

Bản án số: **255/2024/HS-PT**
Ngày: 31/5/2024

**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 **Nguyễn Chí Công**

Các Thẩm phán: ông **Phạm Tấn Hoàng** và ông **Phạm Tồn**

- Thư ký phiên tòa: bà **Văn Thị Mỹ Thảo** – Thư ký 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 **Đặng Thọ Định** - Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử công khai theo thủ tục phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 197/2024/TLPT-HS ngày 22 tháng 4 năm 2024, đối với bị cáo Nguyễn Thanh L và đồng phạm bị Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xét xử sơ thẩm về tội “*Tổ chức đánh bạc*”, “*Đánh bạc*”, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 16/2024/HS-ST ngày 11/3/2024.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Nguyễn Thanh L, sinh ngày 07/7/1987, tại tỉnh Thừa Thiên Huế; nơi ĐKNKTT và chỗ ở hiện nay: số B kiệt E H, phường A, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1959 và bà Phan Thị Thanh N sinh năm 1966; có vợ là Nguyễn Thùy Tố N1, sinh năm 1986 và 03 con; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: ngày 22/02/2006, bị Cơ quan điều tra Công an thành phố H khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “*Cố ý gây thương tích*”; ngày 10/4/2006, được đình chỉ điều tra vụ án vì lý do người bị hại rút đơn đề nghị khởi tố, sau đó bị xử phạt hành chính số tiền 400.000 đồng; chấp hành xong (nộp tiền phạt) ngày 25/4/2006.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 15/11/2022 đến ngày 22/12/2022 được thay đổi biện pháp ngăn chặn “*Bảo lãnh*”, có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Hoàng Bảo N2, sinh ngày 10/7/1990, tại tỉnh Thừa Thiên Huế; nơi ĐKNKTT và chỗ ở: số D kiệt A T, phường T, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: Trình được viên; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông

Nguyễn Văn T, sinh năm 1967 và bà Hoàng Thị Đông P, sinh năm 1970; có vợ là Nguyễn Thị Quỳnh H1, sinh năm 1993 và 01 con; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 15/11/2022 đến ngày 24/11/2022 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

3. Huỳnh Trọng N3, sinh ngày 11/7/1990, tại tỉnh Thừa Thiên Huế; nơi ở hiện tại: số B kiệt F P, phường P, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: Nhân viên kinh doanh; trình độ văn hóa (học vấn): 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh Văn L1, sinh năm 1961 và bà Trương Thị T1, sinh năm 1962; có vợ là Trần Thị N4, sinh năm 1991 và 02 con; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

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 9 giờ 45 phút và 16 giờ 15 phút ngày 14/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh T tiến hành khám xét tại số B kiệt E đường H, phường A, thành phố H và tại số A kiệt A đường Đ, phường A, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế, phát hiện bắt giữ Nguyễn Thanh L và Trần Văn Bên E đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và các hình thức đánh bạc khác được, thua bằng tiền trên mạng Internet.

Quá trình điều tra, các bị cáo và đồng phạm khai nhận:

- Đối với Lê Bá N5:

Khoảng thời gian cuối tháng 7 năm 2022, Lê Bá N5 (tên thường gọi T2) được đối tượng tên “Tí” (không xác định được nhân thân, địa chỉ cụ thể) thuê mỗi tháng 5.000.000 đồng để giúp Tí quản lý, điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet cho T3. Nguyên được giao nhiệm vụ quản lý tài khoản cá cược 8QV608 và tính toán, chung chi tiền thắng, thua với cấp dưới sau đó báo lại cho T3. Quá trình làm việc cho T3, N5 biết T3 nhận tài khoản 8QV608 từ cấp trên, trong tài khoản có 100.000 đô, quy ước 01 đô là 10.000 đồng, tiền hoa hồng bóng đá 1.2%, tiền hoa hồng game khác là 0.7% trên tổng số đô đặt cược trên tài khoản. Theo yêu cầu của T3, khoảng cuối tháng 7 năm 2022 N5 trực tiếp giao tài khoản cá cược 8QV608 cho Nguyễn Thanh L, trong tài khoản có 100.000 đô, quy ước 01 đô là 10.000 đồng, tiền hoa hồng bóng đá 1.0%, tiền hoa hồng game là 0.5% trên tổng số đô đặt cược trên tài khoản.

- Đối với Nguyễn Thanh L:

Khoảng cuối tháng 7/2022, Nguyễn Thanh L liên hệ với Lê Bá N5 nhận tài khoản cá cược 8QV608 để đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web: viva88.com với tổng điểm cược 100.000 đô, quy ước 01 đô là 10.000 đồng, với mục đích dùng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá và các loại hình đánh bạc khác (game online, keno...). Tiền hoa hồng mà L

nhận đối với bóng đá là 1.0% và tiền hoa hồng đối với game là 0.5% trên tổng số tiền đặt cược.

Sau khi nhận tài khoản 8QV608 từ Nguyên, Nguyễn Thanh L tách ra thành nhiều tài khoản cấp dưới rồi tăng mức giá đô lên từ 13.000 đồng đến 40.000 đồng trước khi giao lại cho cấp dưới để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tiền hoa hồng L trả cho cấp dưới từ 1.1% - 1.2% đối với bóng đá và game là từ 0.5% - 0.6% trên tổng số tiền đặt cược. Việc thanh toán tiền thắng, thua bằng tiền mặt được thực hiện vào thứ hai, thứ ba hàng tuần.

Từ tài khoản 8QV608, L tách thành các tài khoản như sau:

- Tài khoản 8QV6080A giao cho đối tượng Đ, trong tài khoản có 5.000 đô, quy ước 01 đô là 15.000 đồng, tiền hoa hồng bóng đá là 1.2%, tiền hoa hồng game là 0.6%.

- Tài khoản 8QV6080D giao cho đối tượng L2, trong tài khoản có 3.000 đô, quy ước 01 đô là 14.000 đồng, tiền hoa hồng bóng đá là 1.1%, tiền hoa hồng game là 0.5%.

- Tài khoản 8QV60800 giao cho bị cáo Nguyễn Thị Minh L3, trong tài khoản có 1.000 đô, quy ước 01 đô là 20.000 đồng, tiền hoa hồng bóng đá là 1.2%, tiền hoa hồng game là 0.6%.

- Tài khoản 8QV60801 giao cho đối tượng Đ1, trong tài khoản có 5.000 đô, quy ước 01 đô là 20.000 đồng, tiền hoa hồng bóng đá là 1.2%, tiền hoa hồng game là 0.5%.

- Tài khoản 8QV60802 giao cho đối tượng Cu B, trong tài khoản có 1.000 đô, quy ước 01 đô là 20.000 đồng, tiền hoa hồng bóng đá là 1.2%, tiền hoa hồng game là 0.6%.

- Tài khoản 8QV60822 giao cho đối tượng L4, trong tài khoản có 5.000 đô, quy ước 01 đô là 20.000 đồng, tiền hoa hồng bóng đá là 1.2%, tiền hoa hồng game là 0.6%.

- Tài khoản 8QV60853 giao cho bị cáo Huỳnh Trọng N3, trong tài khoản có 2.500 đô, quy ước 01 đô là 35.000 đồng, tiền hoa hồng bóng đá là 1.2%, tiền hoa hồng game là 0.6%.

- Tài khoản 8QV60857 và 8QV60889 giao cho bị cáo Nguyễn Hoàng Bảo N2, trong tài khoản có 2.000 đô và 7.000 đô, quy ước 01 đô là 20.000 đồng, tiền hoa hồng bóng đá là 1.2%, tiền hoa hồng game là 0.6%.

- Tài khoản 8QV60863 giao cho đối tượng T4, trong tài khoản có 3.000 đô, quy ước 01 đô là 25.000 đồng, tiền hoa hồng bóng đá là 1.2%, tiền hoa hồng game là 0.6%.

- Tài khoản: 8QV60870, 8QV60871, 8QV60872, 8QV60874 giao cho bị cáo Trần Văn B1 Em, với mỗi tài khoản có 5.000 đô, quy ước 01 đô là 15.000 đồng, tiền hoa hồng bóng đá là 1.2%, tiền hoa hồng game là 0.6%. Riêng đối với tài

khoản 8QV60875 giao cho bị cáo Trần Văn B1 Em, quy ước 01 đô là 13.000 đồng, tiền hoa hồng bóng đá là 1.1%, tiền hoa hồng game là 0.5%.

