

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

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

Bản án số: 40/2023/HS-PT

Ngày 29-6-2023

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Đông Giang.

Các thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Kim Hằng

Ông Vũ Duy Luân

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Phạm Thị Sáng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình.

- **Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tham gia phiên tòa:**
Bà Bùi Thị Thúy Hằng - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 63/2023/TLPT-HS ngày 16 tháng 5 năm 2023 đối với các bị cáo Nguyễn Trọng T và đồng phạm, do có kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Trọng T, Nguyễn Trọng T1, Nguyễn Xuân T2, Nguyễn Trọng H và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đối với bản án hình sự sơ thẩm số 24/2023/HSST ngày 06/4/2023 của Tòa án nhân dân huyện ĐH, tỉnh Thái Bình.

* **Các bị cáo có kháng cáo, Viện kiểm sát kháng nghị:**

1. **Nguyễn Trọng T**, sinh năm 1992; tại tỉnh Thái Bình.

Nơi cư trú: Thôn HP, xã NX, huyện ĐH, tỉnh Thái Bình; Nơi ở hiện tại: Số nhà X, ngách Y, ngõ Z, đường TTT, phường DVH, quận CG, thành phố HN; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Trọng T3 và bà: Nguyễn Thị T4; Có vợ: Phạm Thị T5, có 01 con, sinh năm 2020; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Có thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự từ tháng 02/2014 đến tháng 02/2016.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 30/7/2022 đến nay. Hiện đang bị tạm giam tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Thái Bình. (Trích xuất có mặt)

2. **Nguyễn Trọng T1**, sinh năm 2001, tại tỉnh Thái Bình.

Nơi cư trú: Thôn HP, xã NX, huyện ĐH, tỉnh Thái Bình; Nơi ở hiện tại: Số nhà X, ngách Y, ngõ Z, đường TTT, phường DVH, quận CG, thành phố HN; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Trọng T3 và bà: Nguyễn Thị T4; Chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 30/7/2022 đến nay. Hiện đang bị tạm giam tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Thái Bình. (Trích xuất có mặt).

3. Nguyễn Xuân T2, sinh năm 1992, tại tỉnh Thái Bình.

Nơi cư trú: Thôn ĐK, xã NX, huyện ĐH, tỉnh Thái Bình; Nơi tạm trú: Số D, phố DV, phường DV, quận CG, thành phố HN; Nơi ở hiện tại: Số nhà X, ngách Y, ngõ Z, đường TTT, phường DVH, quận CG, thành phố HN; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Phạm Xuân H1 và bà: Nguyễn Thị T6; Có vợ: Nguyễn Thị L, có 02 con, con lớn sinh năm 2021, con nhỏ sinh năm 2023; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Bản án hình sự phúc thẩm số 62/2014/HSPT ngày 26/8/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xử phạt 08 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, đã thi hành xong bản án ngày 12/5/2015.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 30/7/2022 đến nay. Hiện đang bị tạm giam tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Thái Bình. (Trích xuất có mặt).

4. Nguyễn Trọng H, sinh năm 2001, tại tỉnh Thái Bình.

Nơi cư trú: Thôn HP, xã NX, huyện ĐH, tỉnh Thái Bình; Nơi ở hiện tại: Số nhà X, ngách Y, ngõ Z, đường TTT, phường DVH, quận CG, thành phố HN; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Trọng T7 và bà: Bùi Thị N; Chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 30/7/2022 đến nay. Hiện đang bị tạm giam tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Thái Bình. (Trích xuất có mặt).

** Các bị cáo không kháng cáo, Viện kiểm sát kháng nghị:*

1. Đỗ Văn N1, sinh năm 1987; tại tỉnh Nam Định.

Nơi cư trú: Tổ dân phố số M, thị trấn L, huyện YY, tỉnh ND; Nơi ở hiện tại: Số nhà X, ngách Y, ngõ Z, đường TTT, phường DVH, quận CG, thành phố HN; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Đỗ Văn T7 và bà: Phạm Thị M; Có vợ: Trần Thị T8 và 02 con, con lớn sinh năm 2015 và con nhỏ sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo hiện đang đi chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh - Bộ Công an.

(Có đơn xin xét xử vắng mặt).

2. Nguyễn Trọng D, sinh năm 2000, tại tỉnh Thái Bình.

Nơi cư trú: Thôn HP, xã NX, huyện ĐH, tỉnh Thái Bình; Nơi ở hiện tại: Số nhà X, ngách Y, ngõ Z, đường TTT, phường DVH, quận CG, thành phố HN; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Trọng T9 và bà: Nguyễn Thị S; Chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Có thời gian tham gia quân đội từ tháng 01/2019 đến tháng 02/2021.

Bị cáo hiện đang đi chấp hành án tại Trại giam Xuân Nguyên - Bộ Công an.
(Có đơn xin xét xử vắng mặt).

3. Vũ Văn M, sinh năm 1999, tại tỉnh Thái Bình.

Nơi cư trú: Thôn HP, xã NX, huyện ĐH, tỉnh Thái Bình; Nơi ở hiện tại: Số nhà X, ngách Y, ngõ Z, đường TTT, phường DVH, quận CG, thành phố HN; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Vũ Văn T10 và bà: Lưu Thị H2; Có vợ: Nguyễn Thị Thùy Linh; Có 02 con, con lớn sinh năm 2020, con nhỏ sinh năm 2022; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo hiện đang đi chấp hành án tại Trại giam Xuân Nguyên - Bộ Công an.
(Có đơn xin xét xử vắng 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:

Qua công tác trinh sát điện tử, Phòng PA 05 (Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) Công an tỉnh Thái Bình xác định được đối tượng Nguyễn Trọng H có hành vi bán tài khoản Ngân hàng trên mạng xã hội và nơi diễn ra giao dịch là địa bàn huyện ĐH nên khoảng 10 giờ 30 phút ngày 26/7/2022, Phòng PA05 phối hợp với Công an huyện ĐH tiến hành kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Trọng H tại quán nước “Cha tea” thuộc địa phận khu đô thị Tây Quốc lộ A, thị trấn ĐH, huyện ĐH, tỉnh Thái Bình. Quá trình kiểm tra hành chính phát hiện H tàng trữ 24 thẻ ngân hàng mang tên người khác (mỗi tài khoản gồm 01 bộ thẻ ATM, thẻ sim nhận mã OTP). Theo H trình bày bản thân H ở trọ cùng Nguyễn Trọng D, tại nhà trọ ở số nhà X, ngách Y, ngõ Z, đường TTT, phường DVH, quận CG, thành phố HN. Cơ quan điều tra đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp số 21 ngày 26/7/2022 và tiến hành khám xét đối với nơi ở trọ của D hồi 12 giờ 45 phút cùng ngày, qua khám xét xác định tại đây có 05 đối tượng khác gồm: Nguyễn Xuân T2 là chủ nhà trọ, Đỗ Văn N, Phạm Như T11,

Vũ Văn M, Nguyễn Trọng T và vợ là Phạm Thị T5, cùng sinh sống. Cơ quan điều tra đã thu giữ một số đồ vật, tài liệu và thiết bị điện tử gồm:

* Thu tại mặt bàn làm việc tại tầng 2:

- 49 điện thoại di động nhãn hiệu khác nhau gồm: 08 chiếc điện thoại Iphone các loại (02 chiếc loại 13 Promax; 02 chiếc loại 11 Promax; 01 chiếc loại XS max; 01 chiếc loại 7 Plus; 01 chiếc loại 6 Plus; 01 chiếc loại X); 18 chiếc điện thoại di động IteI (06 chiếc màu đỏ, 11 chiếc màu đen, 01 chiếc màu xanh); 03 chiếc điện thoại di động loại Masstel; 02 chiếc điện thoại Viettel; 02 chiếc điện thoại NOKIA N1280 và 04 chiếc điện thoại NOKIA; 07 chiếc điện thoại Samsung, trong đó có 01 chiếc Samsung Galaxy Note 20; 01 chiếc Samsung Galaxy Note 10; 01 điện thoại VIVO; 01 điện thoại nhãn hiệu ACE; 01 điện thoại nhãn hiệu Redmi; 01 điện thoại Mobiistar. Tất cả những chiếc điện thoại trên đều đã qua sử dụng. Ngoài ra, còn thu giữ của H 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 13 Promax do H giao nộp.

- 11 giấy chứng minh nhân dân, trong đó: 01 giấy có số 152175614 mang tên Nguyễn Đăng H3, sinh năm 1996, trú tại xã PC (không có ảnh); 01 giấy có số 131776562 mang tên Trần Thanh H4, sinh năm 1990, trú tại xã ĐH, huyện ĐH, tỉnh Thái Bình (không có ảnh); 08 chứng minh thư có các số: 152045577, 205165587, 050948866, 151892557, 152195119, 152180383, 168283637, 151804701; 01 giấy chứng minh số 151882147 mang tên Nguyễn Xuân T2.

- 01 phôi căn cước công dân ghi ngày 24/01/2019, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC và TTXH.

- 03 căn cước công dân mang tên Nguyễn Xuân T2, Nguyễn Trọng H và Nguyễn Trọng D.

- 02 căn cước công dân gắn chip mang tên Nguyễn Xuân Thuận, Nguyễn Trọng Huy.

- 01 giấy phép lái xe mang tên Đỗ Văn N.

- 32 tài khoản ngân hàng gồm: 02 thẻ của ngân hàng SHB, trong đó có 01 thẻ có sim nhận mã OTP kèm theo; 14 thẻ của ngân hàng ACB, trong đó có 01 thẻ có sim nhận mã OTP kèm theo; 05 thẻ của ngân hàng Techcombank, trong đó có 02 thẻ có sim nhận mã OTP kèm theo; 08 thẻ của ngân hàng MB Bank, trong đó có 06 thẻ có sim nhận mã OTP kèm theo; 01 thẻ của ngân hàng BIDV; 01 thẻ của ngân hàng OCB; 01 thẻ của ngân hàng TP Bank.

- 112 thẻ sim của các nhà mạng bao gồm: 65 sim của mạng vietnammobile; 32 sim của mạng mobiphone; 8 sim của mạng viettel; 5 sim của mạng IteI; 2 sim của mạng vinaphone.

- 64 vỏ thẻ sim gồm: 30 vỏ thẻ sim mạng mobiphone; 09 vỏ thẻ sim mạng viettel; 07 vỏ thẻ sim mạng vietnammobile; 07 vỏ thẻ sim Itel; 11 vỏ thẻ sim vinaphone.

- 08 sim di động đã qua sử dụng: 03 sim của mạng mobiphone; 01 sim mạng viettel; 01 sim vinaphone; 01 sim mạng vietnammobile; 02 vỏ thẻ sim Itel.

- 04 bộ máy tính để bàn gồm: 01 chiếc màn hình LG, cây máy tính màu đen, mặt trước có chữ Viettel; 01 chiếc nhãn hiệu TOMKO, cây máy tính màu trắng, cạnh bên không có vỏ; 01 chiếc màn hình AOC, cây máy tính màu đen, mặt trước ghi chữ GIPCO; 01 chiếc màn hình Samsung, cây máy tính màu đen, mặt trước ghi chữ GIPCO cùng với 04 bàn phím máy tính, 04 chuột máy tính và các dây nối liên quan đến máy tính.

- 04 cuốn sổ, trong đó có 03 cuốn sổ bìa màu đen đã qua sử dụng, 01 cuốn có bìa màu xanh, 01 sổ không có bìa.

