

Bản án số: **581/2025/HSPT**

Ngày: 30/06/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

+ Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Tô Thanh Tú

+ Các Thẩm phán: Bà Đặng Thị Thanh Huyền

Bà Nguyễn Thanh Tú

- *Thư ký ghi biên bản phiên tòa:* Ông Từ Khánh Duy - Thư ký Toà án,
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên
tòa:* Bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 06 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà
Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 406/2025/HSPT ngày
05/05/2025 do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số
12/2025/HSST ngày 12 và 14/3/2025 của Tòa án nhân dân huyện Đan
Phượng, thành phố Hà Nội.

Các Bị cáo có kháng cáo:

1. **Nguyễn Văn Đ** (tên gọi khác: Không), sinh năm 1988 tại tỉnh Bắc
Giang; Giới tính: Nam; ĐKNKTT và chỗ ở: Thôn X, xã H, huyện V, tỉnh Bắc
Giang; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh;
Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Họ và tên bố: Nguyễn Văn D, sinh
năm: 1950; Họ và tên mẹ: Lê Thị Q, sinh năm 1952; Họ và tên vợ: Nguyễn
Thị H; Bị cáo có 01 con sinh năm 2022; Danh bản chỉ số 031 lập ngày
26/01/2024; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày
20/01/2024 đến ngày 19/06/2024 được thay đổi biện pháp ngăn chặn; Bị cáo
bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa.

2. **Diêm Tuấn A** (tên gọi khác: Không), sinh năm 1988 tại thành phố Hà
Nội; Giới tính: Nam; ĐKNKTT và chỗ ở: Cụm G, xã T, huyện Đ, thành phố
Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc:
Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Họ và tên bố: Diêm Công D1
(đã chết); Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị H1, sinh năm 1962; Họ và tên vợ: Đào
Thị N1; Bị cáo có 01 con sinh năm 2018; D2 chỉ bản số 033 lập ngày
27/01/2024; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày
18/01/2024 đến ngày 10/03/2024 được thay đổi biện pháp ngăn chặn; Bị cáo
bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa.

3. **Nguyễn Văn K** (tên gọi khác: Không), sinh năm 1982 tại tỉnh Thái
Bình; Giới tính: Nam; ĐKNKTT: Thôn B, xã T, huyện H, tỉnh Thái Bình;
Chỗ ở: Căn hộ G, HH2G, khu đô thị M, phường Y, quận H, thành phố Hà

Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Họ và tên bố: Nguyễn Xuân N, sinh năm 1953; Họ và tên mẹ: Bùi Thị S, sinh năm 1959; Họ và tên vợ là: Nguyễn Thị Phương T (đã ly hôn); D2 chỉ bản số 064 lập ngày 27/02/2024; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 13/12/2021 Toà án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội xử phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội: “Đánh bạc”; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 21/2/2024 đến ngày 24/02/2024 được thay đổi biện pháp ngăn chặn, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên toà.

4. Nguyễn Văn D3 (tên gọi khác: Không), sinh năm 1987 tại thành phố Hà Nội; Giới tính: Nam; ĐKNKTT và chỗ ở: Cụm D, xã T, huyện Đ, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Họ và tên bố: Nguyễn Văn D4, sinh năm 1957; Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị H2, sinh năm 1961; Họ và tên vợ: Đào Thị Hồng N1, sinh năm 1988; Bị cáo có 01 con sinh năm 2023; D2 chỉ bản số 032 lập ngày 27/01/2024; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/01/2024 đến ngày 28/02/2024 được thay đổi biện pháp ngăn chặn, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên toà.

Trong vụ án có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là chị Đào Thị N1, sinh năm 1992; trú tại: Cụm G, xã T, huyện Đ, thành phố Hà Nội; chị Đặng Thu H3, sinh năm 1980; trú tại: khu đô thị Y, phường Y, quận C, thành phố Hà Nội không có kháng cáo.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đan Phượng và bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng thì vụ án có nội dung như sau:

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 18/01/2024, Công an huyện Đ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc đối tượng Diêm Tuấn A có hành vi Tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua điện thoại tại khu vực đường T thuộc xã T, huyện Đ, thành phố Hà Nội. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra xác minh phát hiện Diêm Tuấn A đang điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX5 màu trắng, biển kiểm soát: 30H-393.13 trên đường T thuộc xã T, huyện Đ. Khi Tổ công tác yêu cầu kiểm tra, Tuấn A đã tự nguyện dừng xe và khai nhận việc dùng điện thoại nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max, màu tím để cá độ bóng đá. Cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ của Tuấn A 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max (màu tím, bên trong lắp sim thuê bao số 0961.845.283, IMEI: 357853686656431, IMEI2: 357853686508533); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 15 Pro Max (màu xám, bên trong lắp sim thuê bao 0984.223.333, IMEI: 353650691719244, IMEI2: 353650691948884); 01 xe ô tô nhãn hiệu Mazda loại CX5 (màu trắng, BKS: 30H-393.13, số khung: RN2KW5726MM071122, số máy: PE50280296); 01 chìa khóa xe ô tô; 01 đăng ký xe ô tô số: 29172413 (mang tên Đào Thị N1); 01 bằng lái xe số

010220114450 mang tên Diêm Tuấn A; 01 giấy chứng nhận kiểm định số KD7716031.

Tại Cơ quan điều tra, Diêm Tuấn A khai nhận Nguyễn Văn Đ (là bạn học phổ thông của Tuấn A) là người tạo ra các trang bóng và giao cho Tuấn A quản lý để Tuấn A giao cho khách đánh bạc dưới hình thức cá độ. Sau đó Cơ quan điều tra cho Tuấn A sử dụng máy tính để truy cập trang Web có tên miền www.bbmgr.com đăng nhập tài khoản “Qazddd”, mật khẩu “Qqqq1111”, hiển thị trang cá độ bóng đá. Sau khi truy cập vào mục “Chi tiết thắng thua của M”, trang hiển thị danh sách đặt cược của 07 Member (KC8Y0003X09; KC8Y0003A09; KC8Y0003333; KC8Y000300A; C8Y0003008; KC8Y0003001; KC8Y0003003). Trong đó có 01 trang “KC8Y0003X09” là trang Tuấn A báo cho Đ để Đ giao cho Nguyễn Văn D3 thực hiện cá độ trên trang bóng này.

Ngày 20/01/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra triệu tập Nguyễn Văn Đ; Đ khai nhận được Diêm Tuấn A giới thiệu cho một người tên T1 (sinh năm 1995 quê ở Hải Dương; Đức chưa gặp bao giờ) và được biết T1 có trang bóng đá của các giải Quốc tế và Việt Nam có thể đặt cược các trận đấu thanh toán bằng tiền. Khoảng tháng 11/2023, do muốn đánh bạc bằng hình thức cá độ trên trang bóng, Đ liên hệ với T1 qua tài khoản T2 (không nhớ tên tài khoản) và được T1 cung cấp cho 01 tài khoản cá độ bóng đá trên trang website có tên miền là www.bbmgr.com cấp độ Super Master có tên hiển thị “KC8Y” kèm mật khẩu truy cập, hạn mức tối đa 500.000 đô, quy ước 10.000 đồng/1 đô tương đương 5.000.000.000 đồng, thỏa thuận thanh toán tiền thắng thua vào thứ 2 hàng tuần. Sau khi có được trang bóng, Đ truy cập vào tài khoản Super Master “KC8Y” và tạo một tài khoản cấp độ “Master” có tên hiển thị là “KC8Y00”, tiếp đó chia tài khoản “Master” thành tài khoản cấp độ “Agent” có tên hiển thị là “KC8Y0003” và từ tài khoản “Agent” Đ lại chia ra thành các tài khoản “Member” để giao cho khách có nhu cầu đánh bạc. Ở cấp độ “Master” Đ giao cho Diêm Tuấn A quản lý, theo dõi thắng thua của từng trang và Diêm Tuấn A sẽ được chung vào 5 giá (tức 01 đô sẽ tương đương với 5.000 đồng dựa vào tỷ lệ thắng thua của từng trang). Để quản lý trang, Đ cung cấp cho Tuấn A tài khoản đăng nhập là “Qazddd”, mật khẩu là “Qqqq1111” để truy cập vào tài khoản “Master phụ” theo dõi kết quả (tài khoản này không thể đặt cược và không thể cắt trang nên khi có khách Tuấn A sẽ báo để Đ cắt trang và đưa cho Tuấn A giao cho khách). Sau khi có được trang bóng, Diêm Tuấn A sử dụng điện thoại nhãn hiệu Iphone 14 Promax màu tím, lắp số thuê bao 0961.845.283 đăng nhập tài khoản Master phụ để quản lý trang bóng cho Đ. Cụ thể như sau:

- Trang KC8Y0003X09, Đ giao cho Tuấn A để Tuấn A giao cho Nguyễn Văn D3. Tuấn A chỉ quản lý trang và được hưởng lợi 5.000 đồng/ 1 đô.

- Trang KC8Y0003A09, Đ cắt trang giao cho Nguyễn Trọng T3 (sinh năm 1990; trú tại thôn Q, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang; đang trốn), Tuấn A chỉ quản lý trang và được hưởng lợi 5.000 đồng/ 1 đô.

- Trang KC8Y0003333, Đ cắt trang và giao cho Nguyễn Tiến T4 (sinh năm 1981; trú tại T, phường L, thị xã S, Hà Nội; đang trốn), Tuấn A chỉ quản lý trang và được hưởng lợi 5.000 đồng/ 1 đô.

- Trang KC8Y000300A; Đ cắt trang và giao cho T5 (không rõ năm sinh chỉ biết ở G, Hồ Chí Minh; hiện chưa xác định được danh tính), Tuấn A chỉ quản lý trang và được hưởng lợi 5.000 đồng/ 1 đô.

- Trang C8Y0003008; KC8Y0003001; KC8Y0003003, Đ cắt trang và giao cho Đ1 (sinh năm khoảng 1985; ở khu vực Quận B - TP Hồ Chí Minh; chưa xác minh được danh tính), Tuấn A không tham gia chung trang này với Đ, không biết thoả thuận giữa Đ và khách như thế nào.

Cụ thể các trang bóng thực hiện việc cá độ như sau:

1. Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn D3 tại trang “KC8Y0003X09”:

Đ cắt trang “KC8Y0003X09” hạn mức 2.000 đô tương đương với số tiền 100.000.000 đồng (1 đô = 40.000 đồng), sau khi trừ đi 10.000 đồng/đô trả cho T1, Đ sẽ được hưởng 25.000 đồng/1 đô, Tuấn A được hưởng 5.000 đồng/1 đô (tùy vào kết quả thắng thua của khách). Tuấn A giao cho Nguyễn Văn D3 quy ước giá đô 50.000 đồng/1 đô, tổng cộng Tuấn A sẽ được hưởng 15.000 đồng /1 đô với trang bóng này.

