

Bản án số: 248/2022/HS-ST
Ngày 18-8-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Liêng

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Từ Anh Tuấn.

2. Ông Nguyễn Đức Lợi.

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Trung Hiếu, là Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An tham gia phiên tòa: Ông Cao Tấn Ngoan - Kiểm sát viên.

Trong ngày 18 tháng 8 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 69/2022/TLST-HS ngày 16 tháng 3 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 155/2022/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 5 năm 2022 đối với các bị cáo:

1/ Nguyễn Thanh Q, sinh năm 1986 tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: Số 99A QL1K, khu phố 2, phường L, thành phố T, thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 6/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; con ông Nguyễn Văn T (đã chết) và bà Nguyễn Thị S, sinh năm 1957; vợ tên Nguyễn Thị N (đã ly hôn); có 03 con, lớn nhất sinh năm 2013, nhỏ nhất sinh năm 2019; có 06 anh chị ruột, lớn nhất sinh năm 1976, nhỏ nhất sinh năm 1990; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ ngày 24/6/2021, được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp Bảo lãnh ngày 16/7/2021; bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

2/ Nguyễn Phương Bảo N (tên gọi khác: C), sinh năm 1985 tại tỉnh Bình Dương; thường trú: Số 311/12/22, khu phố T, phường D, thành phố D, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: Lớp 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; con ông Nguyễn Văn H (đã chết) và bà Phạm Thị C, sinh năm 1950; vợ tên Hoàng Thị Tuyết P, sinh năm 1989; có 03 con, lớn nhất sinh năm 2012, nhỏ nhất sinh năm 2021; có 03 anh chị ruột, lớn nhất sinh năm 1978, nhỏ nhất là bị cáo; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

3/ Trương Triều B, sinh năm 1982 tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: Số 18/12 đường số 8, khu phố 1, phường L, thành phố T, thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ học vấn: Lớp 4/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Hoa; tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; con ông Trương Yên T, sinh năm 1957 và bà Lê Ngọc P, sinh năm 1961; chồng tên Trần Nguyên T, sinh năm 1974; có 02 con, lớn sinh năm 2005, nhỏ sinh năm 2011; có 03 anh chị ruột, lớn nhất sinh năm 1979, nhỏ nhất là bị cáo; tiền sự: Không; tiền án: Bản án hình sự số 80/2021/HSPT ngày 05/3/2021, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 01 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Đánh bạc, thời gian thử thách là 02 năm tính từ ngày 05/3/2021; bị tạm giam từ ngày 24/6/2021, có mặt tại phiên tòa.

4/ Huỳnh Vĩ L (tên gọi khác: H), sinh năm 1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: Số 71/12/1/2A, khu phố 2, phường L, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ học vấn: Lớp 7/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Hoa; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; con ông Huỳnh B (đã chết) và bà La Lu H, sinh năm 1947; vợ tên Phạm Thị Tố Loan, sinh năm 1979; có 03 con, lớn nhất sinh năm 1998, nhỏ nhất sinh năm 2015; có 02 chị em ruột, lớn sinh năm 1973, nhỏ là bị cáo; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Bản án số 375/2018/HSST ngày 22/11/2018, Tòa án nhân dân thị xã D (nay là thành phố D) xử phạt 23.000.000 đồng về tội Đánh bạc, đóng án phí và tiền phạt ngày 26/02/2019; bị tạm giữ, tạm giam ngày 24/6/2021, được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp Bảo lãnh ngày 16/7/2021; bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

5/ Phan Thanh K, sinh năm 1960 tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: Tổ 6, ấp 6, xã M, huyện C, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: Lớp 02/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; con Phan T (đã chết) và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1932; vợ tên Hồ Thị L1, sinh năm 1963; có 04 con, lớn nhất sinh năm 1989, nhỏ nhất sinh năm 1991; có 06 anh chị ruột, lớn nhất sinh năm 1958, nhỏ nhất sinh năm 1969; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ ngày 24/6/2021, được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 02/7/2021; bị cáo tại ngoại, có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt.

6/ Hồ Thị L1, sinh năm 1963 tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: Tổ 6, ấp 6, xã M, huyện C, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: Lớp 01/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; con ông Hồ Hữu P (đã chết) và bà Võ Kim Y (đã chết); chồng tên Phan Thanh K, sinh năm 1960; có 04 con, lớn nhất sinh năm 1989, nhỏ nhất sinh năm 1991; có 10 chị ruột, lớn nhất sinh năm 1961, nhỏ nhất sinh năm 1979; tiền án, tiền sự: Không; được áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 02/7/2021; bị cáo tại ngoại, có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1/ Chị Phạm Thị Tô L, sinh năm 1979; thường trú: Số 71/12/1/2A, khu phố 2, phường L, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh. Có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt.

2/ Anh Huỳnh Gia H, sinh năm 1998; thường trú: Số 71/12/1/2A, khu phố 2, phường L, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh. Có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt.

3/ Chị Nguyễn Thị Ánh T, sinh năm 1984; thường trú: Số 167/15/13, đường số 8, khu phố 1, phường L, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh. Vắng mặt.

4/ Anh Dương Văn N, sinh năm 1986; thường trú: Số 5/49, đường N, khu phố B, phường D, thành phố D, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt.

5/ Anh Trần Trung H, sinh năm 1982; thường trú: Số 23/14, đường số 5, khu phố N, phường D, thành phố D, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt.

6/ Chị Cao Thị Kim H, sinh năm 1977; thường trú: Số 39/20/12/14, đường 10, khu phố 3, phường L, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú: Số 17/7, đường 13, khu phố 4, phường L, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Nguyễn Thanh Q quen biết với Nguyễn Phương Bảo N, Phan Thanh K, Hồ Thị L1, Trương Triều B, Huỳnh Vĩ L thông qua các mối quan hệ xã hội. Khoảng tháng 5/2021, Nguyễn Thanh Q tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá, bán số đề nhằm thu lợi bất chính. Q liên hệ với Nguyễn Phương Bảo N để lấy mạng cá cược bóng đá và liên hệ với các thầu đề là Trương Triều B, L2 và C (chưa rõ nhân thân) để giao lại số đề do các con bạc gửi đến.

Đối với hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá, quá trình điều tra xác định được như sau:

Khoảng tháng 5/2021, Nguyễn Thanh Q liên lạc với Nguyễn Phương Bảo N qua các số điện thoại của N là 0962.937.079, 0985.412.050 để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet cho các con bạc có nhu cầu đặt cược trong các trận đấu bóng đá của giải vô địch các Quốc gia Châu Âu sẽ diễn ra trong tháng 6/2021 (cúp Euro 2020) hoặc các giải thi đấu vô địch cúp AFC (cúp các câu lạc bộ bóng đá Châu Á), giải vô địch Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Úc...

Sau đó, N liên hệ với T1 (chưa rõ nhân thân) là đại lý cấp dưới của “nhà cái” điều hành trang Web cá cược “Bóng88” để thỏa thuận mua tài khoản cá cược bóng đá “8US30121009”, mật khẩu đăng nhập vào tài khoản là “TTTT5555” với số điểm trong tài khoản là 7.000 điểm (tên Thắng giao cho N01 điểm quy đổi là 17.000 đồng, N giao lại cho Q 01 điểm là 20.000 đồng để hưởng chênh lệch 3.000 đồng/điểm). Đồng thời để lấy được tài khoản, N phải đặt cọc trước cho T1 50.000.000 đồng nhưng khi giao tài khoản lại cho Q thì N

không lấy lại tiền đã đặt cược mà thỏa thuận hàng tuần khi số tiền thắng, thua lên đến 30.000.000 đồng thì Q và N gặp nhau để giao nhận tiền. Khi có tài khoản cá cược và 7.000 điểm tương ứng với số tiền là 140.000.000 đồng, Q bắt đầu liên kết, rủ rê, lôi kéo các con bạc đặt tiền cá cược bóng đá trên mạng Internet. Cách thức vận hành, hoạt động của loại hình đánh bạc này như sau:

Quang sử dụng 01 máy vi tính xách tay (laptop) nhãn hiệu ASUS X452L màu đen có kết nối Internet để đăng nhập vào tài khoản, mật khẩu nói trên. Tại màn hình giao diện của trang Web “Bóng88” có hiển thị ngày, giờ thi đấu, giải đấu, trận đấu sắp diễn ra, các kèo do “nhà cái” đưa ra, tỷ lệ thắng thua... Đồng thời, Q sử dụng 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 Pro 64Gb màu đen gắn sim số 0765.60.65.60 và 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia TA 1080 màu xanh đen, gắn 02 sim số 0793.462.809, 0399.037.192 để nhận tin nhắn hoặc cuộc gọi của con bạc có nhu cầu đặt cược. Khi có con bạc liên hệ, Q thông báo các kèo và tỷ lệ thắng thua do nhà cái đưa ra (tuy nhiên Q ngắt bớt lại để hưởng chênh lệch, ví dụ: Nhà cái thông báo kèo tài xỉu có tỷ lệ thắng thua là 1:0,95 thì Q thông báo lại với con bạc là 1:0,9 để hưởng 05 lai). Sau đó, con bạc lựa chọn kèo, đặt tiền cược thì Q sẽ quy đổi ra điểm rồi thao tác nhập kèo và số điểm (số tiền) vào trang “Bóng88”. Căn cứ kết quả tỷ số của 02 đội, Q tính thắng thua với con bạc. Cụ thể nếu con bạc thắng thì số điểm trong tài khoản của Q được tăng thêm, trường hợp này N sẽ lấy tiền từ T1 giao lại cho Q để Q trả cho con bạc, ngược lại nếu con bạc thua thì số điểm trong tài khoản của Q bị trừ bớt, trường hợp này Q sẽ lấy tiền từ con bạc đưa cho N để thanh toán cho tên T1. Khi đảm bảo việc giao nhận tiền thắng thua sòng phẳng và đúng hẹn thì tài khoản cá cược của Q và N điều hành sẽ được “nhà cái” lập trình luôn bảo toàn là 7.000 điểm vào lúc 11 giờ 45 phút hàng ngày. Trường hợp Q, N không thanh toán tiền con bạc đã thua cho “nhà cái” thì tài khoản cá cược sẽ bị khóa, không truy cập được.