Thu tại nền nhà tầng 2: 01 máy tính Laptop nhãn hiệu Acer màu đen; 04 cuốn sổ ghi chép; 01 ví da màu đen bên trong có 2.800.000 đồng; 01 thiết bị phát wifi màu trắng nhà mạng FPT; 01 máy in màu nhãn hiệu EPSON đã qua sử dụng; 01 túi nilon bên trong có chứa thảo mộc.

Quá trình điều tra, các đối tượng xác định đối với các thiết bị điện tử thu giữ trên là dùng vào hành vi đánh bạc và các hành vi phạm tội khác.

Đối với hành vi đánh bạc qua mạng Internet:

Tháng 01/2022, Nguyễn Xuân T2 thuê căn nhà số nhà X, ngách Y, ngõ Z, đường TTT, phường DVH, quận CG, thành phố HN để chia ra các phòng và cho người khác thuê lại. Nguyễn Xuân T2 đã thuê Phạm Như T11, để giúp quản lý việc thuê nhà trọ với mức lương 4.000.000 đồng/tháng và sinh sống cùng nhau tại phòng 201 của căn nhà. Nguyễn Trọng D; Vũ Văn M cũng đến thuê phòng 201 và ở cùng T2. Đỗ Văn N là bạn của T2 nên N thường xuyên đến nhưng không ở cố định.

Vào khoảng tháng 02/2022, Nguyễn Trọng T cùng vợ là Phạm Thị T5 và Nguyễn Trọng H đến thuê trọ, T2 sắp xếp cho vợ chồng T ở tại phòng ở tầng 1 còn H ở phòng 201 cùng với nhóm của T2, tất cả mọi người không đăng ký tạm trú với phường DV. Thông qua các trang mạng xã hội, T2 và T biết đến trang Website “<http://qh52.com>” và “<http://33beta.com>” hoạt động dưới tên miền quốc tế qh52.com và 33beta.com có giao diện là Qh 88 đánh bạc bằng các hình thức chơi trò chơi cá cược đổi thưởng được thua bằng tiền như: Baccarat, cá cược bóng đá, bắn cá, đá gà, xổ số,... có quy định người chơi khi tham gia chơi phải có tài khoản, mỗi một tài khoản đánh bạc được thiết lập phải được liên kết với một tài khoản Ngân hàng để thực hiện việc nạp và rút tiền, sau khi nạp tiền thì

người chơi đổi tiền Việt Nam đồng thành điểm theo tỷ lệ 1.000 Việt Nam đồng bằng 01 điểm. Sau khi nạp tiền, đổi điểm thì người chơi mới có thể tham gia chơi và đặt cược bằng cách chọn một trong các trò chơi trên trang Web. Ban đầu T đăng ký tài khoản đánh bạc trên trang “qh52.com” và chọn chơi trò bài Baccarat trên sòng DG Live Casino. Do thấy T đánh bạc kiếm được tiền nên những người còn lại gồm Xuân T2, D, H, M, N, T11 cũng đã đăng ký tài khoản và tham gia đánh bạc trên cả 02 trang Web trên và chơi trực tuyến với nhà cái. Các bị cáo phần lớn tham gia trò Baccarat.

Đối với trò chơi Baccarat, người chơi vào các sòng bài, lựa chọn tên trò chơi DG Live Casino hoặc AE Sexy Casino, cách thức đánh bạc như nhau theo quy ước của trò chơi sẽ có hai bên, bên phải “Nhà con” và bên trái “Nhà cái”. Máy chủ sẽ sử dụng các quân bài tứ lơ khơ chia hai lá bài cho mỗi bên để người chơi đặt cược, các quân bài là J, Q, K và 10 có điểm là 0; A là 01 điểm. Bên nào có tổng số điểm hai lá bài là 09 thì là cao nhất và tổng hai lá bài là 0 là nhỏ nhất. Nếu tổng hai lá bài lớn hơn 10 thì lấy chữ số đứng sau là điểm. Nếu tổng hai lá bài nhỏ hơn 05 thì “Nhà con” hoặc “Nhà cái” sẽ được thêm một lá bài và tổng số điểm sẽ là 03 lá cộng lại. Nếu người chơi đặt cược “Nhà con” thắng, sau khi có kết quả nếu thắng thì nhận được số tiền gấp 1,95 lần số tiền cược, còn lại 0,5 lần nhà cái thu gọi là tiền phé. Nếu số điểm giữa nhà con và nhà cái bằng nhau là hòa, trường hợp này người chơi không mất số tiền đã cược.

Sau khi chơi nhiều, cả nhóm phát hiện khi tham gia chơi cùng một bàn ở cùng một trò tại cùng một sòng bạc trên 02 trang web đều cho ra kết quả giống nhau, đồng thời nhằm mục đích thu hút thêm nhiều người chơi nên trang Web “33beta.com” có chương trình khuyến mãi tăng 30%-100% giá trị lần nạp đầu tiên tùy theo loại trò chơi, lợi dụng những điều này cả nhóm đã nghĩ ra cách kiếm tiền trên trang web (theo các đối tượng gọi là bào game) bằng cách các đối tượng tạo một tài khoản chính liên kết với tài khoản ngân hàng của các đối tượng trên trang Web “qh52.com” và tạo nhiều tài khoản phụ trên trang Web “33beta.com”, rồi đăng nhập hai tài khoản tham gia chơi cùng một lúc, cùng một trò, cùng một địa điểm trên hai phương tiện điện tử khác nhau (máy tính và điện thoại hoặc trên 02 chiếc điện thoại khác nhau) và chọn hai kết quả khác nhau, chơi đến lúc tài khoản phụ hết tiền hoặc có thể rút được tiền thì đổi tài khoản phụ khác. Tài khoản phụ được rút tiền phụ thuộc vào tiền nạp, quy định của Nhà cái áp dụng theo từng lần theo khuyến mãi. Khi đủ điều kiện rút tiền thì số tiền đó sẽ được chuyển về tài khoản ngân hàng khác không liên quan đến tài khoản Ngân hàng kết nối với tài khoản chính. Tài khoản ngân hàng đó chỉ sử dụng 01 lần. Cụ thể, tài khoản chính (trên trang qh52.com) đặt tiền cược vào ô nhà con thắng thì tài khoản phụ (trên trang 33beta.com) đặt tiền cược vào ô nhà cái thắng nhằm để thắng tiền khuyến mãi trên trang 33beta.com, trường hợp kết quả hòa