- Tài khoản 8QV60886 giao cho đối tượng R, trong tài khoản có 1.000 đô, quy ước 01 đô là 40.000 đồng, tiền hoa hồng bóng đá là 1.2%, tiền hoa hồng game là 0.6%.

- Tài khoản 8QV60833001 giao cho đối tượng T5, trong tài khoản có 1.000 đô, quy ước 01 đô là 30.000 đồng, tiền hoa hồng bóng đá là 1.2%, tiền hoa hồng game là 0.6%.

- Đối với các tài khoản: 8QV6080B, 8QV60833002, 8QV60826, L giữ lại để trực tiếp tự đánh bạc với nhà cái.

Để quản lý hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, L đã sử dụng điện thoại di động của mình có kết nối mạng Internet, wifi,... để thực hiện hành vi phạm tội.

- Đối với các bị cáo và đối tượng cấp dưới, sau khi nhận các tài khoản cá cược từ bị cáo Nguyễn Thanh L thì tiếp tục tách thành nhiều tài khoản lẻ để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

1. Về hành vi tổ chức đánh bạc của các bị cáo:

1.1. Về hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thanh L:

Căn cứ tài liệu, dữ liệu trích xuất chi tiết các trận cá cược và lời khai nhận của bị cáo: từ ngày 01/10/2022 – 13/11/2022, Nguyễn Thanh L đã đồng phạm cùng nhà cái tổ chức đánh bạc qua mạng Internet trên tổng số 64 tài khoản; trong đó, có 08 tài khoản đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể như sau:

01. Đối với tài khoản 8QV60889000 (bóng đá và keno):

Nguyễn Thanh L đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là $(4.451 \text{ đô} + 98.684 \text{ đô}) \times 10.000 \text{ đồng} = 1.031.350.000 \text{ đồng}$. Trong đó, có 7 ngày có số tiền dùng đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 912.730.000 đồng. Vì vậy, Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức đánh bạc với số tiền là 912.730.000 đồng.

02. Đối với tài khoản 8QV60889006 (bóng đá và keno):

Nguyễn Thanh L đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là $(572 \text{ đô} + 89.362 \text{ đô}) \times 10.000 \text{ đồng} = 899.340.000 \text{ đồng}$. Trong đó, có 03 ngày số tiền dùng đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 893.620.000 đồng. Vì vậy, Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức đánh bạc với số tiền là 893.620.000 đồng.

03. Đối với tài khoản 8QV60889009 (keno):

Tổng số đô đặt cược là 5.563 đô; thua 2.436,48 đô; thắng 3.025 đô. Do đó, Nguyễn Thanh L đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là $5.563 \text{ đô} \times 10.000 \text{ đồng} = 55.630.000 \text{ đồng}$. Trong đó, có 01 ngày số tiền dùng đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 23.590.000 đồng.

04. Đối với tài khoản 8QV60871000 (bóng đá):

Tổng số đô đặt cược là 54.573 đô; thua 20.406,8 đô; thắng 21,479 đô. Do đó, Nguyễn Thanh L đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là $54.573 \text{ đô} \times 10.000 \text{ đồng} = 545.730.000 \text{ đồng}$. Trong đó, 04 trận có số tiền đặt cược từ 20.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 119.500.000 đồng. Vì vậy, Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức đánh bạc với số tiền là 119.500.000 đồng.

05. Đối với tài khoản 8QV60874001 (bóng đá và keno):

* Đối với bóng đá: tổng số đô đặt cược là 10.239 đô; thua 3.102,38 đô; thắng 4.187,41 đô.

* Đối với keno: tổng số đô đặt cược là 23.556 đô; thua 79,8 đô; thắng 30.72,23 đô.

Nguyễn Thanh L đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là $(10.239 \text{ đô} + 23.556 \text{ đô}) \times 10.000 \text{ đồng} = 337.950.000 \text{ đồng}$. Trong đó, có 03 ngày số tiền dùng đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 223.040.000 đồng. Vì vậy, Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức đánh bạc với số tiền là 223.040.000 đồng.

06. Đối với tài khoản 8QV60874004 (bóng đá và keno):

* Đối với bóng đá: tổng số đô đặt cược là 96.065 đô; thua 31.240,85 đô; thắng 26.534,49 đô.

* Đối với keno: tổng số đô đặt cược là 22.068 đô; thua 984,34 đô; thắng 999,36 đô.

Vì vậy, Nguyễn Thanh L đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là $(96.065 \text{ đô} + 22.068 \text{ đô}) \times 10.000 \text{ đồng} = 1.181.330.000 \text{ đồng}$. Trong đó, có 04 trận và 03 ngày có số tiền đặt cược, tiền dùng đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 281.710.000 đồng. Vì vậy, Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức đánh bạc với số tiền là 281.710.000 đồng.

07. Đối với tài khoản 8QV60853001 (bóng đá và keno):

* Đối với bóng đá: tổng số đô đặt cược là 1.519 đô; thua 1.621,5 đô; thắng 400 đô.

* Đối với keno: tổng số đô đặt cược là 2.821 đô; thua 2.115,6 đô; thắng 1.656 đô.

Do đó, Nguyễn Thanh L đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là $(1.519 \text{ đô} + 2.821 \text{ đô}) \times 10.000 \text{ đồng} = 43.400.000 \text{ đồng}$. Trong đó, có 01 ngày số tiền đặt cược, tiền dùng đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 25.230.000 đồng. Vì vậy, Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức đánh bạc với số tiền là 25.230.000 đồng.

08. Đối với tài khoản 8QV6080A009 (bóng đá và keno):

* Đối với bóng đá: tổng số đô đặt cược là 4.191 đô; thua 1.318,23 đô; thắng 1.814,6 đô.

* Đối với keno: tổng số đô đặt cược là 18.921 đô; thua 9.989,92 đô; thắng 11.265,6 đô.

Do đó, Nguyễn Thanh L đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là $(4.191 \text{ đô} + 18.921 \text{ đô}) \times 10.000 \text{ đồng} = 231.120.000 \text{ đồng}$. Trong đó, có 2 ngày số tiền dùng đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 168.640.000 đồng. Vì vậy, Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức đánh bạc với số tiền là 168.640.000 đồng.

Như vậy, bị cáo Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức đánh bạc trên các tài khoản này (8 tài khoản) với tổng số tiền là: 912.730.000 đồng + 893.620.000 đồng + 23.590.000 đồng + 119.500.000 đồng + 223.040.000 đồng + 281.710.000 đồng + 25.230.000 đồng + 168.640.000 đồng = 2.648.060.000 đồng (hai tỷ, sáu trăm bốn mươi tám triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng), bị cáo L không thu lợi bất chính.

1.2. Về hành vi tổ chức đánh bạc của Lê Bá N5:

Lê Bá N5 được đối tượng T3 thuê để quản lý, điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho T3 ở trên tài khoản tổng 8QV608. Do đó, N5 đã đồng phạm với nhà cái về tội “Tổ chức đánh bạc” trên 08 tài khoản do bị cáo Nguyễn Thanh L tổ chức đánh bạc cho cấp dưới với tổng số tiền là 2.648.060.000 đồng.

Ngoài ra, căn cứ vào dữ liệu trích xuất chi tiết từ ngày 01/10/2022 đến ngày 13/11/2022, trên 05 tài khoản do bị cáo Nguyễn Thanh L quản lý, L trực tiếp đánh bạc với nhà cái, trong đó 02 tài khoản đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể như sau:

01. Đối với tài khoản 8QV6080B027 (bóng đá): tổng số đô đặt cược là 199.155 đô; thắng 69.234,97 đô; thua 81.260,23 đô.

Lê Bá N5 đã đồng phạm với nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là: $199.155 \text{ đô} \times 10.000 \text{ đồng} = 1.991.550.000 \text{ đồng}$. Trong đó, có 20 trận bóng đá số tiền đặt cược từ 20.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 602.120.000 đồng. Vì vậy, Lê Bá N5 phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức đánh bạc với số tiền là 602.120.000 đồng.

