

Bản án số 283/2022/HSPT  
Ngày 08/8/2022

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông **Vũ Thanh Liêm**

*Các thẩm phán:* Ông **Trương Công Thi**

Ông **Nguyễn Tấn Long**

**- Thư ký phiên tòa:** Ông **Phạm Văn Phong**, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa:** Ông **Lê Phước Thạnh**, Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 8 năm 2022, tại điểm cầu Trung tâm trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và tại điểm cầu Thành phần trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, xét xử phúc thẩm trực tuyến công khai vụ án hình sự thụ lý số 269/2022/TLPT-HS ngày 01 tháng 7 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Viết H và các bị cáo khác về tội “*Tổ chức đánh bạc*” và “*Đánh bạc*”. Do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2022/HSST ngày 11/5/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

*Bị cáo có kháng cáo:*

**1. Nguyễn Viết H** (Tèo), sinh ngày 31/01/1978, tại tỉnh Thừa Thiên Huế; nơi cư trú: Số 92 đường C, phường G, thành phố H1, tỉnh Thừa Thiên Huế; trình độ văn hóa 12/12; nghề nghiệp Buôn bán; con ông Nguyễn Viết Đ và bà Nguyễn Thị C1; có vợ Tống Thị Nam A và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 08/12/2016, bị Công an thành phố H1, tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt hành chính phạt tiền 5.000.000 đồng về hành vi “*Hoạt động kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT mà không có giấy chứng nhận điều kiện về an ninh trật tự*”; ngày 23/9/2017, bị Tòa án nhân dân thành phố H1, tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt 25.000.000 đồng về tội “*Tổ chức đánh bạc*”; bị bắt giam ngày 26/12/2020 đến ngày 14/7/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn. Bị cáo hiện đang tại ngoại, có mặt.

**2. Hoàng Bảo N** (Bảo Mèo), sinh ngày 16/10/1985, tại tỉnh Thừa Thiên Huế; nơi cư trú: 34/2 đường N1, phường G, thành phố H1, tỉnh Thừa Thiên Huế; trình độ văn hóa 12/12; nghề nghiệp Buôn bán; con ông Huỳnh N2 (Chết) và bà Trần Thị M; có vợ Ngô Thị Th và 04 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 11/8/2006, bị Công an thành phố H1, tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt hành chính phạt tiền 3.500.000 đồng về hành vi “*Gây rối trật tự công cộng*”; ngày 23/9/2017, bị Tòa án nhân dân thành phố H1, tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt 15.000.000 đồng về tội “*Tổ chức đánh bạc*”; bị bắt giam ngày 26/12/2020 đến ngày 08/6/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn. Bị cáo hiện đang tại ngoại, có mặt.

**3. Hà Trọng H2** (Lý), sinh ngày 28/02/1983, tại tỉnh Thừa Thiên Huế; nơi cư trú: Tổ 4, khu vực 5, phường P1, thành phố H1, tỉnh Thừa Thiên Huế; trình độ văn hóa 08/12; nghề nghiệp Buôn bán; con ông Hà Văn Ng (Chết) và bà Nguyễn Thị M1; có vợ Nguyễn Thị Lâm T và 04 con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt giam ngày 26/12/2020 đến ngày 22/4/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn. Bị cáo hiện đang tại ngoại, vắng mặt.

### **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

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

Vào lúc 21 giờ 55 phút ngày 26/12/2021, tại quán cà phê số 92 đường C, phường G (phường P2 cũ), thành phố H1 do Nguyễn Viết H làm chủ; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt quả tang Nguyễn Viết H, Hoàng Bảo N, Hà Trọng H2 đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá được thua bằng tiền trên mạng internet của trang Web có tên miền: “*www.wabi88.com*”.

Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Viết H và đồng phạm khai nhận:

Khoảng tháng 9/2020, Nguyễn Viết H nhận từ đối tượng tên “Tý” (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) tài khoản cá cược 8UT4AT00 có 50.000 USD với quy ước 01 đô = 20.000 đồng, để đánh bạc và tổ chức cho người khác đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và các loại hình đánh bạc khác (game Online); tiền hoa hồng H nhận từ Tý là 01% trên tổng số đô cá cược trên tài khoản. Để thu lợi cao hơn, H đã tăng mức quy đổi một đô lên cao hơn mức đã nhận (hùn vốn cùng nhà cái) khi giao lại tài khoản cho cấp dưới và khách đến đánh bạc tại quán của mình H lắp đặt các thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc (như mạng internet, máy tính xách tay, tivi, điện thoại có kết nối Wifi,...) ngay tại quán của mình để nhận kèo cá cược gửi đến và khách chơi trực tiếp đến xem để đánh bạc.

Việc thanh toán tiền thắng, thua giữa cái cấp trên và cái cấp dưới của H được thực hiện theo quy ước là ngày đầu tuần và trả trực tiếp bằng tiền Việt Nam; riêng việc thanh toán tiền với người đánh bạc được thanh toán ngay tại quán. Để thực hiện việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc, Nguyễn Viết H đã thuê Hoàng Bảo N, Hà Trọng H2 và Trần Ph để điều hành mạng cá độ bóng đá và ghi cá độ bóng đá cho người đánh bạc; tuy nhiên H không trả lương bằng tiền mặt cho N, H2 và Ph mà H đã bàn bạc, thống nhất với N, H2 và Ph cùng với H theo đô (hùn vốn) trên trang tài khoản tổng 8UT4AT00, cụ thể: Ph hùn vốn với H tăng mức giá thêm là 2.000 đồng, H2 hùn vốn với H tăng mức giá thêm là 1.000 đồng, N hùn vốn với H tăng mức giá thêm là 2.000 đồng.

Từ tài khoản tổng 8UT4AT00, H tách ra thành 15 tài khoản cấp dưới gồm: 8UT4AT00000, VUT4AT00001, RUT4AT00002, 8UT4AT00003, 8UT4AT00004, SUT4AT00005, 8UTGAT0Q006, 8UT4AT00007, SUT4AT00008, 8UT4AT00009, 8UT4AT00010, SUT4AT00011, 8UT4AT00012, BUT4AT00014 và 8UT4AT00015 để cấp cho người khác tổ chức đánh bạc, đánh bạc đồng thời trực tiếp đánh bạc tại quán, cụ thể như sau:

Tài khoản 8UT4AT00001 giao cho đối tượng có tên “Tài” (không rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể ở tại phường P1, thành phố H1) có 400 đô với quy ước 01 đô = 35.000.đồng tiền hoa hồng 0%.