thì tiền cược sẽ được hoàn lại nên không mất tiền. Dựa theo phương thức như vậy nên khi đánh bạc trên trang Web cả nhóm hầu hết đều thắng. Nguyễn Trọng T1 là em trai của T, cũng biết đến trang Web đánh bạc qh52.com, từ khoảng đầu tháng 7/2022 cũng đăng ký tài khoản rồi đánh bạc được thua bằng tiền trên trang Web. Ngày 25/7/2022, do có công việc nên T1 có đến ở nhờ tại phòng 201 nhà trọ của T2 và cũng đã thực hiện việc đánh bạc.

Tại Cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận, cùng với bảng kê chi tiết cụ thể các thông tin liên quan đến hành vi các bị cáo nạp tiền đặt cược khi tham gia đánh bạc đã được các bị cáo xác nhận thể hiện:

Nguyễn Trọng T đăng ký tài khoản cá cược trên trang qh52.com là thangtham92, mật khẩu đăng nhập là thientuong1, sòng bài AE Sexy Reality và DG Live Casino tài khoản liên kết với ngân hàng MB có số X, trong các ngày từ 09/7/2022 đến ngày 24/7/2022, T tham gia đánh bạc trên sòng bài AE Sexy Reality 04 ngày với tổng số tiền là 164.833.000 đồng (tổng tiền cược là 111.312.000 đồng, tổng số tiền thắng là 53.521.000 đồng, tiền thua trả cho nhà cái là 47.910.000 đồng, tiền được trả về tài khoản của bị cáo là 116.923.000 đồng), trong đó ngày 14/7/2022, số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng; 16 ngày đánh bạc trên sòng bài DG Live Casino với tổng số tiền là 3.789.607.700 đồng (tổng số tiền cược là 2.627.046.000 đồng, tổng số tiền thắng là 1.162.561.700 đồng, tiền thua trả cho nhà cái là 1.174.257.500 đồng, tiền được trả về tài khoản của bị cáo là 2.615.350.200 đồng). Trong đó, 12 ngày có số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng/ngày, ngày có số tiền đánh bạc cao nhất là ngày 16/7/2022 với số tiền là 1.531.086.800 đồng. Tất cả các ngày trên 02 sòng bài AE và DG T tham gia đánh bạc 20 ngày (20 lần) với tổng số tiền là **3.954.440.700 đồng**, trong đó (số tiền cược là 2.738.358.000 đồng, số tiền thắng là 1.216.082.700 đồng, số tiền thua trả cho nhà cái là 1.222.167.500 đồng, số tiền được trả về tài khoản của bị cáo là 2.732.273.200 đồng).

Nguyễn Xuân T2 đăng ký tài khoản cá cược trên trang qh52.com là GIAHAN2X, mật khẩu đăng nhập: anhthuan1, sòng bài DG Live Casino, tài khoản liên kết với ngân hàng Vietcombank có số X. Sau khi thắng, Thuận rút ra và chuyển vào tài khoản số Y tại Ngân hàng MB mang tên Nguyễn Xuân T2. Qua tra soát tài khoản đánh bạc được đăng ký với nhà cái. Từ ngày 07/7/2022 đến ngày 21/7/2022, T2 tham gia đánh bạc 5 ngày với tổng số tiền đánh bạc là **1.157.965.850 đồng** (tổng số tiền cược là 808.893.000 đồng, tổng số tiền thắng là 349.072.850 đồng, tiền thua nhà cái thu là 387.375.000 đồng, tiền được trả về tài khoản của bị cáo là 770.590.850 đồng). Trong đó, cả 05 ngày trên, số tiền đánh bạc đều trên 50.000.000 đồng/ngày, ngày có số tiền đánh bạc cao nhất là ngày 19/7/2022 với số tiền là 357.794.350 đồng.

Nguyễn Trọng T1 đăng ký tài khoản cá cược trên trang 33beta.com và qh52.com là trongtan0602, sòng bài DG Live Casino, mật khẩu: 06022001, tài khoản liên kết với ngân hàng MB có số Y mang tên T1; tài khoản nhận chuyển tiền để rút từ tài khoản đánh bạc có số tài khoản: Z tại ngân hàng MB mang tên T1. Trong các ngày từ 07/7/2022 đến ngày 23/7/2022, T1 tham gia đánh bạc 11 lần với tổng số tiền là **1.441.680.500 đồng** (trong đó, tổng số tiền cược là 1.037.528.000 đồng, tiền thắng là 404.152.500 đồng, số tiền thua nhà cái là 497.991.000 đồng, số tiền được trả về tài khoản của bị cáo là 943.689.500 đồng). Trong đó, 06 ngày có số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng/ngày, ngày có số tiền đánh bạc cao nhất là ngày 16/7/2022 với số tiền là 544.704.650 đồng.

