

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN**

**CỘNG H2 XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 162/2022/HS-ST

Ngày: 17 - 10 - 2022

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

- T1 phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Anh Sơn.

Hội thẩm nhân dân: Ông Mai Xuân Thường

Ông Trần Mai Khanh

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

- Đ diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Ông Lương Đình Nam - Kiểm sát viên.

Trong ngày 17 tháng 10 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 113/2022/TLST-HS ngày 24 tháng 6 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 85/2022/QĐXXST-HS ngày 05/8/2022 và Quyết định hoãn phiên tòa ngày 05/10/2022, đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Nguyễn Ngọc H**, giới tính: Nam; sinh ngày 08/12/1992 tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; nơi cư trú: Thôn 4, xã Gia Lâm, huyện LH, tỉnh Lâm Đồng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Trọng Quyết, sinh năm 1964 và con bà Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1966; anh chị em ruột có 02 người, bị cáo là con thứ 02; vợ: Trần Thị Tuyết Mai, sinh năm 1994 và có 01 con sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 31/12/2021 đến nay, hiện tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Có mặt.

2. Họ và tên: **Đào Trí Đ**, giới tính: Nam; sinh ngày 09/7/1999 tại quận Bình Thạnh, T1 phố Hồ Chí Minh; nơi ĐKKHTT: Cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, T1 phố Hồ Chí Minh. Nơi cư trú: Khu phố Đông Anh 4, TT Nam Ban, huyện LH, tỉnh Lâm Đồng; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; trình độ văn hóa 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Đào Quốc Thắng, sinh năm 1972 và con bà Nguyễn Thị T1, sinh năm 1971; anh chị em ruột có 03 người, bị cáo là con thứ 02; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 31/12/2021 đến nay, hiện tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Có mặt.

3. Họ và tên: **Nguyễn Thị Tuyết N**, giới tính: Nữ; sinh ngày 31/10/2001; tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; nơi ĐKNKTT: Khóm Bến Chuối, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; nơi cư trú: Khu phố Đông Anh 4, TT Nam

Ban, huyện LH, tỉnh Lâm Đồng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1980 và con bà Bùi Thị Tiên, sinh năm 1982; cha dượng Nguyễn Văn Tâm Út, sinh năm 1980; anh chị em ruột: có 02 người, bị cáo là con thứ 01; chồng, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 31/12/2021 đến nay, hiện tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Có mặt.

4. Họ và tên: **Mai Thị Thúy T**, giới tính: Nữ; sinh ngày 03/01/2000 tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; nơi ĐKNKTT: Ấp 7, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; nơi cư trú: Khu phố Đông Anh 4, TT Nam Ban, huyện LH, tỉnh Lâm Đồng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Mai Văn Biên, sinh năm 1972 và con bà Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1974; anh chị em ruột: có 04 người, bị cáo là con thứ 02; chồng, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 31/12/2021 đến nay, hiện tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Có mặt.

5. Họ và tên: **Nguyễn Văn H T1**, giới tính: Nam; sinh ngày 02/5/1995 tại phường Phả Lại, T1 phố Chí L, tỉnh Hải Dương; nơi cư trú: Khu dân cư số 12, phường Phả Lại, T1 phố Chí L, tỉnh Hải Dương; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Viên chức Cảnh vụ đường T1 nội địa khu vực 1, TP Hải Phòng; con ông Nguyễn Văn T1, sinh năm 1972 và con bà H Kim Thùy, sinh năm 1975; anh chị em ruột: có 02 người, bị cáo là con thứ nhất; vợ: Lê Thị Hoài An, sinh năm 1993 và có 01 con sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 31/12/2021 đến ngày 09/01/2022 được trả tự do, hiện bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

6. Họ và tên: **Vũ Khắc T2**, giới tính: Nam; sinh ngày 15/9/1995 tại xã Ông Đình, huyện Khoái Châu, tỉnh H1 Yên; nơi cư trú: Thôn 1, xã Ông Đình, huyện Khoái Châu, tỉnh H1 Yên; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Vũ Khắc Tiệp, sinh năm 1964 và con bà Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1962; anh chị em ruột: có 03 người, bị cáo là con thứ 03; Vợ: Trần Thị T, sinh năm 2000 và có 01 con sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 31/12/2021 đến ngày 09/01/2022 được trả tự do, hiện bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

7. Họ và tên: **Nguyễn Minh Đ1**, giới tính: Nam; sinh ngày 03/9/1991 tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa H1, tỉnh Nam Định; nơi cư trú: xóm 2, thôn Quân Liêu, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa H1, tỉnh Nam Định; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: T2ên chúa giáo; trình độ văn hóa: 9/12; nghề nghiệp: Làm ruộng; con ông Nguyễn Văn Long, sinh năm 1964 và con bà: Trần Thị Toan, đã chết; mẹ kế: Vũ Thị Hoa, sinh năm 1970; anh chị em ruột: có 04 người, bị cáo là con thứ 02; vợ: Cao Ngọc Khanh, sinh năm 1992; có 02 con (lớn sinh năm 2016, nhỏ sinh năm 2019); tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đầu thú bị tạm giữ từ ngày 31/12/2021 đến ngày 09/01/2022 được trả tự do, hiện bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt

8. Họ và tên: **Lê Văn H1**, giới tính: Nam; sinh ngày 12/5/2000 tại T1 phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; nơi cư trú: Quan Nội 1, phường Long Anh, T1 phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Sinh viên; con ông Lê Hải Hùng, sinh năm 1971 và con bà Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1977; anh chị em ruột: có 03 người, bị cáo là con thứ 02; vợ: Lê Thị Hằng, sinh năm 2000 và có 01 con sinh năm 2022; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 31/12/2021 đến ngày 09/01/2022 được trả tự do, hiện bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

9. Họ và tên: **Nguyễn Văn T1**, giới tính: Nam; sinh ngày 22/8/1995 tại phường Châu Khê, T1 phố Từ Sơn, Bắc Ninh; nơi cư trú: Khu phố Song Tháp, phường Châu Khê, T1 phố Từ Sơn, Bắc Ninh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 8/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Văn Giảng, sinh năm 1960 và con bà: Đỗ Thị Tần, sinh năm 1964; anh chị em ruột: có 04 người, bị cáo là con thứ 03; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 31/12/2021 đến ngày 09/01/2022 được trả tự do, hiện bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

10. Họ và tên: **Lê Văn T2**, giới tính: Nam; sinh ngày 08/7/1999 tại xã T1 Triều, huyện T1 Nguyên, T1 phố Hải Phòng; nơi cư trú: Thôn 7, xã T1 Triều, huyện T1 Nguyên, T1 phố Hải Phòng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Lê Văn Biên, đã chết và con bà Trần Thị T2ên, sinh năm 1976; anh chị em ruột: có 02 người, bị cáo là con thứ 02; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 31/12/2021 đến ngày 09/01/2022 được trả tự do, hiện bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

11. Họ và tên: **Lê Văn H2**, giới tính: Nam; sinh ngày 08/10/1998 tại xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; nơi cư trú: Đội 8, làng Xuân Lai, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 9/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Lê Văn Tiếp, sinh năm 1966 và con bà: Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1969; anh chị em ruột: có 02 người, bị cáo là con thứ 02; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 01/01/2022 đến ngày 10/01/2022 được trả tự do, hiện bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

12. Họ và tên: **Trần Xuân Q**, giới tính: Nam; sinh ngày 08/4/1999 tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo, T1 phố Hải Phòng; nơi cư trú: Thôn Lô Đông, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo, T1 phố Hải Phòng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Công nhân Công ty Rorze Ro Hotech; con ông Trần Tăng Hoãn, sinh năm 1971 và con bà Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1975; anh chị em ruột: có 02 người, bị cáo là con thứ 01; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 31/12/2021 đến ngày 09/01/2022 được trả tự do, hiện bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

13. Họ và tên: **Lại Văn K**, giới tính: Nam; sinh ngày 26/8/2002 tại xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; nơi cư trú: Thôn Ngũ Cối, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo:

Không; trình độ văn hóa: 9/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Lại Đl Chung, đã chết và con bà: Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1972; anh chị em ruột: Bị cáo là con duy nhất; vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 31/12/2021 đến ngày 09/01/2022 được trả tự do, hiện bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

14. Họ và tên: **Nguyễn Bá L**, giới tính: Nam; sinh ngày 08/10/1993 tại phường Vinh Tân, T1 phố Vinh, tỉnh Nghệ An; nơi ĐKNKTT: khối Phúc Lộc, phường Vinh Tân, T1 phố Vinh, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Số nhà 16, hẻm 1, ngõ 135 đường Trần H1 Đạo, khối 8, phường Đội Cung, T1 phố Vinh, tỉnh Nghệ An; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Bá Vân, sinh năm 1964 và con bà Phạm Thị Nhân, sinh năm 1967; anh chị em ruột: có 02 người, bị cáo là con thứ 01; vợ: Doãn Thị Vân Anh, sinh năm 1989; chưa có con; tiền án: Ngày 10/01/2020, TAND T1 phố Vinh xử 18 tháng tù, về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” tại Bản án số 12/2020/HSST, chấp hành xong ra trại ngày 26/10/2020; tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 18/7/2016, TAND T1 phố Vinh xử 15 tháng tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” tại Bản án số 259/2016/HSST; bị cáo đầu thú, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/12/2021 đến nay, hiện tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Có mặt.

- *Người bào chữa cho Nguyễn Ngọc H*: Ông Đặng Văn C - Luật sư Văn phòng Luật sư Chính Pháp. Địa chỉ: Số 65B, phố Tôn Đl Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, T1 phố Hà Nội. Có mặt.

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:

Choáng Club là trò chơi trực tuyến trên T2ết bị di động chạy hệ điều hành Android, IOS hoặc trình duyệt web có kết nối Internet. Để thực hiện hành vi đánh bạc, con bạc truy cập địa chỉ <https://taichoang.vip/> để tải game về theo hệ điều hành iOS hoặc Android, tương ứng với hệ điều hành T2ết bị di động mình đang sử dụng. Khi cài đặt T1 công sẽ hiển thị tên ứng dụng “CHOANG.CLUB”, “Choáng”... Con bạc bấm Đăng ký rồi điền các thông tin Tên đăng nhập, Mật khẩu sau đó tạo Tên nhân vật (Nickname), cài đặt phương thức bảo mật số điện thoại nhận mã OTP, thời gian trong trò chơi Choáng Club trùng với thời gian thực tế. Mỗi tên nhân vật là duy nhất, hệ thống trò chơi không cho phép các con bạc khác nhau đặt tên nhân vật trùng nhau. Sau khi đăng nhập tài khoản, con bạc có các cách thức nạp Choáng gồm: Liên hệ với Đ lý cấp 1 (C1) rồi chuyển khoản tiền; đổi thẻ cào điện thoại (nhập mã thẻ, số serial) các nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobile, Zing VNG; chuyển tiền vào số tài khoản ví điện tử Momo, Viettel Pay được cung cấp trong ứng dụng, chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng được cung cấp trong ứng dụng. Đối với cách mua Choáng bằng hình thức chuyển khoản, con bạc cần ghi nội dung chuyển khoản theo cú pháp: “C Tên nhân vật”. Sau khi mua Choáng, con bạc sử dụng Choáng để đánh bạc trong các trò chơi trong ứng dụng, bằng cách: Tại giao diện chính của ứng dụng, góc trên bên trái hiển thị tên nhân vật, giữa hiển thị số Choáng hiện có và

nút chức năng các cách nộp Choáng; góc trên bên phải là các mục Hòm thư, Bảo mật, Cài đặt. Phần dưới giao diện là mục Đ lý, Tin tức, Hỗ trợ. Các trò chơi được hiển thị tại phần trung tâm theo các thể loại: All, Minigame (gồm các trò chơi: Tài Xiu, Xóc đĩa, Bầu cua, Mini Poker...), Slot Game (gồm các trò chơi: Thần rừng, Frozen, Football...), Game bài (gồm các trò chơi: Mậu binh, Poker, Tiến lên...), Casino Live. Tùy từng trò chơi mà con bạc đánh bạc với nhà cái hoặc với những con bạc khác, thắng thua bằng Choáng. Khi con bạc đánh thắng, có thể bán Choáng trong trò chơi cho Đ lý để lấy tiền hoặc đổi Choáng lấy mã thẻ cào điện thoại.