Người tham gia đánh bạc đã đặt cược bóng đá với Nguyễn Thanh Q gồm:

1. Huỳnh Vĩ L: Khoảng 20 giờ ngày 22/06/2021, Huỳnh Vĩ L sử dụng điện thoại Iphone 11 Promax 256Gb màu vàng, số sim 0903.886.550 gọi cho Q qua số 0765.60.65.60 để hỏi về kèo “tài, xỉu” của 02 trận thi đấu bóng đá giải Euro 2020 là: Anh - Cộng hòa Séc, Croatia - Scotland sẽ diễn ra lúc 02 giờ ngày 23/06/2021. Lúc này Q xem kèo, tỷ lệ thắng thua trên trang “Bóng88” của 02 trận nói trên rồi báo lại cho L đặt tiền cá cược như sau:

- Trận Anh – Cộng hòa Séc:

+ “Nhà cái” đưa ra kèo “tài xỉu 2,5 trái”, tỷ lệ thắng thua là 1:0,94 nên Q báo lại cho L biết kèo “tài xỉu 2,5 trái”, tỷ lệ thắng thua là 1:0,9 (Q cắt bớt 04 lai). Lúc này L chọn kèo “xiu” số tiền đặt cược là 20.000.000 đồng nên Q quy đổi thành 1.000 điểm nhập vào trang “Bóng88”. Kết quả tỷ số của trận Anh - Cộng hòa Séc là 1 – 0 nên ra “xiu”, tức là L thắng cược với số tiền là 18.000.000 đồng (thực tế nhà cái sẽ chung cho Q 18.800.000 đồng nên Q thu lợi được 800.000 đồng nếu thanh toán xong). Q chưa chung tiền cho L.

Tổng số tiền sử dụng đánh bạc của L trong trận này là 38.000.000 đồng.

- Trận Croatia – Scotland:

+ “Nhà cái đưa ra kèo “tài xỉu 2,75 trái”, tỷ lệ thắng thua là 1:0,9 nên Q báo lại cho L biết kèo “tài xỉu 2,5 trái”, tỷ lệ thắng thua là 1:0,9 (Q không cắt bớt lại). Lúc này L chọn kèo “xiu” số tiền đặt cược là 20.000.000 đồng thì Q đồng ý. Tuy nhiên, sau đó “nhà cái” thay đổi hạ tỷ lệ thắng thua còn 1:0,81, do đã nhận kèo của L không thể thay đổi lại nên để bù lỗ, Q tăng số tiền cá cược thêm 1.000.000 đồng. Do đó, bị cáo Q nhập vào trang “Bóng88” là 1.050 điểm (tương đương với số tiền đánh bạc là 21.000.000 đồng). Kết quả tỷ số của trận Croatia - Scotland là 3 – 1 nên ra “tài”, tức là bị cáo L thua đủ số tiền 20.000.000 đồng, Q cũng thua đủ 1.000.000 đồng.

Tổng số tiền sử dụng đánh bạc của L trong trận này là 20.000.000 đồng, của Q 1.000.000 đồng.

2. Đối với G:

Khoảng 15 giờ 48 phút ngày 23/06/2021, G (chưa xác định được nhân thân) gọi điện hỏi Q các kèo cá cược và tỷ lệ thắng thua của trận thi đấu bóng đá giữa đội Taiwan Steel với đội Athletic 220 trong giải AFC. Sau khi xem thông tin từ “nhà cái”, Q sử dụng số 0793.462.809 được lưu trong điện thoại nhãn hiệu Nokia TA 1080 màu xanh đen nhắn tin cho tên G với nội dung “Taiwan 1ta50 2t180”. Tức là kèo hiệp 02, đội Taiwan Steel chấp đội Athletic 220 01 trái, tỷ lệ thắng thua là 1:0,5 và kèo “tài xỉu hiệp 2” là 02 trái, tỷ lệ thắng thua là 1:0,8 (nhà cái đưa ra tỷ lệ thắng thua là 1:0,99, Q bớt được 19 lại).

Lúc này, G nhắn tin cho Q với nội dung “Hi 2 tại 30 tr y vay”, tức là tên G chọn kèo “tài hiệp 2” với số tiền đặt cược là 30.000.000 đồng (quy đổi thành 15.000 điểm). Tuy nhiên, Q thỏa thuận lại với tên G chỉ nhận tiền cược là 12.000.000 đồng nên nhập vào tài khoản đánh 600 điểm. Kết quả hiệp 2 có 02 bàn thắng được ghi nên hòa, G không thắng không thua.

Tổng số tiền sử dụng đánh bạc của G trong trận này là 12.000.000đ.

Tiếp đó, G gọi hỏi Q về kèo cá cược và tỷ lệ thắng thua trận thi đấu giữa đội Vegalta Sendai với đội Shimizu S Pulse của giải vô địch Nhật Bản. Sau khi xem thông tin từ nhà cái”, Q nhắn tin cho tên G với nội dung “Sendai 0.0180 21.4180. h1 0.0180 3.4a70”. Tức là có các kèo: “02 đội đá đồng không chấp”, tỷ lệ thắng thua là 1:0,8, kèo “tài xỉu 2 ¼ trái”, tỷ lệ thắng thua là 1:0,8, kèo “hiệp 1 đá đồng không chấp”, tỷ lệ thắng thua 1:0,8 và kèo “tài xỉu hiệp 1 0,75 trái”, tỷ lệ thắng thua 1:0,7 (nhà cái đưa ra tỷ lệ thắng thua là 1:0,76, Q bớt được 6 lại).

Lúc này, tên G nhắn tin cho Q với nội dung “Hi 1 tại 40 tr y vậy”, tức là tên G chọn kèo “tài hiệp 1 0,75 trái” với số tiền đặt cược là 40.000.000 đồng (quy đổi thành 2.000 điểm). Tuy nhiên, Q thỏa thuận lại với tên G chỉ nhận tiền cược là 16.000.000 đồng nên nhập vào tài khoản là đánh 800 điểm. Kết quả hiệp 1 có 02 bàn thắng được ghi nên ra tài, G thắng 11.200.000 đồng (thực tế nhà cái sẽ chung cho Q 12.160.000 đồng nên Q thu lợi được 960.000 đồng).

Đến khoảng 17 giờ 49 phút cùng ngày, tên G gọi điện hỏi bị cáo Q kèo, tỷ

lệ thắng thua trong hiệp 2 của trận Vegalta Sendai - Shimizu S Pulse, Q nhấn tin cho G với nội dung “H2 sendai 0.0180 11.4180”. Tức là có các kèo trong hiệp 2 là “đá đồng không chấp”, tỷ lệ thắng thua là 1:0,8 và kèo tài xỉu 1 2 trái”, tỷ lệ thắng thua là 1:0,8 (nhà cái đưa ra tỷ lệ thắng thua là 1:1, Q bớt được 12 lai).

Lúc này tên G nhấn tin cho Q với nội dung “H2 sui 20tr y vậy”, tức là tên G chọn kèo “xiu hiệp 2 ¼ trái” với số tiền đặt cược là 20.000.000 đồng (quy đổi thành 10.000 điểm). Tuy nhiên, Q thỏa thuận với tên G chỉ nhận tiền cược là 7.000.000 đồng nên nhập vào tài khoản là đánh 350 điểm. Kết quả hiệp 2 có tất cả 03 bàn thắng được ghi nên ra tài, G thua 7.000.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của G trong trận này là 34.200.000 đồng.

Cần trừ tiền thắng thua các trận với nhau thì tên G lời được 4.200.000 đồng nhưng chưa nhận tiền từ Q, Q thu lợi được 960.000 đồng.

Vật chứng thu giữ được tại nhà của N: 01 điện thoại di động Iphone 06s, 01 Ipad, 01 laptop, 01 giấy vay tiền tên Nguyễn Hữu S. Làm việc với N, N khai có giao trang mạng cho Q, N giao cho Q giá 01 điểm là 20.000 đồng. Mạng này, N lấy từ tên T1 (chưa rõ nhân thân lai lịch) với giá 17.000 đồng 01 điểm. Tên tài khoản “8US30121009” trên trang mạng “Bóng 88”, mật khẩu “TTTT 5555”. Từ ngày 14/6/2021 đến 23/6/2021, Q nhận kèo của các con bạc (chưa rõ nhân thân) rồi cược kèo mạng mà N đã giao cụ thể như sau:

* Ngày 14/6/2021:

- Kèo Cộng hòa Séc và Scotlen (lúc 19 giờ 54 phút), đồng banh, Q đặt cược Sec 4.000.000 đồng (200 điểm), ăn 0.97. Kết quả Sec thắng 2-0 nên Q thắng 3.880.000 đồng. Số tiền đánh bạc kèo này là 7.880.000 đồng.

- Kèo Cộng hòa Séc và Scotlen (lúc 20 giờ 01 phút), đồng banh, Q đặt cược Sec 4.000.000 đồng (200 điểm), ăn 0.89. Kết quả Sec thắng 2-0 nên Q thắng 3.880.000 đồng. Số tiền đánh bạc kèo này là 7.880.000 đồng.

- Kèo Balan và Slovakia, Slovakia chấp 1/2, Q đặt cược Balan 6.000.000 đồng (300 điểm), ăn 0.78. Kết quả Slovakia thắng 1-2 nên Q thua 6.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc kèo này là 6.000.000 đồng.

Tổng tiền ngày 14/6/2021 là 21.760.000 đồng.

* Ngày 15/6/2021:

- Kèo Hungari và Bồ Đào Nha, Bồ Đào Nha chấp 1.25, Q đặt cược Hungari 44.000.000 đồng (2200 điểm) (lúc 21 giờ 49 phút và 21 giờ 51 phút), ăn 0.88. Kết quả Bồ Đào Nha thắng 3-0 nên Q thua 44.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc kèo này là 44.000.000 đồng.

Tổng tiền ngày 15/6/2021 là 44.000.000 đồng

* Ngày 16/6/2021:

- Kèo Yokohama và Varaure Hachinohe, tài xỉu 2.75, Q đặt cược xiu 13.000.000 đồng (650 điểm), ăn 0.77. Kết quả tỷ số 1-2 nên Q thua 1 kèo số tiền là 6.500.000 đồng. Số tiền đánh bạc kèo này là 13.000.000 đồng.

Kèo Thổ Nhĩ Kỳ và Wales, tài xỉu hiệp 1 là 0.75, Q đặt cược tài hiệp 1 là 20.000.000 đồng (1.000 điểm) (lúc 22 giờ 46 phút), ăn 0.96. Kết quả hiệp 1 Wales thắng 0-1 nên Q thắng 9.600.000 đồng. Số tiền đánh bạc kèo này là 29.600.000 đồng.

- Kèo Thổ Nhĩ Kỳ và Wales, đồng banh, Q đặt cược Thổ Nhĩ Kỳ là 7.000.000 đồng (350 điểm) (lúc 22 giờ 48 phút), ăn 0.96. Kết quả Wales thắng 2-0 nên Q thua 7.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc kèo này là 7.000.000 đồng.

- Kèo Ý và Thụy Sĩ, Ý chấp 3/4, Q đặt cược Ý là 7.000.000 đồng (350 điểm) (lúc 22 giờ 40 phút và 22 giờ 50 phút), ăn 0.94. Kết quả Ý thắng 2-3 nên Q thắng 6.580.000 đồng. Số tiền đánh bạc kèo này là 13.580.000 đồng.

