TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH HÀ TĨNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 02/2026/HS-PT
Ngày: 28- 01-2026

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Bùi Quang Năng

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Khắc Hoàn

Ông Hồ Đức Quang

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Thái Thành – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tâm - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 01 năm 2026, tại Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa phúc thẩm công khai xét xử vụ án hình sự thụ lý số 92/2025/TLPT-HS ngày 14 tháng 11 năm 2025 đối với bị cáo Bạch Trung S và đồng phạm do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 40/2025/HS-ST ngày 30/9/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh.

Các bị cáo kháng cáo:

1. Bạch Trung S; Sinh ngày 08/10/1971 tại xã N, tỉnh Quảng Ngãi; Nơi ĐKHKTT: Số G P, phường C, thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở hiện nay: Số H T, phường Đ, thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Phật giáo; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Bạch Trung Q và bà Bùi Thị N; Có vợ: chị Nguyễn Thị Thanh T và 03 con; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 08/4/1997 bị TAND thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 16 tháng tù về tội "Cướp giật tài sản của công dân" theo khoản 2 Điều 154 Bộ luật Hình sự năm 1985 tại Bản án số 432/HSST, đã chấp hành án và được xóa án tích; Ngày 25/6/2001 bị Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 10 tháng tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 153 Bộ luật Hình sự năm 1985 tại Bản án số 49/HSST, đã chấp hành án và được xóa án tích; Ngày 18/7/2012 bị Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 05 tháng 05 ngày tù về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999 tại Bản án số 159/2012/HSST, đã chấp hành án và được xóa án tích;

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/01/2025 đến ngày 24/02/2025 được thay đổi biện pháp ngăn chặn C đi khỏi nơi cư trú cho đến nay.

2. Trần Bình M; Sinh ngày 25/02/1983 tại xã S, tỉnh Lâm Đồng; Nơi cư trú: tổ C, ấp C, xã X, thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần V và bà Lê Thị B (đều đã chết); Có vợ: chị Nguyễn Hồng N1 và 02 con; Tiền sự: Không; Tiền án: 01 (ngày 17/12/2020 bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt tiền 100.000.000 đồng về tội "Đánh bạc" theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự tại Bản án số 122/2020/HSPT, nộp phạt xong ngày 23/01/2025, chưa được xóa án tích); Nhân thân: ngày 29/3/2013 bị TAND huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 02 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý" theo khoản 1 Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 1999 tại Bản án số 08/2013/HSST, chấp hành xong ngày 10/7/2014, đã được xóa án tích;

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/01/2025 đến ngày 05/5/2025 được thay đổi biện pháp ngăn chặn C đi khỏi nơi cư trú cho đến nay.

3. Phạm Văn H; Sinh ngày 25/01/1981 tại phường L, tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú: số A đường số B, phường H, thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Văn L và bà Võ Thị T1; Có vợ: chị Lê Thị Thu T2 và 02 con; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 08/01/2025 đến ngày 17/01/2025 được áp dụng biện pháp ngăn chặn C đi khỏi nơi cư trú cho đến nay.

4. Nguyễn Tấn T3; Sinh ngày 04/5/1989 tại xã N, tỉnh Quảng Ngãi; Nơi cư trú: số E, đường số E, phường L, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Tấn D và bà Nguyễn Thị H1; Có vợ: chị Kiều Thị Kim Á và 02 con; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 12/5/2020, bị Công an phường L, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 1.500.000 đồng về hành vi "Đánh bạc", đã nộp phạt xong vào ngày 01/6/2020;

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 08/01/2025, đến ngày 17/01/2025 được áp dụng biện pháp ngăn chặn C đi khỏi nơi cư trú đến nay.

5. Phạm Trường T4; T5 gọi khác: "Tùng E"; Sinh ngày 26/8/1974 tại phường L, tỉnh Bình Dương; Nơi ĐKHKTT: Số C đường L, phường H, thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở hiện nay: số H đường T, khu phố A, phường A, thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Ngọc S1 (đã chết) và bà Nguyễn Thị N2; Có vợ: chị Phan Thị Hồng T6 và 04 con; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: 05 (Ngày 23/12/1996 bị TAND thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 09 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Không tố giác tội phạm" theo khoản 1 Điều 247 Bộ luật Hình sự năm 1985 tại Bản án số

2029/HSST, đã chấp hành án và được xóa án tích; Ngày 28/6/2000 bị TAND quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 09 tháng tù về tội "Cướp giật tài sản" theo khoản 1 Điều 154 Bộ luật Hình sự năm 1985 tại Bản án số 187/HSST, chấp hành xong ngày 12/3/2001, đã được xóa án tích; Ngày 06/02/2002 bị TAND quận 3, thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 01 năm 08 tháng tù về tội "Cướp giật tài sản" theo khoản 1 Điều 136 Bộ luật Hình sự năm 1999 tại Bản án số 27/HS-ST, chấp hành xong ngày 02/8/2003, đã được xóa án tích; Ngày 12/8/2004 bị TAND thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 03 năm 06 tháng tù về tội "Cướp giật tài sản" theo khoản 2 Điều 136 Bộ luật Hình sự năm 1999 tại Bản án số 1335/HSST, chấp hành xong ngày 05/4/2007, đã được xóa án tích; Ngày 22/01/2014 bị TAND quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 05 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo khoản 2 Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 1999 tại Bản án số 22/2014/HSST, chấp hành xong ngày 06/7/2016, đã được xóa án tích);

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/01/2025 đến ngày 08/5/2025 được áp dụng biện pháp ngăn chặn C đi khỏi nơi cư trú cho đến nay.

6. Trần Trọng M1; Sinh ngày 24/11/1967 tại phường A, thành phố Hồ Chí Minh; Nơi cư trú: số G đường T, phường A, thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: Lớp 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần C1 và bà Trần Thị N3 (đều đã chết); Có vợ: chị Nguyễn Thị Mai N4; Con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 15/5/2025 cho đến nay.

7. Nguyễn Quan T7; Sinh ngày 20/11/1984 tại phường N, tỉnh Đồng Tháp; Nơi cư trú: số A P, phường T, thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: Lớp 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con bà Nguyễn Thị Kim T8 (đã chết) và ông Nguyễn Ngọc T9; Có vợ: chị Đinh Thị Phương L1 và 02 con; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị tạm giữ từ ngày 08/01/2025 đến ngày 17/01/2025 được áp dụng biện pháp ngăn chặn C đi khỏi nơi cư trú cho đến nay.

8. Nguyễn Hải H2; Sinh ngày 03/5/1987 tại xã M, tỉnh Vĩnh Long; Nơi cư trú: số H đường số E, khu phố A, phường A, thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: Lớp 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Phật giáo; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn H3 và bà Trần Thị H4; Có vợ: chị Nguyễn Thị Bích T10 và 02 con; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị tạm giữ từ ngày 08/01/2025 đến ngày 17/01/2025 được áp dụng biện pháp ngăn chặn C đi khỏi nơi cư trú cho đến nay.

9. Nguyễn Hữu C2; Sinh ngày 16/4/1967 tại xã A, tỉnh Gia Lai; Nơi cư trú: Ấp B, xã B, thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình

độ học vấn: Lớp 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Hữu N5 (đã chết) và bà Tăng Thị L2; Có vợ: chị Nguyễn Thị L3 và 02 con; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị tạm giữ từ ngày 08/01/2025 đến ngày 17/01/2025 được áp dụng biện pháp ngăn chặn C đi khỏi nơi cư trú cho đến nay.

10. Hà Học M2; Sinh ngày 07/02/1982 tại xã S, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi cư trú: ấp B, xã X, thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Giáo viên Trường THPT B1; Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Đảng viên Đ (đã bị khai trừ ra khỏi đảng ngày 30/9/2025 theo Quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng số 02-QĐ/UBKTHU ngày 30/9/2025 của Ủy ban kiểm tra xã X); Con ông Hà Học K và bà Nguyễn Thị T11 (đều đã chết); Có vợ: chị Nguyễn Thị Minh T12 và 01 con; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 16/01/2025 cho đến nay.

Các bị cáo đều có mặt tại phiên tòa.

**** Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:*** Chị Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm: 1992; Địa chỉ: Số H T, phường Đ, thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

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

Vào khoảng tháng 10/2024, Bạch Trung S đi sang Campuchia và có quen biết một người đàn ông người Việt Nam (không rõ nhân thân, lai lịch). Khi biết người này có tài khoản cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng internet thì Bạch Trung S đã đặt vấn đề xin cấp cho S 01 tài khoản cá độ bóng đá để cấp lại cho những con bạc ở Việt Nam thì người này đồng ý. Sau đó, người đàn ông này đã cấp cho S 01 tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Supper Master (siêu tổng đại lý) với tên đăng nhập là "BV93", mật khẩu được S đổi lại là "zxcvbnm6868@@". Tài khoản của S có hạn mức hơn 2.000.000 điểm, giá trị quy ước 01 điểm (đô) là 6.000 đồng. Sau khi có tài khoản, S truy cập vào trang web perpa88.com (một tên miền để đăng nhập vào hệ thống quản trị của trang cá độ bóng đá) và tạo ra các tài khoản cấp độ Master (tổng đại lý) để cấp cho cấp dưới. Các đối tượng được cấp tài khoản Master sẽ tạo ra các tài khoản Agent (đại lý) và tài khoản M3 (con bạc) để trực tiếp cá độ bóng đá hoặc cấp cho con bạc để cá độ bóng đá thông qua trang web hira88.com.

