

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HN**

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

Bản án số: 669/2022/HS-PT

Ngày: 17/08/2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Ông Nguyễn Đình Tiến**

Các Thẩm phán: **Ông Nguyễn Thanh Nhã**

Bà Nguyễn Bích Ngân

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Nghĩa Hải - Cán bộ Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố HN tham gia phiên tòa:

Bà Nguyễn Thị Hà- Kiểm sát viên

Ngày 16, 17/8/2022 tại trụ sở Tòa án, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm Th2 lý số: 05/2022/TLPT – HS ngày 05 tháng 01 năm 2022 đối với các bị cáo Ngô Vũ Minh H1, Hoàng Anh Đ, Nguyễn Hữu Th2, Nguyễn Văn T3, Nguyễn Thành L, Lê Văn V, Nguyễn Trọng Th, Nguyễn Mạnh Th, Tạ Văn T do có kháng cáo của các bị cáo.

Đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 167/2021/HS-ST ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện SS, thành phố HN.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 64/2022/QĐXXPT-HS ngày 08 tháng 02 năm 2022 đối với:

Bị cáo: 1. Lê Văn V, sinh năm 1989 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

Nơi ĐKKHKT và cư trú: Khôi 10, xã Phù Lỗ, huyện SS, thành phố HN.

Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt nam; Con ông: Lê Văn Ch, sinh năm 1963 và con bà Ngô Thị V, sinh năm 1966; Vợ: Nguyễn Thị Lan Anh, có 01 con sinh năm 2014; tiền án: không, tiền sự: không; Danh chỉ bản số 438 ngày 9/9/2019 tại Công an huyện SS, thành phố HN.

Bị bắt tạm giam từ ngày 7/9/2019 đến ngày 21/01/2020, hiện tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Trọng Th, sinh năm 1992 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

Nơi ĐKHKTT và cư trú: Khối 12, xã Phù Lỗ, huyện SS, thành phố HN.

Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt nam; bố đẻ: Không có; mẹ đẻ: bà Đoàn Thị Nh, sinh năm 1958; Vợ: Nguyễn Thị Ng, có 03 con; tiền án, tiền sự: không; Danh chỉ bản số 431 lập ngày 9/9/2019 tại Công an huyện SS, thành phố HN.

Bị bắt tạm giam từ ngày 7/9/2019 đến ngày 21/01/2020, tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

3. Nguyễn Mạnh Th, sinh năm 1995 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

Nơi ĐKHKTT và cư trú: Thôn Phù Trì, xã Kim Hoa, huyện ML, thành phố HN.

Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt nam; Con ông: Nguyễn Văn Th1, con bà Nguyễn Thị Nh; Vợ: Nguyễn Thị Vân A, có 02 con (lớn sinh 2019 nhỏ sinh 2020) ; tiền án: không, tiền sự: không;

Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

4. Tạ Văn T, sinh năm 1996 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

Nơi ĐKHKTT và cư trú: Thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện ML, thành phố HN.

Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt nam; Con ông: Tạ Văn H(c), con bà Ngô Thị X; Vợ: chưa; tiền án: không, tiền sự: không; Danh chỉ bản số 245 ngày 17/3/2020 tại Công an huyện SS, thành phố HN.

Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

5. Ngô Vũ Minh H1, sinh năm 1994 tại Hà Nội; Giới tính: Nam.

Nơi ĐKHKTT và cư trú: Cự Chính, phường Nhân Chính, quận TX, thành phố HN.

Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt nam; Con ông: Ngô Xuân Th1, con bà Vũ Ngọc A; Vợ: chưa; tiền án: Bản án số 110/HSST ngày 28/4/2017 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa xử phạt bị cáo 36 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, tiền sự: không; nhân thân: không; Danh chỉ bản số 435 lập ngày 9/9/2019 tại Công an huyện SS, thành phố HN

Bị bắt tạm giam từ ngày 7/9/2019. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 – Công an Thành phố HN. Có mặt ngày 16/8/2022, vắng mặt ngày 17/8/2022 (có đơn xin vắng mặt)

6. Hoàng Anh Đ, sinh năm 2000 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

Nơi ĐKKHKT và cư trú: Xóm Đường, thôn Th2y Hương, xã Phú Cường, huyện SS, thành phố HN.

Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt nam; Con ông: Hoàng Xuân Tr, sinh năm 1972 và con bà Lê Thị Minh T, sinh năm 1975; Vợ: chưa; tiền án: không, tiền sự: không; nhân thân: không; Danh chỉ bản số 470 lập ngày 23.9.2019 tại Công an huyện SS, thành phố HN

bị bắt tạm giữ từ ngày 20/9/2019 đến ngày 23/9/2019, hiện tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

7. Nguyễn Hữu Th1, sinh năm 1997 tại Hà Nội; Giới tính: Nam.

Nơi ĐKKHKT và cư trú: xóm 1, thôn Cỏ Diên, xã HB, huyện Đông Anh, thành phố HN.

Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa: 7/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt nam; Con ông: Nguyễn Hữu Th2, con bà Đỗ Thị O; Vợ: Lê Thị Hương Th3, có 03 con (lớn sinh 2016 nhỏ sinh 2021); tiền án: không, tiền sự: không; Danh chỉ bản số 544 lập ngày 12/11/2019 tại Công an huyện SS, thành phố HN.

Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

8. Nguyễn Văn T3, sinh năm 1989 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

Nơi ĐKKHKT và cư trú: Thôn Tân Lập, xã Đôn Nhân, huyện SL, tỉnh VP.

Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt nam; Con ông: Nguyễn Văn Chuyên, con bà Lê Thị Thịnh; Vợ: chưa; tiền án: Bản án số 87/HSST ngày 31/8/2017 của Tòa án nhân dân huyện ML xử bị cáo 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 tháng về tội Đánh bạc, tiền sự: không; nhân thân: không; Danh chỉ bản số 527 lập ngày 5/11/2019 tại Công an huyện SS, thành phố HN. Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

9. Nguyễn Thành L, sinh năm 1985 tại BN; Giới tính: Nam.

Nơi ĐKKHKT và cư trú: Thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện QV, tỉnh BN.

Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Đăng Tý, sinh năm 1961 và con bà Nguyễn Thị G, sinh năm 1963; Vợ: Nguyễn Thị La, có 01 con; tiền án: không, tiền sự: không; Danh chỉ bản số 34 lập ngày 16/12/2019 tại Công an huyện SS, thành phố HN.

Bị cáo ngoại có mặt tại phiên tòa.

Bị cáo không kháng cáo:

Nguyễn Trung Th4, Nguyễn Thành Q, Nguyễn Văn D, Phạm Vũ L, Lê Anh T, Vũ Hà Kh, Bùi Văn B(tên gọi khác là Phúc), Bùi Ngọc Đ, Giáp Văn T, Nguyễn Duy N, Nhì Mạnh Ph, Chu Mạnh H, Nguyễn Văn Thuyền, Đàm Đình Phương, Đặng Xuân Cường, Đỗ Duy Sáu, Nguyễn Hải Nam.

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:

Ngày 23/8/2019, Công an huyện SS nhận được nguồn đơn tố giác (gửi theo đường bưu điện) của chị Lê Thị Kim Liên, trú tại số 62, Lê Văn Thúc, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa và chị Hà Thị Thúy, trú tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa về việc bị lừa đảo trên mạng xã hội facebook thông qua việc chuyển tiền đến tài khoản Ngân hàng VIETCOMBANK, mang tên Lê Văn V, sinh 1989, trú tại Khối 10, xã Phù Lỗ, huyện SS, Hà Nội.

Sau khi nhận được nguồn tin tố giác, Cơ quan điều tra đã xác minh tài khoản của Lê Văn V và xác định tài khoản của Việt thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền với nhiều tài khoản và số tiền giao dịch lớn. Phát hiện có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan điều tra đã triệu tập Lê Văn V. Quá trình đấu tranh, làm rõ Lê Văn V có liên quan đến đường dây Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc trên hệ thống trực tuyến thông qua Game ứng dụng Kingfun với đại lý Kingsieutoc mà đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Trung Th4, sinh 1987, trú tại thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện ML, Hà Nội.