Sau khi nhận được trang bóng, ngày 01/12/2023, D3 truy cập vào trang và thực hiện cá độ 05 trận bóng với 11 kèo cá độ (trong đó 03 trận bóng có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng) cụ thể như sau:

Trận Al Duhail SC - U, D3 đặt cược 03 kèo:

- Kèo 1: Hồi 12 giờ 39 phút ngày 01/12/2023, D3 đặt cược 60 đô, tương đương với số tiền 3.000.000 đồng, bỏ 100 ăn 90, D3 đặt cược vào đội A9, với tỉ lệ A9 chấp 0.5 tức là Al Duhail SC phải thắng cách biệt 1 bàn trở lên, nếu không sẽ thua. Kết quả D3 đã thua 60 đô, tương đương với số tiền 3.000.000đ. *Số tiền đánh bạc là 3.000.000 đồng.*

- Kèo 2: Hồi 12 giờ 50 phút ngày 01/12/2023, D3 đặt cược 80 đô, tương đương với số tiền 4.000.000 đồng, bỏ 100 ăn 99, D3 đặt cược tài, 3 bàn thắng thì hòa, dưới 3 bàn thì thua, trên 3 bàn thì thắng. Kết quả D3 đã thua 80 đô, tương đương với số tiền 4.000.000đ. *Số tiền đánh bạc là 4.000.000 đồng.*

- Kèo 3: Hồi 12 giờ 55 phút ngày 01/12/2023, D3 đặt cược 60 đô, tương đương với số tiền 3.000.000 đồng, bỏ 100 ăn 90, D3 đặt cược vào đội A9, với tỉ lệ A9 chấp 1.25 tức là Al Duhail SC phải thắng 2 bàn, nếu không sẽ thua. Kết quả D3 đã thua 60 đô, tương đương với số tiền 3.000.000đ. *Số tiền đánh bạc là 3.000.000 đồng.*

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc tại trận Al Duhail SC - U là 10.000.000 đồng.

Trận Fatih Karagumruk - I1, đặt 02 kèo:

- Kèo 1: Hồi 12 giờ 08 phút ngày 01/12/2023, D3 đặt cược 60 đô, tương đương với số tiền 3.000.000 đồng, bỏ 100 ăn 91, D3 đặt cược vào đội F, với tỉ lệ F6 chấp 0.75 tức là Fatih Karagumruk phải thắng cách biệt 2 bàn thì thắng, thắng cách biệt 1 bàn là được nửa tiền, nếu không sẽ thua. Kết quả D3

đã thắng 54.6 đô, tương đương với số tiền 2.730.000đ. *Tổng số tiền đánh bạc ở kèo này là 5.730.000 đồng.*

- Kèo 2: Hồi 12 giờ 08 phút ngày 01/12/2023, D3 đặt cược 60 đô, tương đương với số tiền 3.000.000 đồng, bỏ 100 ăn 91, D3 đặt cược sừ 2.5 tức là dưới 3 bàn thì thắng, từ 3 bàn trở lên là thua. Kết quả D3 đã thua 60 đô, tương đương với số tiền 3.000.000đ. *Số tiền đánh bạc ở kèo này là 3.000.000 đồng.*

Tổng số tiền đánh bạc của D3 tại trận bóng giữa đội I1 là 8.730.000 đồng.

Trận E - Al Masry SC, đặt 03 kèo:

- Kèo 1: Hồi 10 giờ 08 phút ngày 01/12/2023, D3 đặt cược 60 đô, tương đương với số tiền 3.000.000 đồng, bỏ 92 ăn 100, D3 đặt cược vào đội E thắng thì thắng, nếu không sẽ thua. Kết quả D3 đã thua 55.2 đô, tương đương với số tiền 2.760.000đ. *Số tiền đặt cược ở kèo này là 3.000.000 đồng.*

- Kèo 2: Hồi 10 giờ 08 phút ngày 01/12/2023, D3 đặt cược 40 đô, tương đương với số tiền 2.000.000 đồng, bỏ 94 ăn 100, Duy đặt cược tài 2 tức là trên 2 bàn là thắng, 2 bàn là hòa, dưới 2 bàn là thua. Kết quả D3 đã thắng 40 đô, tương đương với số tiền 2.000.000đ. *Số tiền đặt cược ở kèo này là 4.000.000 đồng.*

- Kèo 3: Hồi 11 giờ 33 phút ngày 01/12/2023, D3 đặt cược 60 đô, tương đương với số tiền 3.000.000 đồng, bỏ 86 ăn 100, D3 đặt cược tài 2.5 tức là từ 3 bàn trở lên là thắng, dưới 3 bàn là thua. Kết quả D3 đã thắng 60 đô, tương đương với số tiền 3.000.000đ. *Số tiền đặt cược ở kèo này là 6.000.000 đồng.*

Tổng số tiền đánh bạc của D3 tại trận bóng giữa đội A9 là 13.000.000đ.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc trong ngày 01/12/2023 của Nguyễn Văn D3 là 31.730.000 đồng.

Kết quả cuối ngày D3 thua 279.1 đô x 50.000 đồng tương đương số tiền 13.955.000 đồng. D3 đã thanh toán bằng hình thức chuyển khoản cho Tuấn A, Tuấn A chuyển cho Đ số tiền 9.768.500 đồng (trong đó Đ chuyển cho T1 2.791.000 đồng, số tiền còn lại 6.977.500 đồng Đ được hưởng). Tuấn A được hưởng lợi số tiền 279.1 đô x 15.000 đồng = 4.186.500 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn D3 khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ trên trang bóng của mình, phù hợp với lời khai của Diêm Tuấn A.

2. Đối với trang “KC8Y0003A09”:

Ngày 15/12/2023, Đ giao trang bóng cho Nguyễn Trọng T3, quy ước 01 đô = 20.000 đồng. Đ, Tuấn A mỗi người và được hưởng lợi 5.000 đồng/ 1 đô. Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 17/01/2024, T3 cá độ 135 kèo cược tại 77 trận bóng (trong đó 60 trận số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên). Cụ thể như sau:

Ngày 16/12/2023, T3 đặt cược 04 trận đấu có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, cụ thể:

- Trận N2 gặp C5: Số tiền cược 489 “đô”, thua “200 đô”. Tổng số tiền đánh bạc trong trận là 489 “đô”x 20.000 = 9.780.000 đồng.

- Trận đấu T10 gặp E2: Số tiền cược 389 “đô”, thua “269 đô”. Tổng số tiền đánh bạc trong trận là $389 \text{ “đô”} \times 20.000 = 7.780.000$ đồng.

- Trận đấu Valencia CF gặp B13: Số tiền cược 400 “đô”, thắng 164 “đô”, số tiền đánh bạc là $564 \text{ “đô”} \times 20.000 = 11.280.000$ đồng.

- Trận đấu B14 gặp Vitoria G số tiền cược 185 “đô”, thắng được 162,8 “đô”, thua “200 đô”, số tiền đánh bạc là $347,8 \text{ “đô”} \times 20.000 = 6.956.000$ đồng.

Ngày 17/12/2023, T3 đặt cược 12 trận đấu có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng gồm:

- Trận đấu F7 gặp V: Số tiền cược 200 “đô”, thắng được 200 “đô”, số tiền đánh bạc là $400 \text{ “đô”} \times 20.000 = 8.000.000$ đồng.

- Trận đấu A10 gặp B & H: Số tiền cược 700 “đô”, thắng được 488 “đô”, thua “162 đô”, số tiền đánh bạc là $1188 \text{ “đô”} \times 20.000 = 23.760.000$ đồng.

- Trận đấu Bayer 04 L gặp Eintracht F: Số tiền cược 312 “đô”, thua “312 đô”, số tiền đánh bạc là $312 \text{ “đô”} \times 20.000 = 6.240.000$ đồng.

- Trận đấu B15 gặp Aston V1: Số tiền cược 500 “đô”, thắng được 182 “đô”, thua “300 đô”, số tiền đánh bạc là $682 \text{ “đô”} \times 20.000 = 13.640.000$ đồng.

- Trận đấu L9 gặp Manchester U: Số tiền cược 500 “đô”, thắng được 353 “đô”, số tiền đánh bạc là $853 \text{ “đô”} \times 20.000 = 17.060.000$ đồng.

- Trận đấu Las P gặp C6: Số tiền cược 300 “đô”, thua “300 đô”, số tiền đánh bạc là $300 \text{ “đô”} \times 20.000 = 6.000.000$ đồng.

- Trận đấu Real M1- V3 CF: số tiền cược 1000 “đô”, thắng được 455 “đô”, thua “452 đô”, số tiền đánh bạc là $1455 \text{ “đô”} \times 20.000 = 29.100.000$ đồng.

- Trận đấu B- VfB Stuttgart: Số tiền cược 500 “đô”, thắng được 470 “đô”, số tiền đánh bạc là $970 \text{ “đô”} \times 20.000 = 19.400.000$ đồng.

- Trận đấu L - I: số tiền cược 550 “đô”, thắng được 444 “đô”, số tiền đánh bạc là $994 \text{ “đô”} \times 20.000 = 19.880.000$ đồng;

- Trận đấu L10 - Paris Saint G1: số tiền cược 250 “đô”, thua “250 đô”, số tiền đánh bạc là $250 \text{ “đô”} \times 20.000 = 5.000.000$ đồng;

- Trận đấu S - B: số tiền cược 513 “đô”, thắng cược 362.52 “đô”, số tiền đánh bạc là $875.52 \text{ “đô”} \times 20.000 = 17.510.400$ đồng;

- Trận đấu A1 - S: số tiền cược 600 “đô”, thắng cược 252 “đô”, thua “58,72 đô”, số tiền đánh bạc là $852 \text{ “đô”} \times 20.000 = 17.040.000$ đồng.

Ngày 18/12/2023, T3 đánh 01 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng): Trận đấu Sporting L1 - P: số tiền cược 300 “đô”, thắng được 0 “đô”, thua “300 đô”, số tiền đánh bạc là $300 \text{ “đô”} \times 20.000 = 6.000.000$ đồng.

Ngày 19/12/2023, T3 đánh 01 trận (có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng): trận đấu Werder B1 - R2: số tiền cược 400 “đô”, thắng được 0 “đô”, thua “400 đô”, số tiền đánh bạc là $400 \text{ “đô”} \times 20.000 = 8.000.000$ đồng.

Ngày 20/12/2023, T3 đánh 02 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng:

- Trận đấu B2 - UD A: số tiền cược 500 “đô”, thắng được 465 “đô”, số tiền đánh bạc là $965 \text{ “đô”} \times 20.000 = 19.300.000$ đồng.

- Trận đấu V4 - B: số tiền cược 200 “đô”, thắng được 200 “đô”, số tiền đánh bạc là $400 \text{ “đô”} \times 20.000 = 8.000.000$ đồng. Ngày 21/12/2023, T3 đánh 03 trận đấu có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng:

- Trận đấu Crystal P1 - B & H7: số tiền cược 500 “đô”, thắng được 255 “đô”, thua “200 đô”, số tiền đánh bạc là $755 \text{ “đô”} \times 20.000 = 15.100.000$ đồng;

- Trận đấu R - G: số tiền cược 300 “đô”, thắng được 0 “đô”, thua “300 đô”, số tiền đánh bạc là $300 \text{ “đô”} \times 20.000 = 6.000.000$ đồng;

- Trận đấu D - R: số tiền cược 356 “đô”, thắng được 0 “đô”, thua “356 đô”, số tiền đánh bạc là $356 \text{ “đô”} \times 20.000 = 7.120.000$ đồng. Ngày 22/12/2023, T3 đánh 01 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng): trận đấu S1 - G: số tiền cược 500 “đô”, thắng cược 460 “đô”, số tiền đánh bạc là $960 \text{ “đô”} \times 20.000 = 19.200.000$ đồng.

