

Bản án số: 585/2020/HS-PT
Ngày 29/9/2020

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

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

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Ngọc Huynh

Các thẩm phán: Bà Huỳnh Thanh Duyên

Ông Lê Thành Long

- Thư ký phiên tòa: Bà Mai Thị Thu Trang - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

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

Trong các ngày 24 và 29 tháng 9 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 113/2019/TLPT-HS ngày 19 tháng 02 năm 2019 đối với các bị cáo Lê Hồng T, Hoàng Việt Đ, Lê Đình K, Phạm Văn H, Nguyễn Quang T1, Nguyễn Hoàng Th. Do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2019/HS-ST ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Lê Hồng T; sinh năm 1990, tại tỉnh Đắk Nông; nơi cư trú: Tổ 4, phường NĐ, thị xã GN, tỉnh Đắk Nông; 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 Lê Hồng Th1 và bà Nguyễn Thị Thu N; có vợ là Trần Thị Thu Tr và 01 con (sinh tháng 6-2018); nhân thân: Bản án số 25/2010/HSSST ngày 29-6-2010 của Tòa án nhân dân thị xã GN, tỉnh Đắk Nông xử phạt bị cáo 02 năm 02 tháng tù về tội “*Cố ý gây thương tích*”, chấp hành xong hình phạt ngày 30-8-2011 và đã được xóa án tích; bị bắt tạm giam từ ngày 07-5-2018 đến ngày 02-8-2018 được áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh, sau đó bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (vắng mặt).

2. Hoàng Việt Đ; sinh năm 1991, tại tỉnh Hà Tĩnh; nơi cư trú: Thôn 3, xã ĐBS, huyện TĐ, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông H Văn Q và bà Nguyễn Thị Ph; có vợ là Lê Thị Thanh T3 và 01 con (sinh

tháng 7-2018); tiền án: 01, Bản án số 296/2016/HSPT ngày 01-7-2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt bị cáo 02 năm 03 tháng tù giam về tội “*Hủy hoại tài sản*”, ngày 11-3-2017 chấp hành xong hình phạt chưa được xóa án tích. Bị bắt tạm giam từ ngày 24-01-2018 đến ngày 07-8-2018, áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh sau đó bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

3. Lê Đình K; sinh năm 1988, tại tỉnh Hà Tĩnh; nơi cư trú: Thôn 8, xã TX, huyện ĐS, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Xuân L và bà Nguyễn Thị Ch; có vợ là Quế Thị H và 01 con (sinh năm 2017); bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

4. Phạm Văn H; sinh năm 1987, tại tỉnh Lâm Đồng; nơi cư trú: Thôn 8, xã QT, huyện TĐ, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn Th và bà Trương Thị C; có vợ là Trương Thị Tr và 01 con (sinh năm 2014); bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (có mặt).

5. Nguyễn Quang T1; sinh năm 1986, tại tỉnh Đắk Nông; nơi cư trú: Thôn 7, xã Đắk Wer, huyện ĐR, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Giáo viên; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Quang D và bà Hà Thị T; có vợ là Nguyễn Thị Th và 01 con (sinh năm 2013); bị bắt tạm giữ từ ngày 24-01-2018 đến ngày 01-02-2018 được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

6. Nguyễn Hoàng Th; sinh năm 1985, tại tỉnh Đắk Nông; nơi cư trú: Thôn 3, xã ĐBS, huyện TĐ, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn S và Nguyễn Thị S; có vợ là Nguyễn Sao M và 02 con (sinh đôi năm 2010); bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (có mặt).

Trong vụ án còn có bị cáo khác nhưng không có kháng cáo, không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Tháng 10-2017 Từ Quang V đã nhận của Lê Hồng T một tài khoản tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet, ký hiệu là DTD3366T2, với thỏa thuận về hạn mức thua tối đa trong ngày là 5.000 điểm, một điểm được tính bằng 25.000 đồng, tương đương số tiền 125.000.000 đồng, giữa T và V không thỏa thuận gì về việc giao, nhận tiền; V được T hướng dẫn cách thức tổ chức đánh bạc qua mạng Internet.

Sau khi biết cách thức tổ chức đánh bạc qua mạng, Từ Quang V đã tạo ra những tài khoản khác và giao cho các đối tượng để đánh bạc, cụ thể:

Khoảng tháng 12-2017, Từ Quang V giao cho Hoàng Việt Đ một tài khoản, ký hiệu là DTD3366V1 để Đ tổ chức đánh bạc qua mạng Internet với thỏa thuận về hạn mức thua tối đa trong ngày là 5.000 điểm, một điểm được tính bằng 30.000 đồng, tương đương số tiền 150.000.000 đồng, việc giao dịch tiền thắng, thua giữa V và Đ được thực hiện bằng cách, giao tiền mặt vào thứ 2 hoặc thứ 3 hàng tuần, hoặc chuyển khoản qua ngân hàng. Sau đó, V và Đ sử dụng điện thoại di động có kết nối mạng Internet truy cập vào trang web: www.b88ag.com, đăng nhập vào tài khoản đã nhận rồi tạo ra nhiều tài khoản cá cược cung cấp cho những người có nhu cầu sử dụng để đánh bạc thắng, thua bằng tiền.

Hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, như sau: Người tham gia đánh bạc sử dụng mạng Internet, truy cập vào trang web: www.bong88.com, đăng nhập vào tài khoản đã nhận và tiến hành đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và chơi các trò cá cược. Kèo đặt cược và tỷ lệ cược do nhà cái quy định, người đánh bạc chỉ cần lựa chọn và đặt số điểm tương ứng với số tiền đặt cược. Số điểm thắng, thua sẽ được tính dựa vào số điểm đặt cược, tỷ lệ cược và kết quả. Tỷ lệ cược nếu là số dương thì số điểm khi thắng cược sẽ bằng số điểm đặt cược nhân với tỷ lệ cược và so với lựa chọn cược, khi thua cược sẽ thua số điểm đã đặt so với lựa chọn cược. Tỷ lệ cược nếu là số âm thì số điểm khi thắng cược sẽ bằng số điểm đã đặt cược so với lựa chọn cược, số điểm khi thua cược sẽ bằng số điểm đặt cược nhân với tỷ lệ cược và so với lựa chọn cược. Lựa chọn cược nếu chênh 0,25 điểm với kết quả cuối cùng thì thắng hoặc thua nửa số điểm, nếu chênh từ 0,5 điểm trở lên thì thắng, thua đủ số điểm.

Từ Quang V đã tổ chức và giao tài khoản đánh bạc cho Hoàng Việt Đ, Lê Đình K, Nguyễn Anh V1, Nguyễn Quang T1 thực hiện hành vi đánh bạc qua mạng Internet, cụ thể như sau:

Đối với hành vi của Lê Đình K:

Khoảng từ tháng 10-2017 đến tháng 11-2017, V đã giao cho K 06 tài khoản, được ký hiệu là: DTD3366T2001, DTD3366T2003, DTD3366T2004, DTD3366T2005, DTD3366T2006, DTD3366T2044, mật khẩu các tài khoản V nhắn tin qua điện thoại cho K.

Khi giao nhận các tài khoản cá cược, V và K thỏa thuận với nhau tài khoản cá cược sử dụng điểm (*thường gọi là đô*) để đặt cược, một điểm tương đương số tiền 50.000 đồng, hạn mức thua tối đa trong ngày của tài khoản DTD3366T2001 là 1000 điểm, tài khoản DTD3366T2003, DTD3366T2004, DTD3366T2005, DTD3366T2006 là 200 điểm, tài khoản DTD3366T2044 là 400 điểm. Số tiền thắng thua tính theo tuần, giao nhận trực tiếp vào thứ hai, thứ ba hàng tuần hoặc chuyển khoản qua ngân hàng. Sau khi nhận các tài khoản cá cược, K sử dụng điện thoại di động có kết nối mạng internet, truy cập vào trang web: www.bong88.com và thực hiện hành vi đánh bạc, cụ thể:

Tài khoản, ký hiệu là DTD3366T2001 Lê Đình K sử dụng để đặt cược vào nhiều trận bóng đá từ ngày 26-10-2017 đến ngày 28-10-2017.

K đã sử dụng tài khoản DTD3366T2001 để đặt cược tổng cộng 75 lần với tổng số điểm đặt cược là 4100 điểm, tương đương số tiền 205.000.000 đồng, bị thua cược tổng cộng 1116,95 điểm tương đương số tiền 55.847.500 đồng, cụ thể:

Ngày 26-10-2017, K đặt cược 25 lần-22 trận, 990 điểm, tương đương số tiền 49.500.000 đồng (giữa các đội: *U19 Philippines - U19 China; Asteras Tripolis - PGS Kissamikos; Lleida Esportiu - Real Sociedad; Fuenlabrada - Real Madrid; Hatta Dubai - Al Jazira; U17 Northern - U17 Switzerland; VfB Hohenems - SCR Altach; Balestier Khalsa - Blbirex Niigata Singapore; Royal Antwerp - Standard liege; Sint Truidense - Royal Exel Mouscron; Volendam - PSV Eindhoven; Tenerife - RCD Espanyol; Atlanta United FC - Columbus Crew; RNG - RNG Game Card Games; Tanta FC - MisrLel Makasa*).

