

Bản án số 715/2022/HS-PT

Ngày 27/9/2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Tự Học;
Các Thẩm phán: Ông Mai Anh Tài;
Ông Nguyễn Vũ Đông.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Cẩm Ly, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Vũ Hồng Điệp, Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 27 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 293/2022/TLPT-HS ngày 31 tháng 3 năm 2022, đối với các bị cáo Nguyễn Ngọc D, Trần Tuấn A, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2022/HS-ST ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.

*** Các bị cáo có kháng cáo:**

1. Nguyễn Ngọc D, sinh năm 1992; nơi sinh và ĐKKHTT: số 16/36 Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; nơi cư trú: số 155 Trần Nhật Duật, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị đình chỉ sinh hoạt; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Tự do; con ông Nguyễn Đình Th (đã chết) và bà Lê Thị Khánh H; có vợ là Nguyễn Phương U và có 01 con, sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 29/9/2009, Tòa án nhân dân thành phố Nam Định xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng về tội “Cố ý gây thương tích”; bị cáo bị bắt tạm giam ngày 30/10/2021, ngày 25/11/2021 được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang “Bảo lãnh”; có mặt.

2. Trần Tuấn A; sinh năm 1991; nơi sinh và ĐKKHTT: xóm Bồng Quỳ, xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; nơi cư trú: số 55 Lê Hồng Sơn, phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Công

nhân; tiền án, tiền sự: Không; con ông Trần Văn Đ và bà Nông Thị Th1; có vợ là Vũ Thị C và có 01 con, sinh năm 2017; bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 18/6/2021 đến ngày 24/6/2021 chuyển tạm giam, ngày 13/11/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn sang biện pháp “Bảo lĩnh”; có mặt.

Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo Phạm Thanh T, Nguyễn Thanh T1, Hoàng Anh T2, Trần Tuấn Ph không kháng cáo, không bị kháng nghị, Tòa không triệu tập.

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:

Qua quá trình xác minh nguồn tin về tội phạm “Đánh bạc” dưới hình thức mua bán số lô, số đề xảy ra trên địa bàn huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Nam Định phát hiện và trích xuất từ máy điện thoại của Lê Quang Đ1 (tức Hải C1), sinh năm 1990, trú tại: xóm Trung, xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định nhiều tin nhắn có nội dung thể hiện Phạm Thanh T thực hiện hành vi cá độ bóng đá. Cơ quan CSĐT đã triệu tập Phạm Thanh T để làm rõ hành vi nêu trên. Tại cơ quan điều tra, Phạm Thanh T khai nhận thường xuyên đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá dưới 03 hình thức khác nhau như sau:

1. Hình thức thứ nhất: Khoảng đầu tháng 02/2021, T tự lập tài khoản trên Website: <http://W88cl.com> lấy tên đăng nhập là “nhungbinh6789”, mật khẩu là “emvaanh1661” liên kết với tài khoản Ngân hàng Techcombank của vợ T là Bùi Thị Tuyết Nh để tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, sử dụng điểm INH để cược kèo với tỷ lệ quy đổi 1 INH = 1.000đ. Cơ quan CSĐT đã in sao toàn bộ dữ liệu lịch sử cá cược của tài khoản cá độ này xác định từ ngày 04/6/2021 đến ngày 15/6/2021 T tham gia đánh bạc tổng cộng 105 lần, các lần đánh bạc đều dưới 5.000.000đ, lần đánh bạc nhiều nhất với số tiền 2.980.000đ, lần đánh bạc ít nhất với số tiền 330.000đ. Tổng số tiền đánh bạc của 105 lần nêu trên là 138.726.000đ, tiền cược là 102.157.000đ, tiền thắng là 36.569.000đ, số tiền thua là 36.730.000đ.

2. Hình thức thứ hai: Phạm Thanh T bàn bạc, thống nhất với 04 đối tượng khác cùng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá gồm: Nguyễn Ngọc D (sinh năm 1992, HKTT: 16/36 Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định; chỗ ở: 155 Trần Nhật Duật, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định), Nguyễn Xuân S (sinh năm 1992, HKTT: 5/201 Trần Nhân Tông, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định), Bùi Đức T3 (sinh năm 1991, HKTT: 100 Hàng Đông, phường Bà Triệu, thành phố Nam Định, chỗ ở: 138 Hai Bà Trưng, phường Bà Triệu, thành phố Nam Định) và Nguyễn Thanh T1 (sinh năm 1992, HKTT: số 8/84/188 Trần Quang Khải, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định; chỗ ở: số 9/49/166 Điện Biên, phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định).

Cụ thể, tháng 6/2021, Phạm Thanh T cùng bốn đối tượng nêu trên lập nhóm Viber lấy tên là “Group” do đối tượng Bùi Đức T3 làm trưởng nhóm để cùng nhau thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, trong đó Bùi Đức T3 sử dụng tài khoản Viber “Ruc Ro” lập bằng số điện thoại 09322855104, Nguyễn Thanh T1 sử dụng tài khoản Viber “Chiêu Tài” lập bằng số điện thoại 0878770343, Nguyễn Ngọc D sử dụng tài khoản Viber “E D Già” lập bằng số điện thoại 0943485533, Phạm Thanh T sử dụng tài khoản Viber “Khách Phong Đạt” lập bằng số điện thoại 0858628616 và Nguyễn Xuân S sử dụng tài khoản Viber lập bằng số điện thoại 0857052337. Hàng ngày, các đối tượng là thành viên trong nhóm nhận kèo và số tiền cá độ từ khách đánh bạc rồi nhắn tin toàn bộ nội dung số kèo và số tiền cá độ này lên nhóm để các đối tượng trong nhóm cùng nhận những kèo cá độ này với tỷ lệ thắng - thua chia đều cho cả 5 đối tượng (mỗi đối tượng nhận trách nhiệm với 20% số tiền cá độ). Nếu khách cá độ thắng, mỗi đối tượng phải chuyển 20% số tiền thua cá độ cho đối tượng báo kèo để trả cho khách. Nếu khách cá độ thua, đối tượng báo kèo có trách nhiệm thu tiền thua của khách cá độ mang về chia đều cho cả 05 đối tượng trong nhóm.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thanh T1, Nguyễn Ngọc D và Phạm Thanh T cùng khai nhận: Từ ngày 01/6/2021 đến ngày 14/6/2021, Nguyễn Thanh T1, Phạm Thanh T và 03 đối tượng trên tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, cụ thể:

Ngày 01/6/2021: Trận Cầu lạc bộ (CLB) Darwin Heart đá với CLB Hellenic FC. Phạm Thanh T nhận 2 kèo của người cá độ, Nguyễn Xuân S nhận 2 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group”. Tổng số tiền đánh bạc của nhóm là 12.835.000đ trong đó tiền cược là 100.000.000đ, tiền khách thắng là 2.835.000đ. Số tiền nhóm chiếm hưởng của khách là 2.665.000đ (mỗi người được 533.000đ).

Ngày 02/6/2021: Trận CLB Sao Paolo đá với CLB 4 De Julho. Nguyễn Xuân S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ trong đó tiền cược là 500.000đ, tiền khách thắng là 500.000đ, tiền cả nhóm phải trả cho khách là 500.000đ (trong đó mỗi người phải trả 100.000đ). Trận CLB Boavista đá với CLB Vasco: Nguyễn Xuân S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 500.000đ, trong đó tiền cược là 500.000đ. Số tiền cả nhóm chiếm hưởng là 500.000đ (mỗi người được 100.000đ).

Trận CLB Perth đá với CLB Brisane Roar: Nguyễn Xuân S nhận 3 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 10.875.000đ trong đó tiền cược là 7.000.000đ, tiền khách thắng là 3.875.000đ. Số tiền cả nhóm trả cho khách là 1.375.000đ (mỗi người phải trả 275.000đ).

Trận CLB Cracovia Krakow đá với CLB Orleta Radzynp: Nguyễn Xuân S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 8.600.000đ trong đó tiền cược là 5.000.000đ, tiền khách thắng

là 3.600.000đ. Số tiền cả nhóm trả cho khách là 3.600.000đ (mỗi người phải trả 720.000đ).

Trận CLB Gamba Osaka đá với CLB Shonan Bellmare: Nguyễn Xuân S nhận 2 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 7.455.000đ trong đó tiền cược là 7.000.000đ, tiền khách thắng là 455.000đ. Số tiền cả nhóm chiếm hưởng là 5.545.000đ (mỗi người được 1.109.000đ).

Trận CLB Yokohama đá với CLB Kawasaki Fro. Nguyễn Xuân S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 4.750.000đ trong đó tiền cược là 2.500.000đ, tiền khách thắng là 2.250.000đ. Cả nhóm phải trả cho khách là 2.250.000đ (mỗi người phải trả 450.000đ).

Ngày 03/6/2021: Trận Đội tuyển Đức đá với Đội tuyển Đan Mạch. Nguyễn Xuân S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 2.500.000đ trong đó tiền cược là 2.500.000đ, khách thua và số tiền cả nhóm chiếm hưởng là 2.150.000đ (mỗi người được 430.000đ).

Trận CLB Western Sydney đá với CLB Adelaide United Phạm Thanh T nhận 1 kèo từ Hoàng Anh Tuấn và 4 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 19.230.000đ trong đó tiền cược là 14.000.000đ, tiền khách thắng là 5.230.000đ. Số tiền cả nhóm chiếm hưởng là 1.690.000đ (mỗi người được 338.000đ).

Trận CLB Zhejiang Profession đá với CLB Shaanxi Changan: Nguyễn Xuân S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 3.500.000đ trong đó tiền cược là 3.500.000đ, khách thua và tiền nhóm chiếm hưởng là 3.500.000đ (mỗi người được 700.000đ).

Trận CLB Dynamo Barnul đá với CLB Krylya Sovetov: Nguyễn Xuân S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 3.840.000đ trong đó tiền cược là 2.000.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 1.840.000đ (mỗi người phải trả 368.000đ).

Ngày 03/6/2021: Trận CLB Poromozanin Torun đá với CLB Baltyk Koszalin: Nguyễn Xuân S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 8.650.000đ trong đó tiền cược là 5.000.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 3.650.000đ (mỗi người phải trả 730.000đ).

Trận CLB Radunia Stezyca đá với CLB KSPolonia Sroda Wlkp: Nguyễn Xuân S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 4.750.000đ trong đó tiền cược là 2.500.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 2.250.000đ (mỗi người phải trả 450.000đ).

Trận đội tuyển Hong Kong đá với Đội tuyển Iran: Nguyễn Xuân S nhận 3 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh

bạc là 8.555.000đ trong đó tiền cược là 5.500.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 3.055.000đ (mỗi người phải trả 611.000đ).

Trận CLB Uniao Harmonia đá với một câu lạc bộ khác: các đối tượng không nhớ rõ tên đội, kết quả mà chỉ nhớ Nguyễn Xuân S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 51.500.000đ trong đó tiền cược là 1.500.000đ, khách thua. Cả nhóm chiếm hưởng số tiền 1.500.000đ (mỗi người được 300.000đ).

Trận đội tuyển Bangladesh đá với đội tuyển Afghanistan: Nguyễn Xuân S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ trong đó tiền cược là 500.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 500.000đ (mỗi người phải trả 100.000đ).

Trận đội tuyển Liechtenstein đá với đội tuyển Thụy Sĩ: Nguyễn Xuân S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 2.500.000đ trong đó tiền cược là 2.500.000đ, khách thua. Cả nhóm chiếm hưởng số tiền 2.500.000đ (mỗi người được 500.000đ).

Trận CLB Kotwica Kolobrzeg đá với CLB Flota Swinoujscie: Nguyễn Xuân S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 3.000.000đ trong đó tiền cược là 3.000.000đ, khách thua. Số tiền cả nhóm chiếm hưởng là 2.520.000đ (mỗi người được 504.000đ).

