

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN**

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

Bản án số: 06/2022/HS-PT

Ngày: 18-3-2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Nga.

Các Thẩm phán:

Ông Vũ Thành Long

Ông Nguyễn Duy Phụng

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Như Hòa - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tham gia phiên tòa: Bà Trương Thị Duyên - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 96/2021/TLHS-PT ngày 24 tháng 12 năm 2021 đối với các bị cáo Phạm Anh D, Phạm Minh H, Nguyễn Văn N và Đào Ngọc V do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 41/2021/HS-ST ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Phạm Anh D, sinh năm 1992 tại xã T, huyện T, tỉnh H.

Nơi cư trú: Phạm Ngũ Lão, thị trấn V, huyện T, tỉnh H; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn T, sinh năm 1967; con bà Nguyễn Thị L P, sinh năm 1971; Vợ: Nguyễn Thị T, sinh năm 2000; Có 01 con nhỏ sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 10/7/2020 đến ngày 16/7/2020, tạm giam từ ngày 16/7/2020 đến ngày 03/02/2021 được áp dụng biện pháp bảo lãnh, ngày 18/11/2021 được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện bị cáo tại ngoại.(có mặt).

2. Phạm Minh H, sinh năm: 1998 tại xã Đ, huyện T, tỉnh H.

Nơi cư trú: Phạm Ngũ Lão, thị trấn V, huyện T, tỉnh H; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; con ông Phạm Văn T, sinh năm 1967; con bà Nguyễn Thị L P, sinh năm 1971; có vợ Vũ Thị T, sinh năm 2001; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ

ngày 10/7/2020 đến ngày 16/7/2020, tạm giam từ ngày 16/7/2020 đến ngày 03/02/2021 được áp dụng biện pháp bảo lãnh, ngày 18/11/2021 được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện bị cáo tại ngoại. (có mặt).

3. Nguyễn Văn N, sinh năm 1999 tại xã T, huyện T, tỉnh H.

Nơi cư trú: thôn T, xã T, huyện T, tỉnh Hưng Yên; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; con ông: Nguyễn Văn T, sinh năm 1976; con bà: Ngô Thị X, sinh năm 1980; tiền án, tiền sự: Không; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 10/7/2020 đến ngày 16/7/2020, tạm giam từ ngày 16/7/2020 đến ngày 03/02/2021 được áp dụng biện pháp bảo lãnh, ngày 18/11/2021 được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện bị cáo tại ngoại. (có mặt).

4. Đào Ngọc V, sinh năm: 1995 tại xã T, huyện T, tỉnh H.

Nơi cư trú: thôn B, xã T, huyện T, tỉnh Hưng Yên; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; con ông: Đào Văn N, sinh năm 1969; con bà: Bùi Thị C, sinh năm 1971; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 10/7/2020 đến ngày 16/7/2020, tạm giam từ ngày 16/7/2020 đến ngày 03/02/2021 được áp dụng biện pháp bảo lãnh, ngày 18/11/2021 được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện bị cáo tại ngoại. (có mặt).

- Trong vụ án còn có 06 bị cáo và 09 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo và không bị kháng nghị.

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 08/7/2020, tại quán nước của anh Bùi Quang H, sinh năm 1988 ở thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, Công an huyện Tiên Lữ cùng Công an thị trấn Vương đã kiểm tra, phát hiện 03 đối tượng gồm: Đoàn Anh D, Nguyễn Mạnh D1 và An Văn Nam, có hành vi sử dụng điện thoại di động kết nối Internet để đánh bạc dưới hình thức tham gia cá cược được thua bằng điểm tiền ảo của trang M365.Win và Nohuwin247.club dưới các hình thức đánh bạc “bầu cua, sóc đĩa, tải xỉu”.

Quá trình làm việc D, D1, Nam khai nhận đã liên hệ đại lý game “QuocHuyVTC” ở quán game Internet “Galaxy” tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, có số điện thoại 0857.888.888 để nạp tiền vào tài khoản trong game nhằm mục đích đánh bạc, khi đánh bạc thắng sẽ đổi tiền trong game ra tiền thật để sử dụng. Đoàn Anh D đã mua 2.500.000 đồng tương ứng 2.941.000 điểm tiền ảo, Nguyễn Mạnh D1 đã mua 1.700.000 đồng tương ứng 2.000.000 điểm tiền ảo, An Văn Nam đã mua 2.000.000 đồng tương ứng 2.352.000 điểm tiền ảo trong game. Cách thức nạp tiền là sử dụng tài

khoản ngân hàng chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng Vietcombank có số tài khoản 0551000333432 và tài khoản ngân hàng Viettinbank có số tài khoản 101871191691 đều có chủ tài khoản là Phạm Minh H, sinh năm 1998, HKTT thị trấn V, huyện T, tỉnh H.

Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, Phạm Anh D, Phạm Minh H, Nguyễn Văn N và Đào Ngọc V đã khai nhận việc tổ chức đánh bạc là do D chỉ đạo, điều hành. Lợi dụng sự thiếu kiểm soát đối với các trò chơi trên mạng Internet, từ khoảng tháng 6 năm 2019 Phạm Anh D tự tạo cho mình tài khoản đại lý lấy tên “QuocHuyVTC” và “MsThuy” trên các trang Web Bum88.Vin, M365.Win, Gam.Vin, Thanquay.Win, Nohuwin247.club, Rankvip.Win, Topvip. Sau đó, liên hệ với đại lý cấp một có tên tài khoản là “Tongdaily” (được đăng tải công khai trên các trang Web) để đăng ký làm đại lý cấp hai và được chấp nhận. D được “Tongdaily” cung cấp một tài khoản ngân hàng để chuyển tiền vào, sau đó sẽ nhận được điểm tiền ảo từ tài khoản “Tongdaily” với mức giá quy định. Sau đó, D thuê thêm H, N, V làm việc và hướng dẫn việc mua bán điểm tiền ảo từ đại lý “QuocHuyVTC” và “MsThuy” bằng cách chuyển tiền qua 14 tài khoản ngân hàng của Phạm Anh D và Phạm Minh H. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lữ đã tiến hành phong tỏa các tài khoản ngân hàng trên. Trong 14 tài khoản dùng vào việc giao dịch mua bán điểm tiền ảo gồm: Theo các bản sao kê và văn bản trả lời của các ngân hàng tính đến thời điểm cơ quan điều tra Công an huyện Tiên Lữ phong tỏa các tài khoản mở tại các ngân hàng cụ thể: Ngân hàng Techcombank: TK19032612823022 - chủ tài khoản Phạm Minh H chốt đến ngày 09/7/2020 có số dư 26.145.865 đồng (bút lục 3298b), TK19034196069014 - chủ tài khoản Nguyễn Thị Thùy sao kê và văn bản của ngân hàng chốt đến ngày 10/7/2020 có số dư 18.912 đồng (bút lục 2442); các tài khoản mở tại ngân hàng BIDV: TK44410000347951 - chủ tài khoản Phạm Minh H sao kê ngân hàng chốt đến ngày 9/7/2020 có số dư 9.479.536 đồng (bút lục 3398), TK46510000422170 - chủ tài khoản Nguyễn Thị Thùy sao kê ngân hàng chốt đến ngày 10/7/2020 có số dư 151.781.400 đồng (bút lục 1321); các tài khoản mở tại ngân hàng Vietinbank: TK101871191691 - chủ tài khoản Phạm Minh H sao kê ngân hàng chốt đến ngày 8/7/2020 có số dư 10.818.983 đồng (bút lục 3549), TK101868898106 - chủ tài khoản Nguyễn Thị Thùy sao kê ngân hàng chốt đến ngày 31/8/2020 có số dư 834.370 đồng (bút lục 1845); các tài khoản mở tại ngân hàng DongAbank: TK0111201696 - chủ tài khoản Phạm Minh H sao kê ngân hàng chốt đến ngày 9/7/2020 có số dư 6.354.443 đồng (bút lục 3706), TK0111123673 - chủ tài khoản Nguyễn Thị Thùy sao kê ngân hàng chốt đến ngày 9/7/2020 có số dư 13.492.370 đồng (bút lục 1487); tài khoản mở tại ngân hàng TMCP Á Châu: TK10553887 - chủ tài khoản Phạm Minh H sao kê ngân hàng chốt đến ngày 8/7/2020 có số dư 9.514.800 đồng (bút lục 3650); tài khoản mở tại ngân hàng Agribank: TK2410205201075 - chủ tài khoản Vũ Thị Tâm sao kê ngân hàng chốt đến ngày 09/7/2020 có số dư 8.589.390 đồng (bút lục 3747b); tài khoản mở tại ngân hàng Sacombank: TK030065142089 - chủ