Ngày 27-10-2017, K đặt cược 31 lần- 24 trận, 1.650 điểm, tương đương số tiền 82.500.000 đồng (giữa các đội: *Sydney FC - Perth Glory; H Anh Gia Lai - Hà Nội FC; Italy U17 - Latvia U17; Shakhtar Donetsk U21 - Stal Kamianske; Paris Saint Germain - OGC Nice; Hatta Dubai - Al Jazira; De Graafschap U19 - Ajax U19; Sabah - Negeri Sembilan; Leeds United - Sheffield United; Arminia Bielefeld - Ingolstadt; St. Pauli - Erzgebirge Aue; Rio Ave - Sporting; Benfica - Feirense; Royal Charlerroi SC - KAA Gent; Stade Brestois - US Orleans; Arsenal Tula - CSKA Moscow; Derry City - St. Patricks Athletic; Shamrock Rovers - Limerich; De Graafschap - Fortuna Sittard; Lech Proznan - Wisla Krakow; Ryazan VDV - Yenisey Krasnoyarsk; Al Dhafra No. of Corners - Al Nasr*).

Ngày 28-10-2017, K đặt cược 19 lần- 15 trận, 1.460 điểm, tương đương số tiền 73.000.000 đồng (giữa các đội: *Tokushima Vortis - Mito Holly hock; Kyoto Sanga - Yokohama; Wellington Phoenix FC - Brisbane Roar FC; Adelaide United - Melbourne City FC; Deportivo Alaves - Valencia; RB Leipzig U19 - St. Pauli U19; Long An FC - FLC Thanh Hóa; Sana Khánh Hòa - Sông Lam Nghệ An; Lamia U20 - Platani FC U20; Rot Weiss Oberhausen U19 - Bayer 04 Leverkusen U19; Manchester United - Tottenham Hotspur*).

Tài khoản, ký hiệu là DTD3366T2003 K sử dụng để đặt cược vào nhiều trận bóng đá từ các ngày 21, 22, 23, 28, 29-11-2017.

K đã sử dụng tài khoản, ký hiệu là DTD3366T2003 để đặt cược tổng cộng 117 lần với tổng số điểm dùng để đặt cược là 2150 điểm tương đương số tiền 107.500.000 đồng, bị thua cược tổng cộng 149,89 điểm tương đương 7.494.500 đồng; cụ thể:

Ngày 21-11-2017, K đặt cược 21 lần- 18 trận, 429 điểm, tương đương số tiền 21.450.000 đồng (giữa các đội: *Besiktas - Porto; Spartak Moscow - NK Maribor; Sevilla - Liverpool; AS Monaco - RB Leipzig; APOEL Nicosia - Real Madrid; Manchester City - Feyenoord; Napoli - Shakhtar Donetsk; Germany - Ukraine; Germany - Nigeria; America RN U20 - River PI U20; Santa Cruz PE U20 - ABC RN U20*).

Ngày 22-11-2017, K đặt cược 48 lần- 41 trận, 1.029 điểm, tương đương số tiền 51.450.000 đồng (giữa các đội: *Luch Energiya - PK Tyumen; CSKA Moscow - Benfica; El Raja MarsaMatruh - Wadi Degla SC; Paris Saint Germain U19 - Celtic U19; Reggiana - Prato; AC Renate - AS Giana Erminio; FC Pune City - Deihi Dynamos FC; FC Saburtalo Tbilisi U19 - FK Brodarac U19; RSC Anderlecht U19 - Bayern Munchen U19; FK Zelieznicar U19 - NK Lokomotiva Zagreb U19; Esbjerg PB U19 - Inter Milan U19; Budapest Honved U19 - FK Krasnodar U19; Misr El Makasa - Petrojet; FK Qarabag - Chelsea; VfL Osnabruck - Werder Bremen; Atletico de Madrid - AS Roma; Sporting Lisbon - Olympiakos; Juventus - Barcelona; Ipswich Town - Sheffield Wednesday; Club Leon - Tigres UANL; Perez Zeledon - Municipal Liberia*).

Ngày 23-11-2017, K đặt cược 30 lần- 28 trận, 471 điểm, tương đương số tiền 23.550.000 đồng (bóng đá ảo, giữa các đội: *Club Leon - Tigres UANL; Alebrifes de Oaxaca - Celaya; Ecuador - Japan; South Saints - East End Utd; Italy - Poland; Manchester Reds - Sevilla Tower; Rusia - Republic of Ireland; Colombia - Switzerland; Australia - Spain; Ukraine - Portugal; ST Petersburg - CSKA Rusia; Newcastle AFC - South Saints; Holland - Croatia; Republic of Ireland - Holland; Greece - England; Sunderland Cats - Aston City; England - Spain; Brazil - Belgium; Islington Reds - Borussia Dortmund; Holland - Greece; Ivory Coast - Holland; Holland - Portugal; Spain - France; Leicester Utd - Chelsea Pensioners; FC Copenhagen - FC Prague; FC Lisbon - FC Vienna; FC Vienna - FC Prague; FC Astana - Villarreal CF; FC Koln - Arsenal*).

Ngày 28-11-2017, K đặt cược 05 lần- 05 trận, 60 điểm, tương đương số tiền 3.000.000 đồng (giữa các đội: *Malaga - Numancia; Watford - Manchester United; Celta Vigo - SD Eibar*).

Ngày 29-11-2017, K đặt cược 13 lần- 13 trận, 161 điểm, tương đương số tiền 8.050.000 đồng (giữa các đội: *Bournemouth - Burnley; Everton - West Ham United; Sassuolo - Bari; Metz - Olympique; Paris Saint Germain - Troyes; Atletico de Madrid - Elche; Athletic Bilbao - SD Formentera; Toronto FC - Columbus Crew; CA Guemes - Sarmiento de Loenes*).

Tài khoản, ký hiệu là DTD3366T2004 K sử dụng để đặt cược vào nhiều trận bóng đá và các trò chơi cá cược khác như bóng đá ảo (bóng đá ảo là các trận đấu do máy tính giả lập, mỗi trận chỉ diễn ra trong thời gian 01 phút), number game, kể từ ngày 27-11-2017 đến ngày 15-01-2018.

K đã sử dụng tài khoản, ký hiệu là DTD3366T2004 để đặt cược tổng cộng 944 lần với tổng số điểm dùng để đặt cược là 29429 điểm tương đương số tiền 1.471.450.000 đồng, bị thua cược tổng cộng 3117,82 điểm tương đương số tiền 155.891.000 đồng, cụ thể:

Ngày 27-11-2017, K đặt cược 24 lần- 13 trận, 2150 điểm, tương đương số tiền 107.500.000 đồng (giữa các đội: *AEK Athens - Platani FC; CA Ferrocarril Midland - Deportivo Laferrere; Midtjylland No.of Corners - AGF Aarhus No.of Corners....*).

Ngày 28-11-2017, K đặt cược 375 lần- 375 trận, 14234 điểm, tương đương số tiền 711.700.000 đồng (bóng đá ảo, *Number Game*; giữa các đội: *VL Moscow - VL Berlin*; *Number Game No 11819, 11822, 09421, 11823*; *VL Zagred - VL Prague....*).

Ngày 23-12-2017, K đặt cược 01 lần- 01 trận, 10 điểm, tương đương 500.000 đồng (giữa hai đội: *Wellington Phoenix FC - Sydney FC*).

Ngày 24-12-2017, K đặt cược 14 lần- 14 trận, 363 điểm, tương đương 18.150.000 đồng (giữa các đội: *Kitchee - Yuen Long FC*; *Feyenoord - Roda JC*; *VL Pragreb - VL Copenhagen....*).

Ngày 26-12-2017, K đặt cược 17 lần- 14 trận, 394 điểm, tương đương 19.700.000 đồng (giữa các đội: *Adelaide United - Central Coats*; *Abahani - MuktijoddhaSKC*; *Tottenham Hotspur - Sauthampton....*).

Ngày 27-12-2017, K đặt cược 18 lần- 12 trận, 545 điểm, tương đương 27.250.000 đồng (giữa các đội: *New castle - Manchester City*; *Sint truidense No.of Corners - Royal Antwerp No.of*; *Ac Milan - Inter Milan....*).

Ngày 28-12-2017, K đặt cược 06 lần- 03 trận, 206 điểm, tương đương 10.300.000 đồng (giữa các đội: *Crystal Palace - Arsenal*; *Saudi Arabia No.of Corners - Oman No.of Corners*).

Ngày 29-12-2017, K đặt cược 16 lần- 11 trận, 547 điểm, tương đương 27.350.000 đồng (giữa các đội: *Melbourne Victory - New castle Jets*; *Alltihad Al Sakandary - Misr Lel Makasa*; *Dibba Al Hisn - Al Hamriyah*; *CS Constantine - NA Hussein Dey....*)

Ngày 30-12-2017, K đặt cược 16 lần- 12 trận, 396 điểm, tương đương 19.800.000 đồng (giữa các đội: *Celtic - Rangers*; *Robur Siena - Pias*; *Monza - Pistoiese.....*)

Ngày 31-12-2017, K đặt cược 02 lần- 01 trận, 80 điểm, tương đương 4.000.000 đồng (giữa hai đội: *Chaba Atlas Khennifra - Wy dad Casablanca*).

Ngày 01-01-2018, K đặt cược 34 lần- 21 trận, 1009 điểm, tương đương 50.450.000 đồng (giữa các đội: *Cerezo Osaka - Yokohama Marinos*; *Western Sydney Wan derers - Melbourne City*; *Everton - Manchester United....*).

Ngày 02-01-2018, K đặt cược 21 lần- 07 trận, 670 điểm, tương đương 33.500.000 đồng (giữa các đội: *Indian Arows - East Bengal FC*; *Mohun Banga AC - Chennai City*; *Oman - Bahrain...*).

Ngày 03-01-2018, K đặt cược 27 lần- 14 trận, 599 điểm, tương đương 29.950.000 đồng (giữa các đội: *Sydney FC - New castle Jets*; *APOEL Nicosia - Aris Limassol*; *Arsenal - Chelsea*; *Cadiz - Sevilla.....*)

Ngày 04-01-2018, K đặt cược 51 lần- 23 trận, 1709 điểm, tương đương 85.450.000 đồng (giữa các đội: *Hong Kong - Guangdong*; *Arema FC - Psis Semarang*; *Foolad Khouzestan - Siah Jamegan*; *Celta Vigo - Barcelona....*).