02. Đối với tài khoản 8QV6080B060 (bóng đá): tổng số đô đặt cược là 755.819 đô; thắng 271.304,5 đô; thua 300.783,88 đô.

Lê Bá N5 đã đồng phạm với nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là $755.819 \text{ đô} \times 10.000 \text{ đồng} = 7.558.190.000 \text{ đồng}$. Trong đó, có 82 trận bóng đá số tiền dùng đặt cược từ 20.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 2.182.370.000 đồng. Vì vậy, Lê Bá N5 phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức đánh bạc với số tiền là 2.182.370.000 đồng. Như vậy, Lê Bá N5 đồng phạm với nhà cái về tội “Tổ chức đánh bạc” trên tài khoản tổng 8QV608 ở trên 08 tài khoản do bị cáo Nguyễn Thanh L chịu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức

đánh bạc và 02 tài khoản do bị cáo L trực tiếp đánh bạc, với tổng số tiền là 2.648.060.000 đồng + 602.120.000 đồng + 2.182.370.000 đồng = 5.432.550.000 đồng (năm tỷ, bốn trăm ba mươi hai triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng), bị cáo thu lợi bất chính 52.643.620 đồng.

2. Về hành vi đánh bạc của các bị cáo:

2.1. Về hành vi đánh bạc của Nguyễn Thanh L:

a) Hành vi nâng đô lên để đánh bạc:

Nguyễn Thanh L lấy tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 10.000 đồng, sau khi chia thành nhiều tài khoản nhỏ và giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là từ 13.000 đồng đến 40.000 đồng. Như vậy, L nâng giá 01 đô thêm từ 3.000 đồng đến 30.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Căn cứ dữ liệu trích xuất chi tiết đã xác định: từ ngày 01/10/2022 đến ngày 13/11/2022, Nguyễn Thanh L đã đánh bạc với cấp dưới cụ thể như sau:

01. Đối với tài khoản 8QV6088900A (bóng đá và K): tài khoản có 70 lượt trận với tổng số 105 lượt đánh bóng và 01 lượt đánh keno có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(28.811 \text{ đô} + 12.036,72 \text{ đô} + 30 \text{ đô}) \times 10.000 \text{ đồng} = 408.777.200 \text{ đồng}$. Trong đó, có 43 trận có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 333.927.200 đồng. Do vậy, bị cáo Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 333.927.200 đồng. Ngoài ra, còn có 27 trận và 01 ngày số tiền dùng đánh bạc các lần đều dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 74.850.000 đồng nên bị cáo không phải chịu trách nhiệm hình sự về các lần này.

02. Đối với tài khoản 8QV6088900C (bóng đá): tài khoản có 56 lượt trận với tổng số 76 lượt đánh có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(20.321 \text{ đô} + 5.931,36 \text{ đô}) \times 10.000 \text{ đồng} = 262.523.600 \text{ đồng}$. Trong đó, có 24 trận có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 172.090.000 đồng. Do vậy, bị cáo Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 172.090.000 đồng. Ngoài ra, còn có 32 trận số tiền đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng nên không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự.

03. Đối với tài khoản 8QV6088900E (bóng đá): tài khoản có 90 lượt trận với tổng số 140 lượt đánh có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(40.339 \text{ đô} + 14.517,23 \text{ đô}) \times 10.000 \text{ đồng} = 548.563.400 \text{ đồng}$. Trong đó, có 55 trận có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 438.333.400 đồng. Do vậy, bị cáo Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 438.333.400 đồng

04. Đối với tài khoản 8QV6088900F (bóng đá và keno):

Tài khoản có 82 lượt trận với tổng số 112 lượt đánh bóng và 2 lượt đánh keno có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(23.618 \text{ đô} + 9.139,54 \text{ đô} + 35 \text{ đô}) \times 10.000 \text{ đồng} = 327.925.400 \text{ đồng}$. Trong đó, có 27 trận có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 183.170.000 đồng.

Do vậy, bị cáo Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 183.170.000 đồng. Ngoài ra, còn có 55 trận và 2 ngày số tiền đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng, không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự.

05. Đối với tài khoản 8QV60857000 (bóng đá và keno):

Tài khoản có 455 lượt trận với tổng số 794 lượt đánh bóng và 9 lượt đánh keno có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(17.299 \text{ đô} + 6.698,71 \text{ đô} + 39 \text{ đô}) \times 10.000 \text{ đồng} = 240.367.100 \text{ đồng}$. Trong đó, có 6 trận có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 41.296.000 đồng. Do vậy, bị cáo Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 41.296.000 đồng. Ngoài ra, còn có 449 trận và 08 ngày số tiền đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng, không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự.

06. Đối với tài khoản 8QV60889000 (bóng đá và keno):

Tài khoản có 90 lượt trận với tổng số 243 lượt đánh bóng và 31 lượt đánh keno có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(4.451 \text{ đô} + 1.843,95 \text{ đô}) + (98.684 \text{ đô} + 4.940,44 \text{ đô}) \times 10.000 \text{ đồng} = 1.099.193.900 \text{ đồng}$. Trong đó có 01 trận và 13 ngày có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên (có 05 ngày số tiền đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên) với tổng số tiền 1.049.324.400 đồng. Do vậy, bị cáo Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 1.049.324.400 đồng. Ngoài ra, còn có 89 trận và 2 ngày số tiền đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng, không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự.

07. Đối với tài khoản 8QV60889001 (bóng đá và keno):

Tài khoản có 130 lượt trận với tổng số 182 lượt đánh bóng và 31 lượt đánh keno có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(2.696 \text{ đô} + 898,84 \text{ đô} + 600 \text{ đô}) \times 10.000 \text{ đồng} = 41.948.400 \text{ đồng}$. Trong đó, có 01 trận số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 19.755.000 đồng. Do vậy, bị cáo Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 19.755.000 đồng. Ngoài ra, còn có 129 trận và 22 ngày số tiền đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng, không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự.

08. Đối với tài khoản 8QV60889002 (bóng đá):

Tài khoản có 722 lượt trận với tổng số 1.371 lượt đánh có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $59.691 \text{ đô} + 22.299,39 \text{ đô}) \times 10.000 \text{ đồng} = 819.903.900 \text{ đồng}$. Trong đó, có 13 trận số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 78.460.000 đồng. Do vậy, bị cáo Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 78.460.000 đồng. Ngoài ra, có 709 trận số tiền đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng, không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự.

09. Đối với tài khoản 8QV60889005 (bóng đá và keno):

Tài khoản có 387 lượt trận với tổng số 763 lượt đánh bóng và 26 lượt đánh keno có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(18.777 \text{ đô} + 7.084 \text{ đô}) + (7.034 \text{ đô} + 879 \text{ đô}) \times 10.000 \text{ đồng} = 337.740.000 \text{ đồng}$. Trong đó, có 02 trận và 05 ngày số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 53.603.000 đồng. Do vậy, bị cáo Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 53.603.000 đồng.

10. Đối với tài khoản 8QV60889006 (bóng đá và keno):

Tài khoản có 19 lượt trận với tổng số 53 lượt đánh bóng đá và 6 lượt đánh keno có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(572 \text{ đô} + 205,55 \text{ đô}) + (89.362 \text{ đô} + 13.533,4 \text{ đô}) \times 10.000 \text{ đồng} = 1.036.729.500 \text{ đồng}$. Trong đó, có 03 ngày số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 1.028.954.000 đồng. Do vậy, bị cáo Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 1.028.954.000 đồng.

11. Đối với tài khoản 8QV60889009 (keno): tài khoản có 218 lượt đánh với tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(5.563 \text{ đô} + 2.436,48 \text{ đô}) \times 10.000 \text{ đồng} = 79.994.800 \text{ đồng}$. Trong đó, có 03 ngày số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 79.994.800 đồng. Do vậy, bị cáo Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 79.994.800 đồng.

12. Đối với tài khoản 8QV60870002 (bóng đá và keno):

Tài khoản có 61 lượt trận với tổng số 130 lượt đánh bóng và 7 lượt đánh keno có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(10.520 \text{ đô} + 3.643,42 \text{ đô}) + (279 \text{ đô} + 34 \text{ đô}) \times 5.000 \text{ đồng} = 72.382.100 \text{ đồng}$. Trong đó, có 01 trận số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 6.992.500 đồng. Do vậy, bị cáo Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 6.992.500 đồng.