tài khoản Phạm Minh H sao kê ngân hàng chốt đến ngày 10/7/2020 có số dư 813.550 đồng (bút lục 2749); tài khoản mở tại ngân hàng MB bank: TK7300109298009 - chủ tài khoản Phạm Minh H sao kê ngân hàng giao dịch đến ngày 26/6/2020 thì dừng giao dịch, văn bản trả lời của ngân hàng chốt đến ngày 4/7/2020 có số dư 17.889.530 đồng (bút lục 3830); tài khoản mở tại ngân hàng Vietcom bank: TK0551000333432 - chủ tài khoản Phạm Minh H sao kê ngân hàng chốt đến ngày 17/7/2020 có số dư 211.900.651 đồng (bút lục 3168), TK 1021000018026 - chủ tài khoản Nguyễn Thị Thùy sao kê ngân hàng chốt đến ngày 12/7/2020 có số dư 54.938.231 đồng (bút lục 2937). Tổng số dư trong 14 tài khoản là: 522.572.031 đồng. Đây là số tiền các bị cáo D, H đều thừa nhận dùng vào việc tổ chức đánh bạc.

Để thực hiện được các giao dịch mua bán điểm tiền ảo nêu trên, Phạm Anh D và người tham gia đánh bạc đều phải lập tài khoản, tạo tên nhân vật trên các trang Web: M365.Win, Gam.Vin, Thanquay.Win, Bum88.Vin, Nohuwin247.club, Rankvip.Win, Topvip.Win sau đó mới nhận và chuyển điểm tiền ảo. Phạm Anh D tạo các tài khoản giao dịch là “QuochuyVTC và Saigon24h, minhtrang98”. Phạm Anh D là đại lý cấp hai trực tiếp giao dịch mua bán điểm tiền ảo (hay còn gọi điểm tiền ảo là “go”) với đại lý cấp một “Tongdaily”, với mức giá cố định là 830.000VNĐ (tám trăm ba mươi nghìn Việt Nam đồng)/1.000.000 điểm tiền ảo (một triệu điểm tiền ảo), mỗi trang web game đánh bạc quy định một tên gọi tiền game khác nhau nhưng cùng gọi chung là điểm tiền ảo. Khi bán lại cho người đánh bạc, Phạm Anh D bán với giá 850.000VNĐ (tám trăm năm mươi nghìn Việt Nam đồng)/1.000.000 (một triệu điểm tiền ảo); mua lại của người đánh bạc với giá 810.000VNĐ (tám trăm mười nghìn Việt Nam đồng)/1.000.000 điểm tiền ảo (một triệu điểm tiền ảo). Toàn bộ các giao dịch giữa D với người tham gia đánh bạc đều bị nhà phát hành tự động trừ phí là 2%/ tổng số điểm tiền ảo của mỗi lần giao dịch; sau đó thông qua đại lý cấp một “Tongdaily”, hàng tháng nhà phát hành sẽ trả lại cho Phạm Anh D 50% tổng số phí đã thu (tức là Phạm Anh D được hưởng 1%/tổng số điểm tiền ảo của mỗi giao dịch, còn nhà phát hành và đại lý cấp một được hưởng 50% tức 1% tổng số điểm tiền ảo). Các giao dịch giữa Phạm Anh D với đại lý cấp một “Tongdaily” không bị thu phí.

Như vậy: cứ 1.000.000 điểm tiền ảo giao dịch được với người tham gia đánh bạc thì Phạm Anh D được hưởng tiền chênh lệch về giá là 20.000 VNĐ (Hai mươi nghìn Việt Nam đồng); sau khi trừ phí 1% là 10.000 go, tương ứng với số tiền 8.300 VNĐ thì D còn được hưởng lợi số tiền là 11.700 VNĐ (mười một nghìn bảy trăm Việt Nam đồng)/1.000.000go (một triệu điểm tiền ảo). Trên thực tế, số tiền chênh lệch D được hưởng được đại lý cấp một “Tongdaily” thanh toán không cố định 10, 20 hoặc 30 ngày một lần.

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng, các bản sao kê lịch sử giao dịch của ngân hàng, tài khoản game, quá trình điều tra đã làm rõ các hành vi đánh bạc của các đối

tượng gồm: Trần Quang Hưng; Nguyễn Mạnh Tiến; Ngô Văn H1; Vũ Trọng Q; Nguyễn Xuân Hoàn; Nguyễn Đức Điền.

Quá trình điều tra xác định:

Người tham gia đánh bạc, sau khi tự tạo tài khoản trên các trang Web, M365.Win, Gam.Vin, Thanquay.Win, Bum88.Vin, Nohuwin247.club, Rankvip.Win, Topvip.Win sẽ dùng tiền Việt Nam đồng mua điểm tiền ảo từ đại lý “QuocHuyVTC” và “MsThuy” bằng cách chuyển tiền qua 14 tài khoản ngân hàng của Phạm Anh D, Phạm Minh H cung cấp với giá thỏa thuận như trên. Sau khi nhận được tiền thì các bị cáo Phạm Anh D, Phạm Minh H, Nguyễn Văn N hoặc Đào Ngọc V sẽ tính toán tỉ lệ tương ứng với số tiền người chơi mua điểm tiền ảo rồi chuyển điểm tiền ảo từ nhân vật giao dịch trong game là “QuocHuyVTC, Sigon24h hay Minhtrang98” đến các nhân vật do người chơi cung cấp. Sau đó, người chơi dùng chính số điểm tiền ảo vừa mua để đánh bạc bằng cách tham gia cá cược được thua bằng điểm tiền ảo trong trang web M365.Win, Gam.Vin, Thanquay.Win, Bum88.Vin, Nohuwin247.club, Rankvip.Win thông qua nhiều hình thức chơi khác nhau như: tài xỉu, quay hũ, liêng, ba cây, xóc xóc (xóc đĩa), tiến lên miền nam... Tuy nhiên, chủ yếu các đối tượng chơi các trò phổ biến là tài xỉu, quay hũ, tiến lên miền nam, xóc xóc (xóc đĩa). Nếu thắng bạc, sẽ dùng điểm tiền ảo thắng được bán lại cho đại lý để lấy tiền Việt Nam đồng. Nếu thua, sẽ dùng tiền Việt Nam đồng tiếp tục mua điểm tiền ảo từ đại lý để tham gia đánh bạc.

Cách thức sử dụng điểm để đánh bạc thắng thua bằng tiền trong một số trò chơi phổ biến như sau:

Tài Xỉu: cách chơi gồm có 3 con xúc sắc, mỗi 1 con xúc sắc có sáu mặt, các mặt được đánh dấu chấm (mặt 1 dấu, mặt 2 dấu, mặt 3 dấu, mặt 4 dấu, mặt 5 dấu, mặt 6 dấu chấm). Xỉu là từ 3 đến 10, tài là từ 11 đến 18. Khi xúc thì mặt 3 con xúc sắc ngửa lên trên, người chơi cộng dấu chấm ở 3 mặt ngửa, nếu ra tổng số dấu chấm từ 3 đến 10 gọi là xỉu và từ 11 đến 18 gọi là tài. Người chơi chia làm hai bên: bên tài và bên xỉu. Nếu người chơi đặt cược điểm ở bên tài, khi xúc ra bên tài thì là thắng và được số tiền tương ứng số tiền đặt cược. Nếu xúc ra xỉu thì ngược lại.

Quay hũ: cách chơi gồm có một hũ, trong hũ có biểu tượng các con vật như Khi, Hổ, Thỏ, Lợn... gồm có 3 hàng 3 cột hoặc 5 hàng 5 cột (cột và hàng càng nhiều thì độ thắng càng khó). Khi quay hũ nếu có 3 hoặc 5 con vật cùng loại thẳng 1 hàng (hàng chéo, hàng dọc, hàng ngang) thì nổ hũ (tức thắng), nếu hàng thẳng có hai loại con vật khác nhau, hoặc con vật không thẳng 1 hàng thì thua. Người chơi đặt cược điểm vào con vật nào mà khi quay hũ nổ ra hàng thẳng cùng 1 loại con vật thì là thắng số điểm tương ứng số điểm đặt cược và ngược lại.