Ngày 05-01-2018, K đặt cược 33 lần- 17 trận, 1341 điểm, tương đương 67.050.000 đồng (giữa các đội: *Bribane Roar FC No.of Corners - Melbourne; Neroca FC - Indian Arrows; Tanda FC - Enppi; Smouha SC - El Madea; Chievo - Udinese; Atlas - Club Leon*).

Ngày 06-01-2018, K đặt cược 49 lần- 30 trận, 1576 điểm, tương đương 78.800.000 đồng (giữa các đội: *Ac Milan - Crotone; Atletico de Madrid - Zaragora; Benevento - Sampdoria....*)

Ngày 07-01-2018, K đặt cược 08 lần- 06 trận, 210 điểm, tương đương 10.500.000 đồng (giữa các đội *Canberra United - Adelaide United; Sevilla Atletico - Lorca FC...*)

Ngày 08-01-2018, K đặt cược 08 lần- 06 trận, 225 điểm, tương đương 11.250.000 đồng (giữa các đội: *Churchill Brothers SC 8th Corner - East Bengal FC 8th; Borussia Dortmund - Zulte Waregem; Luverdense EC U 20 - Moto Club Sao Luis U 20.....*)

Ngày 09-01-2018, K đặt cược 19 lần-15 trận, 520 điểm, tương đương 26.000.000 điểm (giữa các đội: *Chinna U23 - Oman U23; United SC U18 – SAI U18; Bribane City FC - Souths United....*)

Ngày 10-01-2018, K đặt cược 59 lần- 38 trận, 2250 điểm, tương đương 112.500.000 đồng (giữa các đội: *PVF U19 - Công an nhân dân Fc U19; Chaingmai FC - Muang Thong United; Hansa Rostock - TSG Neus trelitz; Deportivo Toluca - Mineros da Zacatecas.....*).

Ngày 11-01-2018, K đặt cược 22 lần- 18 trận, 731 điểm, tương đương 36.550.000 điểm (giữa các đội: *Australia U23 - Syria U23; Sao Paulo U20 - Chapecoense; Sampaio Correa - River Atletico Clube...*)

Ngày 12-01-2018, K đặt cược 33 lần- 24 trận, 797 điểm, tương đương 39.850.000 điểm (giữa các đội: *Al Sailiya - Al Arabi; Satr IK - FK Donn; Manchester City U23 - Liverpool U23; Tijuana - Necaxa....*)

Ngày 13-01-2018, K đặt cược 84 lần- 73 trận, 1738 điểm, tương đương 86.900.000 đồng (giữa các đội: *Buxoro - Masha Muborak; Malaysia U23 - Jordan U23; Becamex Bình Dương U19 - Tây Ninh U19; Thailand U23 - Japan U23....*).

Ngày 14-01-2018, K đặt cược 27 lần- 23 trận, 617 điểm, tương đương 30.850.000 đồng (giữa các đội: *Brazil U20 - Chile U20; Pumas UNAM - Atlas; Indonesia - Iceland; Việt Nam U 23 - Australia U23....*).

Tài khoản, ký hiệu là DTD3366T2005 K sử dụng để đặt cược chủ yếu là bóng đá ảo, number game và một số trận bóng đá kể từ ngày 26-11-2017 đến ngày 27-11-2018.

K đã sử dụng tài khoản, ký hiệu là DTD3366T2005 để đặt cược tổng cộng 142 lần với tổng số điểm dùng để đặt cược là 3729 điểm tương đương số tiền 186.450.000 đồng, bị thua cược tổng cộng 798,73 điểm tương đương 39.936.500 đồng.

Ngày 26-11-2017, K đặt cược 70 lần- 70 trận, 775 điểm, tương đương số tiền 38.750.000 đồng (*bóng đá ảo, Number Game; giữa các đội: VL Paris - VL Rome; VL London - VL Vienna; VL Rome - VL Paris; VL Berlin - VL London.....*).

Ngày 27-11-2017, K đặt cược 72 lần- 50 trận, 2954 điểm, tương đương số tiền 147.700.000 đồng (*bóng đá ảo, Number Game; giữa các đội: Number Game No 09216; 11564; 09215; 11563; VL Moscow - VL Ankara; VL Prague - VL Bern.....*).

Tài khoản, ký hiệu là DTD3366T2006 K sử dụng để đặt cược vào nhiều trận bóng đá kể từ ngày 28-11-2017 đến ngày 15-01-2018.

K đã sử dụng tài khoản, ký hiệu là DTD3366T2006 để đặt cược tổng cộng 1593 lần với tổng số điểm dùng để đặt cược là 52661 điểm tương đương số tiền 2.633.050.000 đồng, bị thua cược tổng cộng 451,39 điểm tương đương số tiền 22.569.500 đồng.

Ngày 28-11-2017, K đặt cược 80 lần- 36 trận, 2475 điểm, tương đương số tiền 148.750 đồng (*giữa các đội: Thailand - New Zealand; Club Greneral Diaz - Rubio Nu; Becamex Bình Dương U21 - PVF U21; Mirbat SC - Al Salam Club.....*).

Ngày 29-11-2017, K đặt cược 99 lần- 51 trận, 4055 điểm, tương đương số tiền 202.750.000 đồng (*giữa các đội: Chievo U19 - Perugia U19; Sassuolo - Bari; East Riffa - Al Hidd; Adanaspor - Bursaspor; Nantes - AS Monaco.....*).

Ngày 30-11-2017, K đặt cược 92 lần- 37 trận, 2653 điểm, tương đương số tiền 132.650.000 đồng (*giữa các đội: Sông Lam Nghệ An - Becamex Bình Dương; Sông Lam Nghệ an U21 - PVF U21; Paykan FC - Esteghlal; Becamex Bình Dương U21 - An Giang FC U21; Ajman - Al Wahda Abu Dhabi.....*).

Ngày 01-12-2017, K đặt cược 139 lần- 37 trận, 6384 điểm, tương đương số tiền 319.200.000 đồng (*giữa các đội: Qatar SC - Al Kharaitiyat; Verona U19 - Napoli U19; Al Ain - Al Nasr; Al Khor - Al Sadd Doha.....*).

Ngày 02-12-2017, K đặt cược 189 lần- 47 trận, 11491 điểm, tương đương số tiền 574.550.000 đồng (*giữa các đội: Hong Kong R&F - Hong Kong Pegasus; Ashdod U19 - Hapoel Ashkelon; Chelsea - Newcastle United; Nurnberg - SV Sandhausen;*).

Ngày 03-12-2017, K đặt cược 63 lần- 33 trận, 2707 điểm, tương đương số tiền 135.350.000 đồng (*giữa các đội: FC Ufa U21 - Amkar Perm U21; Eastern - Dreams FC; Leganes - Villarreal; Benevento - AC Milan.....*).

Ngày 26-12-2017, K đặt cược 13 lần- 10 trận, 135 điểm, tương đương số tiền 6.750.000 đồng (*giữa các đội: Manchester United - Burnley; Monterrey - Monarcas Morelia; West Bromwich Albion - Everton.....*).

Ngày 27-12-2017, K đặt cược 08 lần- 04 trận, 105 điểm, tương đương số tiền 5.250.000 đồng (*giữa các đội: AC Milan - Inter Milan; Parma - Spezia; Fenerbahce - Istanbulspor.....*).

Ngày 28-12-2017, K đặt cược 17 lần- 13 trận, 135 điểm, tương đương số tiền 6.750.000 đồng (giữa các đội: MC Oran - MCB Oued Sly; Besiktas – Osmanlispor FK; Pescara - Venezia; Avellino - Ternana).

Ngày 29-12-2017, K đặt cược 12 lần- 08 trận, 100 điểm, tương đương số tiền 5.000.000 đồng (giữa các đội: Iraq - Yemen; Al Wasl - Al Nasr; Crotone - Napoli).

Ngày 30-12-2017, K đặt cược 65 lần- 27 trận, 1120 điểm, tương đương số tiền 56.000.000 đồng (giữa các đội: Club America - Deportivo; Al Ahly Cairo - Atletico de Madrid; Feirense - UD Oliveirense....).

Ngày 31-12-2017, K đặt cược 27 lần- 09 trận, 657 điểm, tương đương số tiền 32.850.000 đồng (giữa các đội: Gokulam Kerala FC - Aizawl FC; Crystal Palace - Manchester City....).

Ngày 01-01-2018, K đặt cược 21 lần- 12 trận, 554 điểm, tương đương số tiền 27.700.000 đồng (giữa các đội: Cerezo Osaka - Yokohama Marinos; Brighton & Hove Albion - Bournemouth; Woking - Aldershot Town; Burnley - Liverpool....).

Ngày 02-01-2018, K đặt cược 54 lần- 26 trận, 2005 điểm, tương đương số tiền 100.250.000 đồng (giữa các đội: Mohun Bagan AC - Chennai City; Oman - Bahrain; Dundee United - Brechin City; Clyde - Annan Athletic....).

Ngày 03-01-2018, K đặt cược 40 lần- 22 trận, 1542 điểm, tương đương số tiền 77.100.000 đồng (giữa các đội: Benfica - Sporting Lisbon; Feirense - Porto; Capivariano U20 - River Pl U20; Oeste FC U20 - CE Aimore....).

Ngày 04-01-2018, K đặt cược 38 lần- 27 trận, 1368 điểm, tương đương số tiền 68.350.000 đồng (giữa các đội: Hong Kong - Guangdong; Arema FC - PSIS Semarang; Pars Jonoubi Jam - Sepahan).

