

12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Văn T và bà Nguyễn Thị B; Bị cáo có vợ là Nguyễn Thị Ánh N và 01 người con sinh năm 2014; Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/10/2018 đến ngày 18/12/2018 thì được thay đổi biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt tại phiên tòa.

4. Hồ Trí C, sinh năm 1981 tại tỉnh Đắk Lắk. Nơi cư trú: Tổ dân phố Hợp Thành 1, phường T, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk; giới tính: nam; nghề nghiệp: làm nông; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ Cẩm Đ (đã chết) và bà Nguyễn Thị L; Bị cáo có vợ là Trần Thị L và có 02 người con, lớn nhất sinh năm 2011, nhỏ nhất sinh năm 2016; Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/10/2018 đến ngày 19/11/2018 thì được thay đổi biện pháp ngăn chặn “Bảo lãnh”; có mặt tại phiên tòa.

- Ngoài ra, trong vụ án còn có 05 Bị cáo không có kháng cáo, không bị kháng cáo, 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:

Vào khoảng tháng 8/2018, Nguyễn Đậu Hoàng G gặp đối tượng tên B (*chưa xác định được nhân thân lai lịch*) ở Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh lấy 02 tài khoản cá độ bóng đá qua mạng internet (*truy cập vào trang Web có tên miền quốc tế là Bong88.com có vị trí máy chủ tại nước Pháp*) có tên đăng nhập lần lượt là SDEFCCCC và SDEFCCAA mỗi tài khoản có 20.000 điểm, mỗi điểm tương ứng với 6.000 đồng (đ) và tự ý nâng tiền trên mỗi điểm lên để cá cược với các con bạc khác mà không hưởng hoa hồng gì từ B. Các tài khoản này cứ sau 24 giờ thì sẽ tự động trả về số điểm ban đầu.

Sau khi có được hai tài khoản cá độ bóng đá, Nguyễn Đậu Hoàng G đã liên hệ với Đỗ Tuấn A và Đặng Hoài P để giao tài khoản SDEFCCAA cho P và tài khoản SDEFCCCC cho Tuấn A mỗi tài khoản có 20.000 điểm, mỗi điểm tương ứng với 10.000đ khi giao tài khoản trên G đã tự ý nâng số tiền của mỗi điểm thêm 4.000đ mà không báo cho B biết, số tiền G tự ý nâng thêm này là để G trực tiếp thắng thua với P và Tuấn A. Sau đó Tuấn A và P đã chia tài khoản trên ra thành nhiều tài khoản nhỏ hơn để trực tiếp cá cược với các con bạc khác, cụ thể:

I. Tài khoản tổng SDEFCCAA.

Nguyễn Đậu Hoàng G giao cho Đặng Hoài P tài khoản SDEFCCAA có 20.000 điểm, mỗi điểm tương ứng 10.000đ, tổng số tiền của tài khoản này là 200.000.000đ. Khi nhận được tài khoản thì P đã tự ý nâng số tiền của mỗi điểm lên thành 20.000đ để giao lại cho các con bạc đặt cược mà không báo cho G biết. Do sợ không có đủ tiền chung chi nên P đã rủ thêm Nguyễn Kim Đ và Trần Thanh D cùng tham gia góp số tiền chênh lệch 10.000đ cho đủ số tiền trên mỗi điểm là 20.000đ với mình thì được Đ và D đồng ý. Trong số 10.000đ phần chênh lệch này Đ theo 2.000đ, D theo 3.000đ, P theo 5.000đ còn lại để trực tiếp chung chi thắng thua với các con bạc mà không hưởng lợi gì từ G.

Có được tài khoản cá độ P đã sử dụng điện thoại di động Iphone 5, màu đen, IMEI: 013433006664393 của mình truy cập vào trang Web bong88.com đăng nhập tài khoản tổng SDEFCCAA sau đó chia làm 06 tài khoản cá cược gồm: SDEFCCAA000, SDEFCCAA005, SDEFCCAA007, SDEFCCAA009, SDEFCCAA014, SDEFCCAAAAA. Các tài khoản này, P giao cho các con bạc tham gia cá cược cụ thể như sau:

*** Tài khoản SDEFCCAA000 (Nguyễn Chí T)**

Đặng Hoài P đã cắt và giao cho T tài khoản SDEFCCAA000 có 1.000 điểm, mỗi điểm tương ứng 20.000 đồng, tương đương 20.000.000 đồng để đánh bạc, sau khi có được tài khoản T đã sử dụng điện thoại di động của mình truy cập vào trang Web bong88.com để cá cược. Trong thời gian từ ngày 12/10/2018 đến 22/10/2018, T tham gia cá cược 40 lượt của 37 trận bóng đá với số tiền 114.500.600đ; kết quả trong thời gian trên, T thắng số tiền 10.280.600đ nhưng chưa nhận số tiền thắng trên. Trong số 37 trận này có 03 trận mà số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ trở lên với tổng tiền là 17.736.000 đồng.

*** Tài khoản SDEFCCAA005. (Đào Minh P1)**

Đặng Hoài P giao cho Đào Minh P1 tài khoản SDEFCCAA005 có 1.000 điểm, mỗi điểm tương ứng 20.000đ, tương đương 20.000.000đ để đánh bạc, khi có được tài khoản P1 sử dụng điện thoại di động của mình truy cập vào trang Web bong88.com để cá cược. Trong thời gian từ ngày 14/10/2018 đến 22/10/2018, P1 tham gia cá cược 764 đợt của 232 trận bóng với số tiền 803.290.000đ; kết quả trong thời gian sử dụng tài khoản này đánh bạc, P1 thua số tiền 11.582.000đ. Trong 232 trận bóng đá này có 59 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ đến 25.495.000đ, tổng số tiền đánh bạc của 59 trận này là 515.590.000 đồng.

*** Tài khoản SDEFCCAA007. (Nguyễn Đậu Hoàng G)**

Nguyễn Đậu Hoàng G liên hệ với Đặng Hoài P và nói P giao lại cho G một tài khoản cá độ bóng đá, P đã cắt và giao tài khoản SDEFCCAA007 có 1.000 điểm - mỗi điểm tương ứng 20.000đ, tương đương 20.000.000đ để đánh bạc. Trong quá trình điều tra G khai báo sau khi có được tài khoản trên đã giao lại cho B (*không rõ nhân thân, lai lịch*) để B cá cược bóng đá. Trong thời gian từ ngày 13/10/2018 đến 22/10/2018, tài khoản trên tham gia cá cược 96 đợt của 70 trận bóng đá với tổng số tiền đánh bạc $4.539,7 \text{ điểm} \times 20.000\text{đ} = 90.783.400\text{đ}$; kết quả trong thời gian trên tài khoản này tham gia đánh bạc thắng $417,83 \text{ điểm} \times 20.000\text{đ} = 8.356.600\text{đ}$, không có trận bóng đá nào tham gia cá cược có số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ trở lên.