Trận đội tuyển U21 Tây Ba Nha đá với đội tuyển U21 Bồ Đào Nha: Nguyễn Xuân S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ trong đó tiền cược là 1.000.000đ, khách thua. Cả nhóm chiếm hưởng số tiền là 900.000đ (mỗi người được 180.000đ).

Trận đội tuyển Campuchia đá với đội Bahrain: Nguyễn Xuân S nhận 2 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là tổng số tiền đánh bạc là 5.500.000đ trong đó tiền cược 5.500.000đ, khách thua. Cả nhóm chiếm hưởng số tiền là 5.500.000đ (mỗi người được 1.100.000đ).

Trận đội tuyển Thái Lan đá với đội tuyển Indonesia: Phạm Thanh T nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 40.000.000đ trong đó tiền cược 40.000.000đ, khách thua. Cả nhóm chiếm hưởng số tiền là 40.000.000đ (mỗi người được 8.000.000đ).

Ngày 04/6/2021: Trận CLB CRB Maceio đá với CLB Sociedade: Nguyễn Xuân S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 500.000đ trong đó tiền cược 500.000đ, khách thua. Cả nhóm chiếm hưởng số tiền là 500.000đ (mỗi người được 100.000đ).

Trận CLB Wellington Phoenix đá với CLB Macarthur: Nguyễn Xuân S nhận 2 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 3.410.000đ trong đó tiền cược là 2.500.000đ, tiền khách thắng là 910.000đ. Cả nhóm chiếm hưởng số tiền là 65.000đ (mỗi người được 13.000đ).

Trận CLB Mito Hollyhock đá với CLB Kusatsu: Nguyễn Xuân S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 1.500.000đ trong đó đều là tiền cược, khách thua. Cả nhóm chiếm hưởng số tiền là 1.500.000đ (mỗi người được 300.000đ).

Trận CLB Croydon Kings đá với CLB South Adelaide: Nguyễn Xuân S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 3.960.000đ trong đó là tiền cược là 2.000.000đ, khách thắng và cả nhóm phải trả số tiền là 1.960.000đ (mỗi người phải trả 392.000đ).

Trận CLB Chita đá với CLB Vladimir: Nguyễn Xuân S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 1.940.000đ trong đó là tiền cược là 1.000.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 940.000đ (mỗi người phải trả 188.000đ).

Trận CLB Centenary Stormers đá với CLB St. George Willawong: Nguyễn Xuân S nhận 2 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 7.590.000đ trong đó là tiền cược là 4.000.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 3.590.000đ (mỗi người phải trả 718.000đ).

Trận CLB Meizhou Hakka đá với CLB Zibo Cuju: Nguyễn Xuân S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 1.850.000đ trong đó tiền cược là 1.000.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 850.000đ (mỗi người phải trả 170.000đ).

Trận CLB Guizhou đá với CLB Heilongjiang Ice City: Nguyễn Xuân S nhận 2 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 1.500.000đ trong đó toàn bộ là tiền cược, tiền khách thua và cả nhóm chiếm hưởng là 1.250.000đ (mỗi người được 250.000đ).

Trận CLB Port Darwin đá với CLB Casuarina: Nguyễn Xuân S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ trong đó tiền cược là 500.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 500.000đ (mỗi người phải trả 100.000đ).

Trận CLB Salyut Belgorod đá với CLB F.Voronezh: Nguyễn Xuân S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 2.730.000đ trong đó tiền cược là 1.500.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 1.230.000đ (mỗi người phải trả 246.000đ).

Trận CLB FK Zvezda Perm đá với CLB Nosta: Nguyễn Xuân S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 1.970.000đ trong đó tiền cược là 1.000.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 970.000đ (mỗi người phải trả 194.000đ).

Trận CLB U19 Juventus đá với CLB U19 Fiorentina: Nguyễn Xuân S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 3.000.000đ trong đó tiền cược là 1.500.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 1.500.000đ (mỗi người phải trả 300.000đ).

Trận CLB Kazanka Moscow đá với CLB SFCCrfso Smolensk: Nguyễn Xuân S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 1.500.000đ, trong đó toàn bộ là tiền cược, khách thua và cả nhóm chiếm hưởng số tiền là 1.500.000đ (mỗi người được 300.000đ).

Trận CLB Tver đá với CLB Kolomna: Nguyễn Xuân S nhận 2 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 8.230.000đ trong đó tiền cược là 5.500.000đ, tiền khách thắng là 2.730.000đ. Số tiền cả nhóm phải trả khách là 1.480.000đ (mỗi người phải trả 296.000đ).

Trận đội tuyển Phần Lan đá với đội tuyển Estonia: Nguyễn Xuân S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ trong đó đều là tiền cược, khách thua và cả nhóm chiếm hưởng số tiền là 1.000.000đ (mỗi người được 200.000đ).

Trận đội tuyển Tây Ban Nha đá với đội tuyển Bồ Đào Nha: Nguyễn Xuân S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ trong đó đều là tiền cược, khách thua và cả nhóm chiếm hưởng số tiền là 500.000đ (mỗi người được 100.000đ).

Trận đội tuyển Nigeria đá với đội tuyển Cameroon: Nguyễn Xuân S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ trong đó đều là tiền cược, khách thua và tiền cả nhóm chiếm hưởng là 970.000đ (trong đó mỗi người được 194.000đ).

Trận CLB New Mexico United đá với CLB Real Monarchs: Nguyễn Xuân S nhận 2 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 1.440.000đ trong đó tiền cược là 1.000.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 440.000đ (mỗi người phải trả 88.000đ).

Trận CLB U19 Attalanta đá với CLB U19 Spal: Nguyễn Xuân S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 3.000.000đ trong đó tiền cược là 1.500.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 1.500.000đ (mỗi người phải trả 300.000đ).

Ngày 05/6/2021: Trận CLB Bandit Iwaki đá với CLB Honda: Nguyễn Xuân S nhận 2 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 5.875.000đ trong đó tiền cược là 4.000.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 1.875.000đ (mỗi người phải trả 375.000đ).

Trận CLB Tokyo đá với CLB Shonan Bellmare: Nguyễn Xuân S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 1.500.000đ trong đó tiền cược là 1.500.000đ, khách thua. Tiền cả nhóm chiếm hưởng là 1.395.000đ (mỗi người được 279.000đ).

Trận CLB Sydney FC đá với CLB Brisbane Roar: S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 2.925.000đ trong đó tiền cược là 1.500.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 1.425.000đ (mỗi người phải trả 285.000đ).

Trận CLB Central Coast Marines đá với CLB Western United: S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 1.500.000đ trong đó tiền cược là 1.500.000đ, khách thua. Tiền cả nhóm chiếm hưởng là 1.350.000đ (mỗi người được 270.000đ).

Trận CLB Musgrave đá với CLB Western United: S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 1.500.000đ trong đó tiền cược là 1.500.000đ, khách thua. Tiền cả nhóm chiếm hưởng là 1.350.000đ (mỗi người được 270.000đ).

Trận CLB Musgrave FC đá với một câu lạc bộ khác (các đối tượng không nhớ tên đội, chỉ nhớ số tiền thắng thua): Nguyễn Xuân S nhận 1 kèo của người cá độ, Phạm Thanh T nhận 1 kèo của người cá độ rồi 2 đối tượng nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 12.000.000đ trong đó đều là tiền cược, khách thua. Tiền cả nhóm chiếm hưởng là 11.400.000đ (mỗi người được 2.280.000đ).

Trận CLB U19 Ascoli đá với CLB U19 AC Milan: S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 7.500.000đ trong đó đều là tiền cược, khách thua. Tiền cả nhóm chiếm hưởng là 7.500.000đ (mỗi người được 1.500.000đ).

Trận CLB Newcastle Jets đá với CLB Perth Glory: S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 15.300.000đ trong đó tiền cược là 8.500.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 6.800.000đ (mỗi người phải trả 1.360.000đ).

Trận CLB Tokyo Verdy đá với CLB Okayama: Phạm Thanh T nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 3.000.000đ trong đó tiền cược là 1.500.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 1.500.000đ (mỗi người phải trả 300.000đ).

Trận CLB Asker đá với CLB Kjelsas: S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 2.895.000đ trong đó tiền cược là 1.500.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 1.395.000đ (mỗi người phải trả 279.000đ).

Trận CLB Arka Gdynia đá với CLB Radomiak Radom: S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 2.550.000đ trong đó tiền cược là 1.500.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 1.050.000đ (mỗi người phải trả 210.000đ).

Trận CLB Biala Piska đá với CLB Legionowo: S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 1.500.000đ trong đó đều là tiền cược, khách thua. Tiền cả nhóm chiếm hưởng là 750.000đ (mỗi người được 150.000đ).

Trận CLB Sundsvall đá với CLB Trelleborgs: Phạm Thanh T nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc

là 1.500.000đ trong đó đều là tiền cược, khách thua. Tiền cả nhóm chiếm hưởng là 1.245.000đ (mỗi người được 249.000đ).

Trận đội tuyển Nga đá với đội tuyển Bulgaria: Phạm Thanh T nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 1.500.000đ trong đó đều là tiền cược, kèo này hòa tiền.

Trận đội tuyển Montenegro đá với đội tuyển Israel: S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ trong đó đều là tiền cược, khách thua. Tiền cả nhóm chiếm hưởng là 980.000đ (mỗi người được 196.000đ).

Ngày 06/6/2021: Trận CLB Phoenix Rising đá với CLB San Diego Loyal: S nhận 2 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 1.500.000đ trong đó tiền cược là 1.000.000đ, tiền khách thắng là 500.000đ. Số tiền cả nhóm phải trả là 250.000đ (mỗi người phải trả 50.000đ).

Trận CLB Hokkaido Consadole Sapporo đá với CLB Yokohama: S nhận 6 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 14.930.000đ trong đó tiền cược là 8.500.000đ, tiền khách thắng là 6.430.000đ. Số tiền cả nhóm phải trả là 5.430.000đ (mỗi người phải trả 1.086.000đ).

Trận CLB Wong Tai Sin đá với CLB South China: S nhận 2 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 7.500.000đ, trong đó đều là tiền cược, khách thua. Tiền cả nhóm chiếm hưởng là 5.000.000đ (mỗi người được 1.000.000đ).

Trận CLB Vissel Kobe đá với CLB Urawa Reds: S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 12.810.000đ trong đó tiền cược là 7.000.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 5.810.000đ (mỗi người được 1.162.000đ).

Trận CLB Odra Oppole đá với CLB Tychy: Phạm Thanh T nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 3.500.000đ trong đó đều là tiền cược, khách thua. Tiền cả nhóm chiếm hưởng là 3.500.000đ (mỗi người được 700.000đ).

Trận đội tuyển Đan Mạch đá với đội tuyển Bosnia Herzegovina: S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ trong đó tiền cược là 500.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 500.000đ (mỗi người trả 100.000đ).

Trận đội tuyển Anh đá với đội tuyển Romani: S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 500.000đ trong đó đều là tiền cược 500.000đ, khách thua và cả nhóm chiếm hưởng là 450.000đ (mỗi người được 90.000đ).

Trận đội tuyển Hà Lan đá với đội tuyển Gruzia: S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 9.150.000đ trong đó tiền cược là 5.000.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 4.150.000đ (mỗi người trả 830.000đ).

Ngày 07/6/2021: Trận CLB O’ Higgins đá với CLB Palestino: S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 985.000đ trong đó tiền cược là 500.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 485.000đ (mỗi người phải trả 97.000đ).

Trận CLB Chinese Taipei đá với Nepal: S nhận 2 kèo của người cá độ rồi nhắn tin cho Nguyễn Ngọc D, sau đó D chụp ảnh màn hình rồi gửi lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 6.255.000đ trong đó tiền cược là 3.500.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 2.755.000đ (mỗi người phải trả 551.000đ).