Ngày 05-01-2018, K đặt cược 29 lần- 13 trận, 1050 điểm, tương đương số tiền 52.500.000 đồng (giữa các đội: ASO Chlef - GC Mascara; RC Kouba- CRB Ain Fakroun; Perth Glory - Adelaide United; Atlas - Club Leon....).

Ngày 06-01-2018, K đặt cược 67 lần- 36 trận, 2249 điểm, tương đương số tiền 112.450.000 đồng (giữa các đội: AC Milan - Crotone; Spal 2013 - Lazio; Manchester City - Burnley....).

Ngày 07-01-2018, K đặt cược 16 lần- 07 trận, 687 điểm, tương đương số tiền 34.350.000 đồng (giữa các đội: Tasman United - Canterbury United; Guangdong - Hong Kong; Melbourne City FC - Perth Glory).

Ngày 08-01-2018, K đặt cược 27 lần- 26 trận, 839 điểm, tương đương số tiền 41.950.000 đồng (giữa các đội: Brisbane Roar FC - Sydney FC; Shillong Lajong FC - Indian Arrows; Sanatech Khánh Hòa U19 - Đắk Lắk FC U19....).

Ngày 09-01-2018, K đặt cược 84 lần- 43 trận, 2455 điểm, tương đương số tiền 122.750.000 đồng (giữa các đội: United SC U18 - SAI U18; China U23 -

Oman U23; Qatar U23 - Uzbekistan U23; Chiangrai United - Port FC; Greece U20 - Slovakia....).

Ngày 10-01-2018, K đặt cược 55 lần- 38 trận, 1637 điểm, tương đương số tiền 81.850.000 đồng (giữa các đội: *Club Leon - Vennados FC; PVF U19 - Công an nhân dân FC U19; Long An FC U19 - Tây Ninh U19; Nam Định U19 - Hà Nội FC U19; Elche - Lokeren; Japan U23 - Palestine U23*).

Ngày 11-01-2018, K đặt cược 67 lần- 21 trận, 784 điểm, tương đương số tiền 39.200.000 đồng (giữa các đội: *FC Juarez - Lobos BUAP; Lions FC - Holland Park Hawks; Korea Republic U23 - Việt Nam U23; Australia U23 - Syria U23; Sevilla - Cadiz*).

Ngày 12-01-2018, K đặt cược 17 lần- 13 trận, 508 điểm, tương đương số tiền 25.400.000 đồng (giữa các đội: *Perth Glory - Melbourne City FC; Tijuana - Necaxa; Monarcas Morelia - Puebla.....).*

Ngày 13-01-2018, K đặt cược 108 lần- 73 trận, 2139 điểm, tương đương số tiền 106.950.000 đồng (giữa các đội: *Venados FC - Murciélagos FC; Monarcas Morelia - Puebla FC; Logan lightning - Western Pride; Hà Tĩnh U19 - Quảng Nam U19; Than Quảng Ninh U19 - PVF U19; Palestine U23 - North Korea U23....).*

Ngày 14-01-2018, K đặt cược 152 lần- 71 trận, 2421 điểm, tương đương số tiền 121.050.000 đồng (giữa các đội: *Tigres UANL - Atlas; LeeMan FC - Dreams; Việt Nam U23 - Australia U23; Syria U23 - Korea Republic U23).*

Ngày 15-01-2018, K đặt cược 18 lần- 10 trận, 406 điểm, tương đương số tiền 20.300.000 đồng (giữa các đội: *Argentina U20 - Peru U20; FC Oss - NEC Nijmegen; Uzbekistan U23 - Oman U23; China U23 - Qatar U23; Al Ittihad - Al Hala.....).*

Tài khoản, ký hiệu là DTD3366T2044 K sử dụng để đặt cược chủ yếu là các trận bóng đá ảo từ ngày 28-11-2017 đến ngày 30-11-2017, bóng đá ảo là các trận đấu do máy tính giả lập, mỗi trận chỉ diễn ra trong thời gian 01 phút, K đã đặt cược nhiều lần mỗi lần đặt 100 điểm tương đương số tiền 5.000.000 đồng và thắng cược nhiều lần mỗi lần 100 điểm tương đương số tiền 5.000.000 đồng. Tài khoản, ký hiệu là DTD3366T2044 K đã sử dụng để đặt cược tổng cộng 1186 lần với tổng số điểm dùng để đặt cược là 47090 điểm tương đương số tiền 2.354.500.000 đồng, bị thua cược tổng cộng 1568,11 điểm tương đương số tiền 78.405.500 đồng.

Ngày 28-11-2017, K đặt cược 346 lần- 350 trận, 10799 điểm, tương đương số tiền 539.950.000 đồng (giữa các đội: *VL London - VL Bern; VL Rome - VL Moscow; VL Lisbon - VL Vienna; VL Athens - VL Bern; VL Ankara - VL Athens, Number Game No 09684, 09685.....).*

Ngày 29-11-2017, K đặt cược 345 lần- 345 trận, 14450 điểm, tương đương số tiền 722.500.000 đồng (giữa các đội: *VL Amsterdam - VL*

Copenhagen; VL Ankara - VL London; VL Rome - VL Kiev; Number Game No 09749, 09757, 12241, 09758, 09759....).

Ngày 30-11-2017, K đặt cược 495 lần- 495 trận, 21841 điểm, tương đương số tiền 1.092.050.000 đồng (*giữa các đội: VL Berlin - VL Athens; VL Kierv - VL Madrid; VL Paris - VL Rome; Num ber Game No 12887, 12868, 12867, 12865, 10226, 10223*).

Từ Quang V đã giao cho K 06 tài khoản, K tham gia cá độ là 4.057 lần- 2.994 trận, 139.159 điểm, tương đương số tiền 6.957.950.000 đồng.

Mặc dù thỏa thuận giao nhận tiền thắng thua theo tuần nhưng do Lê Đình K không có đủ tiền nên trả nhiều lần bằng cách đưa trực tiếp hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng nông nghiệp cho Từ Quang V toàn bộ số tiền mà K đã thua bạc, trong đó vào ngày 28-11-2017, K chuyển số tiền 19.000.000 đồng, ngày 16-01-2018, K chuyển số tiền 20.000.000 đồng. Lê Đình K sử dụng 06 tài khoản từ V để đánh bạc và bị thua tổng cộng số tiền 360.144.500 đồng, đã chuyển cho V tổng số tiền 39.000.000 đồng.

- Đối với hành vi của Nguyễn Anh V1: Ngày 08-01-2018, Từ Quang V nhắn tin cho Nguyễn Anh V1 01 tài khoản, ký hiệu là: DTD3366T200V cùng mật khẩu là Qqqq1111, V và V1 thỏa thuận với nhau tài khoản có hạn mức thua tối đa trong ngày là 400 điểm, hạn mức tối đa mỗi lần đặt cược là 100 điểm, một điểm tương đương 50.000 đồng, sau một tuần sẽ tính toán tiền thắng thua và giao dịch trực tiếp với nhau. Sau khi nhận tài khoản, V1 đã sử dụng điện thoại di động và máy vi tính của nhà hàng Logde Đắc Nông nơi V1 làm việc để kết nối mạng internet, truy cập vào trang web www.bong88.com và thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với nhiều lần đặt cược trong nhiều trận bóng khác nhau.

V1 đã sử dụng tài khoản, ký hiệu là DTD3366T200V để đặt cược tổng cộng 55 lần với tổng số điểm dùng để đặt cược là 5002 điểm, tương đương số tiền 250.100.000 đồng, bị thua cược tổng cộng 34,68 điểm tương đương 1.734.000 đồng, cụ thể như sau:

Ngày 08-01-2018, V1 đặt cược 01 lần- 01 trận, 100 điểm, tương đương số tiền 5.000.000 đồng (*giữa hai đội: Brighton & Hove Albion - Crystal Palace*).

Ngày 09-01-2018, V1 đặt cược 04 lần- 02 trận, 330 điểm, tương đương số tiền 16.500.000 đồng (*giữa các đội: Valencia CF - Las; Perth Glory - Melbourne*).

Ngày 10-01-2018, V1 đặt cược 05 lần- 04 trận, 500 điểm, tương đương số tiền 25.000.000 đồng (*giữa các đội: FC Juarez - Lobos BUAP; Stade Rennais - Toulouse...*).

Ngày 11-01-2018, V1 đặt cược 04 lần- 02 trận, 380 điểm, tương đương số tiền 19.000.000 đồng (*giữa các đội: Australia U23 - Syria U23; Barcelona - Celta Vigo*).

Ngày 12-01-2018, V1 đặt cược 17 lần- 09 trận, 1588 điểm, tương đương số tiền 79.400.000 đồng (giữa các đội: *China U23 - Uzbekistan U23; Valerenga - Strommen IF; Union Berlin - SV Wehen; Red Bull Salzburg - SV Wals....*).

Ngày 13-01-2018, V1 đặt cược 24 lần- 13 trận, 2104 điểm, tương đương số tiền 105.200.000 đồng (giữa các đội: *Palestine U23 - North Korea U23; AS Roma U19 - Genoa U19; Hannover 96 - FSV Mainz; FC Juarez - Atletico San Luis....*).

Nguyễn Anh V1 đã giao, nhận tiền thắng, thua với Từ Quang V nhiều lần, cụ thể: sau khi nhận tài khoản của V và đánh bạc trong thời gian khoảng 03 ngày, V giao cho V1 số tiền 19.800.000 đồng tại quán cà phê (không nhớ tên, gần khu vực Tỉnh Đội, thị xã GN), khoảng vài ngày sau V1 giao cho V số tiền 10.000.000 đồng trên đường và số tiền 2.000.000 đồng tại quán cà phê Trịnh (phường ND, thị xã GN), khi giao nhận tiền thì không có người chứng kiến. Nguyễn Anh V1 mặc dù bị thua tổng số tiền 1.734.000 đồng, nhưng thắng được số tiền 7.800.000 đồng.