*** Tài khoản SDEFCCAA009. (Phạm Quốc V)**

Phạm Quốc V biết Đặng Hoài P có tài khoản cá độ bóng đá qua mạng internet nên đã liên hệ với P lấy tài khoản để trực tiếp tham gia cá độ bóng đá. P đã cắt và giao cho V tài khoản SDEFCCAA009 trong tài khoản có 250 điểm, mỗi điểm tương ứng 20.000đ, tương đương 5.000.000đ để đánh bạc. Trong thời gian từ ngày 12/10/2018 đến 20/10/2018, V tham gia cá cược 10 đợt của 07 trận bóng đá với số tiền đánh bạc 2.886.000đ; kết quả trong thời gian sử dụng tài khoản này đánh bạc, V thua 1.600.000đ, không có trận nào V đánh bạc có số tiền từ 5.000.000đ trở lên.

*** Tài khoản SDEFCCAA014. (Đỗ Tuấn A)**

Đỗ Tuấn A biết G giao cho P một tài khoản tổng cá cược bóng đá nên đã liên hệ với P lấy tài khoản về để cá cược, P đã cắt và giao cho Tuấn A tài khoản SDEFCCAA014 có 1.000 điểm, mỗi điểm là 20.000đ, tương đương 20.000.000đ

dùng để đánh bạc. Sau khi có được tài khoản trên Đỗ Tuấn A đã giao cho đối tượng tên Q nhà ở thành phố B, tỉnh Đắk Lắk (*không rõ nhân thân lai lịch*) để tham gia đánh bạc. Trong thời gian từ ngày 12/10/2018 đến 18/10/2018, tài khoản trên tham gia cá cược 175 đợt trên 119 trận bóng đá có số tiền đánh bạc 992.109.800đ; kết quả trong thời gian trên tài khoản này tham gia đánh bạc thua 53.609.600đ. Trong 119 trận bóng đá có **64** trận bóng có số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ đến 45.360.000đ, số tiền đánh bạc của 64 trận này là 840.501.800 đồng; trong 64 trận này có 09 trận có số tiền đánh bạc trong cùng một trận từ 20.000.000 đồng trở lên, cụ thể như sau: (*liệt kê theo thứ tự của 64 trận nêu trên*)

(01) Trận Al Hazm (N) - Al Qadisiya Al Khubar, cược ngày 18/10/2018, số tiền đánh bạc trong trận này là 34.820.000đ.

(10) Trận Chennaiyin FC - NorthEast United FC, cá cược ngày 18/10/2018 số tiền đánh bạc trong trận này là 22.780.000đ.

(25) Trận Livingston (R) - Berwick Rangers (R), cá cược ngày 16/10/2018 số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 22.699.400đ.

(28). Trận ND Primorje Ajdovscina (N) - ZNK Olimpija Ljubljana, cá cược ngày 17/10/2018 số tiền đánh bạc trong trận này là 21.880.000đ.

(41). Trận PS TIRA - PSIS Semarang, cá cược ngày 17/10/2018 số tiền đánh bạc trong trận này là 21.460.000đ.

(46) Trận Renofa Yamaguchi - FC Machida Zelvia, cá cược ngày 17/10/2018 số tiền đánh bạc trong trận này là 31.604.000đ.

(52) Trận Tenerife - CD Lugo, cá cược ngày 14/10/2018, số tiền đánh bạc trong trận này là 22.480.000đ.

(57) Trận United Arab Emirates U23 - Egypt U23, cá cược ngày 18/10/2018 số tiền đánh bạc trong trận này là 34.620.000đ.

(60) Trận Vasco SC - Guardian Angel SC cá cược ngày 18/10/2018 số tiền đánh bạc trong trận này là 45.360.000đ.

*** Tài khoản SDEFCCAAAAA. (Nguyễn Hoàng Minh C)**

Nguyễn Hoàng Minh C biết Đặng Hoài P có tài khoản cá độ bóng đá qua mạng internet nên đã liên hệ để lấy tài khoản về trực tiếp tham gia cá cược. P cắt và giao cho C tài khoản SDEFCCAAAAA trong tài khoản có 200 điểm, mỗi điểm tương ứng 20.000đ, tương đương 4.000.000đ để đánh bạc. Trong thời gian từ ngày 12/10/2018 đến ngày 23/10/2018, C tham gia cá cược 370 đợt của 70 trận bóng đá, kết quả C thắng 520.000đ và không có trận nào tham gia đánh bạc có số tiền từ 5.000.000đ trở lên.

II. Tài khoản tổng SDEFCCCC.

Nguyễn Đậu Hoàng G giao cho Đỗ Tuấn A tài khoản tổng SDEFCCCC trong tài khoản có 20.000 điểm, mỗi điểm tương ứng 10.000đ, tương đương 200.000.000 đồng. Sau khi có được tài khoản Tuấn A đã tự ý nâng mỗi điểm lên thành 20.000đ để giao lại cho các con bạc đặt cược, phần chênh lệch số tiền 10.000đ/01 điểm này Tuấn A trực tiếp thắng thua với các con bạc mà không báo cho G biết cũng như không hưởng lợi gì từ G. Do sợ các con bạc tham gia chơi nhiều không có đủ tiền chung chi nên Tuấn A đã rủ Nguyễn Kim Đ; Trần Thanh D, tham gia góp mỗi người 2.000đ cho đủ số tiền 20.000đ trên mỗi điểm, số tiền 6.000đ còn lại Tuấn A

cùng với Nguyễn Mạnh C và Võ Minh Nhật, góp mỗi người 2.000đ để trực tiếp thắng thua với các con bạc.

Tuấn A sử dụng điện thoại di động Iphone X, màu trắng, số Imei: 354868091364408 truy cập vào trang Web bong88.com đăng nhập tài khoản tổng SDEFCCCC sau đó chia làm 08 tài khoản cá cược gồm: SDEFCCCC001, SDEFCCCC002, SDEFCCCC004, SDEFCCCC005, SDEFCCCC006, SDEFCCCC007, SDEFCCCC008, SDEFCCCC009 (gọi là tài khoản máy). Tuấn A đã sử dụng 03 tài khoản SDEFCCCC001, SDEFCCCC002, SDEFCCCC004 để giao cho các con bạc tại thị xã B, còn lại 05 tài khoản SDEFCCCC005, SDEFCCCC006, SDEFCCCC007, SDEFCCCC008, SDEFCCCC009 trong mỗi tài khoản có 1.000 điểm, mỗi điểm tương ứng 20.000đ, tương đương 20.000.000đ Tuấn A đưa lại cho G.