Quá trình điều tra làm rõ: Nguyễn Trung Th4, sinh 1987, trú tại thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện ML, Hà Nội tìm hiểu qua mạng Internet biết đến trò chơi đánh bạc qua ứng dụng game Kingfun nên nảy sinh ý định xin làm đại lý cấp 1 để thu lời bất chính từ việc hưởng chênh lệch mua bán tiền ảo cho các con bạc.

Khoảng tháng 5/2019, Thành liên lạc với tổng đài trong game Kingfun bằng hình Th1 “chat online”, xin làm đại lý cấp 1 và được đồng ý. Thỏa thuận thống nhất: Thành sẽ được cấp 01 tài khoản đăng nhập là đại lý cấp 1 với các điều kiện: Thành phải nộp 200.000.000đ bằng hình Th1 chuyển khoản đến cho người bảo lãnh để mua đại lý cấp 1; Thành phải nhập (mua) tiền ảo về làm vốn với giá 83.000 VNĐ mua được 100.000 tiền ảo trong game, sau đó bán cho khách với giá 85.000 VNĐ, số tiền lãi chênh lệch 02% thì phải cắt cho người bảo lãnh 0,8% bằng hình Th1 chuyển khoản (10 ngày/01 lần); Đảm bảo an toàn, tránh sự phát hiện của Công an, theo thời gian quy định (trung bình 01 tháng) thì phải thay đổi số tài khoản giao dịch, trong cú pháp giao dịch với các con bạc có nội dung: tên nhân vật + trả nợ (tên chủ tài khoản) tiền hàng. Sẽ bị thu hồi tài khoản nếu bị phát hiện tài khoản không hoạt động.

Tên đại lý của Thành được cấp lần đầu là “Maianh999”. Sau đó, đại lý tổng đổi tên sang “Kingsietoc”, mật khẩu: “123123q”. Để tạo uy tín cho các con bạc, Thành thuê 02 số thuê bao của dịch vụ qua mạng với số đẹp là “0983.59.999” và “0989.555.55” làm tổng đài liên hệ với các đối tượng đánh bạc. Sau khi trở thành đại lý cấp 01, Thành được cung cấp mật khẩu và tài khoản đại lý cấp 01 để đăng nhập vào Website: Aglog.ws để tiến hành việc chuyển tiền ảo vào tài khoản đánh bạc cho người chơi.

Ban đầu, Thành thuê Nguyễn Thành Q, sinh 1990, trú tại khối 12, xã Phù Lỗ, huyện SS, Hà Nội mở 07 tài khoản ngân hàng: Vietcombank, Teckcombank, Sacombank, Vietinbank, BIDV, MB Bank, Agribank để giao dịch giữa con bạc và đại lý cấp 1.

Sau đó, để tránh sự phát hiện của Công an, tài khoản Ngân hàng phải thay đổi liên tục nên Thành thông qua Quân (Quân là người trực tiếp thuê) thuê Nguyễn Trọng Th, sinh 1992, trú tại Khối 10, xã Phù Lỗ, huyện SS, Hà Nội mở 07 tài khoản ngân hàng như trên để giao dịch;

Sau khi đóng tài khoản của Thủy, Thành tiếp tục thuê Lê Văn V, sinh 1989, trú tại Khối 10, xã Phù Lỗ, huyện SS, Hà Nội mở tài khoản và sau cùng là Phạm Hải Đăng, sinh 1982, trú tại tổ 3, phường Minh Khai, TP Phú Lý, Hà Nam. Người đứng tên mở tài khoản, Thành sẽ trả lương 10 triệu/tháng.

Về địa điểm tổ chức đánh bạc, Thành nhờ Nguyễn Trung Kiên, sinh 1992, trú tại thôn Lâm Hộ, xã Thanh Lâm, huyện ML, Hà Nội thuê căn hộ Chung cư 2208, tòa nhà N2T3 Quang Minh thuộc Chung cư Ngoại Giao Đoàn, địa phận Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội của bà Trần Thị Thu, sinh 1966, trú tại Tân Xuân 2, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội với giá 14.500.000đ/tháng và trang bị máy tính để bàn có kết nối mạng internet, điện thoại di động để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, mua - bán tiền ảo.

Quá trình tổ chức đánh bạc, Thành thuê Nguyễn Mạnh Th, sinh 1995, trú tại thôn Phù Trì, xã Kim Hoa, huyện ML, Hà Nội làm nhiệm vụ trực tổng đài khi người đánh bạc gọi đến thì có nhiệm vụ hướng dẫn cách Th1 cho người đánh bạc chuyển tiền thật để mua tiền ảo và thực hiện việc chuyển tiền ảo vào tài khoản đánh bạc của người chơi. Theo thỏa thuận, tiền công trả cho Th là 10 triệu/tháng. Th làm được khoảng 02 tháng thì nghỉ. Thành tiếp tục thuê Tạ Văn T, sinh 1996, trú tại thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện ML, Hà Nội. Ngoài ra, Thành còn thuê Hoàng Văn Thanh, sinh 1990, trú tại thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện ML, Hà Nội nấu ăn và phục vụ chung, thỏa thuận tiền lương là 05 triệu/tháng.

Thành thực hiện việc tổ chức đánh bạc tại phòng 2208, Khu chung cư Ngoại Giao Đoàn trong thời gian 03 tháng. Do sợ bị lộ nên sau đó Thành trả phòng và chuyển về làm tại phòng trọ ở thôn Phú Nhi, xã Thanh Lâm, huyện ML, Hà Nội.

Về cách Th1 giao dịch mua bán tiền ảo:

+ Đối với Đại lý tổng: Thành thực hiện việc mua - bán tiền ảo với Đại lý tổng bằng cách chuyển khoản ngân hàng. Thông tin số tài khoản của Đại lý tổng xuất hiện trong giao diện website tài khoản Đại lý cấp 1. Tỷ lệ khi mua tiền ảo với Đại lý tổng là 83.000 VNĐ được 100.000 tiền ảo. Đối với đối tượng đánh bạc: Giá bán tiền ảo cho người chơi là 85.000 VNĐ được 100.000 tiền ảo, giá mua lại từ người chơi là 80.000 VNĐ được 100.000 tiền ảo. Việc mua - bán tiền ảo được thực hiện bằng cách chuyển khoản Ngân hàng. Khi người đánh bạc mua tiền ảo thì chuyển khoản đến đại lý của Thành với cú pháp “Tên nhân vật + trả nợ (tên chủ tài khoản của Đại lý) tiền hàng”.

Đến giữa tháng 9/2019, khi biết Nguyễn Thành Q, Lê Văn V, Nguyễn Trọng Th bị Cơ quan điều tra bắt giữ nên Thành ngừng mọi hoạt động tổ chức đánh bạc và tiêu hủy toàn bộ chứng cứ.

Căn cứ tài liệu sao kê tài khoản ngân hàng của các đối tượng liên quan, xác định số tiền chứng minh vào việc đánh bạc là:

* Tổng số tiền nhận vào các tài khoản (ghi có): 177.773.595.955đ.

* Tổng số tiền rút ra hoặc chuyển đi (ghi nợ): 177.759.784.047đ.

* Như vậy, tổng số tiền chứng minh sử dụng vào việc đánh bạc là: 355.533.380.002 đồng (làm tròn: 355.533.380.000 đồng). Tương ứng với số tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Trung Th4 là: 8.355.034.430 đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - Công an huyện SS đã khởi tố các đối tượng có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Trung Th4 tổ chức đánh bạc và các đối tượng đánh bạc, cụ thể:

1. **Nguyễn Thành Q:** Quân là người trực tiếp thuê Nguyễn Trọng Th, Lê Văn V, Phạm Hải Đăng mở tài khoản Ngân hàng để phục vụ việc giao dịch đánh bạc trực tuyến. Quân được Thanh “Bồi” tức Hoàng Văn Thanh thuê và trả lương theo tháng.

2. **Nguyễn Trọng Th:** Khoảng đầu tháng 06/2019, Thủy được Quân thuê mở và đăng ký dịch vụ tại 07 tài khoản Ngân hàng, gồm: Vietcombank, Teckcombank, Saccombank, Vietinbank, BIDV, MB Bank, Agribank. Nhiệm vụ của Thủy là đi cùng Quân đi rút tiền trực tiếp tại các Ngân hàng, số tiền này là tiền các con bạc giao dịch, mua bán đổi tiền thật sang tiền ảo và ngược lại thông qua trò đánh bạc trực tuyến “Kingfun”. Thủy làm từ ngày 01/6/2019 đến 25/6/2019 thì nghỉ việc. Trong thời gian này, Thủy nhận được 18.500.000đ từ Quân.