Tổng tiền ngày 16/6/2021 là 63.180.000 đồng.

* Ngày 17/6/2021:

- Kèo Uraina và Bắc Macedonia, tài xỉu là 2.5, Q đặt cược tài là 20.000.000 đồng (1.100 điểm) (lúc 19 giờ 44 phút), ăn 0.86. Kết quả 2-1 nên Q thắng 18.920.000 đồng. Số tiền đánh bạc kèo này là 38.920.000 đồng.

Tổng tiền ngày 17/6/2021 là 38.920.000 đồng

* Ngày 18/6/2021:

- Kèo Thụy Điển và Slovakia, tài xỉu là 2.0, Q đặt cược xỉu là 8.000.000 đồng (400 điểm) (lúc 19 giờ 46 phút 00), ăn 0.98. Kết quả 1-0 nên Q thắng 7.840.000 đồng. Số tiền đánh bạc kèo này là 15.840.000 đồng.

- Kèo Thụy Điển và Slovakia, Hiệp 1 Thụy Điển chấp 1/4, Q đặt cược Slovakia là 22.000.000 đồng (1.100 điểm) (lúc 19 giờ 46 phút 40), ăn 0.80. Kết quả hiệp 1 là 0-0 nên Q thắng 8.800.000 đồng. Số tiền đánh bạc kèo này là 30.800.000 đồng.

Tổng tiền ngày 18/6/2021 là 46.640.000 đồng

* Ngày 19/6/2021:

- Kèo Yokomaha và Tokyo, tài xỉu hiệp 1 là 1.0, Q đặt tài 12.000.000 đồng (600 điểm) (lúc 15 giờ 38 phút 12), ăn 0.88, tỷ số 0-1, Q hòa vốn. Số tiền đánh bạc kèo này là 12.000.000 đồng.

- Kèo Yokomaha và Tokyo, tài xỉu hiệp 1 là 1.0, Q đặt tài 1.000.000 đồng (50 điểm) (lúc 15 giờ 39 phút 04), ăn 0.89, tỷ số 0-1, Q hòa vốn. Số tiền đánh bạc kèo này là 1.000.000 đồng.

Tổng tiền ngày 19/6/2021 là 13.000.000 đồng

* Ngày 20/6/2021:

- Kèo Sagamihara và Tokyo Verdy, tài xỉu là 2.25, Q đặt tài 12.000.000 đồng (600 điểm) (lúc 12 giờ 58 phút 52), ăn 0.89, tỷ số 0-2, Q thua 1 tiền cược. Số tiền đánh bạc kèo này là 12.000.000 đồng.

- Kèo Kashima Antlers và Tokyo Vegalta Sendai, tài xỉu hiệp 1 là 1.0, Q

đặt tài hiệp 1 là 20.000.000 đồng (1000 điểm) (lúc 14 giờ 34 phút 42), ăn 0.73, tỷ số 0-0, Q thua 20.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc kèo này là 20.000.000 đồng.

- Kèo Kashima Antlers và Vegalta Sendai, tài xỉu hiệp 1 là 1.0, Q đặt tài hiệp 1 là 1.000.000 đồng (50 điểm) (lúc 14 giờ 44 phút 03), ăn 0.75, tỷ số 0-0, Q thua 1.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc kèo này là 1.000.000 đồng.

- Kèo Kashima Antlers và Vegalta Sendai, tài xỉu hiệp 1 là 1.0, Q đặt tài hiệp 1 là 20.000.000 đồng (1000 điểm) (lúc 14 giờ 58 phút 31), ăn 0.73, tỷ số 0-0, Q thua 20.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc kèo này là 20.000.000 đồng.

- Kèo Busan I.Park và Anyang, tài xỉu hiệp 1 là 1.0, Q đặt tài hiệp 1 là 16.140.000 đồng (807 điểm) (lúc 16 giờ 12 phút 22), ăn 0.99, tỷ số 1-2, Q thắng 15.978.000 đồng. Số tiền đánh bạc kèo này là 32.118.000 đồng.

- Kèo Busan I.Park và Anyang, tài xỉu cả trận là 2.25, Q đặt tài là 20.000.000 đồng (1000 điểm) (lúc 16 giờ 15 phút 11), ăn 0.86, tỷ số 1-2, Q thắng 17.200.000 đồng. Số tiền đánh bạc kèo này là 37.200.000 đồng.

- Kèo Busan I.Park và Anyang, tài xỉu hiệp 1 là 1.0, Q đặt tài hiệp 1 là 2.000.000 đồng (100 điểm) (lúc 16 giờ 14 phút 46), ăn 0.92, tỷ số 1-2, Q thắng 1.840.000 đồng. Số tiền đánh bạc kèo này là 3.840.000 đồng.

- Kèo Roasso Kamamoto và Gainare Tottori, tài xỉu hiệp 1 là 1.0, Q đặt tài hiệp 1 là 4.000.000 đồng (200 điểm) (lúc 16 giờ 16 phút 45), ăn 0.80, tỷ số 1-0, Q hòa vốn. Số tiền đánh bạc kèo này là 4.000.000 đồng.

- Kèo Urawa Red Daimonds và Shonan Bellmare, tài xỉu cả trận là 2.0, Q đặt tài là 20.000.000 đồng (1000 điểm) (lúc 17 giờ 02 phút 31), ăn 0.94, tỷ số 2-3, Q thắng 18.800.000 đồng. Số tiền đánh bạc kèo này là 38.800.000 đồng.

- Kèo Urawa Red Daimonds và Shonan Bellmare, tài xỉu hiệp 1 là 0.75, Q đặt tài là 20.000.000 đồng (1000 điểm) (lúc 17 giờ 02 phút 48), ăn 0.92, tỷ số 2-3, Q thắng 18.400.000 đồng. Số tiền đánh bạc kèo này là 38.400.000 đồng.

- Kèo Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ, tài xỉu cả trận là 2.75, Q đặt tài là 20.000.000 đồng (1000 điểm) (lúc 22 giờ 59 phút 06), ăn 0.78, tỷ số 3-1, Q thắng 15.600.000 đồng. Số tiền đánh bạc kèo này là 35.600.000 đồng.

- Kèo Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ, tài xỉu hiệp 1 là 1.0, Q đặt tài là 20.000.000 đồng (1000 điểm) (lúc 22 giờ 59 phút 26), ăn 0.73, tỷ số 2-0, Q thắng 14.600.000 đồng. Số tiền đánh bạc kèo này là 34.600.000 đồng.

Tổng tiền ngày 20/6/2021 là 277.558.000 đồng.

* Ngày 21/6/2021:

- Kèo Hà Lan và Bắc Macedoia, tài xỉu cả trận là 3.25, Q đặt tài là 34.000.000 đồng (1700 điểm) (lúc 22 giờ 52 phút 26), ăn 0.82, tỷ số 3-0, Q thua 17.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc kèo này là 17.000.000 đồng.

Tổng tiền ngày 21/6/2021 là 17.000.000 đồng.

* Ngày 22/6/2021:

- Kèo Johor Darul Takzim và Nagoya Grampus, tài xỉu hiệp 1 là 1.00, Q đặt tài là 12.000.000 đồng (600 điểm) (lúc 20 giờ 38 phút 54), ăn 0.90, tỷ số 0-0, Q thua 12.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc kèo này là 12.000.000 đồng.

Tổng tiền ngày 22/6/2021 là 12.000.000 đồng (đã trừ tiền đánh bạc của Long).

* Ngày 23/6/2021:

- Kèo Taiwan Steel và Athletic 220, tài xỉu cả trận là 3.00, Q đặt tài là 12.000.000 đồng (600 điểm) (lúc 15 giờ 15 phút 40), ăn 0.99, tỷ số 3-0, Q không thua không thắng. Số tiền đánh bạc kèo này là 12.000.000 đồng (Quang đánh là của G đánh bạc)

- Kèo Vegalta Sendai và Shimizu S-Pulse, tài xỉu hiệp 1 là 0,75, Q đặt tài là 16.000.000 đồng (800 điểm) (lúc 16 giờ 51 phút 11), ăn 0.76, tỷ số 1-1, Q thắng 12.160.000 đồng. Số tiền đánh bạc kèo này là 28.160.000 đồng (Quang đánh là của G đánh bạc).

- Kèo Vegalta Sendai và Shimizu S-Pulse, tài xỉu cả trận là 3.25, Q đặt xỉu là 7.000.000 đồng (350 điểm) (lúc 17 giờ 58 phút 01), ăn đủ (1.0), tỷ số 2-3, Q thua 7.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc kèo này là 7.000.000 đồng (Quang đánh là của G đánh bạc).

Tổng tiền ngày 23/6/2021 là 47.160.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cá độ bóng đá của các con bạc chưa rõ do Q và Nổ chức là 581.218.000 đồng.

Đối với hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định như sau:

Khoảng tháng 5/2021, Nguyễn Thanh Q và Trương Triều B thỏa thuận với nhau về việc Tổ chức bán lô đề, số đề cho các con bạc. Theo thỏa thuận, khi các con bạc gửi tin nhắn mua số đề đến các số điện thoại của Q thì Q sẽ làm trung gian chuyển tin nhắn vào số điện thoại của B là 0901.225.292. Căn cứ vào kết quả xổ số, B tính thắng thua với con bạc, còn Q sẽ có nhiệm vụ thu gom tiền mua số đề giao lại cho B để hưởng tiền lại (tiền hoa hồng) hoặc lấy tiền từ B để trả cho con bạc trúng số đề. Ngoài việc làm trung gian cho B, thông qua các mối quan hệ xã hội, Q còn móc nối với các thầu đề là tên L2 (chưa rõ nhân thân) sử dụng số điện thoại 0908.900.463, C (chưa rõ nhân thân) sử dụng số điện thoại 0909.643.634 để làm trung gian giao lại lô đề, số đề cho các tên này nhằm thu lợi bất chính.

Cách thức tính thắng thua với con bạc và thầu đề được Q thỏa thuận như sau:

- Khi con bạc mua số đề bao lô loại 02 số hoặc 03 số thì Q tính đủ 18 lô hoặc 17 lô nhưng chỉ tính 72% trên tổng số tiền dùng để mua con số đó. Bị cáo Q giao lại cho B, tên L2 hoặc tên C với tỷ lệ được tính là 75% trên tổng số tiền

con bạc dùng để mua số đó. Tuy nhiên, nếu trường hợp nhà cái có lời thì B, L2, C sẽ trả lại 05% trên tổng số tiền lời. Trường hợp con bạc trúng số đề loại 12 con số thì B, tên L2, tên C sẽ thanh toán cho Q với tỷ lệ đặt 01 trúng 75 lần, Q giao lại cho con bạc với tỷ lệ đặt 01 trúng 72 lần (cắt lời được 03 lại). Trường hợp con bạc trúng số đề loại 03 con số thì B, tên L2, tên C sẽ thanh toán cho Q với tỷ lệ đặt 01 trúng 650 lần, Q giao lại cho con bạc với tỷ lệ đặt 01 trúng 630 lần (cắt lời được 20 lại).