Trong thời gian từ ngày 12/10/2018 đến ngày 23/10/2018 tài khoản tổng SDEFCCCC tham gia các hình thức cá cược là 3.662 lượt (trong đó có 148 trận bóng đá và các hình thức đánh bạc khác qua mạng Internet) với tổng số điểm giao dịch là 98.944 điểm, tương đương 4.851.490.000đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 5.186.070.200đ. Trong 148 trận bóng đá có tổng số tiền đánh bạc là 1.619.879.200đ thì trong đó có 109 trận số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ đến 40.417.200đ với tổng số tiền đánh bạc là 1.494.289.200đ. Cụ thể 08 tài khoản này đã được sử dụng đánh bạc như sau:

*** Tài khoản SDEFCCCC001. (Phan Tiến T)**

Phan Tiến T biết Đỗ Tuấn A có tài khoản cá độ bóng đá qua mạng internet nên đã liên hệ lấy tài khoản về trực tiếp tham gia cá cược. Tuấn A cắt và giao cho T tài khoản SDEFCCCC001 trong tài khoản có 500 điểm, mỗi điểm tương ứng số tiền 20.000đ, tương đương 10.000.000đồng để T tham gia cá cược. Trong ngày 20/10/2018, T cá cược 11 đợt của 04 trận bóng đá với số tiền đánh bạc 130 điểm x 20.000đ = 2.600.000đồng; kết quả T thua 9,8 điểm x 20.000đ = 196.000đồng, không có trận cá độ bóng đá nào đánh bạc có số tiền từ 5.000.000đ trở lên.

*** Tài khoản SDEFCCCC002. (Cao Văn T)**

Đỗ Tuấn A giao cho Cao Văn T tài khoản SDEFCCCC002 trong tài khoản có 1.000 điểm, mỗi điểm tương ứng số tiền 20.000đ, tương đương 20.000.000đồng để T trực tiếp tham gia cá độ bóng đá. Trong thời gian từ ngày 12/10/2018 đến 14/10/2018, T đã tham gia cá cược 61 đợt của 42 trận bóng đá với 18.723,5 điểm, số tiền đánh bạc của 42 trận bóng đá này là 374.470.000đồng; kết quả trong thời gian sử dụng tài khoản này đánh bạc, T thắng 349,58 điểm x 20.000đ = 6.991.600đ. Trong 42 trận bóng đá này có 21 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ triệu đồng đến 36.800.000đ, với 15.767 điểm tham gia cá cược, số tiền đánh bạc của 21 trận là 15.767 điểm x 20.000đ = 315.340.000.

*** Tài khoản SDEFCCCC004. (Hồ Trí C)**

Đỗ Tuấn A trao đổi với Nguyễn Duy H là biết ai muốn lấy tài khoản cá cược bóng đá qua mạng thì nói với Tuấn A rồi Tuấn A sẽ trả tiền công thì H đồng ý. Thông qua mối quan hệ xã hội H biết Hồ Trí C đang muốn tham gia đánh bạc qua mạng internet nên đã nói với Tuấn A. Sau khi biết C muốn tham gia chơi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet Tuấn A đã cắt và giao cho H tài khoản SDEFCCCC004, trong tài khoản có 400 điểm, mỗi điểm tương ứng 100.000đ, tương đương 40.000.000đồng để H giao lại cho C.

Với tài khoản này Tuấn A đánh bạc với G số tiền 90.000đ (Chín mươi ngàn đồng)/01 điểm, còn Tuấn A cùng đồng bọn bỏ thêm 10.000đ/1 điểm nâng tổng số tiền thành 100.000đ/1 điểm để đánh bạc với C. Trong thời gian từ ngày 12/10/2018 đến 23/10/2018, C đã tham gia cá cược 3.386 lượt, với tổng số điểm cược 35.907,5 điểm, tương ứng với số tiền 3.590.750.000đ đánh bạc dưới hình thức đánh Keno và 04 trận bóng đá, tổng kết C đã thắng với số tiền 4.058.000đ. Cơ quan điều tra đã làm rõ C tham gia cá cược 08 đợt của 04 trận bóng đá với tổng số tiền đánh bạc 290 điểm x 100.000đ = 29.000.000đ; kết quả trong thời gian sử dụng tài khoản này đánh bạc, C thua 84 điểm x 100.000đ = 8.400.000đ. Trong 04 trận bóng đá này có 03 trận đánh bạc có số tiền từ 5.000.000đ đến 15.000.000đ và tham gia 07 lượt cược với 260 điểm, số tiền đánh bạc của 03 trận là 260 điểm x 100.000đ = 26.000.000 đồng.

Sau khi lấy tài khoản trên từ Tuấn A và giao lại cho C để C tham gia đánh bạc thì Nguyễn Duy H đã được Tuấn A trả tiền công 02 lần với tổng số tiền 800.000 đồng.

*** Tài khoản SDEFCCCC005. (Nguyễn Đậu Hoàng G)**

Nguyễn Đậu Hoàng G nói Đỗ Tuấn A cắt và giao lại cho mình tài khoản để cá độ bóng đá, Tuấn A đã cắt và giao cho G tài khoản SDEFCCCC005 trong tài khoản có 1.000 điểm, mỗi điểm tương ứng số tiền 20.000đ, tương đương 20.000.000đ, sau khi nhận được tài khoản trên G khai báo đã chuyển cho đối tượng tên B (*không rõ nhân thân lai lịch*). Trong thời gian từ ngày 12/10/2018 đến 23/10/2018, tài khoản trên tham gia cá cược 40 đợt của 36 trận bóng đá với 18.790,1 điểm, số tiền đánh bạc của 36 trận bóng đá này là 18.790,1 điểm x 20.000đ = 375.802.000đ. Kết quả trong thời gian trên tài khoản này tham gia đánh bạc thua 1.353,4 điểm x 20.000đ = 27.068.000đ. Trong 36 trận bóng đá tham gia cá cược này có 30 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ đến 40.417.000đ, tổng số tiền đánh bạc của 30 trận là 362.542.000đ; trong 30 trận này có 02 trận có số tiền đánh bạc trong cùng một trận từ 20.000.000 đồng trở lên, cụ thể như sau: (*liệt kê theo thứ tự của 30 trận nêu trên*)

-(05) Trận Barnsley - Luton Town, cá cược ngày 13/10/2018 số tiền đánh bạc trong trận này là 40.417.000đ (*Bốn mươi triệu bốn trăm mười bảy ngàn đồng*).

-(08) Trận Envidado FC - Deportivo Pasto, cá cược ngày 18/10/2018 số tiền đánh bạc trong trận này là 22.716.800đ.