Cách thức đánh bạc như sau:

Tài Xiu: Có 3 con xúc xắc màu trắng hình lập phương giống nhau, trên mỗi mặt hiển thị số chấm là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con bạc đặt cược một trong hai cửa Tài hoặc Xiu. Sau 50 giây đặt cược, nhà cái tung xúc xắc ra kết quả. Nếu tổng số chấm trên ba con xúc xắc từ 11 đến 18 thì kết quả là Tài, nếu tổng số chấm trên ba con xúc xắc từ 3 đến 10 thì kết quả là Xiu. Con bạc đặt trùng kết quả thì thắng bạc, được 98% số Choáng đặt cược (do bị nhà cái trừ phí 2%); con bạc đặt không trùng kết quả thì thua bạc, mất toàn bộ số Choáng đặt cược.

Quay Nổ hũ (Thần rừng, Avatar, Frozen, Vương quốc Maya, Football, Aquaman, Siêu Saiya): Tại giao diện chính hiển thị ba hàng ngang, mỗi hàng có năm ô), mỗi ô hiển thị ngẫu nhiên một trong các biểu tượng. Có các mức đặt cược là 100 Choáng, 500 Choáng, 1.000 Choáng, 5.000 Choáng, 10.000 Choáng cho mỗi dòng cược. Dòng cược là tổ hợp các biểu tượng được sắp xếp theo vị trí do nhà cái T2ết kế, tối đa 20 dòng cược mỗi lượt quay. Tổng tiền cược mỗi lượt quay = Mức cược x Số dòng cược. Sau khi chọn số dòng cược và mức đặt cược, con bạc bấm QUAY, nhà cái đối chiếu kết quả quay với tổ hợp biểu tượng các dòng cược mà con bạc đặt cược để tính kết quả. Con bạc có thể chọn quay thủ công theo từng lượt hoặc quay tự động. Tùy từng kết quả, con bạc thắng theo tỉ lệ ăn nhất định hoặc nhận thêm lượt quay miễn phí. Mỗi trò chơi đều khởi tạo bằng một Quỹ thưởng, được hiển thị ngay trên các biểu tượng tại giao diện chính, Quỹ thưởng tương ứng và duy nhất với từng mức cược. Sau mỗi lượt quay của con bạc, một phần nhỏ số Choáng đặt cược được tích lũy thêm vào Quỹ thưởng. Giá trị của Quỹ thưởng liên tục tăng lên đến khi có con bạc chiến thắng. Hũ khởi tạo khi Quỹ thưởng đạt 5.000 lần mức đặt cược. Chiến thắng Nổ hũ xảy ra khi con bạc quay ra tổ hợp kết quả trúng thưởng Nổ hũ, con bạc thắng toàn bộ Quỹ thưởng.

Mậu Binh: Con bạc sử dụng bộ bài tú lơ khơ 52 quân bài để đánh bạc, thứ tự mạnh yếu của các lá bài tăng dần từ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A và trong Mậu Binh chỉ xét đến độ lớn, không xét chất của lá bài. Con bạc xếp 13 lá bài được phát của mình T1 3 chi: 5 quân cho chi 1, 5 quân cho chi 2 và 3 quân còn lại là chi 3. Con bạc phải xếp sao cho chi 1 mạnh hơn chi 2, chi 2 mạnh hơn chi 3, nếu không sẽ bị tính là Bình lũng. Sau khi xếp bài, so sánh từng chi với những con bạc khác, thường xét chi 1 (5 lá), sau đó chi 2 (5 lá), rồi đến chi 3 (3 lá). Các bộ của chi có thứ tự mạnh tăng dần là: Mậu thầu (không có liên kết giữa các lá bài), Đôi (hai lá bài đồng số), Thù (hai đôi), Xám cô (ba lá bài đồng số), Sảnh (năm lá bài trong một chuỗi số nH1 không đồng chất), Thùng (năm lá bài

đồng chất nH1 không là một chuỗi số), Cù lũ (một bộ ba và một bộ đôi), Tứ Q (Bốn lá bài đồng số), Thùng phá sảnh (Năm lá bài trong một chuỗi số và cùng chất). Dựa vào kết quả so sánh từng chi với con bạc khác, con bạc thắng/thua theo tỉ lệ nhà cái quy định.

Đối với các trò chơi khác có trong ứng dụng: Bầu Cua, Xổ Số, Poker...: Con bạc đặt cược và đánh bạc theo quy định và cách đánh của từng trò chơi. Kết quả thắng/thua mỗi ván cược sẽ được cộng hoặc trừ vào số Choáng của con bạc.

Cuối năm 2020, khi đang làm nghề marketing facebook, Nguyễn Ngọc H nhận được tin nhắn của một người xưng tên Kelvin Triệu mời làm Đ lý Cấp 1 (C1) trò chơi Choáng Club. Theo yêu cầu của Kelvin Triệu, H cung cấp số thông tin tài khoản Ngân hàng Techcombank của Võ Thanh Tài và số điện thoại 0585111111 cho Kelvin Triệu. Từ cuối năm 2020 đến tháng 3/2021, Kelvin Triệu quản lý tài khoản Đ lý C1, quảng cáo trên facebook và giao dịch với con bạc. Đến tháng 3/2021, H được Kelvin Triệu giao cho H toàn quyền quản lý tài khoản Đ lý. H mua các T2ết bị gồm: Máy tính để bàn, điện thoại di động, bộ phát wifi, tai nghe, thuê nhà trọ tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh rồi phân công Tài quản lý tài khoản, giao dịch với các con bạc. H trả cho Tài tiền lương 8.000.000đ/tháng và tiền ăn 2.100.000đ/tháng; hiện không nhớ trả bằng hình thức nào vì có lúc Tài nhận lương quy đổi bằng điểm game Choáng. Tài rủ thêm một người tên Tèo (hiện chưa rõ lý lịch) cùng quản lý tài khoản. Thỉnh thoảng, H trả lương cho Tèo và đều trả thông qua Tài. Đến tháng 5/2021, do bất đồng trong quá trình làm việc, Tài và Tèo không làm cho H nữa.

Ngày 06/4/2021, H và Nguyễn Văn Huy (sinh năm 2000, trú tại xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương - là em họ của H) thuê căn hộ số 1508 chung cư Opal Riverside, đường số 2, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh của anh Nguyễn Từ Hậu (sinh năm 1965, HKTT: Số 162A Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh; chỗ ở hiện nay: Số 111 Cổ Loa, phường 2, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) để cho Huy ở và làm nghề marketing facebook. Sau khi Tài và Tèo nghỉ làm, H chuyển các T2ết bị điện tử về để tại căn hộ này. Tháng 6/2021, Huy về Hải Dương.

Từ tháng 6 đến tháng 7/2021, H thuê Nguyễn Thị Tuyết N, Mai Thị Thúy T, Đào Trí Đ quản lý tài khoản game và giao dịch với con bạc. H hướng dẫn N, T, Đ cách thức quản lý tài khoản, giao dịch với con bạc và nhà phát hành. N, T, Đ biết H thuê để quản lý tài khoản Đ lý C1 để tổ chức mua, bán điểm Choáng cho con bạc đánh bạc trực tuyến. N, T, Đ làm việc theo ca. Mỗi ngày chia ba ca làm việc, Đ làm ca đêm từ 00h00 đến 08h00, T từ 08h00 đến 16h00, N 16h00 đến 00h00 ngày hôm sau. Sau mỗi ca đều thông báo và chuyển giao tài khoản, T2ết bị điện tử cho ca tiếp theo. N bắt đầu làm từ ngày 10/6/2021, Đ từ ngày 20/6/2021, T từ ngày 01/7/2021. H trả tiền lương cho N và T mỗi người 6.000.000đ/tháng; trả tiền lương cho Đ 8.000.000đ/tháng; trả tiền ăn 2.100.000đ/tháng/người. Trước khi H thuê đủ ba người, từ ngày 10/6/2021 đến ngày 19/6/2021, H và N chia nhau trực và quản lý tài khoản Đ lý; từ ngày 20/6/2021 đến ngày 30/6/2021, H, N và Đ chia nhau trực và quản lý tài khoản Đ lý. Từ ngày 01/7/2021, H ở với vợ tại nhà trọ thuộc phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh theo dõi và điều hành hoạt động từ xa, không trực

tiếp giao dịch nữa. Đến tháng 10/2021, H về nhà tại Lâm Đồng. H trả lương cho nhân viên định kỳ vào ngày 10 hàng tháng. H đã sử dụng tiền thu lợi được từ việc tổ chức đánh bạc để trả lương và tiền ăn cho nhân viên, trong đó: Trả cho N 6 tháng với số tiền 48.600.000 đồng, Đ 6 tháng với số tiền là 60.600.000 đồng, T 5 tháng NH1 do vào tháng 11/2021 T chuyển nhầm quá số tiền cho con bạc nên H chỉ trả 4 tháng với số tiền 32.400.000 đồng.

Để quản lý hoạt động của Đ lý C1, H sử dụng trình duyệt Opera trên máy tính để bàn (CPU nhãn hiệu asus base, màn hình HUGON) có kết nối internet. truy cập vào địa chỉ: traicay.shop/thuongnhan, đăng nhập tài khoản có tên đăng nhập: dltiachop, mật khẩu: Dunghoigical23!, tên nhân vật: tiachop. H đăng nhập tài khoản Telegram có tên Đ Lý Tia Chóp, username: @DLtiachop, số điện thoại đăng ký: +84813993366, tài khoản này có tham gia vào các nhóm Đ Đội Choáng, Choang Admin để trao đổi, nhận thông tin từ nhà phát hành. Tài khoản Telegram này được nhà phát hành thông báo biến động số dư Choáng qua tin nhắn tự động “ChoangClub Biến động số dư”, qua đó H theo dõi được lịch sử mua bán Choáng với con bạc và nhà phát hành. H còn đăng nhập tài khoản Telegram có tên Bill Gates, username: @tiachop365, số điện thoại đăng ký: +13434991064 để nhắn tin trao đổi với Kelvin Triệu về hoạt động tổ chức đánh bạc.

H mua các tài khoản ngân hàng từ những người không quen biết trên facebook để phục vụ giao dịch mua, bán Choáng, gồm các tài khoản: số 19036594646016 Ngân hàng Techcombank, số 16673327 Ngân hàng ACB đều mang tên Đinh Thanh Hào; số 1021463429 Ngân hàng Vietcombank, số 2512345612345 Ngân hàng MB đều mang tên Thái Trà My; số 19037201029017 Ngân hàng Techcombank mang tên Võ Thị Tường Vi. Khi mua tài khoản thì không cần lấy thẻ ATM mà chỉ cần yêu cầu người mở tài khoản đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, số điện thoại bảo mật OTP theo số điện thoại do H cung cấp rồi gửi tên đăng nhập, mật khẩu tài khoản ngân hàng điện tử cho H. Giá mỗi tài khoản là 700.000 đồng, H thanh toán tiền mua tài khoản vào tài khoản do người bán cung cấp, hiện không nhớ thông tin tài khoản. Các tài khoản ngân hàng này được đăng nhập sẵn trên các điện thoại di động Vsmart Live, Vsmart Joy 3, iPhone 7 Plus để N, T, Đ giao dịch. Ngoài ra, H dùng các ví điện tử Momo để giao dịch với con bạc, gồm các ví điện tử sau: Ví Momo đăng ký bằng số điện thoại 0777723459 (chủ ví: Nguyễn Ngọc H); Ví Momo đăng ký bằng số điện thoại 0796832553 (chủ ví: Nguyễn Thị Tuyết N) được H mượn của N vào tháng 6/2021 sau khi N làm việc cho H.