- Khi con bạc mua loại số đá bao lô, thay vì tính đủ tiền là 36 lô thì Q chỉ tính tiền là 27 lô. Nếu con bạc trúng số đá, B, tên L2, tên C sẽ thanh toán cho Q theo tỷ lệ đặt 01 trúng 750 lần, Q giao lại cho con bạc theo đặt 01 trúng 720 lần (cắt lời được 30 lại).

Những người mua số đề của Nguyễn Thanh Q gồm:

+ *Phan Thanh K*: Do được Q giới thiệu có tổ chức bán lô đề, số đề nên Phan Thanh K cùng vợ là Hồ Thị L1 nhiều lần liên lạc, nhắn tin cho Q để mua lô, số đề. Cụ thể từ 15 giờ 20 phút đến 16 giờ 10 phút ngày 23/06/2021, Phan Thanh K sử dụng số sim 0888.617.047 được gắn trong điện thoại nhãn hiệu Mobell M529 màu vàng đen nhắn tin vào số 0399.037.192 cho Q để mua các lô, số đề và dò kết quả, cụ thể như sau:

- Tin nhắn 1:

“06 46 86 07 47 87 10 50 90 09 49 89 12 52 92 11 51 91 15 **55** 95 14 54 94 18 58 98 23 63 28 68 26 66 32 72 35 75 Dau 30n đbo dn”.

Tức là K mua các con số đề trên loại 02 số của đài Đồng Nai, mua số đầu với số tiền 30.000 đồng/số. Số tiền K mua đề là 1.110.000 đồng, K trúng 55 đầu 30.000 được số tiền 2.160.000 đồng.

Tổng số tiền K mua lô đề tin nhắn 1 là 1.110.000 đồng, tổng số tiền K trúng đề tin nhắn 1 là 2.160.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của K đối với tin nhắn 1 là 3.270.000 đồng.

Đối với tin nhắn mua số đề này, Q chuyển cho Trương Triều B.

Tin nhắn 2:

“06 86 17 99 98dd30n.

46 57 18 70 dd50n 97 58 30 d80nd50n

19 d150nd100n 59 d100nd50

12 92 96 64 01 94 dd30n

52 56 65 81 54 d50nd50n

38 25 d100n d80n

78 d50nd30n

16 24 41 14 dd50n”

Tức là K mua các con số đề trên loại 02 số của đài Đồng Nai:

+ 06, 86, 17, 99, 98 đầu 30.000 đồng đuôi 30.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của K là 300.000 đồng.

+ 46, 57, 18, 70 đầu 50.000 đồng đuôi 50.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của K là 400.000 đồng.

+ 97, 58, 30 đầu 80.000 đồng đuôi 50.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của K là 390.000 đồng.

+ 19 đầu 150.000 đồng đuôi 100.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của K là 250.000 đồng.

+ 59 đầu 100.000 đồng đuôi 50.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của K là 150.000 đồng.

+ 12, 92, 96, 64, 01, 94 đầu 30.000 đồng đuôi 30.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của K là 360.000 đồng.

+ 52, 56, 65, 91, 54 đầu 50.000 đồng đuôi 50.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của K là 500.000 đồng.

+ 38, 25 đầu 100.000 đồng đuôi 80.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của K là 360.000 đồng.

+ 78 đầu 50.000 đồng đuôi 30.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của K là 80.000 đồng.

+ 16, 24, 41, 14 đầu 50.000 đồng đuôi 50.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của K là 400.000 đồng.

Tổng số tiền K mua lô đề tin nhắn 2 là 3.190.000 đồng (không trùng)
Tổng số tiền đánh bạc của K đối với tin nhắn 2 là 3.190.000 đồng.

Đối với tin nhắn mua số đề này, Q chuyển cho tên L2.

Tin nhắn 3:

“BL 19 59 C15N 75 C300N 07 C30N

BL 343 616 859 CSN.XC

383 616 859X20N.) DAIPHU. BL 616 859 C3N”

Tức là K mua các con số đề trên loại 02 số, 03 số của đài Đồng Nai:

+ 19, 59 bao lô 15.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của K là 540.000 đồng (18x2x15.000).

+ 75 bao lô 300.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của K là 5.400.000 đồng.

+ 07 bao lô 30.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của K là 540.000 đồng.

+ 343, 616, 859 bao lô mỗi số 5.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc K là 255.000 đồng.

+ 383, 616, 859 xiu chủ 20.000 đồng (chỉ soi 03 chữ số giải 7 và 03 chữ

số sau cùng của giải đặc biệt để tính kết quả). Tổng số tiền dùng để đánh bạc của K là 120.000 đồng.

Ngoài ra, K còn mua các số 616, 859 của đài phụ Cần Thơ loại bao lô 3.000 đồng/số. Tổng số tiền dùng để đánh bạc K là 102.000 đồng.

Tổng tiền mua lô đề đài Đồng Nai là 6.855.000 đồng, đài Cần Thơ là 102.000 đồng (không trúng lô đề).

Tổng số tiền đánh bạc của K đối với tin nhắn 3, đài Đồng Nai là 6.855.000 đồng, đài Cần Thơ là 102.000 đồng.

Đối với tin nhắn mua số đề này, Q chuyển cho tên C.

Tin nhắn 4:

“BL 59 C20N DA 19 59 38 DV2N 16D56 2N 25 52 dd50n.

06 46 86 11 dd20n

51 43 59 16 39 d80nd50n

91 dd50n 03 dd30n

43 83 d80nd50n 19 56 79 d100nd50n 96 dd30n”.

Tức là K mua các số đề trên loại 02 số của đài Đồng Nai:

+59 bao lô 20.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc K là 360.000 đồng.

+ 19, 59, 38 đá vòng 2.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc K là 216.000 đồng.

+ 16, 56 đá 2.000 đồng. Số tiền K đem ra đánh bạc là 72.000 đồng, K trúng 16 đá 56 số tiền 2.000 đồng, được số tiền 1.440.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc K là 1.512.000 đồng.

+ 25, 52 đầu 50.000 đồng đuôi 50.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của K là 200.000 đồng.

+ 06, 46, 86, 11 đầu 20.000 đồng đuôi 20.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của K là 160.000 đồng.

+ 51, 43, 59, 16, 39 đầu 80.000 đồng đuôi 50.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của K là 650.000 đồng.

+ 91 đầu 50.000 đồng đuôi 50.000 đồng. Số tiền dùng để đánh bạc của K là 100.000 đồng.

+ 03 đầu 30.000 đồng đuôi 30.000 đồng. Số tiền dùng để đánh bạc của K là 60.000 đồng.

+ 43, 83 đầu 80.000 đồng đuôi 50.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của K là 260.000 đồng.

+ 19, 56, 79 đầu 100.000 đồng đuôi 50.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của K là 450.000 đồng.

+ 96 đầu 30.000 đồng đuôi 30.000 đồng. Số tiền dùng để đánh bạc của K là 60.000 đồng.

Tổng số tiền K mua lô đề tin nhắn 4 là 2.588.000 đồng, tổng số tiền K trúng đề tin nhắn 4 là 1.440.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của K đối với tin nhắn 4 là 4.028.000 đồng.

Đối với tin nhắn mua số đề này, Q chuyển cho tên C.

Tin nhắn 5:

- “BL 55 56 96 83 C30N

17 57 97 dd20N 41 dd30N 81 d80nd50n

64 dd30n 57 dd 100n

Da 16 59 19 dv2n”

Tức là K mua các số đề trên loại 02 số của đài Đồng Nai:

+ 55, 56, 96, 83 bao lô mỗi số 30.000 đồng. Tổng số tiền K mua đề là 2.160.000 đồng. K trúng 55, 56 bao lô 30.000 đồng, được số tiền 4.320.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của K là 6.480.000 đồng.

+ 17, 57, 97 đầu 20.000 đồng đuôi 20.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của K là 120.000 đồng.

+ 41 đầu 30.000 đồng đuôi 30.000 đồng. Số tiền dùng để đánh bạc K là 60.000 đồng.

+ 81 đầu 80.000 đồng đuôi 50.000 đồng. Số tiền dùng để đánh bạc của K là 130.000 đồng.

+ 64 đầu 30.000 đồng đuôi 30.000 đồng. Số tiền dùng để đánh bạc của K là 60.000 đồng.

+ 57 đầu 100.000 đồng đuôi 100.000 đồng. Số tiền dùng để đánh bạc của K là 200.000 đồng.

+ 16,59,19 đá vòng 2.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của K là 216.000 đồng.

Tổng số tiền K mua lô đề tin nhắn 5 là 2.946.000 đồng, tổng số tiền K trúng lô đề tin nhắn 5 là 4.320.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của K đối với tin nhắn 5 là 7.266.000 đồng.

Đối với tin nhắn mua số đề này, Q chuyển cho tên L2.

Tin nhắn 6:

- “BL 55 C20N 16 C15N 38d100nd50n

39 79 dd50n 36d80nd50n 76dd50n”

Tức là K mua các số đề trên loại 02 số của đài Đồng Nai:

+ 55 bao lô 20.000 đồng. Số tiền K mua đề là 360.000 đồng, K trúng 20.000 đồng được số tiền 1.440.000 đồng. Q hưởng lại 60.000 đồng.

Tổng số tiền dùng để đánh bạc K là 1.800.000 đồng (Quang hưởng lợi 60.000 đồng).

+ 16 bao lô 15.000 đồng. Số tiền K mua đề là 270.000 đồng, K trúng 15.000 đồng được số tiền 1.080.000 đồng. Q hưởng lại là 45.000 đồng.

Tổng số tiền dùng để đánh bạc của K là 1.350.000 đồng (Quang hưởng lợi 45.000 đồng).

+ 38 đầu 100.000 đồng đuôi 50.000 đồng. Số tiền dùng để đánh bạc của K là 150.000 đồng.

+ 39, 79 đầu 50.000 đồng đuôi 50.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc K là 200.000 đồng.

+ 36 đầu 80.000 đồng đuôi 50.000 đồng. Số tiền dùng để đánh bạc của K là 130.000 đồng.

+ 76 đầu 50.000 đồng đuôi 50.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của K là 100.000 đồng.

Tổng số tiền mua lô đề 1.210.000 đồng, tổng số tiền trúng lô đề 2.520.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của K đối với tin nhắn 6 là 3.730.000 đồng.