Cách thức thực hiện hành vi cá độ bóng đá qua mạng Internet như sau: Người chơi phải sử dụng tài khoản cấp Member (tức là tài khoản con bạc) truy cập trình duyệt trên máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối Internet. Các tài khoản Member đăng nhập vào trang web viva88.com để thực hiện hành vi đánh bạc. Sau khi vào trang web nói trên, tại giao diện chính của W, bấm vào mục Đăng nhập rồi điền tên truy cập và mật khẩu để đăng nhập (tên đăng nhập và

mật khẩu đăng nhập do Bạch Trung S gửi cho các bị can khác) vào trang cá độ bóng đá. Trên trang có các mục để cá cược như Thể thao, Live C3, Number G, RNG Keno… Góc trên bên trái hiển thị tên tài khoản, hạn mức giao dịch (điểm/ngày), số dư tài khoản, thời gian của trang (giờ server) được tính theo múi giờ GMT-4 (tức chậm hơn giờ Hà Nội 11 tiếng, sau đây trong các kèo cá độ sẽ tính theo giờ Hà Nội). Để cá độ bóng đá, người chơi vào mục Thể thao - Bóng đá, các trận đấu bóng đá của nhiều giải đấu trên thế giới cùng các kèo cá độ sẽ hiển thị tại phần trung tâm của trang. Các trận đấu được hiển thị theo từng hàng ngang, hàng dọc hiển thị các thông tin để cá cược gồm: Thời gian của trận đấu và tỉ số hiện tại, tên trận đấu, các kèo châu Á (cược chấp), kèo Tài/Xỉu, kèo châu Â được chia thành kèo toàn trận và kèo hiệp 1. Tại mục mỗi trận đấu, đội chủ nhà được xếp ở trên, đội khách được xếp ở dưới, đội cửa trên có tên màu đỏ, đội cửa dưới có tên màu đen. Tỉ lệ cược được hiển thị tương ứng với đội bóng và kèo, khi người chơi đặt cược thành công thì nhà cái sẽ trừ trực tiếp số điểm cược trong mục Số dư. Trong đó, tỉ lệ cược là số hữu tỉ dương (x) thì khi người chơi cược 1 điểm, nếu thắng người chơi được nhà cái trả số điểm là x trong trường hợp thắng toàn bộ tiền hoặc x/2 trong trường hợp thắng nửa tiền, nếu thua thì người chơi mất 1 điểm trong trường hợp thua toàn bộ tiền hoặc mất 0,5 điểm trong trường hợp thua nửa tiền; tỉ lệ cược là số hữu tỉ âm (-x) thì khi người chơi cược 1 điểm, nếu thắng người chơi được nhà cái trả 1 điểm trong trường hợp thắng toàn bộ tiền hoặc 0,5 điểm trong trường hợp thắng nửa tiền, nếu thua thì người chơi mất số điểm là x trong trường hợp thua toàn bộ tiền hoặc x/2 trong trường hợp thua nửa tiền. Khi người chơi muốn đặt cược kèo nào thì bấm vào tỉ lệ cược của kèo đó, một bảng cược nhỏ sẽ hiển thị, người chơi nhập số điểm cược vào và bấm Đặt cược - Xác nhận đặt cược (Có). Khi phiếu đặt cược được nhà cái chấp nhận thì sẽ được hiển thị ở mục Bảng cược - Đang chạy.

Về các kèo cá độ bóng đá, kèo châu Á (cược chấp - handicap) là kèo đặt cược vào đội bóng và so sánh số bàn thắng của đội cửa trên so với đội cửa dưới sau khi đã cộng số bàn chấp cho đội cửa dưới, trong đó đội cửa trên chấp đội cửa dưới số bàn thắng do nhà cái đưa ra (ví dụ 0,25; 0,5; 0,75; 1…). Khi so sánh số bàn thắng sẽ xảy ra những trường hợp sau: Số bàn thắng bằng nhau thì người chơi dù đặt cược cho đội nào cũng hòa tiền; số bàn thắng chênh nhau 0,25 thì đặt cược đội có số bàn thắng cao hơn ăn nửa tiền, đặt cược đội có số bàn thắng thấp hơn thua nửa tiền; số bàn thắng chênh nhau 0,5 trở lên thì đặt cược đội có số bàn thắng cao hơn ăn đủ tiền, đặt cược đội có số bàn thắng thấp hơn thua đủ tiền. Trong kèo châu Á, nhà cái so sánh số bàn thắng của hai đội tính từ lúc người chơi đặt cược (nghĩa là khi người chơi đặt cược thì số bàn thắng được tính là 0-0, bất kể tỉ số của trận đấu lúc đó là bao nhiêu).

Kèo T13 (O) là kèo tổng số bàn thắng của trận đấu, trong đó nhà cái đưa ra một con số tổng số bàn thắng và người chơi đặt cược T14 là cược tổng số bàn thắng của trận đấu lớn hơn số nhà cái đưa ra, Xỉu là cược tổng số bàn thắng nhỏ hơn số nhà cái đưa ra. Khi có kết quả trận đấu, căn cứ kèo đặt cược của người chơi và chênh lệch giữa tổng số bàn thắng của trận đấu với kèo tài/xỉu đã đưa ra là 0; 0,25; hơn 0,5 bàn thắng mà người chơi hòa tiền, thắng/thua một nửa tiền

cược hoặc toàn bộ tiền cược. Trong kèo T13, tổng số bàn thắng được tính cả số bàn thắng trước khi người chơi đặt cược.

Ngoài ra, người chơi có thể cá cược các kèo như: Kèo châu Âu (1x2) là đặt cược một trong ba trường hợp thắng, hòa, thua của một trong hai đội; Tài/Xỉu phạt góc (O/U N. of C4) là cược tổng số quả phạt góc của hai đội; Tỷ số trận đấu (C) là cược tỷ số khi kết thúc trận đấu; Quả phạt góc thứ n là cược đội được hưởng quả phạt góc thứ n…với cách tính tiền cược tương tự như trên. Người chơi có thể đặt cược trước hoặc trong khi trận đấu đang diễn ra.

Kết thúc kèo cá cược, trong mục Sao kê của tài khoản Member hiển thị toàn bộ lịch sử và số điểm thắng/thua các kèo cá cược con bạc đã chơi, tài khoản cấp trên theo dõi được tiền thắng/thua của tài khoản cấp dưới. Các cấp tổng hợp và thanh toán tiền thắng/thua bằng tiền mặt vào ngày thứ hai hàng tuần.

Với phương thức nói trên, trong khoảng thời gian từ ngày 03/12/2024 đến ngày 05/01/2025, Bạch Trung S đã cung cấp tài khoản cho các bị cáo thực hiện hành vi cá độ bóng đá như sau:

*** Đối với Phạm Văn H và Nguyễn Tấn T3**: Từ tài khoản Supper Master "BV93", Bạch Trung S tạo tài khoản Agent "BV93ZZHH" cấp cho Phạm Văn H có giá trị quy ước 01 đô (điểm) là 10.000 đồng. Sau khi có tài khoản cấp độ A, Phạm Văn H cho Nguyễn Tấn T3 cùng sử dụng. Bản thân Phạm Văn H tự tạo tài khoản Member "BV93ZZHH000"; còn Nguyễn Tấn Trương tự T15 tài khoản Member "BV93ZZHH333" mỗi tài khoản có giá trị quy ước 01 đô (điểm) là 10.000 đồng để cá độ bóng đá. Cụ thể:

- **Phạm Văn H:** Từ ngày 03/12/2024 đến ngày 05/01/2025, Phạm Văn H sử dụng tài khoản "BV93ZZHH000" để thực hiện hành vi đánh bạc tổng cộng 931 kèo trong 287 trận cá độ bóng đá với số tiền đặt cược là 233.853 điểm x 10.000 đồng = 2.338.530.000 đồng, trong đó thắng 45.963,54 điểm x 10.000 đồng = 459.635.400 đồng, thua 46.432,66 điểm x 10.000 đồng = 464.326.600 đồng; Tổng số tiền các lần đánh bạc (gồm đặt cược và thắng) là 279.816,54 điểm x 10.000 đồng = 2.798.165.400 đồng. Có 23 kèo với 7.199 điểm đặt cược bị huỷ, hoàn tiền, từ chối (đặt cược không thành công).