Đỗ Văn N đăng ký tài khoản cá cược trên trang qh52.com là donam1987, sòng bài DG Live Casino và AG, mật khẩu đăng nhập: nam123456, tài khoản liên kết với ngân hàng Vietcombank có số X, ngày 22/7/2022, N tham gia đánh bạc trên sòng bài AG với tổng số tiền là 13.029.100 đồng (số tiền cược là 8.398.000 đồng, số tiền thắng là 4.631.100 đồng, số tiền thua nhà cái là 1.509.000 đồng, số tiền được chuyển về tài khoản của bị cáo là 11.520.100 đồng); từ ngày 28/6/2022 đến ngày 25/7/2022, N tham gia đánh bạc 20 ngày trên sòng bài DG Live Casino và AG với tổng số tiền là 734.744.305 đồng (trong đó tổng số tiền cược là 527.566.000 đồng, tiền thắng là 207.178.305 đồng, số tiền thua nhà cái là 264.967.000 đồng, số tiền được chuyển về tài khoản của bị cáo là 469.777.305 đồng). N tham gia đánh bạc trên 02 sòng bạc là 21 lần với tổng số tiền N dùng vào việc đánh bạc là **747.773.405 đồng**. Số tiền thắng là 211.809.405 đồng, số tiền thua nhà cái là 266.476.000 đồng, số tiền được chuyển về tài khoản của bị cáo là 481.297.405 đồng. Trong đó, 04 ngày có số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng/ngày, ngày có số tiền đánh bạc cao nhất là ngày 17/7/2022 với số tiền là 111.698.900 đồng.

Nguyễn Trọng H đăng ký tài khoản cá cược trên trang 33beta.com và qh52.com là tronghuy1999, mật khẩu đăng nhập: qh8888 sòng bài DG Live Casino tài khoản liên kết với ngân hàng MB Bank có số Z của chính H. Từ ngày 17/7/2022 đến ngày 25/7/2022, H tham gia đánh bạc 04 ngày với tổng số tiền đánh bạc của bị cáo là **458.922.700 đồng** (trong đó tổng số tiền cược là 320.384.000 đồng, số tiền thắng là 138.538.700 đồng, số tiền thua nhà cái 152.897.000 đồng, số tiền được chuyển về tài khoản của bị cáo là 306.025.700 đồng). Trong đó, cả 04 lần đều có số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng/ngày, ngày có số tiền đánh bạc cao nhất là ngày 17/7/2022 với số tiền 183.348.000 đồng.

Nguyễn Trọng D đăng ký tài khoản cá cược trên trang qh52.com và 33beta.com là duongnguyen0501, sòng bài DG Live Casino, tài khoản liên kết

với ngân hàng BIDV có số X mang tên Phạm Xuân N2 (tài khoản mua trên mạng xã hội). Mỗi lần Dương rút tiền từ tài khoản trên đều chuyển về tài khoản đăng ký tại Ngân hàng ViettinBank có số tài khoản Y để hợp pháp hóa số tiền đã sử dụng vào đánh bạc. Tuy nhiên, tài khoản đăng ký với nhà cái, dữ liệu điện tử thu thập được không ghi nhận được lịch sử cược mà chỉ ghi nhận lịch sử nạp, rút tiền. Song D vẫn xác định được số tiền nạp mỗi lần chính là tiền đã đặt cược với Nhà cái hợp lệ; tiền thắng, thua phân biệt được rõ, nếu đối chiếu với cột rút tiền mà trống, có nghĩa là đã thua, còn nếu số tiền lớn hơn tiền nạp thì có nghĩa là thắng, còn nếu bằng thì có nghĩa là hòa. Căn cứ tài liệu thu thập được, xác định từ ngày 10/5/2022 đến ngày 25/7/2022, D nhiều lần tham gia đánh bạc. Tổng số tiền đánh bạc của bị cáo là **156.104.000** đồng, trong đó: tổng số tiền nạp vào là 91.970.000 đồng, tổng số tiền rút ra là 64.134.000 đồng.

Vũ Văn M đăng ký tài khoản cá cược trên trang qh52.com và 33beta.com là 0962662802, sòng bài DG Live Casino, mật khẩu đăng nhập: Manh27051999, tài khoản liên kết với ngân hàng MB có số A là của chính M. Trong 02 ngày 19/7/2022 và ngày 20/7/2022, M tham gia đánh bạc với tổng số tiền là **81.236.800** đồng, trong đó tổng số tiền cược là 55.833.000 đồng, tiền thắng là 25.403.800 đồng, số tiền thua nhà cái là 25.014.000 đồng, số tiền được trả về tài khoản của bị cáo là 56.222.800 đồng). Trong đó, ngày 19/7/2022, số tiền đánh bạc là 69.942.800 đồng.

Bản án hình sự sơ thẩm số 24/2023/HS-ST ngày 06/4/2023 của Tòa án nhân dân huyện ĐH, tỉnh Thái Bình quyết định:

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Xuân T2, Nguyễn Trọng T, Nguyễn Trọng T1, Nguyễn Trọng H, Đỗ Văn N, Vũ Văn M và Nguyễn Trọng D phạm tội: “Đánh bạc”.

2. Về điều luật áp dụng và hình phạt:

Áp dụng: Điểm b, c khoản 2, Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 50, Điều 38 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Trọng T, Nguyễn Trọng T1, Nguyễn Xuân T2, Đỗ Văn N, Nguyễn Trọng H và Vũ Văn M. Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, Điểm g khoản Điều 52; Điều 50, Điều 38 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Trọng D. Áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo T, H, M, D. Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo T, T1, T2. Áp dụng khoản 2 Điều 35 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo N, H, M, D.

Phạt: Nguyễn Trọng T 05 (năm) năm 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam ngày 30/7/2022.

Phạt: Nguyễn Trọng T1 04 (bốn) năm 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam ngày 30/7/2022.

Phạt: Nguyễn Xuân T2 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam ngày 30/7/2022.

Phạt: Đỗ Văn N 04 (bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam ngày 30/7/2022.

Phạt: Nguyễn Trọng H 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam ngày 30/7/2022.

Phạt: Vũ Văn M 03 (ba) năm 02 (hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam ngày 30/7/2022.

Phạt: Nguyễn Trọng D 03 (ba) năm 02 (hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam ngày 30/7/2022.