N, T, Đ đăng nhập tài khoản quản lý C1, tài khoản Zalo Tia Chóp (đăng ký bằng số điện thoại 0585111111) để liên lạc và giao dịch với con bạc, đăng nhập tài khoản facebook Choáng Club – Đ lý C1 Tia Chóp quảng cáo Đ lý trên mạng xã hội để nhiều con bạc biết và giao dịch, đăng nhập tài khoản Telegram tên Đ Lý Tia Chóp (username: @DLtiachop) để liên lạc với nhà phát hành. Các tài khoản này được đăng nhập trong máy tính để bàn ở căn hộ.

H mua, bán điểm Choáng với nhà phát hành đều với hệ số giá 0,83, tức quy đổi 1 Choáng = 0,83 đồng. H mua Choáng từ con bạc với hệ số giá 0,8 đối với khoản dưới 10.000.000 Choáng, tức quy đổi 01 Choáng = 0,8 đồng và hệ số giá

0,81 đổi với khoản từ 10.000.000 Choáng trở lên, tức quy đổi 01 Choáng = 0,81 đồng. H bán Choáng cho con bạc với hệ số giá 0,85, tức quy đổi 01 Choáng = 0,85 đồng. Giao dịch mua, bán Choáng giữa H với nhà phát hành, con bạc đều không mất phí. H thu lợi từ chênh lệch giá mua, bán Choáng của mình với nhà phát hành và con bạc. Ví dụ: H mua 100 Choáng từ nhà phát hành với giá 83 đồng bán lại cho con bạc với giá 85 đồng, thu lợi 2 đồng, H mua 100 Choáng của con bạc với giá 80 đồng (đối với những khoản con bạc bán dưới 10.000.000 Choáng), bán lại cho nhà phát hành với giá 83 đồng, thu lợi 3 đồng; H mua 100 Choáng của con bạc với giá 81 đồng (đối với những khoản con bạc bán từ 10.000.000 Choáng trở lên), bán lại cho nhà phát hành với giá 83 đồng, thu lợi 2 đồng.

Khi muốn mua, bán Choáng với nhà phát hành, H trao đổi trong nhóm Choang Admin. Mỗi tháng nhà phát hành thay đổi số tài khoản ngân hàng 1-2 lần nên hiện H không nhớ thông tin tài khoản của nhà phát hành. Theo quy định của nhà phát hành, Đ lý trong tháng được xếp top 5 thì được thưởng hoa hồng, trong đó, Đ lý Tia Chóp chưa bao giờ được xếp top nên chưa được thưởng hoa hồng tháng. Hàng tháng, H phải chia lợi nhuận cho Kelvin Triệu và kỹ thuật viên của trò chơi. Sau khi trừ chi phí thuê nhà, thuê nhân viên, thuê sim, điện nước, mạng internet..., Kelvin Triệu chốt lợi nhuận của Đ lý Tia Chóp rồi thông báo cho H. H chia cho Kelvin Triệu 30% lợi nhuận, chia cho kỹ thuật viên từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. H chuyển tiền cho các đối tượng bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng, hiện không nhớ chuyển đến tài khoản ngân hàng nào vì các đối tượng thường xuyên thay đổi số tài khoản ngân hàng.

Con bạc có nhu cầu mua hoặc bán Choáng liên hệ với H qua số điện thoại hotline 0585111111, tài khoản zalo Tia Chóp để trao đổi. Khi con bạc muốn mua Choáng để đánh bạc, H yêu cầu chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng với nội dung “C Tên nhân vật” hoặc “Choang Tên nhân vật”, H căn cứ vào số tiền con bạc chuyển để quy đổi Choáng và chuyển vào tên nhân vật của con bạc. Để thu hút con bạc giao dịch với mình, H thường tặng thêm Choáng cho con bạc sau mỗi lần con bạc mua, bán Choáng, thường gọi là “lộc”. Số Choáng này có tính chất như Choáng mà con bạc mua, tỉ giá như thỏa thuận là 0,85 nếu trả tiền để mua. Con bạc sử dụng tổng số Choáng gồm số Choáng đã mua và số Choáng được tặng để đánh bạc. Nếu đánh thua hết thì con bạc mua lần khác để đánh. Nếu đánh thắng bạc và được nhiều Choáng, con bạc bán hết hoặc bán một phần số Choáng trong tài khoản cho Đ lý Tia Chóp để thu tiền về. Nếu con bạc bán hết Choáng, sau đó muốn chơi tiếp thì con bạc mua Choáng lần mới để đánh bạc. Với cách thức nói trên, từ cuối năm 2020 đến ngày 31/12/2021, Nguyễn Ngọc H cùng đồng phạm đã tổ chức cho các con bạc đánh bạc (BL 1781-2284, 3028, 3371, 3384-3464), như sau:

1. Đầu tháng 4/2021, Nguyễn Bá L dùng điện thoại SAMSUNG M30S tải và cài đặt ứng dụng Choáng Club để đánh bạc. L tạo tài khoản có tên đăng nhập hangto8989, mật khẩu “L081093”, tên nhân vật “anhphiasau89”, số điện thoại bảo mật OTP là sim rác hiện L không nhớ số thuê bao. Quá trình mua, bán Choáng, L dùng tài khoản Zalo tên “L Vân” (đăng kí bằng số điện thoại

0941605426, sau này đổi T1 số điện thoại 0942782826) nhắn tin với tài khoản Zalo tên Tia Chóp.

L sử dụng các tài khoản Ngân hàng Techcombank số 19032664876019, MB số 9888881993888 đều mang tên Nguyễn Bá L, Đ lý Tia Chóp dùng tài khoản Ngân hàng Techcombank số 19036594646016 (Đinh Thanh Hào) để giao dịch mua, bán Choáng. L sử dụng Choáng để đánh bạc trực tuyến trong trò chơi Thần Rồng.

Từ ngày 07/4/2021 đến ngày 15/5/2021, L sử dụng tên nhân vật anhphiasau89 mua, bán Choáng với Đ lý Tia Chóp để đánh bạc 59 lần, tổng số tiền đánh bạc là 37.629.200 đồng, tổng số tiền mua Choáng là 12.940.000 đồng, tổng số tiền bán Choáng là 25.465.000 đồng, trị giá Choáng được tặng là 911.200 đồng; kết quả thắng 12.525.000 đồng và đã chi tiêu hết.

Trong đó: 03 lần có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, tổng số tiền mua Choáng là 1.300.000 đồng, tổng số tiền bán Choáng là 22.105.000 đồng, kết quả thắng 20.805.000 đồng. Cụ thể: 03 lần mua với tổng số tiền 1.300.000 đồng, trị giá choáng được tặng 17.000 đồng, đánh thắng 20.788.000 đồng; tổng số tiền đánh bạc là 22.105.000 đồng.

56 lần có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, tổng số tiền mua Choáng là 11.640.000 đồng, tổng số tiền bán Choáng là 3.360.000 đồng, kết quả thua 8.280.000 đồng. Cụ thể: 01 lần được tặng trị giá choáng 170.000 đồng, đánh thắng 790.000 đồng; tổng số tiền đánh bạc là 960.000 đồng. 55 lần mua với tổng số tiền 11.640.000 đồng, trị giá choáng được tặng 724.200 đồng, đánh thua hết; tổng số tiền đánh bạc là 14.564.200 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của L là 37.629.200 đồng, số tiền đánh bạc mà L phải chịu trách nhiệm hình sự là 22.105.000 đồng.

2. Tháng 5/2021, Nguyễn Văn T1 dùng điện thoại iPhone 7 Plus tải và cài đặt ứng dụng CHOANG.CLUB để đánh bạc. T1 tạo hai tài khoản để đánh bạc gồm: “choilathua95”, hiện không nhớ thông tin đăng nhập và số điện thoại bảo mật OTP; Tài khoản có tên đăng nhập “thuy95stl”, mật khẩu “thuy1245”, số điện thoại bảo mật OTP 0372281995, tên nhân vật “thuy121”. Trong đó, nhân vật choilathua95 được T1 sử dụng từ ngày 07/5/2021 đến ngày 09/5/2021, nhân vật thuy121 được T1 sử dụng từ ngày 27/5/2021 đến ngày 08/6/2021. T1 sử dụng tài khoản Ngân hàng ACB số 8128937 mang tên Nguyễn Văn T1, Đ lý Tia Chóp dùng tài khoản Ngân hàng Techcombank Số 19036594646016 (Đinh Thanh Hào) để giao dịch mua, bán Choáng với nhau. T1 sử dụng Choáng để đánh bạc trực tuyến trong trò chơi Tài Xỉu.

Từ ngày 07/5/2021 đến ngày 08/6/2021, T1 sử dụng tên nhân vật choilathua95, thuy121 mua, bán Choáng với Đ lý Tia Chóp để đánh bạc 22 lần, tổng số tiền đánh bạc là 136.617.000 đồng, tổng số tiền mua Choáng là 94.400.000 đồng, tổng số tiền bán Choáng là 56.650.000 đồng, trị giá Choáng được tặng là 2.737.000 đồng; kết quả thua 37.750.000 đồng. Trong đó:

10 lần có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng với tổng số tiền 107.265.000 đồng, tổng số tiền mua Choáng là 68.000.000 đồng, tổng số tiền bán Choáng là 52.650.000 đồng, kết quả thua 15.350.000 đồng. Cụ thể: 03 lần mua với tổng số tiền 15.000.000 đồng, được tặng 85.000 đồng, đánh

thắng 37.565.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 52.650.000 đồng. 07 lần mua với tổng số tiền là 54.615.000 đồng, tiền mua Choáng 53.000.000 đồng, được tặng 1.615.000 đồng, đánh thua hết. Tổng số tiền đánh bạc là 54.615.000 đồng.

12 lần có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền 29.352.000 đồng, tổng số tiền mua Choáng là 26.400.000 đồng, tổng số tiền bán Choáng là 4.000.000 đồng, kết quả thua 22.400.000 đồng. Cụ thể: 01 lần mua với số tiền 2.000.000 đồng, được tặng 85.000 đồng, đánh thua hết. Số tiền đánh bạc là 2.085.000 đồng; 11 lần mua với số tiền 28.400.000 đồng, được tặng 952.000 đồng, đánh không thắng không thua. Tổng số tiền đánh bạc là 29.352.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của T1 là 136.617.000 đồng, số tiền đánh bạc mà T1 phải chịu trách nhiệm hình sự là 107.265.000 đồng.

3. Đầu tháng 3/2021, Lê Văn H1 dùng điện thoại iPhone 6S tải và cài đặt ứng dụng CHOANG.CLUB, để đánh bạc H1 tạo tài khoản có tên đăng nhập “levaN1205”, mật khẩu “levaN1205” số điện thoại bảo mật OTP 0968609756, tên nhân vật “vuabip99. Quá trình mua bán Choáng H1 dùng tài khoản Zalo tên “Bé H1” (đăng ký bằng số điện thoại 0968609756), sau đó chuyển sang dùng tài khoản Zalo tên “Bíp” (đăng ký bằng số điện thoại 0357152161) nhắn tin với số tài khoản Zalo Tia Chóp. H1 sử dụng các tài khoản Ngân hàng MB số 9550168688686, 2866868688686 đều mang tên Lê Văn H1, Đ lý Tia Chóp dùng các số tài khoản Ngân hàng Techcombank số 19036594646016 (Đinh Thanh Hào), số 19037201029017 (Võ Thị Tường Vi) để giao dịch mua, bán Choáng với nhau. H1 sử dụng Choáng để đánh bạc trực tuyến trong trò chơi Tài Xỉu.