Tài khoản 8UT4AT00002 giao cho bị cáo Trần Ph quản lý có 1.000 đô để tổ chức đánh bạc tại quán với quy ước 01 đô = 50.000 đồng, tiền hoa hồng 01%.

Tài khoản 8UT4AT00003 giao cho bị cáo Hà Trọng H2 quản lý, có 4.000 đô để tổ chức đánh bạc tại quán với quy ước 01 đô = 50.000 đồng, tiền hoa hồng 01%.

Tài khoản 8UT4AT00004 giao cho đối tượng có tên “Hiếu” (không rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể ở tại phường P2, thành phố H1) có 200 đô với quy ước 01 đô = 40.000 đồng, tiền hoa hồng 0%.

Tài khoản 8UT4AT00006 giao cho đối tượng có tên “Tuấn” (không rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể ở tại phường G (P2 cũ), thành phố H1) có 200 đô với quy ước 01 đô = 40.000 đồng, tiền hoa hồng 01%.

Tài khoản 8UT4AT00007 giao cho đối tượng có tên “Ngọc” (không rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể ở tại phường Tây Lộc, thành phố H1) có 500 đô với quy ước 01 đô = 40.000 đồng, tiền hoa hồng 01%.

Tài khoản 8UT4AT00008 và 8UT4AT00014 giao cho đối tượng có tên “Nguyễn Lâm Bách” (không rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể ở tại phường G (P2 cũ), thành phố H1), tài khoản 8UT4AT00008 có 100 đô, với quy ước 01 đô = 40.000 đồng, riêng tài khoản 8UT4AT000014 không nhớ rõ số đô quy ước mỗi đô =

40.000 đồng, tiền hoa hồng của 02 tài khoản 0%.

Tài khoản 8UT4AT00009 giao cho đối tượng có tên “Tuấn” (không rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể), không nhớ rõ số đô với quy ước 01 đô = 40.000 đồng, tiền hoa hồng 0%.

Tài khoản 8UT4AT000010 giao cho đối tượng có tên “Vũ Hà Thanh Kha” (không rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể ở tại phường G, thành phố H1) có 200 đô với quy ước 01 đô = 40.000 đồng, tiền hoa hồng 0%.

Tài khoản 8UT4AT000011 giao cho bị cáo Hoàng Bảo N quản lý có 1.000 đô để tổ chức đánh bạc tại quán với quy ước 01 đô = 50.000 đồng, tiền hoa hồng 01%.

Tài khoản 8UT4AT000012 giao cho đối tượng có tên “Hoàng Đình Thành” (không rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể) có 200 đô với quy ước 01 đô = 40.000 đồng, tiền hoa hồng 0%.

Tài khoản 8UT4AT000015 giao cho đối tượng có tên “Thanh” (không rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể ở tại phường Kim Long, thành phố H1) có 100 đô với quy ước 01 đô = 50.000 đồng, tiền hoa hồng 01%.

Đối với tài khoản 8UT4AT00000 H không nhớ đã cấp cho ai, với bao nhiêu đô nhưng nhớ khi cấp quy ước giá 01 đô = 35.000 đồng.

Đối với tài khoản 8UT4AT00005 H không nhớ đã cấp cho ai, với bao nhiêu đô nhưng nhớ khi cấp quy ước giá 01 đô = 40.000 đồng.

Về hành vi tổ chức đánh bạc:

Căn cứ vào trích xuất dữ liệu chi tiết của 15 tài khoản nêu trên, khoảng thời gian từ ngày 22/11/2020 đến ngày 26/12/2020, các bị cáo Nguyễn Viết H, Hoàng Bảo N, Hà Trọng H2 và Trần Ph đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc qua mạng internet, cụ thể như sau:

Đối với tài khoản AUT4A00000 có tổng số đô đặt cược là 6.286 đô; thắng 1.823,28 đô, thua 3.149,50 đô. Do đó, các bị cáo đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là  $6.286 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 125.720.000 \text{ đồng}$ . Tiền hoa hồng nhận được qua tài khoản này là  $(6.286 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng}) \times 01 \% = 1.257.100 \text{ đồng}$ .

Đối với tài khoản 8UT4AT00001 có tổng số đô đặt cược là 3.500 đô; thắng 1.091,44 đô, thua 1.302,60 đô. Do đó, các bị cáo đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là  $3.500 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 70.000.000 \text{ đồng}$ . Tiền hoa hồng nhận được qua tài khoản này là  $(3.500 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng}) \times 01 \% = 700.000 \text{ đồng}$ .

Đối với tài khoản 8UT4AT00002 có tổng số đô đặt cược là 42.216 đô; thắng 9.055,67 đô, thua 7.905,47 đô. Do đó, các bị cáo đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là  $42.216 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 844.320.000 \text{ đồng}$ . Tiền hoa hồng nhận được qua tài khoản này là  $(42.216 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng}) \times 01 \% = 8.433.200 \text{ đồng}$ .

Đối với tài khoản 8UT4AT00003 có tổng số đô đặt cược là 43.875 đô; thắng 7.263,95 đô, thua 8.490,73 đô. Do đó, các bị cáo đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là  $43.875 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 877.500.000 \text{ đồng}$ . Tiền hoa hồng nhận được qua tài khoản này là  $(43.875 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng}) \times 01 \% = 8.755.000 \text{ đồng}$ .

Đối với tài khoản 8UT4AT00004 có tổng số đô đặt cược là 14.610 đô; thắng 3.107,75 đô, thua 3.630,45 đô. Do đó, các bị cáo đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là  $14.610 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 292.200.000 \text{ đồng}$ . Tiền hoa hồng nhận được qua tài khoản này là  $(14.610 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng}) \times 01 \% = 2.922.000 \text{ đồng}$ .

Đối với tài khoản 8UT4AT00005 có tổng số đô đặt cược là 1.312 đô; thắng 491,10 đô, thua 311,10 đô. Do đó, các bị cáo đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là  $1.312 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 26.240.000 \text{ đồng}$ . Tiền hoa hồng nhận được qua tài khoản này là  $(1.312 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng}) \times 01 \% = 262.400 \text{ đồng}$ .