+ Số trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên là 772 kèo trong 165 trận đá bóng với số tiền đặt cược là 221.752 điểm x 10.000 đồng = 2.217.520.000 đồng, trong đó thắng được 41.694,04 điểm x 10.000 đồng = 416.940.400 đồng, thua 39.985,42 điểm x 10.000 đồng = 399.854.200 đồng. Như vậy, tổng tiền đánh bạc là 253.446,04 điểm x 10.000 đồng = 2.534.460.400 đồng, Phạm Văn H thu lợi bất chính 1.708,62 điểm x 10.000 đồng = 17.086.200 đồng, Bạch Trung S thua số tiền 17.086.200 đồng. Trong đó có 40 trận đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền đánh bạc là 1.152.701.900 đồng, trong đó có 02 trận đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền đánh bạc là 102.265.000 đồng.

+ Số trận có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng là 159 kèo, trong 122 trận đá bóng với số tiền đặt cược là 22.101 điểm x 10.000 đồng = 221.010.000

đồng, trong đó thắng 4.269,5 điểm x 10.000 đồng = 42.695.000 đồng, thua 6.447,24 điểm x 10.000 đồng = 64.472.400 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 26.370,5 điểm x 10.000 đồng = 263.705.000 đồng, Bạch Trung S hưởng lợi số tiền 21.777.400 đồng, Phạm Văn H thua số tiền 21.777.400 đồng.

Như vậy, từ ngày 03/12/2024 đến ngày 05/01/2025, Phạm Văn H thực hiện hành vi phạm tội đánh bạc 165 lần với số tiền 2.534.460.400 đồng, Phạm Văn H không thu lợi bất chính, Bạch Trung S thu lợi 4.691.200 đồng.

- Nguyễn Tấn T3: Từ ngày 03/12/2024 đến ngày 05/01/2025, Nguyễn Tấn T3 sử dụng tài khoản "BV93ZZHH333" để thực hiện hành vi đánh bạc tổng cộng 438 kèo trong 175 trận cá độ bóng đá với số tiền đặt cược là 154.172 điểm x 10.000 đồng = 1.541.720.000 đồng, trong đó thắng được 30.980 điểm x 10.000 đồng = 309.800.000 đồng, thua 40.293,42 điểm x 10.000 đồng = 402.934.200 đồng; Tổng số tiền các lần đánh bạc (gồm đặt cược và thắng) là 185.152 điểm x 10.000 đồng = 1.851.520.000 đồng. Có 15 kèo với 4.598 điểm đặt cược bị huỷ, hoàn tiền, từ chối (đặt cược không thành công).

+ Số trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên là 378 kèo trong 124 trận đá bóng với số tiền đặt cược là 141.594 điểm x 10.000 đồng = 1.415.940.000 đồng, trong đó thắng được 29.223,5 điểm x 10.000 đồng = 292.235.000 đồng, thua 33.158,06 điểm x 10.000 đồng = 331.580.600 đồng. Như vậy, tổng tiền đánh bạc là 170.817,5 điểm x 10.000 đồng = 1.708.175.000 đồng, Nguyễn Tấn T3 không thu lợi bất chính, Bạch Trung S hưởng lợi số tiền 39.345.600 đồng. Trong đó có 23 trận đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền đánh bạc 686.578.200 đồng. Không có trận nào có số tiền đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên.

+ Số trận có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng là 60 kèo, trong 51 trận đá bóng với số tiền đặt cược là 12.578 điểm x 10.000 đồng = 125.780.000 đồng, trong đó thắng 1.756,5 điểm x 10.000 đồng = 17.565.000 đồng, thua 7.135,36 điểm x 10.000 đồng = 71.353.600 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 14.334,5 điểm x 10.000 đồng = 143.345.000 đồng, Nguyễn Tấn T3 không thu lợi bất chính, Bạch Trung S thu lợi bất chính số tiền 53.788.600 đồng.

Như vậy, từ ngày 03/12/2024 đến ngày 05/01/2025, Nguyễn Tấn T3 thực hiện hành vi phạm tội đánh bạc 124 lần với số tiền 1.708.175.000 đồng, Nguyễn Tấn T3 không thu lợi bất chính, Bạch Trung S thu lợi số tiền 93.134.200 đồng.

*** Đối với Phạm Trường T4 và Trần Trọng M1**: Bạch Trung S cấp tài khoản Master "BV93TE" cho Phạm Trường T4, có giá trị quy ước 01 đô (điểm) là 7.000 đồng. Sau đó, Phạm Trường T4 tự tạo tài khoản M3 "BV93TE05000" để chơi và cấp cho Trần Trọng M1 01 tài khoản Member "BV93TE02005" để cá cược, có giá trị quy ước 01 đô (điểm) là 15.000 đồng. Cụ thể:

- Phạm Trường T4: Từ ngày 03/12/2024 đến ngày 05/01/2025, Phạm Trường T4 sử dụng tài khoản "BV93TE05000" thực hiện hành vi đánh bạc tổng cộng 40 kèo trong 17 trận cá độ bóng đá với số tiền đặt cược là 31.046 điểm x 7.000 đồng = 217.322.000 đồng, trong đó thắng được 6.340 điểm x 7.000 đồng

= 44.380.000 đồng, thua 14.283,76 điểm x 7.000 đồng = 99.986.320 đồng. Tổng số tiền các lần đánh bạc (gồm đặt cược và thắng) là 37.386 điểm x 7.000 đồng = 261.702.000 đồng. Có 01 kèo với 1.000 điểm đặt cược bị từ chối (đặt cược không thành công).

+ Số trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên là 39 kèo trong 16 trận đá bóng với số tiền đặt cược là 30.346 điểm x 7.000 đồng = 212.422.000 đồng, trong đó thắng được 6.340 điểm x 7.000 đồng = 44.380.000 đồng, thua 13.583,76 điểm x 7.000 đồng = 95.086.320 đồng. Tổng số tiền các lần đánh bạc (gồm đặt cược và thắng) là 36.686 điểm x 7.000 đồng = 256.802.000 đồng, Phạm Trường T4 thua số tiền 50.706.320 đồng; Bạch Trung S thu lợi bất chính số tiền 50.706.320 đồng. Trong đó có 05 trận số tiền đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền đánh bạc là 104.146.000 đồng. Không có trận nào có số tiền đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên.

+ Số trận cá độ có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng là 01 kèo, trong 01 trận đá bóng với số tiền đặt cược là 700 điểm x 7.000 đồng = 4.900.000 đồng, trong đó thắng 0 điểm x 7.000 đồng = 0 đồng, thua 700 điểm x 7.000 đồng = 4.900.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 4.900.000 đồng, Phạm Trường T4 thua số tiền 4.900.000 đồng, Bạch Trung S thu lợi bất chính số tiền 4.900.000 đồng.

Như vậy, từ ngày 03/12/2024 đến ngày 05/01/2025, Phạm Trường T4 thực hiện hành vi phạm tội đánh bạc 16 lần với tang số là 256.802.000 đồng, Phạm Trường T4 thua số tiền 55.606.320 đồng, Bạch Trung S thu lợi số tiền 55.606.320 đồng.

- Trần Trọng M1: Từ ngày 03/12/2024 đến ngày 05/01/2025, Trần Trọng M1 sử dụng tài khoản "BV93TE02005" thực hiện hành vi đánh bạc tổng cộng 524 kèo trong 172 trận cá độ bóng đá với số tiền đặt cược là 29.037 điểm x 15.000 đồng = 435.555.000 đồng, trong đó thắng 6730,29 điểm x 15.000 đồng = 100.954.350 đồng, thua 9.615,42 điểm x 15.000 đồng = 144.231.300 đồng. Tổng số tiền các lần đánh bạc (tiền đặt cược và thắng) là 35.767,29 điểm x 15.000 đồng = 536.509.350 đồng. Có 05 kèo với 206 điểm đặt cược bị huỷ, hoàn tiền (đặt cược không thành công).

+ Số trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên là 177 kèo trong 36 trận đá bóng với số tiền đặt cược là 14.854 điểm x 15.000 đồng = 222.810.000 đồng, trong đó thắng được 3.837,09 điểm x 15.000 đồng = 57.556.350 đồng, thua 3.630,14 điểm x 15.000 đồng = 54.452.100 đồng. Như vậy, tổng tiền đánh bạc là 18.691,09 điểm x 15.000 đồng = 280.366.350 đồng, Trần Trọng M1 thu lợi bất chính 206.95 điểm x 15.000 đồng = 3.104.250 đồng, Bạch Trung S thua số tiền 206.95 điểm x 7.000 đồng = 1.448.650 đồng, Phạm Trường T4 thua số tiền 206.95 điểm x (15.000-7.000) đồng = 1.655.600 đồng. Không có trận cá độ nào có số tiền đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên.