Xóc xóc (xóc đĩa): cách chơi gồm có 04 quân vị hình tròn, mỗi quân có 2 mặt, một mặt màu tối, một mặt màu sáng. Khi xóc đĩa nếu ra 2 con vị xấp (hai mặt sáng úp xuống), hai con vị ngựa (hai mặt sáng ngửa lên) hoặc cả 04 con vị đều xấp hoặc đều

ngựa thì gọi là chắn; nếu có 1 con vị ngựa, 3 con xấp hoặc 1 con vị xấp, ba con vị ngựa thì gọi là lẻ. Người chơi đặt điểm theo hai cửa chắn - lẻ. Người nào đặt cửa lẻ mà mở bát ra cửa chắn thì người đó thua, còn người nào đặt cửa chắn thắng và ngược lại. Mỗi ván tùy thuộc vào người chơi đặt cược điểm nhiều hay ít thì được thua số tiền tương ứng đã đặt.

Ba cây: cách chơi dùng bộ bài tú lơ khơ, chỉ lấy các quân bài từ A (tính là 1) đến 9. Có một người cầm cái (làm chương) chơi với những người chơi còn lại, người cầm cái chia cho mỗi người chơi ba cây bài. Người chơi cộng điểm 3 quân bài để so điểm với người cầm cái, điểm của ai cao thì là thắng, điểm thấp là thua. Chất theo thứ tự là Rô, Cơ, Tép, Bích. Khi hết ván nếu có người 10 điểm thì sẽ đổi chương. Mỗi ván tùy thuộc vào người chơi đặt cược điểm nhiều hay ít, nếu thắng thì được số điểm tương ứng điểm đã đặt và ngược lại.

Tiến lên miền nam: cách chơi gồm bộ bài tú lơ khơ 52 quân bài từ A đến K (2 là to nhất, A là to thứ hai, các cây bài cùng hàng có thể đè nhau nhưng phải to hơn về chất, chất theo thứ tự là Cơ, Rô, Tép, Bích. Mỗi bàn chơi có tối thiểu là 2 người chơi, tối đa là 4 người chơi, mỗi người chơi được chia ngẫu nhiên 13 quân bài, người chơi thắng ván trước được ưu tiên đánh trước và đánh theo chiều ngược kim đồng hồ, các người chơi đến lượt mình có quyền đè bài người trước nhưng phải là cây bài to hơn hoặc bỏ lượt để đến lượt người khác. Trước khi chơi mọi người quy định chung về mức đặt cược, nếu ai đánh hết 13 quân bài của mình trước thì thắng và nhận được điểm tiền ảo từ các người chơi còn lại bằng cách lấy số đặt cược quy định chung ban đầu nhân với số quân bài còn lại của các người chơi khác.

Do việc đánh bạc trong trang Web này được thực hiện trên không gian mạng nên bất kì ai, ở bất cứ đâu chỉ cần sử dụng mạng Internet truy cập vào trang Web M365.Win, Gam.Vin, Thanquay.Win, Bum88.Vin, Nohuwin247.club, Rankvip.Win là đều có thể tham gia đánh bạc, không phân biệt ranh giới địa lý, có quen biết nhau hay không. Vì vậy mỗi ván bạc nêu trên, ở từng thời điểm có thể nhiều hoặc ít người tham gia. Việc thắng thua điểm được tính toán trực tiếp giữa những người chơi bạc với nhau, kết quả người nào thắng điểm thì bán điểm lấy tiền, còn người nào thua thì bỏ tiền ra mua điểm.

Việc thanh toán tiền mua bán điểm đánh bạc được các bị cáo sử dụng dưới hình thức là chuyển qua tài khoản ngân hàng. Các bị cáo sử dụng tài khoản của chính các bị cáo hoặc mượn tài khoản của người thân để giao nhận tiền ở các ngân hàng thương mại như Vietcombank, Viettinbank, BIDV, MB bank, Techcombank, Đông Á Bank, ngân hàng ACB, Agribank, Sacombank. Để chứng minh các lần giao nhận tiền mua bán điểm, các ngân hàng đã cung cấp Bản sao hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản ngân hàng liên quan đến việc giao nhận tiền mua, bán điểm đánh bạc của các bị cáo cho Cơ quan điều tra.

Hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc của các bị cáo:

Bị cáo Phạm Anh D:

Từ khoảng tháng 4 năm 2016, bị cáo Phạm Anh D mở quán kinh doanh dịch vụ Internet tại chỗ ở của bị cáo tại tiểu khu 2, thị trấn V, huyện T, tỉnh H và lấy biển hiệu là “Galaxy”, nhà đất đứng tên ông Phạm Văn Toàn, là bố đẻ của D. Đến khoảng đầu tháng 06/2019, bị cáo Phạm Anh D thấy khách đến quán có nhu cầu mua điểm tiền ảo để tham gia đánh bạc trên mạng Internet nên Phạm Anh D đã tìm hiểu, biết có thể thu lời từ việc đứng ra làm đại lý mua bán điểm tiền ảo cho người đánh bạc trên trang Bum88.Vin như nêu ở trên. Phạm Anh D đã mua 02 máy tính mới và mang lên tầng 3 quán Galaxy để tránh bị phát hiện và tập trung cho việc mua bán điểm tiền ảo còn quán Internet ở dưới tầng 1 thì giao lại cho ông Phạm Văn Toàn, là bố của Phạm Anh D trông coi quản lý và thu tiền khách sử dụng dịch vụ. Ông Toàn thuê thêm Phạm Văn Nam vào làm việc cùng ông Phạm Văn Toàn, không liên quan gì đến hoạt động trên tầng 3 của Phạm Anh D. Phạm Anh D tự tạo cho mình một tài khoản trên trang Web này có tên hiển thị là “QuocHuyVTC”. Sau đó, liên hệ với đại lý cấp một có tên tài khoản là “Tongdaily” (được đăng tải công khai trên trang Web Bum88.Vin) để đăng ký làm đại lý cấp hai và được chấp nhận. Giữa Phạm Anh D và đại lý cấp một thống nhất: Khi cần có điểm tiền ảo để tổ chức đánh bạc, Phạm Anh D liên hệ với đại lý cấp một “Tongdaily” qua hình thức sử dụng telegram tham gia vào nhóm thì được cung cấp một tài khoản ngân hàng để chuyển tiền vào, sau đó sẽ nhận được điểm tiền ảo từ tài khoản “Tongdaily” với mức giá quy định như nêu ở trên (sau này khi D bị bắt, đã bị đá ra khỏi nhóm). Do đại lý của Phạm Anh D ở trang Web Bum88.Vin có ít người tham gia mua, bán điểm tiền ảo nên để mở rộng hoạt động tổ chức đánh bạc Phạm Anh D đã nghiên cứu, liên hệ với các trang web đánh bạc khác như M365.Win, Gam.Win, Thanquay.Win, Nohuwin247.club, Rankvip.Win, Topvip. Win để xin làm đại lý cấp 2 mua bán điểm tiền ảo tại các tựa game trên, Phạm Anh D liên hệ với những người có tên “Tongdaily” để mua bán điểm tiền ảo về bán lại cho người chơi để hưởng phần trăm và được các đại lý cấp 1 trên đồng ý. Do việc tổ chức đánh bạc được mở rộng nên cuối tháng 1/2020, D đã thuê Phạm Minh H là em trai của D đến tầng 3 quán Galaxy và thực hiện việc mua bán điểm tiền ảo với các người tham gia đánh bạc qua đại lý “QuocHuyVTC” còn Phạm Anh D về nhà vợ là Nguyễn Thị Thùy, sinh năm 2000 ở xã Thụy Lôì, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên để điều hành hoạt động của đại lý “MSThuy” với tên giao dịch là “Saigon24h và Minhtrang98”. Mọi hoạt động của “QuocHuyVTC” và “MsThuy” đều do Phạm Anh D kiểm soát việc mua bán với “Tongdaily”, Phạm Minh H chỉ thực hiện giao dịch với người chơi, quảng cáo cho đại lý và được Phạm Anh D trả lương hàng tháng là 8.000.000 đồng/tháng (tám triệu đồng), Phạm Minh H đã nhận lương được 5 tháng. Tháng 4/2020, Phạm Anh D thuê Nguyễn Văn N, SN: 1999, trú tại xã Thụy Lôì, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đến quán Galaxy làm cùng với Phạm Minh H và được trả lương 5.500.000 đồng/tháng (năm triệu năm trăm nghìn

đồng), Nguyễn Văn N đã nhận lương được 02 tháng. Tháng 5/2020, Phạm Anh D thuê Đào Ngọc V, sinh năm 1995 trú tại xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đến quán Galaxy làm cùng với Phạm Minh H và được trả lương 4.000.000 đồng/tháng (bốn triệu đồng), Đào Ngọc V đã nhận lương được 01 tháng. Tháng 5/2020, Phạm Anh D thuê một người tên Nguyễn Văn Huy, SN: 1995, ở xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên vào làm việc, nhưng Huy làm việc được 3 ngày không đáp ứng được yêu cầu nên D đã cho nghỉ, chưa trả lương. Phạm Anh D phân chia N, V làm việc theo ca đảm bảo luôn có người thường trực 24/24, H chỉ đến làm việc buổi tối.