Ngày 23/12/2023, T3 đánh 14 trận (các trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng):

- Trận đấu T6 - U: số tiền cược 500 “đô”, thắng cược 380 “đô”, số tiền đánh bạc là $880 \text{ “đô”} \times 20.000 = 17.600.000$ đồng;

- Trận đấu F1 - J: số tiền cược 300 “đô”, thắng cược 94 “đô”, thua “100 đô”, số tiền đánh bạc là $394 \text{ “đô”} \times 20.000 = 7.880.000$ đồng;

- Trận đấu West H - M: số tiền cược 400 “đô”, thắng cược 50,23 “đô”, thua “200 đô”, số tiền đánh bạc là $450,23 \text{ “đô”} \times 20.000 = 9.004.600$ đồng;

- Trận đấu B3 - A: số tiền cược 345 “đô”, thua “200 đô”, số tiền đánh bạc là $345 \text{ “đô”} \times 20.000 = 6.900.000$ đồng;

- Trận đấu F2 - B: số tiền cược 500 “đô”, thắng cược 430 “đô”, số tiền đánh bạc là $930 \text{ “đô”} \times 20.000 = 18.600.000$ đồng;

- Trận đấu L - N: số tiền cược 500 “đô”, thua “500 đô”, số tiền đánh bạc là $500 \text{ “đô”} \times 20.000 = 10.000.000$ đồng;

- Trận đấu Nottingham F3 - A11: số tiền cược 500 “đô”, thua “500 đô”, số tiền đánh bạc là $500 \text{ “đô”} \times 20.000 = 10.000.000$ đồng;

- Trận đấu T - E: số tiền cược 300 “đô”, thắng cược 255 “đô”, số tiền đánh bạc là $555 \text{ “đô”} \times 20.000 = 11.100.000$ đồng;

- Trận đấu F2 - B: số tiền cược 250 “đô”, thua “250 đô”, số tiền đánh bạc là $250 \text{ “đô”} \times 20.000 = 5.000.000$ đồng;

- Trận đấu V - C: số tiền cược 390 “đô”, thắng cược 390 “đô”, số tiền đánh bạc là $780 \text{ “đô”} \times 20.000 = 15.600.000$ đồng;

- Trận đấu InterMilan - L: số tiền cược 500 “đô”, thắng cược 450 “đô”, số tiền đánh bạc là $950 \text{ “đô”} \times 20.000 = 19.000.000$ đồng;

- Trận đấu L2 - A: số tiền cược 919 “đô”, thắng cược 257,28 “đô”, thua “535 đô”, số tiền đánh bạc là $1176,28 \text{ “đô”} \times 20.000 = 23.525.600$ đồng;

- Trận đấu A12 - N6: số tiền cược 1000 “đô”, thua 1000 “đô”, số tiền đánh bạc là $1000 \text{ “đô”} \times 20.000 = 20.000.000$ đồng;

- Trận đấu P2 - L: số tiền cược 875 “đô”, thua 875 “đô”, số tiền đánh bạc là $875 \text{ “đô”} \times 20.000 = 17.500.000$ đồng.

Ngày 24/12/2023, T3 đánh 01 trận (có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng): Trận đấu Wolverhampton W - C: số tiền cược 400 “đô”, thắng cược

148 “đô”, thua 164 “đô”, số tiền đánh bạc là $548 \text{ “đô”} \times 20.000 = 10.960.000$ đồng.

Ngày 11/01/2024, T3 đánh 02 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng):

- Trận đấu S2 - G: số tiền cược 300 “đô”, thắng cược 261 “đô”, thua 561 “đô”, số tiền đánh bạc là $561 \text{ “đô”} \times 20.000 = 11.220.000$ đồng.

- Trận đấu B2 - C7: số tiền cược 231 “đô”, thắng cược 119,21 “đô”, thua 50 “đô”, số tiền đánh bạc là $350,21 \text{ “đô”} \times 20.000 = 7.004.200$ đồng. Tổng số: 18.224.000 đồng.

Ngày 12/01/2024, T3 đánh 01 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng: trận đấu Q1 - L: số tiền cược 300 “đô”, thua 300 “đô”, số tiền đánh bạc là $300 \text{ “đô”} \times 20.000 = 6.000.000$ đồng.

Ngày 14/01/2024, T3 đánh 10 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng:

- Trận đấu P - W: số tiền cược 200 “đô”, thắng cược 192 “đô”, số tiền đánh bạc là $392 \text{ “đô”} \times 20.000 = 7.840.000$ đồng;

- Trận đấu Nhật bản - Việt Nam: số tiền cược 592 “đô”, thắng cược 292 “đô”, thua 192 “đô”, số tiền đánh bạc là $884 \text{ “đô”} \times 20.000 = 17.680.000$ đồng;

- Trận đấu L - L: số tiền cược 500 “đô”, thua 498 “đô”, số tiền đánh bạc là $500 \text{ “đô”} \times 20.000 = 10.000.000$ đồng;

- Trận đấu V5 - W: số tiền cược 296 “đô”, thắng cược 296 “đô”, số tiền đánh bạc là $592 \text{ “đô”} \times 20.000 = 11.840.000$ đồng;

- Trận đấu M - T: số tiền cược 900 “đô”, thua 495 “đô”, số tiền đánh bạc là $900 \text{ “đô”} \times 20.000 = 18.000.000$ đồng;

- Trận đấu B - VfB Stuttgart: số tiền cược 300 “đô”, thắng cược 136,5 “đô”, số tiền đánh bạc là $436,5 \text{ “đô”} \times 20.000 = 8.730.000$ đồng;

- Trận đấu F4 - U: số tiền cược 800 “đô”, thắng cược 490 “đô”, thua 288 “đô”, số tiền đánh bạc là $1290 \text{ “đô”} \times 20.000 = 25.800.000$ đồng;

- Trận đấu B4 - R: số tiền cược 249 “đô”, thắng cược 224,10 “đô”, số tiền đánh bạc là $473,1 \text{ “đô”} \times 20.000 = 9.462.000$ đồng;

- Trận đấu R - B: số tiền cược 742 “đô”, thắng cược 235 “đô”, thua 417 “đô”, số tiền đánh bạc là $977 \text{ “đô”} \times 20.000 = 19.540.000$ đồng;

- Trận đấu A13 - A12: số tiền cược 500 “đô”, thắng cược 339,5 “đô”, số tiền đánh bạc là $839,5 \text{ “đô”} \times 20.000 = 16.790.000$ đồng. Tổng số: 145.682.000 đồng.

Ngày 15/01/2024, T3 đánh 06 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng:

- Trận đấu Hàn Quốc - Bahrain: số tiền cược 200 “đô”, thắng cược 86,5 “đô”, thua 286,5 “đô”, số tiền đánh bạc là $286,5 \text{ “đô”} \times 20.000 = 5.730.000$ đồng;

- Trận đấu I - Indonesia: số tiền cược 286 “đô”, thắng cược 194 “đô”, thua 86 “đô”, số tiền đánh bạc là $480 \text{ “đô”} \times 20.000 = 9.600.000$ đồng;

- Trận đấu V - A: số tiền cược 1200 “đô”, thắng cược 841 “đô”, thua 192 “đô”, số tiền đánh bạc là $2041 \text{ “đô”} \times 20.000 = 40.820.000$ đồng;

- Trận đấu G2 - K: số tiền cược 500 “đô”, thắng cược 195 “đô”, thua 105 “đô”, số tiền đánh bạc là $695 \text{ “đô”} \times 20.000 = 13.900.000$ đồng;
- Trận đấu A1 - F: số tiền cược 386 “đô”, thắng cược 86 “đô”, thua 300 “đô”, số tiền đánh bạc là $472 \text{ “đô”} \times 20.000 = 9.440.000$ đồng;
- Trận đấu S10 - P6: số tiền cược 325 “đô”, thắng cược 325 “đô”, số tiền đánh bạc là $650 \text{ “đô”} \times 20.000 = 13.000.000$ đồng.

Ngày 16/01/2024, T3 đánh 01 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng: trận đấu J - S: số tiền cược 409 “đô”, thua 409 “đô”, số tiền đánh bạc là $409 \text{ “đô”} \times 20.000 = 8.180.000$ đồng.

Như vậy, từ ngày 15/12/2023 đến ngày 17/01/2024, tổng số tiền đánh bạc là 786.172.800 đồng.

Tổng, T3 thua 1146.28 đô, tổng số tiền T3 phải trả cho Đ sau khi đã trừ 66.4 đô tiền com (tiền hoa hồng) là $1079.87 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 21.597.400$ đồng. T3 đã thanh toán cho Đ, Đ đã chuyển cho T1 10.798.700 đồng. Tuần A, Đ mỗi người được hưởng lợi số tiền $1079,87 \text{ đô} \times 5.000 \text{ đồng} = 5.399.350$ đồng. Đ chưa thanh toán cho Tuần A.

3. Đối với T7 “KC8Y0003333”:

Ngày 26/11/2023, Đ giao trang bóng cho Nguyễn Tiến T4, quy ước 1 đô = 20.000 đồng. Tuần A, Đ mỗi người được hưởng 5.000 đồng/1 đô. T4 đặt cược 16 kèo cược tại 08 trận đấu (đều có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng). Cụ thể các trận bóng như sau:

- Trận đấu R - J: số tiền cược 2000 “đô”, thua 2000 “đô”, số tiền đánh bạc là $2000 \text{ “đô”} \times 20.000 = 40.000.000$ đồng;
- Trận đấu KV Kortrijk - K3: số tiền cược 4500 “đô”, thắng cược 455 “đô”, thua 2000 “đô”, số tiền đánh bạc là $4955 \text{ “đô”} \times 20.000 = 99.100.000$ đồng;
- Trận đấu B16 - S11: số tiền cược 1000 “đô”, đánh hoà, số tiền đánh bạc là $1000 \text{ “đô”} \times 20.000 = 20.000.000$ đồng;
- Trận đấu Olympique L3 - L10 OSC: số tiền cược 3860 “đô”, thắng cược 2670 “đô”, thua 860 “đô”, số tiền đánh bạc là $6530 \text{ “đô”} \times 20.000 = 130.600.000$ đồng;
- Trận đấu R - L: số tiền cược 3143 “đô”, thắng cược 1000 “đô”, thua 1143 “đô”, số tiền đánh bạc là $4143 \text{ “đô”} \times 20.000 = 82.860.000$ đồng;
- Trận đấu D - A: số tiền cược 776 “đô”, thua 776 “đô”, số tiền đánh bạc là $776 \text{ “đô”} \times 20.000 = 15.520.000$ đồng;
- Trận đấu America M2 - F8 RJ: số tiền cược 3116 “đô”, thắng cược 1458 “đô”, số tiền đánh bạc là $4574 \text{ “đô”} \times 20.000 = 91.480.000$ đồng;
- Trận đấu A - C: số tiền cược 825 “đô”, đánh hoà, số tiền đánh bạc là $825 \text{ “đô”} \times 20.000 = 16.500.000$ đồng.

Tổng số tiền đánh bạc ngày 26/11/2023 của Nguyễn Tiến T4 là 496.060.000 đồng. Các trận đều trên 5.000.000 đồng, trong đó 06 trận số tiền đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên.

Tổng, T4 thua 1196,91 đô. Số tiền T4 phải trả cho Đ sau khi đã trừ 32,09 đô tiền com (tiền hoa hồng) là 1.163,91 đô tương đương số tiền 23.278.200 đồng. Trong đó Tuần A, Đ mỗi người được hưởng lợi số tiền

1.163,91 đô x 5.000 đồng = 5.819.550 đồng. T1, Đ, Tuấn A, T4 đã thanh toán thắng thua trang này.