+ Số trận có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng là 347 kèo, trong 136 trận đá bóng với số tiền đặt cược là 14.183 điểm x 15.000 đồng = 212.745.000 đồng, trong đó thắng 2.893,2 điểm x 15.000 đồng = 43.398.000 đồng, thua

5.985,28 điểm x 15.000 đồng = 89.779.200 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 17.076,2 điểm x 15.000 đồng = 256.143.000 đồng, Trần Trọng Minh T16 số tiền 46.381.200 đồng, Bạch Trung S thu lợi bất chính số tiền 3092,08 điểm x 7.000 đồng = 21.644.560 đồng, Phạm Trường T4 thu lợi bất chính số tiền 3092,08 điểm x (15.000 - 7.000) đồng = 24.736.640 đồng.

Tổng cộng từ ngày 03/12/2024 đến ngày 05/01/2025, Trần Trọng M1 thực hiện hành vi phạm tội đánh bạc 36 lần với số tiền 280.366.350 đồng, Trần Trọng M1 không thu lợi bất chính, Phạm Trường T4 thu lợi số tiền 23.081.040 đồng, Bạch Trung S thu lợi số tiền 20.195.910 đồng.

Như vậy, từ ngày 03/12/2024 đến ngày 05/01/2025, Phạm Trường T4 thực hiện hành vi phạm tội đánh bạc 52 lần với số tiền là 537.168.350 đồng (với Bạch Trung S và Trần Trọng M1), Phạm Trường T4 không thu lợi bất chính.

*** Đối với Nguyễn Hải H2 và Nguyễn Quan T7**: Bạch Trung S cấp tài khoản Master "BV93BH" cho Nguyễn Hải H2, có giá trị quy ước 01 đô (điểm) là 7.000 đồng. Sau đó, Nguyễn Hải H2 cấp lại cho Nguyễn Quan T7 02 tài khoản cấp độ A là tài khoản "BV93BH01" có giá trị quy ước 01 điểm (đô) là 18.000 đồng và tài khoản "BV93BH03" có giá trị quy ước 01 điểm (đô) là 15.000 đồng. Từ tài khoản Agent "BV93BH03", Nguyễn Quan T7 tự tạo 01 tài khoản Member "BV93BH03008" để đánh bạc; còn tài khoản Agent "BV93BH01" do bị lỗi nên Nguyễn Quan T7 không sử dụng, cụ thể như sau:

Từ ngày 03/12/2024 đến ngày 05/01/2025, Nguyễn Quan T7 sử dụng tài khoản "BV93BH03008" thực hiện hành vi đánh bạc tổng cộng 196 kèo trong 107 trận cá độ bóng đá với số tiền đặt cược là 17.690 điểm x 15.000 đồng = 265.350.000 đồng, trong đó thắng 3.608,3 điểm x 15.000 đồng = 54.124.500 đồng, thua 3.389,4 điểm x 15.000 đồng = 50.841.000 đồng. Tổng số tiền các lần đánh bạc (gồm đặt cược và thắng) là 21.298,3 điểm x 15.000 đồng = 319.474.500 đồng. Có 03 kèo với 180 điểm đặt cược bị huỷ, hoàn tiền, từ chối (đặt cược không thành công).

+ Số trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên là 77 kèo trong 19 trận đá bóng với số tiền đặt cược là 9.730 điểm x 15.000 đồng = 145.950.000 đồng, trong đó thắng 2.116,6 điểm x 15.000 đồng = 31.749.000 đồng, thua 1.176 điểm x 15.000 đồng = 17.640.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 11.846,6 điểm x 15.000 đồng = 177.699.000 đồng, Nguyễn Quan T7 thu lợi bất chính 940,6 điểm x 15.000 đồng = 14.109.000 đồng, Bạch Trung S thua số tiền 940,6 điểm x 7.000 đồng = 6.584.200 đồng, Nguyễn Hải H2 thua số tiền 940,6 điểm x (15.000 đồng - 7.000 đồng) = 7.524.800 đồng. Không có trận nào có số tiền đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên.

+ Số trận có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng là 119 kèo, trong 88 trận đá bóng với số tiền đặt cược là 7.960 điểm x 15.000 đồng = 119.400.000 đồng, trong đó thắng 1.491,7 điểm x 15.000 đồng = 22.375.500 đồng, thua 2.213,4 điểm x 15.000 đồng = 33.201.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 9.451,7 điểm x 15.000 đồng = 141.775.500 đồng, Nguyễn Quan T7 thua số tiền 10.825.500 đồng, Bạch Trung S thu lợi số tiền 721,7 x 7.000 đồng = 5.051.900

đồng, Nguyễn Hải H2 thu lợi số tiền 721,7 x (15.000 đồng - 7.000 đồng) = 5.773.600 đồng.

Như vậy, từ ngày 03/12/2024 đến ngày 05/01/2025, Nguyễn Quan T7 thực hiện hành vi phạm tội đánh bạc 19 lần với số tiền 177.699.000 đồng, T7 thu lợi bất chính số tiền 3.283.500 đồng, Bạch Trung S mất số tiền 1.532.300 đồng, Nguyễn Hải H2 mất số tiền 1.751.200 đồng.

*** Đối với Trần Bình M, Nguyễn Hữu C2 và Hà Học M2**: Theo lời khai của Bạch Trung S và Trần Bình M, S cấp tài khoản Master "BV93AP" cho một người đàn ông có tên "Phú Lùn" (không xác định được tên tuổi và địa chỉ), có giá trị quy ước 01 điểm (đô) là 8.000 đồng, sau đó "Phú Lùn" cấp cho Trần Bình M tài khoản cấp độ Agent "BV93AP04" qua một người đàn ông tên "T17" (không xác định được tên tuổi và địa chỉ), có giá trị quy ước 01 điểm (đô) là 20.000 đồng. Sau đó, Trần Bình M tự tạo 01 tài khoản Member "BV93AP04002" để chơi và cấp cho Nguyễn Hữu C2 01 tài khoản Member "BV93AP04005" và Hà Học M2 01 tài khoản Member "BV93AP04004" mỗi tài khoản có giá trị quy ước 01 điểm (đô) là 50.000 đồng. Bên cạnh đó, "Phú Lùn" có cắt ra tài khoản cấp độ Agent "BV93AP05". Nhưng do không xác định được "Phú Lùn" là ai nên đối với tài khoản này tính tang số bằng với số tiền Bạch Trung S cấp là 8.000 đồng và chịu trách nhiệm với tiền thắng thua của tất cả các tài khoản trên theo số điểm nhân với 8.000 đồng. Cụ thể:

- Hành vi đánh bạc của Trần Bình M: Từ ngày 03/12/2024 đến ngày 05/01/2025, Trần Bình M đã sử dụng tài khoản "BV93AP04002" để thực hiện hành vi đánh bạc tổng cộng 127 kèo trong 68 trận cá độ bóng đá với số tiền đặt cược là 16.270 điểm x 20.000 đồng = 325.400.000 đồng, trong đó thắng được 4.801 điểm x 20.000 đồng = 96.020.000 đồng, thua 6.814,5 điểm x 20.000 đồng = 136.290.000 đồng. Tổng số tiền các lần đánh bạc (gồm đặt cược và thắng) là 21.071 điểm x 20.000 đồng = 421.420.000 đồng. Có 01 kèo với 1.000 điểm đặt cược bị từ chối (đặt cược không thành công).

+ Số trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên là 88 kèo trong 40 trận đá bóng với số tiền đặt cược là 12.870 điểm x 20.000 đồng = 257.400.000 đồng, trong đó thắng 4.434,5 điểm x 20.000 đồng = 88.690.000 đồng, thua 4.954,5 điểm x 20.000 đồng = 99.090.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 17.304,5 điểm x 20.000 đồng = 346.090.000 đồng, Trần Bình M thua số tiền 520 điểm x 20.000 đồng = 10.400.000 đồng, Bạch Trung S thu lợi số tiền 10.400.000 đồng. Không có trận nào có số tiền đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên.

+ Số trận có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng là 39 kèo, trong 28 trận với số đặt cược là 3.400 điểm x 20.000 đồng = 68.000.000 đồng, trong đó thắng 366,5 điểm x 20.000 đồng = 7.330.000 đồng, thua 1.860 điểm x 20.000 đồng = 37.200.000 đồng. Như vậy, tổng tiền đánh bạc là 3.766,5 điểm x 20.000 đồng = 75.330.000 đồng, Trần Bình M thua số tiền 1.493,5 điểm x 20.000 đồng = 29.870.000 đồng, Bạch Trung S thu lợi số tiền 29.870.000 đồng.

Như vậy, từ ngày 03/12/2024 đến ngày 05/01/2025, Trần Bình M thực hiện

hành vi phạm tội đánh bạc 40 lần với số tiền 346.090.000 đồng, Trần Bình M không thu lợi bất chính, tức Bạch Trung S hưởng lợi số tiền 40.270.000 đồng.