3. **Lê Văn V:** Khoảng đầu tháng 07/2019, Việt được Quân thuê và đưa cho sim 0378.139.318 để mở và đăng ký dịch vụ tại 07 tài khoản Ngân hàng, gồm: Vietcombank, Teckcombank, Saccombank, Vietinbank, BIDV, MB Bank, Agribank. Nhiệm vụ của Việt là đi rút tiền trực tiếp tại các Ngân hàng, số tiền này là các con bạc giao dịch, mua bán đổi tiền thật sang tiền ảo và ngược lại thông qua trò đánh bạc trực tuyến “kingfun”. Sau khi đăng ký tài khoản hoặc rút tiền, chuyển tiền thì Quân sẽ đưa chứng minh thư của Việt cho Việt và thu lại khi thực hiện giao dịch

xong, mỗi tháng Quân trả cho Việt 20.000.000đ. Quân trực tiếp đưa Việt tới ngân hàng rút tiền và thu tiền về. Mỗi ngày, Quân đều đưa Việt đi rút tiền, mỗi lần rút tiền khoảng 50.000.000đ - 70.000.000đ. Đến ngày 26/8/2019, Quân bảo Việt rút hết tiền trong các tài khoản Ngân hàng và khóa tài khoản. Việt được Quân trả cho khoảng 40.000.000đ.

4. Nguyễn Mạnh Th: Được Nguyễn Trung Th4 thuê trực điện thoại (tổng đài) với nhiệm vụ hướng dẫn nhắn tin cho con bạc với cú pháp gồm: danh sách các tài khoản Ngân hàng mang tên Nguyen Thanh Quan và “tên nhân vật + tra no tien hang quan” để mua bán tiền ảo phục vụ cho việc đánh bạc. Ngoài ra, Th còn thực hiện việc chuyển tiền ảo trên máy tính cho người mua để chơi game và mua bán tiền ảo của người chơi. Th làm được khoảng 20 ngày thì nghỉ và được Thành trả 6.000.000đ.

5. Tạ Văn T: Khoảng tháng 8/2019, Thành thuê Tiến đến phòng 2208 chung cư N02-T3 phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để trực tổng đài Kingsieutoc. Tiến có nhiệm vụ hướng dẫn và nhắn tin cho con bạc với cú pháp gồm: 1 danh sách các tài khoản Ngân hàng mang tên Le Van Viet và “tên nhân vật + tra no tien hang quan” để mua bán tiền ảo đánh bạc. Tiến làm khoảng 05 ngày thì nghỉ và chưa nhận tiền công.

6. Nguyễn Văn D: Ngày 26/7/2019, Dũng tạo tài khoản đánh bạc trong game Kingfun: “kingfun1149”, mật khẩu: “ngango94”. Trong thời gian từ 26/7/2019 Dũng đã nhiều lần sử dụng tài khoản số 42710000553586 (NH: Agribank) gửi tiền đến tài khoản Lê Văn V số 21410002776785 (NH: BIDV) để thực hiện việc mua bán tiền ảo phục vụ cho việc đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền đánh bạc 79.000.000đ. Trong đó, Dũng thực hiện các giao dịch đổi tiền thật lấy tiền ảo để đánh bạc trực tuyến vào nhiều ngày khác nhau, có ngày thực hiện 03 - 04 lần, có ngày thực hiện 01 - 02 lần, mỗi lần đều trên 5.000.000 VNĐ, lần cao nhất là 10.000.000đ. Việc đánh bạc trực tuyến trên Kingfun thì Dũng chơi trò tài - xỉu. Tổng số tiền Dũng đánh bạc là 79.000.000 đồng. Quá trình chơi, Dũng chưa rút tiền được lần nào.

7. Ngô Vũ Minh H1: Khoảng tháng 7 năm 2019, Hoàng tạo tài khoản đánh bạc trong game Kingfun: “deadmovze5”, mật khẩu: “8888888”. Trong thời gian từ 05/8/2019, Hoàng nhiều lần sử dụng tài khoản số 19033906806017 (NH: Teckconbank) gửi tiền đến tài khoản số 0961000037063 (NH: Vietcombank) của Lê Văn V để thực hiện việc mua bán tiền ảo phục vụ cho việc đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền đánh bạc là 166.863.000 đồng. Trong đó, Hoàng thực hiện các giao dịch đổi tiền thật lấy tiền ảo để đánh bạc trực tuyến vào nhiều ngày khác nhau, có ngày thực hiện 03 - 04 lần, có ngày thực hiện 01 - 02 lần. Trong đó, ngày 24/8/2019, Hoàng thực hiện giao dịch đánh bạc với số tiền 5.000.000đ. Toàn bộ hoạt động Hoàng thực hiện trên điện thoại Iphone X. Tổng số tiền đánh bạc của Hoàng là 244.463.000 đồng. Quá trình chơi, Hoàng rút ra được 77.600.000 đồng.

8. **Phạm Vũ L:** Khoảng đầu tháng 7/2019, Lập tạo tài khoản đánh bạc trong game Kingfun trên điện thoại di động Sony XA với tên đăng nhập: “nhoxluoi”, tên nhân vật trong game là “haygate” mật khẩu: “Khoa9218”. Trong thời gian từ 01/7/2019 đến 02/8/2019, Lập nhiều lần sử dụng tài khoản ngân hàng Techcombank số 19026618259013 gửi tiền đến tài khoản Techcombank số 19034485692013 của Lê Văn V và tài khoản Techcombank số 19034278078011 của Nguyễn Trọng Th để thực hiện đổi tiền thật (VNĐ) để mua tiền ảo phục vụ cho việc đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền là 37.875.000đ. Trong đó, cụ thể ngày 01/8/2019, Lập đã giao dịch mua tiền ảo 03 lần với tổng số tiền là 7.050.000đ. Tổng số tiền Lập đánh bạc là: 56.275.000 đồng. Quá trình chơi, Lập rút ra được 18.400.000 đồng.

9. **Hoàng Anh Đ:** Khoảng đầu tháng 6/2019, Đức tạo tài khoản đánh bạc trong game Kingfun trên điện thoại di động Sony XA với tên đăng nhập: “anhduc0907”, tên nhân vật trong game là “asdasdgxcv” mật khẩu: “hang123”. Trong thời gian từ 13/6/2019 đến 16/9/2019, Đức nhiều lần sử dụng tài khoản ngân hàng Techcombank số 119033153930011 gửi tiền đến tài khoản Techcombank số 19034485692013 của Lê Văn V và tài khoản Techcombank số 19034278078011 của Nguyễn Trọng Th để thực hiện việc mua bán tiền ảo phục vụ cho việc đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền là 249.444.000đ để đổi lấy tiền ảo. Trong đó, cụ thể vào ngày 22/7/2019, Đức đã giao dịch mua bán tiền ảo 04 lần với tổng số tiền là 7.400.000đ. Tổng số tiền Đức đánh bạc là: 354.244.000 đồng. Quá trình chơi, Đức rút ra được 104.800.000 đồng.

10. **Chu Mạnh H:** Khoảng đầu tháng 7/2019, Hùng tạo tài khoản đánh bạc trong game Kingfun trên điện thoại di động Bphone 2 với tên đăng nhập: “Sliverlong” có tên nhân vật trong game cũng là “Locphat8883” mật khẩu: “Khongxacdinh”. Trong thời gian từ 01/7/2019 đến 19/7/2019, Hùng đã nhiều lần sử dụng tài khoản ngân hàng của mình, số 19033980700018 (NH: Techcombank) gửi tiền đến các tài khoản Viettinbank mang tên Lê Văn V và TK ngân hàng Viettinbank của Nguyễn Trọng Th thuộc Đại lý Kingsieutoc để thực hiện việc mua bán tiền ảo phục vụ cho việc đánh bạc trực tuyến (chơi trò tài - xỉu) với tổng số tiền là 12.500.000đ. Trong đó, cụ thể vào ngày 01/7/2019, Hùng đã giao dịch mua bán tiền ảo 04 lần cho tài khoản Lê Văn V với tổng số tiền là 7.200.000đ. Tổng số tiền Hùng đánh bạc là: 12.500.000 đồng. Quá trình chơi, Hùng chưa rút tiền được lần nào.