*** Tài khoản SDEFCCCC006. (Nguyễn Đậu Hoàng G)**

Đỗ Tuấn A cắt và giao cho Nguyễn Đậu Hoàng G, G khai báo cho đối tượng tên B (*không rõ nhân thân, lai lịch*) tài khoản SDEFCCCC006 trong tài khoản có 1.000 điểm, mỗi điểm tương ứng số tiền 20.000đ, tương đương 20.000.000đ để đánh bạc. Trong thời gian từ ngày 12/10/2018 đến 21/10/2018, tài khoản trên cá cược 70 đợt của 62 trận bóng đá với 33.012 điểm, tổng số tiền đánh bạc là 33.012 điểm x 20.000đ = 660.411.200đ; kết quả trong thời gian trên tài khoản tham gia đánh bạc thắng 649,28 điểm x 20.000đ = 12.985.600đ. Trong 62 trận bóng đá tham gia cá cược có 51 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ đến 37.680.000đ, số tiền đánh bạc của 51 trận là 629.531.200đ; trong 51 trận này có 02 trận số tiền đánh bạc

trong cùng một trận từ 20.000.000 đồng trở lên, cụ thể như sau: (liệt kê theo thứ tự của 51 trận nêu trên)

- (41) Trận Real Zaragoza - Cadiz, tham gia cá cược ngày 17/10/2018 số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 23.040.000 đồng.

- (51) Trận West Ham United - Tottenham Hotspur, tham gia cá cược ngày 20/10/2018. Số tiền đánh bạc trong trận này là 20.000.000 đồng.

*** Tài khoản SDEFCCCC007. (Nguyễn Đậu Hoàng G)**

Đỗ Tuấn A cắt và giao cho Nguyễn Đậu Hoàng G, G khai đưa cho đối tượng tên B (không rõ nhân thân, lai lịch) tài khoản SDEFCCCC007 trong tài khoản có 1.000 điểm, mỗi điểm tương ứng số tiền 20.000đ, tương đương 20.000.000đ để đánh bạc. Trong ngày 22/10/2018, tài khoản trên tham gia cá cược 13 đợt của 09 trận bóng đá với 5.487 điểm, tổng số tiền đánh bạc là $5.487 \text{ điểm} \times 20.000\text{đ} = 109.738.000\text{đ}$; kết quả trong thời gian trên tài khoản này tham gia đánh bạc thắng 394,6 điểm $\times 20.000\text{đ} = 7.892.000\text{đồng}$. Trong 09 trận có 06 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ đến 40.820.000đ, số tiền đánh bạc của 06 trận là 97.338.000đ; trong 06 trận này có 01 trận số tiền đánh bạc trong cùng một trận từ 20.000.000 đồng trở lên, cụ thể như sau: (liệt kê theo thứ tự của 51 trận nêu trên)

- (03) Trận Libertad (R) - Independiente FBC (R), tham gia cá cược ngày 22/10/2018 Số tiền đánh bạc trong trận này là 21.138.000đồng.

*** Tài khoản SDEFCCCC008. (Nguyễn Đậu Hoàng G)**

Đỗ Tuấn A cắt và giao cho Nguyễn Đậu Hoàng G, G khai đưa cho đối tượng tên B (không rõ nhân thân, lai lịch) tài khoản SDEFCCCC008 trong tài khoản có 1.000 điểm, mỗi điểm tương ứng 20.000đ, tương đương 20.000.000đ để đánh bạc. Trong thời gian từ ngày 19/10/2018 đến 22/10/2018, tài khoản trên tham gia cá cược 04 trận bóng đá với tổng số tiền đánh bạc $1.606 \text{ điểm} \times 20.000\text{đ} = 32.120.000\text{đ}$; kết quả trong thời gian trên tài khoản này tham gia đánh bạc thắng 456 điểm $\times 20.000\text{đ} = 9.120.000\text{đ}$. Trong 04 trận có 03 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến 14.240.000đ, số tiền đánh bạc của 03 trận là 28.120.000đồng.

*** Tài khoản SDEFCCCC009. (Nguyễn Đậu Hoàng G)**

Đỗ Tuấn A giao cho Nguyễn Đậu Hoàng G, G khai đưa cho đối tượng tên B (không rõ nhân thân, lai lịch) tài khoản SDEFCCCC009 trong tài khoản này có 1.000 điểm, mỗi điểm tương ứng số tiền 20.000đ, tương đương 20.000.000đ để đánh bạc. Ngày 20/10/2018, tài khoản trên cá cược 04 trận bóng đá với tổng số tiền đánh bạc $1.728 \text{ điểm} \times 20.000\text{đ} = 34.560.000\text{đ}$; kết quả trong thời gian trên tài khoản này tham gia đánh bạc thua 357 điểm $\times 20.000\text{đ} = 7.140.000\text{đồng}$. Trong 04 trận có 02 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ đến 18.620.000đ và số tiền đánh bạc của 02 trận là 30.620.000đồng.

III. Đối với Nguyễn Đậu Hoàng G:

Trong thời gian từ ngày 12/10/2018 đến ngày 23/10/2018, tài khoản tổng SDEFCCCC và SDEFCCAA, Nguyễn Đậu Hoàng G tham gia cá cược tổng cộng 490 trận bóng và các hình thức đánh bạc khác trên mạng Internet, với tổng số tiền là 5.909.608.600đồng, trong 490 trận bóng có số tiền đánh bạc là

2.889.612.000đ, trong đó có **129** trận bóng đá số tiền đánh bạc từ 5.000.000đồng đến 22.680.000đồng với tổng số tiền đánh bạc là 1.341.801.000 đồng. Tổng số tiền G thắng được từ các con bạc là 37.011.000 đồng, hưởng lợi số tiền 14.804.400đ, chuyển lên cho B số tiền 22.206.000đ. Cụ thể từng tài khoản tổng tham gia cá cược như sau:

3.1 Tài khoản tổng SDEFCCCC cá cược 10.000đ/01 điểm với tài khoản SDEFCCCC001, SDEFCCCC002; cá cược 20.000đ/01 điểm với các tài khoản SDEFCCCC005, SDEFCCCC006, SDEFCCCC007, SDEFCCCC008, SDEFCCCC009; tài khoản SDEFCCCC004 cá cược 90.000đ/ 01 điểm, G tham gia các hình thức cá cược 3.662 lượt (trong đó có 148 trận bóng đá và các hình thức đánh bạc khác qua mạng Internet) có tổng số điểm giao dịch là 98.944 điểm, tương đương 4.305.295.000đồng, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 4.639.875.200đồng. Trong 148 trận bóng đá có tổng số tiền đánh bạc là 1.619.879.200đồng, trong đó **76** trận số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ (Năm triệu đồng) đến 20.208.600đồng, có tổng số tiền đánh bạc là 930.519.200đồng. Tổng kết G đã thắng được từ các con bạc số tiền 4.991.000đ, phải chuyển cho B số tiền 2.994.600đồng, hưởng lợi số tiền 1.996.400 đồng, cụ thể các trận cá cược ở từng tài khoản máy như sau:

- Tài khoản SDEFCCCC001 (01 điểm = 10.000đ)

Trong ngày 20/10/2018, tài khoản cá cược 11 đợt của 04 trận bóng đá với số tiền đánh bạc 130 điểm x 20.000đ = 2.600.000đ; kết quả trong thời gian sử dụng tài khoản này đánh bạc, Tài khoản SDEFCCCC001 thua 9,8 điểm x 20.000đ = 196.000đ, không có trận nào đánh bạc có số tiền từ 5.000.000đồng trở lên.