4. Đối với trang “KC8Y000300A”:

Ngày 15/12/2023, Đ giao giao trang bóng cho T5, quy ước 01 đô = 20.000 đồng. Đ, Tuấn A mỗi người được hưởng 5.000 đồng/1 đô. T5 đã cá độ 87 kèo cược (trong đó 02 kèo bị từ chối) tại 24 trận bóng, trong đó các trận số tiền đánh bạc đều từ 5.000.000 đồng trở lên. Cụ thể như sau:

- Trận đấu Bồ Đào N3 - Senegal: số tiền cược 279 “đô”, thắng cược 245,52 “đô”, số tiền đánh bạc là 524,52 “đô” x 20.000 = 10.490.400 đồng;

- Trận đấu A12- C7: số tiền cược 500 “đô”, thua 475 “đô”, số tiền đánh bạc là 500 “đô” x 20.000 = 10.000.000 đồng;

- Trận đấu San Francisco B - H8 de H8: số tiền cược 1975 “đô”, thua 1975 “đô”, số tiền đánh bạc là 1975 “đô” x 20.000 = 39.500.000 đồng;

- Trận đấu CF Oanaderia Pulido - A14: số tiền cược 1880 “đô”, thắng cược 822,5 “đô”, số tiền đánh bạc là 2702,5 “đô” x 20.000 = 54.050.000 đồng;

- Trận đấu SC Farense - E3 da A15: số tiền cược 8000 “đô”, thua 7760 “đô”, số tiền đánh bạc là 8000 “đô” x 20.000 = 160.000.000 đồng;

- Trận đấu N - T: số tiền cược 2000 “đô”, thua 2000 “đô”, số tiền đánh bạc là 2000 “đô” x 20.000 = 40.000.000 đồng;

- Trận đấu A16 - Olympique Lyonnais: số tiền cược 8000 “đô”, thua 7590 “đô”, số tiền đánh bạc là 8000 “đô” x 20.000 = 160.000.000 đồng;

- Trận đấu J1 - Jong Ajax: số tiền cược 3500 “đô”, thắng cược 3015 “đô”, số tiền đánh bạc là 6515 “đô” x 20.000 = 130.300.000 đồng;

- Trận đấu S12 - Hansa Rostock: số tiền cược 9500 “đô”, thắng cược 6104 “đô”, số tiền đánh bạc là 15.604 “đô” x 20.000 = 312.080.000 đồng;

- Trận đấu S3 - G6 FurthP: số tiền cược 9120 “đô”, thắng cược 3200 “đô”, thua 1420 “đô”, số tiền đánh bạc là 12.320 “đô” x 20.000 = 246.400.000 đồng;

- Trận đấu S13 - Al Wehdat A2: số tiền cược 1700 “đô”, thua 1700 “đô”, số tiền đánh bạc là 1700 “đô” x 20.000 = 34.000.000 đồng;

- Trận đấu A - Al Shabab R: số tiền cược 2540 “đô”, thua 2508 “đô”, số tiền đánh bạc là 2540 “đô” x 20.000 = 50.800.000 đồng;

- Trận đấu Al H - A: số tiền cược 3621 “đô”, thua 2186,65 “đô”, số tiền đánh bạc là 3621 “đô” x 20.000 = 72.420.000 đồng;

- Trận đấu A - K: số tiền cược 3505 “đô”, thắng cược 2881,25 “đô”, số tiền đánh bạc là 6386,25 “đô” x 20.000 = 127.725.000 đồng;

- Trận đấu CLB Công an H9 - C8: số tiền cược 1000 “đô”, thua 1000 “đô”, số tiền đánh bạc là 1000 “đô” x 20.000 = 20.000.000 đồng;

- Trận đấu Prachuap FC - C9: số tiền cược 1222 “đô”, thắng cược 1222 “đô”, số tiền đánh bạc là 2444 “đô” x 20.000 = 48.880.000 đồng;

- Trận đấu Nongbua P3 - L11 FC: số tiền cược 2600 “đô”, thắng cược 1148 “đô”, thua 700 “đô”, số tiền đánh bạc là 3748 “đô” x 20.000 = 74.960.000 đồng;

- Trận đấu Ban I2 - Shabab Al A: số tiền cược 2100 “đô”, thua 700 “đô”, số tiền đánh bạc là $2100 \text{ “đô”} \times 20.000 = 42.000.000$ đồng;
- Trận đấu A - A: số tiền cược 1400 “đô”, thắng cược 1400 “đô”, số tiền đánh bạc là $2800 \text{ “đô”} \times 20.000 = 56.000.000$ đồng;
- Trận đấu H - A CSC: số tiền cược 2800 “đô”, thua 2800 “đô”, số tiền đánh bạc là $2800 \text{ “đô”} \times 20.000 = 56.000.000$ đồng;
- Trận đấu Emirates C - Al Jazira A: số tiền cược 2800 “đô”, thua 1400 “đô”, số tiền đánh bạc là $2800 \text{ “đô”} \times 20.000 = 56.000.000$ đồng;
- Trận đấu Western Sydney W1 - Adelaide United: số tiền cược 4000 “đô”, thua 2430 “đô”, số tiền đánh bạc là $4000 \text{ “đô”} \times 20.000 = 80.000.000$ đồng;
- Trận đấu W - B FC: số tiền cược 6935 “đô”, thắng cược 3254 “đô”, thua 3079,36 “đô”, số tiền đánh bạc là $10189 \text{ “đô”} \times 20.000 = 203.780.000$ đồng;
- Trận đấu T11 - Club America: số tiền cược 1674 “đô”, thắng cược 316,99 “đô”, thua 465 “đô”, số tiền đánh bạc là $1990,99 \text{ “đô”} \times 20.000 = 39.819.800$ đồng.

Tổng số tiền đánh bạc trong ngày 15/12/2023 của T5 ở G - TP Hồ Chí Minh là 2.064.165.200 đồng.

Tổng, T5 thua 19631,76 đô, tổng số tiền T5 phải trả cho Đ sau khi đã trừ 158,31 đô tiền com (tiền hoa hồng) là 19.473,45 đô tương đương số tiền 389.469.000 đồng. Trong đó Đ và Tuần A mỗi người được hưởng lợi số tiền $19.473,45 \text{ đô} \times 5.000 \text{ đồng} = 97.367.250$ đồng. Trang này các bên chưa thanh toán tiền thắng thua.

5. Đối với 03 trang “KC8Y0003008; KC8Y0003001; KC8Y0003003”, quy ước 01 đô = 12.000 đồng, giao cho đối tượng tên Đ1 (chưa xác định được danh tính), Tuần A không tham gia chung trang này với Đ.

- **T7 “KC8Y0003008”**: Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 17/01/2024, Đ1 đã thực hiện cá độ 112 kèo, tại 66 trận bóng (trong đó có 62 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên - 20 trận số tiền đánh bạc 50.000.000 đồng; 04 trận số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng), cụ thể như sau:

Ngày 15/12/2023, Đ1 đánh 02 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng:

- Trận đấu SC P7 - Hansa Rostock: số tiền cược 1060 “đô”, thắng cược 911,6 “đô”, số tiền đánh bạc là $1971,6 \text{ “đô”} \times 12.000 = 23.659.200$ đồng.

- Trận đấu San Francisco B - Huracan de H8: số tiền cược 1060 “đô”, thua 1060 “đô”, số tiền đánh bạc là $1060 \text{ “đô”} \times 12.000 = 12.720.000$ đồng.

Ngày 16/12/2023, Đ1 đánh 03 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng:

- Trận đấu Standard L4 - R SC: số tiền cược 500 “đô”, thua 250 “đô”, số tiền đánh bạc là $500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 6.000.000$ đồng.

- Trận đấu Holstein K1 - H10 96: số tiền cược 500 “đô”, thua 220 “đô”, số tiền đánh bạc là $500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 6.000.000$ đồng;

- Trận đấu R3 - R4: số tiền cược 2170 “đô”, thắng cược 954 “đô”, thua 925,1 “đô”, số tiền đánh bạc là $3124 \text{ “đô”} \times 12.000 = 37.488.000$ đồng;

Ngày 19/12/2023, Đ1 đánh 05 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng:

- Trận đấu CSM P8 - Steaua Bucuresti: số tiền cược 500 “đô”, thắng cược 500 “đô”, số tiền đánh bạc là $1000 \text{ “đô”} \times 12.000 = 12.000.000$ đồng.

- Trận đấu D5 - S14: số tiền cược 1000 “đô”, đánh hoà, số tiền đánh bạc là $1000 \text{ “đô”} \times 12.000 = 12.000.000$ đồng.

- Trận đấu C10 - N: số tiền cược 750 “đô”, thắng cược 500 “đô”, thua 225 “đô”, số tiền đánh bạc là $1250 \text{ “đô”} \times 12.000 = 15.000.000$ đồng.

- Trận đấu E1 - F9: số tiền cược 500 “đô”, thắng cược 500 “đô”, số tiền đánh bạc là $1000 \text{ “đô”} \times 12.000 = 12.000.000$ đồng.

- Trận đấu Borussia D6 - FSV M6 05: số tiền cược 500 “đô”, thua 450 “đô”, số tiền đánh bạc là $500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 6.000.000$ đồng.

Ngày 20/12/2023, Đ1 đánh 06 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng:

- Trận đấu C11 - Tarun Sangha FC: số tiền cược 470 “đô”, thắng cược 470 “đô”, số tiền đánh bạc là $940 \text{ “đô”} \times 12.000 = 11.280.000$ đồng.

- Trận đấu S4 - S15 FK: số tiền cược 470 “đô”, thắng cược 470 “đô”, số tiền đánh bạc là $940 \text{ “đô”} \times 12.000 = 11.280.000$ đồng.

- Trận đấu Aris T8 - P9: số tiền cược 500 “đô”, thua 172,5 “đô”, số tiền đánh bạc là $500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 6.000.000$ đồng.

- Trận đấu K2 - F10: số tiền cược 500 “đô”, thua 212,5 “đô”, số tiền đánh bạc là $500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 6.000.000$ đồng.

- Trận đấu U4-CS Universitatea Craiova: số tiền cược 500 “đô”, thua 500 “đô”, số tiền đánh bạc là $500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 6.000.000$ đồng.

- Trận đấu MSV Duisburg - SC F11: số tiền cược 1060 “đô”, đánh hoà, số tiền đánh bạc là $1060 \text{ “đô”} \times 12.000 = 12.720.000$ đồng.

Ngày 21/12/2023, Đ1 đánh 06 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng:

- Trận đấu Caykur R1 - P: số tiền cược 1000 “đô”, thắng cược 500 “đô”, thua 210 “đô”, số tiền đánh bạc là $1500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 18.000.000$ đồng.

- Trận đấu S5 - K4: số tiền cược 1000 “đô”, thắng cược 500 “đô”, thua 500 “đô”, số tiền đánh bạc là $1500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 18.000.000$ đồng.

- Trận đấu P4 - A17: số tiền cược 1436 “đô”, thắng cược 376 “đô”, thua 1060 “đô”, số tiền đánh bạc là $1812 \text{ “đô”} \times 12.000 = 21.744.000$ đồng;

- Trận đấu O2 - Asteras Tripolis: số tiền cược 500 “đô”, thua 400 “đô”, số tiền đánh bạc là $500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 6.000.000$ đồng;

- Trận đấu A9- A18: số tiền cược 1060 “đô”, thua 943,4 “đô”, số tiền đánh bạc là $1060 \text{ “đô”} \times 12.000 = 12.720.000$ đồng;

- Trận đấu R - G: số tiền cược 2222 “đô”, thua 1510,96 “đô”, số tiền đánh bạc là $2222 \text{ “đô”} \times 12.000 = 26.664.000$ đồng.