11. **Nguyễn Văn Thuyên:** Khoảng đầu tháng 9/2019, Thuyên tạo tài khoản đánh bạc trong game Kingfun trên điện thoại di động Iphone 6 với tên đăng nhập: “Vanthuyen87198” có tên nhân vật trong game là “Dogovanthuyen87” mật khẩu: “0409199ptb”. Trong thời gian từ 04/9/2019 đến 07/9/2019, Thuyên đã 05 lần nhờ Nguyễn Hữu Tường, sinh 1988, trú tại thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội dùng tài khoản ngân hàng của Tường, số 19032203746660 (NH: Techcombank) gửi tiền tài khoản Techcombank mang tên Phạm Hải Đăng thuộc đại lý Kingsieutoc để thực hiện việc mua bán tiền ảo phục vụ cho việc đánh bạc trực tuyến (chơi trò đào vàng) với tổng số tiền là 17.000.000đ. Trong đó, cụ thể vào

ngày 07/7/2019, Thuyền đã nhờ Tường giao dịch mua bán tiền ảo 02 lần cho tài khoản Phạm Hải Đăng với tổng số tiền là 9.000.000đ. Tổng số tiền Thuyền đánh bạc là: 29.000.000 đồng. Quá trình chơi, Thuyền rút tiền được 12.000.000 đồng.

12. **Nhì Mạnh Ph:** Khoảng đầu tháng 6/2019, Phúc tạo tài khoản đánh bạc trong game Kingfun trên điện thoại di động cá nhân nhãn hiệu Samsung Galaxy J6 với tên đăng nhập: “MP3377”, có tên nhân vật trong game là “Manhphucnhi”, mật khẩu: “Hoilamgi”. Sau đó bị mất tài khoản game trên nên Phúc đã lập tài khoản đánh bạc khác có tên đăng nhập “KAKA678911”, có tên nhân vật trong game “KAKA678911”, mật khẩu “Hoilamgi”. Trong thời gian từ 19/6/2019 đến 22/6/2019, Phúc đã 12 lần sử dụng tài khoản ngân hàng của mình, số 109004613639 (NH: Viettinbank) gửi tiền đến tài khoản Viettinbank mang tên Nguyễn Trọng Th của Đại lý Kingsieutoc để thực hiện việc mua bán tiền ảo phục vụ cho việc đánh bạc trực tuyến (chơi trò tài - xỉu) với tổng số tiền 12.900.000đ. Trong đó, cụ thể ngày 21/6/2019, Phúc đã giao dịch mua bán tiền ảo 04 lần với tài khoản của Nguyễn Trọng Th, số tiền là 5.000.000đ. Tổng số tiền Phúc đánh bạc là: 13.900.000 đồng. Quá trình chơi, Phúc rút tiền được 1.000.000 đồng.

13. **Đàm Đình Phương:** Khoảng đầu tháng 04/2019, Phương đến quán Internet tạo tài khoản đánh bạc trong game Kingfun với tên đăng nhập: “Phuongsilo” có tên nhân vật trong game cũng là “Phuongsilo” mật khẩu: “Phuong789”. Đến ngày 23/7/2019, Phương sử dụng tài khoản Ngân hàng số 0591000202263 (NH: Vietcombank) gửi tiền đến tài khoản Vietcombank mang tên Lê Văn V thực hiện việc mua bán tiền ảo phục vụ cho việc đánh bạc trực tuyến (chơi trò tiến lên miền nam & quay hũ) với số tiền là 5.000.000đ. Quá trình chơi, Phương thua hết. Tổng số tiền Phương đánh bạc là: 5.000.000 đồng.

14. **Nguyễn Thành L:** Khoảng đầu tháng 7/2019, Lâm tạo tài khoản đánh bạc trong game Kingfun trên điện thoại di động Samsung với tên đăng nhập: “Nguyenlam85” có tên nhân vật trong game là “Nguyenlam85” mật khẩu: “Lam281285”. Trong thời gian từ 19/7/2019 đến 27/8/2019, Lâm đã rất nhiều lần dùng tài khoản ngân hàng của mình, số 0351000054340 (NH: Vietcombank) gửi tiền tài khoản Vietcombank mang tên Lê Văn V thuộc đại lý Kingsieutoc để thực hiện việc mua bán tiền ảo phục vụ cho việc đánh bạc trực tuyến (chơi trò vòng quay may mắn) với tổng số tiền là 60.380.000đ. Trong đó, cụ thể vào ngày 21/8/2019, Lâm có giao dịch mua bán tiền ảo 09 lần với tài khoản Lê Văn V với tổng số tiền là 29.640.000đ. Tổng số tiền Lâm đánh bạc là: 60.380.000 đồng. Quá trình chơi, Lâm chưa rút tiền được lần nào.

15. **Nguyễn Hữu Th1:** Khoảng đầu tháng 5/2019, Thắng tạo tài khoản đánh bạc trong game Kingfun trên điện thoại di động cá nhân nhãn hiệu Iphone 6 Plus với tên đăng nhập: “0973698101” có tên nhân vật trong game cũng là “0973698101” mật khẩu: “Huuthang2412”. Trong thời gian từ đầu tháng 5/2019 đến cuối tháng 8/2019, Thắng đã nhiều lần sử dụng tài khoản ngân hàng của mình, số 106869895986 (NH: Viettinbank) gửi tiền đến các tài khoản Viettinbank mang tên Lê Văn V số 104870255857, Nguyễn Thành Q: 101869943689 và tài khoản

ngân hàng Viettinbank của Nguyễn Trọng Th: 107870066251 của Đại lý Kingsieutcoc để thực hiện việc mua bán tiền ảo phục vụ cho việc đánh bạc trực tuyến (chơi trò tài - xỉu). Trong đó, cụ thể vào ngày 15/5/2019, Thắng đã giao dịch mua bán tiền ảo 19 lần cho tài khoản Lê Văn V với tổng số tiền là 10.100.000đ. Tổng số tiền Thắng đánh bạc là: 11.300.000 đồng. Quá trình chơi, Thắng rút tiền được 1.200.000đ.

16. **Nguyễn Văn T3:** Khoảng đầu tháng 7/2019, Tuyền tạo tài khoản đánh bạc trong game Kingfun trên điện thoại di động Samsung G531 với tên đăng nhập: “Nguyentuyen2412” có tên nhân vật trong game là “Ngaylm5nghi” mật khẩu: “Tuyensao01”. Trong thời gian từ tháng 10/8/2019 đến 17/8/2019, Tuyền đã nhiều lần sử dụng tài khoản ngân hàng của mình, số 101002338064 (NH: Viettinbank) gửi tiền đến các tài khoản Viettinbank mang tên Lê Văn V số 104870255857 của đại lý Kingsieutcoc để thực hiện việc mua bán tiền ảo phục vụ cho việc đánh bạc trực tuyến (chơi trò tài - xỉu) với tổng số tiền 72.800.000 đồng. Trong đó, cụ thể vào ngày 10/8/2019, Tuyền đã giao dịch mua bán tiền ảo 03 lần với tài khoản Lê Văn V với tổng số tiền là 14.300.000đ. Tổng số tiền Tuyền đánh bạc là: 72.800.000 đồng. Quá trình chơi, Tuyền chưa rút tiền được lần nào.