Đối với tài khoản AUT4AT00006 có tổng số đô đặt cược là 33.090 đô; thắng 7.525,25 đô, thua 8.937,78 đô. Do đó, các bị cáo đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là  $33.090 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 661.800.000 \text{ đồng}$ . Tiền hoa hồng nhận được qua tài khoản này là  $(33.090 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng}) \times 01 \% = 6.618.000 \text{ đồng}$ .

Đối với tài khoản 8UT4AT00007 có tổng số đô đặt cược là 77.889 đô; thắng 19.905,22 đô, thua 25.666,9 đô. Do đó, các bị cáo đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là  $77.889 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 1.557.780.000 \text{ đồng}$ . Tiền hoa hồng nhận được qua tài khoản này là  $(77.889 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng}) \times 01 \% = 15.577.800 \text{ đồng}$ .

Đối với tài khoản 8UT4AT00008 có tổng số đô đặt cược là 42.196 đô; thắng 13.577,11 đô, thua 13.351,94 đô. Do đó, các bị cáo đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là  $42.196 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 843.920.000 \text{ đồng}$ . Tiền hoa hồng nhận được qua tài khoản này là  $(42.196 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng}) \times 01 \% = 8.439.000 \text{ đồng}$ .

Đối với tài khoản AUT4AT00009 có tổng số đô đặt cược là 4.292 đô; thắng 1.498,16 đô, thua 1.443,82 đô. Do đó, các bị cáo đã cùng nhà cái tổ chức

đánh bạc trên tài khoản này số tiền là  $4.292 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 85.840.000$  đồng. Tiền hoa hồng nhận được qua tài khoản này là  $(4.292 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng}) \times 01 \% = 858.400$  đồng.

Đối với tài khoản 8UT4AT00010 có tổng số đô đặt cược là 1652 đô; thắng 344,71 đô, thua 532,51 đô. Do đó, các bị cáo đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là  $1.652 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 33.040.000$  đồng, Tiền hoa hồng nhận được qua tài khoản này là  $(1.652 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng}) \times 01 \% = 330.400$  đồng.

Đối với tài khoản 8UT4AT00011 có tổng số đô đặt cược là 111.290 đô; thắng 23.745,11 đô, thua 34.953,3 đô. Do đó, các bị cáo đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là  $111.290 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 2.225.800.000$  đồng. Tiền hoa hồng nhận được qua tài khoản này là  $(111.290 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng}) \times 01 \% = 22.258.000$  đồng.

Đối với tài khoản 8UT4AT00012 có tổng số đô đặt cược là 8.150 đô, thắng 1.241,29 đô, thua 2.604,15 đô. Do đó, các bị cáo đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là  $8.150 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 163.000.000$  đồng. Tiền hoa hồng nhận được qua tài khoản này là  $(8.150 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng}) \times 01 \% = 1.630.000$  đồng.

Đối với tài khoản 8UT4AT00014 có tổng số đô đặt cược là 51.701 đô; thắng 15.131,53 đô, thua 15.606,08 đô. Do đó, các bị cáo đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là  $51.701 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 1.034.020.000$  đồng. Tiền hoa hồng nhận được qua tài khoản này là  $(51.701 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng}) \times 01 \% = 10.340.200$  đồng.

Đối với tài khoản 8UT4AT00015 có tổng số đô đặt cược là 16.988 đô; thắng 8.544,20 đô, thua 8.125,00 đô. Do đó, các bị cáo đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là  $16.988 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 339.760.000$  đồng. Tiền hoa hồng nhận được qua tài khoản này là  $(16.988 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng}) \times 01 \% = 3.397.600$  đồng.

Như vậy, tổng số tiền các bị cáo Nguyễn Viết H, Hoàng Bảo N, Hà Trọng H2 và Trần Ph tổ chức đánh bạc trên 15 tài khoản này là  $(6.286 \text{ đô} + 3.500 \text{ đô} + 42.216 \text{ đô} + 43.875 \text{ đô} + 14.610 \text{ đô} + 1.312 \text{ đô} + 33.090 \text{ đô} + 77.889 \text{ đô} + 42.196 \text{ đô} + 4.292 \text{ đô} + 1.652 \text{ đô} + 111.290 \text{ đô} + 8.150 \text{ đô} + 51.701 \text{ đô} + 16.988 \text{ đô}) = 459.047 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 9.180.940.000$  đồng (Chín tỷ một trăm tám mươi triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng). Trong đó, có 39 trận với 322 lượt số tiền dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 1.313.220.000 đồng.

Số tiền hoa hồng mà bị cáo Nguyễn Viết H nhận từ đại lý cấp trên thông qua việc tổ chức đánh bạc của 15 tài khoản này là  $9.180.940.000 \text{ đồng} \times 01\% = 91.809.400 \text{ đồng}$ , số tiền hoa hồng mà bị cáo Trần Ph nhận từ bị cáo H thông qua việc tổ chức đánh bạc trên tài khoản 8UT4AT00002 là  $42.216 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 844.320.000 \text{ đồng} \times 01\% = 8.443.200 \text{ đồng}$ .

Số tiền hoa hồng mà bị cáo Hà Trọng H2 nhận từ bị cáo H thông qua việc tổ chức đánh bạc trên tài khoản 8UT4AT00003 là  $43.875 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 877.500.000 \text{ đồng} \times 01\% = 8.775.000 \text{ đồng}$ .

Số tiền hoa hồng mà bị cáo Hoàng Bảo N nhận từ bị cáo H thông qua việc tổ chức đánh bạc trên tài khoản 8UT4A00011 là  $111.290 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 2.225.800.000 \text{ đồng} \times 01\% = 22.258.000 \text{ đồng}$ .

Số tiền hoa hồng mà đối tượng “Tuấn” ở phường P2 nhận từ bị cáo H thông qua việc tổ chức đánh bạc trên tài khoản 8UT4AT00006 là  $33.090 \text{ đô} \times 40.000 \text{ đồng} = 1.323.600.000 \text{ đồng} \times 01\% = 13.236.000 \text{ đồng}$ .

Số tiền hoa hồng mà đối tượng “Ngọc” ở phường Tây Lộc nhận từ bị cáo H thông qua việc tổ chức đánh bạc trên tài khoản 8UT4AT00007 là  $77.889 \text{ đô} \times 40.000 \text{ đồng} = 3.115.560.000 \text{ đồng} \times 01\% = 31.155.600 \text{ đồng}$ .

