ngày 07/9/2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ.

Bị cáo còn phải nộp số tiền số tiền thu lợi bất chính sung ngân sách Nhà Nước là $327.448.000 \text{ đồng} - 30.000.000 \text{ đồng} - 50.000.000 \text{ đồng} = 247.448.000 \text{ đồng}$.

(Xác nhận bị cáo đã nộp xong 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm).

3.3. Xác nhận bị cáo [Đoàn Ngọc P3](#) (bản án sơ thẩm là [Đoàn Văn P7](#)) nộp số tiền là 229.816.000 đồng (Hai trăm hai mươi chín triệu tám trăm mười sáu nghìn đồng), tiền truy thu sung ngân sách Nhà nước tại Biên lai thu tiền số 0000327 ngày 14/5/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ (xác nhận bị cáo đã nộp xong tiền thu lợi bất chính sung ngân sách Nhà Nước).

3.4. Xác nhận bị cáo [Nguyễn Lê Minh K](#) đã nộp 31.187.500 đồng, tiền thu lợi bất chính sung ngân sách Nhà Nước và 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm tại Biên lai thu tiền số 0000248 ngày 10/4/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ (xác nhận bị cáo đã nộp xong tiền thu lợi bất chính sung ngân sách Nhà Nước và tiền án phí hình sự sơ thẩm).

3.5. Xác nhận bị cáo [Võ Quang H3](#) (bản án sơ thẩm là [Võ Văn H10](#)) nộp 10.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính sung vào ngân sách Nhà Nước tại Biên lai thu tiền số 0000247 ngày 10/4/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. Xác nhận bị cáo đã nộp số tiền 2.200.000 đồng (Hai triệu hai trăm nghìn đồng) tiền thu lợi bất chính theo biên lai thu tiền số 0000627 ngày 18/9/2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ.

Bị cáo còn phải nộp số tiền thu lợi bất chính sung ngân sách Nhà nước là $123.079.000 \text{ đồng} - 2.200.000 \text{ đồng} - 10.000.000 \text{ đồng} = 110.879.000 \text{ đồng}$.

3.6. Xác nhận bị cáo [Nguyễn Thành P1](#) đã nộp số tiền thu lợi bất chính 79.147.000 đồng ($59.147.000 \text{ đồng} + 20.000.000 \text{ đồng} = 79.147.000 \text{ đồng}$) tại Biên lai thu tiền số 0000300 ngày 10/4/2024 và Biên lai thu tiền số 0000421 ngày 14/6/2024 đều của [Cục THADS tỉnh P](#). Xác nhận bị cáo đã nộp số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) theo biên lai thu tiền số 0000616 ngày 14/9/2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ.

Bị cáo còn phải nộp số tiền thu lợi bất chính sung ngân sách Nhà nước là 279.147.000 đồng – 20.000.000 đồng – 79.147.000 đồng = 180.000.000 đồng.

3.7. Xác nhận bị cáo [Nguyễn Hoài S1](#) nộp 10.000.000 đồng, tiền thu lợi bất chính sung ngân sách Nhà Nước tại Biên lai thu tiền số 0000120 ngày 19/12/2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ.

Bị cáo [Nguyễn Hoài S1](#) còn phải nộp số tiền thu lợi bất chính sung ngân sách Nhà nước là số tiền là 336.759.000 đồng – 10.000.000 đồng = 326.759.000 đồng.

4. Về án phí hình sự phúc thẩm:

4.1. Bị cáo [Hà Huy N](#) phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

4.2. Các bị cáo [Phạm Trí T](#), [Nguyễn Thành P1](#), [Nguyễn Văn T3](#), [Nguyễn Hữu H](#), [Lê Quang T5](#), [Nguyễn Văn P2](#), [Nguyễn Hoài S1](#), [Đàm Thanh T10](#), [Đoàn Ngọc P3](#), [Võ Quang H3](#), [Nguyễn Lê Minh K](#) không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

C, c thEm ph, n

ThEm ph, n - chủ tQA ph, n tsa

Vũ Minh Tuấn

Nguyễn Phương Hạnh

Đặng Văn Hưng

- Nơi nhận:***
- VKSNDCC tại Hà Nội;
 - TAND tỉnh Phú Thọ;
 - VKSND tỉnh Phú Thọ;
 - Công an tỉnh Phú Thọ;
 - Trại tạm giam tỉnh Phú Thọ;
 - Cục THADS tỉnh Phú Thọ;
 - Bị cáo (qua trại);
 - Lưu HS, HCTP.

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

Đặng Văn Hưng

