

Bản án số: **460/2020/HS-ST**
Ngày 07-12-2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà: Ông Đào Bá Sơn.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Ngọc Luân.

Ông Nguyễn Chí Cường.

- Thư ký phiên toà: Ông Lê Đ Lợi – Thư ký toà án nhân dân thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên toà:

Bà Lê Thị Huyền Ngọc – Kiểm sát viên.

Ngày 04 và 07 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 489/2019/HSST ngày 05 tháng 12 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 321/2020/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 8 năm 2020 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Hoàng T - sinh năm 1989; Nơi ĐKKHKT: phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Chỗ ở: phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn An H - sinh năm 1960 và bà: Nguyễn Lan A - sinh năm 1961; Gia đình có 02 chị em; bị cáo là thứ nhất; Chồng: PH Quang B - sinh năm 1985; Con: Có 03 con; lớn sinh năm 2011, nhỏ nhất sinh năm 2019.

Tiền án, tiền sự: Không.

Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

2. Bùi Minh D - sinh năm 1993; Nơi ĐKKHKT: phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Chỗ ở: xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Bùi Tiến H - sinh năm 1962 và bà: Trần Thị Hồng Nh - đã chết; Gia đình có 02 anh em; bị cáo là con thứ nhất; Vợ, con: Chưa có.

Tiền án, tiền sự: Không.

Tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/01/2019 đến 16/01/2019. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

3. Nguyễn Hoàng Đ - sinh năm 1993; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo:

Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Thanh L - sinh năm 1959 và bà: Phạm Thị Bích Th - sinh năm 1963; Gia đình có 02 anh em; bị cáo là con thứ hai; Vợ, con: Chưa có.

Tiền án, tiền sự: Không.

Tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/01/2019 đến 16/01/2019. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

4. Nguyễn Quốc B - sinh năm 1993; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn T A - sinh năm 1972; Con bà: Đỗ Thị Lan H - sinh năm 1977; Gia đình có 02 anh em; bị can là thứ nhất; Vợ, con: Chưa có.

Tiền sự: Không.

Tiền án: Bản án số 416/2018/HSPT ngày 18/7/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 12 tháng về tội Đánh bạc.

Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/01/2019; hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam số 1, Công an thành phố Hà Nội, có mặt.

5. Trịnh Thị D - sinh năm 1976; Nơi ĐKKHKT: phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Chỗ ở: phường M Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Trịnh Văn Đ - sinh năm 1936 và bà: Trần Thị D - sinh năm 1934; Chồng: Đỗ Anh T - sinh năm 1959; Con: Có 01 con sinh năm 1989.

Tiền án, tiền sự: Không.

Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

6. Nguyễn Hoàng Y - sinh năm 1970; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Tiến Th - sinh năm 1942 và bà: Hoàng Thị D - sinh năm 1946; Gia đình có 03 anh em; bị cáo là con thứ hai; Chồng: Bùi Mạnh Đ - sinh năm 1963; Con: Có 02 con; lớn sinh năm 1992, nhỏ nhất sinh năm 1999.

Tiền án, tiền sự: Không.

Tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/01/2019 đến 16/01/2019. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

7. Phạm Quang H - sinh năm 1980; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Phạm Đình Ch - sinh năm 1946 và bà: Bùi Thị Th - sinh năm 1952; Gia đình có 02 anh em; bị cáo là con thứ hai; Vợ: Nguyễn Hồng Đ - sinh năm 1979; Con: Có 02 con; lớn sinh năm 2012, nhỏ sinh năm 2017.

Tiền án, tiền sự: Không.

Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

8. Lê Trung S - sinh năm 1981; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: xã Đạo T, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Đảng phái, Đ thể: Không; Con ông: Lê Xuân D – sinh năm 1945 và bà: Trần Thị Th - sinh năm 1946; Gia đình có 05 anh em; bị cáo là con thứ năm; Vợ: Nguyễn Thị Th - sinh năm 1982; Con: Có 02 con; lớn sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 2008;

Tiền án, tiền sự: Không.

Tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/01/2019 đến 16/01/2019. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

9. Hoàng Đình M - sinh năm 1988; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Hoàng Đình B - sinh năm 1960 và bà: Đỗ Thị H - sinh năm 1960; Gia đình có 02 anh em; bị cáo là con thứ hai; Vợ: Nguyễn Thị Vân A - sinh năm 1993; Con: Chưa có.