Số tiền hoa hồng mà đối tượng “Thanh” ở phường Kim Long nhận từ bị cáo H thông qua việc tổ chức đánh bạc trên tài khoản 8UT4AT00015 là  $16.988 \text{ đô} \times 50.000 \text{ đồng} = 849.400.000 \text{ đồng} \times 01\% = 8.494.000 \text{ đồng}$ .

Như vậy, thông qua việc tổ chức đánh bạc sau khi nhận tiền hoa hồng từ đại lý cấp trên và chi trả tiền hoa hồng cho cấp dưới (chênh lệch tiền hoa hồng), bị cáo Nguyễn Viết H không thu lợi bất chính, cụ thể  $91.809.400 \text{ đồng} - 92.361.800 \text{ đồng} (8.443.200 \text{ đồng} + 8.775.000 \text{ đồng} + 22.258.000 \text{ đồng} + 13.236.000 \text{ đồng} + 31.155.600 \text{ đồng} + 8.494.000 \text{ đồng}) = 552.400.000 \text{ đồng}$ .

Về hành vi đánh bạc:

Sau Khi nhận tài khoản 8UT4AT00 từ đối tượng có tên “Tý” với giá 01 đô 20.000 đồng, Nguyễn Viết H đã hùn vốn cùng cái cấp trên tăng mức giá đô trước khi giao lại cho cấp dưới. Bị cáo Nguyễn Viết H đã bàn bạc, thống nhất với các bị cáo Hoàng Bảo N, Hà Trọng H2 và Trần Ph tăng mức đô cược lên theo tỷ lệ: Trần Ph hùn vốn với H tăng mức giá thêm là 2.000 đồng, H2 hùn vốn với H tăng mức giá thêm là 1.000 đồng, N hùn vốn với H tăng mức giá thêm là 2.000 đồng để đánh bạc với người chơi trên từng tài khoản, tiền thắng thua chia theo tỷ lệ các bị cáo đã theo trên tài khoản.

Do các bị cáo đã thống nhất cùng nhau hùn vốn với cái cấp trên để tăng mức giá đô trước khi giao lại cho cấp dưới để nhằm thu lợi cao hơn nên phải chịu chung trách nhiệm hình sự trong việc nâng số đô cao hơn để đánh bạc.

Căn cứ vào tài liệu chi tiết của các tài khoản mà Cơ quan điều tra đã thu thập được và lời khai của các bị cáo về việc tăng mức quy đổi điểm đô sang tiền Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 22/11/2020 đến ngày 26/12/2020 thì hành vi đánh bạc của Nguyễn Viết H, Hoàng Bảo N, Hà Trọng H2 và Trần Ph, xác định cụ thể như sau:

Đối với tài khoản 8UT4AT00000: H nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 20.000 đồng nhưng sau đó H giao lại cho người khác với giá 01 đô là 35.000 đồng, như vậy H nâng thêm 15.000 đồng/01 đô. Do đó, số tiền H dùng đánh bạc trên tài khoản này là  $(6.286 \text{ đô} + 1.823.28 \text{ đô}) = 8.108.28 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 121.639.200 \text{ đồng}$ . Trên tài khoản này có 95 trận với tổng số 160 lượt đánh bạc, trong đó có 04 trận với 12 lượt đánh từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 36.595.500 đồng nên Nguyễn Viết H và đồng phạm phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là 36.595.500 đồng. Ngoài ra, còn có 148 lượt đánh bạc có số tiền nhận cược và số tiền thua cược dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 85.043.700 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng/01 lượt.

Thông qua hành vi đánh bạc các bị cáo thu lợi bất chính như sau:

Số tiền thắng bạc  $1.823,28 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 27.349.200 \text{ đồng}$ ;

Số tiền thua bạc  $3.149,50 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 47.242.500 \text{ đồng}$

Do các bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi bất chính.

Đối với tài khoản AUT4AT00001: H nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 20.000 đồng, nhưng sau đó H giao lại cho đối tượng “Tài” với giá 01 đô là 35.000 đồng, như vậy H nâng thêm 15.000 đồng/01 đô. Do đó, số tiền H dùng đánh bạc trên tài khoản này là  $(3.500 \text{ đô} + 1.091,44 \text{ đô}) = 4.591,44 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 68.871.600 \text{ đồng}$ . Trên tài khoản này có 33 trận với tổng số 44 lượt đánh bạc, trong đó có 02 trận 05 lượt đánh từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 22.145.100 đồng nên Nguyễn Viết H và đồng phạm phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là 22.145.100 đồng. Ngoài ra, còn có 39 lượt đánh bạc có số tiền nhận cược và số tiền thua cược dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 46.726.500 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng/01 lượt.

Thông qua hành vi đánh bạc các bị cáo thu lợi bất chính như sau:



Số tiền thắng bạc  $1.091,44 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 16.371.600 \text{ đồng}$ .

Số tiền thua bạc  $1.302,60 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 19.539.000 \text{ đồng}$ .

Do các bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi bất chính.

Đối với tài khoản 8UT4AT00002: H nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 20.000 đồng, nhưng sau đó H giao lại cho bị cáo Trần Ph để tổ chức đánh bạc tại quán với giá 01 đô là 50.000 đồng, như vậy H nâng thêm 30.000 đồng/01 đô. Do đó, số tiền H dùng đánh bạc trên tài khoản này là  $(42.216 \text{ đô} + 9.055,67 \text{ đô}) = 51.271,67 \text{ đô} \times 30.000 \text{ đồng} = 1.538.150.000 \text{ đồng}$ . Trên tài khoản này có 879 trận với tổng số 3.803 lượt đánh bạc, trong đó có 66 trận với 1274 lượt đánh từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 938.616.900 đồng. Trong đó, có 03 trận với 33 lượt số tiền dùng đánh từ 50.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 193.030.500 đồng nên Nguyễn Viết H và đồng phạm phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là 938.616.900 đồng. Ngoài ra, còn có 813 trận với 2529 lượt đánh bạc có số tiền nhận cược và số tiền thua cược dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 599.533.200 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng/01 lượt.