Đối với tin nhắn mua số đề này, Q chuyển cho Trương Triều B.

Tin nhắn 7:

“37 b15n 47 b10n 3 đại) tin7 them”

Tức là K mua thêm số 37 bao lô 15.000 đồng của 03 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng và mua thêm số 47 bao lô 10.000 đồng 03 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Số tiền dùng để đánh bạc mỗi đài là 450.000 đồng (không trúng lô đề).

Số tiền dùng để đánh bạc của K đối với tin nhắn 7: đài Đồng Nai là 450.000 đồng, đài Cần Thơ là 450.000 đồng, đài Sóc Trăng là 450.000 đồng. Tổng số tiền K dùng để đánh bạc đối với tin nhắn 7 là 1.350.000 đồng

Đối với tin nhắn mua số đề này, Q chuyển cho tên L2. Tổng số tiền dùng đánh bạc của K:

- Đài Đồng Nai: 28.789.000 đồng.

- Đài Cần Thơ: 550.000 đồng (450.000 đồng tin 7 và 102.000 đồng tin 3)

- Đài Sóc Trăng: 450.000 đồng (tin 7).

* Tổng số tiền dùng đánh bạc của K là 29.791.000 đồng. Trong đó tiền trúng đề, lô đề là 10.044.000 đồng, tiền mua đề là 19.351.000 đồng.

2. Đối với Hồ Thị L1:

Cụ thể từ 14 giờ 54 phút đến 17 giờ 40 phút ngày 23/06/2021, Hồ Thị L1 sử dụng số sim 0798. 727. 639 được gắn trong điện thoại nhãn hiệu Nokia X2 màu đen nhắn tin vào số 0399.037.192 cho Q để mua các lô, số đề, đài Đồng Nai, Cần Thơ, Miền Bắc (Bắc Ninh), cụ thể như sau:

Tin nhắn 1:

“197 xc 100n 97 dd 500n”

Tức là L1 mua số 197 xỉu chủ 100.000 đồng, mua số 97 đầu 500.000 đồng, đuôi 500.000 đồng của đài Đồng Nai.

Tổng số tiền đánh bạc của L1 đối với tin nhắn 1 là 1.200.000 đồng.

Đối với tin nhắn mua số đề này, Q chuyển cho tên C.

Tin nhắn 2:

“37 38 39 18 42 đa 2n”

Tức là L1 mua loại số đá 2.000 đồng đối với các 37, 38, 39, 18, 42 (đá vòng được 10 cặp đá) của đài Đồng Nai.

Tổng số tiền đánh bạc của L1 đối với tin nhắn 2 là 720.000 đồng

Đối với tin nhắn mua số đề này, Q chuyển cho tên L2.

Tin nhắn 3:

“26 680n 59 b10n

28 68 đa3n 73 83 63 đa2n

33 87 đaln 38 55 đa7n (79 1983 đaln 2đai)”

Tức là L1 mua các số trên loại 02 số của đài Đồng Nai:

+ 26 bao lô 80.000 đồng. Số tiền dùng để đánh bạc của L1 là 1.440.000 đồng.

+ 59 bao lô 10.000 đồng. Số tiền dùng để đánh bạc của L1 là 180.000 đồng.

+ 28, 68 đá 3.000 đồng. Số tiền dùng để đánh bạc của L1 là 108.000 đồng.

+ 73, 83, 63 đá 2.000 đồng. Số tiền dùng để đánh bạc của L1 là 216.000 đồng.

+33, 87 đá 1.000 đồng. Số tiền dùng để đánh bạc của L1 là 36.000 đồng.

+ 38, 55 đá 7.000 đồng. Số tiền dùng để đánh bạc của L1 là 252.000 đồng.

+ 79, 19, 83 đá 1.000 đồng. Số tiền dùng để đánh bạc của L1 là 108.000 đồng

+ Đài Cần Thơ: 79, 19, 83 đá 1.000 đồng. Số tiền mua đề của L1 là 108.000 đồng; kết quả trúng 1.000 đồng số 83 đá 19 được 720.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của L1 là 828.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của L1 đối với tin nhắn 3 đối với đài Đồng Nai số tiền là 2.340.000 đồng, đài Cần Thơ số tiền là 828.000 đồng.

Đối với tin nhắn mua số đề này, Q chuyển cho tên C.

Như vậy: Tổng số tiền L1 dùng để đánh đề ngày 23/6/2021 đài Đồng Nai là 4.260.000 đồng, đài Cần Thơ là 828.000 đồng.

* Đối với đài Miền Bắc (Bắc Ninh):

Tin số 4:

24 94 b5n đa2n 23 b10n 22 55 23 đa3n 22 66 74 đa3n 23 49 58 đa2n”.

Tức là L1 mua các số trên loại 02 số của đài miền Bắc:

+ 24, 94 bao lô 5.000 đồng. Số tiền L1 mua đề là 270.000 đồng, L1 trúng lô 10.000 đồng số 24 và số 94, được số tiền 720.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của L1 là 990.000 đồng (Quang hưởng lợi 30.000 đồng);

+ 94, 24 đá 2.000 đồng. Số tiền L1 mua đề là 108.000 đồng, L1 trúng số đá 2.000 đồng 24 và 94, được số tiền 1.440.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của L1 là 1.548.000 đồng (Quang hưởng lợi 60.000 đồng);

+ 23 bao lô 10.000 đồng. Số tiền L1 mua đề là 270.000 đồng (không trúng số tiền đánh bạc bằng tiền mua lô đề);

+ 22, 55, 23 đá 3.000 đồng. Số tiền L1 mua đề là 486.000 đồng.

+ 22, 66, 74 đá 3.000 đồng. Số tiền L1 mua đề là 486.000 đồng.

+ 23, 49, 58 đá 2.000 đồng. Số tiền L1 mua đề là 324.000 đồng.

Tổng số tiền L1 đánh bạc đối với tin nhắn 4 là 4.104.000 đồng.

+ Đối với tin nhắn mua số đề này, Q chuyển cho tên C.

Tin nhắn 5:

“23 36 65 đa12n”

Tức là L1 mua các số 23, 36, 65 của đài Miền Bắc loại số đá với số tiền 12.000 đồng. Số tiền L1 mua đề là 1.944.000 đồng (không trúng số tiền đánh bạc bằng tiền mua lô đề).

Đối với tin nhắn mua số đề này, Q chuyển cho tên C.

Tin nhắn 6:

“23 82 đ2 12 21 56 đ3 16 81 đ1 16 62 đ1 85 00 đ5”

Tức là L1 mua các số trên của đài miền Bắc:

+ 23, 82 đá 2.000 đồng. Số tiền L1 mua đề là 108.000 đồng.

+ 12, 21, 56 đá 3.000 đồng. Số tiền L1 mua đề là 486.000 đồng.

+ 16, 81 đá 1.000 đồng. Số tiền L1 mua đề là 54.000 đồng.

+ 16, 62 đá 1.000 đồng. Số tiền L1 mua đề là 54.000 đồng.

+ 85, 00 đá 5.000 đồng. Số tiền L1 mua đề là 270.000 đồng.
Tổng số tiền L1 đánh bạc đối với tin nhắn 6 là 972.000 đồng
Đối với tin nhắn mua số đề này, Q chuyển cho tên L2.

Tin nhắn 7:

“49 26 36 đ1 23 36 65 đ3 36 56 đ1”

Tức là bị can L1 mua các số trên của đài miền Bắc:

+ 49, 26, 36 đá 1.000 đồng. Số tiền L1 mua đề là 162.000 đồng.

+ 23, 36, 65 đá 3.000 đồng. Số tiền L1 mua đề là 486.000 đồng.

+ 36, 56 đá 1.000 đồng. Số tiền L1 mua đề là 54.000 đồng.

Tổng số tiền L1 đánh bạc đối với tin nhắn 7 là 702.000 đồng

* Tổng tiền L1 dùng để đánh bạc đài miền bắc là 7.722.000 đồng.

Đối với tin nhắn mua số đề này, Q chuyển cho tên C.

Như vậy: Tổng số tiền L1 dùng để đánh đề ngày 23/6/2021 (Đồng Nai, Cần Thơ, Miền bắc) là 12.810.000 đồng. Trong đó tiền trúng đề là 2.880.000 đồng, tiền mua đề lô đề là 9.930.000 đồng.

Các bị cáo chưa giao nhận tiền thắng thua với nhau.

3. Đối với đối tượng tên “bà Bảy”:

Khoảng 15 giờ 44 phút đến 17 giờ 34 phút ngày 23/06/2021, tên Bảy sử dụng số điện thoại 0393.065.291 nhắn vào số điện thoại 0399.037.192 cho Q để mua các lô, số đề cụ thể như sau:

Tin nhắn 1:

"Dn 525xc30

03 đầu 70 đuôi 20

47 dd 60

2d 36 76 11 b80

36 76 11 đx10n

76 84 82 đx 4”

Tức là tên Bảy mua các số trên loại 02 số, 03 số của đài Đồng Nai:

+ 525 xỉu chủ 30.000 đồng. Số tiền “bà Bảy” mua đề là 60.000 đồng (không trúng số tiền đánh bạc bằng tiền mua lô đề).

+ 03 đầu 70.000 đồng đuôi 20.000 đồng. Số tiền “bà Bảy” mua đề là 90.000 đồng

+ 47 đầu 60.000 đuôi 60.000 đồng. Số tiền “bà Bảy” mua đề là 120.000 đồng.

Đài Đồng Nai và Cần Thơ:

+ 36, 76, 11 bao lô 80.000 đồng. Số tiền “bà Bảy” mua đề mỗi đài là 4.320.000 đồng. Trúng 02 lô 76 ở đài Cần thơ và 01 lô 36 ở đài Đồng Nai là trúng 240.000 đồng, được số tiền 17.280.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của “bà Bảy” trường hợp này là 25.920.000 đồng. Như vậy số tiền đánh bạc của đài Đồng Nai là 10.000.000 đồng, số tiền đánh bạc của đài Cần Thơ là 15.840.000 đồng

+ 76, 36, 11 đá xiên 10.000 đồng. Số tiền “bà Bảy” mua đề là 2.160.000 đồng. Trúng 10.000 đá xiên được số tiền 5.200.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của “bà Bảy” là 7.360.000 đồng.

+ 76, 84, 82 đá xiên 4.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của “bà Bảy” là 864.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của “bà Bảy” 02 đài (đá xiên dò kết quả 02 đài mới tính thắng thua) là: 8.224.000 đồng

Tổng số tiền đánh bạc của “bà Bảy” tin nhắn 1 là 34.414.000 đồng. Trong đó đài Đồng Nai là 10,080,000 đồng, đại Cần Thơ là 15.840.000 đồng, 02 đài là 8.224.000 đồng.