17. **Nguyễn Duy N:** Khoảng đầu tháng 6/2019, Năng tạo tài khoản đánh bạc trong game Kingfun trên điện thoại di động Iphone 6S với tên đăng nhập: “Beyeu8888” có tên nhân vật trong game là “Beyeu8888” mật khẩu: “123123”. Trong thời gian từ tháng 6/2019 đến tháng 7/2019, Năng đã nhiều lần sử dụng tài khoản ngân hàng của mình, số 06110019022864 (NH: Vietcombank) gửi tiền đến các tài khoản Vietcombank mang tên Nguyễn Thành Q và Nguyễn Trọng Th của Đại lý Kingsieutcoc để thực hiện việc mua bán tiền ảo phục vụ cho việc đánh bạc trực tuyến (chơi trò tài - xỉu) với tổng số tiền là 60.000.000 đồng. Trong đó, cụ thể vào ngày 06/6/2019, Năng đã giao dịch mua bán tiền ảo 01 lần với tài khoản Nguyễn Thành Q với số tiền là 10.000.000đ; Ngày 01/7/2019, Năng còn giao dịch mua bán tiền ảo với tài khoản Nguyễn Trọng Th với số tiền là 10.000.000đ. Tổng số tiền Năng đánh bạc là: 60.000.000 đồng. Quá trình chơi, Năng đã rút tiền thật được vài lần, nhưng giá trị nhỏ nên Năng không nhớ là bao nhiêu. Sau đó, Năng tiếp tục mua tiền ảo và thua hết.

18. **Lê Anh Tuấn:** Khoảng đầu tháng 8/2019, Tuấn tạo tài khoản đánh bạc trong game Kingfun trên điện thoại di động cá nhân nhãn hiệu SamSung Galaxy S6 với tên đăng nhập: “yeucaidepvn1607” có tên nhân vật trong game cũng là “yeucaidepvn1607” mật khẩu: “Tuan1992”. Trong thời gian từ 11/8/2019 đến 16/9/2019, Tuấn đã nhiều lần sử dụng tài khoản ngân hàng của mình, số 19031411087887 (NH: Techcombank) giao dịch mua tiền ảo với nhiều đại lý khác nhau để thực hiện việc mua tiền ảo phục vụ cho việc đánh bạc trực tuyến (chơi trò tài - xỉu). Vào ngày 12/8/2019 và 13/8/2019, Tuấn đã giao dịch bán tiền ảo đổi tiền thật cho đại lý “Kingsieutoc” được tài khoản ngân hàng Techcombank của Lê Văn V số 19034485692013 chuyển đến tài khoản ngân hàng của Tuấn 02 lần với tổng số

tiền là 22.800.000đ. Quá trình chơi, không xác định được số tiền Tuấn nạp vào để đánh bạc, chỉ xác định được số tiền Tuấn rút ra được 22.800.000 đồng.

19. **Vũ Hà Kh:** Khoảng đầu tháng 4/2019, Khương tạo tài khoản đánh bạc trong game Kingfun trên điện thoại di động Iphone 8 plus với tên đăng nhập: “Khuongkhi” có tên nhân vật trong game là “Depzai89” mật khẩu: “Khuongkhi90”. Trong thời gian từ tháng 4/2019 đến 18/9/2019, Khương đã nhiều lần sử dụng tài khoản ngân hàng của mình, số 19033412852016 (NH: Techcombank) giao dịch mua tiền ảo với nhiều đại lý khác nhau để thực hiện việc mua bán tiền ảo phục vụ cho việc đánh bạc trực tuyến (chơi trò quay hũ). Vào ngày 24/7/2019, Khương đã giao dịch bán tiền ảo đổi tiền thật cho đại lý “Kingsieutoc” và được tài khoản ngân hàng Techcombank của Lê Văn V số: 19034485692013 chuyển đến tài khoản ngân hàng của Khương 01 lần với tổng số tiền là 24.300.000đ. Quá trình chơi, không xác định được số tiền Khương nạp vào để đánh bạc, chỉ xác định được số tiền Khương rút ra được 24.300.000đ đồng.

20. **Bùi Văn Bầy:** Khoảng đầu tháng 01/2019, Bầy tạo tài khoản đánh bạc trong game Kingfun trên điện thoại di động SamSung SM-G610F/DS với tên đăng nhập: “dinhphuc1985” có tên nhân vật trong game là “phuc888888” mật khẩu: “632011”. Trong thời gian từ tháng 03/2019 đến 20/9/2019, Bầy đã nhiều lần sử dụng tài khoản ngân hàng của mình, số 19033412852016 (NH: Techcombank) giao dịch mua tiền ảo với nhiều đại lý khác nhau để thực hiện việc mua bán tiền ảo phục vụ cho việc đánh bạc trực tuyến (chơi trò Tài - Xỉu). Vào ngày 20/5/2019 và 25/5/2019, Bầy đã giao dịch bán tiền ảo đổi tiền thật cho đại lý “Kingsieutoc” được tài khoản ngân hàng Techcombank của Nguyễn Thành Q số 19034138764012 chuyển đến tài khoản ngân hàng của Bầy 03 lần với tổng số tiền là 17.600.000đ. Quá trình chơi, không xác định được số tiền Bầy nạp vào để đánh bạc, chỉ xác định được số tiền Bầy rút ra được 17.600.000 đồng.

21. **Bùi Ngọc Đ:** Khoảng đầu tháng 9/2019, Đại tạo tài khoản đánh bạc trong game Kingfun trên điện thoại Iphone 6 plus với tên đăng nhập: “Daiuydai” có tên nhân vật trong game là “Daiuydai88” mật khẩu: “buingocdai”. Trong thời gian từ 05/9/2019 đến 06/9/2019, Đại đã 07 lần sử dụng tài khoản ngân hàng của mình, số 0731000759084 (NH: Vietcombank) gửi tiền đến tài khoản Vietcombank mang tên Phạm Hải Đăng số 0941000021559 để thực hiện việc mua bán tiền ảo phục vụ cho việc đánh bạc trực tuyến (chơi trò tài - xỉu) với tổng số tiền 42.400.000đ để đổi lấy tiền ảo. Trong đó, cụ thể vào ngày 05/9/2019, Đại đã giao dịch mua bán tiền ảo 03 lần với tổng số tiền là 15.400.000đ. Ngày 06/9/2019, Đại đã giao dịch mua bán tiền ảo 04 lần với tổng số tiền là 27.000.000đ. Tổng số tiền Đại đánh bạc là 42.400.000 đồng. Quá trình chơi, Đại rút ra được 27.000.000 đồng.

22. **Giáp Văn T:** Khoảng đầu tháng 4/2019, Tiến tạo tài khoản đánh bạc trong game Kingfun với tên đăng nhập: “0886506885” có tên nhân vật trong game là “tiennhung25” mật khẩu: “anhtien1”. Trong thời gian từ 09/5/2019 đến 06/9/2019, Tiến đã nhiều lần sử dụng tài khoản ngân hàng của mình, số 0731000599457 (NH: Vietcombank) gửi tiền đến các tài khoản Vietcombank mang

tên Nguyễn Thành Q số 0961000034747, Nguyễn Trọng Th số 0961000035598, Lê Văn V số 096100003763 để thực hiện việc mua bán tiền ảo phục vụ cho việc đánh bạc trực tuyến (chơi trò tài - xỉu) với tổng số tiền 1.118.185.000đ để đổi lấy tiền ảo. Trong đó, cụ thể vào ngày 31/5/2019, Tiến đã giao dịch mua bán tiền ảo 05 lần với tài khoản Nguyễn Thành Q với tổng số tiền là 97.011.000đ. Quá trình chơi, Tiến đã đổi tiền ảo lấy tiền thật 42 lần với tổng số tiền 571.970.000đ. Tổng số tiền Tiến đánh bạc là 1.690.155.000 đồng. Quá trình chơi, Tiến rút ra được 571.970.000 đồng.

23. Đặng Xuân Cường: Khoảng đầu tháng 6/2019, Cường tạo tài khoản đánh bạc trong game Kingfun trên điện thoại di động Iphone 6 với tên đăng nhập: “0966669763”, có tên nhân vật trong game là “Hamvcd” , mật khẩu: “codonqual”. Trong thời gian từ 01/6/2019 đến 20/12/2019, Cường đã 23 lần sử dụng tài khoản ngân hàng của mình, số 0591000396060 (NH: Vietcombank) gửi tiền đến tài khoản Vietcombank mang tên Nguyễn Trọng Th và Lê Văn V của Đại lý Kingsieutcoc để thực hiện việc mua bán tiền ảo phục vụ cho việc đánh bạc trực tuyến (chơi trò tài - xỉu, đánh bài) với tổng số tiền 53.890.000đ. Trong đó, cụ thể vào ngày 16/6/2019, Cường đã giao dịch mua bán tiền ảo 06 lần với tài khoản Lê Văn V với số tiền là 20.813.200đ. Quá trình chơi, Cường đã đổi tiền ảo lấy tiền thật 01 lần cho Nguyễn Trọng Th được 4.000.000đ. Tổng số tiền Cường đánh bạc là 57.890.000 đồng. Quá trình chơi, Cường rút ra được 4.000.000 đồng.