Trận đội tuyển Iraq đá với đội tuyển Campuchia: S nhận 1 kèo của người cá độ rồi nhắn tin cho Nguyễn Ngọc D, sau đó D chụp ảnh màn hình, gửi lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 3.400.000đ, trong đó tiền cược là 2.000.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 1.400.000đ (mỗi người phải trả 280.000đ).

Trận đội tuyển Việt Nam đá với đội tuyển Indonesia: Nguyễn Ngọc D nhận 11 kèo từ người cá độ rồi dùng tài khoản Viber của mình nhắn tin lên nhóm. Phạm Thanh T nhận 1 kèo từ Trần Tuấn A (SN 1991, trú tại thôn Bồng Quỳ, xã Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) và 1 kèo từ người cá độ (chưa rõ tên tuổi, địa chỉ) rồi nhắn lên nhóm Viber “Group”. Trận bóng trên tổng số tiền đánh bạc là 28.560.000đ, trong đó tiền cược là 24.000.000đ, tiền khách thắng là 4.560.000đ. Số tiền cả nhóm chiếm hưởng của khách là 12.740.000đ (mỗi người được 2.548.000đ).

Trận đội tuyển Ấn Độ đá với đội tuyển Bangladesh: Nguyễn Ngọc D nhận 2 kèo của người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 1.935.000đ, trong đó tiền cược là 1.000.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 935.000đ (mỗi người phải trả 187.000đ).

Trận đội tuyển Ukraina đá với đội tuyển Síp: Nguyễn Ngọc D nhận 2 kèo của người cá độ, Phạm Thanh T nhận 1 kèo từ Trần Tuấn A rồi cả 2 nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 4.960.000đ, trong đó tiền cược là 4.500.000đ, tiền khách thắng là 460.000đ. Số tiền cả nhóm chiếm hưởng của khách là 3.540.000đ (mỗi người được 708.000đ).

Trận đội tuyển Bahrain đá với đội tuyển Iran; Phạm Thanh T nhận 1 kèo từ Trần Tuấn A rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 7.350.000đ, trong đó tiền cược là 5.000.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 2.350.000đ (mỗi người phải trả 470.000đ).

Trận đội tuyển Thái Lan đá với đội tuyển UAE: Phạm Thanh T nhận 1 kèo từ Trần Tuấn A rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh

bạc là 2.500.000đ, trong đó đều là tiền cược, tiền khách thua. Cả nhóm chiếm hưởng 2.500.000đ (mỗi người được 500.000đ).

Ngày 08/6/2021: Trận đội tuyển Oman đá với đội tuyển Qatar: Phạm Thanh T nhận 1 kèo từ Trần Tuấn A rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000đ, trong đó đều là tiền cược, khách thua. Cả nhóm chiếm hưởng 5.000.000đ (mỗi người được 1.000.000đ).

Trận đội tuyển Uzbekistan đá với đội tuyển Singapore: Phạm Thanh T nhận 1 kèo từ Trần Tuấn A rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 18.100.000đ, trong tiền cược là 10.000.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 8.100.000đ (mỗi người trả 1.620.000đ).

Trận đội tuyển U21 Slovakia đá với đội tuyển U21 CH Séc: S nhận 2 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 10.000.000đ, trong đó đều là tiền cược, khách thua. Cả nhóm chiếm hưởng 9.500.000đ (mỗi người được 1.900.000đ).

Trận CLB MS Tira Hamarmmel đá với CLB Maccabi Neve Shanam S nhận 2 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 9.000.000đ trong đó tiền cược là 4.500.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 4.500.000đ (mỗi người phải trả 900.000đ).

Trận đội tuyển U20 Đan Mạch đá với đội tuyển U23 Argentina: Phạm Thanh T nhận 1 kèo từ Trần Tuấn A rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 4.000.000đ, trong đó đều là tiền cược, khách thua. Cả nhóm chiếm hưởng 1.940.000đ (mỗi người được 388.000đ).

Trận CLB Beitar Petah Tikva đá với CLB Shimshon Bnei Tayibej S nhận 1 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 7.280.000đ trong đó tiền cược là 4.000.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 3.280.000đ (mỗi người phải trả 656.000đ).

Trận đội tuyển U18 Croatia đá với đội tuyển U18 Slovenia: S nhận 1 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000đ, trong đó đều là tiền cược, khách thua. Cả nhóm chiếm hưởng là 2.000.000đ (mỗi người được 400.000đ).

Trận CLB Shikun Hamizrah đá với CLB Beitar Ironi Maale Adumim: S nhận 1 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 1.500.000đ trong đó đều là tiền cược, khách thua. Cả nhóm chiếm hưởng là 1.500.000đ (mỗi người phải trả 300.000đ).

Trận đội tuyển Argentina đá với đội tuyển Colombia: S nhận 1 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 1.500.000đ, trong đó đều là tiền cược, tiền khách thua. Cả nhóm chiếm hưởng là 750.000đ (mỗi người được 150.000đ).

Trận CLB U19 Genoa đá với CLB U19 Atalanta: S nhận 1 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là

2.950.000đ, trong đó tiền cược là 2.000.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 950.000đ (mỗi người được 190.000đ).

Trận đội tuyển U21 Thụy Điển đá với đội tuyển U21 Luxembourg: Phạm Thanh T nhận 1 kèo từ Trần Tuấn A rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 7.250.000đ, trong đó tiền cược là 5.000.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 2.500.000đ (mỗi người phải trả 500.000đ).

Ngày 09/6/2021: Trận đội tuyển Uruguay đá với đội tuyển Venezuela: Phạm Thanh T nhận 2 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 6.975.000đ, trong đó tiền cược là 5.000.000đ, tiền khách thắng là 1.975.000đ. Số tiền cả nhóm chiếm hưởng của khách là 300.000đ (trong đó mỗi người phải trả 60.000đ).

Trận đội tuyển Dominican đá với đội tuyển Panama: S nhận 1 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 500.000đ, trong đó đều là tiền cược, khách thua. Cả nhóm chiếm hưởng 500.000đ (mỗi người được 100.000đ).

Trận đội tuyển Curacao đá với đội tuyển Guatemala: S nhận 1 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 500.000đ, trong đó đều là tiền cược, khách thua. Cả nhóm chiếm hưởng 350.000đ (mỗi người được 70.000đ).

Trận đội tuyển Chile đá với đội tuyển Bolivia: S nhận 1 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 2.500.000đ, trong đó đều là tiền cược, khách thua. Cả nhóm chiếm hưởng là 2.500.000đ (mỗi người được 500.000đ).

Trận CLB Kyoto đá với CLB Imabary: S nhận 1 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 1.990.000đ trong đó tiền cược là 1.000.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 990.000đ (mỗi người phải trả 198.000đ).

Trận CLB Hokkaido Sapporo đá với CLB Sony Sendai: S nhận 1 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 7.225.000đ trong đó tiền cược là 5.000.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 2.225.000đ (mỗi người phải trả 445.000đ).

Trận CLB Sagan Tosu đá với CLB Kumamoto: S nhận 1 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 3.000.000đ trong đó đều là tiền cược, khách thua. Cả nhóm chiếm hưởng là 2.850.000đ (mỗi người được 570.000đ).

Trận CLB Meizhou Hakka đá với CLB Sichuan Jiuniu: S nhận 1 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 4.500.000đ trong đó đều là tiền cược, khách thua. Cả nhóm chiếm hưởng là 3.465.000đ (mỗi người được 693.000đ).

Trận CLB UI9 Ascoli đá với CLB UI9 Bologna: S nhận 1 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000đ trong đó tiền cược là 2.500.000, khách thua. Cả nhóm chiếm hưởng là 2.500.000đ (mỗi người được 500.000đ).

Trận CLB U19 Lazio đá với CLB UI 9 Inter Milan: S nhận 1 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 2.500.000đ trong đó đều là tiền cược, khách thua. Cả nhóm chiếm hưởng là 2.425.000đ (mỗi người được 485.000đ).

Trận CLB AFC Leopards đá với CLB Tusker: S nhận 1 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Groujo” với tổng số tiền đánh bạc là 4.440.000đ trong đó tiền cược là 3.000.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 1.440.000đ (mỗi người phải trả 288.000đ).

Trận CLB AC Milan đá với CLB Fiorentina: Son nhận 1 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 4.500.000đ trong đó đều là tiền cược, khách thua. Cả nhóm chiếm hưởng là 4.005.000đ (mỗi người được 801.000đ).

Ngày 10/6/2021: Trận CLB Kunshan đá với CLB Jiangxi Beidamem S nhận 2 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ trong đó đều là tiền cược, tiền khách thua. Cả nhóm chiếm hưởng là 750.000đ (mỗi người được 150.000đ).

Trận CLB Wuhan Tree Towns đá với CLB Suzhou Dongwu: S nhận 1 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 525.000đ trong đó tiền cược là 300.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả 225.000đ (mỗi người trả 45.000đ).

Ngày 11/6/2021: Trận Đội tuyển Việt Nam đá với đội tuyển Malaysia: S nhận 7 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 37.230.000đ trong đó tiền cược là 30.500.000đ, tiền khách thắng là 6.730.000đ. Số tiền cả nhóm chiếm hưởng của khách là 8.270.000đ (mỗi người được 1.654.000đ).

Trận đội tuyển UAE đá với đội tuyển Indonesia: Son nhận 1 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 9.160.000đ, trong đó tiền cược là 5.000.000đ, tiền khách thắng là 4.160.000đ. Cả nhóm phải trả 4.166.000đ (mỗi người trả 833.000đ).

Trận đội tuyển Iraq đá với đội tuyển Hong Kong: Nguyễn Xuân S nhận 1 kèo, Phạm Thanh T nhận 2 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 10.500.000đ, trong đó toàn bộ là tiền cược, tiền khách thua. Cả nhóm chiếm hưởng số tiền 10.500.000đ (mỗi người được 2.100.000đ).

Trận CLB Mahane Yehuda đá với CLB Hapael: S nhận 1 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 990.000đ,

tròng đó tiền cược là 500.000đ, tiền khách thắng là 490.000đ. Số tiền cả nhóm phải trả cho khách là 490.000đ (mỗi người phải trả 98.000đ).

Trận CLB Ireni Nesher đá với CLB Maccabi Neve Shaanan: S nhận 1 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 500.000đ, trong đó đều là tiền cược, khách thua. Cả nhóm chiếm hưởng 500.000đ (mỗi người được 100.000đ).

Ngày 12/6/2021: Trận đội tuyển Uzbekistan đá với đội tuyển Yemen: Phạm Thanh T nhận 1 kèo từ Trần Tuấn A và 1 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 15.000.000đ, trong đó toàn bộ là tiền cược, khách thua, cả nhóm chiếm hưởng 5.000.000đ (mỗi người được 1.000.000đ).

Trận đội tuyển Thụy Sĩ đá với đội tuyển Xứ Wales: Nguyễn Xuân S nhận 13 kèo từ người cá độ, Phạm Thanh T nhận 1 kèo từ Trần Tuấn Ph (SN 1991, trú tại 365 Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 38.165.000đ, trong đó tiền cược là 31.500.000đ, tiền khách thắng là 6.665.000đ. Số tiền cả nhóm chiếm hưởng là 7.225.000đ (mỗi người phải trả 1.445.000đ).

Trận đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đá với, đội tuyển Ý: Nguyễn Xuân S nhận 6 kèo từ người cá độ, Phạm Thanh T nhận 3 kèo từ Trần Tuấn A, 1 kèo từ Hoàng Anh T2 rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 129.840.000đ, trong đó tiền cược là 93.500.000đ, tiền khách thắng là 36.340.000đ. Số tiền cả nhóm chiếm hưởng là 13.220.000đ (mỗi người được 2.644.000đ).