Thông qua hành vi đánh bạc các bị cáo thu lợi bất chính như sau:

Số tiền thắng bạc  $9.055,67 \text{ đô} \times 30.000 \text{ đồng} = 271.670.000 \text{ đồng}$ .

Số tiền thua bạc  $7.905,47 \text{ đô} \times 30.000 \text{ đồng} = 237.164.100 \text{ đồng}$ .

Thông qua đánh bạc các bị cáo thu lợi bất chính với tổng số tiền 34.500.000 đồng. Đối với tài khoản AUT4AT00003: H nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 20.000 đồng, nhưng sau đó H giao lại cho bị cáo Hà Trọng H2 để tổ chức đánh bạc tại quán với giá 01 đô là 50.000 đồng, như vậy H nâng thêm 30.000 đồng/01 đô. Do đó, số tiền H dùng đánh bạc trên tài khoản này là  $(43.875 \text{ đô} + 7.263,95 \text{ đô}) = 51.138,95 \text{ đô} \times 30.000 \text{ đồng} = 1.534.168.500 \text{ đồng}$ . Trên tài khoản này có 1.014 trận với tổng số 4.565 lượt đánh bạc, trong đó có 77 trận với 1.433 lượt đánh từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 692.430.000 đồng. Trong đó có 01 trận với 12 lượt số tiền dùng đánh từ 50.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 59.460.000 đồng nên Nguyễn Viết H và đồng phạm phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là 692.430.600 đồng. Ngoài ra, còn có 937 trận với 3132 lượt đánh bạc có số tiền nhận cược và số tiền thua cược dưới 5.000.000 đồng, với tổng số tiền là 841.737.900 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng/01 lượt.

Thông qua hành vi đánh bạc các bị cáo thu lợi bất chính như sau:

Số tiền thắng bạc  $7.263,95 \text{ đô} \times 30.000 \text{ đồng} = 217.918.500 \text{ đồng}$ .

Số tiền thua bạc  $8.490,73 \text{ đô} \times 30.000 \text{ đồng} = 254.721.900 \text{ đồng}$ .

Do các bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi bất chính.

Đối với tài khoản 8UT4AT00004: H nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 20.000 đồng, nhưng sau đó H giao lại cho đối tượng “Hiếu” với giá 01 đô là 40.000 đồng, như vậy H nâng thêm 20.000 đồng/01 đô. Do đó, số tiền H dùng đánh bạc trên tài khoản này là  $(14.610 \text{ đô} + 3.107,75 \text{ đô}) \times 20.000 \text{ đồng} = 354.355.000 \text{ đồng}$ . Trên tài khoản này có 466 trận với tổng số 1.976 lượt đánh bạc, trong đó có 06 trận 110 lượt đánh từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 79.172.000 đồng nên Nguyễn Viết H và đồng phạm phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là 79.172.000 đồng. Ngoài ra, còn có 460 trận với 1.866 lượt đánh bạc có số tiền nhận cược và số tiền thua cược dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 275.183.000 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng/01 lượt.

Thông qua hành vi đánh bạc các bị cáo thu lợi bất chính như sau:

Số tiền thắng bạc  $3.107,75 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 62.155.000 \text{ đồng}$ .

Số tiền thua bạc  $3.630,45 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 72.609.000 \text{ đồng}$ .

Do các bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi bất chính.

Đối với tài khoản AUT4AT00005: H nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 20.000 đồng, nhưng sau đó H giao lại cho người khác (không nhớ rõ) với giá 01 đô là 40.000 đồng, như vậy H nâng thêm 20.000 đồng/01 đô. Do đó, số tiền H dùng đánh bạc trên tài khoản này là  $(1.312 \text{ đô} + 491,10 \text{ đô}) \times 20.000 \text{ đồng} = 36.062.000 \text{ đồng}$ . Trên tài khoản này có 28 trận với tổng số 61 lượt đánh bạc, trong đó có 01 trận 06 lượt đánh từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 7.760.000 đồng nên Nguyễn Viết H và đồng phạm phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là 7.760.000 đồng. Ngoài ra, còn có 27 trận với 55 lượt đánh bạc có số tiền nhận cược và số tiền thua cược dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 28.302.000 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng/01 lượt.

Thông qua hành vi đánh bạc các bị cáo thu lợi bất chính như sau:

Số tiền thắng bạc  $491,10 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 9.822.000 \text{ đồng}$ .

Số tiền thua bạc  $311,10 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 6.222.000 \text{ đồng}$ .

Thông qua đánh bạc các bị cáo thu lợi bất chính với tổng số tiền 3.600.000 đồng.

Đối với tài khoản 8UT4AT00006: H nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 20.000 đồng, nhưng sau đó H giao lại cho đối tượng “Tuấn” với giá 01 đô là 40.000 đồng, như vậy H nâng thêm 20.000 đồng/01 đô. Do đó, số tiền H dùng đánh bạc trên tài khoản này là  $(33.090 \text{ đô} + 7.525,25 \text{ đô}) = 40.615,25 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 812.305.000 \text{ đồng}$ . Trên tài khoản này có 926 trận với tổng số 3560 lượt đánh bạc, trong đó có 14 trận 328 lượt đánh từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 103.831.000 đồng nên Nguyễn Viết H và đồng phạm phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là 103.831.000 đồng. Ngoài ra, còn có 912 trận với 3.232 lượt đánh bạc có số tiền nhận cược và số tiền thua cược dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 708.474.000 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng/01 lượt.

Thông qua hành vi đánh bạc các bị cáo thu lợi bất chính như sau:

Số tiền thắng bạc  $7.525,25 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 150.505.000 \text{ đồng}$ .

Số tiền thua bạc  $8.937,78 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 178.755.600 \text{ đồng}$ .

Do các bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi bất chính.

Đối với tài khoản 8UT4AT00007: H nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 20.000 đồng, nhưng sau đó H giao lại cho đối tượng “Ngọc” với giá 01 đô là 40.000 đồng, như vậy H nâng thêm 20.000 đồng/01 đô. Do đó, số tiền H dùng đánh bạc trên tài khoản này là  $(77.889 \text{ đô} + 19.905,22 \text{ đô}) = 97.794,22 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 1.955.884.400 \text{ đồng}$ . Trên tài khoản này có 472 trận với tổng số 707 lượt đánh bạc, trong đó có 139 trận 306 lượt đánh từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 1.196.520.000 đồng nên Nguyễn Viết H và đồng phạm phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là 1.196.520.000 đồng. Ngoài ra, còn có 333 trận với 401 lượt đánh bạc có số tiền nhận cược và số tiền thua cược dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 759.364.400 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng/01 lượt.