13. Đối với tài khoản 8QV60871000 (bóng đá):

Tài khoản có 149 lượt trận với tổng số 277 lượt đánh với tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(54.573 \text{ đô} + 20.406,8 \text{ đô}) \times 5.000 \text{ đồng} = 374.899.000 \text{ đồng}$. Trong đó, có 18 trận số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 192.550.000 đồng. Do vậy, bị cáo Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 192.550.000 đồng.

14. Đối với tài khoản 8QV60874000 (bóng đá và keno):

Tài khoản có 58 lượt trận với tổng số 82 lượt đánh bóng và 04 lượt đánh keno có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(11.721 \text{ đô} + 4.467,12 \text{ đô}) + (94 \text{ đô}) \times 5.000 \text{ đồng} = 81.410.600 \text{ đồng}$. Trong đó, có 02 lượt trận số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 17.325.000 đồng. Do vậy, Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 17.325.000 đồng.

15. Đối với tài khoản 8QV60874001 (bóng đá và keno):

Tài khoản có 57 lượt trận với tổng số 158 lượt đánh bóng và 4 lượt đánh keno có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(10.239 \text{ đô} + 3.102,38 \text{ đô}) + (23.556 \text{ đô} + 79,8 \text{ đô}) \times 5.000 \text{ đồng} = 184.885.900 \text{ đồng}$. Trong đó, có 04 ngày số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 118.179.000 đồng. Do vậy, Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 118.179.000 đồng.

16. Đối với tài khoản 8QV60874002 (bóng đá và keno):

Tài khoản có 44 lượt trận với tổng số 58 lượt đánh bóng và 3 lượt đánh keno có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(9.813 \text{ đô} + 3.200,42 \text{ đô}) + (47 \text{ đô}) \times 5.000 \text{ đồng} = 65.302.100 \text{ đồng}$. Trong đó, có 01 trận số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 6.715.000 đồng. Do vậy, Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 6.715.000 đồng.

17. Đối với tài khoản 8QV60874004 (bóng đá và keno):

Tài khoản có 207 lượt trận với tổng số 706 lượt đánh bóng và 9 lượt đánh keno có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(96.065 \text{ đô} + 31.240,85 \text{ đô}) + (22.068 \text{ đô} + 984,34 \text{ đô}) \times 5.000 \text{ đồng} = 751.790.950 \text{ đồng}$. Trong đó, có 36 trận và 04 ngày số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 441.217.250 đồng. Do vậy, Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 441.217.250 đồng.

18. Đối với tài khoản 8QV60874005 (bóng đá và keno):

Tài khoản có 85 lượt trận với tổng số 128 lượt đánh bóng và 2 lượt đánh keno có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(26.600 \text{ đô} + 9.669,93 \text{ đô}) + (33 \text{ đô}) \times 5.000 \text{ đồng} = 181.514.650 \text{ đồng}$. Trong đó, có 7 trận số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 44.102.250 đồng. Do vậy, Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 44.102.250 đồng.

19. Đối với tài khoản 8QV60853000 (bóng đá và keno):

Tài khoản có 66 lượt trận với tổng số 98 lượt đánh bóng và 5 lượt đánh keno có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(9708 \text{ đô} + 3.508,49 \text{ đô} + 374 \text{ đô}) \times 25.000 \text{ đồng} = 339.762.250 \text{ đồng}$. Trong đó, có 27 trận số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 219.764.000 đồng. Do vậy, Nguyễn Thanh L chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 219.764.000 đồng.

20. Đối với tài khoản 8QV60853001 (bóng đá và keno):

Tài khoản có 6 lượt trận với tổng số 12 lượt đánh bóng và 66 lượt đánh keno có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(1.519 \text{ đô} + 1.621,5 \text{ đô}) + (2.821 \text{ đô} + 2.115,6 \text{ đô}) \times 25.000 \text{ đồng} = 201.927.500 \text{ đồng}$. Trong đó, có 4 trận và 2 ngày có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên (có 01 ngày số đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên, tổng số tiền là 114.765.000 đồng)

với tổng số tiền là 196.927.500 đồng. Do vậy, Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 196.927.500 đồng. Ngoài ra, còn có 2 trận số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự.

21. Đối với tài khoản 8QV60853002 (bóng đá và keno):

Tài khoản có 482 lượt trận với tổng số 940 lượt đánh bóng và 9 lượt đánh keno có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(142.023 \text{ đô} + 57.199,6 \text{ đô}) + (180 \text{ đô} + 628,11 \text{ đô}) \times 25.000 \text{ đồng} = 5.000.767.750 \text{ đồng}$. Trong đó, có 357 trận và 01 ngày có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 4.559.908.250 đồng. Do vậy, Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 4.559.908.250 đồng. Ngoài ra, còn có 125 trận và 06 ngày số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự.

22. Đối với tài khoản 8QV60853003 (bóng đá):

Tài khoản có 02 lượt trận với tổng số 4 lượt đánh bóng có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $572 \text{ đô} \times 25.000 \text{ đồng} = 14.300.000 \text{ đồng}$. Trong đó, có 02 lượt trận số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 14.300.000 đồng. Do vậy, Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 14.300.000 đồng.

23. Đối với tài khoản 8QV6080000K (bóng đá và keno):

Tài khoản có 278 lượt trận với tổng số 844 lượt đánh bóng và 6 lượt đánh keno có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(9.402 \text{ đô} + 3.797,31 \text{ đô}) + (28 \text{ đô} + 10,75 \text{ đô}) \times 10.000 \text{ đồng} = 132.380.600 \text{ đồng}$. Trong đó, có 01 trận số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 11.682.000 đồng. Do vậy, Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 11.682.000 đồng. Ngoài ra, còn có 277 trận và 3 ngày số tiền đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng, không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự.

24. Đối với tài khoản 8QV6080A009 (bóng đá và keno):

Tài khoản có 46 lượt trận với tổng số 70 lượt đánh bóng và 2.060 lượt đánh keno có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(4.191 \text{ đô} + 1.318,23 \text{ đô}) + (18.921 \text{ đô} + 9.989,92 \text{ đô}) \times 5.000 \text{ đồng} = 172.100.750 \text{ đồng}$. Trong đó, có 3 ngày số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên (có 01 ngày số tiền đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên, số tiền là 103.561.700 đồng) với tổng số tiền là 142.935.200 đồng. Do vậy, Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 142.935.200 đồng.

25. Đối với tài khoản 8QV60801000 (bóng đá và keno):

Tài khoản có 531 lượt trận với tổng số 898 lượt đánh bóng và 94 lượt đánh keno có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(23.485 \text{ đô} + 10.061,04 \text{ đô}) + (975 \text{ đô} + 435,54 \text{ đô}) \times 10.000 \text{ đồng} = 349.565.800 \text{ đồng}$. Trong đó, có 03 trận số tiền

dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền 15.897.400 đồng. Do vậy, Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 15.897.400 đồng.

26. Đối với tài khoản 8QV60801001 (bóng đá và keno):

Tài khoản có 412 lượt trận với tổng số 710 lượt đánh bóng và 9 lượt đánh keno có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(24.110 \text{ đô} + 9.774,78 \text{ đô}) + (192 \text{ đô} + 51,2 \text{ đô}) \times 10.000 \text{ đồng} = 341.279.800 \text{ đồng}$. Trong đó, có 02 trận số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 11.267.500 đồng. Do vậy, Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 11.267.500 đồng.

27. Đối với tài khoản 8QV60802001 (bóng đá và keno):

Tài khoản có 03 lượt trận với tổng số 06 lượt đánh bóng và 23 lượt đánh keno có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(160 \text{ đô} + 36 \text{ đô}) + (1.151 \text{ đô} + 504 \text{ đô}) \times 10.000 \text{ đồng} = 18.510.000 \text{ đồng}$. Trong đó, có 01 trận số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 16.550.000 đồng. Do vậy, Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 16.550.000 đồng.

28. Đối với tài khoản 8QV6082200E (bóng đá và keno):

Tài khoản có 359 lượt trận với tổng số 459 lượt đánh bóng và 1 lượt đánh keno có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(60.340 \text{ đô} + 25.115,13 \text{ đô}) + (129 \text{ đô}) \times 10.000 \text{ đồng} = 855.841.300 \text{ đồng}$. Trong đó, có 21 trận số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 147.040.200 đồng. Do vậy, Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 147.040.200 đồng.