Trận đội tuyển Đan Mạch đá với đội tuyển Phần Lan: Nguyễn Xuân S nhận 15 kèo từ người cá độ, Phạm Thanh T nhận 1 kèo từ Trần Tuấn Ph rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 32.240.000đ, trong đó tiền cược là 29.500.000đ, tiền khách thắng là 2.740.000đ. Số tiền cả nhóm chiếm hưởng là 21.420.000đ (mỗi người được 4.284.000đ).

Trận đội tuyển Bỉ đá với đội tuyển Nga: Nguyễn Xuân S nhận 8 kèo, Phạm Thanh T nhận 1 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 40.760.000đ, trong đó tiền cược là 22.500.000đ, tiền khách thắng là 18.260.000đ. Cả nhóm phải trả cho khách số tiền là 14.760.000đ (mỗi người phải trả 2.952.000đ).

Ngày 13/6/2021: Trận CLB Urawa Red Dimond đá với CLB Vissel Kobe: S nhận 1 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000đ, trong đó đều là tiền cược, khách thua. Cả nhóm chiếm hưởng 2.000.000đ (mỗi người được 400.000đ).

Trận CLB Kita Kyushu đá với CLB Ryukyu: S nhận 2 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 4.000.000đ, trong đó đều là tiền cược, tiền khách thua. Cả nhóm chiếm hưởng là 4.000.000đ (mỗi người được 800.000đ).

Trận CLB Tochigi đá với CLB Omiya: S nhận 2 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 6.000.000đ, trong đó tiền cược là 4.000.000đ, tiền khách thắng và cả nhóm phải trả là 2.000.000đ (mỗi người phải trả 500.000đ).

Trận CLB Ehime FC đá với CLB Kanazawa:, S nhận 1 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000đ, trong đó đều là tiền cược, khách thua. Cả nhóm chiếm hưởng 2.000.000đ (mỗi người được 400.000đ).

Trận đội tuyển Anh đá với đội tuyển Croatia: S nhận 22 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 33.970.000đ, trong đó tiền cược là 28.300.000đ, tiền khách thắng là 5.670.000đ, cả nhóm phải trả cho khách số tiền là 10.000đ (mỗi người phải trả 2.000đ).

Trận đội tuyển Macedonia đá với đội tuyển Áo: Nguyễn Xuân S nhận 14 kèo từ người cá độ, Phạm Thanh T nhận 2 kèo của Trần Tuấn Ph rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 38.400.000đ, trong đó tiền cược là 27.000.000đ, tiền khách thắng là 11.400.000đ. Số tiền cả nhóm chiếm hưởng là 1.910.000đ (mỗi người được 382.000đ).

Trận đội tuyển Hà Lan đá với đội tuyển Ukraina: S nhận kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 11.500.000đ, trong đó tiền cược là 10.500.000đ, số tiền khách thắng là 1.000.000đ, khách thua 1.000.000đ, trận này nhóm hòa tiền.

Trận CLB Bahiva đá với CLB Vila Nova FC: S nhận 1 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 500.000đ, trong đó đều là tiền cược, khách thua. Cả nhóm chiếm hưởng 500.000đ (mỗi người được 100.000đ).

Trận đội tuyển Ba Lan đá với đội tuyển Slovakia: S nhận 14 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 43.860.000đ, trong đó tiền cược là 28.500.000đ, số tiền khách thắng là 15.360.000đ. Tổng số tiền cả nhóm phải trả cho khách là 6.705.000đ (mỗi người phải trả 1.341.000đ).

Trận đội tuyển Tây Ba Nha đá với đội tuyển Thụy Điển: S nhận 12 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 20.240.000đ, trong đó tiền cược là 16.500.000đ, số tiền khách thắng là 3.740.000đ. Tổng số tiền cả nhóm chiếm hưởng là 8.580.000đ (mỗi người được 1.716.000đ).

Trận đội tuyển Scotland đá với đội tuyển CH Séc: S nhận 17 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 38.230.000đ, trong đó tiền cược là 27.000.000đ, số tiền khách thắng là 11.230.000đ. Tổng số tiền cả nhóm phải trả là 805.000đ (mỗi người phải trả 161.000đ).

Trận CLB Tnter Turku đá với CLB KuPS: S nhận 1 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000đ, khách thua. Số tiền nhóm chiếm hưởng là 1.840.000đ (mỗi người được 368.000đ).

Trận đội tuyển Argentina đá với đội tuyển Chile: S nhận 1 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ trong đó đều là tiền cược, khách thua. Cả nhóm chiếm hưởng 1.000.000đ (mỗi người được 200.000đ).

Trận CLB Tromso đá với CLB Stabaek: S nhận 1 kèo từ người cá độ rồi nhắn tin lên nhóm Viber “Group” với tổng số tiền đánh bạc là 1.500.000đ trong đó đều là tiền cược, khách thua, số tiền nhóm chiếm hưởng là 1.350.000đ (mỗi người được 368.000đ).

Căn cứ tài liệu điều tra xác định: từ ngày 01/6/2021 đến ngày 14/6/2021, 05 bị can Nguyễn Xuân S, Bùi Đức T3, Phạm Thanh T, Nguyễn Thanh T1, Nguyễn Ngọc D cùng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với khách thông qua nhóm Viber “Group,” tổng cộng 119 lần với 47 lần số tiền đánh bạc từ đủ 5.000.000đ trở lên, trong đó lần thấp nhất là 5.000.000đ (trận đội tuyển Oman đá với đội tuyển Qatar ngày 08/6/2021), có 01 lần số tiền đánh bạc từ đủ 50.000.000đ trở lên (trận Thổ Nhĩ Kỳ đá với Ý ngày 12/6/2021 với số tiền đánh bạc 129.840.000đ). Tổng số tiền đánh bạc 47 lần kể trên giữa các bị can nêu trên với khách là 848.425.000đ, trong đó số tiền cược là 631.800.000đ, số tiền khách thắng là 216.625.000đ.

Đối với 72 lần đánh bạc còn lại có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và chỉ bị xử lý hành chính, tổng số tiền đánh bạc giữa 05 bị can trên với khách trong các ngày này là 153.185.000đ trong đó trong đó số tiền cược là 121.300.000đ, số tiền khách thắng là 31.885.000đ, số tiền cả nhóm chiếm hưởng, phải truy thu sung công quỹ nhà nước là 71.290.000đ, trong đó mỗi bị can phải nộp 14.258.000đ.

Cơ quan CSĐT đã in sao toàn bộ nội dung tin nhắn Viber trong nhóm Viber “Group” từ chiếc điện thoại Iphone 11 của Phạm Thành T thể hiện nội dung bàn bạc, trao đổi giữa Phạm Thanh T, Nguyễn Thanh T1, Nguyễn Ngọc D, Nguyễn Xuân S và Bùi Đức T3, đồng thời tiến hành trưng cầu giám định khôi phục dữ liệu điện tử trên chiếc điện thoại này (Kết luận giám định số 1305/KL-PC09 ngày 15/10/2021 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Nam Định) thu giữ toàn bộ nội dung tin nhắn thể hiện việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong nhóm viber “Group” với khách phù hợp với lời khai của Phạm Thanh T, Nguyễn Thanh T1 và Nguyễn Ngọc D.

Cơ quan điều tra đã tiến hành sao kê các tài khoản ngân hàng Techcombank số 19033148382014 mang tên NGUYEN NGOC D của Nguyễn Ngọc D, số 19035210637019 mang tên BUI DUC TUAN của Bùi Đức T3, số 19032724955010 mang tên NGUYEN THANH TUNG của Nguyễn Thanh T1 và 19036056020018 mang tên NGUYEN XUAN SON của Nguyễn Xuân S và

tài khoản số 19033915044014 của Bùi Thị Tuyết Nh (vợ Phạm Thanh T - do Phạm Thanh T sử dụng để giao dịch trong quá trình đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với các đối tượng trên). Tài liệu sao kê của các tài khoản này thể hiện các giao dịch chuyển nhận tiền thắng thua trong quá trình đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá giữa các đối tượng với nhau, phù hợp với các tin nhắn Viber thể hiện nội dung thanh toán tiền chiếm hưởng, tiền phải trả cho khách từ việc đánh bạc giữa 05 đối tượng trên với khách trên nhóm Viber “Group”.

Tiến hành mở rộng điều tra, xác minh đối với các đối tượng đã mua kèo cá độ bóng đá, Cơ quan CSĐT đã xác định được Trần T2 A, Hoàng Anh T2, Trần Tuấn Ph mua kèo từ Phạm Thanh T. Còn đối với các đối tượng mua bán kèo khác, Phạm Thanh T và Nguyễn Ngọc D khai nhận: Thông qua nhiều mối quan hệ xã hội, T và D tự nhận là đang hoạt động cá độ bóng đá, có nhận các kèo cá độ nên nhiều đối tượng có nhu cầu chủ động liên hệ, gặp nhau, đánh bạc và thanh toán trực tiếp tại các quán nước trên địa bàn tỉnh Nam Định. Sau khi nhận các kèo cá độ, T, D có lấy số điện thoại nhưng không lưu tên vào danh bạ, sau khi thanh toán thì đều xóa tin nhắn, số gọi nên T và D không biết, không nhớ cụ thể tên tuổi, địa chỉ của các đối tượng mua kèo.

Đối với các kèo cá độ do Nguyễn Xuân S đưa lên nhóm, do hiện tại Nguyễn Xuân S đang bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT chưa đấu tranh được để làm rõ những người mua kèo cá độ bóng đá từ S.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT đã có Công văn số 1030 ngày 31/10/2021 đề nghị ngân hàng Techcombank cung cấp đầy đủ thông tin chủ tài khoản của các tài khoản ngân hàng đối ứng có giao dịch với 05 tài khoản do Phạm Thanh T, Nguyễn Thanh T1, Nguyễn Ngọc D, Nguyễn Xuân S, Bùi Đức T3 sử dụng trong quá trình đánh bạc để xác minh, làm rõ nhưng đến nay chưa có kết quả trả lời.

Riêng Nguyễn Xuân S và Bùi Đức T3, cơ quan điều tra đã nhiều lần tiến hành triệu tập nhưng các đối tượng này đều không có mặt tại địa phương nên đã ra thông báo truy tìm gửi đến Công an các đơn vị. Tiến hành cho Phạm Thanh T, Nguyễn Ngọc D và Nguyễn Thanh T1 nhận dạng qua ảnh, cả ba đều nhận ra Nguyễn Xuân S, Bùi Đức T3 là các đối tượng trong nhóm Viber “Group”, đã cùng bàn bạc, thống nhất với Phạm Thanh T, Nguyễn Ngọc D và Nguyễn Thanh T1 để tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

3. Hình thức thứ ba: Khi khách báo số tiền và kèo cá độ, T xem tỷ lệ ăn do nhà cái quy định có trên tài khoản cá độ nêu trên và báo cho khách đánh bạc tỷ lệ ăn thấp hơn tỷ lệ do nhà cái quy định, tuy nhiên T không nhập tiền và kèo vào tài khoản cá độ mà tự giữ riêng để tính thắng thua trực tiếp với khách đánh bạc. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT đã đấu tranh làm rõ hành vi đánh bạc của 3 đối tượng đã báo kèo và số tiền cá độ trực tiếp cho T theo hình thức này, cụ thể là:

Trần Tuấn A: Từ cuối tháng 5/2021, Tuấn A đã sử dụng tài khoản Viber “Tran Tuấn A” đăng ký bằng số điện thoại 0976648842 nhắn tin đến tài khoản

Viber “Khánh Phong Đạt” đăng ký bằng số điện thoại 0858628616 của Phạm Thanh T để tham gia cá độ bằng hình thức nhắn tin số tiền và kèo cho T, cụ thể:

Ngày 24/5/2021: Trận CLB Rander FC đá với CLB Copenhagen: Trần Tuấn A nhắn tin cho Phạm Thanh T đánh 2 kèo với tổng số tiền đánh bạc là 1.622.000đ, trong đó tiền cược là 1.000.000đ, thắng 622.000đ.