Đối với hành vi của Nguyễn Quang T1: Ngày 20-01-2018, Từ Quang V thỏa thuận giao cho T1 một tài khoản cá cược với hạn mức thua tối đa trong ngày là 400 điểm, một điểm bằng 50.000 đồng, nếu thắng hoặc thua số tiền 10.000.000 đồng trở lên thì giao nhận tiền trực tiếp với nhau. Sau đó V nhắn tin tài khoản, ký hiệu là DTD3366T2050 cùng mật khẩu đăng nhập qua điện thoại cho T1. Sau khi nhận tài khoản, T1 đã sử dụng điện thoại di động có kết nối internet, truy cập vào trang web www.bong88.com để thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với nhiều lần đặt cược trong nhiều trận bóng khác nhau.

T1 đã sử dụng tài khoản, ký hiệu là DTD3366T2050 để đặt cược tổng cộng 98 lần với tổng số điểm dùng để đặt cược là 4741 điểm, tương đương số tiền 237.050.000 đồng, bị thua cược tổng cộng 1147,3 điểm tương đương số tiền 57.365.500 đồng (BL 613 - 632).

Ngày 21-01-2018, T1 đặt cược 66 lần- 16 trận, 3131 điểm, tương đương số tiền 156.550.000 đồng (giữa các đội: *Sydney FC - Central Coast Mariners; Wofoo Tai Po - Dreams FC; Lions FC - SWQ Thunder; Swansea City - Liverpool; Atalanta - Napoli; Bursaspor - Istanbul Basaksehir....*).

Ngày 22-01-2018, T1 đặt cược 32 lần- 18 trận, 1610 điểm, tương đương số tiền 80.500.000 đồng (giữa các đội: *Juventus - Genoa; Israel - Finland; Becamex Bình Dương U19 - Tây Ninh U19; Ukraine U 17 - Moldova U18; Sông Lam Nghệ An U19 - FLC Thanh Hóa U 19....*).

Ngày 22-01-2018, Nguyễn Quang T1 nhờ anh Mai Lê H2 chuyển số tiền 17.000.000 đồng (tiền thua cá độ) cho Từ Quang V. Nguyễn Quang T1 bị thua số tiền là 57.365.500 đồng

Ngoài việc giao tài khoản cá cược cho những người trên sử dụng để đánh bạc qua mạng internet, Từ Quang V còn giao các tài khoản, ký hiệu là DTD3366T200H và DTD3366T2033 cho một người tên H2 (chưa xác định được nhân thân lai lịch), trong đó tài khoản DTD3366T200H đặt cược 52 lần

với tổng số điểm dùng để đặt cược là 4998 điểm tương đương số tiền 249.900.000 đồng, thua cược tổng số 531,48 điểm tương đương số tiền 26.574.000 đồng; tài khoản DTD3366T2033 đặt cược 327 lần với tổng số điểm sử dụng để đặt cược là 37400 điểm tương đương 1.870.000.000 đồng, thắng cược tổng số 523,43 điểm tương đương 25.671.500 đồng.

Trong quá trình tổ chức đánh bạc: Tổng số điểm mà những người đánh bạc gồm Lê Đình K, Nguyễn Anh V1, Nguyễn Quang T1 và một số người khác (*chưa rõ nhân thân, lai lịch*) đã sử dụng các tài khoản cá cược do Từ Quang V cung cấp để đánh bạc là 191.300 điểm, tương đương số tiền 9.565.000.000 đồng. V được hưởng lợi số tiền 243.151.000 đồng.

Hoàng Việt Đ đã cung cấp tài khoản đánh bạc cho Nguyễn Hoàng Th, Phạm Văn H, cụ thể:

Đối với hành vi của Nguyễn Hoàng Th: Khoảng 19 giờ, ngày 11-01-2018, Nguyễn Hoàng Th và Hoàng Việt Đ thỏa thuận với nhau là Đ giao cho Th một tài khoản cá cược có hạn mức thua tối đa trong ngày là 400 điểm, một điểm tương đương 30.000 đồng, sau một tuần sẽ tính toán tiền thắng thua và giao dịch trực tiếp với nhau. Mặc dù, Đ không yêu cầu nhưng Th vẫn đưa cho Đ số tiền 10.000.000 đồng để đặt cọc trước, thắng hay thua sẽ tính sau. Sau khi thỏa thuận, Đ nhắn tin tên tài khoản, ký hiệu là DTD3366V1004 cùng mật khẩu truy cập qua điện thoại cho Th, Th đã sử dụng điện thoại di động có kết nối internet, truy cập vào trang web www.bong88.com để thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với nhiều lần đặt cược trong nhiều trận bóng khác nhau.

Trong khoảng thời gian từ ngày 12-01-2018 đến ngày 22-01-2018, Th đã sử dụng tài khoản, ký hiệu là DTD3366V1004 để đặt cược tổng cộng 28 lần với tổng số điểm là 4150, tương đương số tiền 124.500.000 đồng, thắng 694,76 điểm, tương đương 20.842.800 đồng, cụ thể:.

Ngày 12-01-2018, Th đặt cược 03 lần- 02 trận, 300 điểm, tương đương số tiền 9.000.000 đồng (*giữa các đội: AZ Alkmaar - St Gallen; AlAhly Cairo - El Masry*).

Ngày 13-01-2018, Th đặt cược 04 lần- 03 trận, 800 điểm, tương đương số tiền 24.000.000 đồng (*giữa các đội: Watford - Southampton; Hannover - FSV Mainz 05; Chelsea - Leicester City*).

Ngày 14-01-2018, Th đặt cược 08 lần- 05 trận, 1246 điểm, tương đương số tiền 37.380.000 đồng (*giữa các đội: Việt Nam U23 - Australia U23; Liverpool - Manchester City; Real Sociedad - Barcelona...*).

Ngày 16-01-2018, Th đặt cược 03 lần- 03 trận, 600 điểm, tương đương số tiền 18.000.000 đồng (*giữa các đội: Sheffield Wednesday - Carlisle United; Saudi Arabia U23 - Malaysia U23; Olympique de Marseille - RC Strasbourg*).

Ngày 20-01-2018, Th đặt cược 04 lần- 04 trận, 628 điểm, tương đương số tiền 18.840.000 đồng (*giữa các đội: Arsenal - Crystal Palace; Nantes - Girondins de Bordeaux; AstonVilla - Barnsley; Las Palmas - Valencia CF*).

Ngày 22-01-2018, Th đặt cược 06 lần- 05 trận, 576 điểm, tương đương số tiền 17.280.000 đồng (*giữa các đội: Santos SP - Bragantino; Jong Ajax - SC Cambuur; SD Eibar - Malaga....*).

Hoàng Việt Đ đã giao tiền thắng cho Nguyễn Hoàng Th 02 lần với số tiền 20.842.800 đồng.

Đối với hành vi của Phạm Văn H: Khoảng cuối tháng 12-2017, H và Đ thỏa thuận với nhau về giao tài khoản cá độ bóng đá, có hạn mức thua tối đa trong ngày là 200 điểm, một điểm bằng 30.000 đồng, tiền thắng, thua sẽ tính sau một tuần giao dịch trực tiếp vào thứ 2 hoặc thứ 3 hàng tuần. Sau khi thỏa thuận, Đ nhắn tin tài khoản, ký hiệu là DTD3366V1001 cùng mật khẩu qua điện thoại cho H, khoảng 05 ngày sau H đề nghị Đ giao thêm tài khoản cho H sử dụng nên Đ giao cho H tài khoản, ký hiệu là DTD3366V1002. H đã sử dụng điện thoại di động có kết nối internet, truy cập vào trang web www.bong88.com để thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và các trò chơi cá cược khác, cụ thể như sau:

H sử dụng tài khoản, ký hiệu là DTD3366V1001 từ ngày 01-01-2018 đến ngày 16-01-2018 để đặt cược chủ yếu là Keno - là hình thức máy tính chọn ngẫu nhiên 20 con số từ 01 đến 80, nếu tổng 20 số được chọn lớn hơn 810 thì là tài, nhỏ hơn 810 thì là xiu, bằng 810 là hòa. Mỗi chu kỳ chọn số của máy tính thì đặt cược được 02 lần, nếu thua thì thua đủ tiền đã đặt, nếu thắng thì được 95% số điểm đã đặt, còn 05% mặc định nhà “cái” được hưởng (*chưa xác định được nhà “cái”*).

H đã sử dụng tài khoản, ký hiệu là DTD3366V1001 để đặt cược tổng cộng 890 lần với tổng số điểm là 30368, tương đương số tiền 911.040.000 đồng, bị thua cược tổng cộng 997,85 điểm tương đương số tiền 29.935.500 đồng.

Ngày 01-01-2018, H đặt cược 374 lần- 374 trận Keno, 16744 điểm, tương đương số tiền 502.320.000 đồng (*Keno Max Ken no 2: 826460; Keno Max Keno:1801010551; 826461; 1801010552; 826462; 1801010553; 826463; 826466; 1801010557; 826469....*).

Ngày 02-01-2018, H đặt cược 216 lần- 216 trận Keno, 3621 điểm, tương đương số tiền 108.630.000 đồng (*Keno Max Ken no 2: 827800; 827802; 827803; 827804; Keno Max Keno: 18010220413; 18010220415; 1801020416; 1801020417; 1801020418; 1801020419; 18010204420...*)

Ngày 14-01-2018, H đặt cược 88 lần- 88 trận Keno, 1721 điểm, tương đương số tiền 51.630.000 đồng (*Keno Max Ken no 2:845357, 845358, 845364, 845365, 845366, 845367; Keno Max Keno: 1801140856, 1801140857, 1801140859, 1801140900, 1801140903, 1801140904, 1801140906, 1801140907, 1801140908...*)

Ngày 16-01-2018, H đặt cược 212 lần- 212 trận Keno, 8282 điểm, tương đương số tiền 248.460.000 đồng (*Keno Max Ken no 2:848294, 848293, 848292, 848291, 848290, 848289, 848288; Keno Max Keno: 1801160939, 1801160940, 1801160941, 1801160942, 1801160943, 1801160944...*).