- Hành vi Trần Bình M tổ chức đánh bạc cho Hà Học M2 và Nguyễn Hữu C2:

H: Từ ngày 06/12/2024 đến ngày 05/01/2025, Hà Học M2 sử dụng tài khoản "BV93AP04004" do Trần Bình M cấp để thực hiện hành vi đánh bạc tổng cộng 151 kèo trong 57 trận cá độ bóng đá với số tiền đặt cược là 2.086 điểm x 50.000 đồng = 140.300.000 đồng, trong đó thắng 963,43 điểm x 50.000 đồng = 48.171.500 đồng, thua 435,45 điểm x 50.000 đồng = 21.772.500 đồng. Tổng số tiền các lần đánh bạc (gồm đặt cược và thắng) là 3.769,43 điểm x 50.000 đồng = 188.471.500 đồng. Có 02 kèo với 15 điểm đặt cược bị huỷ, hoàn tiền, từ chối (đặt cược không thành công).

+ Số trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên là 48 kèo trong 07 trận đá bóng với số tiền đặt cược là 1.595 điểm x 50.000 đồng = 79.750.000 đồng, trong đó thắng được 600,5 điểm x 50.000 đồng = 30.025.000 đồng, thua 111,5 điểm x 50.000 đồng = 5.575.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 2.195,5 điểm x 50.000 đồng = 109.775.000 đồng, Hà Học M2 thu lợi bất chính 489 điểm x 50.000 đồng = 24.450.000 đồng, Trần Bình M thua số tiền 489 điểm x 30.000 đồng = 14.670.000 đồng, Bạch Trung S thua số tiền 489 điểm x 20.000 đồng = 9.780.000 đồng. Trong đó có 02 trận có số tiền đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên với tổng tang số đánh bạc là 64.025.000 đồng, không có trận nào có số tiền đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên.

+ Số trận có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng là 103 kèo trong 50 trận đá bóng với số tiền đặt cược là 1.211 điểm x 50.000 đồng = 60.550.000 đồng, trong đó thắng 362,93 điểm x 50.000 đồng = 18.146.500 đồng, thua 323,95 điểm x 50.000 đồng = 16.197.500 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 1.573,93 điểm x 50.000 đồng = 78.696.500 đồng, Hà Học M2 thu lợi bất chính 38,98 điểm x 50.000 đồng = 1.949.000 đồng, Trần Bình M thua số tiền 38,98 điểm x 30.000 đồng = 1.169.400 đồng, Bạch Trung S thua số tiền 38,98 điểm x 20.000 đồng = 779.600 đồng.

Như vậy, từ ngày 06/12/2024 đến ngày 05/01/2025, Hà Học M2 thực hiện hành vi phạm tội đánh bạc 07 lần với tang số là 109.775.000 đồng, thu lợi bất chính 26.399.000 đồng, Trần Bình M mất số tiền 15.839.400 đồng, Bạch Trung S mất số tiền 10.559.600 đồng.

Nguyễn Hữu C2: Từ ngày 04/12/2024 đến ngày 05/01/2025, Nguyễn Hữu C2 sử dụng tài khoản "BV93AP04005" để thực hiện hành vi đánh bạc tổng cộng 143 kèo trong 102 trận cá độ bóng đá với số tiền đặt cược là 3.298 điểm x 50.000 đồng = 164.900.000 đồng, trong đó thắng 1.011,37 điểm x 50.000 đồng = 50.568.500 đồng, thua 1.156,15 điểm x 50.000 đồng = 57.807.500 đồng. Tổng số tiền các lần đánh bạc (gồm đặt cược và thắng) là 4.309,37 điểm x 50.000 đồng = 215.468.500 đồng. Có 01 kèo với 20 điểm đặt cược bị huỷ, hoàn tiền, từ chối (đặt cược không thành công).

+ Số trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên là 23 kèo trong 07 trận đá bóng với số tiền đặt cược là 863 điểm x 50.000 đồng = 43.150.000 đồng, trong đó thắng 281,77 điểm x 50.000 đồng = 14.088.500 đồng, thua 3,6 điểm x 50.000 đồng = 180.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 1.144,77 điểm x 50.000 đồng = 57.238.500 đồng, Nguyễn Hữu C2 thu lợi bất chính 278,17 điểm x 50.000 đồng = 13.908.500 đồng, Trần Bình M thua số tiền 278,17 điểm x 30.000 đồng = 8.345.100 đồng, Bạch Trung S thua số tiền 278,17 điểm x 20.000 đồng = 5.563.400 đồng. Không có trận cá độ nào có số tiền đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên.

+ Số trận có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng là 120 kèo, trong 95 trận đá bóng với tổng số tiền đặt cược là 2.435 điểm x 50.000 đồng = 121.750.000 đồng, trong đó thắng 729,6 điểm x 50.000 đồng = 36.480.000 đồng, thua 1.152,55 điểm x 50.000 đồng = 57.627.500 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 3.164,6 điểm x 50.000 đồng = 158.230.000 đồng, C2 thua số tiền 422,95 điểm x 50.000 đồng = 21.147.500 đồng, Trần Bình M thu lợi số tiền 422,95 điểm x 30.000 đồng = 12.688.500 đồng, Bạch Trung S thu lợi số tiền 422,95 điểm x 20.000 đồng = 8.459.000 đồng.

Như vậy, từ ngày 04/12/2024 đến ngày 05/01/2025, Nguyễn Hữu C2 thực hiện hành vi phạm tội đánh bạc 07 lần với tang số là 57.238.500 đồng, Nguyễn Hữu C2 không thu lợi bất chính, Trần Bình M thu lợi số tiền 4.343.400 đồng, Bạch Trung S thu lợi số tiền 1.158.240 đồng.

Như vậy, đối với tài khoản Agent "BV93AP04", từ ngày 03/12/2024 đến ngày 05/01/2025, Trần Bình M đã sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội đánh bạc 40 lần với số tiền là 346.090.000 đồng và tổ chức cho Hà Học M2 và Nguyễn Hữu C2 đánh bạc 14 lần với tổng số tiền đánh bạc là 167.013.500 đồng (trong đó Hà Học M2 có 02 lần đánh bạc trên 20.000.000 đồng với tổng số tiền đánh bạc là 64.025.000 đồng), Trần Bình M không thu lợi bất chính.

- Đối với tài khoản Agent "BV93AP05": Có 02 tài khoản cấp độ Member là "BV93AP05000" và "BV93AP05001", quá trình điều tra không xác định được ai là người sử dụng tài khoản Master "BV93AP" và tài khoản Agent "BV93AP05", cụ thể như sau:

- Đối với tài khoản Member "BV93AP05000": Từ ngày 07/12/2024 đến ngày 05/01/2025, tài khoản "BV93AP05000" thực hiện hành vi đánh bạc tổng cộng 261 kèo trong 138 trận cá độ bóng đá với số tiền đặt cược là 12.061 điểm x 8.000 đồng = 96.488.000 đồng, trong đó thắng được 2.809,62 điểm x 8.000 đồng = 22.476.960 đồng, thua 3.838,73 điểm x 8.000 đồng = 30.709.840 đồng. Tổng số tiền các lần đánh bạc (gồm đặt cược và thắng) là 14.870,62 điểm x 8.000 đồng = 118.964.960 đồng. Có 02 kèo với 35 điểm đặt cược bị huỷ, hoàn tiền, từ chối (đặt cược không thành công).

+ Số trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên là 14 kèo trong 03 trận đá bóng với số tiền đặt cược là 2,154 điểm x 8.000 đồng = 17.232.000 đồng, trong đó thắng 255 điểm x 8.000 đồng = 2.040.000 đồng, thua 617,17 điểm x 8.000 đồng = 4.937.360 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 2.409 điểm x

8.000 đồng = 19.272.000 đồng, Bạch Trung S thu lợi số tiền 362,17 điểm x 8.000 đồng = 2.897.360 đồng. Không có trận cá độ nào có số tiền đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên.

+ Số trận có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng là 247 kèo, trong 135 trận đá bóng với tổng số tiền đặt cược là 9.907 điểm x 8.000 đồng = 79.256.000 đồng, trong đó thắng 2.554,62 điểm x 8.000 đồng = 20.436.960 đồng, thua 3.221,56 điểm x 8.000 đồng = 25.772.480 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 12.461,62 điểm x 8.000 đồng = 99.692.960 đồng, Bạch Trung S thu lợi số tiền 666,94 điểm x 8.000 đồng = 5.335.520 đồng.

Như vậy, từ ngày 07/12/2024 đến ngày 05/01/2025, tài khoản "BV93AP05000" đã thực hiện hành vi phạm tội đánh bạc 03 lần với tang số là 19.272.000 đồng và Bạch Trung S thu lợi số tiền 8.232.880 đồng.