Trận CLB Brondby đá với CLB Nordsjaelland: đánh 1.000.000đ, thắng 465.000đ, tổng số tiền đánh bạc là 1.465.000đ.

Ngày 25/5/2021: Trận CLB CFL Clui đá với CLB Seaua Bucuresti: đánh 1.000.000đ thua. Tổng số tiền đánh bạc 1.000.000đ.

Ngày 26/5/2021: Trận CLB Kashima Antlers đá với CLB Cerezo Osaka: đánh 500.000đ, thắng 242.500 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 742.500 đồng.

Trận CLB Consadole Sapporo đá với CLB Sagan Tosu: đánh 1.000.000đ, thua, số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận CLB Yokohama FM đá với CLB Otia Trinita: đánh 500.000đ, thua, tổng số tiền đánh bạc là 500.000đ.

Trận CLB Urawa Reds đá với CLB Sanfrece: đánh 500.000đ, thua, tổng số tiền đánh bạc là 500.000đ.

Trận CLB FC Tokyo đá với CLB Shimizu: đánh 500.000đ, thua, tổng số tiền đánh bạc là 600.000đ.

Trận CLB FC Koln đá với CLB Kiel: đánh 5.000.000đ, thắng 1.940.000đ, tổng số tiền đánh bạc là 6.940.000đ.

Ngày 27/5/2021: Trận CLB Manchester United đá với CLB Villarreal: đánh 11.000.000đ, thắng 2.760.000đ, tổng số tiền đánh bạc là 13.760.000đ.

Trận CLB Central Coast đá với CLB Macarthur: đánh 1.000.000đ, thắng 1.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000đ Trận CLB Molde đá với CLB Valerenga: đánh 2.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000đ Trận CLB Brann đá với CLB Stabeak: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận CLB Rosenborg đá với CLB Sandefjord: đánh 1.000.000đ, thắng 790.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.790.000đ.

Trận CLB Toulouse đá với CLB Nantes: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Ngày 28/5/2021: Trận CLB Western United đá với CLB Melbourne Victory: đánh 2.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000đ.

Ngày 29/5/2021: Trận CLB Consadole Sapporo đá với CLB Kashiwa: đánh 1.000.000đ, thắng 900.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.900.000đ.

Trận CLB Swansea City đá với CLB Brentford: đánh 5.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000đ.

Trận CLB Bate Borisvo đá với CLB Salavia Mozyr: đánh 2.000.000đ, hòa. Tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000đ.

Trận đội tuyển Thụy Điển đá với đội tuyển Phần Lan: đánh 2.000.000đ, thắng 1.720.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 3.720.000đ.

Ngày 30/5/2021: Trận CLB Orlando City đá với CLB New York RB: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận CLB Chicago Fire đá với CLB Montreal: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận CLB Chelsea đá với CLB Manchester City: đánh 18.000.000đ, thắng 14.400.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 32.400.000đ.

Trận CLB Vegalta Sendai đá với CLB Cerezo Osaka: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận CLB Vissel Kobe đá với CLB Sagan Tosu: đánh 2.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000đ.

Trận CLB FC Tokyo đá với CLB Sanfrecce Hiroshima: đánh 1.000.000đ, thắng 410.000đ.

Tổng số tiền đánh bạc là 1.410.000đ Trận CLB Yokohama FC đá với CLB Gamba Osaka: đánh 500.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 500.000đ.

Ngày 31/5/2021: Trận CLB Seattle Sounders đá với CLB Austin: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận đội tuyển U21 Tây Ban Nha đá với đội tuyển U21 Croatia: đánh 2.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000đ.

Trận đội tuyển U21 Pháp đá với đội tuyển U21 Hà Lan: đánh 2.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000đ.

Trận đội tuyển Việt Nam đá với đội tuyển Jordan: đánh 1.000.000đ, thắng 430.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.430.000đ.

Ngày 01/6/2021: Trận đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đá với đội tuyển Guinea: đánh 3.000.000đ, thắng 860.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 3.860.000đ.

Trận đội tuyển U21 Đức đá với đội tuyển U21 Đan Mạch: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận đội tuyển Pháp đá với đội tuyển Croatia: đánh 3.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 3.000.000đ.

Ngày 02/6/2021: Trận đội tuyển Ba Lan đá với đội tuyển Nga: đánh 2.000.000đ, hòa. Tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000đ.

Trận đội tuyển Belarus đá với đội tuyển Azerbaijan: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận đội tuyển Bosnia đá với đội tuyển Montenegro: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận đội tuyển Anh đá với đội tuyển Áo: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận đội tuyển Hà Lan đá với đội tuyển Scotland: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận đội tuyển Waive đá với đội tuyển Pháp: đánh 2.000.000đ, thắng 970.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 2.970.000đ Trận đội tuyển Đức đá với đội tuyển Đan Mạch: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Ngày 03/6/2021: Trận CLB Adelaide United đá với CLB Wanderers: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận đội tuyển Afghanistan đá với đội tuyển Bangladesh: đánh 1.000.000đ, thắng 820.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.820.000đ.

Trận đội tuyển U21 Bồ Đào Nha đá với đội tuyển U21 Tây Ba Nha: đánh 3.000.000đ, thắng 2.880.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 5.880.000đ.

Trận đội tuyển Thụy Sĩ đá với đội tuyển Liechtenstein: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận đội tuyển Indonesia đá với đội tuyển Thái Lan: đánh 4.000.000đ, thắng 3.640.000. Tổng số tiền đánh bạc là 7.640.000đ.

Trận đội tuyển UAE đá với đội tuyển Malaysia: đánh 1.000.000đ, thắng 470.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.470.000đ.

Ngày 04/6/2021: Trận đội tuyển Singapore đá với đội tuyển Palestine: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận đội tuyển Bỉ đá với đội tuyển Hy Lạp: đánh 2.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000đ.

Trận đội tuyển U21 Hà Lan đá với đội tuyển U21 Đức: đánh 3.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 3.000.000đ.

Trận đội tuyển Úc đá với đội tuyển Kuwait: đánh 2.000.000đ, thắng 1.920.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 3.920.000đ.

Trận đội tuyển Venezuela đá với đội tuyển Bolivia: đánh 2.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000đ.

Trận đội tuyển Uruguay đá với đội tuyển Paraguay: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận CLB Macarthur đá với CLB Wellington: đánh 2.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000đ.

Trận đội tuyển Bỉ đá với đội tuyển Kazakhstan: đánh 2.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000đ.

Trận đội tuyển Bồ Đào Nha đá với đội tuyển Tây Ba Nha: đánh 5.000.000đ, thắng 2.100.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 7.100.000đ.

Trận đội tuyển Ý đá với đội tuyển CH Séc: đánh 2.000.000đ, thắng 1.460.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 3.460.000đ.

Trận đội tuyển Kosovo đá với đội tuyển Malta: đánh 2.000.000đ, hòa. Tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000đ.

Ngày 05/6/2021: Trận CLB Central Coast đá với CLB Western United: đánh 3.000.000đ, thắng 2.810.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 5.810.000đ.

Trận CLB Perth Glory đá với CLB Newcastle Jets FC: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận đội tuyển Nga đá với đội tuyển Bulgaria: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận đội tuyển Zambia đá với đội tuyển Senegal: đánh 2.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000đ.

Trận đội tuyển Thụy Điển đá với đội tuyển Armeria: đánh 4.000.000đ, thắng 3.680.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 7.680.000đ.

Ngày 06/6/2021: Trận CLB Kashima Antlers đá với CLB Shimizu: đánh 1.000.000đ, thắng 405.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.405.000đ.

Trận CLB Urawa Reds đá với CLB Vissel Kobe: đánh 1.000.000đ, thắng 890.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.890.000đ.

Trận đội tuyển Áo đá với đội tuyển Slovakia: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận đội tuyển Anh đá với đội tuyển Romania: đánh 2.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000đ.

Trận đội tuyển Hà Lan đá với đội tuyển Gruzia: đánh 1.000.000đ, thắng 920.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.920.000đ.

Trận đội tuyển Luxembourg đá với đội tuyển Scotland: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận đội tuyển Đan Mạch đá với đội tuyển Bosnia: đánh 2.000.000đ, thắng 1.580.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 3.580.000đ.

Ngày 07/6/2021: Trận đội tuyển Bỉ đá với đội tuyển Croatia: đánh 1.000.000đ, thắng 770.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.770.000đ.

Trận đội tuyển Algeria đá với đội tuyển Mali: đánh 2.000.000đ, thắng 770.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 2.770.000đ.

Trận đội tuyển U21 Bồ Đào Nha đá với đội tuyển Đức: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận đội tuyển Bangladesh đá với đội tuyển Ấn Độ: đánh 2.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000đ.

Trận đội tuyển Jordan đá với đội tuyển Nepal: đánh 2.000.000đ, hòa. Tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000đ.

Trận đội tuyển Síp đá với đội tuyển Ukraina: Phạm Thanh T và Trần Tuấn A đánh bạc với nhau với tiền cược là 8.000.000đ, trong đó đều là tiền cược. T

nhấn lên nhóm Viber “Group” kèo của Tuấn A với tiền cược là 4.000.000đ, còn 4.000.000đ T trực tiếp đánh bạc với Tuấn A và Tuấn A thua hết. Tổng số tiền đánh bạc của T và Tuấn A là 8.000.000đ.

Trận đội tuyển Iran đá với đội tuyển Bahrain: Trần Tuấn A nhắn tin cho T đánh 1 kèo với tiền cược 10.000.000đ. Sau đó T đưa lên nhóm Viber “Group” 1 kèo với tiền cược là 5.000.000đ, số tiền cược còn lại 5.000.000đ T tự đánh bạc với Tuấn A. Kết quả Tuấn A thắng 4.700.000đ. Tổng số tiền đánh bạc của Tuấn A và T là 14.700.000đ.

Trận đội tuyển UAE đá với đội tuyển Thái Lan: Phạm Thanh T và Trần Tuấn A đánh bạc với nhau với tỷ lệ ăn 73%, tiền cược 5.000.000đ. T nâng kèo lên 79% và nhấn lên nhóm Viber “Group” kèo của Tuấn A với tiền cược là 222.500.000đ, còn 2.500.000đ T trực tiếp đánh bạc. Tuấn A thua, số tiền đánh bạc Tuấn A và T là 5.000.000đ.

Trận đội tuyển Việt Nam đá với đội tuyển Indonesia: Trần Tuấn A nhắn tin cho T đánh 2 kèo với tiền cược 24.000.000đ. Sau đó T nâng tỷ lệ kèo, đưa lên nhóm Viber “Group” 2 kèo với tiền cược là 12.500.000đ, số tiền cược còn lại 11.500.000đ T tự đánh bạc với Tuấn A. Kết quả Tuấn A, thắng 4.500.000đ, T hưởng chênh lệch từ việc nâng tỷ lệ kèo là 200.000đ. Tổng số tiền đánh bạc của Tuấn A là 28.500.000đ, tổng số tiền đánh bạc của T là 28.700.000đ.

Ngày 08/6/2021: Trận đội tuyển Oman đá với đội tuyển Qatar: Trần Tuấn A nhắn tin cho T đánh 1 kèo với tiền cược 10.000.000đ. Sau đó T tự nâng tỷ lệ, đưa lên nhóm Viber “Group” 1 kèo với tiền cược là 5.000.000đ, số tiền cược còn lại 5.000.000đ T tự đánh bạc với Tuấn A. Kết quả Tuấn A thua. Tổng số tiền đánh bạc của Tuấn A và T là 10.000.000đ.