Hình phạt bổ sung: Phạt tiền đối với Nguyễn Xuân T2, Nguyễn Trọng T, Nguyễn Trọng T2, mỗi bị cáo 12.000.000 (Mười hai triệu) đồng sung quỹ nhà nước. Phạt tiền đối với Đỗ Văn N 7.000.000 (bảy triệu) đồng sung quỹ nhà nước. Phạt tiền đối với Nguyễn Trọng H 7.000.000 (bảy triệu) đồng sung quỹ nhà nước. Phạt tiền đối với Vũ Văn M và Nguyễn Trọng D mỗi bị cáo 5.000.000 (năm triệu) đồng sung quỹ nhà nước.

Truy thu sung quỹ nhà nước toàn bộ số tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc và tiền các bị cáo thu lời bất chính bao gồm:

- Truy thu của Nguyễn Trọng T số tiền là **3.954.440.700** đồng. Trong đó số tiền đánh bạc là 2.738.350.000 đồng, số tiền thu lời bất chính là 1.216.082.700 đồng. Được trừ số tiền 525 đồng, tịch thu trong tài khoản 0372554904 tại Ngân hàng cổ phần Quân đội của Nguyễn Trọng T, T còn phải nộp **3.954.440.175** đồng.

- Truy thu của Nguyễn Xuân T2 số tiền là **1.157.965.850** đồng. Trong đó số tiền đánh bạc là 808.893.000 đồng và 349.072.850 đồng tiền T2 thu lời bất chính. Được trừ số tiền 3.846.910 đồng tịch thu trong tài khoản X tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và 166.918 đồng trong tài khoản số Y tại Ngân hàng cổ phần Quân đội đã tịch thu của Nguyễn Xuân T2. T2 còn phải nộp **1.153.952.022** đồng.

- Truy thu của Nguyễn Trọng T1 số tiền là **1.441.680.500** đồng, trong đó số tiền đánh bạc là 1.037.528.000 đồng, tiền thu lời bất chính là 404.152.500 đồng.

- Truy thu của Đỗ Văn N số tiền là 747.773.405 đồng trong đó tiền đánh bạc là 535.968.000 đồng, tiền thu lời bất chính là 211.659.405 đồng. Trừ số tiền 9.493.995 đồng, trong tài khoản X tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt N đã tịch thu của Đỗ Văn N. N còn phải nộp **738.279.410** đồng.

- Truy thu của Nguyễn Trọng H số tiền là **458.922.700** đồng trong đó tiền đánh bạc 320.384.000 đồng, số tiền thu hồi bất chính là 138.538.700 đồng, được đối trừ số tiền 270.875 đồng, trong tài khoản X tại Ngân hàng cổ phần Quân đội đã tịch thu của Nguyễn Trọng H và số tiền bà N mẹ đẻ của H đã nộp tiền khắc phục hậu quả thay cho H là 40.000.000 đồng tại biên lai thu số Y ngày 03/4/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện ĐH. H còn phải nộp **418.651.825** đồng.

- Truy thu của Nguyễn Trọng D số tiền là 156.104.000 đồng, trong đó tiền đánh bạc là 91.970.000 đồng, số tiền thu lời bất chính là 64.134.000 đồng. Đối trừ số tiền 50.399 đồng trong tài khoản X tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã tịch thu của Nguyễn Trọng D và số tiền 50.200.000 đồng bà Nguyễn Thị S mẹ đẻ của D đã nộp tiền khắc phục hậu quả thay cho D tại biên lai thu số Z ngày 28/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện ĐH còn phải nộp **105.853.601** đồng.

- Truy thu của Vũ Văn M trong số tiền là **81.236.800** đồng, trong đó tiền đánh bạc là 55.833.000 đồng, tiền thu lời bất chính là 25.403.800 đồng. Đối trừ số tiền 5.386.647 đồng, đã tịch thu trong tài khoản số Z tại Ngân hàng cổ phần Quân đội của Vũ Văn M và số tiền 50.000.000 đồng mà chị Nguyễn Thị Thùy L vợ của M đã nộp tiền khắc phục hậu quả thay cho M tại biên lai thu số X ngày 28/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện ĐH. M còn phải nộp **25.850.153** đồng.

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

Trong các ngày 10/4/2023, 12/4/2023, 20/4/2023, các bị cáo Nguyễn Trọng T1, Nguyễn Trọng H, Nguyễn Trọng T, Nguyễn Xuân T2 kháng cáo xin giảm hình phạt.

Quyết định kháng nghị số 01/QĐ-VKSĐH ngày 19/4/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện ĐH, tỉnh Thái Bình kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm số 24/2023/HS-ST ngày 06/4/2023 của Tòa án nhân dân huyện ĐH, tỉnh Thái Bình theo hướng sửa bản án sơ thẩm chỉ truy thu số tiền các bị cáo đã dùng trong các lần mà các bị cáo đã thắng hoặc hòa cùng với số tiền được hưởng lợi từ việc thắng bạc.

Ngày 24/5/2023, bị cáo Nguyễn Trọng H rút toàn bộ kháng cáo.

Tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Trọng T, Nguyễn Trọng T1, Nguyễn Xuân T2 rút toàn bộ kháng cáo xin giảm hình phạt cho các bị cáo. Các bị cáo Nguyễn Trọng T, Nguyễn Trọng T1, Nguyễn Xuân T2, Nguyễn Trọng H đề nghị HĐXX chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình sau khi phân tích toàn bộ nội dung vụ án, xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của các bị cáo, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân, đề nghị rút kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Trọng H, Nguyễn Trọng T, Nguyễn Trọng T1, Nguyễn Xuân T2, đã đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng khoản 2 Điều 348 Bộ luật Tố tụng hình sự. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Trọng H, Nguyễn Trọng T, Nguyễn Trọng T1, Nguyễn Xuân T2.

- Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện ĐH, tỉnh Thái Bình. Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 357 Bộ luật Hình sự, sửa bản án số 24/2023/HSST ngày 06/4/2023 của Tòa án nhân dân huyện ĐH, tỉnh Thái Bình về áp dụng biện pháp tư pháp theo hướng chỉ truy thu số tiền các bị cáo đã dùng trong các lần mà các bị cáo đã thắng hoặc hòa cùng với các số tiền được hưởng lợi từ việc thắng bạc.

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] Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo Đỗ Văn N, Nguyễn Trọng D, Vũ Văn M vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt hợp lệ. Xét thấy Viện kiểm sát kháng nghị về biện pháp tư pháp theo hướng có lợi cho các bị cáo, vì vậy việc vắng mặt của các bị cáo không gây trở ngại cho việc xét xử. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 351 Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án là phù hợp.

[2] Ngày 24/5/2023, bị cáo Nguyễn Trọng H rút toàn bộ kháng cáo, tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Trọng T, Nguyễn Trọng T1, Nguyễn Xuân T2 rút toàn bộ kháng cáo giảm hình phạt cho các bị cáo, việc rút kháng cáo của các bị cáo là hoàn toàn tự nguyện, không trái pháp luật. Vì vậy, đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Trọng H, Nguyễn Trọng T, Nguyễn Trọng T1, Nguyễn Xuân T2.

[3] Xét nội dung kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình: Trong vụ án này, các bị cáo đánh bạc liên tiếp trong nhiều ngày, trong ngày

đánh nhiều ván, có khi thắng, có khi thua. Khi đánh bạc, nếu lần nào thắng thì các bị cáo mới giữ được tiền trong tài khoản và được nhà cái trả thêm tiền thắng cược vào tài khoản; nếu lần nào hòa thì được giữ nguyên tiền cược trong tài khoản. Còn nếu bị thua thì số tiền bị cáo đã nạp vào để đánh bạc sẽ bị nhà cái thu mất. Cụ thể số tiền mà mỗi bị cáo nạp vào tài khoản cá cược trên trang qh52.com và đã bị nhà cái thu mất trong khi tham gia đánh bạc gồm: Nguyễn Xuân T2: 387.375.000 đồng, Nguyễn Trọng T: 1.222.167.500 đồng, Nguyễn Trọng H: 152.897.000 đồng, Nguyễn Trọng T1: 497.991.000 đồng, Đỗ Văn N: 266.476.000 đồng, Vũ Văn M: 25.014.000 đồng và Nguyễn Trọng D là 91.970.000 đồng. Việc tuyên tịch thu số tiền sử dụng vào đánh bạc là đúng quy định tại Điều 47 Bộ luật Hình sự, nhưng phải truy thu ở người đang nắm giữ số tiền đó. Đối với số tiền các bị cáo dùng đánh bạc trong các lần đã bị thua ở vụ án này thì do nhà cái thu và nắm giữ, có nghĩa phải thu của nhà cái. Song các nhà cái đều ở nước ngoài, qua điều tra không xác định được nhà cái là ai, ở đâu. Vì vậy, không có cơ sở để truy thu số tiền này của các bị cáo. Còn đối với số tiền cần truy thu của bị cáo là số tiền các bị cáo đặt cược (sử dụng vào việc đánh bạc) và số tiền các bị cáo thắng cược được trừ đi số tiền các bị cáo bị thua cược (số tiền này nhà cái đang quản lý), cũng là số tiền được trả về tài khoản bị cáo được thể hiện tại Bảng hạch toán tiền đánh bạc của từng bị cáo. Bản án sơ thẩm số 24/2023/HSST ngày 06/4/2023 của Tòa án nhân dân huyện ĐH tuyên truy thu của các bị cáo số tiền dùng đánh bạc nhưng đã bị nhà cái thu mất là không chính xác, gây bất lợi, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của các bị cáo. Vì vậy kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện ĐH, tỉnh Thái Bình đề nghị sửa bản án sơ thẩm về biện pháp tư pháp chỉ truy thu số tiền các bị cáo đã dùng trong các lần mà các bị cáo đã thắng hoặc hòa cùng với số tiền được hưởng lợi từ việc thắng bạc là có căn cứ chấp nhận, cần sửa bản án sơ thẩm về biện pháp tư pháp như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa phúc thẩm là phù hợp pháp luật.

Như vậy số tiền cần truy thu đối với từng bị cáo cụ thể là:

[3.1] Bị cáo Nguyễn Trọng T: Truy thu số tiền được trả về tài khoản cho bị cáo T là **2.732.273.200 đồng** = {số tiền đặt cược 2.738.358.000 đồng + số tiền thắng cược 1.216.082.700 đồng - số tiền thua cược (nhà cái thu) 1.222.167.500 đồng}.

[3.2] Bị cáo Nguyễn Xuân T2: Truy thu số tiền được trả về tài khoản cho bị cáo T2 là **770.590.850 đồng** = {số tiền đặt cược 808.893.000 đồng + số tiền thắng cược 349.072.850 đồng - số tiền thua cược (nhà cái thu) 387.375.000 đồng}.

[3.3] Bị cáo Nguyễn Trọng T1: Truy thu số tiền được trả về tài khoản cho bị cáo T1 là **943.689.500 đồng** = {số tiền đặt cược 1.037.528.000 đồng + số tiền

thắng cược 404.152.500 đồng - số tiền thua cược (nhà cái thu) 497.991.000 đồng}.

[3.4] Bị cáo Đỗ Văn N: Truy thu số tiền được trả về tài khoản cho bị cáo N là **481.297.405 đồng** = {số tiền đặt cược 535.964.000 đồng + số tiền thắng cược 211.809.405 đồng - số tiền thua cược (nhà cái thu) 266.476.000 đồng}.