29. Đối với tài khoản 8QV60822000 (bóng đá và keno):

Tài khoản có 182 lượt trận với tổng số 314 lượt đánh bóng và 01 lượt đánh keno có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(18.038 \text{ đô} + 6.512,18 \text{ đô}) + (4 \text{ đô}) \times 10.000 \text{ đồng} = 245.541.800 \text{ đồng}$. Trong đó, có 03 trận số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 21.465.000 đồng. Do vậy, Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 21.465.000 đồng.

30. Đối với tài khoản 8QV60863003 (bóng đá và keno):

Tài khoản có 231 lượt trận với tổng số 337 lượt đánh bóng và 669 lượt đánh keno có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(5.099 \text{ đô} + 1.991,06 \text{ đô}) + (9.038 \text{ đô} + 4.432,7 \text{ đô}) \times 15.000 \text{ đồng} = 308.411.400 \text{ đồng}$. Trong đó, có 17 trận số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 168.429.150 đồng. Do vậy, Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 168.429.150 đồng.

31. Đối với tài khoản 8QV60863004 (bóng đá và keno):

Tài khoản có 22 lượt trận với tổng số 41 lượt đánh bóng và 500 lượt đánh keno có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(1.961 \text{ đô} + 348,03 \text{ đô}) + (4.682 \text{ đô} + 1.910,64 \text{ đô}) \times 15.000 \text{ đồng} = 133.540.050 \text{ đồng}$. Trong đó, có 06 ngày số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 65.945.850 đồng. Do vậy, Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 65.945.850 đồng.

32. Đối với tài khoản 8QV60886000 (bóng đá):

Tài khoản có 183 lượt trận với tổng số 253 lượt đánh bóng có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(10.675 \text{ đô} + 4.315,56 \text{ đô}) \times 30.000 \text{ đồng} = 449.716.800 \text{ đồng}$. Trong đó, có 21 trận số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 136.152.900 đồng. Do vậy, Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 136.152.900 đồng.

33. Đối với tài khoản 8QV60886001 (bóng đá):

Tài khoản có 188 lượt trận với tổng số 228 lượt đánh bóng có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(21.258 \text{ đô} + 8.920,95 \text{ đô}) \times 30.000 \text{ đồng} = 905.368.500 \text{ đồng}$. Trong đó, có 84 trận số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền 629.940.000 đồng. Do vậy, Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 629.940.000 đồng.

34. Đối với tài khoản 8QV60833001 (bóng đá và keno):

Tài khoản có 124 lượt trận với tổng số 355 lượt đánh bóng và 15 lượt đánh keno có tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(29.576 \text{ đô} + 7.939,25 \text{ đô}) + (1.835 \text{ đô} + 140 \text{ đô}) \times 20.000 \text{ đồng} = 789.805.000 \text{ đồng}$. Trong đó, có 54 trận và 02 ngày số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền 565.065.000 đồng. Do vậy, Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 565.065.000 đồng.

b) Hành vi trực tiếp đánh bạc của Nguyễn Thanh L:

Bị cáo Nguyễn Thanh L sau khi nhận tài khoản từ cấp trên sau đó tách thành nhiều tài khoản giao lại cho cấp dưới đánh bạc. Ngoài ra, bị cáo còn sử dụng các tài khoản: 8QV60826000, 8QV60833002, 8QV6080B000, 8QV6080B027, 8QV6080B060 để trực tiếp đánh bạc thắng, thua với nhà cái và nhận tiền hoa hồng từ nhà cái cấp trên, cụ thể như sau:

35. Đối với tài khoản 8QV6080B027 (bóng đá):

Tài khoản có tổng số đô đặt cược là 199.155 đô; thua 81.260,23 đô; thắng 69.234,97 đô. Trong đó, có 228 lượt trận với tổng số 466 lượt đánh bóng tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(199.155 \text{ đô} + 69.234,97 \text{ đô}) \times 10.000 \text{ đồng} = 2.683.899.700 \text{ đồng}$. Trong đó, có 169 trận số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên (có 5 trận số tiền đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên, tổng số tiền là 371.107.500 đồng) với tổng số tiền là 2.486.043.900 đồng. Do

vậy, Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 2.486.043.900 đồng, bị cáo không thu lợi.

36. Đối với tài khoản 8QV6080B060 (bóng đá):

Tài khoản có tổng số đô đặt cược là 755.819 đô; thua 300.783,88 đô; thắng 271.304,5 đô. Trong đó, có 831 lượt trận với tổng số 1.612 lượt đánh bóng tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là $(755.819 \text{ đô} + 271.304,5 \text{ đô}) \times 10.000 \text{ đồng} = 10.271.235.000 \text{ đồng}$. Trong đó, có 698 trận số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên (có 8 trận số tiền đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên, số tiền là 499.125.000 đồng) với tổng số tiền là 9.817.369.200 đồng. Do vậy, Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 9.817.369.200 đồng, bị cáo không thu lợi.

Như vậy, bị cáo Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên các tài khoản (36 tài khoản) với tổng số tiền là 23.523.671.850 đồng (hai mươi ba tỷ, năm trăm hai mươi ba triệu, sáu trăm bảy mươi một nghìn, tám trăm năm mươi đồng).

Nguyễn Thanh L đánh bạc trên 71 tài khoản lẻ (gồm 36 tài khoản đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự và 35 tài khoản không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự), số tiền bị cáo Nguyễn Thanh L thu lợi bất chính được xác định: tổng số tiền thắng bạc 450.377.190 đồng - tổng số tiền thua bạc là 699.815.670 đồng = - 249.438.480 đồng (bị cáo không thu lợi).

2.2. Về hành vi đánh bạc của Nguyễn Hoàng Bảo N2:

Bị cáo Nguyễn Hoàng Bảo N2 nhận 02 tài khoản cá cược 8QV60857 và 8QV60889 từ bị cáo Nguyễn Thanh L, trong mỗi tài khoản có 20.000 đô, quy ước 01 đô là 20.000 đồng; tiền hoa hồng bóng đá là 1.2%, tiền hoa hồng game là 0.6% trên tổng số đô đặt cược. Từ 02 tài khoản này, N2 tách thành 16 tài khoản lẻ để trực tiếp đánh bạc với nhà cái.

Căn cứ tài liệu, dữ liệu trích xuất chi tiết đã xác định: trong thời gian từ ngày 01/10/2022–13/11/2022, bị cáo Nguyễn Hoàng Bảo N2 đã đánh bạc trên 16 tài khoản, trong đó có 14 tài khoản đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể như sau:

01. Tài khoản 8QV6088900A (bóng đá và keno):

- Đối với bóng đá: có 70 lượt trận với tổng số 105 lượt đánh; tổng số đô đặt cược là 28.811 đô; thắng 2.036,72 đô; thua 2.374,5 đô.

- Đối với keno: có 01 ngày với 01 lượt đánh; số đô đặt cược là 30 đô; thắng 0 đô; thua 30 đô.

Như vậy, N2 đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là $(28.811 \text{ đô} + 12.036,72 \text{ đô} + 30 \text{ đô}) \times 20.000 \text{ đồng} = 817.554.400 \text{ đồng}$. Trong đó, có 59 trận với 94 lượt đánh có số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 779.134.400 đồng. Do vậy, Nguyễn Hoàng Bảo N2 phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 779.134.400 đồng. Ngoài ra, còn có 11 trận với 11 lượt đánh bạc và 01 ngày có

số tiền đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng nên không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự.

02. Tài khoản 8QV6088900C (bóng đá):

Tài khoản có 56 lượt trận với tổng số 76 lượt đánh, tổng số đô đặt cược là 20.321 đô; thắng 5.931,36 đô; thua 9.391,79 đô. Như vậy, N2 đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là $(20.321 \text{ đô} + 5.931,36 \text{ đô}) \times 20.000 \text{ đồng} = 525.047.200 \text{ đồng}$. Trong đó, có 45 trận với 64 lượt đánh số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 485.768.800 đồng. Do vậy, Nguyễn Hoàng Bảo N2 phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 485.768.800 đồng. Ngoài ra, còn có 11 trận với 12 lượt đánh bạc có số tiền đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng nên không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự.