Trận đội tuyển Uzbekistan đá với đội tuyển Singapore: Trần Tuấn A nhắn tin cho T đánh 1 kèo với tiền cược 18.000.000đ. Sau đó T nâng tỷ lệ kèo, đưa lên nhóm Viber “Group” 1 kèo với tiền cược là 10.000.000đ, số tiền cược còn lại 8.000.000đ. T tự đánh bạc với Tuấn A. Kết quả Tuấn A thắng 13.140.000đ, T hưởng chênh lệch từ việc nâng tỷ lệ kèo là 800.000đ. Tổng số tiền đánh bạc của Tuấn A là 31.140.000đ, tổng số tiền đánh bạc của T là 31.940.000đ.

Trận CLB Zibo Cuju đá với CLB Shaanxi Changan Athletic: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận đội tuyển U19 Saudi Arabia đá với đội tuyển Basmia: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận đội tuyển U20 Đan Mạch đá với đội tuyển U20 Argentina: Trần Tuấn A nhắn tin với Phạm Thanh T đánh 01 kèo, tỷ lệ ăn 96%, tiền cược 8.000.000đ. T nhắn tin lên nhóm viber “Group” kèo của Tuấn A với tiền cược 4.000.000đ, còn 4.000.000đ T giữ lại đánh bạc trực tiếp, Tuấn A thua nửa tiền, số tiền đánh bạc của Tuấn A và T là 8.000.000đ.

Trận đội tuyển U21 Thụy Điển đá với đội tuyển U21 Luxembourg: Trần Tuấn A nhắn tin cho T đánh 1 kèo với tiền cược 5.000.000đ. Sau đó T tự nâng tỷ

lệ, đưa lên nhóm Viber “Group” 1 kèo với tiền cược là 5.000.000đ. Kết quả Tuấn A thắng, T trả Tuấn A 2.425.000đ và chiếm hưởng 75.000đ tiền chênh lệch kèo. Tổng số tiền đánh bạc của Tuấn A là 7.425.000.000đ, của T là 7.500.000đ.

Ngày 09/6/2021: Trận đội, tuyển U21 Kosovo đá với đội tuyển U21 Andorra: đánh 5.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000đ.

Trận đội tuyển Uruguay đá với đội tuyển Venezuela: Trần Tuấn A nhắn tin cho T đánh 2 kèo với tổng tiền cược 10.000.000đ. Sau đó, T tự nâng tỷ lệ, đưa lên nhóm Viber “Group” 2 kèo với tổng tiền cược là 5.000.000đ. Kết quả Tuấn A thắng 3.800.000đ và T chiếm hưởng 75.000đ tiền chênh lệch kèo. Tổng số tiền đánh bạc của Tuấn A là 13.800.000.000đ, của T là 13.875.000đ.

Trận đội tuyển Colombia đá với đội tuyển Argentina: đánh 5.000.000đ, thắng 1.640.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 6.640.000đ.

Trận đội tuyển Paraguay đá với đội tuyển Brasil: đánh 5.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000đ.

Ngày 10/6/2021: Trận đội tuyển Israel đá với đội tuyển Bồ Đào Nha: đánh 2.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000đ.

Trận CLB Melbourne City đá với CLB Newcastle Jets FC: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Ngày 11/6/2021: Trận đội tuyển Myanmar đá với đội tuyển Kyrgyzstan: đánh 5.000.000đ, thắng 4.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 9.000.000đ.

Trận đội tuyển Nhật Bản đá với đội tuyển Serbia: đánh 1.000.000đ, thắng 860.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.860.000đ. Trận đội tuyển U21 Ả Rập Xêút đá với đội tuyển U21 Argentina: đánh 2.000.000đ, thắng 960.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 2.960.000đ.

Trận đội tuyển Philippines đá với đội tuyển Guam: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận đội tuyển Iran đá với đội tuyển Campuchia: Trần Tuấn A nhắn tin cho T đánh 2 kèo với tổng tiền cược 20.000.000đ. Sau đó T tự nâng tỷ lệ đưa lên nhóm Viber “Group” 2 kèo với tổng tiền cược là 10.000.000đ. Kết quả Tuấn A thắng 16.900.000đ và T chiếm hưởng 400.000đ tiền chênh lệch kèo. Tổng số tiền đánh bạc của Tuấn A là 36.900.000.000đ, của T là 37.300.000đ.

Trận đội tuyển Malaysia đá với đội tuyển Việt Nam: Trần Tuấn A nhắn tin cho T đánh 2 kèo với tổng tiền cược 15.000.000đ. Sau đó T tự nâng tỷ lệ, đưa lên nhóm Viber “Group” 2 kèo với tổng tiền cược là 15.000.000đ. Kết quả Tuấn A thua. Tổng số tiền đánh bạc của Tuấn A và T là 15.000.000đ.

Ngày 12/6/2021: Trận đội tuyển Yemen đá với đội tuyển Uzbekistan: Trần Tuấn A nhắn tin cho Phạm Thanh T đánh 1 kèo tiền cược 10.000.000đ. T nâng tỷ lệ và nhắn tin lên nhóm viber “Group” kèo trên với tiền cược 10.000.000đ. Kết quả Tuấn A thua. Tổng số tiền đánh bạc của Tuấn A và T là 10.000.000đ.

Trận đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đá với đội tuyển Ý: Trần Tuấn A nhắn tin cho Phạm Thanh T đánh 3 kèo với tiền cược là 98.000.000đ, thắng 35.260.000đ, tổng số tiền đánh bạc trận này là 133.260.000đ.

Trần Tuấn A nhắn tin cho T đánh 3 kèo với tổng tiền cược 98.000.000đ. Sau đó T tự nâng tỷ lệ, đưa lên nhóm Viber “Group” 2 kèo với tổng tiền cược là 77.000.000đ. Kết quả Tuấn A thắng 35.260.000đ và T chiếm hưởng 1.050.000đ tiền chênh lệch kèo. Tổng số tiền đánh bạc của Tuấn A là 133.260.000đ, của T là 134.310.000đ.

Căn cứ tài liệu điều tra xác định: từ ngày 24/5/2021 đến ngày 12/6/2021 Trần Tuấn A đã nhắn tin Viber tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với Phạm Thanh T tổng cộng 102 lần và có 26 lần số tiền đánh bạc từ đủ 5.000.000đ trở lên, lần thấp nhất là ngày 29/5/2021 trận CLB Swansea City đá với CLB Brentford (5.000.000đ), lần cao nhất là ngày 12/6/2021 trận Thổ Nhĩ Kỳ đá với Ý (133.260.000đ). Tổng số tiền đánh bạc 26 lần kể trên giữa Tuấn A với T là 439.575.000đ, trong đó số tiền cược là 319.000.000đ, số tiền Tuấn A 4 thắng là 120.575.000đ, số tiền Tuấn A thua là 152.000.000đ, số tiền Tuấn A phải sung công quỹ nhà nước là 73.395.000đ.

Đối với 76 lần đánh bạc còn lại có lượng tiền đánh bạc mỗi ngày dưới 5.000.000đ, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và chỉ bị xử lý hành chính, số tiền Tuấn A phải nộp sung công quỹ nhà nước là 17.444.500 đồng.

Hoàng Anh Tuấn: Từ ngày 25/5/2021 đến ngày 14/6/2021 Hoàng Anh Tuấn sử dụng tài khoản Viber “Hoàng Anh Tuấn” đăng ký bằng số điện thoại 0589668999 nhắn tin đến tài khoản Viber “Khánh Phong Đạt” đăng ký bằng số điện thoại 0858628616 của Phạm Thanh T để tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Cụ thể:

Ngày 25/5/2021: Trận đội tuyển Indonesia đá với đội tuyển Afghanistan: Hoàng Anh T2 nhắn tin cho Phạm Thanh T đánh 2 kèo với tổng số tiền đánh bạc trận này là 1.340.000đ, trong đó số tiền cược là 1.000.000đ, số tiền T2 thắng là 340.000đ.

Trận CLB Jerv đá với CLBStjordals Blink: đánh 500.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 500.000đ Trận CLB Hamukamanatene đá với CLB Groud: đánh 500.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 500.000đ.

Ngày 26/5/2021: Trận CLB FC Koln đá với CLB GrouHolstein Kied: đánh 2.500.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 2.500.000đ Trận CLB Manchester United đá với CLB Villarreal: đánh 7.000.000đ, thắng 1.660.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 8.660.000đ Ngày 29/5/2021: Trận đội tuyển Indonesia đá với đội tuyển Oman: đánh 1.000.000đ, thắng 880.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.880.000đ.

Trận CLB Manchester City đá với CLB Chelsea: đánh 6.000.000đ, thắng 2.030.000. Tổng số tiền đánh bạc là 8.030.000đ Ngày 30/5/2021: Trận CLB

Shimizu SPulse đá với CLB Yokohama FM: đánh 1.000.000đ, thắng 395.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.395.000đ.

Ngày 31/5/2021: Trận đội tuyển U21 Tây Ban Nha đá với đội tuyển U21 Croatia: đánh 500.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 500.000đ

Trận đội tuyển U21 Hà Lan đá với đội tuyển U21 Pháp: đánh 500.000đ, thắng 500.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận đội tuyển U21 Bồ Đào Nha đá với đội tuyển U21 Ý: đánh 600.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 500.000đ Trận đội tuyển U21 Đan Mạch đá với đội tuyển U21 Đức: đánh 500.000đ, thắng 400.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 900.000đ.

Trận đội tuyển Việt Nam đá với đội tuyển Jordan: đánh 1.000.000đ, thắng 730.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.730.000đ Trận đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đá với đội tuyển Guinee: đánh 500.000đ, thua.

Tổng số tiền đánh bạc là 500.000đ.

Ngày 01/6/2021: Trận đội tuyển Croatia đá với đội tuyển Groud: đánh 500.000đ, thắng 450.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 950.000đ.

Trận đội tuyển Slovakia đá với đội tuyển Bulgaria: đánh 500.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 500.000đ.

Trận đội tuyển Sanmario đá với đội tuyển Kososo: đánh 500.000đ, thắng 450.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 950.000đ Trận đội tuyển Ba Lan đá với đội tuyển Nga: đánh 1.000.000đ, hòa. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Ngày 02/6/2021: Trận đội tuyển Bosnia đá với đội tuyển Montenegro: đánh 600.000đ, thắng 395.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 895.000đ.

Trận đội tuyển Na Uy đá với đội tuyển Luxembourg: đánh 500.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 500.000đ.

Trận đội tuyển Anh đá với đội tuyển Áo: đánh 500.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 500.000đ.

Trận đội tuyển Đan Mạch đá với đội tuyển Đức: đánh 500.000đ, thắng 240.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 740.000đ.

Trận đội tuyển Hà Lan đá với đội tuyển Scotland: đánh 500.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 500.000đ.

Ngày 03/6/2021: Trận CLB Gremio đá với CLB Brasiliense: đánh 1.000.000đ, thắng 225.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.225.000đ.

Trận CLB Adelaide Utd đá với CLB Wanderers: Hoàng Anh T2 nhấn tin cho Phạm Thanh T đánh 01 kèo với tỷ lệ ăn 86%, tiền cược 1.000.000đ. T nâng tỷ lệ ăn lên 91% rồi nhấn tin đưa lên nhóm Viber “Group”. Kết quả T2 thắng 860.000đ, số tiền chênh lệch kèo T được hưởng là 50.000đ. Tổng số tiền đánh bạc của T2 là 1.860.000đ, số tiền đánh bạc của T là 1.910.000đ.

Trận đội tuyển Andorra đá với đội tuyển Ireland: đánh 5.000.000đ, thắng 4.800.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 9.800.000đ.