- Đối với tài khoản Member "BV93AP05001": Từ ngày 04/12/2024 đến ngày 05/01/2025, tài khoản "BV93AP05001" thực hiện hành vi đánh bạc tổng cộng 211 kèo trong 110 trận cá độ bóng đá. Với số tiền đặt cược là 7.432 điểm x 8.000 đồng = 59.456.000 đồng, trong đó thắng 1.686,39 điểm x 8.000 đồng = 13.491.120 đồng, thua 2.436,7 điểm x 8.000 đồng = 19.493.600 đồng. Tổng số tiền các lần đánh bạc (gồm đặt cược và thắng) là 9.118,39 điểm x 8.000 đồng = 72.947.120 đồng. Có 08 kèo với 185 điểm đặt cược bị huỷ, hoàn tiền, từ chối (đặt cược không thành công).

+ Số trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên là 06 kèo trong 01 trận đá bóng với số tiền đặt cược là 350 điểm x 8.000 đồng = 2.800.000 đồng, trong đó thắng 295,25 điểm x 8.000 đồng = 2.362.000 đồng, thua 0 điểm = 0 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 645,25 điểm x 8.000 đồng = 5.162.000 đồng, Bạch Trung S mất số tiền 295,25 điểm x 8.000 đồng = 2.362.000 đồng. Không có trận cá độ nào có số tiền đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên.

+ Số trận có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng là 205 kèo, trong 109 trận đá bóng với tổng số tiền đặt cược là 7.082 điểm x 8.000 đồng = 56.656.000 đồng, trong đó thắng 1.391,14 điểm x 8.000 đồng = 11.129.120 đồng, thua 2.436,7 điểm x 8.000 đồng = 19.493.600 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 8.473,14 điểm x 8.000 đồng = 67.785.120 đồng, Bạch Trung S thu lợi số tiền 1.045,56 điểm x 8.000 đồng = 8.364.480 đồng.

Như vậy, từ ngày 04/12/2024 đến ngày 05/01/2025, tài khoản "BV93AP05001" đã thực hiện hành vi phạm tội đánh bạc 01 lần với tang số là 5.162.000 đồng, Bạch Trung S thu lợi số tiền 6.002.480 đồng.

*** Vật chứng đã thu giữ:**

- Thu giữ của Bạch Trung S: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 15 Pro Max, màu ghi, số imei 1: 356553312545542; imei 2: 356553313361857 gắn thẻ sim số 0792.220.009 và thẻ sim số 0933.097.979, đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 16 Pro Max, màu vàng, số imei 1: 359744397960709; số imei 2: 359744398538843 gắn thẻ sim số 0939.619.616

và thẻ sim 0794.768.319, đã qua sử dụng; 01 (một) chiếc xe ô tô nhãn hiệu Kia Carnival mang biển kiểm soát 51K-369.69.

- Thu giữ của Phạm Trường T4: 01 (một) điện thoại gi động Iphone 14 Promax, màu đen, gắn sim số: 0963.093.879; số imei 1: 357.828.284.746.891; số imei 2: 357.828.285.391.424, đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12, màu đen, số imei: 351139866589261, bên trong có gắn thẻ sim số 0932563881, đã qua sử dụng.

- Thu giữ của Nguyễn Hải H2: 01 (một) điện thoại di động Iphone 15 Pro Max, màu xám bạc, đã qua sử dụng, số imei 1: 357300544654364, số imei 2: 357300544627766, bên trong có gắn thẻ sim số thuê bao 0902.630.730, đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động Iphone 8 Plus, màu vàng trắng, đã qua sử dụng, số imei: 352983098038442, bên trong có gắn thẻ sim số thuê bao 0948.209.406, đã qua sử dụng.

- Thu giữ của Phạm Văn H: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S22 Ulttra, màu tím, đã qua sử dụng, số imei: 353748822475056, số imei 2: 354097532475058, bên trong có gắn thẻ sim số thuê bao 0784779979.

- Thu giữ của Nguyễn Tấn T3: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max màu xanh, số imei 1: 357014748299591, số imei 2: 357014748597168, gắn thẻ sim số 0977080457, đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno5 màu đen, số imei 1: 865545052890330; imei 2: 865545052890322, gắn thẻ sim 0934958046 và 0932724557, đã qua sử dụng.

- Thu giữ của Nguyễn Quan T7: 01 (một) Laptop nhãn hiệu DELL LATITUDE E7440 màu đen, DEVICE ID 55419FDC-833D-425D-8EDC-206A12FDEC4A; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, mặt lưng màu hồng, có nhiều vết trầy xước, có số imei 353807085650134, gắn thẻ sim số 0964637028.

- Thu giữ của Trần Bình M: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A15 5G, màu xanh đen, số imei 1: 351250090939477, số imei 2: 356410350939477, gắn thẻ sim số 0776427272 và 0989415951.

- Thu giữ của Nguyễn Hữu C2: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus, màu đen, số imei 354833092663562, gắn thẻ sim số 0918917209, đã qua sử dụng.

- Thu giữ của Hà Học M2: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 8, màu đen, số imei 1: 353759098427531, số imei 2: 35376098427539, gắn thẻ sim số 0792721982, đã qua sử dụng.

Đối với 01 chiếc xe ô tô Kia Carnival mang biển kiểm soát 51K-369.69, Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp là bà Nguyễn Thị Thanh T.

Các vật chứng còn lại đã chuyển cơ quan thi hành án dân sự quản lý theo quy định.

Tại bản án sơ thẩm số 40/2025/HS-ST ngày 30/9/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 1 – Hà Tĩnh đã quyết định:

Tuyên bố: Bị cáo Bạch Trung Sang phạm tội "Tổ chức đánh bạc".

Bị cáo Trần Bình M phạm tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Các bị cáo Phạm Văn H, Nguyễn Tấn T3, Phạm Trường T4, Trần Trọng M1, Nguyễn Quan T7, Nguyễn Hải H2, Hà Học M2 và Nguyễn Hữu C2 phạm tội "Đánh bạc".

Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình: Xử phạt bị cáo Bạch Trung S 3 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án, nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 08/01/2025 đến ngày 24/02/2025.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm g, h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt Trần Bình M 05 (năm) năm tù; Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g, h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt Trần Bình M 03 (ba) năm tù; Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 55 Bộ luật Hình sự tổng hợp hình phạt buộc Trần Bình M phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là 08 (tám) năm tù; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 08/01/2025 đến 05/5/2025.

Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Phạm Văn H 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án nhưng được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 08/01/2025 đến ngày 17/01/2025;

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Nguyễn Tấn T3 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án nhưng được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 08/01/2025 đến ngày 17/01/2025;

- Phạm Trường T4 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án nhưng được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 08/01/2025 đến ngày 08/5/2025;

- Trần Trọng M1 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án;

- Nguyễn Quan T7 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án nhưng được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 08/01/2025 đến ngày 17/01/2025;

- Nguyễn Hải H2 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án nhưng được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 08/01/2025 đến ngày 17/01/2025;

- Nguyễn Hữu C2 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án nhưng được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 08/01/2025 đến ngày 17/01/2025;

- Hà Học M2 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án;

Về hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 3 Điều 322, khoản 2, 3 Điều 35 Bộ luật Hình sự xử phạt bổ sung phạt tiền Bạch Trung S 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng.

Căn cứ khoản 3 Điều 322, khoản 3 Điều 321, khoản 2, 3 Điều 35 Bộ luật Hình sự xử phạt bổ sung phạt tiền Trần Bình M 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng về tội "Tổ chức đánh bạc" và 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng về tội "Đánh bạc"; Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 55 Bộ luật Hình sự tổng hợp hình phạt buộc Trần Bình M phải chấp hành hình phạt bổ sung chung của hai tội là phạt tiền 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng).

Căn cứ khoản 3 Điều 321, khoản 2, 3 Điều 35 Bộ luật Hình sự xử phạt bổ sung phạt tiền: Phạm Văn H, Nguyễn Tấn T3, Phạm Trường T4 mỗi bị cáo 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng; Trần Trọng M1, Nguyễn Quan T7, Nguyễn Hải H2, Nguyễn Hữu C2, Hà Học M2 mỗi bị cáo 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 30/9/2025, bị cáo Bạch Trung S kháng cáo xin được hưởng án treo hoặc giảm nhẹ hình phạt; Các bị cáo Phạm Trường T4, Trần Trọng M1, Nguyễn Hải H2 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Ngày 01/10/2025, bị cáo Trần Bình M kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; Các bị cáo Hà Học M2, Nguyễn Hữu C2 kháng cáo xin được hưởng án treo.

Ngày 10/10/2025, các bị cáo Nguyễn Quan T7, Nguyễn Tấn T3, Phạm Văn H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo

Tại phiên toà phúc thẩm, các bị cáo vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giữ quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích, đánh giá các tình tiết của vụ án đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm:

- Áp dụng điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự: Chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Bạch Trung S, Nguyễn Quan T7, Nguyễn Hải H2, Hà Học M2 và Nguyễn Hữu C2. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 40/2025/HS-ST, ngày 30/9/2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Hà Tĩnh về phần hình phạt đối với các bị cáo Bạch Trung S, Nguyễn Quan T7, Nguyễn Hải H2, Hà Học M2 và Nguyễn Hữu C2.