Ngày 23/12/2023, Đ1 đánh 02 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng:

- Trận đấu S2 - Istanbulspor A: số tiền cược 1060 “đô”, thua 466,4 “đô”, số tiền đánh bạc là $1060 \text{ “đô”} \times 12.000 = \text{số tiền đánh bạc } 12.720.000 \text{ đồng};$
- Trận đấu Royal A3 - K5: số tiền cược 1060 “đô”, thua 1060 “đô”, số tiền đánh bạc là $1060 \text{ “đô”} \times 12.000 = 12.720.000 \text{ đồng}.$

Ngày 24/12/2023, Đ1 đánh 01 trận (có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng): trận đấu Wolverhampton W - C10: số tiền cược 1060 “đô”, thua 424 “đô”, số tiền đánh bạc là $1060 \text{ “đô”} \times 12.000 = 12.720.000 \text{ đồng}.$

Ngày 28/12/2023, Đ1 đánh 3 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng:

- Trận đấu Melbourne City FC - Brisbane Roar FC: số tiền cược 1060 “đô”, đánh hoà, số tiền đánh bạc là $1060 \text{ “đô”} \times 12.000 = 12.720.000 \text{ đồng};$

- Trận đấu Brighton H - T: số tiền cược 14360 “đô”, thua 14360 “đô”, số tiền đánh bạc là $14360 \text{ “đô”} \times 12.000 = 172.320.000 \text{ đồng};$

- Trận đấu A4 - West Ham U1: số tiền cược 17599 “đô”, thua 16684,6 “đô”, số tiền đánh bạc là $17599 \text{ “đô”} \times 12.000 = 211.188.000 \text{ đồng}.$

Ngày 29/12/2023, Đ1 đánh 01 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng: trận đấu H4 - A: số tiền cược 970 “đô”, thắng cược 470 “đô”, thua 500 “đô”, số tiền đánh bạc là $1440 \text{ “đô”} \times 12.000 = 17.280.000 \text{ đồng}.$

Ngày 01/01/2024, Đ1 đánh 03 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng:

- Trận đấu Nhật Bản - Thái Lan: số tiền cược 3508 “đô”, thắng cược 1547,6 “đô”, thua 549,12 “đô”, số tiền đánh bạc là $5055,6 \text{ “đô”} \times 12.000 = 60.667.200 \text{ đồng};$

- Trận đấu Western Sydney W1 - M7 FC: số tiền cược 1060 “đô”, thua 530 “đô”, số tiền đánh bạc là $1060 \text{ “đô”} \times 12.000 = 12.720.000 \text{ đồng};$

- Trận đấu B - R: số tiền cược 1060 “đô”, thua 922,2 “đô”, số tiền đánh bạc là $1060 \text{ “đô”} \times 12.000 = 12.720.000 \text{ đồng}.$

Ngày 02/01/2024, Đ1 đánh 02 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng:

- Trận đấu St. M3 - C12: số tiền cược 14687 “đô”, thắng cược 6771,84 “đô”, thua 5077,12 “đô”, số tiền đánh bạc là $21449,84 \text{ “đô”} \times 12.000 = 257.398.080 \text{ đồng};$

- Trận đấu Cá cược tổng hợp: số tiền cược 222 “đô”, thắng cược 219,71 “đô”, số tiền đánh bạc là $441,71 \text{ “đô”} \times 12.000 = 5.300.520 \text{ đồng}.$

Ngày 03/01/2024, Đ1 đánh 01 trận (có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng): trận đấu P9 - O3: số tiền cược 1726 “đô”, thắng cược 1060 “đô”, thua 236,43 “đô”, số tiền đánh bạc là $2786 \text{ “đô”} \times 12.000 = 33.432.000 \text{ đồng}.$

Ngày 05/01/2024, đánh 01 trận (có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng): trận đấu B5 - K: số tiền cược 600 “đô”, thắng cược 285 “đô”, thua 243 “đô”, số tiền đánh bạc là $885 \text{ “đô”} \times 12.000 = 10.620.000 \text{ đồng}.$

Ngày 06/01/2024, Đ1 đánh 19 trận (có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng):

- Trận đấu B17 - S16 FC: số tiền cược 2500 “đô”, thắng cược 2325 “đô”, số tiền đánh bạc là $4825 \text{ “đô”} \times 12.000 = 57.900.000 \text{ đồng};$

- Trận đấu C - H: số tiền cược 2401 “đô”, thua 2401 “đô”, số tiền đánh bạc là $2401 \text{ “đô”} \times 12.000 = 28.812.000$ đồng;
- Trận đấu M8 - T12: số tiền cược 2520 “đô”, thắng cược 2211,6 “đô”, số tiền đánh bạc là $4731,6 \text{ “đô”} \times 12.000 = 56.779.200$ đồng;
- Trận đấu M4 - L: số tiền cược 2501 “đô”, thua 1250,5 “đô”, số tiền đánh bạc là $2501 \text{ “đô”} \times 12.000 = 30.012.000$ đồng;
- Trận đấu I - V: số tiền cược 5000 “đô”, thắng cược 2500 “đô”, số tiền đánh bạc là $7500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 90.000.000$ đồng;
- Trận đấu S6 - N: số tiền cược 4802 “đô”, thua 4802 “đô”, số tiền đánh bạc là $4802 \text{ “đô”} \times 12.000 = 57.624.000$ đồng;
- Trận đấu B - C: số tiền cược 2500 “đô”, thua 2500 “đô”, số tiền đánh bạc là $2500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 30.000.000$ đồng;
- Trận đấu M5 - A: số tiền cược 2500 “đô”, đánh hoà, số tiền đánh bạc là $2500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 30.000.000$ đồng;
- Trận đấu H - B: số tiền cược 2500 “đô”, thắng cược 2395 “đô”, số tiền đánh bạc là $4895 \text{ “đô”} \times 12.000 = 58.740.000$ đồng;
- Trận đấu N - B: số tiền cược 2500 “đô”, thắng cược 2235 “đô”, số tiền đánh bạc là $4735 \text{ “đô”} \times 12.000 = 56.820.000$ đồng;
- Trận đấu T9 - Mauritania: số tiền cược 2500 “đô”, thắng cược 2065 “đô”, số tiền đánh bạc là $4565 \text{ “đô”} \times 12.000 = 54.780.000$ đồng;
- Trận đấu S - M: số tiền cược 2500 “đô”, thắng cược 2375 “đô”, số tiền đánh bạc là $4875 \text{ “đô”} \times 12.000 = 58.500.000$ đồng;
- Trận đấu S7 - W: số tiền cược 2500 “đô”, thắng cược 2275 “đô”, số tiền đánh bạc là $4775 \text{ “đô”} \times 12.000 = 57.300.000$ đồng;
- Trận đấu S - V: số tiền cược 2401 “đô”, thua 2401 “đô”, số tiền đánh bạc là $2401 \text{ “đô”} \times 12.000 = 28.812.000$ đồng;
- Trận đấu R5 - G7 CF: số tiền cược 2500 “đô”, thua 2500 “đô”, số tiền đánh bạc là $2500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 30.000.000$ đồng;
- Trận đấu Chelsea-Preston N: số tiền cược 2500 “đô”, thắng cược 2400 “đô”, số tiền đánh bạc là $4900 \text{ “đô”} \times 12.000 = 58.800.000$ đồng;
- Trận đấu A19 - Raith Rovers: số tiền cược 720 “đô”, thắng cược 568,8 “đô”, số tiền đánh bạc là $1288,8 \text{ “đô”} \times 12.000 = 15.465.600$ đồng;
- Trận đấu I - Hàn Quốc: số tiền cược 2401 “đô”, thắng cược 900,38 “đô”, số tiền đánh bạc là $3301,38 \text{ “đô”} \times 12.000 = 39.616.560$ đồng;
- Trận đấu D - R: số tiền cược 2500 “đô”, thắng cược 2500 “đô”, số tiền đánh bạc là $5000 \text{ “đô”} \times 12.000 =$ số tiền đánh bạc 60.000.000 đồng.

Ngày 08/01/2024, Đ1 đánh 04 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng:

- Trận đấu Adelaide U2 - M7 FC: số tiền cược 5000 “đô”, thắng cược 4100 “đô”, số tiền đánh bạc là $9100 \text{ “đô”} \times 12.000 = 109.200.000$ đồng;
- Trận đấu O2 - P9: số tiền cược 4802 “đô”, thắng cược 4753,98 “đô”, số tiền đánh bạc là $9555,98 \text{ “đô”} \times 12.000 = 114.671.760$ đồng;
- Trận đấu W - M: số tiền cược 4802 “đô”, thắng cược 3817,59 “đô”, số tiền đánh bạc là $8619,59 \text{ “đô”} \times 12.000 = 103.435.080$ đồng;

- Trận đấu Moreiren se - Casa Pia AC: số tiền cược 5001 “đô”, thua 5001 “đô”, số tiền đánh bạc là $5001 \text{ “đô”} \times 12.000 = 60.012.000$ đồng.

Ngày 15/01/2024, đánh 02 trận số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng:

- Trận đấu G2 - K: số tiền cược 2840 “đô”, thắng cược 1672 “đô”, số tiền đánh bạc là $4512 \text{ “đô”} \times 12.000 = 54.144.000$ đồng;

- Trận đấu A1 - F: số tiền cược 1111 “đô”, thắng cược 988,79 “đô”, số tiền đánh bạc là $2099,79 \text{ “đô”} \times 12.000 = 25.197.480$ đồng.

Ngày 17/01/2024, đánh 01 trận (có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng): trận đấu Club L5 - T13 UANL: số tiền cược 1060 “đô”, thua 1060 “đô”, số tiền đánh bạc là $1060 \text{ “đô”} \times 12.000 = 12.720.000$ đồng.

Tổng số tiền đánh bạc từ 15/12/2023 đến ngày 17/01/2024 của Đ1 là 2.523.142.680 đồng.

Tổng Đại thua 15.675,94, tổng số tiền Đ1 phải trả cho Đ sau khi đã trừ 347,07 đô tiền com (tiền hoa hồng) là 15.328,87 đô tương đương số tiền 183.946.440 đồng. Đ được hưởng lợi số tiền $15.328,87 \text{ đô} \times 2.000 \text{ đồng} = 30.657.740$ đồng. T1, Đ, Đ1 đã thanh toán.

- **T7 “KC8Y0003001”:** Từ ngày 16/12/2023 đến ngày 17/01/2024, Đ1 đã thực hiện cá độ 536 kèo, tại 265 trận bóng có 01 trận bóng vào ngày 17/12/2023, có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng: trận đấu B6 - A: số tiền cược 256 “đô”, thắng cược 218,86 “đô”, thua 30 “đô”, số tiền đánh bạc là $474,86 \text{ “đô”} \times 12.000 = 5.698.320$ đồng.

Tổng số tiền đánh bạc từ 16/12/2023 đến ngày 17/01/2024 của Đ1 là 5.698.320 đồng.

Tổng số tiền Đ1 phải trả cho Đ sau khi đã trừ 24,27 đô tiền com (tiền hoa hồng) là $731.59 \text{ đô} \times 12.000 \text{ đồng} = 8.779.080$ đồng. Trong đó: Đ được hưởng lợi số tiền $731.59 \text{ đô} \times 2.000 \text{ đồng} = 1.463.180$ đồng.

- **T7 “KC8Y0003003”:** Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/01/2024, Đ1 đặt cược 101 trận đấu với tổng số 175 kèo trong đó 91 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên (có 03 trận số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng). Cụ thể:

Ngày 15/12/2023, Đ1 đánh 8 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng:

- Trận đấu Pharco FC - ZED FC: số tiền cược 1000 “đô”, thua 990 “đô”, số tiền đánh bạc là $1000 \text{ “đô”} \times 12.000 = 12.000.000$ đồng;

- Trận đấu Gomik Z - W2 pozman: số tiền cược 1000 “đô”, thắng cược 1000 “đô”, số tiền đánh bạc là $2000 \text{ “đô”} \times 12.000 = 24.000.000$ đồng;

- Trận đấu F12 - F13: số tiền cược 705 “đô”, thua 634,5 “đô”, số tiền đánh bạc là $750 \text{ “đô”} \times 12.000 = 8.460.000$ đồng;

- Trận đấu SC P7 - H11 rostock: số tiền cược 1000 “đô”, thua 930 “đô”, số tiền đánh bạc là $1000 \text{ “đô”} \times 12.000 = 12.000.000$ đồng;

- Trận đấu N - T: số tiền cược 2000 “đô”, thắng cược 1000 “đô”, thua 354 “đô”, số tiền đánh bạc là $3000 \text{ “đô”} \times 12.000 = 36.000.000$ đồng;

- Trận đấu B - W: số tiền cược 2222 “đô”, thắng cược 1000 “đô”, thua 495,52 “đô”, số tiền đánh bạc là $3222 \text{ “đô”} \times 12.000 = 38.664.000$ đồng;

- Trận đấu G3 - J: số tiền cược 500 “đô”, thua 157,5 “đô”, số tiền đánh bạc là $500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 6.000.000$ đồng;

- Trận đấu A16 - Olympique Lyonnais: số tiền cược 2000 “đô”, thua 435 “đô”, số tiền đánh bạc là $2000 \text{ “đô”} \times 12.000 = 24.000.000$ đồng.