Từ ngày 03/3/2021 đến ngày 30/12/2021, H1 sử dụng tên nhân vật vuabip99 mua, bán Choáng với Đ lý Tia Chóp để đánh bạc 462 lần, tổng số tiền đánh bạc là 442.799.900 đồng, tổng số tiền mua Choáng là 264.055.000 đồng, tổng số tiền bán Choáng là 208.339.500 đồng, trị giá Choáng được tặng là 7.593.900 đồng; kết quả thua 55.715.500 đồng (Phụ lục III). Trong đó:

11 lần có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng với tổng số tiền 110.167.500 đồng, tổng số tiền mua Choáng là 23.500.000 đồng, tổng số tiền bán Choáng là 100.167.500 đồng, trị giá Choáng được tặng là 170.000 đồng, kết quả thắng 76.667.500 đồng. Cụ thể: 09 lần mua với tổng số tiền 13.500.000 đồng, được tặng 170.000 đồng, đánh thắng 86.497.500 đồng; tổng số tiền đánh bạc là 100.167.500 đồng. 02 lần mua với tổng số tiền 10.000.000 đồng, được tặng 0 đồng, đánh thua hết; tổng số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng.

451 lần có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền 332.632.400 đồng, tổng số tiền mua Choáng là 240.555.000 đồng, tổng số tiền bán Choáng là 108.172.000 đồng, trị giá Choáng được tặng là 7.423.900 đồng, kết quả thua 132.383.000 đồng. Cụ thể: 57 lần mua với tổng số tiền 23.270.000 đồng, được tặng 348.500 đồng, đánh thắng 84.553.500 đồng; tổng số tiền đánh bạc là 108.172.000 đồng. 394 lần mua với tổng số tiền 217.285.000 đồng, được tặng 7.075.400 đồng, đánh thua hết; tổng số tiền đánh bạc là 224.360.400 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của H1 là 442.799.900 đồng, số tiền đánh bạc mà H1 phải chịu trách nhiệm hình sự là 110.167.500 đồng.

4. Tháng 6/2021, Vũ Khắc T2 tải và cài đặt ứng dụng “Choáng” vào điện thoại iPhone 6 Plus. T2 tạo tài khoản có tên đăng nhập “khactung1591995”, mật khẩu “nhanhlen123, số điện thoại bảo mật OTP 0868186014, tên nhân vật “khactung159”. Quá trình mua, bán Choáng, T2 dùng tài khoản Zalo tên “Vũ Khắc T2” (đăng kí bằng số điện thoại 0868186014) nhắn tin với tài khoản Zalo tên Tia Chớp. T2 sử dụng tài khoản Ngân hàng Techcombank số 19031265129017 mang tên Vũ Khắc T2, Đ lý Tia Chớp dùng các tài khoản Ngân hàng Techcombank số 19036594646016 (Đinh Thanh Hào), số 19037201029017 (Võ Thị Tường Vi) để giao dịch mua, bán Choáng với nhau. T2 sử dụng Choáng để đánh bạc trực tuyến trong trò chơi Tài Xỉu.

Từ ngày 18/6/2021 đến ngày 06/9/2021, T2 sử dụng tên nhân vật khactung159 mua, bán Choáng với Đ lý Tia Chớp để đánh bạc 81 lần, tổng số tiền đánh bạc là 1.187.542.050 đồng, tổng số tiền mua Choáng là 740.435.000 đồng, tổng số tiền bán Choáng là 686.700.000 đồng, trị giá Choáng được tặng là 20.997.550 đồng; kết quả thua 53.735.000 đồng (Phụ lục IV). Trong đó:

37 lần có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng với tổng số tiền 544.731.500 đồng, tổng số tiền mua Choáng là 390.500.000 đồng, tổng số tiền bán Choáng là 236.520.000 đồng, kết quả thua 153.980.000 đồng. Cụ thể: 13 lần mua với tổng số tiền 85.000.000 đồng, trị giá choáng được tặng 1.632.000 đồng, đánh thắng 141.788.000 đồng; tổng số tiền đánh bạc là 228.420.000 đồng. 24 lần mua với tổng số tiền 313.600.000 đồng, trị giá choáng được tặng 2.711.500 đồng, đánh thua hết, tổng số tiền đánh bạc là 316.311.500 đồng.

07 lần có số tiền đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền 601.956.000 đồng, tổng số tiền mua Choáng là 316.000.000 đồng, tổng số tiền bán Choáng là 448.740.000 đồng, kết quả thắng 132.740.000 đồng. Cụ thể: 04 lần mua với tổng số tiền 167.000.000 đồng, trị giá choáng được tặng 6.808.500 đồng, đánh thắng 274.931.500 đồng; tổng số tiền đánh bạc là 448.740.000 đồng. 03 lần mua với tổng số tiền 149.000.000 đồng, được tặng 4.216.000 đồng, đánh thua hết. Tổng số tiền đánh bạc là 153.216.000 đồng.

37 lần có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền 40.854.550 đồng, tổng số tiền mua Choáng là 33.935.000 đồng, tổng số tiền bán Choáng là 1.440.000 đồng, kết quả thua 32.495.000 đồng. Cụ thể: 01 lần mua với tổng số tiền 150.000 đồng, đánh thắng 1.290.000 đồng; tổng số tiền đánh bạc là 1.440.000 đồng. 36 lần mua với tổng số tiền 33.785.000 đồng, trị giá choáng được tặng 5.629.550 đồng, đánh thua hết; tổng số tiền đánh bạc là 39.414.550 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của T2 là 1.187.542.050 đồng, số tiền đánh bạc mà T2 phải chịu trách nhiệm hình sự là 1.146.687.500 đồng.

5. Đầu tháng 3/2021, Lại Văn K dùng iPhone 11 Pro tải và cài đặt ứng dụng CHOANG.CLUB để đánh bạc. K tạo tài khoản có tên đăng nhập “kiencondz26”, mật khẩu “k12345”, số điện thoại bảo mật OTP 0333334983, tên nhân vật: kienbom79. Quá trình mua, bán Choáng, K dùng tài khoản Zalo tên “Lại Văn K” (đăng kí bằng Số điện thoại 0333334983) nhắn tin với tài khoản Zalo tên Tia Chớp.

K sử dụng tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 1019314556 mang tên Lại Văn K, Đ lý Tia Chớp dùng tài khoản Ngân hàng Techcombank số 19036594646016 (Đinh Thanh Hào) để giao dịch mua, bán Choáng với nhau. K sử dụng Choáng để đánh bạc trực tuyến trong trò chơi Tài Xỉu.

Từ ngày 05/3/2021 đến ngày 02/4/2021, K sử dụng tên nhân vật kienbom79 mua, bán Choáng với Đ lý Tia Chớp để đánh bạc 14 lần, tổng số tiền đánh bạc là 65.639.750 đồng, tổng số tiền mua Choáng là 32.000.000 đồng, tổng số tiền bán Choáng là 48.140.200 đồng, trị giá Choáng được tặng là 1.162.800 đồng; kết quả thắng 16.140.200 đồng và đã tiêu xài hết. Trong đó:

03 lần có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng với tổng số 47.276.200 đồng, tổng số tiền mua Choáng là 18.500.000 đồng, tổng số tiền bán Choáng là 38.276.200 đồng, kết quả thắng 19.776.200 đồng. Cụ thể: 02 lần mua với tổng số tiền 8.500.000 đồng, trị giá choáng được tặng 361.250 đồng, đánh thắng 28.414.950 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 37.276.200 đồng. 01 lần mua với tổng số tiền 10.000.000 đồng, đánh thua hết; tổng số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng.

11 lần có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền 18.363.550 đồng, tổng số tiền mua Choáng là 13.500.000 đồng, tổng số tiền bán Choáng là 9.864.000 đồng, kết quả thua 3.636.000 đồng. Cụ thể: 02 lần mua với tổng số tiền 4.000.000 đồng, được tặng 170.000 đồng, đánh thắng 1.894.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 6.064.000 đồng. 09 lần mua với tổng số tiền 11.668.000 đồng, trị giá choáng được tặng 631.550 đồng, đánh thua hết; tổng số tiền đánh bạc là 12.299.550 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của K là 65.639.750 đồng, số tiền đánh bạc mà K phải chịu trách nhiệm hình sự là 47.276.200 đồng.

6. Cuối tháng 4/2021, Trần Xuân Q dùng iPhone 6S Plus tải về và cài đặt ứng dụng “Choang” lên điện thoại để đánh bạc. Q tạo tài khoản có tên đăng nhập “quyhp99”, mật khẩu “quy36093”, số điện thoại bảo mật OTP 0886358499, tên nhân vật “quyhp999. Quá trình mua, bán Choáng, Q dùng tài khoản Zalo tên “Trần Xuân Q” (đăng kí bằng số điện thoại 0886358499) nhắn tin với tài khoản Zalo tên Tia Chớp. Q sử dụng tài khoản Ngân hàng Vietinbank số 109866959829 mang tên Trần Xuân Q, Đ lý Tia Chớp dùng tài khoản Ngân hàng Techcombank số 19036594646016 (Đinh Thanh Hào) để giao dịch mua, bán Choáng với nhau. Q sử dụng Choáng để đánh bạc trực tuyến trong trò chơi Tài Xỉu. Quá trình đánh bạc, Q đều thua hết số Choáng đã mua nên chưa bao giờ bán Choáng cho Đ lý Tia Chớp.

Từ ngày 21/4/2021 đến ngày 01/5/2021, Q sử dụng tên nhân vật quyhp999 mua, bán Choáng với Đ lý Tia Chớp để đánh bạc 06 lần, tổng số tiền đánh bạc là 52.435.000 đồng, tổng số tiền mua Choáng là 51.500.000 đồng, trị giá Choáng được tặng là 935.000 đồng, đánh thua hết.

Trong đó: 04 lần có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng với tổng số 50.180.000 đồng, tổng số tiền mua Choáng là 49.500.000 đồng, trị giá choáng được tặng là 680.000 đồng, đánh thua hết. 02 lần đánh bạc có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền 2.255.000

tổng số tiền mua Choáng là 2.000.000 đồng, trị giá Choáng được tặng là 255.000 đồng, đánh thua hết.

Tổng số tiền đánh bạc của Q là 52.435.000 đồng, số tiền đánh bạc mà K phải chịu trách nhiệm hình sự là 50.180.000 đồng.

7. Tháng 3/2021, Nguyễn Văn H T1 tải CHOANG.CLUB lên điện thoại di động iPhone 8 Plus, T1 tạo tài khoản có tên đăng nhập “leesooiin”, mật khẩu “dklmgame”, số điện thoại bảo mật OTP 0981571895, tên nhân vật “thanhnhv”. Quá trình mua, bán Choáng, T1 dùng tài khoản Zalo tên “H T1” (đăng kí bằng số điện thoại 0369206374) nhắn tin với tài khoản Zalo tên Tia Chớp. T1 sử dụng tài khoản Ngân hàng Vietinbank số 103869322452 mang tên Nguyễn Văn H T1, Đ lý Tia Chớp dùng tài khoản Ngân Hàng Techcombank số 19036594646016 (Đinh Thanh Hào), số 19037201029017(Võ Thị Tường Vi) để giao dịch mua, bán Choáng với nhau. T1 sử dụng Choáng để đánh bạc trực tuyến trong trò chơi Tài Xỉu.

Từ ngày 31/3/2021 đến ngày 05/12/2021, T1 sử dụng tên nhân vật thanhnhv mua, bán Choáng với Đ lý Tia Chớp để đánh bạc 325 lần, tổng số tiền đánh bạc là 2.100.148.200 đồng, tổng số tiền mua Choáng là 1.043.800.000 đồng, tổng số tiền bán Choáng là 1.198.615.000 đồng, trị giá Choáng được tặng là 31.080.250 đồng; kết quả thắng 154.815.000 đồng và đã tiêu xài cá nhân hết.

Trong đó: 177 lần có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng với tổng số tiền 1.566.124.750 đồng, tổng số tiền mua Choáng là 842.200.000 đồng, tổng số tiền bán Choáng là 859.390.000 đồng, trị giá Choáng được tặng là 18.898.050 đồng, kết quả thắng 17.190.000 đồng. Cụ thể: 45 lần mua với tổng số tiền 150.200.000 đồng, được tặng 4.163.300 đồng, đánh thắng 705.026.700 đồng; tổng số tiền đánh bạc là 859.390.000 đồng. 132 lần mua với tổng số tiền 692.000.000 đồng, được tặng 14.734.750 đồng, đánh thua hết; tổng số tiền đánh bạc là 706.734.750 đồng.