H sử dụng tài khoản, ký hiệu là DTD3366V1002 từ ngày 01-01-2018 đến ngày 22-01-2018 để đặt cược chủ yếu là các trận bóng đá. Tổng cộng 1149 lần với tổng số điểm là 11587, tương đương số tiền 347.610.000 đồng, bị thua cược tổng cộng 625,07 điểm, tương đương số tiền 18.752.100 đồng.

Ngày 01-01-2018, H đặt cược 18 lần- 05 trận bóng, 186 điểm, tương đương số tiền 5.580.000 đồng (giữa các đội: *Burnley - Liverpool; Brighton & Hove Albion - Burnemouth; Stoke City - Newcastle United...*).

Ngày 02-01-2018, H đặt cược 13 lần- 07 trận bóng, 150 điểm, tương đương số tiền 4.500.000 đồng (giữa các đội: *Oman - Bahrain; Everton - Manchester United; Alki Oroklini - Omonia Nicosia...*).

Ngày 03-01-2018, H đặt cược 25 lần- 07 trận bóng, 286 điểm, tương đương số tiền 8.580.000 đồng (giữa các đội: *Sydney FC - Newcastle Jets; Arsenal - Chelsea; Benfica - Sporting Lisbon...*).

Ngày 04-01-2018, H đặt cược 13 lần- 08 trận bóng, 155 điểm, tương đương số tiền 4.650.000 đồng (giữa các đội: *Arema FC - PSIS Semarang; Celta Vigo - Barcelona; Mumancia - Real Madrid ...*).

Ngày 05-01-2018, H đặt cược 130 lần- 13 trận bóng và 83 trận Keno, 768 điểm, tương đương số tiền 23.040.000 đồng (giữa các đội: *Neroca FC - Indian Arrows; PerthGlory - Adelaide United; Keno Max Keno 2: 832361, 832365, 832366; Keno Max Keno: 1801050814, 18001050824...*).

Ngày 06-01-2018, H đặt cược 82 lần- 16 trận bóng và 40 trận Keno, 659 điểm, tương đương số tiền 19.770.000 đồng (giữa các đội: *Torino - Bologna; AC Milan - Crotone; Napoli - Vèona; Keno Max Keno 2: 833924, 833927, 833932; Keno Max Keno: 1801051018, 1801051023, 1801061246, 1801061247...*).

Ngày 07-01-2018, H đặt cược 28 lần- 07 trận bóng và 08 trận Keno, 465 điểm, tương đương số tiền 13.950.000 đồng (giữa các đội: *Celta Vigo - Real Madrid; Porto - Vitoria Guimaraes; Queretaro - Club America; Keno Max Keno 2: 835592, 835589; Keno Max Keno: 1801071359, 1801071400...*).

Ngày 08-01-2018, H đặt cược 15 lần- 05 trận bóng và 01 trận Keno, 161 điểm, tương đương số tiền 4.830.000 đồng (giữa các đội: *Brisbane Roar FC - Sydney; Cardiff City U23 - MillWall U23; Keno Max Keno: 1801081119...*).

Ngày 09-01-2018, H đặt cược 22 lần- 13 trận bóng, 311 điểm, tương đương số tiền 9.330.000 đồng (giữa các đội: *China U23 - Oman U23; KAA Gent - Nurnberg; Valencia CF - Las Palmas...*).

Ngày 10-01-2018, H đặt cược 60 lần- 16 trận bóng và 32 trận Keno, 525 điểm, tương đương số tiền 15.750.000 đồng (giữa các đội: *XSKT Cần Thơ U19 - Đồng Tháp FC U19; Japan U23 - Palestine U23; Olympiakos - Platanias; Keno Max Keno 2: 840227; 840229; 840228; Keno Max Keno: 1801101920; 1801101930 ...*).

Ngày 11-01-2018, H đặt cược 56 lần- 21 trận bóng và 25 trận Keno, 587 điểm, tương đương số tiền 17.610.000 đồng (giữa các đội: *Jordan - Finland; Riffa Club - Al Ahli; Sevilla - Cadiz; Keno Max Keno 2: 841239; 841621; 841625; Keno Max Keno: 1801111210; 1801111837; ...*).

Ngày 12-01-2018, H đặt cược 87 lần- 06 trận bóng và 62 trận Keno, 538 điểm, tương đương số tiền 16.140.000 đồng (giữa các đội: *Palmeiras U20 - Botafogo PB U20; Talleres Cordoba - Atletico Tucuman; Keno Max Keno 2: 842769; 842770; 843247; Keno Max Keno: 18011221337; 1801121339; ...*).

Ngày 13-01-2018, H đặt cược 119 lần- 21 trận bóng và 76 trận Keno, 1082 điểm, tương đương số tiền 32.460.000 đồng (giữa các đội: *Real Madrid - Villarreal CF; RB Leipzig - Schalke 04; Keno Max Keno 2: 844208; 844307; 844232; Keno Max Keno: 1801131403; 1801131114...*).

Ngày 14-01-2018, H đặt cược 54 lần- 14 trận bóng và 17 trận Keno, 697 điểm, tương đương số tiền 20.910.000 đồng (giữa các đội: *Việt Nam U23 - Australia U23; Adelaide United - Sydney; Syria U23 - Korea Republic; Keno Max Keno 2: 845486; 845487; 845488; Keno Max Keno: 1801141433; 180114440...*).

Ngày 15-01-2018, H đặt cược 81 lần- 09 trận bóng và 45 trận Keno, 529 điểm, tương đương số tiền 15.870.000 đồng (giữa các đội: *China U23 - Qatar U23; Mitchelton FC - Centenary Stormers; Keno Max Keno 2: 846677; 846678; 846680; Keno Max Keno: 1801150644; 1801150646...*).

Ngày 16-01-2018, H đặt cược 63 lần- 13 trận bóng và 25 trận Keno, 594 điểm, tương đương số tiền 17.820.000 đồng (giữa các đội: *Thái Lan U23 - Palestine U23; Hà Nội FC U19 - Công an nhân dân U19; Japan U23 - North Korea U23; Keno Max Keno 2: 848367; 848481; 848608; Keno Max Keno: 1801161058; 1801160245...*).

Ngày 17-01-2018, H đặt cược 24 lần- 12 trận bóng và 01 trận Keno, 458 điểm, tương đương số tiền 13.740.000 đồng (giữa các đội: *NK Domzale - ND Ilirija 1911; RCD Espanyol - Barcelona; Chelsea - Norwich City....; Keno Max Keno 2: 850132*).

Ngày 18-01-2018, H đặt cược 96 lần- 16 trận bóng và 30 trận Keno, 1084 điểm, tương đương số tiền 32.520.000 đồng (giữa các đội: *H Anh Gia Lai U19 - Sanatech Khánh Hòa U19; Al Ahli - Al Khor; Ivory Coast - Zambia; Keno Max Keno 2: 851333; 851335; 851326; Keno Max Keno: 1801181213, 1801181216....*).

Ngày 19-01-2018, H đặt cược 05 lần- 03 trận bóng và 01 trận Keno, 106 điểm, tương đương số tiền 3.180.000 đồng (giữa các đội: *China - Việt Nam; Paraguay U20 - Peru U20; SM Caen - Olympique de Marseille; Keno Max Keno: 1801192247*).

Ngày 20-01-2018, H đặt cược 39 lần- 17 trận bóng và 02 trận Keno, 835 điểm, tương đương số tiền 25.050.000 đồng (giữa các đội: *Atlas - Deportivo*

Toluca; SHB Đà Nẵng FC - Yokohama FC; Iraq U23 - Việt Nam U23....; Keno Max Keno 2: 853495, 853496).

Ngày 21-01-2018, H đặt cược 11 lần- 04 trận bóng và 01 trận Keno, 224 điểm, tương đương số tiền 6.720.000 đồng (*giữa các đội: China - Thái Lan; Atalanta - Napoli....; Keno Max Keno: 1801210501).*

Ngày 22-01-2018, H đặt cược 108 lần- 24 trận bóng và 84 trận Keno, 1187 điểm, tương đương số tiền 35.610.000 đồng (*giữa các đội: Đồng Nai FC U19 - Đồng Tháp FC U19; Than Quảng Ninh U19 - Công an nhân dân U 19; Viettel U19 - Nam Định U19;....; Keno Max Keno: 1801222233, 1801222231, 1801222227; Keno Max Keno 2: 857600, 857592. 857597....).*

Phạm Văn H đã nhiều lần trả tiền thua bạc cho Hoàng Việt Đ bằng cách đưa trực tiếp cho Đ, tổng cộng là 48.687.600 đồng.

Hoàng Việt Đ giao tài khoản DTD3366V100K cho người tên Đ “gõ” (*chưa xác định được nhân thân lai lịch*), đặt cược 39 lần với tổng số điểm sử dụng để đặt cược là 706 điểm tương đương số tiền 21.180.000 đồng, thua cược tổng số 216,07 điểm tương đương số tiền 6.482.100 đồng; tài khoản DTD3366V1000 Hoàng Việt Đ sử dụng để nhận đặt cược cho các đối tượng khác, nhưng không xác định được nhân thân lai lịch, đặt cược 10 lần với tổng số điểm sử dụng để đặt cược là 291 điểm tương đương số tiền 8.730.000 đồng, thắng cược tổng số 112 điểm tương đương số tiền 3.360.000 đồng; Tài khoản DTD 3366V1003, Hoàng Việt Đ giao cho Nguyễn Tấn K1(SN: 1978; *nơi cư trú: thôn 3, xã Đắc Búk So, huyện TD, tỉnh Đắk Nông*), đặt cược 731 lần, với tổng số điểm là 35571, tương đương số tiền 1.067.130.000 đồng.