Ngày 16/12/2023, Đ1 đánh 19 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng:

- Trận đấu M - C: số tiền cược 705 “đô”, thắng cược 352,5 “đô”, số tiền đánh bạc là $1057,5 \text{ “đô”} \times 12.000 = 12.690.000$ đồng;

- Trận đấu L6 - F: số tiền cược 800 “đô”, thắng cược 800 “đô”, số tiền đánh bạc là $1600 \text{ “đô”} \times 12.000 = 19.200.000$ đồng;

- Trận đấu A5 - B: số tiền cược 1500 “đô”, thắng cược 930 “đô”, thua 305 “đô”, số tiền đánh bạc là $2430 \text{ “đô”} \times 12.000 = 29.160.000$ đồng;

- Trận đấu O - H - C: số tiền cược 555 “đô”, thắng cược 38,85 “đô”, số tiền đánh bạc là $593,85 \text{ “đô”} \times 12.000 = 7.126.200$ đồng;

- Trận đấu C1 - H of M9: số tiền cược 1940 “đô”, thắng cược 940 “đô”, thua 647,5 “đô”, số tiền đánh bạc là $2880 \text{ “đô”} \times 12.000 = 34.560.000$ đồng;

- Trận đấu Athletic B7 - A de M10: số tiền cược 2000 “đô”, thua 350 “đô”, số tiền đánh bạc là $2000 \text{ “đô”} \times 12.000 = 24.000.000$ đồng;

- Trận đấu C2 - S: số tiền cược 1000 “đô”, thua 980 “đô”, số tiền đánh bạc là $1000 \text{ “đô”} \times 12.000 = 12.000.000$ đồng;

- Trận đấu V - U: số tiền cược 555 “đô”, thắng cược 444 “đô”, số tiền đánh bạc là $999 \text{ “đô”} \times 12.000 = 11.988.000$ đồng;

- Trận đấu Nacional da M11 - C13: số tiền cược 800 “đô”, thắng cược 800 “đô”, số tiền đánh bạc là $1600 \text{ “đô”} \times 12.000 = 19.200.000$ đồng;

- Trận đấu Le H5 - O4: số tiền cược 500 “đô”, thua 500 “đô”, số tiền đánh bạc là $500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 6.000.000$ đồng;

- Trận đấu FC Stade Lausanne O1 - Young Boys: số tiền cược 4300 “đô”, thắng cược 2500 “đô”, thua 1165 “đô”, số tiền đánh bạc là $6800 \text{ “đô”} \times 12.000 = 81.600.000$ đồng;

- Trận đấu RB Leipzig - TSG 1899 H12: số tiền cược 4750 “đô”, thắng cược 1730 “đô”, thua 869,5 “đô”, số tiền đánh bạc là $6480 \text{ “đô”} \times 12.000 = 77.760.000$ đồng;

- Trận đấu B8 - E: số tiền cược 500 “đô”, thắng cược 390 “đô”, số tiền đánh bạc là $890 \text{ “đô”} \times 12.000 = 10.680.000$ đồng;

- Trận đấu S8 - G7 CF: số tiền cược 3000 “đô”, thắng cược 1150 “đô”, thua 553 “đô”, số tiền đánh bạc là $4150 \text{ “đô”} \times 12.000 = 49.800.000$ đồng;

- Trận đấu St. G4 - Z1: số tiền cược 500 “đô”, thua 180 “đô”, số tiền đánh bạc là $500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 6.000.000$ đồng;

- Trận đấu R6 - Sint Truidense: số tiền cược 500 “đô”, thua 450 “đô”, số tiền đánh bạc là $500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 6.000.000$ đồng;

- Trận đấu R - L: số tiền cược 1005 “đô”, thắng cược 705 “đô”, thua 108 “đô”, số tiền đánh bạc là $1710 \text{ “đô”} \times 12.000 = 20.520.000$ đồng;

- Trận đấu Holstein K1 - H10 96: số tiền cược 1500 “đô”, thắng cược 980 “đô”, thua 500 “đô”, số tiền đánh bạc là $2480 \text{ “đô”} \times 12.000 = 29.760.000$ đồng;

- Trận đấu R3 - R4: số tiền cược 800 “đô”, thắng cược 500 “đô”, thua 43 “đô”, số tiền đánh bạc là $1300 \text{ “đô”} \times 12.000 = 15.600.000$ đồng.
Tổng số: 473.644.000 đồng.

Ngày 17/12/2023, Đ1 đánh 9 trận (số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng):

- Trận đấu A13 - M12: số tiền cược 1100 “đô”, thắng cược 1100 “đô”, số tiền đánh bạc là $2200 \text{ “đô”} \times 12.000 = 26.400.000$ đồng;

- Trận đấu West B - S: số tiền cược 500 “đô”, thắng cược 5000 “đô”, số tiền đánh bạc là $1000 \text{ “đô”} \times 12.000 = 12.000.000$ đồng;

- Trận đấu Almere City FC - V: số tiền cược 500 “đô”, thắng cược 475 “đô”, số tiền đánh bạc là $975 \text{ “đô”} \times 12.000 = 11.700.000$ đồng;

- Trận đấu K6: số tiền cược 1000 “đô”, thua 960 “đô”, số tiền đánh bạc là $1000 \text{ “đô”} \times 12.000 = 12.000.000$ đồng;

- Trận đấu N4 - S: số tiền cược 500 “đô”, số tiền đánh bạc là $500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 6.000.000$ đồng;

- Trận đấu A4 - B & H: số tiền cược 500 “đô”, thua 425 “đô”, số tiền đánh bạc là $500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 6.000.000$ đồng;

- Trận đấu B6 - A: số tiền cược 10000 “đô”, thắng cược 8380 “đô”, thua 235 “đô”, số tiền đánh bạc là $18380 \text{ “đô”} \times 12.000 = 220.560.000$ đồng;

- Trận đấu B3 - AS R: số tiền cược 1000 “đô”, thua 380 “đô”, số tiền đánh bạc là $1000 \text{ “đô”} \times 12.000 = 12.000.000$ đồng;

- Trận đấu Club A6 - T13 UANL: số tiền cược 1064 “đô”, thắng cược 500 “đô”, thua 109,98 “đô”, số tiền đánh bạc là $1564 \text{ “đô”} \times 12.000 = 18.768.000$ đồng.

Ngày 18/12/2023, Đ1 đánh 20 trận số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng:

- Trận đấu B - P: số tiền cược 1111 “đô”, thua 472,18 “đô”, số tiền đánh bạc là $1111 \text{ “đô”} \times 12.000 = 13.332.000$ đồng;

- Trận đấu A20 - Al Qaisumah: số tiền cược 1111 “đô”, thắng cược 1111 “đô”, số tiền đánh bạc là $2222 \text{ “đô”} \times 12.000 = 26.664.000$ đồng;

- Trận đấu A - H: số tiền cược 876 “đô”, thắng cược 250 “đô”, thua 78,96 “đô”, số tiền đánh bạc là $1126 \text{ “đô”} \times 12.000 = 13.512.000$ đồng;

- Trận đấu Wigan Athletic U - P10: số tiền cược 1200 “đô”, thắng cược 594 “đô”, thua 225 “đô”, số tiền đánh bạc là $1794 \text{ “đô”} \times 12.000 = 21.528.000$ đồng;

- Trận đấu Apollon P5 - PAOK Thessaloniki B: số tiền cược 555 “đô”, thắng cược 482,85 “đô”, số tiền đánh bạc là $555 \text{ “đô”} \times 12.000 = 6.660.000$ đồng;

- Trận đấu F14 - Neftchi Baku: số tiền cược 970 “đô”, thắng cược 470 “đô”, thua 500 “đô”, số tiền đánh bạc là $1440 \text{ “đô”} \times 12.000 = 17.280.000$ đồng;

- Trận đấu P4 - O: số tiền cược 1000 “đô”, thắng cược 65 “đô”, thua 250 “đô”, số tiền đánh bạc là $1065 \text{ “đô”} \times 12.000 = 12.780.000$ đồng;

- Trận đấu Miedz L7 - B -Bet Termalica N5: số tiền cược 970 “đô”, thắng cược 500 “đô”, thua 136,3 “đô”, số tiền đánh bạc là $1470 \text{ “đô”} \times 12.000 = 17.640.000$ đồng;

- Trận đấu HSK Zrinjski Mostar - FK Sarajevo: số tiền cược 500 “đô”, thua 225 “đô”, số tiền đánh bạc là $500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 6.000.000$ đồng;

- Trận đấu F15 - Al Ahly C3: số tiền cược 1500 “đô”, thua 1175 “đô”, số tiền đánh bạc là $1500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 18.000.000$ đồng;

- Trận đấu B9 - D: số tiền cược 500 “đô”, thắng cược 500 “đô”, số tiền đánh bạc là $1000 \text{ “đô”} \times 12.000 = 12.000.000$ đồng;

- Trận đấu P - S: số tiền cược 500 “đô”, thua 250 “đô”, số tiền đánh bạc là $500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 6.000.000$ đồng;

- Trận đấu Cá cược tổng hợp: số tiền cược 200 “đô”, thắng cược 2122,64 “đô”, số tiền đánh bạc là $2322,64 \text{ “đô”} \times 12.000 = 27.871.680$ đồng;

- Trận đấu G5 - D: số tiền cược 2200 “đô”, thắng cược 1435 “đô”, thua 322 “đô”, số tiền đánh bạc là $3635 \text{ “đô”} \times 12.000 = 43.620.000$ đồng;

- Trận đấu Wolverhampton Wanderers U - Blackburn Rovers U21: số tiền cược 680 “đô”, thua 116,2 “đô”, số tiền đánh bạc là $680 \text{ “đô”} \times 12.000 = 8.160.000$ đồng;

- Trận đấu Cá cược tổng hợp: số tiền cược 500 “đô”, thua 500 “đô”, số tiền đánh bạc là $500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 6.000.000$ đồng;

- Trận đấu V3 - R7: số tiền cược 1722 “đô”, thua 530,48 “đô”, số tiền đánh bạc là $1722 \text{ “đô”} \times 12.000 = 20.664.000$ đồng;

- Trận đấu A7 - P: số tiền cược 423 “đô”, thắng cược 423 “đô”, số tiền đánh bạc là $846 \text{ “đô”} \times 12.000 = 10.152.000$ đồng;

- Trận đấu Atalanta Salernitana: số tiền cược 800 “đô”, thắng cược 300 “đô”, thua 485 “đô”, số tiền đánh bạc là $1100 \text{ “đô”} \times 12.000 = 13.200.000$ đồng;

- Trận đấu Municipal S - A21: số tiền cược 500 “đô”, thắng cược 465 “đô”, số tiền đánh bạc là $965 \text{ “đô”} \times 12.000 = 11.580.000$ đồng.