- Tài khoản SDEFCCCC002 (01 điểm = 10.000đ)

Từ ngày 12/10/2018 đến 14/10/2018, tài khoản cá cược 61 đợt của 42 trận bóng đá với tổng số tiền đánh bạc 18.723,5 điểm x 10.000đ = 187.235.000đ (Một trăm tám mươi bảy triệu hai trăm ba mươi lăm ngàn đồng); kết quả trong thời gian sử dụng tài khoản này đánh bạc, tài khoản thắng 349,58 điểm x 10.000đ = 3.495.800đ. Trong 42 trận có **12** trận đánh bạc có số tiền từ 5.000.000đ (Năm triệu đồng) trở lên và số tiền đánh bạc của 12 trận là 121.510.000 đồng.

- Tài khoản SDEFCCCC004 (01 điểm = 90.000đ)

Từ ngày 12/10/2018 đến 23/10/2018, tài khoản đã tham gia 3.386 lượt cược, với tổng số điểm cược 35.907,5 điểm x 90.000đ = 3.231.675.000đồng để chơi đánh bạc dưới hình thức đánh Keno trên mạng Internet và 04 trận bóng đá, tổng kết tài khoản đã thắng với số tiền 18.980.000đồng. Quá trình điều tra đã làm rõ tài khoản SDEFCCCC004 cá cược 08 đợt 04 trận bóng đá với tổng số tiền đánh bạc 290 điểm x 90.000đ = 26.100.000đồng; kết quả trong thời gian sử dụng tài khoản này đánh bạc đã thua 84 điểm x 90.000đ = 7.560.000đồng. Trong 04 trận có **02** trận đánh bạc có số tiền từ 5.000.000đ trở lên và số tiền đánh bạc của 02 trận 06 đợt là 18.900.000đồng.

- Tài khoản SDEFCCCC005 (01 điểm = 20.000đ)

Từ ngày 12/10/2018 đến 23/10/2018, tài khoản cá cược 40 đợt của 36 trận bóng đá với tổng số tiền đánh bạc 18.790,1 điểm x 20.000đ = 375.802.000đ (Ba trăm bảy mươi lăm triệu tám trăm lẻ hai ngàn đồng); kết quả trong thời gian trên

tài khoản này tham gia đánh bạc thua $1.353,4 \text{ điểm} \times 20.000\text{đ} = 27.068.000\text{đ}$. Trong 36 trận có **30** trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ trở lên và số tiền đánh bạc của 30 trận là 362.542.000 đồng; trong 30 trận này có 02 trận số tiền đánh bạc trong cùng một trận từ 20.000.000 đồng trở lên, cụ thể như sau: *(liệt kê theo thứ tự của 30 trận nêu trên)*

(05) Trận Barnsley - Luton Town, tham gia cá cược ngày 13/10/2018 Số tiền đánh bạc trong trận này là 40.417.000đồng.

(08) Trận Envigado FC - Deportivo Pasto, tham gia cá cược ngày 18/10/2018 số tiền đánh bạc trong trận này là 22.716.800đồng.

- Tài khoản SDEFCCCC006 (01 điểm = 20.000đ).

Từ ngày 12/10/2018 đến 21/10/2018, Tài khoản cá cược 70 đợt của 62 trận bóng đá với tổng số tiền đánh bạc $33.012 \text{ điểm} \times 20.000\text{đ} = 660.411.200\text{đ}$; kết quả trong thời gian trên tài khoản tham gia đánh bạc thắng 649,28 điểm $\times 20.000\text{đ} = 12.985.600\text{đ}$. Trong 62 trận có **51** trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ trở lên và số tiền đánh bạc của 51 trận là 629.531.200 đồng; trong 51 trận này có 04 trận số tiền đánh bạc trong cùng một trận từ 20.000.000 đồng trở lên, cụ thể như sau: *(liệt kê theo thứ tự của 51 trận nêu trên)*

(14) Trận Colon de Santa Fe - CA River Plate, tham gia cá cược ngày 19/10/2018 Số tiền đánh bạc trong trận này là 37.680.000đ.

(21) Trận FC Zurich - Bayern Munchen, tham gia cá cược ngày 17/10/2018. Số tiền đánh bạc trong trận này là 25.544.000đ.

(45) Trận SSV Jahn Regensburg - Darmstadt 98, tham gia cá cược ngày 13/10/2018, Số tiền đánh bạc trong trận này là 32.940.000đồng.

(51) Trận West Ham United - Tottenham Hotspur, tham gia cá cược ngày 20/10/2018, số tiền đánh bạc trong trận này là 20.000.000đồng.

- Tài khoản SDEFCCCC007 (01 điểm = 20.000đ).

Trong ngày 22/10/2018, tài khoản cá cược 13 đợt của 09 trận bóng đá với tổng số tiền đánh bạc $5.487 \text{ điểm} \times 20.000\text{đ} = 109.738.000\text{đồng}$; kết quả trong thời gian trên tài khoản này tham gia đánh bạc thắng 394,6 điểm $\times 20.000\text{đ} = 7.892.000\text{đồng}$. Trong 09 trận có 06 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ trở lên và số tiền đánh bạc của 06 trận là 97.338.000đồng, trong 06 trận này có 01 trận số tiền đánh bạc trong cùng một trận từ 20.000.000 đồng trở lên, cụ thể như sau: *(liệt kê theo thứ tự của 06 trận nêu trên)*

(03) Trận Libertad (R) - Independiente FBC (R), tham gia cá cược ngày 22/10/2018, Số tiền đánh bạc trong trận này là 21.138.000đồng.

- Tài khoản SDEFCCCC008 (01 điểm = 20.000đ).

Từ ngày 19/10/2018 đến 22/10/2018, tài khoản cá cược 04 trận bóng đá với tổng số tiền đánh bạc $1.606 \text{ điểm} \times 20.000\text{đ} = 32.120.000\text{đ}$; kết quả trong thời gian trên tài khoản này tham gia đánh bạc thắng 456 điểm $\times 20.000\text{đ} = 9.120.000\text{đ}$. Trong 04 trận có **03** trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ trở lên và số tiền đánh bạc của 03 trận là 28.120.000 đồng.

- Tài khoản SDEFCCCC009 (01 điểm = 20.000đ).