Xử phạt bị cáo Bạch Trung S 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quan T7 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hải H2 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu C2 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Xử phạt bị cáo Hà Học M2 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

- Áp dụng điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Bình M, Phạm Văn H, Nguyễn Tấn T18, Phạm Trường T4 và Trần Trọng M1, giữ nguyên nội dung bản án hình sự sơ thẩm số 40/2025/ HS-ST ngày 30/9/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh đối với các bị cáo Trần Bình M, Phạm Văn H, Nguyễn Tấn T18, Phạm Trường T4 và Trần Trọng M1.

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

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo vẫn giữ nguyên nội dụng kháng cáo và có ý kiến xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cho các bị cáo được hưởng án treo để có cơ hội chăm sóc gia đình, làm lại cuộc đời.

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 toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của các bị cáo làm trong hạn luật định nên được chấp nhận xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

Tại phiên tòa, vắng mặt người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thị Thanh T. Xét thấy người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vẫn vắng mặt không có lý do, đều đã có đầy đủ lời khai tại hồ sơ, việc xét xử vắng mặt người này không làm ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án. Vì vậy, căn cứ quy định tại Điều 351 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án vắng mặt chị Nguyễn Thị Thanh T theo quy định pháp luật.

[2]. Về nội dung:

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, các chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa sơ thẩm, phiên tòa phúc thẩm. Vì vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm có đủ cơ sở để khẳng định:

Trong khoảng thời gian từ 03/12/2024 đến ngày 05/01/2025, Bạch Trung S đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc bằng phương thức cung cấp tài khoản cho các bị cáo khác cá độ bóng đá gồm: Phạm Trường T4, Trần Bình M, Phạm Văn H, Nguyễn Tấn T3, Nguyễn Hải H2, Nguyễn Quan T7, Trần Trọng M1, Nguyễn Hữu C2 và Hà Học M 418 lần từ 5.000.000 đồng trở lên với số tiền 5.495.040.250 đồng (trong đó có 70 lần đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên) và 815 lần dưới 5.000.000 đồng với số tiền 1.289.602.580 đồng, thu lợi bất chính tổng cộng 218.936.690 đồng. Trần Bình M thực hiện hành vi đánh bạc bằng

hình thức cá độ bóng đá 40 lần từ 5.000.000 đồng trở lên với số tiền 346.090.000 đồng và 28 lần dưới 5.000.000 đồng với số tiền 75.330.000 đồng, đồng thời Trần Bình M tổ chức cho Hà Học M2 và Nguyễn Hữu C2 đánh bạc 14 lần từ 5.000.000 đồng trở lên với số tiền đánh bạc 167.013.500 đồng (trong đó có 02 lần đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên), Trần Bình M không thu lợi bất chính. Phạm Văn H thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá 165 lần từ 5.000.000đ trở lên với tổng số tiền là 2.534.460.400 đồng (trong đó có 02 lần trên 50.000.000 đồng) và 122 lần dưới 5.000.000 đồng với số tiền là 263.705.000 đồng, H không thu lợi bất chính. Nguyễn Tấn T3 thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá 124 lần từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 1.708.175.000 đồng và 51 lần dưới 5.00.000 đồng với số tiền 143.345.000 đồng, T3 không thu lợi bất chính. Phạm Trường T4 trực tiếp thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá 16 lần từ 5.000.000 đồng trở lên với số tiền là 256.802.000 đồng, 01 lần dưới 5.000.000 đồng với số tiền 4.900.000 đồng, đồng thời T4 cấp tài khoản cho Trần Trọng M1 đánh bạc 36 lần từ 5.000.000đ trở lên với số tiền 280.366.350 đồng và 136 lần dưới 5.000.000 đồng với số tiền 256.143.000 đồng, tổng cộng Phạm Trường T4 phải chịu tang số đánh bạc 52 lần với tổng số tiền là 537.168.350 đồng, T4 không thu lợi bất chính. Trần Trọng M1 thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá 36 lần từ 5.000.000 đồng trở lên với số tiền 280.366.350 đồng và 136 lần dưới 5.000.000 đồng với số tiền 256.143.000 đồng, M1 không thu lợi bất chính. Nguyễn Quan T7 thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá 19 lần từ 5.000.000 đồng trở lên với số tiền 177.699.000 đồng và 88 lần dưới 5.000.000 đồng với số tiền 141.775.500 đồng, T7 thu lợi bất chính 3.283.000 đồng. Nguyễn Hải H2 lấy tài khoản từ Bạch Trung S cấp cho Nguyễn Quan T7 đánh bạc nên chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc 19 lần từ 5.000.000 đồng trở lên với số tiền 177.699.000 đồng cùng với T7, Nguyễn Hải H2 không thu lợi bất chính. Hà Học M2 thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá 07 lần từ 5.000.000 đồng trở lên với số tiền là 109.775.000 đồng và 50 lần dưới 5.000.000 đồng với số tiền 78.696.500 đồng, Hà Học M2 thu lợi bất chính 26.399.000 đồng. Nguyễn Hữu C2 thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá 07 lần từ 5.000.000 đồng với số tiền là 57.238.500 đồng và 95 lần dưới 5.000.000 đồng với số tiền là 158.230.000 đồng, C2 không thu lợi bất chính.

Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý công cộng của Nhà nước, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Do đó, Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2025/HS-ST ngày 30/9/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 1- Hà Tĩnh xét xử các bị cáo về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai.

[3] Xét nội dung kháng cáo của các bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng:

Đối với bị cáo Bạch Trung S: Bị cáo là người trực tiếp tham gia tổ chức đánh bạc, cung cấp tài khoản cho các bị cáo khác thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nhằm thu lợi, nên cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo mức hình phạt 03 năm tù là phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên, quá trình điều tra, xét xử sơ thẩm và tại phiên toà phúc thẩm bị cáo thành khẩn khai báo, đầu thú, có thành tích cung cấp nguồn tin tội phạm giúp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố H khởi tố một vụ án về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Xét về hoàn cảnh của bị cáo hiện nay khó khăn, là lao động chính trong gia đình, bản thân đang phải chăm sóc nuôi dưỡng bố mẹ đã già yếu và 03 con nhỏ cần có người chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục, bản thân bị cáo hiện đang điều trị bệnh ung thư hạch giai đoạn IV (giai đoạn cuối) đã di căn sang phổi, tự nguyện nộp tiền thu lợi bất chính và thi hành án nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo cung cấp các giấy tri ân đã có nhiều đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, đã hỗ trợ nhiều phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và khó khăn tại địa phương, đồng thời bị cáo cung cấp biên lai nộp 36.000.000 đồng tiền hình phạt bổ sung và 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quyết định của bản án sơ thẩm, đây là các tình tiết mới cần xem xét cho bị cáo trong quá trình lượng hình. Xét thấy, bị cáo Bạch Trung S có nơi cư trú ổn định, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, bị cáo đang mắc bệnh hiểm nghèo giao đoạn cuối. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo, tạo điều kiện để bị cáo được tiếp tục điều trị bệnh và được cải tạo, giáo dục tại địa phương nơi bị cáo cư trú là cũng đủ nghiêm, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Đối với bị cáo Trần Bình M: Bị cáo giữ vai trò đồng phạm thực hành tích cực đối với tội tổ chức đánh bạc và người thực hành đối với tội đánh bạc. Bị cáo là người có nhân thân xấu, thuộc trường hợp "Tái phạm" theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học để sửa chữa sai phạm của bản thân mà tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo xuất trình thêm biên lai tự nguyện nộp tiền 40.000.000 đồng tiền hình phạt bổ sung. Tuy nhiên trong vụ án này, bị cáo Trần Bình M phạm hai tội là "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy mức án 05 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc" và 03 năm tù về tội "Đánh bạc" mà Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo là phù hợp, có căn cứ nên không có cơ sở để xem xét chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Đối với các bị cáo Phạm Văn H, Nguyễn Tấn T3, Phạm Trường T4, Trần Trọng M1, xét thấy: Phạm Văn H thành khẩn khai báo, đầu thú, có ông ngoại được tặng thưởng Huân chương kháng chiến, tự nguyện nộp tiền thi hành án 17.286.000 đồng. Nguyễn Tấn T3 thành khẩn khai báo, đầu thú, tự nguyện nộp tiền thi hành án 200.000 đồng. Phạm Trường T4 thành khẩn khai báo, đầu thú, bản thân bị cáo hiện đang bị bệnh tăng huyết áp, suy tim, xơ vữa động mạch vành, gan nhiễm mỡ, mẹ bị tai biến liệt nửa người, gia đình hoàn cảnh khó khăn,

là lao động chính trong gia đình, tự nguyện nộp tiền thi hành án 10.200.000 đồng. Trần Trọng M1 thành khẩn khai báo, đầu thú, bản thân bị cáo bị bệnh tiểu đường, xơ vữa động mạch ngoại biên, gút, viêm bàng quang, tự nguyện nộp tiền thi hành án 3.104.000 đồng. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo Phạm Trường T4 xuất trình thêm biên lai tự nguyện nộp tiền 20.000.000 đồng hình phạt bổ sung, Đơn xin xác nhận về việc tham gia, hỗ trợ bắt giữ đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, các thư cảm ơn đã tặng quà cho học sinh trường tiểu học và mầm non trong dịp trung thu. Bị cáo Trần Trọng M1 xuất trình thêm biên lai tự nguyện nộp tiền thi hành án 200.000 đồng và đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn. Bị cáo Phạm Văn H và Nguyễn Tấn T3 không xuất trình thêm được tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân bị cáo Hội đồng xét xử xét Tòa án cấp sơ thẩm xử các bị cáo mức án khởi điểm của khung hình phạt là phù hợp, đã để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật nên không có cơ sở để xem xét chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Phạm Văn H, Nguyễn Tấn T3, Phạm Trường T4 và Trần Trọng M1.