Trận đội tuyển UAE đá với đội tuyển Malaysia: đánh 5.000.000đ, thắng 3.700.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 8.700.000đ.

Ngày 04/6/2021: Trận đội tuyển Palestine đá với đội tuyển Singapore: đánh 500.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 500.000đ.

Trận đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đá với đội tuyển Moldova: đánh 500.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 500.000đ.

Trận đội tuyển Úc đá với đội tuyển Kuwait: đánh 2.000.000đ, thắng 1.480.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 3.480.000đ.

Trận đội tuyển U21 Kazakhstan đá với đội tuyển U21 Bỉ: đánh 2.000.000đ, thắng 1.590.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 3.590.000đ.

Trận đội tuyển Bồ Đào Nha đá với đội tuyển Tây Ban Nha: đánh 2.000.000đ, thắng 960.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 2.960.000đ.

Ngày 05/6/2021 Trận CLB Brisbane Roar đá với CLB Sydney FC: đánh 500.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 500.000đ.

Trận CLB Yomoga đá với CLB Mochida: đánh 500.000đ, thắng 480.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 980.000đ.

Trận CLB Central Coast đá VỚI CLB Western United: đánh 500.000đ, thắng 465.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 965.000đ.

Trận CLB Newcastle Jets FC đá với CLB Perth Glory: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận đội tuyển Turkmenistan đá với đội tuyển Hàn Quốc: đánh 500.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 500.000đ.

Trận đội tuyển Nga đá với đội tuyển Bulgaria: đánh 1.000.000đ, thắng 810.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.810.000đ.

Ngày 06/6/2021: Trận CLB Hokkaido Consadole đá với CLB Yokohama: đánh 500.000đ, thắng 242.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 742.000đ.

Trận CLB Melbourne City đá với CLB Melbourne Victory: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận CLB Kashima Antlers đá với CLB Shimizu S-pulse: đánh 500.000đ, hòa. Tổng số tiền đánh bạc là 500.000đ Trận CLB Daegu đá với CLB Seoul: đánh 500.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 500.000đ.

Trận CLB Seongnam đá với CLB Jeonbuk: đánh 500.000đ, thắng 480.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 980.000đ.

Trận CLB Bayern Munich đá với CLB Eintracht Frankfurt: đánh 500.000đ, thắng 430.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 930.000đ.

Ngày 07/6/2021: Trận đội tuyển Anh đá với đội tuyển Romania: đánh 1.000.000đ, thắng 365.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.365.000đ.

Trận đội tuyển Bangladesh đá với đội tuyển Ấn Độ: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận đội tuyển Việt Nam đá với đội tuyển Indonesia: đánh 3.000.000đ, thắng 1.650.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 4.650.000đ.

Ngày 08/6/2021: Trận đội tuyển Trung Quốc đá với đội tuyển Philippines: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận đội tuyển Đức đá với đội tuyển Latvia: đánh 4.000.000đ, thắng 3.060.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 7.060.000đ.

Trận đội tuyển U21 Thụy Điển đá với đội tuyển U21 Luxembourg: đánh 500.000đ, thắng 485.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 985.000đ.

Trận đội tuyển Ba Lan đá với đội tuyển Iceland: đánh 5.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000đ.

Ngày 09/6/2021: Trận đội tuyển U21 Brazil đá với đội tuyển U21 Serbia: đánh 1.000.000đ, thắng 960.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.960.000đ.

Trận đội tuyển Colombia đá với đội tuyển Argentina: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Ngày 10/6/2021: Trận CLB Melbourne City đá với CLB Newcastle Jets: đánh 1.000.000đ, thắng 865.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.865.000đ.

Ngày 11/6/2021: Trận đội tuyển Myanmar đá với đội tuyển Kyrgyzstan: đánh 500.000đ, thắng 400.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 900.000đ.

Trận đội tuyển Nhật Bản đá với đội tuyển Serbia: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận đội tuyển Philippines đá với đội tuyển Guam: đánh 500.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 500.000đ.

Trận Campuchia đá với Iran: đánh 500.000đ, thắng 475.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 975.000đ.

Trận đội tuyển Malaysia đá với đội tuyển Việt Nam: đánh 2.500.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 2.500.000đ.

Trận đội tuyển Úc đá với đội tuyển Nepal: đánh 3.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 3.000.000đ.

Trận đội tuyển Indonesia đá với đội tuyển UAE: đánh 1.000.000đ, thắng 354.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.354.000đ.

Ngày 12/6/2021: Trận đội tuyển Ý đá với đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ: Hoàng Anh T2 nhắn tin cho Phạm Thanh T đánh 01 kèo với tiền cược 6.000.000đ. T nhắn tin đưa lên nhóm Viber “Group” với tiền cược 3.000.000đ. Kết quả T2 thắng 5.760.000đ. Tổng số tiền đánh bạc của T2 và T là 11.760.000đ.

Trận đội tuyển Singapore đá với đội tuyển Ả rập xê út: đánh 6.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 6.000.000đ.

Trận đội tuyển Yemen đá với đội tuyển Uzbekistan: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận CLB Anyang đá với CLB Seoul E-Land: đánh 1.000.000đ, hòa. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận CLB Central Coast đá với CLB Macarthur: đánh 1.000.000đ, thắng 410.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.410.000đ.

Trận CLB Kauno Zalgiris đá với CLB Dainava Alytus: đánh 3.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 3.000.000đ.

Trận đội tuyển Thụy Sĩ đá với đội tuyển Wales: đánh 6.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 6.000.000đ.

Trận CLB Zagłębie đá với CLB Błękitni: đánh 5.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000đ.

Trận đội tuyển Đan Mạch đá với đội tuyển Phần Lan: đánh 2.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000đ.

Ngày 13/6/2021: Trận CLB Brisbane Roar đá với CLB Adelaide United: đánh 1.000.000đ, thắng 710.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.710.000đ.

Trận đội tuyển Hàn Quốc đá với đội tuyển Lebanon: đánh 5.000.000đ, thắng 2.420.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 7.420.000đ.

Trận CLB Ventforet Kofu đá với CLB Jubilo: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận CLB Yokohama đá với CLB Consadole: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận CLB Pomorzanin đá với CLB Jarota Jarocin: đánh 5.000.000đ, thắng 5.370.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 10.370.000đ.

Trận CLB Urawa Reds đá với CLB Vissel Kobe: đánh 500.000đ, thắng 485.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 985.000đ.

Trận CLB Ryukyu đá với CLB Giravanz Kitakyushu: đánh 1.000.000đ, thắng 740.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.740.000đ.

Trận đội tuyển Anh đá với đội tuyển, Croatia: đánh 6.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 6.000.000đ.

Trận CLB Rovaniemi đá với CLB TPS: đánh 8.000.000đ, thắng 2.400.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 10.400.000đ.

Trận đội tuyển Áo đá với đội tuyển Bắc Macedonia: đánh 9.000.000đ, thắng 6.920.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 15.920.000đ.

Ngày 14/6/2021: Trận CLB Inter Milan đá với CLB Bologna: đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Trận đội tuyển Hà Lan đá với đội tuyển Ukraina: đánh 3.000.000đ, hòa. Tổng số tiền đánh bạc là 3.000.000đ.

Trận đội tuyển Cộng hòa Séc đá với đội tuyển Scotland: đánh 5.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000đ.

Trận CLB Mariehamn đá với CLB HJK: đánh 1.500.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.500.000đ.

Trận đội tuyển Ba Lan đá với đội tuyển Slovakia: đánh 8.000.000đ, thắng 2.190.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 10.190.000đ.

Như vậy, từ ngày 25/5/2021 đến ngày 14/6/2021 Hoàng Anh T2 đã nhắn tin Viber tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với Phạm Thanh T tổng cộng 84 lần, có 17 lần số tiền đánh bạc từ đủ 5.000.000đ trong đó lần thấp nhất là ngày 14/6/2021 trận đội tuyển Cộng hòa Séc đá với đội tuyển Scotland (5.000.000đ), lần cao nhất là ngày 13/6/2021 trận đội tuyển Áo đá với đội tuyển Bắc Macedonia (15.920.000đ). Tổng số tiền đánh bạc 17 lần kể trên giữa T2 với T là 142.310.000đ, trong đó số tiền cược là 102.000.000đ, số tiền T2 thắng là 40.310.000đ.

Đối với 67 lần đánh bạc còn lại có lượng tiền đánh bạc mỗi ngày dưới 5.000.000đ, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và Cơ quan CSĐT đã tiến hành xử lý hành chính.

Đối với Trần Tuấn Ph: Từ ngày 12/6/2021 đến ngày 15/6/2021, Ph đã sử dụng tài khoản Zalo “FC91 Phong Gù” đăng ký bằng số điện thoại 0916692291 nhắn tin đến tài khoản Zalo “bạn T Duân” đăng ký bằng số điện thoại 085862,8616 của Phạm Thanh T để tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, cụ thể: Ngày 12/6/2021: Trận đội tuyển Thụy Sĩ đá với đội tuyển Waives: Trần Tuấn Ph nhắn tin cho Phạm Thanh T đánh 1 kèo tiền cược 10.000.000đ. T nâng tỷ lệ và nhắn tin kèo trên vào nhóm viber “Group” với tiền cược 10.000.000đ. Kết quả Ph thua, tổng số tiền đánh bạc của Ph và T là 10.000.000đ.

Trận đội tuyển Đan Mạch đá với đội tuyển Phần Lan: Trần Tuấn Ph nhắn tin cho Phạm Thanh T đánh 2 kèo tiền cược 12.000.000đ. T nâng tỷ lệ và nhắn tin 1 kèo trên vào nhóm viber “Group” với tiền cược 10.000.000đ. Kết quả Ph thua, tổng số tiền đánh bạc của Ph và T là 12.000.000đ.

Ngày 13/6/2021: Trận đội tuyển Áo đá với đội tuyển Bắc Macedonia: Trần Tuấn Ph nhắn tin cho Phạm Thanh T đánh 2 kèo tiền cược 10.000.000đ. T nâng tỷ lệ và nhắn tin 2 kèo trên vào nhóm viber “Group” với tiền cược 10.000.000đ. Kết quả Ph thắng 9.700.000, T chiếm hưởng 150.000đ tiền chênh lệch. Tổng số tiền đánh bạc của Ph là 19.700.000đ và của T là 19.850.000đ.

Trận đội tuyển Bỉ đá với đội tuyển Nga: Trần Tuấn Ph nhắn tin cho Phạm Thanh T đánh 1 kèo tiền cược 10.000.000đ. T nâng tỷ lệ và nhắn tin 1 kèo trên vào nhóm viber “Group” với tiền cược 10.000.000đ. Kết quả Ph thắng

9.300.000đ, T chiếm hưởng 400.000đ tiền chênh lệch. Tổng số tiền đánh bạc của Ph là 19.300.000đ và của T là 19.700.000đ.

Ngày 15/6/2021: Trận đội tuyển Tây Ba Nha đá với đội tuyển Thụy Điển: Đánh 1.000.000đ, thua. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Từ ngày 12/6/2021 đến ngày 15/6/2021 Trần Tuấn Ph đã nhắn tin Viber tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với Phạm Thanh T tổng cộng 05 lần và có 04 lần số tiền đánh bạc từ đủ 5.000.000đ trở lên, lần thấp nhất ngày 12/6/2021 trận đội tuyển Thụy Sĩ đá với đội tuyển Waives (10.000.000đ), lần cao nhất ngày 12/6/2021 trận đội tuyển Áo đá với đội tuyển Bắc Macedonia (19.700.000đ). Tổng số tiền đánh bạc 04 lần kể trên giữa Ph với T là 61.000.000đ, trong đó số tiền cược là 42.000.000đ, số tiền Ph thắng là 19.000.000đ. Số tiền Ph phải bị truy thu nộp sung công quỹ nhà nước là 19.000.000đ.