Ngày 19/12/2023, Đ1 đánh 14 trận (số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng):

- Trận đấu PP trận đấu H (N) - C14 (Nữ): số tiền cược 1205 “đô”, thắng cược 627,45 “đô”, thua 500 “đô”, số tiền đánh bạc là $1832,45 \text{ “đô”} \times 12.000 = 21.989.400$ đồng;

- Trận đấu I3 - Araz Naxcivan PFK: số tiền cược 1222 “đô”, thắng cược 921,2 “đô”, thua 262,26 “đô”, số tiền đánh bạc là $2142,2 \text{ “đô”} \times 12.000 = 25.706.400$ đồng;

- Trận đấu A22 - Gol Gohar: số tiền cược 500 “đô”, đánh hoà, số tiền đánh bạc là $500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 6.000.000$ đồng;

- Trận đấu FC U5 1948-Petrolul P11: số tiền cược 2000 “đô”, thắng cược 1500 “đô”, thua 110 “đô”, số tiền đánh bạc là $3500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 42.000.000$ đồng;

- Trận đấu Al F - J: số tiền cược 500 “đô”, thắng cược 475 “đô”, số tiền đánh bạc là $975 \text{ “đô”} \times 12.000 = 11.700.000$ đồng;

- Trận đấu B10 - A: số tiền cược 564 “đô”, thắng cược 28,2 “đô”, số tiền đánh bạc là $962,2 \text{ “đô”} \times 12.000 = 7.106.400$ đồng;

- Trận đấu M - Urawa Red D7: số tiền cược 1350 “đô”, thắng cược 707,5 “đô”, thua 245 “đô”, số tiền đánh bạc là $2057,5 \text{ “đô”} \times 12.000 = 24.690.000$ đồng;

- Trận đấu Zagłębie S9 - MZKS C: số tiền cược 700 “đô”, thắng cược 500 “đô”, thua 58 “đô”, số tiền đánh bạc là $1200 \text{ “đô”} \times 12.000 = 14.400.000$ đồng;

- Trận đấu Werder B1 - R2: số tiền cược 500 “đô”, thua 500 “đô”, số tiền đánh bạc là $500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 6.000.000$ đồng;

- Trận đấu CSM P12 - Steaua Bucuresti: số tiền cược 500 “đô”, thua 192,5 “đô”, số tiền đánh bạc là $500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 6.000.000$ đồng;

- Trận đấu S17 - VfB Lubeck: số tiền cược 500 “đô”, thắng cược 485 “đô”, số tiền đánh bạc là $985 \text{ “đô”} \times 12.000 = 11.820.000$ đồng;

- Trận đấu Rayo V2 - V6 CF: số tiền cược 1000 “đô”, thắng cược 500 “đô”, số tiền đánh bạc là $1500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 18.000.000$ đồng;

- Trận đấu A8 - R8 AF: số tiền cược 500 “đô”, thắng cược 430 “đô”, số tiền đánh bạc là $930 \text{ “đô”} \times 12.000 = 11.160.000$ đồng;

- Trận đấu AS Saint Etienne - S18: số tiền cược 500 “đô”, thua 210 “đô”, số tiền đánh bạc là $500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 6.000.000$ đồng.

Ngày 20/12/2023, Đ1 đánh 05 trận (số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng):

- Trận đấu G2 - F: số tiền cược 500 “đô”, thắng cược 250 “đô”, số tiền đánh bạc là $750 \text{ “đô”} \times 12.000 = 9.000.000$ đồng;

- Trận đấu U4 - CS Universitatea Craiova: số tiền cược 500 “đô”, thắng cược 20 “đô”, số tiền đánh bạc là $520 \text{ “đô”} \times 12.000 = 6.240.000$ đồng;

- Trận đấu Union B11 - F16: số tiền cược 500 “đô”, thua 197,5 “đô”, số tiền đánh bạc là $500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 6.000.000$ đồng;

- Trận đấu Ba lan - Ukraine: số tiền cược 970 “đô”, thắng cược 366,6 “đô”, thua 500 “đô”, số tiền đánh bạc là $1336,6 \text{ “đô”} \times 12.000 = 16.039.200$ đồng;

- Trận đấu B2 - UD A: số tiền cược 1500 “đô”, thua 1360 “đô”, số tiền đánh bạc là $1500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 18.000.000$ đồng.

Ngày 21/12/2023, Đ1 đánh 05 trận (có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng):

- Trận đấu Real B12 - G: số tiền cược 1500 “đô”, thắng cược 850 “đô”, số tiền đánh bạc là $2350 \text{ “đô”} \times 12.000 = 28.200.000$ đồng;

- Trận đấu U6 - Ajax: số tiền cược 800 “đô”, thắng cược 490 “đô”, thua 182 “đô”, số tiền đánh bạc là $1290 \text{ “đô”} \times 12.000 = 15.480.000$ đồng;

- Trận đấu B5 - A: số tiền cược 500 “đô”, thua 500 “đô”, số tiền đánh bạc là $500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 6.000.000$ đồng;

- Trận đấu AE K7 - P13: số tiền cược 500 “đô”, thắng cược 465 “đô”, số tiền đánh bạc là $965 \text{ “đô”} \times 12.000 = 11.580.000$ đồng;

- Trận đấu C4 - R: số tiền cược 500 “đô”, thua 135 “đô”, số tiền đánh bạc là $500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 6.000.000$ đồng

Ngày 30/12/2023, trận đấu Nottingham F3 - M: số tiền cược 2000 “đô”, thua 470 “đô”, số tiền đánh bạc là $2000 \text{ “đô”} \times 12.000 = 24.000.000$ đồng.

Ngày 07/01/2024, trận đấu A4 - L9: số tiền cược 2000 “đô”, thua 1940 “đô”, số tiền đánh bạc là $2000 \text{ “đô”} \times 12.000 = 24.000.000$ đồng.

Ngày 10/01/2024, Đ1 đánh 05 trận (có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng):

- Trận đấu Kerala Blasters - S FC: số tiền cược 500 “đô”, thua 475 “đô”, số tiền đánh bạc là $500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 6.000.000$ đồng;

- Trận đấu F - K: số tiền cược 1888 “đô”, thắng cược 1000 “đô”, thua 225,33 “đô”, số tiền đánh bạc là $2888 \text{ “đô”} \times 12.000 = 34.656.000$ đồng;

- Trận đấu Pyramids FC - P14: số tiền cược 450 “đô”, thắng cược 224 “đô”, số tiền đánh bạc là $674 \text{ “đô”} \times 12.000 = 8.088.000$ đồng;

- Trận đấu Adana D8 - Istanbulspor A: số tiền cược 1000 “đô”, thắng cược 500 “đô”, số tiền đánh bạc là $1500 \text{ “đô”} \times 12.000 = 18.000.000$ đồng;

- Trận đấu F5 - K: số tiền cược 820 “đô”, thua 720,6 “đô”, số tiền đánh bạc là $820 \text{ “đô”} \times 12.000 = 9.840.000$ đồng.

Ngày 11/01/2024, trận đấu S2 - G: số tiền cược 1000 “đô”, thua 445 “đô”, số tiền đánh bạc là $1000 \text{ “đô”} \times 12.000 = 12.000.000$ đồng.

Ngày 12/01/2024, Đ1 đánh 02 trận (có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng):

- Trận đấu M7 (N) - Western United: số tiền cược 1000 “đô”, thua 1000 “đô”, số tiền đánh bạc là $1000 \text{ “đô”} \times 12.000 = 12.000.000$ đồng;

- Trận đấu L8 - L Imps FC: số tiền cược 1000 “đô”, thua 1000 “đô”, số tiền đánh bạc là $1000 \text{ “đô”} \times 12.000 = 12.000.000$ đồng.

Ngày 14/01/2024, trận đấu E1 - A: số tiền cược 1000 “đô”, đánh hoà, số tiền đánh bạc là $1000 \text{ “đô”} \times 12.000 = 12.000.000$ đồng.

Tổng số tiền đánh bạc từ 15/12/2023 đến ngày 14/01/2024 của Đ1 là 1.782.947.280 đồng.

Tổng Đại thắng, tổng số tiền Đ phải trả cho Đ1 sau khi đã cộng 217,33 đô tiền com (tiền hoa hồng) là $13.836,62 \text{ đô} \times 12.000 \text{ đồng} = 166.039.440$ đồng. Trong đó: Đ thua số tiền $13.836,62 \text{ “đô”} \times 2.000 \text{ đồng} = 27.673.240$ đồng.

Đ chỉ mới thanh toán tiền thắng thua với Tuấn A ở trang cá độ bóng đá “KC8Y0003X09”; “KC8Y0003333” còn lại các trang cá độ bóng đá khác Đ chưa thanh toán với nhau.

Đ và T3, T4, Đ1 đã thanh toán thắng thua với nhau còn T5 ở G chưa thanh toán tiền cho Đ.

Ngoài ra, ngày 18/01/2024, Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax, màu tím, bên trong lắp số thuê bao 0961.845.283, tại phần Telegram tài khoản của Tuấn A có hiển thị “Kim Yong Un Kim Yong U3” đăng ký bằng số điện thoại +855719978492. Kiểm tra cuộc hội thoại nói chuyện với tài khoản “Mafia” đăng ký số điện thoại +84364518075 của Nguyễn Văn K (sinh năm 1982; trú tại: thôn B, xã T, huyện H, tỉnh Thái Bình) hiển thị tin nhắn mua bán số lô giữa hai tài khoản trên.

Quá trình điều tra xác định, ngoài việc cùng nhau tổ chức đánh bạc bằng hình thức tạo các trang bóng để cung cấp cho người chơi, Tuấn A và Đ còn nhận mua số lô, số đề của khách sau đó chuyển cho T1 để thanh toán thắng thua hưởng lợi chênh lệch, Tuấn A và Đ chia đôi phần lợi được hưởng, đối với số lô, Tuấn A và Đ thống nhất bán cho khách là 21.800 đồng/1 điểm, trúng thì nhân với 80.000 đồng/ 1 điểm. Ngày 11/01/2024, Nguyễn Văn K nhận được tin nhắn mua số lô số đề của 01 đối tượng tên D9 (chưa rõ thông tin lai lịch) qua ứng dụng telegram (đăng ký bằng số điện thoại 0364.518.075) với nội dung “L34.35.73.74.93.94.58.85 = 2000 đ” để mua các số lô B 34, 35, 73, 74, 93, 94, 58, 85 mỗi số 2000 điểm. K và Dị thống nhất 22.100 đồng/01 điểm lô tương đương số tiền 353.600.000 đồng. Sau đó, K sử dụng tài khoản Telegram của mình nhắn tin sang cho Diêm Tuấn A với nội dung “L34.35.73.74.93.94.58.85 = 2000đ E nhớ tin này cho thằng dị nhé lo có quên đèn ồm ng” để mua các số lô trên với giá 21.800 đồng/ 01 điểm lô tương đương số tiền 348.800.000 đồng. Sau khi nhận được, Tuấn A báo cho Đ để chuyển cho T1 với giá 21.700 đồng/điểm tương đương số tiền 347.200.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền B mở thưởng cùng ngày, kiểm tra Dị trúng số lô B số 85 (03 nháy) x 2.000 điểm = 6.000 điểm tương ứng 480.000.000 đồng, trúng lô B số 93 (01 nháy) = 2.000 điểm tương đương 160.000.0000 đồng. Tổng số tiền D9 trúng là 640.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc của D9 là 353.600.000 + 640.000.000 = 993.600.000 đồng.

Như vậy, số tiền T1 phải thanh toán cho Đ là (640.000.000 - 347.200.000) = 292.800.000 đồng. Đ chuyển cho Tuấn A để Tuấn A chuyển cho K số tiền (640.000.000 - 348.800.000) = 291.200.000 đồng. Đ; Tuấn A được hưởng lợi số tiền (292.800.000 - 291.200 đồng): 2 = 800.000 đồng. Số tiền K chuyển cho D9 là (640.000.000 - 353.600.000) = 286.400.000 đồng. Số tiền K được hưởng lợi là (291.200.000 - 286.400.000) = 4.800.000 đồng. Hiện K, Tuấn A, Đ, T1 đã thanh toán số tiền thắng thua với nhau.