Tổng số tiền Phạm Anh D trả lương cho Phạm Minh H, Nguyễn Văn N và Đào Ngọc V là: 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu đồng), số tiền này D khai nhận có được từ hoạt động mua bán điểm tiền ảo.

Từ bản sao kê lịch sử chuyển khoản đối với 14 số tài khoản mà đại lý “QuocHuyVTC” và “MsThuy” sử dụng để giao dịch chuyển khoản mua bán điểm tiền ảo với đại lý cấp một và những người tham gia đánh bạc khác đã xác định được tổng số tiền các đối tượng giao dịch mua bán điểm tiền ảo qua hệ thống tài khoản ngân hàng của các bị cáo là 84.278.185.947 đồng (Tám mươi tư tỷ hai trăm bảy tám triệu một trăm tám năm nghìn chín trăm bốn bảy đồng). Trong tổng số tiền giao dịch trên Cơ quan điều tra đã chứng minh được số tiền giao dịch mua, bán điểm ảo trên mạng internet với các bị cáo qua các tài khoản ngân hàng dùng vào việc, tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền là: 927.492.000 đồng cụ thể:

Phạm Anh D đã giao dịch mua, bán đối với các đối tượng bị xử lý hình sự, thu lợi:

Phạm Anh D đã bán cho Trần Quang H là 91.930.000 đồng (Chín mươi một triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng) tương ứng với 108.152.000 đồng điểm tiền ảo trong game, thu lợi 1.265.000 (một triệu hai trăm sáu mươi năm nghìn đồng).

Phạm Anh D đã bán cho Nguyễn Mạnh T là 163.174.000 đồng (Một trăm sáu ba triệu một trăm bảy tư nghìn đồng) tương ứng với 191.969.000 điểm tiền ảo. Phạm Anh D đã trả cho Nguyễn Mạnh Tiến 44.450.000 đồng (Bốn bốn triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng) để mua 54.876.000 điểm tiền ảo. Tổng số tiền D đã giao dịch bán và mua với bị cáo Tiến là $(163.174.000 + 44.450.000 = 207.624.000)$ đồng. Thu lợi của Phạm Anh D khi mua, bán điểm tiền ảo với Nguyễn Mạnh T là: 2.888.000 đồng (Hai triệu tám trăm tám mươi tám nghìn đồng).

Phạm Anh D đã bán cho Ngô Văn H1 192.315.000 đồng (Một trăm chín mươi hai triệu ba trăm mười năm nghìn đồng) tương ứng với 226.252.000 điểm tiền ảo trong game. Phạm Anh D đã trả cho Ngô Văn H1 96.300.000 đồng (Chín sáu triệu ba trăm nghìn đồng) để mua 118.800.000 điểm tiền ảo. Tổng số tiền D đã giao dịch bán và mua với bị cáo H1 là $(192.315.000 + 96.300.000 = 288.615.000)$ đồng. Thu lợi của Phạm

Anh D khi mua, bán điểm tiền ảo với Ngô Văn H1 là: 4.037.000 đồng (Bốn triệu không trăm ba bảy nghìn đồng).

Phạm Anh D đã bán cho Vũ Trọng Q 101.786.000 (Một trăm linh một triệu bảy trăm tám sáu nghìn Việt Nam đồng) tương ứng với 119.748.000 điểm tiền ảo trong game. Phạm Anh D đã trả cho Vũ Trọng Q 72.475.000 (Bảy hai triệu bốn trăm bảy năm nghìn đồng) để mua 89.475.000 điểm tiền ảo. Tổng số tiền D đã giao dịch bán và mua với bị cáo Q là: $(101.786.000 + 72.475.000 = 174.261.000 \text{ đồng})$ thu lợi của Phạm Anh D khi mua, bán điểm tiền ảo với Vũ Trọng Q là: 2.447.000 đồng (Hai triệu bốn trăm bốn bảy nghìn đồng).

Phạm Anh D đã bán cho Nguyễn Xuân H 64.270.000 đồng (Sáu tư triệu hai trăm bảy mươi nghìn Việt Nam đồng) tương ứng với 75.611.000 điểm tiền ảo trong game. Phạm Anh D đã trả cho Nguyễn Xuân H 47.930.000 đồng (Bốn bảy triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng) để mua 61.641.000 điểm tiền ảo. Tổng số tiền D đã giao dịch bán và mua với bị cáo Hoàn là: $(64.270.000 + 47.930.000 = 112.200.000 \text{ đồng})$ thu lợi của Phạm Anh D khi mua, bán điểm tiền ảo với Nguyễn Xuân H là: 1.605.000 đồng (Một triệu sáu trăm linh năm nghìn đồng).

Phạm Anh D đã bán cho Nguyễn Đức Đ 22.400.000 đồng (Hai mươi hai triệu bốn trăm nghìn đồng) tương ứng với 26.352.000 điểm tiền ảo trong game. Số tiền thu lợi của Phạm Anh D khi mua, bán điểm tiền ảo với Nguyễn Đức Đ là: 308.000 đồng (ba trăm linh tám nghìn đồng).

Giao dịch mua, bán của D với các đối tượng bị xử lý hành chính, Phạm Anh D đã thu lợi:

Phạm Anh D đã bán cho Đoàn Anh D 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm nghìn đồng) tương ứng 2.941.000 điểm tiền ảo trong game. Số tiền thu lợi của Phạm Anh D khi mua, bán điểm tiền ảo với Đoàn Anh D là: 34.000 đồng (ba tư nghìn đồng).

Phạm Anh D đã bán cho Nguyễn Mạnh D1 1.700.000 đồng (Một triệu bảy trăm nghìn đồng) tương ứng 2.000.000 điểm tiền ảo trong game. Số tiền thu lợi của Phạm Anh D khi mua, bán điểm tiền ảo với Nguyễn Mạnh D1 là: 23.000 đồng (hai ba nghìn đồng).

Phạm Anh D đã bán cho An Văn N 2.000.000 (Hai triệu đồng) tương ứng 2.352.000 điểm tiền ảo trong game. Số tiền thu lợi của Phạm Anh D khi mua, bán điểm tiền ảo với An Văn Nam là: 27.000 đồng (hai bảy nghìn đồng).

Phạm Anh D đã bán cho Nguyễn Đắc Đ 17.062.000 (Muoi bảy triệu không trăm sáu hai nghìn đồng) tương ứng 20.072.000 điểm tiền ảo trong game. Số tiền thu lợi của Phạm Anh D khi mua, bán điểm tiền ảo với Nguyễn Đắc Đ là: 234.000 đồng (hai trăm ba tư nghìn đồng).

Phạm Anh D đã bán cho Trần Long A 7.200.000 (Bảy triệu hai trăm nghìn đồng) tương ứng 8.470.000 điểm tiền ảo trong game. Số tiền thu lợi của Phạm Anh D khi mua, bán điểm tiền ảo với Trần Long Anh là: 99.000 đồng (chín chín nghìn đồng).

Tổng số tiền D thu lợi đã chứng minh được đến khi kết thúc điều tra là 67.967.000 đồng (trong đó 55.000.000 đồng D dùng để trả lương cho các bị cáo H, V, N) còn lại D được hưởng lợi số tiền 12.967.000 đồng.