03. Tài khoản 8QV6088900E (bóng đá):

Tài khoản có 90 lượt trận với tổng số 140 lượt đánh, tổng số đô đặt cược là 40.339 đô; thắng 14.517,34 đô; thua 14.454,85 đô. Như vậy, N2 đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là $(40.339 \text{ đô} + 14.517,34 \text{ đô}) \times 20.000 \text{ đồng} = 1.097.126.800 \text{ đồng}$. Trong đó, có 82 trận với 131 lượt đánh có số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 1.067.026.800 đồng. Do vậy, Nguyễn Hoàng Bảo N2 phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 1.067.026.800 đồng.

04. Tài khoản 8QV6088900F (bóng đá và keno):

- Đối với bóng đá: có 82 lượt trận với tổng số 112 lượt đánh; tổng số đô đặt cược là 23.618 đô; thắng 9.139,54 đô; thua 7.117 đô.

- Đối với keno: có 2 ngày với 02 lượt đánh; số đô đặt cược là 35 đô; thắng 0 đô; thua 35 đô.

Số tiền N2 đánh bạc trên tài khoản này là $(23.618 \text{ đô} + 9.139,54 \text{ đô} + 35 \text{ đô}) \times 20.000 \text{ đồng} = 655.850.800 \text{ đồng}$. Trong đó, có 54 trận với 82 lượt đánh có số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 569.400.800 đồng. Do vậy, Nguyễn Hoàng Bảo N2 phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 569.400.800 đồng. Ngoài ra, còn có 28 trận với 30 lượt đánh bạc và 02 ngày số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 86.450.000 đồng nên không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự.

05. Tài khoản 8QV60889000 (bóng đá và keno):

- Đối với bóng đá: có 91 lượt trận với tổng số 243 lượt đánh; tổng số đô đặt cược là 4.451 đô; thắng 1.843,95 đô; thua 1.558,2 đô.

- Đối với keno: có 15 ngày với tổng số 31 lượt đánh; tổng số đô đặt cược 98.684 đô; thắng 4.940,44 đô; thua 10.087,51 đô.

Như vậy, Nguyễn Hoàng Bảo N2 đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là $(4.451 \text{ đô} + 1.843,95 \text{ đô} + 98.684 \text{ đô} + 4.940,44 \text{ đô}) \times 20.000 \text{ đồng} =$

2.198.387.800 đồng. Trong đó, có 03 trận với 12 lượt đánh và 20 ngày có số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên (có 07 ngày số tiền dùng đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên) với tổng số tiền là 2.113.228.800 đồng. Do vậy, Nguyễn Hoàng Bảo N2 phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là 2.113.228.800 đồng. Ngoài ra, còn có 88 trận với 231 lượt đánh bạc và 02 ngày số tiền đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng nên không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự.

06. Tài khoản 8QV60889001 (bóng đá và keno):

- Đối với bóng đá: có 130 lượt trận với tổng số 182 lượt đánh; tổng số đô đặt cược là 2.696 đô; thắng 898,84 đô; thua 714 đô.

- Đối với keno: có 22 ngày với tổng số 31 lượt đánh; tổng số đô đặt cược là 600 đô; thắng 0 đô; thua 600 đô.

Như vậy, Nguyễn Hoàng Bảo N2 đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là $(2.696 \text{ đô} + 898,84 \text{ đô} + 600 \text{ đô}) \times 20.000 \text{ đồng} = 83.896.800 \text{ đồng}$. Trong đó, có 01 trận với 15 lượt đánh số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 39.510.000 đồng. Do vậy, Nguyễn Hoàng Bảo N2 phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 39.510.000 đồng. Ngoài ra, còn có 129 trận với 177 lượt đánh bạc và 22 ngày có số tiền đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng nên không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự.

07. Tài khoản 8QV60889002 (bóng đá):

Có 723 lượt trận với tổng số 1.371 lượt đánh; tổng số đô đặt cược là 59.691 đô; thắng 22.299,39 đô; thua 23.748,77 đô. Như vậy, Nguyễn Hoàng Bảo N2 đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là $(59.691 \text{ đô} + 22.299,39 \text{ đô}) \times 20.000 \text{ đồng} = 1.639.807.800 \text{ đồng}$. Trong đó, có 88 trận với 354 lượt đánh số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 666.230.200 đồng. Do vậy, Nguyễn Hoàng Bảo N2 phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 666.230.200 đồng. Ngoài ra, còn có 635 trận với 1017 lượt đánh bạc có số tiền đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng nên không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự.

08. Tài khoản 8QV60889003 (bóng đá và keno):

- Đối với bóng đá: có 123 lượt trận với tổng số 159 lượt đánh; tổng số đô đặt cược là 8.846 đô; thắng 3.712,93 đô; thua 3.520,1 đô.

- Đối với keno: có 5 ngày với tổng số 42 lượt đánh; tổng số đô đặt cược là 106 đô; thắng 40,64 đô; thua 64 đô.

Như vậy, Nguyễn Hoàng Bảo N2 đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là $(8.846 \text{ đô} + 3.712,93 \text{ đô} + 106 \text{ đô} + 40,64 \text{ đô}) \times 20.000 \text{ đồng} = 254.111.400 \text{ đồng}$. Trong đó, có 06 trận với 13 lượt đánh số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 40.240.000 đồng. Do vậy, Nguyễn Hoàng Bảo N2 phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 40.240.009 đồng. Ngoài ra, còn có 117 trận với 146 lượt đánh bạc

có số tiền đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng nên không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự.

09. Tài khoản 8QV60889005 (bóng đá và keno):

- Đối với bóng đá: có 387 lượt trận với tổng số 763 lượt đánh; tổng số đô đặt cược là 18.777 đô; thắng 7.084 đô; thua 8.302,04 đô.

- Đối với keno: có 25 ngày với tổng số 26 lượt đánh; tổng số đô đặt cược là 7.034 đô; thắng 879 đô; thua 503,75 đô.

Như vậy, Nguyễn Hoàng Bảo N2 đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là $(18.777 \text{ đô} + 7.084 \text{ đô} + 7.034 \text{ đô} + 879 \text{ đô}) \times 20.000 \text{ đồng} = 675.480.000 \text{ đồng}$. Trong đó, có 06 trận với 13 lượt đánh và 10 ngày số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 194.248.000 đồng. Do vậy, Nguyễn Hoàng Bảo N2 phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 194.248.000 đồng. Ngoài ra, còn có 377 trận với 735 lượt đánh bạc và 15 ngày số tiền đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng nên không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự.

10. Tài khoản 8QV60889006 (bóng đá và keno):

- Đối với bóng đá: có 19 lượt trận với tổng số 53 lượt đánh; tổng số đô đặt cược là 572 đô; thắng 205,55 đô; thua 213,2 đô.

- Đối với keno: có 03 ngày với tổng số 6 lượt đánh; tổng số đô đặt cược là 89.362 đô; thắng 13.533,4 đô; thua 6.994,56 đô.

Như vậy, Nguyễn Hoàng Bảo N2 đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là $(572 \text{ đô} + 205,55 \text{ đô} + 89.362 \text{ đô} + 13.533,4 \text{ đô}) \times 20.000 \text{ đồng} = 2.073.459.000 \text{ đồng}$. Trong đó, có 03 ngày số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền 2.057.908.000 đồng. Do vậy, Nguyễn Hoàng Bảo N2 phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 2.057.908.000 đồng.

11. Tài khoản 8QV60889009 (keno):

Có 03 ngày với tổng số 218 lượt đánh; tổng số đô đặt cược là 5.563 đô; thắng 2.436,48 đô; thua 3.025 đô. Như vậy, Nguyễn Hoàng Bảo N2 đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là $(5.563 \text{ đô} + 2.436,48 \text{ đô}) \times 20.000 \text{ đồng} = 159.989.600 \text{ đồng}$. Trong đó, có 03 ngày số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 50.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 159.989.600 đồng. Do vậy, Nguyễn Hoàng Bảo N2 phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 159.989.600 đồng.

12. Tài khoản 8QV60857000 (bóng đá và keno):

- Đối với bóng đá: có 459 lượt trận với tổng số 794 lượt đánh; tổng số đô đặt cược là 17.299 đô; thắng 6.698,71 đô; thua 6.461,69 đô.