Đối với tin nhắn mua số đề này, Q chuyển cho Trương Triều B.

Tin nhắn 2:

"Dn 36 76 dd 30

2d 419 459 xc 15n 05 45 85 dx2"

Tức là tên Bảy mua mua các số trên loại 02 số, 03 số của đài Đồng Nai:

+ 36, 76 đầu đuôi 30.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 120.000 đồng. Đài Đồng Nai và Cần Thơ:

+ 419, 459 xỉu chủ 15.000 đồng. số tiền đánh bạc 120.000 đồng, trong đó Đồng Nai 60.000 đồng, Cần Thơ 60.000 đồng.

+ 05,45,85 đá xiên 2.000 đồng. Số tiền đánh bạc 02 đài là 432.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của “bà Bảy” tin nhắn 2 là 672.000 đồng. Trong đó đài Đồng Nai là 180.000 đồng, đài Cần Thơ là 60.000 đồng, 02 đài là 432.000 đồng.

Đối với tin nhắn mua số đề này, Q chuyển cho Trương Triều B.

Tổng số tiền đánh bạc đài miền nam của “bà Bảy” ngày 23/6/2021 là 35.086.000 đồng. Trong đó đài Đồng Nai là 10.260.000 đồng, đài Cần Thơ là 15.900.000 đồng, 02 đài là 8.656.000 đồng.

Tin nhắn 3:

“Hn 43 b90:

Das 15 b10 15 43 da6

23 dd 30

93 39 dal

93 dd 40" Tức bà B mua đề, lô đề đài miền bắc ngày 23/6/2021 như sau:

+ 43 bao lô 90.000 đồng. Số tiền mua đề là 2.430.000 đồng. Số tiền trúng đề 43 bao lô 90.000 đồng được số tiền 6.480.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 8.910.000 đồng. Q hưởng lợi 270.000 đồng.

+ 15 bao lô 10.000 đồng. Số tiền mua đề là 270.000 đồng. Số tiền trúng đề 15 bao lô 10.000 đồng được số tiền 720.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 990.000 đồng. Q hưởng lợi 30.000 đồng

+ 15, 43 đá 6.000 đồng. Số tiền mua đề là 324.000 đồng. Số tiền trúng đề 15 và 43 đá 6.000 đồng được số tiền 4.320.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 4.644.000 đồng. Q hưởng lợi 180.000 đồng

+ 23 đầu 30.000 đồng đuôi 30.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 150.000 đồng.

+ 39, 93 đá 1.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 54.000 đồng.

+ 93 đầu 40.000 đồng, đuôi 40.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 200.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của “bà Bảy” tin nhắn 3 là 14.948.000 đồng.

Tin nhắn 4:

“39 dd 80

84530 15 b10

87 94 07 đ1

Hn 13 31 51 đl

91 19 đ3

51 91 đl

51 91 44 34 đ1”

Tức bà Bảy mua đề, lô đề đài miền bắc ngày 23/6/2021 như sau:

+ 39 đầu 80.000 đồng đuôi 80.000 đồng. Số tiền đánh bạc 400.000 đồng.

+ 84 bao lô 30.000 đồng. Số tiền mua đề là 810.000 đồng. Số tiền trúng đề 84 bao lô 30.000 đồng được số tiền 2.160.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 2.970.000 đồng. Q hưởng lợi 90.000 đồng.

+ 15 bao lô 10.000 đồng. Số tiền mua đề là 270.000 đồng. Số tiền trúng đề 15 bao lô 10.000 đồng được số tiền 720.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 990.000 đồng. Q hưởng lợi 30.000 đồng

+ 87, 94, 07 đá 1.000 đồng. Số tiền mua đề là 162.000 đồng. Số tiền trúng đề 94 và 87 đá 1.000 đồng được số tiền 720.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 882.000 đồng. Q hưởng lợi 30.000 đồng.

+ 13, 31, 51 đá 1.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 162.000 đồng.

+ 19, 91 đá 3.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 162.000 đồng.
+ 51, 91 đá 1.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 54.000 đồng.
+ 51, 91, 34, 44 đá 1.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 324.000 đồng.
Tổng số tiền đánh bạc của “bà Bảy” tin nhắn 4 là 5.944.000 đồng

Tin nhắn 5:

“525 286 xc5

05 45 85 d2”

Tức là tên Bảy mua các số trên loại 02 số, 03 số của đài miền Bắc:

+ 525, 286 xỉu chủ 5.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 40.000 đồng.

+ 05, 45, 85 đá 2.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 324.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của “bà B” tin nhắn 5 là 364.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của “bà B” đài miền bắc ngày 23/6/2021 (tin 3,4,5) là 21.256.000 đồng.

Đối với các tin nhắn mua số đề này, Q chuyển cho tên L2.

Bị cáo Q và bà B chưa giao nhận tiền thắng thua với nhau.

4. Đối với G:

Khoảng 15 giờ 48 phút ngày 23/06/2021, tên G sử dụng số điện thoại 0346.225.276 nhắn vào số điện thoại 0793.462.809 cho Q để mua các lô, số đề cụ thể như sau:

“13 bl ltr 31 bl 1tr da 300n dn”

Tức là tên G nhắn tin mua các số của đài Đồng Nai:

+13 bao lô 1.000.000 đồng/lô. Số tiền mua đề là 18.000.000 đồng.

Số tiền trúng đề số 13 bao lô 1.000.000 đồng được số tiền 72.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 90.000.000 đồng. Q hưởng lợi 3.000.000 đồng.

+31 bao lô 1.000.000 đồng/lô. Số tiền đánh bạc là 18.000.000 đồng + 13, 31 đá 300.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 10.800.000 đồng

Tổng số tiền đánh bạc của G đài Đồng Nai ngày 23/6/2021 là 118.800.000 đồng.

Đối với tin nhắn mua số đề này, Q chuyển cho tên L2. Q và tên G chưa giao nhận tiền thắng thua với nhau.

* Như vậy, số tiền đánh bạc với hình thức lô đề ngày 23/6/2021 được xác định:

Thứ nhất: Tổng số tiền dùng đánh bạc của K:

- Đài Đồng Nai: 28.789.000 đồng.

- Đài Cần Thơ: 552.000 đồng (450.000 đồng tin 7 và 102.000 đồng)

- Đài Sóc Trăng: 450.000 đồng (tin 7).

Tổng số tiền dùng đánh bạc của K là 29.791.000 đồng. Trong đó tiền trung đề là 10.044.000 đồng tiền mua đề là 19.351.000 đồng.

Thứ hai: Tổng số tiền dùng đánh bạc của L1

- Đài Đồng Nai là 4.260.000 đồng.

- Đài Cần Thơ là 828.000 đồng.

- Đài Miền Bắc là 7.722.000 đồng.

Tổng số tiền L1 dùng để đánh đề ngày 23/6/2021 (Đồng Nai, Cần Thơ, Miền Bắc) là 12.810.000 đồng. Trong đó tiền trúng đề là 2.880.000 đồng, tiền mua đề là 9.930.000 đồng.

Thứ 3: Tổng tiền đánh bạc của “bà Bảy”:

- Đài Đồng Nai là 10.260.000 đồng

- Đài Cần Thơ là 15.900.000 đồng.

- 02 đài là 8.656.000 đồng.

- Đài Miền Bắc là 21.250.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của “bà Bảy” ngày 23/6/2021 là 56.072.000 đồng. Trong đó, tiền trúng đề là 37.600.000 đồng, tiền mua đề là 18.742.000 đồng.

Thứ 4: Tổng số tiền đánh bạc của G:

Tổng số tiền đánh bạc của G đài Đồng Nai ngày 23/6/2021 là 118.800.000 đồng.

Tối ngày 23/06/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Dĩ An ra Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thanh Q, phát hiện trong laptop và điện thoại của Q có nội dung cá cược bóng đá, mua bán số đề.

Ngày 24/06/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Q, Huỳnh Vĩ L. Cùng ngày, Trương Triều B, Phan Thanh K, Hồ Thị L1 đến Cơ quan Cảnh sát điều tra đầu thú, đến ngày 28/06/2021 Nguyễn Phương Bảo N đầu thú.

Tại Kết luận định giá tài sản số 151/KLĐG-HĐĐGTS ngày 15/10/2011 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tổ tụng hình sự - Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An: Điện thoại nhãn hiệu Apple Iphone 11 Promax 256Gb màu vàng thu giữ của bị cáo Huỳnh Vĩ L là 15.000.000 đồng.

* Tang vật thu giữ:

+ 01 máy vi tính xách tay (laptop) nhãn hiệu ASUS X452L màu đen thu của Q;

+ 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 Pro 64Gb màu đen gắn sim số 0765.60.65.60 thu của Q;

+ 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia TA 1080 màu xanh đen, gắn 02 sim số 0793.462.809, 0399.037.192 thu của Q;

+ 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 Promax 256Gb màu vàng, sim số 0903.886.550 thu của Long;

+ 01 điện thoại nhãn hiệu Mobell M529 màu vàng đen, số sim 0888.617.047 thu của K;

+ 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia X2 màu đen, số sim 0798. 727. 639 thu của L1;

+ 01 điện thoại di động Iphone 06s, 01 Ipad, 01 laptop, 01 giấy vay tiền tên Nguyễn Hữu Sơn thu của Ngọc.

Tại Cáo trạng số 100/CT – VKS ngày 15 tháng 3 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương truy tố bị cáo Nguyễn Thanh Q về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự;

Truy tố bị cáo Nguyễn Phương Bảo N về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự;

Truy tố bị cáo Trương Triều B về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm đ khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Truy tố các bị cáo Huỳnh Vĩ L, Phan Thanh K và Hồ Thị L1 về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, trong phần tranh luận đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự; Điều 55; Điều 58 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh Q từ 05 năm 06 tháng đến 06 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc và từ 09 tháng đến 01 năm tù về tội Đánh bạc. Tổng hợp chung hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành từ 06 năm 03 tháng đến 07 năm tù.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo Nguyễn Phương Bảo N từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 năm.

Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo Trương Triều B từ 01 năm đến 01 năm 03 tháng tù và tổng hợp hình phạt của bản án số 80/2021/HSPT ngày 05/3/2021 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 01 năm tù. Tổng hợp chung hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành từ 02 năm đến 02 năm 03 tháng tù.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo Hồ Thị L1 từ 06 tháng đến 08 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 tháng đến 16 tháng; xử phạt bị cáo

Phan Thanh K từ 09 tháng đến 12 tháng nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo Huỳnh Vĩ L từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 03 năm đến 04 năm.

Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước 01 máy vi tính xách tay (laptop) nhãn hiệu ASUS X452L màu đen; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 Pro 64Gb màu đen; 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia TA 1080 màu xanh đen; 01 điện thoại nhãn hiệu Mobell M529 màu vàng đen; 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia X2 màu đen và ½ trị giá điện thoại di động Apple Iphone 11 Promax 256Gb màu vàng của bị cáo Huỳnh Vĩ L.

- Trả lại cho chị Phạm Thị Tố L ½ trị giá điện thoại di động Apple Iphone 11 Promax 256Gb màu vàng;

- Tịch thu tiêu hủy sim số 0765.60.65.60, 0793.462.809, 0399.037.192, 0903.886.550, 0888.617.047, 0798. 727. 639.

- Buộc bị cáo Huỳnh Vĩ L nộp 58.000.000đ sung Ngân sách Nhà nước.

- Buộc bị cáo Nguyễn Thanh Q nộp 1.000.000đ (đánh bạc cùng L), 30.000.000đ (thu lợi bất chính do N giao), 140.000.000đ (tiền quy đổi 7.000 điểm cược), 800.000đ thu lợi bất chính (từ việc cắt lai hưởng lợi của bị cáo Long).

- Buộc bị cáo Nguyễn Phương Bảo N nộp 50.000.000đ tiền đặt cọc để có trang mạng cược bóng đá sung ngân sách Nhà nước.

- Buộc bị cáo Phan Thanh K nộp 19.351.000đ, bị cáo Hồ Thị L1 nộp 9.930.000đ sung Ngân sách Nhà nước.

- Buộc các bị cáo Nguyễn Thanh Q và Nguyễn Phương Bảo N liên đới nộp 581.218.000đ.

Tại đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt, các bị cáo Phan Thanh K và Hồ Thị L1 xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Thanh Q, Nguyễn Phương Bảo N, Huỳnh Vĩ L và Trương Triều B không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, trong phần nói lời sau cùng các bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Dĩ An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ

An, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình tố tụng, các bị cáo và người tham gia tố tụng không có ý kiến gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

Các bị cáo Phan Thanh K và Hồ Thị L1 có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt, căn cứ vào Điều 290 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt các bị cáo.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án Phạm Thị Tô Loan và Huỳnh Gia Huy có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt. Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án còn lại không có yêu cầu gì. Do đó, căn cứ vào Điều 292 Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt các đương sự.

[2] Căn cứ vào lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa, biên bản người phạm tội đầu thú và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ, có đủ cơ sở xác định: Nguyễn Phương Bảo N là người cung cấp số tài khoản cá cược bóng đá “8US30121009”, mật khẩu đăng nhập vào tài khoản là “TTTT5555” cho Nguyễn Thanh Q để được hưởng hoa hồng. Nguyễn Thanh Q sử dụng máy tính đăng nhập vào số tài khoản trên để tổ chức cho Huỳnh Vĩ L đánh bạc dưới hình thức cá độ đá banh vào ngày 22/6/2021 với trận Anh – Cộng hòa Séc là 38.000.000đ, trận Croatia – Scotland là 20.000.000đ và tổ chức cho các đối tượng chưa rõ nhân thân cá cược với số tiền là 581.218.000đ. Ngoài ra, Nguyễn Thanh Q còn tổ chức bán số đề cho Phan Thanh K với số tiền dùng đánh bạc là 29.791.000đ, Hồ Thị L1 đánh số đề là 12.810.000đ. Quá trình tổ chức ghi số đề, Q còn chuyển cho bị cáo Trương Triều B số tiền 7.000.000đ để hưởng tiền hoa hồng. Ngoài ra, Q còn có hành vi giúp cho Hồ Thị L1 đánh bạc của đài Miền Bắc số tiền 7.722.000đ. Hành vi của Nguyễn Phương Bảo Ngọc, Nguyễn Thanh Q đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; hành vi của bị cáo Trương Triều B tuy đồng phạm tổ chức đánh bạc với số tiền 7.000.000đ nhưng bị cáo có tiền án chưa được xóa án tích bị cáo phạm tội mới là tình tiết định tội theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng số 100/CT – VKS ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An và luận tội của Kiểm sát viên truy tố đối với các bị cáo là có căn cứ đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Tính chất, mức độ của hành vi: Tội phạm do các bị cáo Nguyễn Thanh Q, Nguyễn Phương Bảo N và Trương Triều B phạm tội là nghiêm trọng; tội phạm do bị cáo Huỳnh Vĩ L, Phan Thanh K và Hồ Thị L1 thực hiện là ít nghiêm trọng. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự công cộng, trật tự xã hội. Vì vậy, cần xử phạt các bị cáo với mức án tương xứng với tính chất mức độ tội phạm đã thực hiện, có xét đến vai trò của các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo.

[4] Trong vụ án có đồng phạm, nhưng là đồng phạm giản đơn không có sự phân công vai trò cụ thể trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội nên không coi là tội phạm có tổ chức. Xét về vai trò cụ thể, bị cáo Nguyễn Phương Bảo N là người cung cấp số tài khoản cho bị cáo Nguyễn Thanh Q trực tiếp tổ chức cá độ cho các con bạc để được hưởng lợi và ghi số đề cho các con bạc. Bị cáo B là người nhận số đề của bị cáo Q. Bị cáo Q còn đồng phạm với L1 trong hành vi đánh bạc.

[5] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Huỳnh Vĩ L, Nguyễn Thanh Q có tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Nguyễn Phương Bảo N, Trương Triều B, Hồ Thị L1 và Phan Thanh K không có.

[6] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo được xem xét khi quyết định hình phạt: Quá trình tố tụng, các bị cáo thành khẩn khai báo; ăn năn hối cải; các bị cáo Nguyễn Phương Bảo N, Phan Thanh K, Hồ Thị L1, Trương Triều B đầu thú; bị cáo Phan Thanh K, Hồ Thị L1 phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo Huỳnh Vĩ L có hoàn cảnh gia đình khó khăn hiện đang chăm sóc mẹ già, là lao động chính trong gia đình, đồng thời trong thời gian dịch Covid bùng phát bị cáo tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch được Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường có thư cảm ơn; bị cáo Nguyễn Phương Bảo N là lao động chính trong gia đình, có hoàn cảnh gia đình khó khăn được chính quyền địa phương xác nhận. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[7] Về nhân thân: Các bị cáo Nguyễn Thanh Q, Nguyễn Phương Bảo N, Hồ Thị L1, Phan Thanh K có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo Huỳnh Vĩ L vào ngày 22/11/2018 bị Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An (nay là thành phố Dĩ An) xử phạt 23.000.000 đồng về tội Đánh bạc, đóng án phí và tiền phạt ngày 26/02/2019. Bị cáo Trương Triều B có nhân thân xấu, phạm tội trong thời gian thử thách.

[8] Xét bị cáo Nguyễn Thanh Q phạm tội với vai trò tích cực trong vụ án, ngoài hành vi tổ chức cá độ bị cáo còn tổ chức ghi số đề, trực tiếp tham gia đánh bạc. Bị cáo có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 02 lần trở lên, do đó bị cáo thuộc trường hợp không cho hưởng án treo theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo. Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt tù có thời hạn cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo và có tác dụng đấu tranh phòng ngừa chung. Tiếp tục áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án nhân dân thành phố D cho đến khi bị cáo đi chấp hành án.

[9] Xét bị cáo Nguyễn Phương Bảo N tham gia trong vụ án với vai trò là người cung cấp số tài khoản, trang mạng cá độ cho bị cáo Q để được hưởng hoa hồng từ hành vi tổ chức của Q. Việc Q tổ chức đánh bạc, lôi kéo con bạc như thế nào bị cáo không biết, chỉ khi số tiền thắng thua lên đến 30.000.000đ các bị cáo

mới gặp nhau để giao nhận, trong thời gian tổ chức cá độ các bị cáo thừa nhận mới giao nhận cho nhau 01 lần. Thực tế số tiền các con bạc khi nhắn tin để cá độ trực tiếp với Q thì hàng ngày các con bạc không chung tiền cho Q mà dùng để đánh gô đầu và N cũng không được Q thông báo về các con bạc đánh như thế nào, đánh bao nhiêu tiền; đồng thời lần tổ chức cá độ cho Huỳnh Vĩ L thì Q chưa thông báo về kết quả trận cá độ của L cho N biết do đó không có căn cứ xác định N đồng phạm với Q về việc tổ chức cho L. Xét bị cáo N có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo là lao động chính trong gia đình. Trong thời gian áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú bị cáo chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương. Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 54 và Điều 65 Bộ luật Hình sự, Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quyết định hạ khung hình phạt để xử phạt bị cáo hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo tạo điều kiện cho bị cáo tự cải tạo, dưới sự giám sát giáo dục của chính quyền địa phương nơi cư trú cũng đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo thành công dân có ích đồng thời cũng không làm ảnh hưởng đến việc phòng chống tội phạm tại địa phương. Hủy bỏ Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án.

[10] Xét bị cáo Huỳnh Vĩ L tham gia đánh bạc 02 lần là tình tiết tăng nặng tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, 02 lần phạm tội của bị cáo đều là tội phạm ít nghiêm trọng, về nhân thân từ sau khi bị Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An xử phạt 23.000.000đ về hành vi đánh bạc tính đến ngày phạm tội 23/6/2021 bị cáo luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương; đồng thời thời gian bị tạm giữ cũng đủ sức răn đe giáo dục bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 65 Bộ luật Hình sự, Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xử phạt bị cáo hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo tạo điều kiện cho bị cáo tự cải tạo dưới sự giám sát giáo dục của chính quyền địa phương nơi cư trú. Hủy bỏ Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án.

[11] Xét bị cáo Hồ Thị L1, Phan Thanh K phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; có nhân thân tốt do đó Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 65 Bộ luật Hình sự, Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xử phạt bị cáo hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo tạo điều kiện cho bị cáo tự cải tạo dưới sự giám sát giáo dục của chính quyền địa phương nơi cư trú. Hủy bỏ Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án.

[12] Xét bị cáo Trương Triều B phạm tội trong thời gian thử thách của bản án số 80/2021/HSPT ngày 05/3/2021, căn cứ vào khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự, cần buộc bị cáo phải chấp hành 01 năm tù về tội Đánh bạc và tổng hợp với hình phạt theo quy định tại Điều 56 Bộ luật Hình sự.

[13] Đối với hành vi tổ chức cá độ cho các con bạc với số tiền 581.218.000đ của Nguyễn Thanh Q và Nguyễn Phương Bảo N, do hiện nay chưa xác định được nhân thân của các con bạc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Dĩ An tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.