+ *Đối với Phạm Minh H, Nguyễn Văn N, Đào Ngọc V.*

Phạm Minh H, Nguyễn Văn N, Đào Ngọc V khai nhận làm thuê cho Phạm Anh D thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc bằng cách sử dụng máy tính, điện thoại di động hướng dẫn người tham gia đánh bạc cách thức chuyển tiền mua, bán điểm tiền ảo của các trang Web M365.Win, Gam.Vin, Thanquay.Win, Bum88.Vin, Nohuwin247.club, Rankvip.Win, Topvip.Vin bằng tiền Việt Nam đồng. Nguyễn Văn N làm từ ngày 10/4/2020 và đã nhận 11.000.000 đồng (mười một triệu đồng) tiền lương do Phạm Anh D trả; Đào Ngọc V làm từ ngày 17/5/2020 và nhận được 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng) tiền lương do Phạm Anh D trả. Phạm Minh H làm từ cuối tháng 1/2020 đến 09/7/2020 và đã nhận được tổng số 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) tiền lương do Phạm Anh D trả. Sáng ngày 09/7/2020 không phải ca làm việc của Phạm Minh H nên H không có mặt tại quán. Để thực hiện việc giao dịch tiền đánh bạc Phạm Minh H đã sử dụng các tài khoản ngân hàng của Phạm Minh H và 01 tài khoản ngân hàng Agribank của vợ là Vũ Thị Tâm để cung cấp, quảng cáo cho người đánh bạc để họ lựa chọn tài khoản thực hiện việc chuyển tiền để mua bán điểm tiền ảo. Phạm Minh H, Nguyễn Văn N, Đào Ngọc V chỉ thực hiện các giao dịch với người đánh bạc và thông qua 08 (tám) tài khoản của Phạm Minh H và 01 tài khoản ngân hàng của Vũ Thị Tâm. Mọi giao dịch với đại lý cấp 1 và giao dịch với người đánh bạc đối với 05 tài khoản của Nguyễn Thị Thùy là vợ D đều do Phạm Anh D thực hiện.

Số tiền bị cáo Phạm Minh H, Nguyễn Văn N và Đào Ngọc V đồng phạm với vai trò giúp sức cho bị cáo Phạm Anh D tổ chức đánh bạc. Trong đó H được hưởng lợi số tiền 40.000.000 đồng. N được hưởng lợi số tiền 11.000.000 đồng và V được hưởng lợi số tiền 4.000.000 đồng.

Hành vi phạm tội đánh bạc của các bị cáo:

Đối với Trần Quang H:

Vào các ngày 01, 02, 03/12/2019 và 19/5/2020 bị cáo Trần Quang Hưng tự tạo tài khoản trong trang Topvip. Win là “tamdiep1989” và bắt đầu tham gia đánh bạc trong trang Web này dưới hình thức chơi Tiến lên miền nam. Để phục vụ cho việc đánh bạc, Hưng đã sử dụng tài khoản ngân hàng Viettinbank của H, số tài khoản 103001312199 để chuyển khoản thanh toán tiền mua điểm tiền ảo với đại lý của Phạm Anh D qua tài khoản ngân hàng Vietinbank, số 101868898106 mang tên Nguyễn Thị T với tổng số tiền là 91.930.000 đồng (Chín mươi một triệu chín trăm ba mươi nghìn

đồng). Tổng số Trần Quang H đã chuyển khoản cho đại lý của Phạm Anh D là 28 lần, trong đó có 04 giao dịch đều là 8.500.000 đồng (Tám triệu năm trăm nghìn đồng) cùng vào ngày 01/12/2019, còn lại các giao dịch khác đều dưới 5.000.000 đồng. Trần Quang H đã dùng số điểm tiền ảo trên tham gia đặt cược và bị thua hết, không bán lại cho Phạm Anh D được lần nào.

Số tiền bị cáo Trần Quang H tham gia đánh bạc là 91.930.000 (Chín mươi một triệu chín trăm ba mươi nghìn), quá trình đánh bạc bị thua.

Đối với Nguyễn Mạnh T:

Từ tháng 01/2010 đến tháng 03/2020 bị cáo Nguyễn Mạnh T tự tạo tài khoản trong trang Nohuwin247.club gồm: “atienkt”, “okakok2019”, “hoanggia”, “phanglaphe”, “tnv9999” và Gam.Vin là “nguthichet69”, “delduduong”, “nohuzz8386” và bắt đầu tham gia đánh bạc trong trang Web này. Nguyễn Mạnh Tiến chỉ thường dùng các tài khoản “atienkt”, “phanglaphe”, “nguthichet69” và “delduduong”, hình thức chơi chủ yếu là Quay hũ. Để phục vụ cho việc đánh bạc, Nguyễn Mạnh Tiến đã sử dụng 02 (hai) tài khoản ngân hàng của Nguyễn Mạnh T để chuyển khoản thanh toán tiền mua, bán điểm tiền ảo với đại lý Quốc Huy VTC.

Nguyễn Mạnh T dùng tài khoản 0910155998888 mở tại ngân hàng MB bank để mua bán điểm tiền ảo với tài khoản ngân hàng MB bank, số 7300109298009 của Phạm Minh H với tổng số tiền là 116.394.000 đồng (Một trăm mười sáu triệu ba trăm chín tư nghìn đồng), với tổng số 195 lần giao dịch, trong đó không có lần nào giao dịch quá 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). Nguyễn Mạnh T thắng điểm tiền ảo và đổi ra tiền Việt Nam đồng được 02 lần, tổng số là 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng), nạp vào là: 108.394.000 đồng (Một trăm linh tám triệu ba trăm chín tư nghìn đồng).

Nguyễn Mạnh Tiến dùng tài khoản ngân hàng BIDV số 39810000701214 để mua bán điểm tiền ảo với tài khoản ngân hàng BIDV số 44410000347951 của Phạm Minh H với tổng số tiền là 91.230.000 đồng (Chín mươi một triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng), với tổng số 72 lần giao dịch, trong đó có 02 (hai) lần Nguyễn Mạnh T thắng và đổi từ điểm tiền ảo ra tiền Việt Nam đồng, cụ thể lần 1 ngày 16/2/2020 Tiến thắng bạc và đổi điểm tiền ảo được 20.250.000 đồng Việt nam đồng; lần 2 ngày 17/2/2020, Tiến thắng bạc và đổi điểm tiền ảo được 16.200.000 đồng. Tổng số hai lần thắng bạc là 36.450.000 đồng (Ba sáu triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng), nạp vào là: 54.780.000 đồng (Năm tư triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng).

Số tiền bị cáo Nguyễn Mạnh T tham gia đánh bạc với lượng tiền là 207.624.000 đồng (hai trăm linh bảy triệu sáu trăm hai bốn nghìn đồng), quá trình đánh bạc có lúc thắng, lúc thua nhưng đến lúc dùng chơi thì bị thua hết không thắng.

Đối với Ngô Văn H1

Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020 bị cáo Ngô Văn H1 tự tạo tài khoản trong trang Thanquay.Win là “hoanglaota6666”, “ahihi6668” và “hiuhiuhiu” rồi bắt đầu

tham gia đánh bạc trong trang Web này, Ngô Văn H1 chỉ thường dùng tài khoản “hoanglaota666”, hình thức chơi chủ yếu là quay hũ. Để phục vụ cho việc đánh bạc, Ngô Văn H1 đã sử dụng tài khoản ngân hàng của mình số tài khoản: 108003473082 mở tại ngân hàng Vietinbank để chuyển khoản thanh toán tiền mua, bán điểm tiền ảo với đại lý “QuocHuyVTC” qua tài khoản ngân hàng Vietinbank của Phạm Minh H số tài khoản 101871191691 với tổng số tiền là 288.615.000 đồng (Hai trăm tám tám triệu sáu trăm mười năm nghìn đồng), với tổng số 151 lần giao dịch, trong đó có 06 lần giao dịch quá 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng), lần giao dịch nhiều nhất là 8.100.000 đồng (Tám triệu một trăm nghìn đồng) vào ngày 15/3/2020. Ngô Văn H1 thắng điểm tiền ảo và đổi ra tiền Việt Nam đồng nhiều lần với tổng số là 96.300.000 đồng (Chín sáu triệu ba trăm nghìn đồng), nạp vào là: 192.315.000 đồng (Một trăm chín hai triệu ba trăm mười năm nghìn đồng).

Số tiền bị cáo Ngô Văn H1 tham gia đánh bạc là 288.615.000 đồng (Hai trăm tám tám triệu sáu trăm mười năm nghìn đồng), quá trình đánh bạc có lúc thắng, lúc thua nhưng đến lúc dừng chơi thì bị thua hết không thắng.

Đối với Vũ Trọng Q:

Ngày 21/8/2019 và từ tháng 5/2020 đến tháng 7/2020 bị cáo Vũ Trọng Q tự tạo tài khoản trong trang Bum88.Vin, là “hoamitocnau9”, “vqt2286”, trang M365.Win là “vuquyen1368”, “sin6886”, Gamvip.Vin là “vuquyen2268”, “jkhkhjlk123”, “betapchoi268”, “kauut0206” Nohuwin247.club là “vuquyencg” và tham gia đánh bạc ở các trang web trên.