24. Đỗ Duy Sáu: Khoảng đầu tháng 7/2019, Sáu tạo tài khoản đánh bạc trong game Kingfun trên điện thoại di động OPPO F1S với tên đăng nhập: “duysau85”, có tên nhân vật trong game là “duysau85” , mật khẩu: “08061985”. Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2019 đến tháng 9/2019, Sáu đã 32 lần sử dụng tài khoản ngân hàng của mình, số 31400205209086 (NH: Agribank) gửi tiền đến tài khoản Agribank mang tên Lê Văn V và Phạm Hải Đăng của Đại lý Kingsieutcoc để thực hiện việc mua bán tiền ảo phục vụ cho việc đánh bạc trực tuyến (chơi trò tài - xỉu) với tổng số tiền 28.610.000đ. Trong đó, cụ thể vào ngày 31/7/2019, Sáu đã giao dịch mua bán tiền ảo 05 lần với tài khoản Lê Văn V với số tiền là 8.900.000đ. Tổng số tiền Sáu đánh bạc là 28.610.000 đồng. Quá trình chơi, Sáu chưa rút tiền được lần nào.

25. Nguyễn Hải Nam: Khoảng đầu tháng 7/2019, Nam tạo tài khoản đánh bạc trong game Kingfun (quá trình chơi Nam đều chơi tại các quán Internet) với tên đăng nhập: “hainamnt”, mật khẩu đăng nhập Nam không còn nhớ. Trong thời gian từ 29/7/2019 đến cuối tháng 14/8/2019, Nam đã 26 lần sử dụng tài khoản ngân hàng của mình, số 8508205374253 (NH: Agribank) với số tiền 33.500.000đ gửi đến tài khoản ngân hàng mang tên Lê Văn V của đại lý Kingsieutcoc để thực hiện việc mua bán tiền ảo phục vụ cho việc đánh bạc trực tuyến (chơi trò Kim cương). Trong đó, cụ thể vào ngày 05/8/2019, Nam đã giao dịch mua bán tiền ảo 03 lần cho TK Lê Văn V với tổng số tiền là 7.000.000đ. Quá trình chơi, Nam đã đổi tiền ảo lấy tiền thật 12 lần với số tiền là: 34.500.000đ.

Tại bản cáo trạng số 183/CT-VKS ngày 16/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện SS truy tố các bị cáo Nguyễn Trung Th4 theo điểm b,c khoản 2 Điều 322; Nguyễn Thành Q, Lê Văn V, Nguyễn Trọng Th, Tạ Văn T, Nguyễn Mạnh Th theo điểm c khoản 2 Điều 322 BLHS; Nguyễn Văn D, Ngô Vũ Minh H1, Hoàng Anh Đ, Nguyễn Thành L, Nguyễn Văn T3, Nguyễn Duy N, Giáp Văn T, Đặng Xuân Cường theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 BLHS; Phạm Vũ L, Vũ Hà Kh, Lê Anh T, Bùi Văn Bảy, Bùi Ngọc Đ, Nguyễn Hữu Th1, Nhì Hạnh Phúc, Chu Mạnh H, Nguyễn Văn Thuyền, Đàm Đình Phương, Đỗ Duy Sáu, Nguyễn Hải Nam theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 167/2021/HS-ST ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện SS, thành phố HN đã xử Lê Văn V 05 năm tù, Nguyễn Trọng Th 05 năm tù, Nguyễn Mạnh Th 05 năm 02 tháng tù, Tạ Văn T 05 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc"; Hoàng Anh Đ 45 tháng tù, Ngô Vũ Minh H1 04 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hữu Th1 40 tháng tù, Nguyễn Văn T3 48 tháng tù, Nguyễn Thành L 42 tháng tù về tội Đánh bạc.

Ngoài ra bản án còn tuyên mức án đối với các bị cáo khác không có kháng cáo, về xử lý tang vật, án phí và quyền kháng cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Hoàng Anh Đ, Nguyễn Hữu Th1, Nguyễn Văn T3, Nguyễn Thành L, Lê Văn V, Nguyễn Trọng Th, Nguyễn Mạnh Th, Tạ Văn T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Bị cáo Ngô Vũ Minh H1 kháng cáo Bản án sơ thẩm đã tuyên là quá nặng và chưa thỏa đáng.

Tại phiên tòa:

Các bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, thừa nhận các hành vi phạm tội do mình thực hiện đúng như bản án sơ thẩm đã xét xử, không thắc mắc kêu oan chỉ xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố HN phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án:

Về hình Th1: Đơn kháng cáo của các bị cáo nộp trong thời hạn Luật định nên đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận giải quyết yêu cầu kháng cáo của các bị cáo theo trình tự phúc thẩm.

Về nội dung: Căn cứ lời khai bị cáo tại phiên tòa đủ cơ sở kết luận bị cáo Lê Văn V, Nguyễn Trọng Th, Nguyễn Mạnh Th, Tạ Văn T phạm tội "Tổ chức đánh bạc" theo điểm c khoản 2 Điều 322 của BLHS; Ngô Vũ Minh H1, Hoàng Anh Đ, Nguyễn Hữu Th1, Nguyễn Văn T3, Nguyễn Thành L phạm tội "Đánh bạc" theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 BLHS như bản án sơ thẩm đã xử là đúng người, đúng tội.

Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Tại cấp phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thành L xuất trình tài liệu chứng cứ là cụ Nguyễn Đăng Sứng là ông nội

của bị cáo được tặng thưởng Huân Chương chiến thắng hạng nhì và Biên lai nộp số tiền 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Đề nghị HĐXX căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 BLHS 2015 chấp nhận kháng cáo của các bị cáo sửa bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện SS, thành phố HN và xử:

Ngô Vũ Minh H1 từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù; giữ nguyên hình phạt đối với Hoàng Anh Đ; đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Tuyên do rút đơn; giảm án cho các bị cáo Lê Văn V và Nguyễn Trọng Th xử các bị cáo từ 3 năm đến 4 năm tù; Xử các bị cáo Nguyễn Hữu Th1, Nguyễn Thành L, Nguyễn Mạnh Th, Tạ Văn T mỗi bị cáo 36 tháng tù nhưng cho các bị cáo được hưởng án treo, thời hạn thử thách là 60 tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. Về số tiền các bị cáo tham gia đánh bạc được hệ thống chuyển về tài khoản lẽ ra cấp sơ thẩm cần điều tra làm rõ xem số tiền đó có phải là tiền được thua do việc đánh bạc hay không từ đó để xác định thu lợi bất chính và buộc xung công quỹ Nhà nước; điều này cần nêu ra để cấp sơ thẩm rút kinh nghiệm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị giữ nguyên.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về hình Th1:

Đơn kháng cáo của các bị cáo Ngô Vũ Minh H1, Hoàng Anh Đ, Nguyễn Hữu Th1, Nguyễn Văn T3, Nguyễn Thành L, Lê Văn V, Nguyễn Trọng Th, Nguyễn Mạnh Th, Tạ Văn T nộp trong thời hạn Luật định nên hợp lệ, được chấp nhận xem xét, giải quyết yêu cầu kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Về nội dung:

Căn cứ lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, cũng như tại phiên tòa phúc thẩm và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận:

Năm 2019, Nguyễn Trung Th4 biết có trò chơi đánh bạc qua mạng thông qua ứng dụng game King fun, nên Thành đã muốn làm đại lý cấp 1 để thu lợi bất chính thông qua việc mua bán tiền ảo. Khoảng tháng 5/2019, Thành liên lạc với tổng đài trong game King fun để xin làm đại lý cấp 1. Thành nộp 200.000.000đ cho người bảo lãnh để làm đại lý cấp 1; Thành phải nhập (mua) tiền ảo về làm vốn với giá 83.000 VNĐ mua được 100.000 tiền ảo trong game, sau đó bán cho khách với giá 85.000 VNĐ, số tiền lãi chênh lệch hơn 02% thì phải cắt cho người bảo lãnh 0,8% bằng hình Th1 chuyển khoản (10 ngày/01 lần). Tên đại lý của Thành được cấp lần

đầu là “Maianh999”. Sau đó, đại lý tổng đổi tên sang “Kingsietoc”, mật khẩu: “123123q”. Sau khi trở thành đại lý cấp 01, Thành được cung cấp mật khẩu và tài khoản đại lý cấp 01 để đăng nhập vào Website: Aglog.ws để tiến hành việc chuyển tiền ảo vào tài khoản đánh bạc cho người chơi.