Tổng số điểm mà những người đánh bạc Nguyễn Hoàng Th và Phạm Văn H và một số đối tượng khác (*chưa rõ nhân thân, lai lịch*), đã sử dụng các tài khoản cá cược do Hoàng Việt Đ cung cấp để đánh bạc là 82673 điểm, tương đương số tiền 2.480.190.000 đồng, Đ được hưởng lợi số tiền 13.710.000đồng.

Đối với hành vi của Lê Hồng T, ngoài hành vi giao tài khoản tổ chức cá cược cho Từ Quang V, T còn giao tài khoản cá cược cho những người sau:

Khoảng đầu tháng 01-2018, Lê Đình K gặp Lê Hồng T tại quán cà phê Enjoy (*thị xã GN*), trao đổi về việc cá độ bóng đá thì được T nhắn tin tên tài khoản, ký hiệu là DTD3366T100K cùng mật khẩu qua điện thoại cho K, cả hai thỏa thuận với nhau là tài khoản có hạn mức thua tối đa trong ngày là 1000 điểm, một điểm bằng 50.000 đồng, khi thắng hoặc thua khoảng 1000 điểm thì giao dịch tiền thắng thua nhưng không thống nhất hình thức giao dịch tiền. Đến khoảng giữa tháng 01-2018, khi K đang nợ tiền của T thì T nói sẽ giao cho K tài khoản nhỏ để đánh cho vui, K đồng ý và nhận của T tài khoản, ký hiệu là DTD3366T1010 với thỏa thuận hạn mức tối đa trong ngày là 100 điểm, một điểm bằng 50.000 đồng. Sau khi nhận các tài khoản cá cược, K sử dụng điện thoại di động có kết nối mạng internet, truy cập vào trang web: www.bong88.com và thực hiện hành vi đánh bạc.

Tài khoản, ký hiệu là DTD3366T100K K sử dụng để đặt cược vào nhiều trận bóng đá từ ngày 05-01-2018 đến ngày 07-01-2018, tổng cộng 322 lần với tổng số điểm là 18190, tương đương số tiền 909.500.000 đồng, bị thua cược tổng cộng 2548,73 điểm tương đương số tiền 127.436.500 đồng.

Ngày 04-01-2018, K đặt cược 22 lần- 15 trận, 1458 điểm, tương đương số tiền 72.900.000 đồng (giữa các đội: UD Las Zocas - Tenerife; Numancia - Real Madrid; RCD Espanyol - Levante UD).

Ngày 05-01-2018, K đặt cược 94 lần- 24 trận, 6312 điểm, tương đương số tiền 315.600.000 đồng (giữa các đội: Tractor Sazi - Esteghlal; ASO Chlef - GC Mascara; JSM Bejaia - RC Relizane....).

Ngày 06-01-2018, K đặt cược 111 lần- 22 trận, 6054 điểm, tương đương số tiền 302.700.000 đồng (giữa các đội: Moreton Bay United - WDSC Wolves FC; Atletico de Madrid - Zaragoza; Banik Ostrava - Hlucin; Torino - Bologna....).

Ngày 07-01-2018, K đặt cược 95 lần- 31 trận, 4366 điểm, tương đương số tiền 218.300.000 đồng (giữa các đội: Celta Vigo - Real Madrid; Hapoel Tel Aviv- Maccabi Haifa; UD Almeria - CD Lugo....).

Tài khoản, ký hiệu là DTD3366T1010: K sử dụng trong thời gian từ ngày 17-01-2018 đến ngày 22-01-2018 đặt cược 38 lần, sử dụng tổng số điểm là 745, tương đương số tiền 37.250.000 đồng, bị thua cược tổng số 72,71 điểm tương đương số tiền 3.635.000 đồng.

Ngày 17-01-2018, K đặt cược 16 lần- 11 trận, 299 điểm, tương đương số tiền 14.950.000 đồng (giữa các đội: Chelsea - Norwich City; Limon FC - Universidad; Colombia U20 - Peru U20....).

Ngày 18-01-2018, K đặt cược 08 lần- 08 trận, 169 điểm, tương đương số tiền 8.450.000 đồng (giữa các đội: XSKT Cần Thơ U19 - Long An FC U19; Sông Lam Nghệ An U19 - Quảng Nam U19; Đồng Nai FC U19 - Tây Ninh U19; Viettel U19 - Công an nhân dân FC U19....).

Ngày 22-01-2018, K đặt cược 14 lần- 06 trận, 277 điểm, tương đương số tiền 13.850.000 đồng (giữa các đội: Santos Laguna - Tigres UANL; Penarol - Nacional Montevideo; Bolivia U20 - Brazil U20).

Lê Đình K đã nhiều lần trả tiền thua cho Lê Hồng T, trong đó có một lần đưa trực tiếp cho T số tiền 20.000.000 đồng, ngày 13-01-2018, hai lần K chuyển vào tài khoản ngân hàng nông nghiệp chi nhánh thị xã GN, tỉnh Đắk Nông cho T số tiền 23.000.000 đồng và 23.500.000 đồng.

Tổng số Lê Hồng T giao cho K 02 tài khoản, K tham gia đánh bạc là 18.935 điểm, tương đương số tiền 946.750.000 đồng.

Ngoài ra, T còn giao cho Nguyễn Tấn T2 (sinh năm 1990, trú tại: tổ 3, phường NT, thị xã GN) 01 tài khoản, ký hiệu là DTD3366T1059 cùng mật khẩu. Sau khi nhận tài khoản, T2 sử dụng điện thoại di động có kết nối mạng internet truy cập vào trang web www.bong88.com, đăng nhập vào tài khoản

DTD3366T1059 để đặt cược vào nhiều trận bóng đá khác nhau, lần đặt cược cao nhất trong cùng một trận là 40 điểm.

Tài khoản, ký hiệu là DTD3366T1059 T2 đã sử dụng để đặt cược tổng cộng 13 lần với tổng số điểm dùng để đặt cược là 230 điểm tương đương số tiền 11.500.000 đồng, thắng cược tổng cộng 87 điểm tương đương số tiền 4.350.000 đồng.

Tổng số điểm mà những người đánh bạc Lê Đình K và Nguyễn Tấn T2 đã sử dụng các tài khoản cá cược do Lê Hồng T cung cấp để đánh bạc là 19.165 điểm, tương đương số tiền 958.250.000 đồng.

Ngày 23-01-2018, Từ Quang V đang thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, mở tài khoản DTD3366T2 để kiểm tra tiền thắng, thua của các con bạc tại quán cà phê Home, tổ 3, phường NT, thị xã GN, tỉnh Đắk Nông thì bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang, thu giữ số tiền 24.800.000 đồng, 01 điện thoại di động, 01 xe mô tô.

Tổng số tiền các bị cáo tổ chức đánh bạc được hưởng lợi là: 323.361.000 đồng, trong đó: Từ Quang V: 243.151.000 đồng; Hoàng Việt Đ: 13.710.000 đồng; Lê Hồng T: 66.500.000 đồng.

Các bị cáo đánh bạc với tổng số tiền là: 9.775.000.000 đồng, trong đó: Lê Đình K 7.904.700.000 đồng; Hoàng Việt Đ 2.480.190.000; Phạm Văn H 1.258.650.000 đồng; Nguyễn Quang T1 237.050.000 đồng; Nguyễn Anh V1 250.100.000 đồng; Nguyễn Hoàng Th 124.500.000 đồng.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 01/2019/HS-ST ngày 03 tháng 01 năm 2019, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông quyết định:

Tuyên bố: Các bị cáo Từ Quang V, Lê Hồng T và Hoàng Việt Đ phạm tội “Tổ chức đánh bạc”;

Lê Đình K, Nguyễn Anh V1, Nguyễn Quang T1, Nguyễn Hoàng Th, Phạm Văn H phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 322, điểm g khoản 1 Điều 52, các điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, điểm đ khoản 1 Điều 32, Điều 38 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt: Bị cáo Lê Hồng T 03 (Ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 07-5-2018 đến ngày 02-8-2018.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322, các điểm h, g khoản 1 Điều 52, các điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, điểm đ khoản 1 Điều 32, Điều 38 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Hoàng Việt Đ 03 (Ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 24-01-2018 đến ngày 07-8-2018.

Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, các điểm r, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, điểm đ khoản 1 Điều 32, Điều 38 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Lê Đình K 02 (Hai) năm 09 (Chín) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, các điểm r, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, điểm đ khoản 1 Điều 32, Điều 38 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Phạm Văn H 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, các điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, điểm đ khoản 1 Điều 32, Điều 38 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang T1 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 24-01-2018 đến ngày 01-02-2018.

Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, các điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, điểm đ khoản 1 Điều 32, Điều 38 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Th01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 04/01/2019 bị cáo Lê Hồng T và bị cáo Lê Đình K kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Ngày 14/01/2019 các bị cáo Hoàng Việt Đ, Phạm Văn H, Nguyễn Hoàng Th, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Ngày 17/01/2019 bị cáo Nguyễn Quang T1 xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo Lê Đình K, Hoàng Việt Đ, Phạm Văn H, Nguyễn Hoàng Th, Nguyễn Quang T1 trình bày: Các bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, chuyển từ hình phạt tù giam sang cho các bị cáo được hưởng án treo.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Hành vi phạm tội của bị cáo đã được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét, đánh giá toàn diện và xét xử các bị cáo đúng quy định của pháp luật. Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng không đưa ra được tình tiết mới có căn cứ để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo; giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra, kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ; lời trình bày của các bị cáo, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo. Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng:

[1.1] Kháng cáo của các bị cáo đúng quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự nên vụ án được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[1.2] Về quyết định, hành vi tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

[1.3] Ngày 24/9/2020, Tòa án cấp phúc thẩm có nhận được 01 đơn kháng cáo gửi bằng đường bưu điện ghi tên Lê Hồng T. Tuy nhiên, đơn kháng cáo không có xác nhận tại cơ quan có thẩm quyền để xác định chữ ký tại đơn kháng cáo này có phải của bị cáo T hay không. Do bị cáo vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm nên không thể xác định bị cáo có rút kháng cáo hay không, nên Hội đồng xét xử không đủ căn cứ xác định bị cáo T đã rút kháng cáo. Bị cáo T đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng. Do đó, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án.

[2] Về nội dung:

[2.1] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo kháng cáo có mặt tại phiên tòa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Lê Hồng T vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm, nhưng qua xem xét các lời khai của bị cáo trong hồ sơ vụ án thì thấy lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Đủ cơ sở để kết luận:

Từ tháng 10-2017 đến tháng 01-2018, Từ Quang V, Lê Hồng T và Hoàng Việt Đ đã có hành vi sử dụng các tài khoản trên mạng Internet tạo ra nhiều tài khoản cá độ bóng đá khác để tổ chức cho Nguyễn Anh V1, Nguyễn Quang T1, Lê Đình K, Nguyễn Hoàng Th, Phạm Văn H thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Tổng số điểm quy thành tiền mà V, Đ, T sử dụng tại các tài khoản Internet giao cho V1, T1, K, Th, H cá độ bóng đá và trò chơi điện tử khác gồm: Lê Đình K là 7.904.700.000 đồng; Hoàng Việt Đ là 2.480.190.000, Phạm Văn H là 1.258.650.000 đồng; Nguyễn Quang T1 là 237.050.000 đồng; Nguyễn Anh V1 là 250.100.000 đồng; Nguyễn Hoàng Th là 134.432.800 đồng.

Với các hành vi của các bị cáo nêu trên. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử tuyên bố các bị cáo: Lê Hồng T phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự; Bị cáo Hoàng Việt Đ phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 của BLHS; Lê Đình K, Phạm Văn H, Nguyễn Anh V1, Nguyễn Quang T1 và Nguyễn Hoàng Th phạm tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ.

[2.2] Xét kháng cáo của các bị cáo kháng cáo:

[2.2.1]Hành vi phạm tội của các bị cáo Lê Hồng T, Hoàng Việt Đ, Lê Đình K, Phạm Văn H, Nguyễn Quang T1 và Nguyễn Hoàng Th gây ra là nghiêm trọng; hành vi phạm tội của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương nơi các bị cáo cư trú cũng như tình hình chung trong xã hội.

[2.2.2]Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Tất cả các bị cáo đều phạm tội từ 02 lần trở lên nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng “*Phạm tội 02 lần trở lên*” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo Hoàng Việt Đ phạm tội thuộc trường hợp “*Tái phạm*” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Do đó, cần xử phạt các bị cáo mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ra nhằm giáo dục, răn đe đối với các bị cáo và phòng ngừa chung đối với xã hội.

[2.2.3]Đối với các bị cáo phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”: bị cáo Lê Hồng T, ngoài việc cung cấp 01 tài khoản cho Từ Quang V, bị cáo còn cung cấp tài khoản cho Lê Đình K và Nguyễn Tấn T2 để đánh bạc với số tiền 958.250.000 đồng;

[2.2.4]Đối với bị cáo Hoàng Việt Đ thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc cho các đối tượng Th, H, Đ “gỗ”, Khôi và 01 người không rõ nhân thân lai lịch. Tổng số tiền các đối tượng trên dùng vào việc đánh bạc là 2.480.190.000 đồng, đồng thời bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm.

[2.2.5]Đối với các bị cáo phạm tội “*Đánh bạc*”: Bị cáo Lê Đình K giữ vai trò tích cực nhất, bị cáo thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền lớn nhất nên phải chịu mức hình phạt cao hơn so với các bị cáo còn lại. Bị cáo Phạm Văn H sử dụng số tiền nhiều hơn các bị cáo Nguyễn Quang T1 và Nguyễn Hoàng Th nên cần xử phạt mức hình phạt cao hơn các bị cáo T1 và Th.

[2.2.6]Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo. Tuy nhiên Toà án cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như:

Sau khi phạm tội các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã tự khai ra chi tiết từng lần phạm tội nên được áp dụng các điểm s, r khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Lê Đình K và Phạm Văn H đã có thành tích trong quá trình công tác và được tặng huy chương nên đã được áp dụng thêm điểm v khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Lê Hồng T có ông nội là người có công với cách mạng; Nguyễn Quang T1 có bố mẹ là người có công với cách mạng, bản thân có giấy khen trong quá trình công tác; Lê Đình K, Phạm Văn H và Nguyễn Hoàng Th đã tự nguyện ra đầu thú và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong việc làm rõ các nội dung vụ án; Nguyễn Hoàng Th đã tự nguyện nộp một phần số tiền thu lợi bất chính, Hoàng Việt Đ đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền thu lợi bất chính; Nguyễn Hoàng Th có bố mẹ là người có công với cách mạng, bản thân có giấy khen trong quá trình công tác. Các bị cáo đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

[2.2.7]Hội đồng xét xử xét thấy, Toà án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ, toàn diện các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, đã áp dụng Điều 54 của Bộ luật Hình sự xử phạt các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt xử phạt

bị cáo Lê Hồng T và bị cáo Hoàng Việt Đ 03 (Ba) năm tù; bị cáo Lê Đình K 02 (Hai) năm 09 (Chín) tháng tù; bị cáo Phạm Văn H 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù; bị cáo Nguyễn Quang T1 và bị cáo Nguyễn Hoàng Th 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù đã là rất nhẹ so với hành vi, mức độ phạm tội của các bị cáo. Tuy nhiên, do giới hạn của việc xét xử phúc thẩm nên Hội đồng xét xử xét xử theo hướng không làm bất lợi cho các bị cáo.

[2.2.8] Mặc dù sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Lê Hồng T có nộp cho Hội đồng xét xử một số biên lai thu tiền bị cáo Toán nộp do bị bản án sơ thẩm tuyên truy thu 20 triệu đồng và 01 đơn trình bày có xác nhận của Công an xã ET, thành phố BMT có nội dung vào khoảng tháng 10/2018 bị cáo có công phát hiện, 01 vụ trộm xe mô tô và thu hồi lại được chiếc xe này. Bị cáo Lê Đình K, có nộp cho Tòa án đơn xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn và Giấy chứng nhận của Viện Thi đua khen thưởng có nội dung cụ Nguyễn Xuân H3 (Ông nội của bị cáo) được Chủ tịch Nước thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì.

[2.2.9] Tuy nhiên, xét hành vi phạm tội của các bị cáo này thì các tài liệu chứng cứ mới các bị cáo cung cấp cho Tòa án cũng không đủ cơ sở để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo hoặc cho các bị cáo được hưởng án treo. Đối với các bị cáo khác cũng không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới, nên Hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, bác kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Về án phí hình sự phúc thẩm: Mỗi bị cáo kháng cáo phải nộp 200.000đ

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Hồng T và Hoàng Việt Đ, Lê Đình K, Nguyễn Quang T1, Nguyễn Hoàng Th, Phạm Văn H. Giữ nguyên Bản án Hình sự sơ thẩm số 01/2019/HS-ST ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đối với phần bị kháng cáo.

2. Tuyên bố: Các bị cáo Lê Hồng T và Hoàng Việt Đ phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Lê Đình K, Nguyễn Quang T1, Nguyễn Hoàng Th, Phạm Văn H phạm tội “Đánh bạc”.

3. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 322, điểm g khoản 1 Điều 52, các điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, điểm đ khoản 1 Điều 32, Điều 38 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo **Lê Hồng T 03 (Ba) năm tù**, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 07-5-2018 đến ngày 02-8-2018.

4. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322, các điểm h, g khoản 1 Điều 52, các điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, điểm đ khoản 1 Điều 32, Điều 38 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo **Hoàng Việt Đ 03 (Ba) năm tù**, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 24-01-2018 đến ngày 07-8-2018.

5. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, các điểm r, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, điểm đ khoản 1 Điều 32, Điều 38 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo **Lê Đình K 02 (Hai) năm 09 (Chín) tháng tù**, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

6. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, các điểm r, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, điểm đ khoản 1 Điều 32, Điều 38 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo **Phạm Văn H 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù**, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

7. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, các điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, điểm đ khoản 1 Điều 32, Điều 38 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Quang T1 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù**, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 24-01-2018 đến ngày 01-02-2018.

8. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, các điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, điểm đ khoản 1 Điều 32, Điều 38 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Hoàng Th01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù**, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

9. Về án phí hình sự phúc thẩm: Buộc các bị cáo Lê Hồng T, Hoàng Việt Đ, Lê Đình K, Phạm Văn H, Nguyễn Quang T1, Nguyễn Hoàng Th mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng.

10. 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.

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

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao (1);
- VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh (1);
- TAND tỉnh Đắk Nông (1);
- VKSND tỉnh Đắk Nông (1);
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông (1);
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông (1);
- Công an tỉnh Đắk Nông (1);
- Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Nông (1);
- Bị cáo (6);
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu VP (3), hồ sơ vụ án (1)

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

Vũ Ngọc Huynh