04 lần có số tiền đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền 323.225.000 đồng, tổng số tiền mua Choáng là 13.000.000 đồng, tổng số tiền bán Choáng là 323.225.000 đồng, trị giá Choáng được tặng là 981.750 đồng, kết quả thắng 310.225.000 đồng. Cụ thể: 04 lần mua với tổng số tiền 13.000.000 đồng, được tặng 981.750 đồng, đánh thắng 309.243.250 đồng; tổng số tiền đánh bạc là 323.225.000 đồng.

144 lần có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền 210.798.450 đồng, tổng số tiền mua Choáng là 188.600.000 đồng, tổng số tiền bán Choáng là 16.000.000 đồng, trị giá Choáng được tặng là 11.200.450 đồng, kết quả thua 172.600.000 đồng. Cụ thể: 04 lần mua với tổng số tiền 4.900.000 đồng, được tặng 102.000 đồng, đánh thắng 10.998.000 đồng; tổng số tiền đánh bạc là 16.000.000 đồng. 140 lần mua với tổng số tiền 183.700.000 đồng, được tặng 11.098.450 đồng, đánh thua hết; tổng số tiền đánh bạc là 194.798.450 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của T1 là 2.100.148.200 đồng, số tiền đánh bạc mà T1 phải chịu trách nhiệm hình sự là 1.889.349.750 đồng.

8. Đầu tháng 5/2021, Lê Văn T2 dùng điện thoại SAMSUNG S7 tải và cài đặt ứng dụng CHOANG.CLUB để đánh bạc. T2 tạo tài khoản và đăng nhập bằng chức năng đăng nhập qua facebook của ứng dụng, tài khoản có tên đăng

nhập “fb.20210108174454”, mật khẩu “T21111”, số điện thoại đăng kí OTP 0985146942, tên nhân vật “goldhaiphong”. Quá trình mua, bán Choáng, T2 dùng tài khoản Zalo tên “T2 Gold” (đăng kí bằng số điện thoại 0985146942) nhắn tin với tài khoản Zalo tên Tia Chóp. T2 sử dụng tài khoản Ngân hàng Techcombank số 19034143873016 mang tên Lê Văn T2, Đ lý Tia Chóp dùng tài khoản Ngân hàng Techcombank số 19036594646016 (Đinh Thanh Hào) để giao dịch mua, bán Choáng với nhau. T2 sử dụng Choáng để đánh bạc trực tuyến trong trò chơi Mậu Binh và các trò chơi Quay Nổ hũ (Football, Frozen, Thần Rừng).

Từ ngày 01/5/2021 đến ngày 19/11/2021, T2 sử dụng tên nhân vật goldhaiphong mua, bán Choáng với Đ lý Tia Chóp để đánh bạc 36 lần, tổng số tiền đánh bạc là 121.964.500 đồng, tổng số tiền mua Choáng là 32.050.000 đồng, tổng số tiền bán Choáng là 103.220.000 đồng, trị giá Choáng được tặng là 382.950 đồng; kết quả thắng 71.170.000 đồng và đã tiêu xài cá nhân hết. Trong đó:

06 lần có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng với tổng số tiền 86.260.000 đồng, tổng số tiền mua Choáng là 7.400.000 đồng, trị giá choáng được tặng là 163.200 đồng, kết quả thắng 78.696.800 đồng.

30 lần có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền 35.704.500 đồng, tổng số tiền mua Choáng là 24.650.000 đồng, tổng số tiền bán Choáng là 16.960.000 đồng, kết quả thua 7.690.000 đồng. Cụ thể: 07 lần mua với tổng số tiền 4.450.000 đồng, trị giá choáng được tặng 21.250 đồng, đánh thắng 10.888.750 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 15.360.000 đồng. 23 lần mua với tổng số tiền 20.200.000 đồng, được tặng 144.500 đồng, đánh thua hết. Tổng số tiền đánh bạc là 20.344.500 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của T2 là 121.964.500 đồng, số tiền đánh bạc mà T2 phải chịu trách nhiệm hình sự là 86.260.000 đồng.

9. Đầu tháng 5/2021, Nguyễn Minh Đ1 tải và cài đặt ứng dụng CHOANG.CLUB vào điện thoại OPPO F5 để đánh bạc. Đ1 tạo tài khoản có tên đăng nhập “tinhdoncoingaul”, mật khẩu “nguyenngochan”, số điện thoại bảo mật OTP 0816485099, tên nhân vật “chimdangto”. Quá trình mua, bán Choáng, Đ1 dùng tài khoản Zalo tên “Cu Bo” (đăng kí bằng số điện thoại 0975152614) nhắn tin với tài khoản Zalo tên Tia Chóp. Đ1 sử dụng tài khoản Ngân hàng MSB số 13001011928910 mang tên Cao Ngọc Khanh (là tài khoản ngân hàng của vợ Đ1), Đ lý Tia Chóp dùng tài khoản Ngân hàng Techcombank số 19036594646016 (Đinh Thanh Hào), ví điện tử Momo Nguyễn Thị Tuyết N để giao dịch mua, bán Choáng với nhau. Đ1 nói với Khanh rằng sử dụng tài khoản ngân hàng để chuyển, nhận tiền hàng. Khanh không biết Đ1 sử dụng tài khoản ngân hàng của mình để đánh bạc. Ngoài ra, khi trong tài khoản ngân hàng Cao Ngọc Khanh không đủ tiền, Đ1 thuê dịch vụ chuyển tiền để chuyển khoản, hiện không nhớ đã thuê ai chuyển.

Từ ngày 09/5/2021 đến ngày 02/10/2021, Đ1 sử dụng tên nhân vật chimdangto mua, bán Choáng với Đ lý Tia Chóp để đánh bạc 814 lần, tổng số tiền đánh bạc là 2.367.426.800 đồng, tổng số tiền mua Choáng là 1.590.126.850

đồng, tổng số tiền bán Choáng là 1.110.760.000 đồng, trị giá Choáng được tặng là 34.370.000 đồng; kết quả thua 479.366.650 đồng. Trong đó:

147 lần có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng với tổng số tiền 1.286.408.400 đồng, tổng số tiền mua Choáng là 613.124.850 đồng, tổng số tiền bán Choáng là 947.304.200 đồng, trị giá Choáng được tặng là 7.447.700 đồng kết quả thắng 334.179.350 đồng. Cụ thể: 88 lần mua với tổng số tiền 274.124.850 đồng, được tặng 2.303.500 đồng, đánh thắng 665.835.850 đồng; tổng Số tiền đánh bạc là 942.264.200 đồng. 59 lần mua với tổng số tiền 339.000.000 đồng, được tặng 5.144.200 đồng, đánh thua 339.104.200 đồng (58 lần thua hết, 01 lần đánh thua 215.000 đồng); tổng số tiền đánh bạc là 344.144.200 đồng.

667 lần có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền 1.081.018.400 đồng, tổng số tiền mua Choáng là 977.002.000 đồng, tổng số tiền bán Choáng là 163.456.000 đồng, trị giá Choáng được tặng là 26.922.900 đồng, kết quả thua 813.546.000 đồng. Cụ thể: 52 lần mua với tổng số tiền 82.800.000 đồng, được tặng 586.500 đồng, đánh thắng 77.093.500 đồng; tổng số tiền đánh bạc là 160.480.000 đồng. 65 lần mua với tổng số tiền 894.200.000 đồng, được tặng 26.336.400 đồng, đánh thua 917.562.400 đồng (64 lần đánh thua hết, 01 lần đánh thua 24.000 đồng); tổng số tiền đánh bạc là 920.538.400 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của Đ1 là 2.367.426.800 đồng, số tiền đánh bạc mà Đ1 phải chịu trách nhiệm hình sự là 1.286.408.400 đồng.

10. Vào tháng 4/2021, Lê Văn H2 vào tải và cài đặt ứng dụng CHOANG.CLUB vào điện thoại di động iPhone 6 để đánh bạc. H2 tạo tài khoản có tên đăng nhập nhoxsaigon19988”, mật khẩu “handoivodoil, số điện thoại bảo mật OTP 0977830665, tên nhân vật “trongnghia79”. Quá trình mua, bán Choáng, H2 dùng tài khoản Zalo tên “Lặng Nhìn Cuộc Sống” (đăng kí bằng số điện thoại 0902080638) nhắn tin với tài khoản Zalo tên Tia Chớp. H2 sử dụng tài khoản Ngân hàng SHB số 1012540117 mang tên Lê Văn H2, Đ lý Tia Chớp dùng tài khoản Ngân hàng Techcombank số 19036594646016 (Đinh Thanh Hào) để giao dịch mua, bán Choáng với nhau. H2 sử dụng Choáng để đánh bạc trực tuyến trong trò chơi Tài Xỉu.

Từ ngày 29/4/2021 đến ngày 12/6/2021, H2 sử dụng tên nhân vật trongnghia79 mua, bán Choáng với Đ lý Tia Chớp để đánh bạc 21 lần, tổng số tiền đánh bạc là 86.104.050 đồng, tổng số tiền mua Choáng là 62.763.000 đồng, tổng số tiền bán Choáng là 31.150.000 đồng, trị giá Choáng được tặng là 2.221.050 đồng; kết quả thua 31.613.000 đồng. Trong đó:

07 lần có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng với tổng số tiền 63.551.250 đồng, tổng số tiền mua Choáng là 41.790.000 đồng, tổng số tiền bán Choáng là 28.350.000 đồng, kết quả thua 13.440.000 đồng. Cụ thể: 02 lần mua với tổng số tiền 7.290.000 đồng, được tặng 212.500 đồng, đánh thắng 4.647.500 đồng; tổng số tiền đánh bạc là 4.647.500 đồng. 05 lần mua với tổng số tiền 34.500.000 đồng, được tặng 701.250 đồng, đánh thua hết; tổng số tiền đánh bạc là 35.201.250 đồng.

14 lần có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền 22.552.800 đồng, tổng số tiền mua Choáng là 63.551.250 đồng, tổng số tiền bán Choáng là

2.800.000 đồng, kết quả thua 18.173.000 đồng. Cụ thể: 01 lần mua với tổng số tiền 2.400.000 đồng, được tặng 127.500 đồng đánh thắng 272.500 đồng; tổng số tiền đánh bạc là 2.800.000 đồng. 13 lần mua với tổng số tiền 18.573.000 đồng, được tặng 1.179.800 đồng, đánh thua hết; tổng số tiền đánh bạc là 19.752.800 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của H2 là 86.104.050 đồng, số tiền đánh bạc mà H2 phải chịu trách nhiệm hình sự là 63.551.250 đồng.

Tại bản Cáo trạng số: 138/CT-VKS-P2 ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã truy tố các bị cáo:

Bị cáo Nguyễn Ngọc H, Đào Trí Đ phạm tội “Tổ chức đánh bạc quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự;

Bị cáo Nguyễn Thị Tuyết N, Mai Thị Thúy T phạm tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự;

Bị cáo Vũ Khắc T2, Nguyễn Văn H T1 phạm tội "Đánh bạc" quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự;

Bị cáo Nguyễn Bá L, Nguyễn Văn T1, Lê Văn H1, Lại Văn K, Trần Xuân Q, Lê Văn T2, Nguyễn Minh Đ1, Lê Văn H2 phạm tội "Đánh bạc" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự;

Tại phiên tòa Đ diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An giữ nguyên quyết định truy tố như cáo trạng đã truy tố và đề nghị hội đồng xét xử:

Về tố tụng: Các bị cáo thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, người làm chứng vắng mặt tại phiên tòa. Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Về nội dung: - Các bị cáo Nguyễn Ngọc H, Đào Trí Đ, Nguyễn Thị Tuyết N, Mai Thị Thúy T phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 322 điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Xử phạt Nguyễn Ngọc H mức án từ 6,5 năm đến 07 năm tù.

Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 322 điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt Đào Trí Đ mức án từ 04 năm đến 4 năm 6 tháng tù.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322 điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt Nguyễn Thị Tuyết N mức án từ 18 tháng đến 24 tháng tù. Xử phạt Mai Thị Thúy T mức án từ 18 tháng đến 24 tháng tù.

- Các bị cáo Vũ Khắc T2, Nguyễn Bá L, Nguyễn Văn T1, Lê Văn H1, Lại Văn K, Trần Xuân Q, Nguyễn Văn H T1, Lê Văn T2, Nguyễn Minh Đ1, Lê Văn H2 phạm tội "Đánh bạc".

- Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321 điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Vũ Khắc T2 mức án từ 38 tháng đến 42 tháng tù.

Xử phạt Nguyễn Văn H T1 mức án từ 36 tháng đến 39 tháng tù.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321 điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Nguyễn Bá L mức án từ 36 tháng đến 39 tháng tù.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321 điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Nguyễn Minh Đ1 mức án từ 38 tháng đến 42 tháng tù.

Xử phạt Nguyễn Văn T1 mức án từ 36 tháng đến 39 tháng tù.

Xử phạt Lê Văn H1 mức án từ 36 tháng đến 39 tháng tù.

Xử phạt Lê Văn T2 mức án từ 36 tháng đến 39 tháng tù.

Xử phạt Lê Văn H2 mức án từ 36 tháng đến 39 tháng tù.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321 điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Trần Xuân Q mức án 36 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 5 năm.

Xử phạt Lại Văn K mức án từ 36 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 5 năm.

Về hình phạt bổ sung: Áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo Trần Xuân Q và Lại Văn K mỗi bị cáo 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Về vật chứng: Căn cứ Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 47 của Bộ luật hình sự. Truy thu số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo để sung vào ngân sách nhà nước.

Tịch thu, hóa giá các điện thoại di động, thẻ tài khoản các ngân hàng, máy tính, bộ phát wifi, tai nghe có gắn micro là vật chứng các bị cáo dùng vào việc phạm tội để sung vào ngân sách nhà nước.

Cơ quan điều tra đã trả lại, gồm: 01 CMND mang tên Nguyễn Thị Tuyết N; 01 CMND mang tên Mai Thị Thúy T; 01 CMND mang tên Đào Trí Đ; 01 điện thoại di động iPhone 13 pro max màu xám, số thuê bao 0522368999, 01 CCCD tên Nguyễn Văn T1; 01 thẻ Ngân hàng MB mang tên Nguyễn Văn T1; 01 CPU máy tính màu đen, 1 màn hình máy tính cho Lại Văn K; 01 điện thoại di động Iphone XS Max màu gold, số thuê bao 0364934925 cho Trần Xuân Q; 01 điện thoại di động Mastel màu đen, số thuê bao 0901524932 cho Lê Văn T2 nên miễn xét.

Đối với sim điện thoại di động có số thuê bao 0977830665, Lê Văn H2 sử dụng đăng ký bảo mật OTP tài khoản Choáng Club. Sau đó, H2 đã vớt nH1 không nhớ địa điểm nào nên không thu hồi được.

Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Luật sư bào chữa cho bị cáo H: Đ diện Viện kiểm sát đã đề nghị xử phạt bị cáo H là quá nghiêm khắc. Bị cáo tham gia chỉ là 1/57 Đ lý cấp 1, không phải là người cầm đầu, tạo lập nên đường dây đánh bạc trên CHOANG.CLUB. Bị cáo tuổi đời còn trẻ, nhận thức chưa đầy đủ, bị Kevin Triệu lôi kéo, bị cáo chỉ là một khâu trung gian. Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có tình tiết tăng nặng, khai báo T1 khẩn, ăn năn hối cải. Được Ủy ban mặt trận tổ quốc tặng giấy khen vì có T1 tích trong phong trào ủng hộ phòng chống Covid, gia đình luôn đạt gia đình văn hóa. Ông nội là người có công được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng 2, bà nội được tặng bằng khen, ông ngoại và bà ngoại được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng 2, bố bị cáo được tặng giấy khen. Bản thân bị cáo có công cứu con anh Phong sắp bị đuối nước. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự cho bị cáo hưởng mức án dưới mức thấp

nhất của khung hình phạt. Bị cáo không bổ sung tranh luận. Đ diện Viện Kiểm sát tranh luận với người bào chữa và giữ nguyên quan điểm, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét.

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận với Đ diện Viện kiểm sát, đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về hành vi, quyết định của Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An; hành vi của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Các quyết định tố tụng được ban hành đúng quy định, đúng thẩm quyền.

[2] Theo các tài liệu có tại hồ sơ vụ án cũng như tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung cáo trạng đã truy tố. Xét lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án đã có đủ cơ sở để kết luận:

Choáng Club là trò chơi trực tuyến trên T2ết bị di động chạy hệ điều hành Android, IOS hoặc trình duyệt web có kết nối mạng Internet. Nguyễn Ngọc H là chủ Đ lý C1, Nguyễn Thị Tuyết N, Mai Thị Thúy T, Đào Trí Đ là những người do H thuê thực hiện việc mua, bán Choáng với H và các con bạc.

Từ ngày 03/3/2021 đến ngày 31/12/2021, Nguyễn Ngọc H cùng đồng phạm đã tổ chức cho 10 con bạc gồm Vũ Khắc T2, Nguyễn Văn H T1, Nguyễn Bá L, Nguyễn Văn T1, Lê Văn H1, Lại Văn K, Trần Xuân Q, Lê Văn T2, Nguyễn Minh Đ1, Lê Văn H2 đánh bạc nhiều lần với tổng số tiền 6.598.306.450 đồng. Trong đó tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên là 4.807.650.000 đồng, số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng là 1.789.055.850 đồng.

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Ngọc H và Đào Trí Đ đã phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Thị Tuyết N, Mai Thị Thúy T đã phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Văn H T1 và Vũ Khắc T2 đã phạm vào tội “Đánh bạc”, theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Minh Đ1, Lê Văn H1, Nguyễn Văn T1, Lê Văn T2, Lê Văn H2, Trần Xuân Q, Lại Văn K, Nguyễn Bá L đã phạm vào tội “Đánh bạc”, theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Hành vi phạm tội của các bị cáo như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất của vụ án và hành vi phạm tội của các bị cáo:

Vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, tổ chức đánh bạc sử dụng mạng internet, với tang số đặc biệt lớn trong thời gian dài, liên quan đến nhiều địa phương trong cả nước. Hành vi phạm tội của các bị cáo có mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn, đe dọa nghiêm trọng đến trật tự, trị an công cộng cũng như tài sản của người khác. Vì vậy cần lên một mức án nghiêm khắc cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục các bị cáo.

[4] Trong vụ án này có nhiều bị cáo tham gia với vai trò, mức độ khác nhau nên cần phân hóa vai trò của từng bị cáo.

4.1 Đối với bị cáo Nguyễn Ngọc H là tên chủ mưu, khởi xướng, là chủ Đ lý cấp 1 của Choáng Club đã chuẩn bị sẵn các công cụ, phương tiện phạm tội như thuê địa điểm, máy tính có kết nối mạng internet, điện thoại di động và tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi phạm tội. H đã thuê các bị cáo Nguyễn Thị Tuyết N, Đào Trí Đ, Mai Thị Thúy T thực hiện các giao dịch mua bán choáng cho các con bạc Vũ Khắc T2, Nguyễn Văn H T1, Nguyễn Bá L, Nguyễn Văn T1, Lê Văn H1, Lại Văn K, Trần Xuân Q, Lê Văn T2, Nguyễn Minh Đ1, Lê Văn H2 tham gia đánh bạc với tổng số tiền 6.598.306.450 đồng, H hưởng lợi bất chính 92.141.980 đồng. Vì vậy, cần lên mức án nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.

4.2. Đào Trí Đ đồng phạm với H với vai trò giúp sức, có vai trò thứ yếu, là người trực tiếp mua, bán Choáng giữa H với Lê Văn H1, Vũ Khắc T2, Nguyễn Văn H T1, Lê Văn T2, Nguyễn Minh Đ1 để những người này đánh bạc; từ ngày 20/6/2021 đến ngày 31/12/2021 đã mua bán choáng với tổng số tiền 4.228.653.300 đồng, hưởng lợi bất chính 60.600.000 đồng.

4.3. Nguyễn Thị Tuyết N, Mai Thị Thúy T đồng phạm với H với vai trò là người giúp sức, có vai trò thứ yếu, là người trực tiếp mua, bán Choáng giữa H với Lê Văn H1, Vũ Khắc T2, Nguyễn Văn H T1, Lê Văn T2, Nguyễn Minh Đ1, Lê Văn H2 để những người này đánh bạc với tổng số tiền 4.691.654.800 đồng; hưởng lợi bất chính 48.600.000 đồng; T từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/12/2021 với tổng số tiền 2.915.049.450 đồng, hưởng lợi bất chính 32.400.000 đồng.

4.4. Nguyễn Văn H T1 đánh bạc 181 lần với tổng số tiền 1.889.349.750 đồng, trong đó có 04 lần có số tiền đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền 323.225.000 đồng, 177 lần có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng với tổng số tiền 1.566.124.750 đồng; kết quả T1 thắng 154.815.000 đồng;

4.5. Vũ Khắc T2 đánh bạc 44 lần với tổng số tiền 1.146.687.500 đồng, trong đó: 7 lần có số tiền đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 601.956.000 đồng, 37 lần có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng với tổng số tiền 544.731.500 đồng; kết quả T2 thua 53.735.000 đồng;

4.6. Nguyễn Minh Đ1 đánh bạc 147 lần có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng với tổng số tiền 1.286.408.400 đồng; kết quả Đ1 thua 479.366.650 đồng;

4.7. Lê Văn H1 đánh bạc 11 lần có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng với tổng số tiền 110.167.500 đồng; kết quả H1 thua 55.715.500 đồng;

4.8. Nguyễn Văn T1 đánh bạc 10 lần có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng với tổng số tiền 107.265.000 đồng; kết quả T1 thua 37.750.000 đồng;

4.9. Lê Văn T2 đánh bạc 06 lần có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng với tổng số tiền đánh bạc là 86.260.000 đồng; kết quả T2 thắng 71.170.000 đồng;

4.10. Lê Văn H2 đánh bạc 07 lần có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng với tổng số tiền đánh bạc là 63.551.250 đồng; kết quả H2 thua 31.613.000 đồng;

4.11. Trần Xuân Q đánh bạc 04 lần có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng với tổng số tiền 50.180.000 đồng; kết quả Q thua hết;

4.12. Lại Văn K đánh bạc 03 lần có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng với tổng số tiền 47.276.200 đồng; kết quả K thắng 16.140.200 đồng và đã tiêu xài hết;

4.13. Nguyễn Bá L đánh bạc 03 lần có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng với tổng số tiền 22.105.000 đồng; kết quả L thắng 12.525.000 đồng và đã chi tiêu hết.

Các bị cáo tham gia đánh bạc với vai trò ngang nhau, phạm tội nhiều lần với số tiền lớn. Vì vậy, cần lên mức án tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo, cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để cải tạo giáo dục.

[5] Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo:

Tình tiết tăng nặng: Bị cáo Nguyễn Bá L phạm tội thuộc trường hợp “Tái phạm quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; các bị cáo Nguyễn Bá L, Nguyễn Văn T1, Lê Văn H1, Vũ Khắc T2, Lại Văn K, Trần Xuân Q, Nguyễn Văn H T1, Lê Văn T2, Nguyễn Minh Đ1, Lê Văn H2 phạm tội thuộc trường hợp “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo đã khai báo T1 khẩn thể hiện sự ăn năn hối cải hành vi phạm tội của mình (tình tiết giảm nhẹ điểm s khoản 1 điều 51 BLHS).