Thông qua hành vi đánh bạc các bị cáo thu lợi bất chính như sau:

Số tiền thắng bạc  $19.905,22 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 398.104.400 \text{ đồng}$ .

Số tiền thua bạc  $25.666,9 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 513.338.000 \text{ đồng}$ .

Do các bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi bất chính.

Đối với tài khoản 8UT4AT00008: H nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 20.000 đồng, nhưng sau đó H giao lại cho đối tượng “Nguyễn Lâm Bách”

với giá 01 đô là 40.000 đồng, như vậy H nâng thêm 20.000 đồng/01 đô. Do đó, số tiền H dùng đánh bạc trên tài khoản này là  $(42.196 \text{ đô} + 13.557,11 \text{ đô}) = 57.753,11 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 1.115.062.200 \text{ đồng}$ . Trên tài khoản này có 276 trận với tổng số 534 lượt đánh bạc, trong đó có 83 trận 215 lượt đánh từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 626.658.800 đồng nên Nguyễn Viết H và đồng phạm phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là 626.658.800 đồng. Ngoài ra, còn có 193 trận với 319 lượt đánh bạc có số tiền nhận cược và số tiền thua cược dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 488.403.400 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng/01 lượt.

Thông qua hành vi đánh bạc các bị cáo thu lợi bất chính như sau:

Số tiền thắng bạc  $13.577,11 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 271.542.200 \text{ đồng}$ .

Số tiền thua bạc  $13.351,94 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 267.038.800 \text{ đồng}$ .

Thông qua đánh bạc các bị cáo thu lợi bất chính với tổng số tiền 4.503.400 đồng.

Đối với tài khoản AUT4AT00009: H nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 20.000 đồng, nhưng sau đó H giao lại cho đối tượng “Tuấn” với giá 01 đô là 40.000 đồng, như vậy H nâng thêm 20.000 đồng/01 đô. Do đó, số tiền H dùng đánh bạc trên tài khoản này là  $(4.292 \text{ đô} + 1.498,16 \text{ đô}) = 5.790,16 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 115.803.200 \text{ đồng}$ . Trên tài khoản này có 161 trận với tổng cộng 59 lượt đánh bạc. Tuy nhiên, không có lượt đánh bạc nào từ 5.000.000 đồng.

Thông qua hành vi đánh bạc các bị cáo thu lợi bất chính như sau:

Số tiền thắng bạc  $1.498,16 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 29.963.200 \text{ đồng}$ .

Số tiền thua bạc  $1.443,82 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 28.876.400 \text{ đồng}$ .

Thông qua đánh bạc các bị cáo thu lợi bất chính với tổng số tiền 1.086.800 đồng.

Đối với tài khoản 8UT4AT00010: H nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 20.000 đồng, nhưng sau đó H giao lại cho đối tượng “Vũ Hà Thanh Kha” với giá 01 đô là 40.000 đồng, như vậy H nâng thêm 20.000 đồng/01 đô. Do đó, số tiền H dùng đánh bạc trên tài khoản này là  $(1.652 \text{ đô} + 344,71 \text{ đô}) = 1.996,71 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 39.934.200 \text{ đồng}$ . Trên tài khoản này có 49 trận với tổng số 160 lượt đánh bạc. Tuy nhiên, không có lượt đánh bạc nào từ 5.000.000 đồng trở lên.

Thông qua hành vi đánh bạc các bị cáo thu lợi bất chính như sau:

Số tiền thắng bạc  $344,71 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 6.894.200 \text{ đồng}$ .

Số tiền thua bạc  $532.51 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 10.650.200 \text{ đồng}$ .

Do các bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi bất chính.

Đối với tài khoản 8UT4AT00011: H nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 20.000 đồng, nhưng sau đó H giao lại cho bị cáo Hoàng Bảo N để tổ chức đánh bạc tại quán với giá 01 đô là 50.000 đồng, như vậy H nâng thêm 30.000 đồng/01 đô. Do đó, số tiền H dùng đánh bạc trên tài khoản này là  $(111.290 \text{ đô} + 23.745,11 \text{ đô}) = 135.035,11 \text{ đô} \times 30.000 \text{ đồng} = 4.051.053.300 \text{ đồng}$ . Trên tài khoản này có 724 trận với tổng số 3.169 lượt đánh bạc, trong đó có 93 trận với 881 lượt đánh từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 3.260.327.100 đồng. Trong đó, có 23 trận với 200 lượt số tiền dùng đánh từ 50.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 1.958.401.800 đồng nên Nguyễn Viết H và đồng phạm phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là 3.260.327.100 đồng. Ngoài ra, còn có 649 trận với 2435 lượt đánh bạc có số tiền nhận cược và số tiền thua cược dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 790.726.200 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng/01 lượt.

Thông qua hành vi đánh bạc các bị cáo thu lợi bất chính như sau:

Số tiền thắng bạc  $23.745,11 \text{ đô} \times 30.000 \text{ đồng} = 712.353.300 \text{ đồng}$ .

Số tiền thua bạc  $34.953,3 \text{ đô} \times 30.000 \text{ đồng} = 1.048.599.000 \text{ đồng}$ .

Do các bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi bất chính.

Đối với tài khoản 8UT4AT00012: H nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 20.000 đồng, nhưng sau đó H giao lại cho đối tượng “Hoàng Đình Thành” với giá 01 đô là 40.000 đồng, như vậy H nâng thêm 20.000 đồng/01 đô. Do đó, số tiền H dùng đánh bạc trên tài khoản này là  $(8.150 \text{ đô} + 1.241,29 \text{ đô}) = 9.391,29 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 187.825.800 \text{ đồng}$ . Trên tài khoản này có 93 trận với tổng số 287 lượt đánh bạc, trong đó có 09 trận 24 lượt đánh từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 108.933.200 đồng nên Nguyễn Viết H và đồng phạm phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là 108.933.200 đồng. Ngoài ra, còn có 84 trận với 263 lượt đánh bạc có số tiền nhận cược và số tiền thua cược dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 78.892.600 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng/01 lượt.