- Đối với keno: có 8 ngày với tổng số 09 lượt đánh; tổng số đô đặt cược là 39 đô; thắng 0 đô; thua 37,64 đô.

Như vậy, Nguyễn Hoàng Bảo N2 đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là $(17.299 \text{ đô} + 6.698,71 \text{ đô} + 39 \text{ đô}) \times 20.000 \text{ đồng} = 480.734.200 \text{ đồng}$. Trong đó, có 12 trận với 35 lượt đánh bạc số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 129.411.200 đồng. Do vậy, Nguyễn Hoàng Bảo N2 phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 129.411.200 đồng. Ngoài ra, còn có 447 trận với 759 lượt đánh bạc và 08 ngày số tiền đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng nên không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự.

13. Tài khoản 8QV60857001 (bóng đá và keno):

- Đối với bóng đá: có 76 lượt trận với tổng số 155 lượt đánh; tổng số đô đặt cược là 2.964 đô; thắng 770,36 đô; thua 1.471,16 đô.

- Đối với keno: có 30 ngày với tổng số 51 lượt đánh; tổng số đô đặt cược là 281 đô; thắng 404,45 đô; thua 237 đô.

Như vậy, Nguyễn Hoàng Bảo N2 đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là $(2.964 \text{ đô} + 770,36 \text{ đô} + 281 \text{ đô} + 404,45 \text{ đô}) \times 20.000 \text{ đồng} = 88.396.200 \text{ đồng}$. Trong đó, có 02 trận với 12 lượt đánh có số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 12.474.000 đồng. Do vậy, Nguyễn Hoàng Bảo N2 phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 12.474.000 đồng. Ngoài ra, còn có 74 trận với 143 lượt đánh bạc và 30 ngày có số tiền đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng nên không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự.

14. Tài khoản 8QV60857002 (bóng đá và keno):

- Đối với bóng đá: có 35 lượt trận với tổng số 101 lượt đánh; tổng số đô đặt cược là 2.073 đô; thắng 693,46 đô; thua 960,84 đô.

- Đối với keno: có 15 ngày với tổng số 25 lượt đánh; tổng số đô đặt cược là 136 đô; thắng 0 đô; thua 136 đô.

Như vậy, Nguyễn Hoàng Bảo N2 đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là $(2.073 \text{ đô} + 693,46 \text{ đô} + 136 \text{ đô}) \times 20.000 \text{ đồng} = 58.049.200 \text{ đồng}$. Trong đó, có 01 trận với 02 lượt đánh số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 6.176.000 đồng. Do vậy, Nguyễn Hoàng Bảo N2 phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên tài khoản này với số tiền là 6.176.000 đồng. Ngoài ra, còn có 34 trận với 99 lượt đánh và 15 ngày có số tiền đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng nên không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như vậy, bị cáo Nguyễn Hoàng Bảo N2 phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc trên các tài khoản (14 tài khoản) với tổng số tiền là 8.320.746.600 đồng, bị cáo không thu lợi.

2.3. Về hành vi đánh bạc của Trần Văn B1 Em:

Trần Văn B1 Em nhận 05 tài khoản cá cược 8QV60870, 8QV60871, 8QV60872, 8QV60874, 8QV60875 từ bị cáo Nguyễn Thanh L, từ 05 tài khoản này, Em tách thành 18 tài khoản lẻ để trực tiếp đánh bạc với nhà cái. Trong thời

gian từ ngày 01/10/2022 đến 13/11/2022, bị cáo E đã đánh bạc trên 18 tài khoản đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự với 1.253 lượt đánh có số tiền nhận cược và thua cược phải trả từ 5.000.000/lượt trở lên với tổng số tiền là 5.730.241.860 đồng.

2.4. Về hành vi đánh bạc của Huỳnh Trọng N3:

Huỳnh Trọng N3 nhận 01 tài khoản cá cược 8QV60853 từ bị cáo Nguyễn Thanh L, từ tài khoản này, N3 tách thành 04 tài khoản lẻ để trực tiếp đánh bạc với nhà cái. Trong thời gian từ ngày 01/10/2022 đến 13/11/2022, N3 đã đánh bạc trên 04 tài khoản với 446 lượt đánh có số tiền nhận cược và thua cược phải trả từ 5.000.000/lượt trở lên với tổng số tiền là 7.416.260.950 đồng.

2.5. Về hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị Minh L3:

Nguyễn Thị Minh L3 nhận 01 tài khoản cá cược 8QV60800 từ bị cáo Nguyễn Thanh L, trong tài khoản có 1.000 đô, quy ước 01 đô là 20.000 đồng; tiền hoa hồng bóng đá là 1.2%, tiền hoa hồng game là 0.6% trên tổng số đô đặt cược. Từ tài khoản này, L3 tách thành 02 tài khoản lẻ để trực tiếp đánh bạc với nhà cái gồm tài khoản 8QV6080000K (bóng đá và keno) và 8QV6080000L (bóng đá). Trong đó, bị cáo sử dụng tài khoản 8QV6080000K chơi 7 trận với 52 lượt đánh bạc có số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 61.718.000 đồng, thu lợi bất chính 1.297.440 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 16/2024/HS-ST ngày 11/3/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh L phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc”; các bị cáo Nguyễn Hoàng Bảo N2, Huỳnh Trọng N3 phạm tội “Đánh bạc”.

- Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; các điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 38; các điểm s, t khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 (đối với tội “Tổ chức đánh bạc”) của Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh L 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”.

Căn cứ Điều 55 của Bộ luật Hình sự;

Tổng hợp hình phạt chung của cả hai tội, buộc bị cáo Nguyễn Thanh L phải chấp hành hình phạt chung là 04 (bốn) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giam từ ngày 15/11/2022 đến ngày 22/12/2022.

Hình phạt bổ sung: phạt bị cáo Nguyễn Thanh L phải nộp số tiền 30.000.000 đồng.

- Căn cứ các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; Điều 38; các điểm s, t khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự; áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo N3.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Bảo N2 01 (một) năm 08 (tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 15/11/2022 đến ngày 24/11/2022.

Hình phạt bổ sung: phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Bảo N2 phải nộp số tiền 20.000.000 đồng.

Xử phạt bị cáo Huỳnh Trọng N3 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

Hình phạt bổ sung: phạt bị cáo Huỳnh Trọng N3 phải nộp số tiền 20.000.000 đồng.

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định về phân trách nhiệm hình sự đối với 03 bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 20/3/2024, bị cáo Nguyễn Thanh L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 21 và 22/3/2024, các bị cáo Huỳnh Trọng N3, Nguyễn Hoàng Bảo N2 kháng cáo xin hưởng án treo.

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh L đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, giảm hình phạt cho bị cáo với lý do mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt là quá nặng; hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ không có việc làm, bản thân là lao động chính trong gia đình, vừa phụng dưỡng cha mẹ không có khả năng lao động, nuôi 03 con nhỏ (nhỏ nhất sinh năm 2023).

Bị cáo Huỳnh Trọng N3 và Nguyễn Hoàng Bảo N2 xin Hội đồng xét xử phúc thẩm cho các bị cáo được hưởng án treo vì lý do các bị cáo đều có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu; trước khi phạm tội luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước; hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình phải phụng dưỡng cha mẹ già và nuôi con nhỏ.

Tại phiên toà phúc thẩm, Kiểm sát viên đại diện cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh L, giảm cho bị cáo một phần hình phạt; không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Hoàng Bảo N2 và Huỳnh Trọng N3, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 16/2024/HS-ST ngày 11/3/2024 của Toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về phần hình phạt đối với các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1]. Về thủ tục tố tụng:

Ngày 20 đến 22/3/2024, bị cáo Nguyễn Thanh L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, các bị cáo Huỳnh Trọng N3, Nguyễn Hoàng Bảo N2 kháng cáo xin hưởng án treo. Theo quy định tại khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự

thì các bị cáo kháng cáo trong thời hạn luật định, được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

[2]. Xét nội dung kháng cáo:

[2.1]. Về tội danh:

[2.1.1]. Về hành vi “Tổ chức đánh bạc”:

Bị cáo Nguyễn Thanh L sau khi nhận tài khoản cá cược 8QV608 của trang web: viva88.com từ Lê Bá N5, L tách tài khoản đã nhận thành nhiều tài khoản khác nhau, sau đó cắt giảm bớt tiền hoa hồng và nâng giá đô lên cao hơn mức giá đô đã nhận và giao lại cho nhiều người, trong đó có các bị cáo Nguyễn Hoàng Bảo N2, Huỳnh Trọng N3 để tổ chức đánh bạc trái phép qua mạng Internet. Trong khoảng thời gian từ ngày 01/10/2022 đến ngày 13/11/2022, L đã tổ chức đánh bạc trên 08 tài khoản tách ra từ tài khoản cá cược 8QV608 với tổng số tiền 2.648.060.000 đồng.