Ngày 20/10/2018, tài khoản cá cược 04 trận bóng đá với tổng số tiền đánh bạc $1.728 \text{ điểm} \times 20.000\text{đ} = 34.560.000\text{đ}$; kết quả trong thời gian trên tài khoản này tham gia đánh bạc thua $357 \text{ điểm} \times 20.000\text{đ} = 7.140.000\text{đ}$. Trong 04 trận có 02 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ trở lên và số tiền đánh bạc của **02** trận là 30.620.000đ.

3.2 Tài khoản tổng SDEFCCAA chịu trách nhiệm 10.000đ/01 điểm, riêng tài khoản SDEFCCAA007 chịu trách nhiệm 20.000đ/01 điểm, bị cáo G tham gia cá cược 1.451 lượt trên 342 trận bóng đá với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 1.269.733.400đ, trong đó có 53 trận số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ đến 22.680.000đ, tổng số tiền đánh bạc của 133 trận bóng đá này là 411.281.800đ. Tổng kết G đã thắng được từ các con bạc số tiền 32.020.000đ, phải chuyển cho B số tiền 19.212.000đ, hưởng lợi số tiền 12.808.000đ, cụ thể các trận cá cược ở từng tài khoản máy như sau:

- Tài khoản SDEFCCAA000 (01 điểm = 10.000đ).

Từ ngày 12/10/2018 đến 22/10/2018, tài khoản cá cược 40 đợt của 37 trận bóng đá với tổng số tiền đánh bạc $5.725,03 \text{ điểm} \times 10.000\text{đ} = 57.250.300\text{đ}$; kết quả trong thời gian sử dụng tài khoản này đánh bạc đã thắng $514,03 \text{ điểm} \times 10.000\text{đ} = 5.140.300\text{đ}$ và không có trận nào đánh bạc có số tiền từ 5.000.000đ trở lên.

- Tài khoản SDEFCCAA005 (01 điểm = 10.000đ).

Từ ngày 14/10/2018 đến 22/10/2018, tài khoản cá cược 764 đợt của 232 trận bóng với tổng số tiền đánh bạc 401.645.000đ; kết quả trong thời gian sử dụng tài khoản này đánh bạc đã thua 5.791.000đ. Trong 232 trận có **18** trận với số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ trở lên và số tiền đánh bạc của 18 trận này là 112.469.000đ.

- Tài khoản SDEFCCAA007 (01 điểm = 20.000đ).

Đặng Hoài P giao cho Nguyễn Đậu Hoàng G, G khai giao cho B (không rõ nhân thân, lai lịch) tài khoản SDEFCCAA007 (1.000 điểm - mỗi điểm là 20.000đ, tương đương 20.000.000đ) để đánh bạc. Từ ngày 13/10/2018 đến 22/10/2018, tài khoản trên cá cược 96 đợt của 70 trận bóng đá với tổng số tiền đánh bạc $4.539,7 \text{ điểm} \times 20.000\text{đ} = 90.783.400\text{đ}$; kết quả trong thời gian trên tài khoản này tham gia đánh bạc thắng $417,83 \text{ điểm} \times 20.000\text{đ} = 8.356.600\text{đ}$, không có trận nào đánh bạc có số tiền từ 5.000.000đ trở lên.

- Tài khoản SDEFCCAA009 (01 điểm = 10.000đ).

Từ ngày 12/10/2018 đến 20/10/2018, Tài khoản cá cược 10 đợt trên 07 trận bóng đá có tổng số tiền đánh bạc $1.443 \text{ điểm} \times 10.000\text{đ} = 1.443.000\text{đ}$; kết quả trong thời gian sử dụng tài khoản này thua $80 \text{ điểm} \times 10.000\text{đ} = 800.000\text{đ}$ (Tám trăm ngàn đồng), không có trận nào đánh bạc có số tiền từ 5.000.000đ trở lên.

- Tài khoản SDEFCCAA014 (01 điểm = 10.000đ).

Từ ngày 12/10/2018 đến ngày 18/10/2018, tài khoản cá cược 175 đợt trên 119 trận bóng đá có tổng số tiền đánh bạc $49.605,49 \text{ điểm} \times 10.000\text{đ} = 496.054.900\text{đ}$; kết quả trong thời gian trên tài khoản này tham gia đánh bạc thua $2.680,48 \text{ điểm} \times 10.000\text{đ} = 26.804.800\text{đ}$. Trong 119 trận bóng đá có **35** trận bóng có số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ trở lên và số tiền đánh bạc của 35 trận này là 298.812.800 đồng. Trong 35 trận này có 01 trận số tiền đánh bạc trong cùng một trận từ 20.000.000 đồng trở lên, cụ thể như sau: (liệt kê theo thứ tự của 35 trận nêu trên)

(33) Trận Vasco SC - Guardian Angel SC, tham gia cá cược 04 đợt, ngày 18/10/2018 Số tiền đánh bạc trong trận này là 22.680.000đồng.

- Tài khoản SDEFCCAAAAA (01 điểm = 10.000đ).

Tài khoản SDEFCCAAAAA (200 điểm - mỗi điểm là 10.000đ, tương đương 2.000.000đ) để đánh bạc. Tài khoản cá cược 370 đợt của 70 trận bóng đá, kết quả trong thời gian sử dụng tài khoản SDEFCCAAAAA đánh bạc thắng 26 điểm x 10.000đ = 260.000đồng và không có trận nào đánh bạc có số tiền trên 5.000.000đ .

* Tại Công văn số 626 ngày 18/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk cung cấp tên miền bong88.com có địa chỉ thư tín tại Pháp (BL: 34-35).

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 73/2019/HS-ST ngày 22/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quyết định:

Căn cứ Điều 260; khoản 1 Điều 298; khoản 1 Điều 299; Điều 326 Bộ luật Tố tụng hình sự; Tuyên bố các bị cáo: Nguyễn Đậu Hoàng G, Đỗ Tuấn A, Đặng Hoài P, Nguyễn Kim Đ, Trần Thanh D, Nguyễn Duy H, Hồ Trí C, Đào Minh P1, Nguyễn Chí T phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm i, s khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017:

+ Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Đậu Hoàng G 02 (Hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

+ Xử phạt: Bị cáo Đỗ Tuấn A 02 (Hai) năm 03 (ba) tháng tù, được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam ngày 23/10/2018 đến ngày 18/12/2018. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

+ Xử phạt: Bị cáo Đặng Hoài P 02 (Hai) năm 03 (ba) tháng tù, được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam ngày 23/10/2018 đến ngày 18/12/2018. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

+ Xử phạt: Bị cáo Hồ Trí C 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù, được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam ngày 23/10/2018 đến ngày 19/11/2018. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Ngày 25-11-2019 Nguyễn Đậu Hoàng G kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Ngày 27-11-2019 Hồ Trí C kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù.

Ngày 29-11-2019 Đỗ Tuấn A kháng cáo xin được hưởng án treo.