[3.5] Bị cáo Nguyễn Trọng H: Truy thu số tiền được trả về tài khoản cho bị cáo H là **306.025.700 đồng** = {số tiền đặt cược 320.384.000 đồng + số tiền thắng cược 138.538.700 đồng - số tiền thua cược (nhà cái thu) 152.897.000 đồng}.

[3.6] Bị cáo Nguyễn Trọng D: Truy thu của D số tiền đánh bạc là **91.970.000 đồng**.

[3.7] Bị cáo Vũ Văn M: Truy thu số tiền được trả về tài khoản cho bị cáo M là **56.222.800 đồng** = {số tiền đặt cược 55.833.000 đồng + số tiền thắng cược 25.403.800 đồng - số tiền thua cược (nhà cái thu) 25.014.000 đồng}.

[4] Về án phí: Do các bị cáo Nguyễn Trọng T, Nguyễn Trọng T1, Nguyễn Xuân T2, Nguyễn Trọng H rút kháng cáo nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Áp dụng khoản 2 Điều 348 Bộ luật Tố tụng hình sự. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Trọng H, Nguyễn Trọng T, Nguyễn Trọng T1, Nguyễn Xuân T2. Bản án hình sự sơ thẩm số 24/2023/HSST ngày 06/4/2023 của Tòa án nhân dân huyện ĐH, tỉnh Thái Bình đối với hình phạt của các bị cáo Nguyễn Trọng H, Nguyễn Trọng T, Nguyễn Trọng T1, Nguyễn Xuân T2 có hiệu lực pháp luật kể từ ngày đình chỉ xét xử phúc thẩm.

2. Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 357 Bộ luật Hình sự. Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện ĐH, tỉnh Thái Bình sửa bản án hình sự sơ thẩm số 24/2023/HSST ngày 06/4/2023 của Tòa án nhân dân huyện ĐH, tỉnh Thái Bình về áp dụng biện pháp tư pháp đối với các bị cáo Nguyễn Trọng T, Nguyễn Trọng T1, Nguyễn Xuân T2, Đỗ Văn N, Nguyễn Trọng H, Nguyễn Trọng D, Vũ Văn M.

- Truy thu của Nguyễn Trọng T số tiền là 2.732.273.200 đồng, được trừ số tiền 525 đồng, tịch thu trong tài khoản X tại Ngân hàng cổ phần Quân đội của Nguyễn Trọng T, Nguyễn Trọng T còn phải nộp 2.732.272.675 đồng (*Hai tỷ bảy*

trăm ba mươi hai triệu hai trăm bảy mươi hai nghìn sáu trăm bảy mươi lăm đồng).

- Truy thu của Nguyễn Xuân T2 số tiền là 770.590.850 đồng, được đối trừ số tiền 3.846.910 đồng tích thu trong tài khoản Y tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và 166.918 đồng trong tài khoản số Z tại Ngân hàng cổ phần Quân đội đã tịch thu của Nguyễn Xuân T2. Bị cáo Nguyễn Xuân T2 còn phải nộp 766.577.022 đồng (*bảy trăm sáu mươi sáu triệu năm trăm bảy mươi bảy nghìn không trăm hai mươi hai đồng*).

- Truy thu của Nguyễn Trọng T1 số tiền là 943.689.500 đồng (*Chín trăm bốn mươi ba triệu sáu trăm tám mươi chín nghìn năm trăm đồng*).

- Truy thu của Đỗ Văn N số tiền là 481.297.405 đồng, được đối trừ số tiền 9.493.995 đồng, trong tài khoản X tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã tịch thu của Đỗ Văn N. Đỗ Văn N còn phải nộp 471.803.410 đồng (*bốn trăm bảy mươi một triệu tám trăm linh ba nghìn bốn trăm mười đồng*).

- Truy thu của Nguyễn Trọng H số tiền là 306.025.700 đồng, được đối trừ số tiền 270.875 đồng, trong tài khoản X tại Ngân hàng cổ phần Quân đội đã tịch thu của Nguyễn Trọng H và số tiền 40.000.000 đồng bà Bùi Thị N (mẹ đẻ của Huy) đã nộp thay cho H tại biên lai thu số 0001229 ngày 03/4/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện ĐH. Nguyễn Trọng H còn phải nộp 265.754.825 đồng (*Hai trăm sáu mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi tư nghìn tám trăm hai mươi lăm đồng*).

- Truy thu của Nguyễn Trọng D số tiền là 91.970.000 đồng, được đối trừ số tiền 50.399 đồng trong tài khoản Y tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã tịch thu của Nguyễn Trọng D và số tiền 50.200.000 đồng bà Nguyễn Thị S mẹ đẻ của D đã nộp tiền khắc phục hậu quả thay cho D tại biên lai thu số Z ngày 28/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện ĐH. Nguyễn Trọng D còn phải nộp 41.719.601 đồng (*bốn mươi một triệu bảy trăm mười chín nghìn sáu trăm linh một đồng*).

- Truy thu của Vũ Văn M số tiền là 56.222.800 đồng, được đối trừ số tiền 5.386.647 đồng, đã tịch thu trong tài khoản Y tại Ngân hàng cổ phần Quân đội của Vũ Văn M và số tiền 50.000.000 đồng mà chị Nguyễn Thị Thùy L (vợ của M) đã nộp tiền khắc phục hậu quả thay cho M tại biên lai thu số X ngày 28/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện ĐH. M còn phải nộp 836.153 đồng (*tám trăm ba mươi sáu nghìn một trăm năm mươi ba đồng*).

3. Về án phí: Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định mức thu, miễn, giảm, thu,

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án 29/6/2023./.

Nơi nhận:

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình;
- Trại giam Ninh Khánh - Bộ Công an;
- Trại giam Xuân Nguyên - Bộ Công an;
- Trại Tạm giam;
- Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án, Chi cục thi hành án dân sự huyện DH, tỉnh Thái Thái Bình.
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Vũ Đông Giang