Trong đó Vũ Trọng Q tập trung vào trang M365.Win và Gam. Vin, hình thức chơi chủ yếu là Quay hũ. Để phục vụ cho việc đánh bạc, Vũ Trọng Q đã sử dụng tài khoản ngân hàng của mình số tài khoản: 109869339316 mở tại ngân hàng Vietinbank để chuyển khoản thanh toán tiền mua, bán điểm tiền ảo với đại lý “QuocHuyVTC” và “MsThuy”. Khi mua điểm tiền ảo thì Vũ Trọng Q giao dịch với tài khoản ngân hàng Vietinbank số 101868898106 mang tên Nguyễn Thị Thùy, khi bán lại điểm tiền ảo thì Vũ Trọng Q lại giao dịch với tài khoản ngân hàng Vietinbank số 101871191691 của Phạm Minh H. Tổng số tiền Vũ Trọng Q đã giao dịch mua bán điểm tiền ảo với đại lý của D là 174.261.000 đồng (một trăm bảy mươi triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng), trong đó có 03 lần giao dịch trên 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng), lần giao dịch nhiều nhất là 12.550.000 đồng (mười hai triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng) vào ngày 17/6/2020. Trong đó, tổng số tiền giao dịch với tài khoản của Nguyễn Thị T là: 101.786.000 đồng (một trăm linh một triệu bảy trăm tám sáu nghìn đồng) để mua điểm tiền ảo. Q thắng bạc và bán điểm tiền ảo với Phạm Minh H được 72.475.000 đồng (Bảy hai triệu bốn trăm bảy mươi năm nghìn đồng).

Số tiền bị cáo Vũ Trọng Q tham gia đánh bạc là 174.261.000 đồng (Một trăm bảy mươi hai triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng). Quá trình đánh bạc có lúc thắng, lúc thua nhưng đến lúc dừng chơi thì bị thua hết không thắng.

Đối với Nguyễn Xuân H

Từ tháng 02/2020 đến tháng 05/2020 bị cáo Nguyễn Xuân H tự tạo tài khoản trong trang Bum.Club là “hoan8386” và tham gia đánh bạc ở trang web trên dưới hình thức chơi chủ yếu là Tài Xỉu. Để phục vụ cho việc đánh bạc, Nguyễn Xuân Hoàn đã sử dụng tài khoản ngân hàng của mình số tài khoản: 19034688964019 mở tại ngân hàng Techcombank để chuyển khoản thanh toán tiền mua, bán điểm tiền ảo với đại lý “QuocHuyVTC” qua tài khoản ngân hàng Techcombank mang tên Phạm Minh H số tài khoản 19032612823022. Tổng số tiền Nguyễn Xuân H đã giao dịch mua bán điểm tiền ảo với đại lý của Phạm Anh D là 112.200.000 đồng (Một trăm mười hai triệu hai trăm nghìn đồng), với tổng số 74 lần giao dịch, trong đó có 03 lần giao dịch trên 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng), lần giao dịch nhiều nhất là 11.866.000 đồng (mười một triệu tám trăm sáu mươi sáu nghìn đồng) vào ngày 11/3/2020, khi Nguyễn Xuân Hoàn thắng và đổi ra tiền Việt Nam đồng.

Số tiền bị cáo Nguyễn Xuân H tham gia đánh bạc là 112.200.000 đồng (một trăm mười hai triệu hai trăm nghìn đồng). Quá trình đánh bạc có lúc thắng, lúc thua nhưng đến lúc dừng chơi thì bị thua hết không thắng.

Đối với Nguyễn Đức Đ

Ngày 08,09/11/2019 bị cáo Nguyễn Đức Đ tự tạo tài khoản trong trang Rankvip. Win, là “hattory94” và tham gia đánh bạc ở trang web trên dưới hình thức chơi chủ yếu là Tài Xỉu. Để phục vụ cho việc đánh bạc, Nguyễn Đức Đ đã sử dụng tài khoản ngân hàng của mình số tài khoản: 22210002898192 mở tại ngân hàng BIDV để chuyển khoản thanh toán tiền mua, bán điểm tiền ảo với đại lý “MsThuy” qua tài khoản ngân hàng BIDV mang tên Nguyễn Thị T số tài khoản 46510000422170. Tổng số tiền Điền đã giao dịch mua bán điểm tiền ảo với đại lý của Phạm Anh D là 22.400.000 đồng (Hai triệu bốn trăm nghìn đồng), với tổng số 06 lần giao dịch, trong đó có 01 lần giao dịch trên 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng), lần giao dịch nhiều nhất là 6.000.000 đồng (sáu triệu năm trăm nghìn đồng) vào ngày 08/11/2019. Nguyễn Đức Đ đã dùng số điểm tiền ảo trên tham gia đặt cược và bị thua hết, không bán lại cho Phạm Anh D được lần nào.

Số tiền bị cáo Nguyễn Đức Đ tham gia đánh bạc là 22.400.000 đồng (Hai triệu bốn trăm nghìn đồng), quá trình đánh bạc bị thua hết số tiền 22.400.000 đồng (Hai triệu bốn trăm nghìn đồng).

Vật chứng thu giữ:

Ngày 09/7/2020, Công an huyện Tiên Lữ đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại 03 địa điểm, đã thu giữ đồ vật, tài liệu liên quan gồm:

Khám xét khẩn cấp tại quán game Internet “Galaxy” ở tiểu khu 2 thị trấn V, huyện T, tỉnh H, phát hiện tại tầng 3 của quán có Nguyễn Văn N, sinh năm: 1999, trú tại xã T, huyện T, tỉnh Hưng Yên và Đào Ngọc V, sinh năm 1995 trú tại xã T, huyện T, tỉnh Hưng Yên. Quá trình khám xét đã phát hiện, thu giữ:

- 01 bộ máy tính gồm: 01(một) cây máy tính không vỏ có gắn bảng mạch linh kiện điện tử được niêm phong trong hộp bìa catton dán kín các mép theo quy định, ký hiệu M1; 01(một) màn hình máy tính nhãn hiệu Sam sung, loại màn hình cong 27 inch, màu đen, Model : S27E5 10C, đã qua sử dụng; 01 (một) bàn phím màu cam, phím màu đen nhãn hiệu Newmen Model: GM150 (KB – 920OU); 01 (một) chuột máy tính màu đen nhãn hiệu Fuhlen model no: L102, đã qua sử dụng; 01 (một) dây nối hai đầu màu xanh, 01 (một) dây nguồn nối với cây máy tính, 01 (một) ổ nguồn màn hình máy tính (dây sạc).

- 01 (một) bộ máy tính gồm: 01(một) cây máy tính có vỏ bọc màu đen bên trong có gắn bảng mạch linh kiện điện tử được niêm phong theo quy định, ký hiệu M2; 01(một) màn hình máy tính nhãn hiệu Samsung, loại màn hình cong 27 inch, màu đen, Model : S27E5 10C, đã qua sử dụng; 01 (một) chuột máy tính màu đen nhãn hiệu Fuhlen model no: L102, đã qua sử dụng; 01 (một) bàn phím màu đen, nhãn hiệu Fuhlen, Model No:G450S, đã qua sử dụng; 01 (một) dây nối hai đầu màu đỏ đen, 01 (một) dây ổ nguồn màn hình máy tính (dây sạc).

- 01 (một) cục phát wifi màu trắng CPE IMEI: 356053080023517

- 01 (một) cục phát wifi màu trắng nhãn hiệu HUAWEI, Model : B311S - 220, số IMEI : 867024033292345 kèm ba dây nối mạng màu vàng, xanh da trời, xanh lá cây.

- 01 (một) điện thoại Iphone 6, màu gold, số IMEI: 352029075081151, bên trong máy gắn 1 sim có số seri: 8984048000059616413, đã qua sử dụng, điện thoại của bị cáo H.

- 01 (một) điện thoại Iphone 6 plus, màu xám, số IMEI: 359318061022987, bên trong máy gắn 1 thẻ sim có số seri: 8984048000037873236, đã qua sử dụng, điện thoại của bị cáo H.

- 01 (một) điện thoại Iphone 7 plus màu hồng, số IMEI: 35657208431517, bên trong máy gắn 1 thẻ sim có số seri: 898404800007884116, đã qua sử dụng, điện thoại của bị cáo H.

- 01 (một) điện thoại Redmi Note 7, màu xanh – đen, loại 2 sim, số IMEI 1: 868811046411527, số IMEI2: 868811047611521 bên trong gắn 02 thẻ sim số seri 1: 8984048000067341398, số seri 2: 8984048000072155633, điện thoại của H.