Thông qua hành vi đánh bạc các bị cáo thu lợi bất chính như sau:

Số tiền thắng bạc  $1.241,29 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 24.825.800 \text{ đồng}$ .

Số tiền thua bạc  $2.604,15 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 52.083.000 \text{ đồng}$ .

Do các bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi bất chính.

Đối với tài khoản 8UT4AT00014: H nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 20.000 đồng, nhưng sau đó H giao lại cho đối tượng “Nguyễn Lâm Bách” với giá 01 đô là 40.000 đồng, như vậy H nâng thêm 20.000 đồng/01 đô. Do đó, số tiền H dùng đánh bạc trên tài khoản này là  $(51.701 \text{ đô} + 15.131,53 \text{ đô}) = 66,823,53 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 1.336.650.000 \text{ đồng}$ . Trên tài khoản này có 287 trận với tổng số 716 lượt đánh bạc, trong đó có 99 trận 374 lượt đánh từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 954.037.200 đồng nên Nguyễn Viết H và đồng phạm phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là 954.037.200 đồng. Ngoài ra, còn có 222 trận với 431 lượt đánh bạc có số tiền nhận cược và số tiền thua cược dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 382.013.400 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng/01 lượt.

Thông qua hành vi đánh bạc các bị cáo thu lợi bất chính như sau:

Số tiền thắng bạc  $15.131,53 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 302.630.600 \text{ đồng}$ .

Số tiền thua bạc  $15.606,08 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 312.121.600 \text{ đồng}$ .

Do các bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi bất chính.

Đối với tài khoản 8UT4AT00015: H nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 20.000 đồng, nhưng sau đó H giao lại cho đối tượng “Thanh” với giá 01 đô là 50.000 đồng, như vậy H nâng thêm 30.000 đồng/01 đô. Do đó, số tiền H dùng đánh bạc trên tài khoản này là  $(16.988 \text{ đô} + 8.544,20 \text{ đô}) = 25.532,20 \text{ đô} \times 30.000 \text{ đồng} = 765.966.000 \text{ đồng}$ . Trên tài khoản này tổng số 2200 lượt đánh bạc (cược game) với tổng số tiền là 509.640.000 đồng. Tuy nhiên, không có lượt đánh bạc nào từ 5.000.000 đồng trở lên.

Thông qua hành vi đánh bạc các bị cáo thu lợi bất chính như sau:

Số tiền thắng bạc  $8.544,20 \text{ đô} \times 30.000 \text{ đồng} = 256.326.000 \text{ đồng}$ .

Số tiền thua bạc  $8.125,00 \text{ đô} \times 30.000 \text{ đồng} = 243.750.000 \text{ đồng}$ .

Thông qua đánh bạc các bị cáo thu lợi bất chính với tổng số tiền 12.576.000 đồng.

Thông qua 15 tài khoản nêu trên, các bị cáo Nguyễn Viết H, Hoàng Bảo N, Hà Trọng H2 và Trần Ph đã đánh bạc và tiền thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên và phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc với tổng số tiền là  $36.595.000 \text{ đồng} + 22.145.000 \text{ đồng} + 938.616.900 \text{ đồng} + 692.430.000 \text{ đồng} + 79.172.000 \text{ đồng} + 7.760.000 \text{ đồng} + 103.831.000 \text{ đồng} + 1.196.520.000 \text{ đồng} + 626.658.800 \text{ đồng} + 3.260.327.100 \text{ đồng} + 108.933.200 \text{ đồng} + 954.037.200 \text{ đồng} = 8.027.026.900 \text{ đồng}$  (Tám tỷ không trăm hai mươi bảy triệu không trăm hai mươi sáu ngàn chín trăm đồng). Trong đó, có 27 trận với 245 lượt số tiền

dùng đánh từ 50.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 2.210.892.300 đồng.

Thông qua hành vi đánh bạc ở trên 15 tài khoản lẻ trong tài khoản 8UT4AT00 do các bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi bất chính, cụ thể:

Tổng số tiền thắng bạc 27.349.200 đồng + 16.371.600 đồng + 271.670.000 đồng + 217.918.500 đồng + 62.155.000 đồng + 9.822.000 đồng + 150.505.000 đồng + 398.104.400 đồng + 271.542.200 đồng + 29.963.200 đồng + 6.894.200 đồng + 712.353.300 đồng + 24.825.800 đồng + 302.630.600 đồng + 256.326.000 đồng = 2.758.431.100 đồng.

Tổng số tiền thua bạc 47.242.500 đồng + 19.539.000 đồng + 237.164.100 đồng + 254.721.900 đồng + 72.609.000 đồng + 6.222.000 đồng + 178.755.600 đồng + 513.338.000 đồng + 267.038.800 đồng + 28.876.400 đồng + 10.650.200 đồng + 1.048.599.000 đồng + 52.083.000 đồng + 312.121.600 đồng + 243.750.000 đồng = 3.292.711.100 đồng.

Vậy, tổng số tiền các bị cáo thua bạc 2.758.431.100 đồng – 3.292.711.100 đồng = 534.280.000 đồng.

***Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2022/HS-ST ngày 11/5/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định:***

Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 55 Bộ luật hình sự đối với tất cả các bị cáo.

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Viết H, Hoàng Bảo N, Hà Trọng H2 phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*” và “*Đánh bạc*”.

Xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Viết H** 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*” và 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “*Đánh bạc*”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Nguyễn Viết H phải chấp hành hình phạt chung của cả hai tội là 04 (bốn) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, nhưng được trừ số ngày đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/12/2020 đến ngày 14/7/2021.

Xử phạt: Bị cáo **Hoàng Bảo N** 02 (hai) năm tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*” và 01 (một) năm tù về tội “*Đánh bạc*”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Hoàng Bảo N phải chấp hành hình phạt chung của cả hai tội là 3 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, nhưng được trừ số ngày đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/12/2020 đến ngày 08/6/2021.

Xử phạt: Bị cáo **Hà Trọng H2** 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “*Tổ*

chức đánh bạc” và 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Hà Trọng H2 phải chấp hành hình phạt chung của cả hai tội là 2 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, nhưng được trừ số ngày đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/12/2020 đến ngày 22/4/2021.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về phần tội danh và hình phạt đối với bị cáo Trần Ph, phần hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 17/5/2022, bị cáo Hà Trọng H2 có đơn kháng cáo xin giảm hình phạt và xin được hưởng án treo.