Đối với các bị cáo Nguyễn Quan T7, Nguyễn Hải H2, Hà Học M2, Nguyễn Hữu C2: Quá trình điều tra và tại cấp sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Quan T7 thành khẩn khai báo, đầu thú, tự nguyện nộp tiền thu lợi bất chính và thi hành án 14.309.000 đồng. Nguyễn Hải H2 thành khẩn khai báo, đầu thú. Hà Học M2 thành khẩn khai báo, bản thân 5 lần hiến máu tình nguyện, có bố mẹ đẻ tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được nhà nước tặng Bằng khen, huy chương kháng chiến hạng nhất, tự nguyện nộp tiền thu lợi bất chính và thi hành án 26.599.000 đồng. Nguyễn Hữu C2 thành khẩn khai báo, đầu thú, bản thân được UBND huyện X tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, tự nguyện nộp tiền thi hành án 14.108.500 đồng. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Hải H2 xuất trình thêm các biên lai tự nguyện nộp tiền thi hành án 5.773.600 đồng, 20.000.000 đồng tiền hình phạt bổ sung và 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm; Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn, là lao động chính, duy nhất trong gia đình; có bố là Nguyễn Văn H3 nhiều lần được Ủy ban M4 và Hội Nông dân thị trấn M (cũ) tặng nhiều giấy khen. Các bị cáo Nguyễn Hữu C2, Hà Học M2 xuất trình thêm biên lai tự nguyện nộp 20.000.000 đồng tiền phạt bổ sung.

Xét thấy các bị cáo Nguyễn Quan T7, Nguyễn Hải H2, Hà Học M2 và Nguyễn Hữu C2 có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đều có nhân thân tốt và nơi cư trú rõ ràng. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy không cần cách ly các bị cáo mà cho các bị cáo được hưởng án treo, cải tạo, giáo dục dưới sự giám sát của địa phương nơi các bị cáo cư trú là cũng đủ nghiêm, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật nên có căn cứ chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Quan T7, Nguyễn Hải H2, Hà Học M2 và Nguyễn Hữu C2.

[4]. Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; khoản 2 Điều 21; điểm b, h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Toà án, do kháng cáo của các bị cáo Bạch Trung S, Nguyễn Quan T7, Nguyễn Hải H2, Hà Học M2 và Nguyễn Hữu C2 được chấp

nhận nên không phải chịu án phí phúc thẩm, kháng cáo của các bị cáo Trần Bình M, Phạm Văn H, Nguyễn Tấn T18, Phạm Trường T4, Trần Trọng M1 không được chấp nhận nên phải chịu án phí phúc thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự: Chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Bạch Trung S, Nguyễn Quan T7, Nguyễn Hải H2, Hà Học M2 và Nguyễn Hữu C2, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 40/2025/ HS-ST ngày 30/9/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh về phần hình phạt đối với các bị cáo Bạch Trung S, Nguyễn Quan T7, Nguyễn Hải H2, Hà Học M2 và Nguyễn Hữu C2.

Căn cứ điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Bình M, Phạm Văn H, Nguyễn Tấn T18, Phạm Trường T4 và Trần Trọng M1, giữ nguyên nội dung bản án hình sự sơ thẩm số 40/2025/ HS-ST ngày 30/9/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh đối với các bị cáo Trần Bình M, Phạm Văn H, Nguyễn Tấn T18, Phạm Trường T4 và Trần Trọng M1.

2. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Bạch Trung S phạm tội "Tổ chức đánh bạc".

Bị cáo Trần Bình M phạm tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Các bị cáo Phạm Văn H, Nguyễn Tấn T3, Phạm Trường T4, Trần Trọng M1, Nguyễn Quan T7, Nguyễn Hải H2, Hà Học M2 và Nguyễn Hữu C2 phạm tội "Đánh bạc".

3. Về hình phạt chính:

Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Bạch Trung S 36 (ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Bạch Trung S cho Ủy ban nhân dân phường Đ, Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm g, h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt Trần Bình M 05 (năm) năm tù; Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g, h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt Trần Bình M 03 (ba) năm tù; Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 55 Bộ luật Hình sự tổng hợp hình phạt buộc Trần Bình M phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là 08 (tám) năm tù; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 08/01/2025 đến 05/5/2025.

Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Phạm Văn H 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án nhưng được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 08/01/2025 đến ngày 17/01/2025;

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Nguyễn Tấn T3 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án nhưng được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 08/01/2025 đến ngày 17/01/2025;

- Phạm Trường T4 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án nhưng được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 08/01/2025 đến ngày 08/5/2025;

- Trần Trọng M1 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án;

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Nguyễn Quan T7 36 (ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Quan T7 cho Ủy ban nhân dân phường T, Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo;

- Nguyễn Hải H2 36 (ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Hải H2 cho Ủy ban nhân dân phường A, Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo;

- Nguyễn Hữu C2 36 (ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Hữu C2 cho Ủy ban nhân dân xã B, Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo;

- H (ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Hà Học M2 cho Ủy ban nhân dân xã X, Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

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

cho hưởng án treo. Nếu người được hưởng án treo thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 Bộ luật hình sự. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

4. Về hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 3 Điều 322, khoản 2, 3 Điều 35 Bộ luật Hình sự xử phạt bổ sung phạt tiền Bạch Trung S 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng. (Bị cáo Bạch Trung Sang đã nộp đủ theo các biên lai thu tiền số 0000170 ngày 16/9/2025 và số 0000088 ngày 27/01/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh)

Căn cứ khoản 3 Điều 322, khoản 3 Điều 321, khoản 2, 3 Điều 35 Bộ luật Hình sự xử phạt bổ sung phạt tiền Trần Bình M 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng về tội "Tổ chức đánh bạc" và 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng về tội "Đánh bạc"; Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 55 Bộ luật Hình sự tổng hợp hình phạt buộc Trần Bình M phải chấp hành hình phạt bổ sung chung của hai tội là phạt tiền 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng). (Bị cáo Trần Bình M đã nộp đủ theo biên lai thu tiền số 0000089 ngày 27/01/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh)

Căn cứ khoản 3 Điều 321, khoản 2, 3 Điều 35 Bộ luật Hình sự xử phạt bổ sung phạt tiền: Phạm Văn H, Nguyễn Tấn T3, Phạm Trường T4 mỗi bị cáo 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng; Trần Trọng M1, Nguyễn Quan T7, Nguyễn Hải H2, Nguyên Hữu C2, Hà Học M2 môi bị cáo 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng. (Bị cáo Nguyễn Hữu C2 đã nộp đủ theo biên lai thu tiền số 0000030 ngày 14/01/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh; Bị cáo Hà Học M2 đã nộp đủ theo biên lai thu tiền số 0000031 ngày 14/01/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh; Bị cáo Nguyễn Quan T7 đã nộp đủ theo biên lai thu tiền số 0000091 ngày 28/01/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh; Bị cáo Trần Trọng M1 đã nộp đủ theo biên lai thu tiền số 0000090 ngày 28/01/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh)

5. Về án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; khoản 2 Điều 21, điểm b, h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Toà án: Buộc các bị cáo Trần Bình M, Phạm Văn H, Nguyễn Tấn T18, Phạm Trường T4, Trần Trọng M1 phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự phúc thẩm; các bị cáo Bạch Trung S, Nguyễn Quan T7, Nguyễn Hải H2, Hà Học M2 và Nguyễn Hữu C2 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- TA, VKS, CA, THA sơ thẩm;
- CA tỉnh Hà Tĩnh;
- Các bị cáo;
- Người TGTT;
- Lưu HSVA, THS.

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

Bùi Quang Năng