Các bị cáo Nguyễn Minh Đ1, Nguyễn Bá L đầu thú; bị cáo Lê Văn H1 có ông ngoại Nguyễn Văn Vinh là liệt sỹ, ông bà nội Lê Văn Ưông và bà Nguyễn Thị Quang là người có công được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng 2, bản thân H1 có T1 tích trong phòng chống Covid 19 được Chủ tịch UBND phường Long Anh, T1 phố Thanh Hóa tặng Giấy khen; bị cáo Trần Xuân Q có ông nội Trần Tăng San được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng 2; ông ngoại Nguyễn Hữu Vận được tặng thưởng Bằng khen, bản thân được UBND xã tặng giấy khen chống covid 19; bị cáo Nguyễn Minh Đ1 có ông nội Nguyễn Văn Điền có Huy chương kháng chiến; bị cáo Lại Văn K có ông ngoại là Nguyễn Văn Nhân được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng 2; bị cáo Nguyễn Ngọc H có bố Nguyễn Trọng Quyết, mẹ Nguyễn Thị Thúy và bản thân có nhiều T1 tích được UBMTTQ xã và UBND xã Gia Lâm tặng Giấy khen, ông bà nội của H được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng 2; bị cáo Lê Văn H2 có ông Ngoại được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng 2, bị cáo Nguyễn Văn H T1 có ông nội là Nguyễn Văn Lâm được tặng thưởng Huy chương kháng

chiến hạng nhất. Vì vậy, các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Đối với bị cáo Trần Xuân Q và Lại Văn K tham gia đánh bạc với số tiền thấp nhất, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, chưa cần T2ết phải cách ly các bị cáo mà giao cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục.

[6] Về hình phạt bổ sung: Cần áp dụng khoản 3 Điều 321 xử phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo Trần Xuân Q và Lại Văn K mỗi bị cáo 20.000.000 đồng để sung vào ngân sách nhà nước.

[7] Qua sao kê tài khoản ngân hàng, tài khoản ví Momo mà Nguyễn Ngọc H dùng để phạm tội, xác định còn có nhiều con bạc khác tham gia đánh bạc trong đường dây do H cùng đồng phạm tổ chức. Cơ quan điều tra đã gửi công văn đề nghị các ngân hàng chủ quản, Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến (M-Service) cung cấp thông tin về chủ tài khoản đối ứng nH1 hiện nay chưa có kết quả. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau;

Đối với các lần đánh bạc của Nguyễn Bá L, Nguyễn Văn T1, Lê Văn H1, Vũ Khắc T2, Lại Văn K, Trần Xuân Q, Nguyễn Văn H T1, Lê Văn T2 Nguyễn Minh Đ1, Lê Văn H2 có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

Đối với Cao Ngọc Khanh là người cho Nguyễn Minh Đ1 sử dụng tài khoản Ngân hàng điện tử MSB, Đ1 đăng nhập tài khoản và giao dịch mua, bán Choáng để đánh bạc nH1 chị Khanh không biết mục đích sử dụng của Đ1 nên không có căn cứ để xử lý;

- Đối với Nguyễn Văn Huy là người đứng tên hợp đồng thuê căn hộ số 1508 chung cư Opal Riverside, đường số 2, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh nH1 Huy không biết H thuê căn hộ để tổ chức đánh bạc nên không có căn cứ để xử lý;

Theo lời khai của Nguyễn Ngọc H thì Võ Thanh Tài là đối tượng đã giúp sức cho H tổ chức đánh bạc, H sử dụng số tài khoản Ngân hàng Techcombank của Tài để được cấp tài khoản Đ lý C1. Tuy nhiên, hiện Tài không có mặt tại địa phương, H không nhớ số tài khoản của Tài. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau;

Đối với đối tượng Kelvin Triệu, đối tượng sử dụng tài khoản Telegram Tongchoang, đối tượng kỹ thuật viên, nhà phát hành trò chơi điện tử trực tuyến đổi thưởng Choáng Club, Cơ quan điều tra chưa có tài liệu để truy nguyên cá nhân hay tổ chức nào phát hành trò chơi, chưa xác minh được lý lịch của các đối tượng nên đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau;

Đối với anh Nguyễn Từ Hậu, chị Ngô Thị Hậu là những người cho H thuê nhà, nH1 họ không biết H thuê nhà để tổ chức đánh bạc nên không có căn cứ để xử lý;

Đối với Đinh Thanh Hào, Thái Trà My, Võ Thị Tường Vi là chủ các tài khoản ngân hàng mà Nguyễn Ngọc H sử dụng để phạm tội. Tuy nhiên, hiện Hào không có mặt tại địa phương, cơ quan điều tra đã ủy thác điều tra đối với My và Vy nH1 hiện chưa có kết quả. Do đó, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau;

Đối với các đối tượng cho thuê sim điện thoại để Nguyễn Ngọc H phạm tội hiện chưa xác định được lý lịch. Cơ quan điều tra đã gửi công văn cho các nhà mạng đề nghị cung cấp thông tin chủ thuê bao nH1 chưa có kết quả. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ và sẽ xử lý sau;

Ngoài ra H khai nhận vào năm 2020 còn tổ chức đánh bạc bằng trò chơi Gamevip, M88, M365 với vai trò là Đ lý C2. NH1, tài khoản quản lý Đ lý C2 hiện đã bị thu hồi nên Cơ quan điều tra không thu giữ được lịch sử giao dịch, không xác định được các con bạc, các giao dịch mua bán điểm game và tài khoản giao dịch. Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

[8] Về vật chứng: Căn cứ Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 47 của Bộ luật hình sự.

Đối với số tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Ngọc H 92.141.980 đồng; Đào Trí Đ 60.600.000 đồng; Nguyễn Thị Tuyết N 48.600.000 đồng; Mai Thị Thúy T 32.400.000 đồng; Nguyễn Bá L 12.525.000 đồng; Lại Văn K 16.140.200 đồng; Nguyễn Văn H T1 154.815.000 đồng; Lê Văn T2 71.170.000 đồng, các bị cáo đã tiêu xài cá nhân hết, nay cần truy thu để sung vào ngân sách Nhà nước.

Tịch thu, hóa giá sung vào ngân sách Nhà nước các vật chứng dùng vào việc phạm tội gồm: Các điện thoại di động, 01 màn hình máy tính màu trắng, 01 CPU màu đen, 01 bộ máy tính để bàn (gồm: 01 CPU màu đen có mã số 971314, 01 màn hình đen, 01 chuột, 01 bàn phím, 01 dây dẫn); 01 bộ phát wifi hãng Viettel màu trắng; 01 tai nghe màu đen có gắn micro;

Tịch thu tiêu hủy 01 thẻ Ngân hàng Techcombank 4573530002167976 tên Nguyễn Ngọc H thẻ Ngân hàng Agribank 9704050718279495 tên Nguyễn Ngọc H; 01 thẻ Ngân hàng ACB 4200030001466421 tên Nguyễn Ngọc H; 01 thẻ Ngân hàng ACB 4365991000496555 tên Nguyễn Ngọc H; 01 thẻ Ngân hàng Techcombank 4221508660330108 tên Nguyễn Ngọc H; 01 thẻ sim điện thoại số thuê bao 0585111111; 01 thẻ Ngân hàng Techcombank tên Nguyễn Bá L; 01 thẻ Ngân hàng MB số 9888881993888 tên Nguyễn Bá L; 01 thẻ Ngân hàng ACB số 8128937 mang tên NGUYEN VAN THUY; 01 thẻ Ngân hàng MB số 9550168688686 và 01 thẻ Ngân hàng MB số 2866868688686 tên Lê Văn H1; 01 thẻ Ngân hàng Techcombank số 4220757501456272 tên Vũ Khắc T2; 01 thẻ Ngân hàng Techcombank số 9704078862449960 tên Vũ Khắc T2; 01 thẻ Ngân hàng VCB số 970436552188840518 tên LAI VAN KIEN; 01 thẻ Ngân hàng VCB số 4524041884096192 tên LAI VAN KIEN. 1019314556

Cơ quan điều tra đã trả lại, gồm: 01 CMND mang tên Nguyễn Thị Tuyết N (BL 279); 01 CMND mang tên Mai Thị Thúy T (BL 280); 01 CMND mang tên Đào Trí Đ (BL 281); 01 điện thoại di động iPhone 13 pro max màu xám, số thuê bao 0522368999, 01 CCCD tên Nguyễn Văn T1, 01 thẻ Ngân hàng MB mang tên Nguyễn Văn T1 (BL 282); 01 CPU máy tính màu đen, 1 màn hình máy tính cho Lại Văn K (BL 283); 01 điện thoại di động Iphon XS Max màu gold, số thuê bao 0364934925 cho Trần Xuân Q (BL 283b); 01 điện thoại di động Mastel màu đen, số thuê bao 0901524932 cho Lê Văn T2 (BL 283c) là có căn cứ nên miễn xét.

Đối với sim điện thoại di động có số thuê bao 0977830665, Lê Văn H2 sử dụng đăng ký bảo mật OTP tài khoản Choáng Club. Sau đó, H2 đã vớt nh1 không nhớ địa điểm nào nên không thu hồi được. (BL3365, 3368)

Trả lại cho Nguyễn Thị Tuyết N 02 bộ máy tính gồm (gồm: 02 CPU màu đen, 02 màn hình đen, 02 chuột, 02 bàn phím, 02 dây dẫn), 02 tai nghe màu đen có gắn micro;

[8] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Ngọc H, Đào Trí Đ, Nguyễn Thị Tuyết N, Mai Thị Thúy T phạm tội “Tổ chức đánh bạc”

Các bị cáo Nguyễn Bá L, Nguyễn Văn T1, Lê Văn H1, Vũ Khắc T2, Lại Văn K, Trần Xuân Q, Nguyễn Văn H T1, Lê Văn T2, Nguyễn Minh Đ1, Lê Văn H2 phạm tội "Đánh bạc"

Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 322 điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Nguyễn Ngọc H 6 (sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo tạm giữ, tạm giam 31/12/2021.

Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 322 điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Đào Trí Đ 36 (ba sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo tạm giữ, tạm giam 31/12/2021.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322 điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Nguyễn Thị Tuyết N 24 (hai tư) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo tạm giữ, tạm giam 31/12/2021.

Xử phạt Mai Thị Thúy T 24 (hai tư) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo tạm giữ, tạm giam 31/12/2021.

- Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Vũ Khắc T2 39 (ba chín) tháng tù. Được trừ thời gian bị bắt, tạm giữ từ ngày 31/12/2021 đến ngày 09/01/2022. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

- Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Nguyễn Minh Đ1 39 (ba chín) tháng tù. Được trừ thời gian bị bắt, tạm giữ từ ngày 31/12/2021 đến ngày 09/01/2022. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Nguyễn Văn H T1 36 (ba sáu) tháng tù. Được trừ thời gian bị bắt, tạm giữ từ ngày 31/12/2021 đến ngày 09/01/2022. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

Xử phạt Nguyễn Văn T1 36 (ba sáu) tháng tù. Được trừ thời gian bị bắt, tạm giữ từ ngày 31/12/2021 đến ngày 09/01/2022. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

Xử phạt Lê Văn T2 36 (ba sáu) tháng tù. Được trừ thời gian bị bắt, tạm giữ từ ngày 31/12/2021 đến ngày 09/01/2022. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

Xử phạt Lê Văn H2 36 (ba sáu) tháng tù. Được trừ thời gian bị bắt, tạm giữ từ ngày 31/12/2021 đến ngày 09/01/2022. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321 điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h, g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Nguyễn Bá L 36 (ba sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo tạm giữ, tạm giam 30/12/2021.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321 điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Lê Văn H1 36 (ba sáu) tháng tù. Được trừ thời gian bị bắt, tạm giữ từ ngày 31/12/2021 đến ngày 09/01/2022. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321 điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Trần Xuân Q mức án từ 36 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 5 năm. Thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Xử phạt Lại Văn K mức án từ 36 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 5 năm. Thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Trần Xuân Q cho UBND xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo, T1 phố Hải Phòng; giao bị cáo Lại Văn K cho UBND xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật T2 hành án hình sự.