- 01(một) máy tính xách tay, màu đen nhãn hiệu HP, model: 15 – CC104TU vỏ ngoài màu bạc, đã qua sử dụng, máy tính của chị Tâm.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Anh D, sinh năm 1992 ở thôn T, xã T, huyện T, có mặt Phạm Anh D. Quá trình khám xét đã phát hiện, thu giữ:

- 01 (một) bộ máy tính gồm: (01 (một) cây máy tính không vỏ bọc bên ngoài kèm bảng mạch linh kiện điện tử gắn ở gầm 01 bàn khung bằng sắt, có mặt kính, được niêm phong bên ngoài cây máy tính, ký hiệu M3; 01(một) màn hình máy tính nhãn hiệu Samsung, loại màn hình cong 27inch, màu đen, Model : S27E5 10C, đã qua sử dụng; 01 (một) bàn phím Fuhlen Model No: G450S, màu đen, đã qua sử dụng; 01 (một) chuột máy tính màu đen nhãn hiệu Fuhlen model no: L102, đã qua sử dụng; 01 (một) dây nối màu đen hai đầu cắm màu xanh; 01 (một) dây ổ nguồn màn hình máy tính màu đen (dây sạc); 01 (một) dây nguồn nối với cây máy tính màu đen;

- 01 (một) cục phát Wifi màu đen, nhãn hiệu HUAWEI kèm theo 01 củ sạc màu đen, đã qua sử dụng.

- 01 (một) củ sạc HUAWEI model: HW – 120100E01 và 01 (một) củ sạc TPLink Model: T090060 – 2C1 màu đen.

- 01 (một) điện thoại iphone 6s, màu xám, số IMEI: 355686073959105, bên trong máy gắn 1 thẻ sim có seri: 8984048008829075913, đã qua sử dụng, điện thoại của bị cáo D.

- 01 (một) điện thoại Iphone 6s, màu xám, số IMEI khe sim : 355697078898099, bên trong máy gắn 1 thẻ sim số seri: 8984048000070423224, đã qua sử dụng, điện thoại của bị cáo D.

- 01 (một) điện thoại Iphone 7 plus, màu hồng, số IMEI: 355350080737265, không gắn thẻ sim, đã qua sử dụng, điện thoại của bị cáo D.

- 01 (một) điện thoại Iphone 6s màu hồng, mặt kính màn hình bị rạn nứt, số IMEI: 355685073671470, bên trong máy gắn 1 thẻ sim số seri: 8984048000063679999, đã qua sử dụng, điện thoại của bị cáo D.

- 01 (một) điện thoại Iphone 6s, màu xám, số IMEI khe sim : 355679072956123, bên trong máy gắn 1 thẻ sim số seri: 89840480000742233441, đã qua sử dụng, điện thoại của bị cáo D.

- 01 (một) điện thoại Iphone 6s, màu hồng, mặt kính màn hình bị rạn nứt, số IMEI: 359158076633992, không gắn thẻ sim, đã qua sử dụng, của bị cáo D.

- 01 (một) điện thoại Iphone 6s, màu xám, mặt kính cường lực màn hình bị rạn nứt, số IMEI: 353257079591813, không gắn thẻ sim, đã qua sử dụng, điện thoại của bị cáo D.

- 01(một) thẻ căn cước công dân số: 033092001162 tên Phạm Anh D.

- 01 (một) thẻ ngân hàng BIDV, số thẻ: 9704180095883831 mang tên Nguyễn Thị T.

- 01 (một) thẻ ngân hàng Vietinbank, số thẻ: 9704151522380980 mang tên Nguyễn Thị Thùy.

- Số tiền 22.150.000đ (Hai hai triệu một trăm năm mươi nghìn đồng)
- 01 (một) ví da màu nâu loại 3 ngăn, kích thước: (10x12)cm, bên ngoài có dòng chữ H2 Wallet Fashion, đã qua sử dụng của bị cáo D.
- 01 (một) ví da màu đen loại 6 ngăn, kích thước: (12x21)cm, bên ngoài có khóa, mặt ngoài có dòng chữ: TunweiBolo, đã qua sử dụng của bị cáo D.
- 01 (một) ổ cứng KINGTON loại 120GB, mã: 50026B72410D857E.
- 01 (một) máy tính xách tay, màu xám, nhãn hiệu ASUS FX505DT AL212T SNK9NRCV5534838F, đã qua sử dụng của chị Nguyễn Thị Thùy.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Minh H, sinh năm 1998 ở thôn C, xã Đ, huyện T, có mặt Phạm Minh H. Quá trình khám xét đã phát hiện, thu giữ:

- 01 thẻ ngân hàng Techcombank, số: 9704079956583292.
- 01 (một) thẻ ngân hàng Đông Á Bank, số: 9704061778716094.
- 01 (một) thẻ ngân hàng Sacombank, số: 9704039630513917.
- 01 (một) thẻ ngân hàng ACB, số: 9704162464406055.
- 01 (một) thẻ ngân hàng Vietinbank, số: 9704151546396848.
- 01 (một) thẻ ngân hàng MB Bank, số: 9704222082492638.
- 01 (một) thẻ ngân hàng BIDV, số: 9704180118788348.
- Đều mang tên Phạm Minh H.
- 01 (một) thẻ ngân hàng AGRIBANK, số: 9704050952103674 Vũ Thị Tâm.
- 01 (một) thẻ căn cước công dân số: 033098002720 tên Phạm Minh H.
- Tiền mặt: 315.700.000 đồng (Ba trăm mười năm triệu bảy trăm nghìn đồng).
- 01 (một) sổ tiết kiệm ngân hàng Vietinbank, số: CA05409139, số tiền: 150.000.000 đồng mang tên Nguyễn Thị Thảo.

Thu giữ của An Văn N, Đoàn Anh D, Nguyễn Mạnh D:

- 01 (Một) điện thoại di động Iphone 6s Plus, màu hồng, số IMEI: 353302075406796, không gắn thẻ sim, đã qua sử dụng của D
- 01 (một) điện thoại di động Nokia 8.1, vỏ màu đen, bị vỡ nứt ở góc trái màn hình, số IMEI 1: 356965092342579, số IMEI 2: 356965092422579, bên trong gắn 01 thẻ sim số seri: 89840200010989415112, đã qua sử dụng của Dũng
- 01 (một) điện thoại LG G6, vỏ màu đen, số IMEI: 355274080832415, đã qua sử dụng của Nam.

Với hành vi trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 41/2021/HS-ST ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã tuyên xử các bị cáo Phạm Anh D, Phạm Minh H, Nguyễn Văn N và Đào Ngọc V phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng: Điểm b, c khoản 2, 3 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phạm Anh D.

Xử phạt: Bị cáo Phạm Anh D 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án (được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/7/2020 đến ngày 03/02/2021). Phạt bổ sung Phạm Anh D 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

Áp dụng: Điểm c khoản 2, 3 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phạm Minh H.

Xử phạt: Bị cáo Phạm Minh H 05 (năm) năm 03 (ba) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án (được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/7/2020 đến ngày 03/02/2021). Phạt bổ sung Phạm Minh H 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn N.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn N 05 (năm) năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án (được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/7/2020 đến ngày 03/02/2021). Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Đào Ngọc V.

Xử phạt: Bị cáo Đào Ngọc V 05 (năm) năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án (được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/7/2020 đến ngày 03/02/2021). Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh, hình phạt đối với các bị cáo khác; biện pháp tư pháp, quyết định về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 30/11/2021, bị cáo Phạm Anh D kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin giảm tiền phạt bổ sung; Ngày 30/11/2021, bị cáo Phạm Minh H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Ngày 29/11/2021, bị cáo Nguyễn Văn N kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo; Ngày 29/11/2021, bị cáo Đào Ngọc V kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm

Các bị cáo Phạm Anh D, Phạm Minh H, Nguyễn Văn N và Đào Ngọc V giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội; bị cáo D đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và xin giảm tiền phạt bổ sung đối với bị cáo; Các bị cáo H, N, V đều đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phát biểu quan điểm: Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo Phạm Anh D, Phạm Minh H, Nguyễn Văn N và Đào Ngọc V về tội Tổ chức đánh bạc là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Trước khi xét xử phúc thẩm bị cáo D và bị cáo H xuất trình đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương, văn bản đề nghị giảm nhẹ hình phạt của Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt có xác nhận của Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên do hai bị cáo đã tích cực tố giác tội phạm; bị cáo N xuất trình đơn trình bày hoàn cảnh có xác nhận của chính quyền địa phương và Huân huy chương kháng chiến của ông nội bị cáo; bị cáo V xuất trình phiếu mỏ, đồng thời bị cáo N và V mặc dù phạm tội nghiêm trọng nhưng chỉ là người làm thuê giúp sức, thời gian tham gia ngắn và số tiền hưởng lợi ít, có vị trí vai trò thứ yếu, không đáng kể, có nhân thân tốt. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự, áp dụng thêm: điểm i khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn N và Đào Ngọc V; điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Phạm Anh D và Phạm Minh H, Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 41/2021/HS-ST ngày 18/11/2021 của Tòa án nhân dân huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên theo hướng: Giảm cho các bị cáo D, N, V mỗi bị cáo từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù; Đối với bị cáo H là anh em ruột của bị cáo D để thể hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước đề nghị giảm cho bị cáo từ 01 năm 03 tháng đến 01 năm 09 tháng tù. Các phần quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật.