Như vậy, tổng số tiền thu lời bất chính của Diêm Tuấn A từ cá độ bóng đá và lô đề là 113.572.650 đồng (trong đó số tiền đã được hưởng lợi là 10.806.050 đồng; tiền sẽ được hưởng lợi là 102.757.600 đồng). Tổng số tiền thu lời bất chính của Nguyễn Văn Đ là 148.484.570 đồng (trong đó số tiền đã được hưởng lợi là 51.117.320 đồng; tiền sẽ được hưởng lợi là 97.367.250 đồng). Tổng số tiền thu lời bất chính của Nguyễn Văn K là 4.800.000 đồng.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 12/2025/HSST ngày 12 và 14/3/2025 của Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội đã xử và quyết định:

Áp dụng: điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015

Xử phạt: Nguyễn Văn Đ 05 (Năm) năm 03 (ba) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án (được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/1/2024 đến ngày 19/6/2024).

Áp dụng: điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015

Xử phạt: Diêm Tuấn A 05 (Năm) năm tù về tội Tổ chức đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án (được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/1/2024 đến ngày 10/3/2024).

Áp dụng: điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015

Xử phạt: Nguyễn Văn K 27 (Hai mươi bảy) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án (được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 21/2/2024 đến ngày 24/2/2024).

Áp dụng: điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015

Xử phạt: Nguyễn Văn D3 36 (Ba mươi sáu) tháng tù về tội Đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án (được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/1/2024 đến ngày 28/2/2024).

Ngoài ra bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo đối với các bị cáo.

Không nhất trí với quyết định của bản án sơ thẩm, trong đơn kháng cáo đề ngày 18/3/2025, các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Văn Đ, Diêm Tuấn A, Nguyễn Văn K xin rút đơn kháng cáo. Bị cáo Nguyễn Văn D3 vẫn giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa sau khi phân tích tính chất vụ án, tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo đã kết luận:

Về hình thức: Kháng cáo của các bị cáo là đúng về chủ thể kháng cáo và còn trong thời hạn kháng cáo nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.

Về nội dung: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Văn Đ, Diêm Tuấn A, Nguyễn Văn K về tội “Tổ chức Đánh bạc”; bị cáo Nguyễn Văn D3 về tội “Đánh bạc” là có căn cứ và đúng pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo Đ, Tuấn A, K rút đơn kháng cáo nên căn cứ Điều 348 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo này. Đối với bị cáo Nguyễn Văn D3 xét thấy mức án phạt tù Tòa án cấp sơ thẩm quyết định đã tương xứng với tính chất hành vi phạm tội của bị cáo nhưng xét nhân thân bị cáo phạm tội lần đầu, có nơi cư trú rõ ràng, số tiền đánh bạc không lớn nên có thể cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe đối với bị cáo và phòng ngừa chung trong cộng đồng.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự: Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn D3, sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm số 12/2025/HSST ngày 12, 14/3/2025 của Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn D3 phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn D3 36 (Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách là 60 (Sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

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

Lời nói sau cùng: Bị cáo D3 xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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 toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử: Đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, không có người tham gia tố tụng nào 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 tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Kháng cáo của các bị cáo còn trong thời hạn kháng cáo và đúng về chủ thể kháng cáo nên được chấp nhận.

Tại phiên toà, các bị cáo Nguyễn Văn Đ, Diêm Tuấn A, Nguyễn Văn K rút đơn kháng cáo, việc rút đơn là tự nguyện nên căn cứ Điều 348 Bộ luật tố tụng hình sự đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo Đ, Tuấn A, K.

[2] Về nội dung: Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn D3 thì thấy:

Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Nguyễn Văn D3 thừa nhận thực hiện các hành vi như bản án sơ thẩm đã nêu. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai nhận của các bị cáo khác trong vụ án, phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ nên có đủ cơ sở để kết luận:

Khoảng tháng 11/2023, do có nhu cầu tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ, Đ được đối tượng tên T1 (chưa xác định được danh tính) cung cấp 01 tài khoản cá độ bóng đá trên trang website có tên miền là www.bbmgr.com cấp độ Super Master có tên hiển thị “KC8Y” kèm mật khẩu truy cập, hạn mức tối đa 500.000 đô, quy ước 10.000 đồng/1 đô tương đương 5.000.000.000 đồng. Sau khi có được trang bóng, ở cấp độ “Master” Đ cung cấp tài khoản phụ “Qazddd”, mật khẩu là “Qqqq1111” cho Diêm Tuấn A để quản lý, theo dõi thắng thua và được hưởng lợi 1 đô sẽ tương đương với 5.000 đồng. Ở cấp độ “Agent” có tên hiển thị là “KC8Y0003” Đ chia ra thành 07 tài khoản “Member” để giao cho khách 05 khách (trong đó 04 khách giao cho Tuấn A quản lý và chung giá) cụ thể như sau:

T7 “KC8Y0003X09” Đức giao cho Tuấn A với quy định 40.000 đồng/1 đô, Tuấn A giao cho Nguyễn Văn D3 50.000 đồng/1 đô. Ngày 01/12/2023, D3 thực hiện cá độ 03 trận đấu có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng với tổng số tiền đánh bạc là 31.730.000 đồng. D3 thua và thanh toán cho Tuấn A số tiền 13.955.000 đồng bằng hình thức chuyển khoản. Tuấn A được hưởng lợi 4.186.500 đồng. Đ được hưởng lợi số tiền 6.977.500 đồng. Thái được hưởng 2.791.000 đồng.

T7 “KC8Y0003A09” giao cho Nguyễn Trọng T3 (chưa triệu tập được) ngày 15/12/2023, quy ước 20.000 đồng/1 đô. Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 17/01/2024, T3 đã đặt cược 60 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng (trong đó 06 trận

có số tiền đánh bạc 20.000.000 đồng trở lên) với tổng số tiền đánh bạc là 786.172.800 đồng. T3 thua nên phải trả cho Đ số tiền là 21.597.400 đồng (đã thanh toán), Đ thanh toán cho T1 số tiền 10.798.700 đồng. Đ được hưởng lợi số tiền 5.399.350 đồng. Đ chưa thanh toán cho Tuấn A.

T7 “KC8Y0003333” Đ giao cho Nguyễn Tiến T4 (chưa triệu tập được) ngày 26/11/2023 quy ước 20.000 đồng/1 đô. T4 đã đặt cược tại 08 trận đấu có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng (trong đó có 06 trận có số tiền đánh bạc 20.000.000 đồng trở lên) với tổng số tiền đánh bạc là 496.060.000 đồng. T4 thua, nên phải trả cho Đ số tiền 23.278.200 đồng. Đ chuyển cho T1 số tiền 11.639.100 đồng. Tuấn A và Đ mỗi người được hưởng lợi số tiền 5.819.550 đồng.

T7 “KC8Y000300A” Đ giao cho T5 (chưa xác định được danh tính) ngày 15/12/2023 quy ước 20.000 đồng/1 đô, T5 đã đặt cược 24 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng (trong đó có 22 trận có số tiền đánh bạc 20.000.000 đồng trở lên) với tổng số tiền đánh bạc là 2.064.165.200 đồng. T5 thua, nên phải trả cho Đ số tiền 389.469.000 đồng. Trang này các bên chưa thanh toán tiền.

Ngoài ra, 03 trang “KC8Y0003008; KC8Y0003001; KC8Y0003003” Đúc giao cho Đ1 (chưa xác định được danh tính) quy ước 12.000 đồng/đô, Tuấn A không liên quan đến các trang này.

- “KC8Y0003008”: Đại đặt cược 62 trận bóng có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên (trong đó 34 trận số tiền đánh bạc 20.000.000 đồng trở lên). Tổng số tiền đánh bạc từ 15/12/2023 đến ngày 17/01/2024 là 2.523.142.680 đồng. Đ1 thua, nên tổng số tiền phải trả cho Đ là 183.946.440 đồng. Đ được hưởng lợi 30.657.740 đồng. Các bên đã thanh toán.

- “KC8Y0003001”, từ 16/12/2023 đến ngày 17/01/2024 Đ1 đã đặt cược 01 trận đấu có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.698.320 đồng. Đ1 thua, phải trả cho Đ số tiền 8.779.080 đồng. Đ được hưởng lợi 1.463.180 đồng. Các bên đã thanh toán.

- “KC8Y0003003” từ 15/12/2023 đến ngày 14/01/2024, Đ1 đặt cược 91 trận đấu có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên (trong đó có 28 trận có số tiền đánh bạc 20.000.000 đồng trở lên). Tổng số tiền đánh bạc là 1.782.947.280 đồng. Đại thắng, nên Đ phải trả cho Đại số tiền 166.039.440 đồng. Các bên đã thanh toán.

Ngày 11/01/2024, Nguyễn Văn K bán các số lô B 34, 35, 73, 74, 93, 94, 58, 85 mỗi số 2000 điểm của khách (chưa rõ nhân thân địa chỉ) với giá 22.100 đồng/1 điểm, sau đó chuyển cho Tuấn A với giá 21.800 đồng/01 điểm lô. Tuấn A chuyển cho Đ để chuyển cho T1 (chưa xác định được danh tính) với giá 21.700 đồng/01 điểm, số tiền thắng là 640.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 993.600.000 đồng. Số tiền Tuấn A và Đ được hưởng lợi là 800.000 đồng, số tiền K hưởng lợi là 4.800.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Diêm Tuấn A đã được hưởng lợi là 10.806.050 đồng; của Nguyễn Văn Đ là 51.117.320 đồng; của Nguyễn Văn K là 4.800.000 đồng.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn D3 đã phạm tội “Đánh bạc”, tội danh và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo với tội danh và điều khoản nêu trên là có căn cứ.

Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét tính chất vụ án, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo như: Bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 02 lần trở lên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo D3 đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự là tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Tại cấp phúc thẩm bị cáo xuất trình thêm tài liệu về việc gia đình có công với Cách mạng, cụ thể: bố vợ của bị cáo được tặng Huân chương, H6 chiến chiến sỹ vẻ vang, bố đẻ được tặng thưởng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Về hoàn cảnh gia đình bị cáo là lao động chính, nuôi bố mẹ già yếu, bệnh tật và 02 con nhỏ, vợ không có việc làm ở nhà chăm con, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới áp dụng cho bị cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xét thấy mức hình phạt của Tòa án cấp sơ thẩm đối với bị cáo là tương xứng với tính chất hành vi phạm tội nhưng xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng. Tính chất hành vi phạm tội có mức độ, số tiền đánh bạc không lớn nên Hội đồng xét xử xét thấy có thể cho bị cáo được hưởng án treo, cải tạo ngoài xã hội cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe bị cáo và phòng ngừa chung trong cộng đồng.

[3] Về án phí: Do các bị cáo Đ, Tuấn A, K rút đơn kháng cáo, bị cáo D3 được chấp nhận kháng cáo nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[4] Các phần khác của bản án không có kháng cáo, kháng nghị Hội đồng xét xử không xem 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 các bị cáo Nguyễn Văn Đ, Diêm Tuấn A và Nguyễn Văn K.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự: Sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm số 12/2025/HSST ngày 12, 14/03/2025 của Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, cụ thể:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn D3 phạm tội “*Đánh bạc*”.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: Nguyễn Văn D3 36 (Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (Sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Văn D10 cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện Đ, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của bản án.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi 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.

2. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về án

phí, lệ phí Toà án: Các bị cáo không phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự phúc thẩm.

3. 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.

Nơi nhận:

- CA, VKSND, Chi cục THADS, TAND h. Đan Phượng, TP Hà Nội.
- Cục THA Dân sự TP Hà Nội.
- VKSND TP Hà Nội;
- Các Bị cáo;
- UBND nơi các bị cáo cư trú;
- Lưu HS, VP.

**T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Tô Thanh Tú