Ngay khi được làm đại lý cấp 1, Thành thuê Nguyễn Thành Q mở 7 tài khoản ở 7 Ngân hàng khác nhau dùng để giao dịch giữa các đối tượng đánh bạc với đại lý cấp 1 của Thành. Sau đó thông qua Quan, Thành thuê Nguyễn Trọng Th mở 7 tài khoản Ngân hàng để thực hiện công việc của Quân. Tiếp đến Thành thuê Lê Văn V, Phạm Hải Đăng để mở tài khoản thực hiện giao dịch với các đối tượng đánh bạc cho Thành và trả lương 10.000.000đ/tháng.

Thành thuê Nguyễn Mạnh Th trực tổng đài để hướng dẫn người chơi chuyển tiền thật để mua tiền ảo và thực hiện chuyển tiền ảo cho người mua; Th làm được khoảng 20 ngày thì nghỉ, Thành tiếp tục thuê Tạ Văn T làm thay việc của Th. Tính đến khi bị phát hiện là giữa tháng 9/2019 thì tổng số tiền nhận vào các tài khoản (ghi có): 177.773.595.955đ, tổng số tiền rút ra hoặc chuyển đi (ghi nợ): 177.759.784.047đ. Trong cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện SS xác định tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là: 355.533.380.002 đồng (làm tròn: 355.533.380.000 đồng). Tương ứng với số tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Trung Th4 là: 8.355.034.430 đồng. Tuy nhiên tại phiên tòa trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện SS đã rút 01 phần quyết định truy tố về việc xác định số tiền đánh bạc chỉ còn là 177.773.595.955đ và số tiền thu lợi bất chính là 4.234.187.730đ.

Hội đồng xét xử xét thấy: Trong tổng số tiền đã được các Ngân hàng sao kê từ tài khoản của các đối tượng tổ chức đánh bạc tự mở hoặc thuê, mượn tên của người khác để mở tài khoản hay trong các tài khoản của các đối tượng đánh bạc. Tài liệu thể hiện rõ việc các đối tượng đánh bạc chuyển tiền vào các tài khoản của các đối tượng tổ chức đánh bạc với mục đích mua tiền ảo để đánh bạc, số tiền là 177.773.595.955đ. Đối với các bị cáo đánh bạc đã bị truy tố chỉ có căn cứ xác định các bị cáo bán tiền ảo cho Nguyễn Trung Th4 để lấy tiền thật, cụ thể: Hoàng bán được 70.000.000đ, Đức bán được 104.800.000đ, Anh Tuấn bán được 22.800.000đ, Khương bán được 24.300.000đ, Bảy bán được 17.600.000đ, Đại bán được 27.000.000đ, Phúc bán được 1.000.000đ, Thuyền bán được 12.000.000đ, Cường bán được 4.000.000đ, Nam bán được 34.500.000đ, Giáp Văn T bán được 571.970.000đ, tổng là 889.970.000đ. Như vậy số tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Trung Th4 được tính trên số tiền chênh lệch khi bán tiền ảo cho các đối tượng đánh bạc và số tiền chênh lệch khi mua lại tiền ảo của các đối tượng đánh bạc. Tổng số tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Trung Th4 là 4.234.187.730đ; trong đó thu lợi từ bán tiền ảo cho các đối tượng đánh bạc là 4.182.679.500đ, thu lợi từ mua tiền ảo của các đối tượng đánh bạc là 52.508.230đ. Trong số tiền thu lợi từ việc bán tiền ảo cho các đối tượng đánh bạc, Nguyễn Trung Th4 khai phải thanh toán cho người bảo lãnh tương đương 40%, tuy nhiên ngoài lời khai của Thành không có chứng cứ nào

chứng minh, người bảo lãnh không làm rõ được, nên Thành phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền thu lời bất chính này.

Trong quá trình điều tra Công an huyện SS mới điều tra làm rõ hành vi đánh bạc của các bị cáo với số tiền cụ thể và với nhiều hình Th1 đánh bạc như: Chơi tài-xỉu, tiến lên miền nam và quay cò hũ, vòng quay may mắn...Cụ thể như sau:

Nguyễn Văn D sử dụng 79.000.000đ để mua tiền ảo đánh bạc, có ngày thực hiện 3-4 lần, có ngày 01-2 lần, mỗi lần đều trên 5.000.000đ; Ngô Vũ Minh H1 đã dùng 166.863.000đ để mua tiền ảo đánh bạc, trong đó ngày 24/8/2019 Hoàng đã thực hiện giao dịch số tiền 5.000.000đ và đã rút 77.600.000đ; Phạm Vũ L đã dùng 37.875.000đ để mua tiền ảo để đánh bạc và rút 18.400.000đ; Hoàng Anh Đ đã dùng 249.444.000đ để mua tiền ảo để đánh bạc; Chu Mạnh H đã dùng 12.500.000đ để mua tiền ảo để đánh bạc; Nguyễn Văn Thuyên đã dùng 17.000.000đ để mua tiền ảo để đánh bạc; Nhì Hạnh Phúc đã dùng 12.900.000đ để mua tiền ảo để đánh bạc; Đàm Đình Phương đã dùng 5.000.000đ để mua tiền ảo để đánh bạc; Nguyễn Thành L đã dùng 60.380.000đ để mua tiền ảo để đánh bạc; Nguyễn Hữu Th1 đã dùng 120.070.000đ để mua tiền ảo để đánh bạc; Nguyễn Văn T3 đã dùng 72.800.000đ để mua tiền ảo để đánh bạc; Nguyễn Duy N đã dùng 60.000.000đ để mua tiền ảo để đánh bạc, trong đó ngày 6/6/2019 Nặng mua 01 lần 10.000.000đ; Lê Anh Tuấn không xác định đã dùng bao nhiêu tiền để mua tiền ảo để đánh bạc, nhưng xác định bị cáo bán tiền ảo được 22.800.000đ; Vũ Hà Kh dùng 24.300.000đ mua tiền ảo và bán được 24.300.000đ; Bùi Văn B dùng 23.000.000đ để mua tiền ảo để đánh bạc; Bùi Ngọc Đ đã dùng 42.400.000đ để mua tiền ảo để đánh bạc; Giáp Văn T đã dùng 1.118.185.000đ để mua tiền ảo để đánh bạc; Đặng Xuân Cường đã dùng 53.890.000đ để mua tiền ảo để đánh bạc; Đỗ Duy Sáu đã dùng 28.610.000đ để mua tiền ảo để đánh bạc; Nguyễn Hải Nam đã dùng 33.500.000đ để mua tiền ảo để đánh bạc.

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Trung Th4, Nguyễn Anh Quân, Lê Văn V, Nguyễn Trọng Th, Nguyễn Mạnh Th, Tạ Văn T phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322 của BLHS;

Hành vi của các bị cáo Ngô Vũ Minh H1, Nguyễn Văn D, Hoàng Anh Đ, Phạm Vũ L, Lê Anh T, Vũ Hà Kh, Bùi Văn B(Phúc),Bùi Ngọc Đ, Giáp Văn T, Nguyễn Hữu Th1, Nguyễn Duy N, Nguyễn Văn T3, Nhì Mạnh Ph, Chu Mạnh H, Nguyễn Văn Thuyên, Đàm Đình Phương, Nguyễn Thành L, Đặng Xuân Cường, Đỗ Duy Sáu, Nguyễn Hải nam phạm tội "Đánh bạc" theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 BLHS như bản án sơ thẩm đã xử là có căn cứ.