Ngày 18/5/2022, bị cáo Nguyễn Viết H có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 19/5/2022, bị cáo Hoàng Bảo N có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Viết H, Hoàng Bảo N giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; bị cáo Hà Trọng H2 tại đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Viết H, Hoàng Bảo N, Hà Trọng H2 và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

Trên cơ sở nội dung vụ án; căn cứ các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa; Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về phần tố tụng: Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Trọng H2 có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị cáo H2 có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do sức khỏe không đảm bảo. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị HĐXX xử vắng mặt bị cáo H2. Xét thấy, trong quá trình điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo H2 đã khai nhận hành vi phạm tội. Việc vắng mặt của bị cáo H2 không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án nên căn cứ điểm c khoản Điều 351 BLTTHS, Hội đồng xét xử quyết định tiến hành xét xử vụ án.

[2] Về phần nội dung: Các bị cáo Nguyễn Viết H, Hoàng Bảo N khai nhận tội, đối chiếu thấy phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập có tại hồ sơ vụ án; Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Khoảng tháng 9/2020, Nguyễn Viết H nhận từ đối tượng tên “Tý” (chưa xác định được nhân thân, lai



lịch) tài khoản cá cược 8UT4ATOO có 50.000USD với quy ước 01 đô = 20.000 đồng. Sau khi nhận tài khoản cá cược từ tài khoản tổng nói trên, H tách thành 15 tài khoản cấp dưới để cấp cho người khác tổ chức đánh bạc, đánh bạc và nâng số đô cá cược của tài khoản cấp dưới lên cao hơn ban đầu, tài khoản thấp nhất là 01 đô = 35.000 đồng, cao nhất là 01 đô = 50.000 đồng, đồng thời H tham gia trực tiếp đánh bạc với các con bạc tại quán, cụ thể:

Về hành vi “Tổ chức đánh bạc”: Nguyễn Viết H, Hoàng Bảo N, Hà Trọng H2 và Trần Ph đã chia tài khoản, giao tài khoản nhỏ cho các con bạc khác thực hiện việc cá cược. Tổng số tiền các bị cáo Nguyễn Viết H, Hoàng Bảo N, Hà Trọng H2 và Trần Ph tổ chức đánh bạc trên 15 tài khoản là 9.180.940.000 đồng. Trong đó, có 39 lượt số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 1.313.220.000 đồng.

Về hành vi “Đánh bạc”: Sau khi nhận tài khoản từ đối tượng tên “Tý” với giá 01 đô = 20.000 đồng. Nguyễn Viết H đã bàn bạc, thống nhất với Hoàng Bảo N, Hà Trọng H2, Trần Ph tăng mức độ cược lên theo tỷ lệ: Trần Ph hùn vốn với H tăng mức giá thêm là 2.000 đồng, Hà Trọng H2 hùn vốn với H tăng mức giá thêm là 1.000 đồng, Hoàng Bảo N hùn vốn với H tăng mức giá thêm là 2.000 đồng để đánh bạc với người chơi trên từng tài khoản, tiền thắng thua chia theo tỷ lệ các bị cáo đã theo trên tài khoản.

Thông qua 15 tài khoản, Nguyễn Viết H, Hoàng Bảo N, Hà Trọng H2 và Trần Ph đã tham gia đánh bạc, số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 8.027.026.900 đồng. Trong đó có 27 trận với 245 lượt người tham gia số tiền dùng đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên.

Hành vi nêu trên của các bị cáo Nguyễn Viết H, Hoàng Bảo N, Hà Trọng H2 đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xét xử về 2 tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321, điểm b, c khoản 2 Điều 322 BLHS là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Bản án sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất của vụ án, mức độ phạm tội, đồng thời xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho từng bị cáo và xử phạt các bị cáo Nguyễn Viết H, Hoàng Bảo N, Hà Trọng H2 với mức án của 02 tội đều dưới mức thấp nhất của khung hình phạt quy định là đã chiếu cố giảm nhẹ. Tại phiên tòa phúc thẩm không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Viết H, Hoàng Bảo N, Hà Trọng H2 và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

[2] Do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận nên các bị cáo Nguyễn Viết H, Hà Trọng H2, Hoàng Bảo N phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[3] Các bị cáo Nguyễn Viết H, Hoàng Bảo N, Hà Trọng H2 bị bắt quả

tang ngày 26/12/2020, bản án sơ thẩm tính trừ cho các bị cáo từ ngày 27/12/2020 là không đúng nên Tòa án cấp phúc thẩm điều chỉnh lại.

[4] Những phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị nên không xét.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 BLTTHS.

1. Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Viết H, Hoàng Bảo N, Hà Trọng H2 và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Viết H, Hoàng Bảo N, Hà Trọng H2 phạm tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm b, c khoản 2 Điều 322, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, điểm a khoản 1 Điều 55 BLHS. Đối với tội “Đánh bạc” áp dụng thêm điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.

Xử phạt:

**Nguyễn Viết H** 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc” và 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt chung của 02 tội buộc Nguyễn Viết H phải chấp hành là 04 (bốn) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, nhưng được trừ thời gian tạm giam trước từ ngày 26/12/2020 đến ngày 14/7/2021.

**Hoàng Bảo N** 01 (một) năm tù về tội “Đánh bạc” và 02 (hai) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt chung của 02 tội buộc Hoàng Bảo N phải chấp hành là 3 (ba) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, nhưng được trừ thời gian tạm giam trước từ ngày 26/12/2020 đến ngày 08/6/2021.

**Hà Trọng H2** 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc” và 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt chung của 02 tội buộc Hà Trọng H2 phải chấp hành là 2 (hai) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, nhưng được trừ thời gian tạm giam trước từ ngày 26/12/2020 đến ngày 22/4/2021.

2. Về án phí: Nguyễn Viết H, Hoàng Bảo N, Hà Trọng H2 mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về phần tội danh và hình phạt đối với bị cáo Trần Ph, phần hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng, án phí không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng

cáo, kháng nghị.

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

**Nơi nhận:**

- TAND tối cao – Vụ 1;
- VKSNDCC tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Cơ quan THAHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Bị cáo; người tham gia tố tụng;
- Lưu: HSVA, Phòng HCTP, lưu trữ.

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

**(Đã ký)**

**Vũ Thanh Liêm**