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 tố tụng: Kháng cáo của các bị cáo Phạm Anh D, Phạm Minh H, Nguyễn Văn N và Đào Ngọc V trong hạn luật định nên hợp lệ được chấp nhận xem xét giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa, các bị cáo Phạm Anh D, Phạm Minh H, Nguyễn Văn N và Đào Ngọc V khai báo thành khẩn và ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân. Lời khai nhận tội của các bị cáo Phạm Anh D, Phạm Minh H, Nguyễn Văn N và Đào Ngọc V tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp khách quan với lời khai của các bị cáo trước cơ quan điều tra, lời khai của đồng phạm khác, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người làm chứng; phù hợp vật chứng thu giữ; Biên bản bắt người phạm tội quả tang; Biên bản khám xét và cùng các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở để kết luận: Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2019 đến ngày 07/8/2020 biết được trên mạng internet có các trang WebM365.Win, Gam.Vin, Thanquay.Win, Bum88.Vin,

Nohuwin247.club, Rankvip.Win, Topvip.Vin có các trò chơi được thua bằng tiền. Phạm Anh D đã liên hệ với đại lý cấp 1 để làm đại lý cấp 2, thực hiện việc mua, bán điểm tiền ảo thông qua các tài khoản ngân hàng để các đối tượng tham gia các trò chơi, đánh bạc sát phạt nhau được thua bằng tiền. Với vai trò là đại lý cấp 2 để điều hành mạng lưới đánh bạc Phạm Anh D đã thuê Phạm Minh H, Nguyễn Văn N, Đào Ngọc V sử dụng máy tính và điện thoại di động, các tài khoản ngân hàng giao dịch mua bán điểm tiền ảo giữa các tài khoản game “Quochuyvtc”, “Saigon24h” và “Minhtrang98” với người chơi đánh bạc 24/24 giờ để thu lợi nhuận. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là 84.278.185.947 đồng. Trong đó chứng minh được số tiền giao dịch mua, bán điểm ảo trên mạng internet với các bị cáo qua các tài khoản ngân hàng dùng vào việc đánh bạc với số tiền là: 927.492.000 đồng. D thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc là 67.967.000 đồng. (trong đó 55.000.000 đồng D dùng để trả lương cho các bị cáo H, V, N, còn lại được hưởng lợi số tiền 12.967.000 đồng). Đối với bị cáo Phạm Minh H làm thuê cho Phạm Anh D từ cuối tháng 01/2020 đến 09/7/2020 và nhận được số tiền lương là 40.000.000 đồng; bị cáo Nguyễn Văn N làm từ ngày 10/4/2020 đến lúc bị bắt nhận 11.000.000 đồng; bị cáo Đào Ngọc V làm thuê cho D từ 17/5/2020 và nhận được 4.000.000 đồng tiền lương.

Bởi hành vi trên, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Anh D về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2, 3 Điều 322 Bộ luật hình sự, Phạm Minh H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2, 3 Điều 322 Bộ luật hình sự, Nguyễn Văn N về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự, Đào Ngọc V về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của các bị cáo Phạm Anh D, Phạm Minh H, Nguyễn Văn N và Đào Ngọc V, Hội đồng xét xử phúc thẩm, xét thấy:

Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, trị an xã hội tại địa phương và là nguyên nhân phát sinh tội phạm khác, nhưng vì mục đích thu lợi bất chính các bị cáo vẫn cố ý thực hiện nên việc áp dụng hình phạt tù đối với các bị cáo là cần thiết.

Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội; vị trí vai trò, nhân thân của các bị cáo; áp dụng đầy đủ, chính xác tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo và tuyên phạt các bị cáo Phạm Anh D 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù, Phạm Minh H 05 (năm) năm 03 (ba) tháng tù, Nguyễn Văn N 05 (năm) năm tù, Đào Ngọc V 05 (năm) năm tù là phù hợp.

Trước khi xét xử phúc thẩm bị cáo Phạm Anh D và bị cáo Phạm Minh H xuất trình đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương, văn bản đề nghị giảm nhẹ hình phạt của Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và đơn đề

ng nghị giảm nhẹ hình phạt có xác nhận của Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên do hai bị cáo đã có công tham gia tố giác tội phạm, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới nên xét cho các bị cáo D và H được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; Bị cáo N xuất trình đơn trình bày hoàn cảnh có xác nhận của chính quyền địa phương và Huân huy chương kháng chiến của ông nội bị cáo nên xét cho bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; bị cáo V xuất trình phiếu mỗ nên xét cho bị cáo được hưởng thêm tình tiết theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, đồng thời các N và V mặc dù phạm tội nghiêm trọng nhưng chỉ là người làm thuê giúp sức, thời gian tham gia ngắn và số tiền hưởng lợi ít, có vị trí vai trò thứ yếu, không đáng kể, có nhân thân tốt nên xét cho các bị cáo N và V được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự, trong đó có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo, giảm hình phạt cho các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự. Nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt bổ sung là phạt tiền của bị cáo D không có căn cứ chấp nhận.

Quan điểm đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tại phiên toà có căn cứ chấp nhận.

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị, Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét.

[5] Về án phí: Kháng cáo của các bị cáo Phạm Anh D, Phạm Minh H, Nguyễn Văn N và Đào Ngọc V được chấp nhận một phần nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 343; điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357; Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

1. Chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Phạm Anh D, Phạm Minh H, Nguyễn Văn N và Đào Ngọc V. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 41/2021/HS-ST ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, như sau:

Tuyên bố: Các bị cáo Phạm Anh D, Phạm Minh H, Nguyễn Văn N và Đào Ngọc V đều phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng: Điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều

51; Điều 17; Điều 58; Điều 38, Điều 54 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phạm Anh D.

Xử phạt: Bị cáo Phạm Anh D **04 (bốn) năm** tù về tội Tổ chức đánh bạc, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án (được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/7/2020 đến ngày 03/02/2021). Phạt bổ sung Phạm Anh D 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng sung ngân sách Nhà nước.

Áp dụng: Điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38, Điều 54 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phạm Minh H.

Xử phạt: Bị cáo Phạm Minh H **03 (ba) năm 07 (bảy) tháng** tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án (được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/7/2020 đến ngày 03/02/2021). Phạt bổ sung Phạm Minh H 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng sung ngân sách Nhà nước.

Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 322; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38, Điều 54 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Văn N và Đào Ngọc V.

Xử phạt: bị cáo Nguyễn Văn N **03 (ba) năm 06 (sáu) tháng** tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án (được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/7/2020 đến ngày 03/02/2021). Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Xử phạt: bị cáo Đào Ngọc V **03 (ba) năm 06 (sáu) tháng** tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án (được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/7/2020 đến ngày 03/02/2021). Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

2. Về án phí: Các bị cáo Phạm Anh D, Phạm Minh H, Nguyễn Văn N và Đào Ngọc V không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:

- Vụ GDKT I - TAND Tối cao;
- VKSND tỉnh Hưng Yên;
- Phòng HSNV - CA tỉnh Hưng Yên;
- Cục THADS tỉnh Hưng Yên;
- TAND huyện Tiên Lữ (2b);
- VKSND huyện Tiên Lữ;
- CA huyện Tiên Lữ;
- Chi cục THADS huyện Tiên Lữ;
- Bị cáo (D, H, N, V);
- Lưu: hồ sơ vụ án, VP, Tòa HC.

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

(Đã ký)

Vũ Thị Nga