Ngày 28-11-2019 Đặng Hoài P kháng cáo xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm: các bị cáo có kháng cáo vẫn giữ nguyên kháng cáo và trình bày căn cứ kháng cáo là do hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa có ý kiến: Hội đồng xét xử phúc thẩm đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; về nội dung vụ án đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và kháng cáo xin được hưởng án treo của các bị cáo. Do Bản án hình sự

sơ thẩm bỏ lọt tội phạm về tội “*Tổ chức đánh bạc*” và áp dụng sai pháp luật về định khung hình phạt đối với các bị cáo nên đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

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 phúc thẩm nhận định như sau:

[1] Về hành vi phạm tội: vào tháng 8/2018, Nguyễn Đậu Hoàng G gặp đối tượng tên B (*chưa xác định được nhân thân lai lịch*) ở Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh và lấy 02 tài khoản cá độ bóng đá qua mạng internet (*truy cập vào trang Web có tên miền quốc tế là Bong88.com có vị trí máy chủ tại nước Pháp*) có tên đăng nhập lần lượt là SDEFCCCC và SDEFCCAA mỗi tài khoản có 20.000 điểm, mỗi điểm tương ứng với 6.000 đồng (đ) mục đích để trực tiếp cá cược với B và tự ý nâng tiền trên mỗi điểm lên để cá cược với các con bạc khác mà không hưởng hoa hồng gì từ B. Sau đó G giao tài khoản SDEFCCCC cho Đỗ Tuấn A và giao tài khoản SDEFCCAA cho Đặng Hoài P.

Trong thời gian từ ngày 12/10/2018 đến ngày 23/10/2018, các bị cáo Nguyễn Đậu Hoàng G, Đỗ Tuấn A, Đặng Hoài P, Hồ Trí C đã có các hành vi cụ thể:

- Đối với Nguyễn Đậu Hoàng G: Là người trực tiếp lấy các tài khoản cá độ qua mạng Internet từ B để giao cho Đỗ Tuấn A, Đặng Hoài P. Sau đó bị cáo G cũng lấy lại tài khoản nhỏ từ P để trực tiếp đặt cược đánh bạc nhằm mục đích thu lợi bất chính. Tại 02 tài khoản tổng SDEFCCCC và SDEFCCAA, Nguyễn Đậu Hoàng G tham gia cá cược tổng cộng 490 trận bóng và các hình thức đánh bạc khác trên mạng Internet, với tổng số tiền là 5.909.608.600 đồng, trong đó có **129** trận bóng đá có số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ đến 22.680.000đ với tổng số tiền đánh bạc là 1.341.801.000đ; trong 129 trận nêu trên thì có 08 trận có số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần từ 20.000.000 đồng trở lên. Tổng số tiền G thắng được từ các con bạc 37.011.000 đồng (G chưa được nhận số tiền này).

- Đối với các bị cáo Đỗ Tuấn A là người trực tiếp nhận tài khoản cá độ bóng đá từ G, rồi chia các tài khoản đó ra thành các tài khoản nhỏ để giao cho các con bạc. Sau khi lấy tài khoản từ G thì Tuấn A đã tự ý nâng điểm tương ứng với số tiền 20.000 đồng mà không báo cho G biết, cũng không hưởng hoa hồng gì từ G. Sơ không có đủ tiền chung chi thắng thua cho các con bạc nên Tuấn A đã rủ Nguyễn Kim Đ, Trần Thanh D mỗi người tham gia góp 2.000 đồng trên mỗi điểm để chung chi tiền thắng thua với các con bạc. Tại tài khoản tổng SDEFCCCC và tài khoản máy SDEFCCAA014 Tuấn A đánh bạc với tổng số tiền là 6.178.180.000đ. Trong đó có **173 trận** bóng đá số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ đến 45.360.000đ có tổng số tiền đánh bạc là 2.334.791.000 đồng; trong đó có 05 trận cá cược từ

20.000.000 đồng trở lên. Tổng số tiền Tuấn A thua 52.661.400 đồng (bị cáo Tuấn A chưa thanh toán tiền thắng thua cho các con bạc).

- Đối với Đặng Hoài P sau khi có được tài khoản cá cược do trực tiếp nhận tài khoản cá độ bóng đá từ G, rồi chia các tài khoản đó ra thành các tài khoản nhỏ để giao cho các con bạc, bị cáo P tự ý nâng mỗi điểm tương ứng với số tiền 20.000 đồng mà không báo cho G biết và không hưởng hoa hồng gì từ G. Số không đủ tiền chung chi thắng thua với các con bạc nên P rủ Nguyễn Kim Đ và Trần Thanh D cùng góp tiền với mình, trong đó Đ góp 2.000 đồng trên mỗi điểm, D góp 3.000 đồng trên mỗi điểm để chung chi tiền thắng thua với các con bạc. Tại tài khoản tổng SDEFCCAA 1.451 lượt trên 342 trận bóng đá với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 2.004.205.800đ, trong đó có **133 trận** số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ đến 45.360.000đ, trong đó có 09 trận số tiền cá cược từ 20.000.000 đồng trở lên; tổng số tiền đánh bạc của 133 trận bóng đá này là 1.505.486.400 đồng. Tổng kết bị cáo P đã thắng được từ các con bạc số tiền 64.040.000 đồng, phải chuyển trả cho G số tiền 32.020.000 đồng, hưởng lợi số tiền 16.010.000 đồng (P chưa nhận được tiền thắng thua từ các con bạc và cũng chưa thanh toán tiền cho G).

- Đối với Hồ Trí C tham gia 3.386 lượt cược, với tổng số điểm cược $35.907,5 \text{ điểm} \times 100.000\text{đ} = 3.590.750.000$ đồng để chơi đánh bạc dưới hình thức đánh Keno trên mạng Internet và 04 trận bóng đá. Trong đó có 03 trận đánh bạc với số tiền trên 05 triệu đồng và số tiền đánh bạc của 03 trận là $260 \text{ điểm} \times 100.000\text{đ} = 26.000.000$ đồng. Tổng kết C đã thắng với số tiền 4.058.000 đồng, số tiền này C vẫn chưa lấy từ Tuấn A.

Ngoài ra đối với các trường hợp khác mặc dù không có kháng cáo, kháng nghị nhưng do xét thấy cần thiết nên căn cứ Điều 345 của Bộ luật Tố tụng hình sự để xem xét, cụ thể là các trường hợp:

- Đối với Nguyễn Kim Đ tham gia cá cược bóng đá tại tài khoản tổng SDEFCCCC và tài khoản tổng SDEFCCAA có tổng số tiền cá độ bóng đá và đánh bạc khác trên mạng Internet là 7.190.276.000 đồng, trong đó có 242 trận bóng đá có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến 45.360.000 đồng với tổng số tiền đánh bạc là 2.999.775.600 đồng. Tổng số tiền Đ hưởng lợi số tiền 7.402.200đồng nhưng chưa nhận tiền này.