Xét kháng cáo của các bị cáo, tính chất mức độ hành vi, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo thấy rằng:

Các bị cáo Nguyễn Văn Việt và Lê Trọng Thủy tham gia trong vụ án là đồng phạm giúp sức do các bị cáo Nguyễn Trung Th4 và Nguyễn Thành Q thuê đứng tên các tài khoản ngân hàng và chỉ được trả lương theo tháng, các bị cáo không trực tiếp

tham gia vào đường dây điều hành quá trình thu đổi tiền phục vụ đánh bạc. Việt và Thủy được Quân thuê đứng tên mở các tài khoản để các con bạc thanh toán mua tiền ảo. Cùng Quân ra ngân hàng rút tiền nộp cho Quân và được Quân trả lương mà không rõ nội dung và cách thức giao dịch đánh bạc nên vai trò trong vụ án thấp hơn so với Thành và Quân. Các bị cáo phạm tội lần đầu và bản thân chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực giúp cơ quan điều tra trong việc giải quyết vụ án là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s,t khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự. Cấp sơ thẩm áp dụng hình phạt tù là đúng với tính chất hành vi phạm tội, song xét vai trò và nhân thân các bị cáo thì mức án cấp sơ thẩm đã tuyên là có phần nghiêm khắc do vậy hội đồng xét xử xem xét chấp nhận 1 phần kháng cáo áp dụng quy định khoản 1 điều 54 Bộ luật Hình sự 2015 giảm hình phạt cho các bị cáo này.

Đối với Nguyễn mạnh Th, Tạ Văn T được Thành thuê trực tổng đài với vai trò nhắn tin cú pháp cùng số tài khoản để người mua tiền ảo thực hiện giao dịch với Thành và Quân. Th làm được 20 mươi ngày thì nghỉ và được trả lương 6.000.000 đồng (ngày 22/11/2021 bị cáo đã nộp số tiền 6.200.000 đồng gồm tiền thu lợi bất chính và án phí sơ thẩm theo biên lai số 3876 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện SS). Tạ Văn T làm được 05 ngày thì nghỉ và chưa nhận tiền công. Xét các bị cáo này tham gia trong vụ án với vai trò không đáng kể đã tự chấm dứt hành vi phạm tội không làm thuê cho Thành nữa; nhân thân chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phối hợp với cơ quan điều tra trong việc giải quyết vụ án, có địa chỉ cư trú rõ ràng là các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s,t khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự. Cấp sơ thẩm đã tuyên mức hình phạt tù đối với các bị cáo là có phần quá nghiêm khắc và việc phạt tù giam là không cần thiết do vậy Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của các bị cáo và áp dụng khoản 2 điều 54 Bộ luật Hình sự giảm hình phạt và cho các bị cáo hưởng án treo theo quy định tại điều 65 Bộ luật Hình sự như đề nghị của Viện kiểm sát tại phiên tòa là phù hợp.

Đối với bị cáo Ngô Vũ Minh H1: tham gia trực tiếp đánh bạc trên mạng và đã trực tiếp giao dịch mua bán tiền ảo dùng cho việc đánh bạc với số tiền giao dịch mua bán tiền ảo là 166.863.000 đồng; cơ sở điều tra mới chỉ xác định được bị cáo trực tiếp đánh bạc thông qua tài khoản game Kingfun vào ngày 24/08/2019 với số tiền 5.000.000 đồng. Đối với số tiền 70.000.000 đồng bị cáo đã rút ra khỏi tài khoản tại cấp sơ thẩm chưa làm rõ được số tiền này có phải do bị cáo đánh bạc mà có hay không để xem xét việc buộc truy nộp xung công quỹ Nhà Nước. Do không có kháng cáo kháng nghị vấn đề này nên Hội đồng xét xử chỉ nêu để các cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm lưu ý, rút kinh nghiệm. Nhân thân bị cáo đã có 1 tiền án năm 2017 Tòa án nhân dân quận Đống Đa xử, lần này phạm tội được xác định là tái phạm. Bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải là tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 và xem xét mức độ đánh bạc xác định được ngày 24/08/2019 để chấp nhận kháng cáo giảm một phần hình phạt cho bị cáo.

Đối với bị cáo Hoàng Anh Đ trực tiếp tạo tài khoản đánh bạc trong game Kingfun để cá độ; trực tiếp mua bán tiền ảo để dùng cho việc đánh bạc. Quá trình điều tra xác định ngày 22/07/2019 bị cáo đã giao dịch 4 lần với số tiền 7.200.000

đồng. Nhân thân chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn T3 tuy đã rút kháng cáo xong hội đồng xét xử vẫn xem xét nhân thân và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo để sửa án sơ thẩm giảm phần hình phạt cho bị cáo.

Đối với Nguyễn Hữu Thắng và Nguyễn Thành L xét mức độ phạm tội và nhân thân của bị cáo chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, có địa chỉ rõ ràng việc áp dụng hình phạt tù giam đối với các bị cáo là không cần thiết nên hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo cho các bị cáo hưởng quy định về án treo là phù hợp với tính chất vai trò và tong xứng với các bị cáo khác trong vụ án về tội đánh bạc.

Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo không có nghề nghiệp nên không phạt tiền bị cáo.

Bởi các phân tích trên, hội đồng xét xử thấy có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo; do chấp nhận kháng cáo nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo qui định.

[3]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo kháng nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự .

Áp dụng Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Th vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Xử:

I./ Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Ngô Vũ Minh H1, Hoàng Anh Đ, Nguyễn Hữu Th1, Nguyễn Văn T3, Nguyễn Thành L, Lê Văn V, Nguyễn Trọng Th, Nguyễn Mạnh Th, Tạ Văn T.

II./ Sửa bản án hình sự sơ thẩm số: 167/2021/HS-ST ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện SS, thành phố HN.

Tuyên bố các bị cáo Lê Văn V, Nguyễn Trọng Th, Nguyễn Mạnh Th, Tạ Văn T phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Ngô Vũ Minh H1, Hoàng Anh Đ, Nguyễn Hữu Th1, Nguyễn Văn T3, Nguyễn Thành L phạm tội “Đánh bạc”.

1./ Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 38, Khoản 1 điều 54 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo **Lê Văn V 03** (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam 7/9/2019 đến ngày 21/01/2020.

2./ Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 38, Khoản 1 điều 54 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Bị cáo **Nguyễn Trọng Th 03** (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam 7/9/2019 đến ngày 21/01/2020.

3./ Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 38, khoản 1 điều 54, điều 65 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt Bị cáo **Nguyễn Mạnh Th 36** (ba sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo; thời hạn thử thách là 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

4./ Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 38, khoản 1 điều 54, điều 65 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt Bị cáo **Tạ Văn T 36** (ba sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo; thời hạn thử thách là 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

5./ Áp dụng: điểm b,c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt **Ngô Vũ Minh H1 42** (bốn mươi hai) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt 7/9/2019 về tội “Đánh bạc”.

6./ Áp dụng: điểm b,c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt **Hoàng Anh Đ 39** (ba mươi chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án về tội “Đánh bạc”, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 20/9/2019 đến ngày 23/9/2019.

7./ Áp dụng: điểm b,c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt **Nguyễn Văn T3 42** (bốn mươi hai) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án về tội “Đánh bạc”.

8./ Áp dụng: điểm b,c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 38, điều 65 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt **Nguyễn Hữu Th1 36** (ba sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo; thời hạn thử thách là 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

+ 9./ Áp dụng: điểm b,c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 38, điều 65 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt **Nguyễn Thành L** 36 (ba sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo; thời hạn thử thách là 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao các bị cáo được hưởng án treo cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách cụ thể:

Giao bị cáo Nguyễn Mạnh Th cho UBND xã Kim Hoa, huyện ML, thành phố HN. Giao bị cáo Tạ Văn T cho UBND xã Thanh Lâm, huyện ML, thành phố HN. Giao bị cáo Nguyễn Hữu Th1 cho UBND xã HB, huyện Đông Anh, thành phố HN. Giao bị cáo Nguyễn Thanh Lâm cho UBND xã Phương Liễu, huyện QV, tỉnh BN.

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

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 1 điều 69 Luật thi hành án hình sự.

III. Về án phí: Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

V. Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án 17.8.2022

Nơi nhận:

- TAND huyện SS;
- VKSND thành phố HN;
- VKSND huyện SS;
- Công an huyện SS;
- Chi cục THADS huyện SS;
- Những người tham gia tố tụng;
- Trung tâm LLTP quốc gia - Bộ Tư Pháp
- Lưu HS vụ án.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Đình Tiến