[2.1.2]. Về hành vi “Đánh bạc”:

- Đối với Nguyễn Thanh L: từ tài khoản cá cược 8QV608 nhận của N5, L đã tách ra thành nhiều tài khoản khác nhau, rồi chuyển 34 tài khoản cho nhiều người trong đó có các bị cáo Nguyễn Hoàng Bảo N2, Huỳnh Trọng N3 để trực tiếp đánh bạc với L, bị cáo còn trực tiếp đánh bạc trên 02 tài khoản, với 1.390 lượt cá cược, chơi keno với tổng số tiền là 23.523.671.850 đồng.

- Bị cáo Nguyễn Hoàng Bảo N2 nhận 02 tài khoản cá cược 8QV60857 và 8QV60889 từ bị cáo Nguyễn Thanh L, từ 02 tài khoản này, N2 tách thành 16 tài khoản lẻ để trực tiếp đánh bạc với nhà cái. Trong thời gian từ ngày 01/10/2022–13/11/2022, Nguyễn Hoàng Bảo N2 đã đánh bạc trên 16 tài khoản này, trong đó có 14 tài khoản N2 cá cược, đánh keno 397 lượt có số tiền nhận cược và thua cược phải trả từ 5.000.000/lượt trở lên với tổng số tiền là 8.320.746.600 đồng.

- Bị cáo Huỳnh Trọng N3 nhận 01 tài khoản cá cược 8QV60853 từ bị cáo Nguyễn Thanh L, từ tài khoản này, N3 tách thành 04 tài khoản lẻ để trực tiếp đánh bạc với nhà cái. Trong thời gian từ ngày 01/10/2022–13/11/2022, trên 04 tài khoản, N2 thực hiện 446 lượt đánh có số tiền nhận cược và thua cược phải trả từ 5.000.000/lượt trở lên với tổng số tiền là 7.416.260.950 đồng.

Với các hành vi phạm tội như trên, Tòa án cấp sơ thẩm kết án Nguyễn Thanh L tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm c khoản 2 Điều 322 và tội “*Đánh bạc*” theo các điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự, các bị cáo Huỳnh Trọng N3, Nguyễn Hoàng Bảo N2 tội “*Đánh bạc*” theo các điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2.2]. Về hình phạt:

Các bị cáo Nguyễn Thanh L, Huỳnh Trọng N3, Nguyễn Hoàng B2 Nghĩa là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được rằng pháp luật nghiêm cấm cá nhân, tổ chức đánh bạc trái phép dưới mọi hình thức nhưng vì vụ lợi nên vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội.

Đối với bị cáo Nguyễn Thanh L sau khi nhận tài khoản từ Lê Bá N5 thì giao lại cho cấp dưới tổ chức đánh bạc trên 08 tài khoản tách ra từ tài khoản cá cược 8QV608 với tổng số tiền 2.648.060.000 đồng, thực hiện 1.390 lượt cá cược, chơi keno với tổng số tiền đánh bạc là 23.523.671.850 đồng. Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng nên cần phải xử lý nghiêm mới đủ tác dụng răn đe, giáo dục, cải tạo và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, quá trình giải quyết vụ án, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ “*Thành khẩn khai báo*”, “*Người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện hoặc điều tra tội phạm*” quy định tại các điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; bị cáo phạm tội nhiều lần nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng “*Phạm tội 02 lần trở lên*” theo điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân cũng như các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo 01 năm 03 tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*” và 03 năm tù về tội “*Đánh bạc*” là phù hợp. Ngay sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo đã chủ động nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm và nộp khoản tiền phạt bổ sung 30 triệu đồng mà Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt. Điều này thể hiện khả năng tự cải tạo, ăn năn hối cải của bị cáo, đồng thời cũng thể hiện sự tôn trọng phán quyết của Tòa án. Ngoài ra, bị cáo còn nộp *Đơn xin trình bày xác nhận là lao động chính* đề ngày 20/5/2024, được UBND phường A, thành phố H xác nhận nội dung hoàn cảnh gia đình bị cáo hiện vô cùng khó khăn, bản thân là lao động chính trong gia đình, phụng dưỡng cha mẹ già hết tuổi lao động; vợ không có công ăn việc làm, nuôi 03 con, trong đó con nhỏ nhất mới hơn 01 tuổi (sinh năm 2023), việc bị cáo phải đi chấp hành án trong thời gian dài sẽ khiến gia đình lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Xét thấy, đây là những tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại khoản 2 Điều 51; đồng thời, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Căn cứ vào đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng thực hiện quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo L, áp dụng khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, giảm cho bị cáo một phần hình phạt về tội “*Đánh bạc*”. Việc giảm hình phạt cho bị cáo thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật và sự nhân văn của nền Tư pháp Việt Nam, không chỉ đối với người phạm tội biết hối lỗi và cố gắng sửa chữa sai lầm của mình mà còn đối với những người thân và gia đình của bị cáo; để bị cáo yên tâm cải tạo sớm tái hòa nhập cộng đồng trở thành công dân có ích cho xã hội, có trách nhiệm với gia đình.

Đối với các bị cáo Huỳnh Trọng N3, Nguyễn Hoàng Bảo N2 đánh bạc nhiều lần với số tiền lần lượt là 7.416.260.950 đồng và 8.320.746.600 đồng. Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm s, t khoản 1 Điều 51; bị cáo Huỳnh Trọng N3 tự nguyện nộp một phần số tiền thu lợi bất chính nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình

sự. Các bị cáo bị xét xử theo khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự có khung hình phạt tù từ 03 năm đến 07 năm, Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự để xử phạt Huỳnh Trọng N3 01 năm 06 tháng tù, Nguyễn Hoàng Bảo N2 01 năm 08 tháng tù đều là các mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. Trong vụ án này, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “*phạm tội từ 02 lần trở lên*” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự; các lần phạm tội đều thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 321 là tội nghiêm trọng nên các bị cáo không đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy định của pháp luật. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo.

[3]. Về án phí hình sự phúc thẩm:

Kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh L được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Do kháng cáo không được chấp nhận nên các bị cáo Nguyễn Hoàng Bảo N2 và Huỳnh Trọng N3 phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

[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 xét.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 355, Điều 356, điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh L; không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Hoàng Bảo N2 và Huỳnh Trọng N3; sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 16/2024/HS-ST ngày 11/3/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về phần hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thanh L.

1.1. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; các điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 38; các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Nguyễn Thanh L 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 02 (hai) năm tù về tội “Đánh bạc”.

Áp dụng Điều 55 của Bộ luật Hình sự;

Tổng hợp hình phạt buộc Nguyễn Thanh L phải chấp hành hình phạt chung của cả hai tội là **03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù**. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giam từ ngày 15/11/2022 đến ngày 22/12/2022.

1.2. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 38; các điểm s, t khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Nguyễn Hoàng Bảo N2 **01 (một)** năm **08 (tám)** tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 15/11/2022 đến ngày 24/11/2022.

1.3. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 38; các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Huỳnh Trọng N3 **01 (một)** năm **06 (sáu)** tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

2. Về án phí hình sự phúc thẩm: căn cứ Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; áp dụng các điểm b, h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo Nguyễn Hoàng Bảo N2 và Huỳnh Trọng N3, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự phúc thẩm.

Bị cáo Nguyễn Thanh L không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao – Vụ GDKT I;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Phòng HSNV-Công an tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Cơ quan CSTHAHS-CA tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Những người tham gia tố tụng (theo địa chỉ);
- Lưu HSVA, PHCTP, LT.

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

(Đã ký)

Nguyễn Chí Công