[14] Xử lý vật chứng: Xét 01 máy vi tính xách tay (laptop) nhãn hiệu ASUS X452L màu đen; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 Pro 64Gb màu đen; 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia TA 1080 màu xanh đen; 01 điện thoại nhãn hiệu Mobell M529 màu vàng đen; 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia X2 màu đen thu giữ của các bị cáo, các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội, cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

Đối với điện thoại di động Apple Iphone 11 Promax 256Gb màu vàng có nguồn gốc của anh Huỳnh Gia H mua cho cha mẹ là bị cáo Huỳnh Vĩ L và vợ là Phạm Thị Tố L sử dụng chung. Bị cáo L sử dụng vào việc phạm tội, chị L không biết. Do đó cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước $\frac{1}{2}$ trị giá điện thoại và trả lại cho chị L $\frac{1}{2}$ trị giá điện thoại trên. Tại phiên tòa, bị cáo L đồng ý nộp lại 7.500.000đ (1/2 trị giá điện thoại theo giá Hội đồng định giá thường xuyên trong tổ tụng đã xác định) để được nhận lại điện thoại di động trên nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

Đối với các sim số 0765.60.65.60, 0793.462.809, 0399.037.192, 0903.886.550, 0888.617.047, 0798. 727. 639 không có giá trị sử dụng, cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với điện thoại của N có sim số 0962.937.079, 0985.412.050, N đã bỏ mất không xác định được địa điểm nên không xử lý được. Đối với 01 điện thoại di động Iphone 06s, 01 Ipad, 01 laptop, 01 giấy vay tiền tên Nguyễn Hữu S thu của N không liên quan đến hành vi phạm tội của N và đồng phạm nên Cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lại cho N.

[15] Biện pháp tư pháp: Đối với số tiền đánh bạc và thắng bạc của bị cáo Huỳnh Vĩ L là 58.000.000đ, cần buộc bị cáo nộp lại để sung Ngân sách Nhà nước.

Đối với bị cáo Nguyễn Thanh Q trong quá trình tổ chức đã thu lợi như sau: 1.000.000đ (lên điểm cùng bị cáo L), 30.000.000đ (thu lợi bất chính do bị cáo N giao), 140.000.000đ (tiền quy đổi 7.000 điểm cược), 800.000đ thu lợi bất chính (từ việc cắt lai hưởng lợi của bị cáo L), tổng cộng là 171.800.000đ, cần buộc bị cáo nộp lại sung Ngân sách Nhà nước.

Đối với số tiền 50.000.000đ bị cáo N đặt cọc cho Thắng để có được số tài khoản trang mạng cá độ, cần buộc bị cáo nộp lại để sung Ngân sách Nhà nước.

Đối với số tiền 19.351.000đ bị cáo K đánh bạc và 9.930.000đ bị cáo L1 đánh bạc, cần buộc các bị cáo nộp lại để sung Ngân sách Nhà nước.

Đối với số tiền 581.218.000đ, các bị cáo Q và N cần liên đới nộp sung Ngân sách nhà nước.

[16] Đối với T, G, bà Bảy, C, L2 và các con bạc tham gia chơi cá độ hiện chưa rõ nhân thân, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Dĩ An tiếp tục xác minh, xử lý sau.

[17] Đối với sim số 0909643634 tên C sử dụng là do Dương Văn N, sinh năm 1986, hộ khẩu tại 5/49 đường N, khu phố B, phường D, thành phố D đứng tên đăng ký (năm 2010) nhưng N đã cho C, C sử dụng vào việc phạm tội anh N không biết nên không xử lý Dương Văn N.

[18] Đối với sim số 0901225292 B sử dụng là do B mua của cửa hàng không xác định, sim này do Trần Trung H đăng ký. Quá trình điều tra xác định được anh H bị mất chứng minh nhân dân, ai đã đăng ký sim số dưới tên anh H, anh H không biết nên không xem xét xử lý.

[19] Đối với sim số 0908900463 do đối tượng tên L2 sử dụng vào việc phạm tội là do anh Quyền Hồng P đứng tên đăng ký tuy nhiên hiện nay anh P đã xuất khẩu đi lao động ở nước ngoài nên không xem xét xử lý.

[20] Đối với sim số 0393065291 do đối tượng tên Bà B sử dụng vào việc phạm tội là do anh Hà Thúc P đứng tên đăng ký tuy nhiên anh P xác định chưa từng sử dụng sim này nên không xem xét xử lý.

[21] Đối với sim số 0346225276 do đối tượng tên G sử dụng vào việc phạm tội là do chị Cao Thị Kim H đứng tên đăng ký, tuy nhiên chị H xác định không đăng ký và không sử dụng nên không xem xét xử lý.

[22] Hành vi Q đánh 1.000.000đ trong trận Croatia – Scotland cùng với Lkhì nhà cái xuống kèo là hành vi đơn lẻ của Q, số tiền không đủ định lượng, hơn nữa Lkhông biết nên Q không đồng phạm với Q.

[23] Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử xét thấy mức hình phạt đối với các bị cáo đã đủ sức giáo dục, răn đe nên quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung.

[24] Việc các bị cáo và đối tượng khác chưa giao nhận tiền mua đề và tiền trúng đề cho nhau nên tiền hưởng lợi từ việc trúng đề của các bị cáo và các đối tượng khác, tiền cất lại, tiền hưởng lợi 05% khi nhà cái có lời nên chưa có thu lợi bất chính, nên số tiền thu lợi bất chính không đặt ra xem xét.

[25] Mức hình phạt như đại diện Viện kiểm sát đề nghị đối với bị cáo Q, bị cáo K là nghiêm khắc, Hội đồng xét xử quyết định mức hình phạt thấp hơn cũng đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo và không làm ảnh hưởng đến việc đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa phương. Mức hình phạt đối với các bị cáo N, Long, L1, B và xử lý vật chứng là phù hợp nên chấp nhận.

[26] Án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo phải nộp theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thanh Q, Nguyễn Phương Bảo N ,Trương Triều B phạm tội Tổ chức đánh bạc.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh Q, Huỳnh Vĩ Long, Phan Thanh K và Hồ Thị L1 phạm tội Đánh bạc.

2. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 55; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh Q 06 (sáu) tháng tù về tội Đánh bạc và 05 (năm) năm 03 (ba) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc. Tổng hợp chung hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 05 (năm) năm 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án (bị cáo được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/6/2021 đến ngày 16/7/2022).

Tiếp tục duy trì lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An cho đến khi bị cáo đi chấp hành án.

3. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự; điểm d khoản 1 Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Phương Bảo N 03 (ba) năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Nguyễn Phương Bảo N về cho Ủy ban nhân dân phường D, thành phố D, tỉnh Bình Dương giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người đang chấp hành thời gian thử thách thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

Người được hưởng án treo phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 (hai) lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Hủy bỏ lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án nhân dân thành phố D, tỉnh Bình Dương đối với các bị cáo.

4. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự; điểm d khoản 1 Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Xử phạt bị cáo Huỳnh Vĩ L 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 03 (ba) năm tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường L, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Hủy bỏ lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án nhân dân thành phố D, tỉnh Bình Dương đối với các bị cáo.

5. Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 5 Điều 65; Điều 56 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Trương Triều B 01 (một) năm tù.

Buộc bị cáo Trương Triều B phải chấp hành 01 (một) năm tù của bản án hình sự số 80/2021/HSPT ngày 05/3/2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng hợp chung hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 24/6/2021 (bị cáo được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 05/8/2020 đến ngày 13/8/2020).

6. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự; Điều 65 Bộ luật Hình sự; điểm d khoản 1 Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Xử phạt bị cáo Hồ Thị L1 06 (sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 12 (mười hai) tháng, tính từ ngày tuyên án.

Xử phạt bị cáo Phan Thanh K 06 (sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 12 (mười hai) tháng, tính từ ngày tuyên án.

Giao các bị cáo Phan Thanh K, Hồ Thị L1 về cho Ủy ban nhân dân xã M, huyện C, tỉnh Bình Phước giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người đang chấp hành thời gian thử thách thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

Người được hưởng án treo phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 (hai) lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Hủy bỏ lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đối với các bị cáo.

7. Xử lý vật chứng: Áp dụng điểm c, khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước 01 máy vi tính xách tay (laptop) nhãn hiệu ASUS X452L màu đen; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 Pro 64Gb màu đen; 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia TA 1080 màu xanh đen; 01 điện thoại nhãn hiệu Mobell M529 màu vàng đen; 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia X2 màu đen.

- Buộc bị cáo Huỳnh Vĩ L nộp 7.500.000đ (trị giá ½ điện thoại di động Apple Iphone 11 Promax 256Gb màu vàng) để sung Ngân sách Nhà nước.

- Trả lại cho bị cáo Huỳnh Vĩ L và chị Phạm Thị Tố L điện thoại di động Apple Iphone 11 Promax 256Gb màu vàng.

- Tịch thu tiêu hủy sim số 0765.60.65.60, 0793.462.809, 0399.037.192, 0903.886.550, 0888.617.047, 0798. 727. 639.

- Buộc bị cáo Huỳnh Vĩ L nộp 58.000.000 (năm mươi tám triệu) đồng; buộc bị cáo Nguyễn Thanh Q nộp 171.800.000 (một trăm bảy mươi một triệu tám trăm nghìn) đồng; buộc bị cáo Nguyễn Phương Bảo N nộp 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng sung Ngân sách Nhà nước

- Buộc bị cáo Phan Thanh K nộp 19.351.000 (mười chín triệu ba trăm năm mươi một nghìn) đồng, bị cáo Hồ Thị L1 nộp 9.930.000 (chín triệu chín trăm ba mươi nghìn) đồng sung Ngân sách Nhà nước.

- Buộc bị cáo Nguyễn Thanh Q và Nguyễn Phương Bảo N liên đới nộp 581.218.000 (năm trăm tám mươi một triệu hai trăm mười tám nghìn) đồng sung Ngân sách Nhà nước.

8. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/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.

Các bị cáo Nguyễn Thanh Q, Nguyễn Phương Bảo N, Trương Triều B, Huỳnh Vĩ L, Phan Thanh K và Hồ Thị L1, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo có mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận tuyên án. Các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định.

Nơi nhận:

- Bị cáo (06);
- VKSND thành phố Dĩ An (01);
- VKSND tỉnh Bình Dương (01);
- Công an thành phố Dĩ An (01);
- Trại tạm giam CA tỉnh BD (01);
- Chi cục THADS thành phố Dĩ An (01);
- TAND tỉnh Bình Dương (01);
- Sở tư pháp tỉnh Bình Dương (01);
- Phòng PV 06 CA tỉnh BD (01);
- UBND nơi cư trú của các bị cáo (06);
- Người tham gia tố tụng (06);
- Lưu: VT, HSVA (02).

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

Đỗ Thị Liễn