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

3. Về hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bổ sung là hình phạt tiền để sung vào ngân sách Nhà nước đối với các bị cáo Trần Xuân Q và Lại Văn K mỗi bị cáo 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

4. Về vật chứng: Căn cứ Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 47 của Bộ luật hình sự.

Trả lại cho Nguyễn Thị Tuyết N 01 bộ máy tính: CPU màu đen kích thước 40x30x15 cm, kí hiệu XEN43057X1092970392, màn hình Startview màu đen model S27SHV165HZ, kèm bàn phím chuột dây dẫn; 01 bộ máy tính: CPU màu đen kích thước 40x30x15cm kí hiệu XEN43057X1092970416, màn hình Startview màu đen model S27SHV165HZ, kèm bàn phím chuột dây dẫn; 02 tai

nghe màu đen gắn micro, kí hiệu JD-V9 không dùng để thực hiện hành vi phạm tội.

Truy thu số tiền thu lợi bất chính để sung vào ngân sách Nhà nước đối với Nguyễn Ngọc H 92.141.980 đồng; Đào Trí Đ 60.600.000 đồng; Nguyễn Thị Tuyết N 48.600.000 đồng; Mai Thị Thúy T 32.400.000 đồng; Nguyễn Bá L 12.525.000 đồng; Lại Văn K 16.140.200 đồng; Nguyễn Văn H T1 154.815.000 đồng; Lê Văn T2 71.170.000 đồng.

Tịch thu, hóa giá sung vào ngân sách Nhà nước các vật chứng thu giữ của các bị cáo gồm:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 7 màu tím đã qua sử dụng, số IMEI1: 868811048530258, IMEI2: 868811048580253, bên trong gắn thẻ sim 1 số seri: 8401181250054048WD, sim 2 số seri: 8401200251338955; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno2 F màu xanh đã qua sử dụng, số IMEI1: 867124045604832, IMEI2: 867124045604824, bên trong không gắn sim; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vsmart Live màu xanh đã qua sử dụng, số IMEI1: 356744103434927, IMEI2: 356744103434935, bên trong gắn thẻ sim 1 số seri: 89840200010819405614, sim 2 số thuê bao 0985232092 (số seri: 8984048000057492519); 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Pro Max màu xám đã qua sử dụng, số IMEI1: 353906105342514, số IMEI2: 353906105421896, bên trong gắn thẻ sim số thuê bao 0793344567, số seri sim: 84011801517588900T; 01 màn hình máy tính nhãn hiệu HUGON màu trắng; 01 CPU máy tính màu đen kích thước 60x25x65 cm, mặt trước phía dưới có chữ REPUBLIC OF GAMERS; mặt sau dán tem ghi nhãn hiệu asus case, seri: L1DCKT002115. Các mặt trước, trái, phải bằng kính; các mặt trên, sau, dưới bằng kim loại, phần trên có gắn dây đai dù màu đen in chữ màu đỏ, xám, thu giữ của Nguyễn Ngọc H;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vsmart Live màu xanh đã qua sử dụng, số IMEI1: 356744103424001, IMEI2: 356744103424019, bên trong gắn thẻ sim 1 số seri: 89840200011124692730, sim 2 số seri: 8401200251338956; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vsmart Live màu xanh đã qua sử dụng, số IMEI1: 356744103427764, IMEI2: 356744103427772, bên trong gắn thẻ sim 1 số seri: 8984048000318812791; sim 2 số thuê bao 0917856128 (seri sim: 89840200010662640416); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vsmart Live màu xanh đã qua sử dụng, số IMEI1: 356744103427681, IMEI2: 356744103427699, bên trong gắn thẻ sim 1 số seri: 8984048000049806842, sim 2 số seri: 8984048000049813449; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vsmart Joy 3 màu trắng đã qua sử dụng, số IMEI1: 351726117317904, số IMEI2: 351726117317912, bên trong không gắn thẻ sim; 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 7 Plus màu hồng đã qua sử dụng, số IMEI: 353816086916832, bên trong không gắn thẻ sim. Màn hình điện thoại bị nứt vỡ phần dưới; 01 bộ phát wifi Viettel màu trắng kí hiệu EN:OQKAMAU01440; 01 tai nghe màu đen gắn micro, kí hiệu JD-V9; 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 7 Plus màu hồng đã qua sử dụng, số IMEI: 359472081662510, bên trong gắn sim số 0796832553 (số seri sim: 8401180792033933WD). Màn hình điện thoại bị nứt vỡ, 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Pro Max màu trắng đã qua sử dụng, số IMEI:

353894101026051, bên trong gắn sim số thuê bao 0798883355 (số seri sim: 8401200251332303); 01 bộ máy tính: CPU màu đen kích thước 40x30x15 cm, kí hiệu XEN43057X1092971314, màn hình Startview màu đen model S27SHV165HZ, kèm bàn phím chuột dây dẫn, thu giữ của Nguyễn Thị Tuyết N;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Pro Max màu trắng đã qua sử dụng, số IMEI1: 352838112620981, IMEI2: 352838112539348, bên trong gắn thẻ sim số: 0866069449 (số seri sim: 8984048000049262068); 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6S Plus màu hồng đã qua sử dụng, số IMEI: 354986077348292, bên trong không gắn thẻ sim, thu giữ của Mai Thị Thúy T;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu HTC U11 màu xanh đã qua sử dụng, màn hình và mặt lưng điện thoại bị nứt vỡ, bên trong gắn thẻ sim số thuê bao 0974978591 (số seri: 8984048008817460757) và 0566362705 (số seri: 89840509211518959723). Tại thời điểm giao nhận, điện thoại không lên nguồn, thu giữ của Đào Trí Đ;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG M30S màu xanh đen đã qua sử dụng, số IMEI1: 351521110094224, IMEI2: 351522110094222, bên trong gắn sim số thuê bao 0942782826 (số seri sim: 89840200011225548906). Mặt sau điện thoại bị nứt 1,5cm góc trên bên trái (cạnh cụm camera) (IMEI sau vỏ máy) thu giữ của Nguyễn Bá L;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 7 Plus màu đỏ đã qua sử dụng, mặt trước bị nứt vỡ phía dưới bên trái, số IMEI: 355355083521988, bên trong gắn sim số thuê bao 0372281995 (số seri: 8984048000035463092) (không mở được mặt khấu) thu giữ của Nguyễn Văn T1;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6S màu xám đã qua sử dụng, số IMEI: 353261079603004, bên trong gắn sim số thuê bao 0968609756 (số seri sim: 8984048000002579737). Mặt sau và viền điện thoại bị bong tróc nhiều vị trí; 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6 màu xám đã qua sử dụng, số IMEI: 352015077217455, bên trong gắn sim số thuê bao 0357152161 (số seri sim: 8984048000330251506). Tại thời điểm giao nhận, điện thoại không lên nguồn (IMEI sau vỏ máy) thu giữ của Lê Văn H1;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 màu xanh đã qua sử dụng, số IMEI1: 354396700977311, số IMEI2: 354396700574241, bên trong không gắn sim thu giữ của Vũ Khắc T2;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Pro màu xanh đen đã qua sử dụng, số IMEI1: 353249103807752, IMEI2: 353249103842114, bên trong gắn sim 1 số thuê bao 0333334983 (số seri sim: 8984048000330056552), sim 2 số thuê bao 0785172222 (sim điện tử, không có thẻ sim) thu giữ của Lại Văn K;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6S Plus màu hồng đã qua sử dụng, số IMEI: 355728071002254, bên trong gắn sim số seri: 89840200011201067954. Mặt trước điện thoại bị nứt vỡ đường 5cm phần trên bên phải. Tại thời điểm giao nhận, điện thoại không lên nguồn, thu giữ của Trần Xuân Q;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6 màu vàng đã qua sử dụng, số IMEI: 356679088566253, bên trong gắn sim số thuê bao 0369206374 (số seri sim: 8984048000046778855); 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 8 Plus màu đỏ đã qua sử dụng, số IMEI: 354830094486901, bên trong gắn sim số thuê bao 0981571895 (số seri sim: 8984048008822951676). Mặt sau điện thoại bị nứt vỡ kính, thu giữ của Nguyễn Văn H T1;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy S7 màu trắng đã qua sử dụng, số IMEI: 355325073277578, bên trong gắn sim số thuê bao 0985146942 (số seri sim: 8984048841006743238). Mặt trước và mặt sau điện thoại bị nứt vỡ, bong tróc kính. Tại thời điểm giao nhận, điện thoại không lên nguồn, thu giữ của Lê Văn T2;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F5 màu vàng đã qua sử dụng, số IMEI1: 866566031406096, IMEI2: 866566031406088, bên trong gắn sim 1 số thuê bao 0816485099 (số seri sim: 89840200011215894070), sim 2 số thuê bao 0975152614 (số seri sim: 8984048000034845218); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 8 Pro màu xanh đen đã qua sử dụng, số IMEI1: 861697040984297, số IMEI2: 861697040984305, bên trong gắn sim 1 số thuê bao 0941508483 (số seri sim: 89840200010815131388), sim 2 số thuê bao 0973749656 (số seri sim: 8984048851001570126). Mặt lưng điện thoại bị nứt vỡ mặt kính, thu giữ của Nguyễn Minh Đ1;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6 màu vàng đã qua sử dụng, số IMEI: 359232068507702, bên trong gắn sim số thuê bao: 0902080638 (số seri sim: 8401180550166455) thu giữ của Lê Văn H2;

Tịch thu tiêu hủy 01 thẻ Ngân hàng Techcombank 4573530002167976 tên Nguyễn Ngọc H thẻ Ngân hàng Agribank 9704050718279495 tên Nguyễn Ngọc H; 01 thẻ Ngân hàng ACB 4200030001466421 tên Nguyễn Ngọc H; 01 thẻ Ngân hàng ACB 4365991000496555 tên Nguyễn Ngọc H; 01 thẻ Ngân hàng Techcombank 4221508660330108 tên Nguyễn Ngọc H;

01 thẻ sim điện thoại số thuê bao 0585111111; 01 thẻ Ngân hàng BIDV số 5119570498196103 tên Nguyễn Thị Tuyết N;

01 thẻ Ngân hàng Techcombank số 4221498697414523 tên Nguyễn Bá L; 01 thẻ Ngân hàng MB số 4089041054438684 tên Nguyễn Bá L;

01 thẻ ATM ACB số 4221093675271548 mang tên Nguyen Van Thuy;

01 thẻ ATM MB số 9704229317358328 mang tên Le Van Hung;

01 thẻ ATM Techcombank số 4220757501456272 tên Vu Khắc Tung;

01 thẻ ATM Techcombank số 9704078862449960 tên Vu Khắc Tung;

01 thẻ Ngân hàng VCB số 9704365521888405018 tên Lai Van Kien; 01 thẻ Ngân hàng VCB số 4524041884096192 tên Lai Van Kien;

Toàn bộ các điện thoại, CPU, màn hình máy tính không kiểm tra chất lượng bên trong. Toàn bộ số vật chứng hiện đang được tạm giữ tại Cục T2 hành án dân sự tỉnh Nghệ An theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 23/6/2022, giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An và Cục T2 hành án Dân sự tỉnh Nghệ An;

5. Án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí tòa án;

Buộc các bị cáo Nguyễn Ngọc H, Đào Trí Đ, Nguyễn Thị Tuyết N, Mai Thị Thúy T, Nguyễn Bá L, Nguyễn Văn T1, Lê Văn H1, Vũ Khắc T2, Lại Văn K, Trần Xuân Q, Nguyễn Văn H T1, Lê Văn T2, Nguyễn Minh Đ1, Lê Văn H2 mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

6. Các bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi gửi:

- Các bị cáo;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- TAND Cấp Cao tại Hà Nội;
- Sở tư pháp;
- Công an tỉnh Nghệ An;
- Cục THADS tỉnh Nghệ An;
- Lưu Tòa HS, HS vụ án, VP;

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TÒA
(đã ký)**

Nguyễn Anh Sơn