Đối với lần đánh bạc còn lại có lượng tiền đánh bạc mỗi ngày dưới 5.000.000đ, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và Cơ quan CSĐT đã tiến hành xử lý hành chính.

Phạm Thanh Long: Từ cuối tháng 5/2021, Phạm Thanh Long đã sử dụng số điện thoại 0947846686 của Long nhắn tin đến số điện thoại 0858628616 của Phạm Thanh T để tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Cụ thể: từ ngày 26/5/2021 đến ngày 14/6/2021 Phạm Thanh Long đã nhắn tin tham gia đánh bạc với Phạm Thanh T tổng cộng 04 lần, các lần số tiền đánh bạc đều dưới 5.000.000đ, Cơ quan CSĐT đã tiến hành xử lý hành chính.

Căn cứ tài liệu điều tra xác định: Phạm Thanh T tham gia đánh bạc dưới ba hình thức như đã nêu trên tổng cộng 358 lần, có 72 lần số tiền đánh bạc từ đủ 5.000.000đ trở lên trong đó có 01 lần số tiền đánh bạc từ đủ 50.000.000đ trở lên (trận Ý - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/6/2021, tổng số tiền đánh bạc là 146.070.000đ), tổng số tiền đánh bạc 72 lần kể trên của Phạm Thanh T là 1.269.855.000đ, trong đó số tiền cược là 932.800.000đ, số tiền khách thắng là 337.055.000đ.

Đối với 285 lần đánh bạc còn lại, có lượng tiền đánh bạc mỗi ngày dưới 5.000.000đ, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và Cơ quan CSĐT đã tiến hành xử lý hành chính.

Quá trình điều tra cơ quan CSĐT đã in sao toàn bộ nội dung tin nhắn Viber, Zalo giữa T và các đối tượng Trần Tuấn Ph, Trần Tuấn A và Hoàng Anh T2.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra tiến hành ghi lời khai của Bùi Thị Tuyết Nh (vợ của Phạm Thanh T) là chủ tài khoản ngân hàng Techcombank số 19033915044014 mang tên BUI THI TUYET NHUNG, Nh khai nhận: Tài khoản ngân hàng trên do Nh mở tại ngân hàng Techcombank.

Tài khoản này Nh không sử dụng mà Phạm Thanh T trực tiếp quản lý và sử dụng vào mục đích làm việc. Ngoài ra, Nh không biết T có sử dụng tài khoản ngân

hàng trên vào mục đích nào khác không. Vì vậy, các giao dịch trong tài khoản ngân hàng trên Nh không biết T sử dụng để làm gì.

Tại Cơ quan điều tra các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2022/HS-ST ngày 17/01/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định đã quyết định: Căn cứ vào các khoản 1, 2 Điều 321 Bộ luật hình sự,

Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Ngọc D, Trần Tuấn A phạm tội “Đánh bạc”;

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

Bị cáo Nguyễn Ngọc D 27 (Hai mươi bảy) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án, được trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giam từ ngày 30/10/2021 đến ngày 25/11/2021;

Bị cáo Trần Tuấn A 24 (Hai mươi bốn) tháng tù, thời hạn tù tính từ bị cáo đi chấp hành án, được trừ thời gian bị cáo đã bị giam giữ từ ngày 18/6/2021 đến ngày 13/11/2021;

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Phạm Thanh T, Nguyễn Thanh T, Hoàng Anh T2, Trần Tuấn Ph; biện pháp tư pháp; xử lý vật chứng; án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 26/01/2022, bị cáo Trần Tuấn A kháng cáo xin giảm hình phạt và xin được hưởng án treo; ngày 27/01/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc D kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo Nguyễn Ngọc D, Trần Tuấn A vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm quy kết.

Bị cáo D đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bị cáo có tình tiết giảm nhẹ mới: đã nộp toàn bộ tiền phạt, tiền truy thu và án phí sơ thẩm theo quyết định của bản án sơ thẩm, bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có con nhỏ, là lao động chính trong gia đình đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, giảm hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo Trần Tuấn A xuất trình tình tiết giảm nhẹ mới được Công an tỉnh Nam Định xác nhận bị cáo tích cực giúp cơ quan điều tra triệt phá tội phạm, bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn được chính quyền địa phương xác nhận, có con nhỏ, vợ bị cáo chuẩn bị sinh con thứ hai, từ đó bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viên kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội có quan điểm: Kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Ngọc D, Trần Tuấn A trong hạn luật định,

đủ điều kiện được xem xét tại cấp phúc thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo tiếp tục thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo Nguyễn Ngọc D đã nộp toàn bộ tiền phạt, tiền truy thu và tiền án phí sơ thẩm theo quyết định của bản án sơ thẩm, bị cáo có con nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình; bị cáo Trần Tuấn A có công giúp Công an tỉnh Nam Định triệt phá tội phạm, hoàn cảnh gia đình khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương, bị cáo có con nhỏ, vợ bị cáo sắp sinh con thứ hai, bị cáo là lao động chính trong gia đình. Do vậy, có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo Nguyễn Ngọc D, Trần Tuấn A cáo từ 3 đến 6 tháng tù.

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 tỉnh Nam Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định, 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 điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, có căn cứ xác định các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án đều hợp pháp.

Đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Ngọc D, Trần Tuấn A trong hạn luật định, đủ điều kiện xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về nội dung: Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phiên tòa sơ thẩm; phù hợp với lời khai của các bị cáo khác trong vụ án; lời khai của người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã có đủ căn cứ kết luận: Từ ngày 25/5/2021 đến ngày 15/6/2021, Phạm Thanh T đánh bạc dưới ba hình thức cá độ bóng đá. Cụ thể: lập tài khoản và đánh bạc trên web: “<https://W88cl.com>”, đánh bạc trực tiếp với Trần Tuấn Ph, Trần Tuấn A, Hoàng Anh T2, Phạm Thanh Long; lập nhóm Viber “Group” cùng với Nguyễn Thanh T, Nguyễn Ngọc D, Nguyễn Xuân S, Bùi Đức Tuấn để nhận các kèo cá độ bóng đá để đánh bạc. Tổng cộng T đánh bạc 72 lần lượng tiền đánh bạc trên 5.000.000đ trong đó có 01 lần số tiền đánh bạc từ 50.000.000đ trở lên. Lần cao nhất 146.070.000đ, lần thấp nhất 5.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.269.855.000đ, số tiền Phạm Thanh T phải bị truy thu sung công quỹ nhà nước là 92.184.000đ.

Từ ngày 01/6/2021 đến ngày 14/6/2021, Nguyễn Thanh T tham gia vào nhóm Viber “Group” để đánh bạc với người cá độ. Tổng cộng T cùng nhóm đánh bạc 47 lần lượng tiền đánh bạc trên 5.000.000đ trong đó có 01 lần số tiền đánh bạc từ 50.000.000đ trở lên. Lần cao nhất 129.840.000đ, lần thấp nhất

5.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 848.425.000đ, số tiền Nguyễn Thanh T1 phải bị truy thu sung công quỹ nhà nước là 36.893.000đ.

Từ ngày 01/6/2021 đến ngày 14/6/2021, Nguyễn Ngọc D tham gia vào nhóm Viber “Group” để đánh bạc với người cá độ. Tổng cộng D cùng nhóm đánh bạc 47 lần lượng tiền đánh bạc trên 5.000.000đ, trong đó có 01 lần số tiền đánh bạc từ 50.000.000đ trở lên. Lần cao nhất 29.840.000đ, lần thấp nhất 5.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 848.425.000đ, số tiền D phải bị truy thu sung công quỹ nhà nước là 36.893.000đ.

Từ ngày 24/5/2021 đến ngày 12/6/2021, Trần Tuấn A đánh bạc với Phạm Thanh T 26 lần với số tiền đánh bạc mỗi lần đều trên 5.000.000đ, trong đó có 01 lần số tiền đánh bạc trên 50.000.000đ (ngày 12/6/2021, trận Thổ Nhĩ Kỳ - Ý), lần cao nhất 133.260.000đ, lần thấp nhất 5.000.000đ. Tổng số tiền Tuấn A đánh bạc trong 26 lần trên là 439.575.000đ, số tiền Tuấn A phải bị truy thu sung công quỹ nhà nước là 73.395.000đ.

Các bị cáo Nguyễn Ngọc D, Trần Tuấn A có ngày số tiền đánh bạc trên 50 triệu đồng đã phạm vào tội “Đánh bạc” tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định truy tố, xét xử các bị cáo Nguyễn Ngọc D, Trần Tuấn A về tội “Đánh bạc” theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vị trí, vai trò, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo thấy rằng: Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các tệ nạn xã hội, phá vỡ sự bình yên và hạnh phúc của nhiều gia đình, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội. Các bị cáo đều là những người có đủ năng lực, nhận biết hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật bị Nhà nước nghiêm cấm, nhưng do hám lời vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội, tính chất nghiêm trọng của tội phạm được thể hiện ở số lần và số tiền mà các bị cáo đã dùng vào việc đánh bạc. Hành vi của các bị cáo cần được xử lý nghiêm, nhằm trừng trị, răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung.

Các bị cáo phạm tội đồng phạm gián đơn, lập nhóm nhóm Viber “Group”, nhưng không có sự bàn bạc phân công trách nhiệm và việc lập nhóm mục đích chỉ để thanh toán tiền giữa các thành viên tham gia nhóm. Nguyễn Ngọc D, Trần Tuấn A, đánh bạc nhiều ngày, có ngày số tiền đánh bạc trên 50 triệu đồng, bị truy tố theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo phạm tội nhiều lần, nên đều phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đều khai báo thành khẩn, ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình, nên đều được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Nguyễn Ngọc D đã tự nguyện nộp số tiền phạt, tiền truy thu, án phí sơ thẩm, có thời gian tham gia quân đội, hoàn cảnh gia đình khó khăn, có con nhỏ, bị cáo là lao động chính. Bị cáo Trần Tuấn A có hoàn cảnh gia đình khó khăn được chính quyền địa phương xác nhận, bị cáo là lao động chính, có con nhỏ, vợ bị cáo sắp sinh con thứ hai, bị cáo có công giúp Công an tỉnh Nam Định triệt phá tội phạm, nên các bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

[3] Về án phí: Các bị cáo kháng cáo được chấp nhận nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 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.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Ngọc D, Trần Tuấn A; sửa quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2022/HS-ST ngày 17/01/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định đối với các bị cáo Nguyễn Ngọc D, Trần Tuấn A, cụ thể:

Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Ngọc D, Trần Tuấn A phạm tội "Đánh bạc".

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

Bị cáo Nguyễn Ngọc D 18 (Mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án, được trừ thời gian bị cáo đã bị giam giữ từ ngày 30/10/2021 đến ngày 25/11/2021.

Bị cáo Trần Tuấn A 21 (Hai mươi một) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án, được trừ thời gian bị cáo đã bị giam giữ từ ngày 18/6/2021 đến ngày 13/11/2021.

2. Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Ngọc D, Trần Tuấn A không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Xác nhận bị cáo Nguyễn Ngọc D đã nộp 27.093.000đ (Hai bảy triệu không trăm chín ba nghìn đồng) tiền phạt, tiền truy thu và tiền án phí hình sự sơ thẩm tại Biên lai số 0004761 ngày 26/9/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Nam Định.

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

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

Nơi nhận:

- VKSNDCC tại Hà Nội;
- TAND tỉnh Nam Định;
- VKSND tỉnh Nam Định;
- Công an tỉnh Nam Định;
- Cục THADS tỉnh Nam Định;
- Các bị cáo (theo đ/c);
- Lưu HS, PHCTP.

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

Ngô Tự Học