- Đối với Trần Thanh D tham gia cá cược bóng đá tại tài khoản tổng SDEFCCCC và tài khoản tổng SDEFCCAA có tổng số tiền tham gia cá độ bóng đá và đánh bạc khác trên mạng Internet là 7.190.276.000 đồng, trong đó có 242 trận bóng đá có số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ đến 45.360.000đ với tổng số tiền đánh bạc là 2.999.775.600 đồng. Tổng số tiền D hưởng lợi số tiền 10.604.000đồng nhưng D chưa nhận tiền thắng thua từ các con bạc.

- Đối với Nguyễn Duy H nhận 01 tài khoản cá độ từ Đỗ Tuấn A tài khoản có tên SDEFCCCC004 với 400 điểm x 100.000đ = 40.000.000 đồng để giao cho Hồ Chí C tham gia cá cược bóng đá. Bị cáo H có trách nhiệm đi chung chi tiền thắng thua giữa Tuấn A và C, với việc này H đã được Tuấn A trả công số tiền 800.000đ. Từ ngày 12/10/2018 đến 23/10/2018, C đã tham gia cá độ 3.386 lượt cược, với tổng số điểm cược 35.907,5 điểm x 100.000đ = 3.590.750.000đ. Trong đó có 03 trận đánh bạc với số tiền trên 05 triệu đồng và số tiền đánh bạc của 03 trận là 26.000.000 đồng (*H không đủ định lượng để phạm tội tổ chức đánh bạc, nhưng phải chịu tội đánh bạc*).

- Đối với Đào Minh P1 tham gia 764 đợt cược với tổng số điểm cược 40.671 điểm x 20.000đ = 813.420.000 đồng trên 232 trận bóng đá, trong đó có 59 trận cá cược từ 5.000.000đ đến 25.495.000đ với tổng số tiền 515.590.000đ. Tổng kết P1 đã thua với số tiền 11.582.000 đồng, số tiền này P1 vẫn chưa trả cho P.

- Đối với Nguyễn Chí T tham gia 40 lượt cược với tổng số điểm cược 3.935 điểm x 20.000đ = 78.700.000 (Bảy mươi tám triệu bảy trăm ngàn đồng) trên 37 trận bóng đá, trong đó có 02 trận cá cược với số tiền 5.460.000đ và 6.756.000đ. Tổng kết T đã thắng với số tiền 10.444.600 đồng.

Như vậy, hành vi của bị cáo Nguyễn Đậu Hoàng G đã phạm tội “*đánh bạc*” và đồng thời có dấu hiệu phạm vào tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại Điều 321 và Điều 322 của Bộ luật Hình sự 2015; các bị cáo Đỗ Tuấn A, Đặng Hoài P có dấu hiệu phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*” bởi đã tổ chức đánh bạc mà có nhiều lần số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần từ 20 triệu đồng trở lên theo tình tiết định tội tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự; các bị cáo Nguyễn Kim Đ, Trần Thanh D, Nguyễn Duy H, Hồ Trí C, Đào Minh P1, Nguyễn Chí T đã phạm vào tội “*Đánh bạc*” quy định tại Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo Hướng dẫn tại khoản 5 Mục I Công văn 64/TANDTC-PC ngày 03-4-2019 và Công văn 196/TANDTC-PC ngày 04-09-2018 của Tòa án nhân dân tối cao thì tất cả các bị cáo trong vụ án này đã sử dụng mạng Internet đánh bạc trực tuyến không được phép hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để đánh bạc, nên có căn cứ để áp dụng tình tiết định khung là “*sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội*”.

[2] Xem xét đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm thì thấy Bản án sơ thẩm có dấu hiệu đã bỏ lọt tội phạm. Hơn nữa tất cả các bị cáo đã “*sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội*”; đây là tình tiết định khung tại khoản 2 Điều 321 và Điều 322 của Bộ luật Hình sự, nhưng bản án sơ thẩm áp dụng khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự là sai lầm trong việc áp dụng pháp luật. Do có căn cứ để cho rằng bản án sơ thẩm bỏ

lọt tội phạm về tội nặng hơn và có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật, nhưng trong trường hợp này chỉ có một số bị cáo kháng cáo theo hướng giảm nhẹ hình phạt; trong Bản sơ thẩm còn có nhiều bị cáo khác đã bị áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, không có kháng cáo kháng nghị. Do tại phiên tòa phúc thẩm không có kháng cáo kháng nghị tăng nặng và đồng thời các bị cáo khác trong cùng bản án này được cho hưởng án treo không có kháng cáo, kháng nghị và cho đến nay phần bản án đó đã có hiệu lực pháp luật, nên HĐXX phúc thẩm không có thẩm quyền xét xử phần bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật và không thể ra bản án phúc thẩm bất lợi cho các bị cáo. Để vụ án được xem xét lại toàn diện và đảm bảo tuân thủ pháp luật thì Kiểm sát viên tham gia phiên tòa cần Kiến nghị đến Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng thời HĐXX phúc thẩm Kiến nghị đến Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại toàn bộ vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm.

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo thì thấy các bị cáo kháng cáo đã được bản án sơ thẩm áp dụng định khung hình phạt nhẹ để xét xử; các bị cáo phạm tội nhiều lần; đồng thời tại phiên tòa phúc thẩm không có tình tiết giảm nhẹ gì mới; hơn nữa do vụ án đang phải Kiến nghị người có thẩm quyền xem xét theo thủ tục Giám đốc thẩm theo hướng tăng nặng, nên không chấp nhận tất cả các kháng cáo, giữ nguyên hình phạt của bản án sơ thẩm.

[4] Do kháng cáo không được chấp nhận nên các bị cáo có kháng cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 và Điều 345 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Đậu Hoàng G, Đỗ Tuấn A, Đặng Hoài P, Hồ Trí C về xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo, giữ nguyên hình phạt của Bản án sơ thẩm.

Kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét theo thủ tục Giám đốc thẩm theo hướng hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số 73/2019/HS-ST ngày 22/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Bản án hình sự phúc thẩm này để điều tra lại theo quy định của pháp luật.

3. Án phí hình sự phúc thẩm các bị cáo Nguyễn Đậu Hoàng G, Đỗ Tuấn A, Đặng Hoài P, Hồ Trí C phải chịu mỗi người là 200.000 đồng.

4. Các quyết định khác còn lại của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực từ ngày hết thời hiệu kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:

- Vụ Giám đốc kiểm tra I, TAND tối cao;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Đắk Lắk;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;
- Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Đắk Lắk;
- Phòng HSNV - Công an tỉnh Đắk Lắk; ;
- Cơ quan CSTHAHS - Công an t. Đắk Lắk;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;
- Cục THADS tỉnh Đắk Lắk;
- Các Bị cáo; Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu HSVA, LT.

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

Nguyễn Tấn Long