Tiền án, tiền sự: Không.

Tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/01/2019 đến 16/01/2019. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

10. Nguyễn Thanh T - sinh năm 1988; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Văn T (đã chết) và bà: Nguyễn Thị Th - sinh năm 1957; Gia đình có 02 anh em; bị cáo là con thứ hai; Vợ: Vũ Diệu L - sinh năm 1987; Con: Có 02 con; lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2014.

Tiền án, tiền sự: Không.

Tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/01/2019 đến 16/01/2019. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

11. Đỗ M Đ - sinh năm 1992; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Đỗ M Ph - sinh năm 1968 và bà: Lê Ánh T - sinh năm 1970; Vợ, con: Chưa có.

Tiền án, tiền sự: Không.

Tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/01/2019 đến 16/01/2019. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

12. Nguyễn Mai B - sinh năm 1985; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Hữu B - sinh năm 1955 và bà: Trần Thị C - sinh năm 1957; Vợ: Mai Ngọc L - sinh năm 1986; Con: Có 01 con, sinh năm 2011.

Tiền án, tiền sự: Không.

Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

13. Trần Khắc H - sinh năm 1992; Nơi ĐKKHKT: phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Chỗ ở: 71 phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Đảng phái, Đ thể: Đảng viên – Hiện đình chỉ sinh hoạt đảng theo quyết định số 107-QĐ/UBKTQU ngày 29/6/2020 của Ủy ban kiểm tra quận Hoàn Kiếm; Con ông: Trần Khắc H - sinh năm 1960 và bà: Phan Thị Như L - sinh năm 1960; Gia đình có 02 anh em; bị cáo là con lớn; Vợ, con: Chưa có.

Tiền án, tiền sự: Không.

Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

14. Bùi Mạnh D - sinh năm 1963; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Công nhân; Con ông: Bùi Ng (đã chết) và bà: Nguyễn Thị H (đã chết); Gia đình có 03 anh em; bị cáo là con nhỏ nhất; Vợ: Nguyễn Hoàng Y - sinh năm 1970; Con: Có 02 con; lớn sinh năm 1992, nhỏ sinh năm 1999.

Tiền án, tiền sự: Không.

Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1. **Ông PH Quang B**, sinh năm 1985.

Địa chỉ: phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội, **vắng mặt**.

2. **anh Nguyễn An H**, sinh năm 1960.

Địa chỉ: phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội, **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:

Năm 2018, Nguyễn Hoàng T (sinh năm 1989; phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) có quen biết với đối tượng T (chưa rõ lai lịch) sử dụng số điện thoại 0835424039. T biết T có tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô, đề và cá độ bóng đá nên T đặt vấn đề với T là T sẽ nhận số lô, đề của khách rồi chuyển lại cho T để hưởng chênh lệch. T và T thỏa thuận: Tiền ghi số đề là 72% trên tổng số tiền khách đánh, số lô là 21.700 đồng/01 điểm. Nếu khách thắng thì T sẽ trả tiền cho khách còn khách thua thì phải trả tiền cho T, rồi T sẽ tự thanh toán tiền với T. Ngoài ra, T còn nhận tài khoản trên trang mạng cá độ bong88.com của đối tượng tên là Cường (chưa rõ lai lịch). Sau đó, T cấp 02 tài khoản cho Bùi Minh D (sinh năm 1993; phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để D tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Tài khoản thứ nhất có tên SJK7F0205, mật khẩu "Zxc12345", trị giá tài khoản 20.000 USD. D và T thỏa thuận quy đổi 01 USD = 10.000 đồng,

tương đương trị giá tài khoản là 200.000.000 đồng, T cho D hưởng tiền hoa hồng với tỷ lệ com x 4 tương đương 40.000 đồng/01 com. Tài khoản cá độ thứ hai có tên DTF970806, mật khẩu Zxc12345, trị giá 10.000 USD, thỏa thuận quy đổi 01 USD = 20.000 đồng, tương đương trị giá 200.000.000 đồng trong tài khoản. T cho D hưởng tiền hoa hồng với tỷ lệ com x 4 tương đương 80.000 đồng/1 com và thỏa thuận thanh toán số tiền đánh bạc vào thứ Hai hàng tuần.

Đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá được thực hiện như sau:

Các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá nhận mạng cá độ bóng đá có nguồn gốc, máy chủ đặt tại nước ngoài của các đối tượng giao mạng sau đó chia thành nhiều tài khoản để giao cho con bạc, nhằm mục đích hưởng lợi. Việc giao nhận mạng cá độ bóng đá được thực hiện thông qua việc giao nhận mật khẩu để truy cập vào trang cá độ bong88.com kèm theo tài khoản trên mạng. Số tiền trong các tài khoản cá độ được quy định theo thỏa thuận riêng giữa người giao và người nhận mạng cá độ bóng đá. Sau khi nhận tài khoản và mật khẩu trên trang cá độ bóng đá, các đối tượng dùng máy vi tính, điện thoại di động, Ipad.....có kết nối vào mạng Internet truy cập vào trang cá độ. Các đối tượng tự chọn tỷ lệ cá độ tùy ý theo các kèo cá độ có sẵn trên mạng, nhưng giới hạn số tiền trong tài khoản được giao. Số tiền thắng thua được tính theo tỷ lệ cá độ do hệ thống mạng cá độ đưa lên và tự tính, được thể hiện trên trang mạng. Người tham gia cá độ bóng đá được hệ thống mạng cho hưởng tiền hoa hồng hay còn gọi là "com" (là tiền trang mạng cá độ thưởng cho người tham gia cá độ). Các đối tượng cá độ và nhận cá độ sẽ thanh toán với nhau số tiền đánh bạc theo số tiền trên máy, sau khi đã tính theo quy định thỏa thuận trước. Ngoài ra, trong trang cá độ có nhiều hình thức cá cược khác nhau để khách vào tham gia cá cược.

Đánh bạc dưới hình thức đánh lô đề được thực hiện như sau:

- Đánh đề là người chơi tự chọn các số từ 00 đến 99 và báo số tiền đánh. Số đề đã chọn được so với hai số cuối cùng của giải đặc biệt dựa trên kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày. Nếu số đề đã chọn trùng với hai số cuối của giải đặc biệt là trúng đề và được số tiền gấp 70 lần số tiền đã đánh.

- Đánh lô là người đánh tự chọn số từ 00 đến 99 và báo số tiền đánh (tiền đánh lô được tính theo điểm). Số lô đã chọn được so với hai số cuối của tất cả các giải (từ giải đặc biệt đến giải 7) dựa trên kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày. Nếu số lô đã chọn trùng với hai số cuối của bất kỳ giải nào là trúng thưởng. Mỗi điểm lô khi trúng thưởng được quy đổi bằng 80.000 đồng Việt Nam. Nếu trùng một số là trúng 01 nháy thì được 80.000 đồng, trùng hai số là trúng 02 nháy bằng 80.000 đồng x 2, trùng ba số là trúng 03 nháy bằng 80.000 đồng x 3.

- Đánh lô xiên là người đánh lô xiên tự chọn 02 hoặc 03, hoặc 04 cặp số lô xiên từ 00 đến 99 và báo số tiền đánh. Cặp số lô xiên đã chọn được so với hai số cuối của tất cả các giải (từ giải đặc biệt đến giải 7) dựa trên kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày. Nếu các số trong cặp số lô xiên đã chọn đều có trong bảng kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày là trúng lô xiên. Đánh lô xiên 02, nếu trúng được số tiền gấp 10 lần số tiền đã đánh. Đánh lô xiên 0, nếu

trúng được số tiền gấp 40 lần số tiền đã đánh. Đánh lô xiên 04, nếu trúng được số tiền gấp 100 lần số tiền đã đánh.

1. Hành vi phạm tội Tổ chức đánh bạc của Nguyễn Hoàng T

1.1. Hành vi phạm tội Tổ chức đánh bạc bằng hình thức số lô, đề.

Nguyễn Hoàng T sử dụng các số điện thoại: 0918510880, 0965795555, 0398553792, nhận tin nhắn đánh số lô, đề của nhiều đối tượng đánh bạc trong đó có Lê Trung S (sinh năm 1981; xã Đạo T, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), Bùi Minh D và Phạm Quang H (sinh năm 1980; phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội). Cụ thể như sau:

***Đối với Phạm Quang H - tội Đánh bạc**

H sử dụng số điện thoại 0385800388 để nhắn tin vào số điện thoại 0398553792 để đánh bạc với T. T thỏa thuận với H, tiền đánh số đề là 72.5%. Tài liệu điều tra của Cơ quan điều tra, xác định như sau:

- Ngày 01/01/2019, H nhắn tin đánh với T 252 số đề, mỗi số 200.000 đồng bằng 50.400.000 đồng; 108 số đề, mỗi số 100.000 đồng bằng 10.800.000 đồng; 20 số đề mỗi số 150.000 đồng bằng 3.000.000 đồng. Tổng cộng là 64.200.000 đồng. Kết quả: H trúng 01 số đề 89 với số tiền cược là 600.000 đồng x 70 = 42.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là: 64.200.000 + 42.000.000 = 108.200.000 đồng.

- Ngày 02/01/2019, H đánh 180 số đề, mỗi số 300.000 đồng bằng 54.000.000 đồng; 56 số đề mỗi số 200.000 đồng bằng 11.200.000 đồng; 36 số đề mỗi số 100.000 đồng bằng 3.600.000 đồng và 04 số đề mỗi số 500.000 đồng. Tổng cộng: 70.800.000 đồng. Kết quả: H trúng 01 số đề cược 500.000 đồng x 70 = 35.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là: 105.800.000 đồng.

- Ngày 03/1/2019, H đánh 144 số đề mỗi số 700.000 đồng bằng 100.800.000 đồng; 36 số đề mỗi số 200.000 đồng bằng 7.200.000 đồng; 20 số đề mỗi số 200.000 đồng bằng 4.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc là: 112.000.000 đồng. Kết quả, H trúng 01 số đề 24 với tiền cược 2.100.000 đồng x 70 = 147.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là: 259.000.000 đồng.

- Ngày 04/01/2019, H đánh 152 số đề mỗi số 100.000 đồng bằng 15.200.000 đồng; 36 số đề mỗi số 900.000 đồng bằng 32.400.000 đồng; 20 số đề mỗi số 250.000 đồng bằng 5.000.000 đồng; 10 số đề mỗi số 500.000 đồng bằng 5.000.000 đồng; 56 số đề mỗi số 300.000 đồng bằng 16.800.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 74.400.000 đồng. Kết quả, H trúng 01 số đề 77 với tiền cược 300.000 đồng x 70 = 21.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 95.400.000 đồng.

Số tiền T tổ chức đánh bạc với H là: 108.200.000 + 150.8000.000 + 259.000.000 + 95.400.000 = 568.400.000 đồng. T thu lời bất chính số tiền: 64.200.000 + 70.800.000 + 112.000.000 + 74.400.000 = 321.400.000 đồng x 72.5% x 0.5% = **1.165.075 đồng.**

***Đối với Lê Trung S - tội Đánh bạc**

S sử dụng số điện thoại 0981181981 nhắn tin đến số điện thoại 0965795555 để đánh số lô, đề với T. T thỏa thuận với S tiền đánh số đề là 72.5% hưởng chênh

lệch 0.5% và số lô là 21.900 đồng/1 điểm. T và S thanh toán tiền đánh bạc qua tài khoản ngân hàng của S là 42510000945259 tại Ngân hàng BIDV và số tài khoản của T là 21510001533896 tại ngân hàng BIDV. Tài liệu Cơ quan điều tra, xác định như sau:

Ngày 31/12/2019, S nhắn tin cho T đánh số lô, đề là 55.625.000 đồng. Kết quả, S trúng 01 số đề 76 cược 220.000 đồng x 70 = 15.400.000 đồng. Số tiền đánh bạc là: 70.025.000 đồng.

Ngày 01/01/2019, S nhắn tin cho T đánh số lô đề là 35.513.000 đồng. Kết quả, S trúng 01 số đề 89 cược 390.000 x 70 = 27.300.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 102.813.000 đồng.

Ngày 02/01/2019, S đánh số lô đề với T là 27.667.000 đồng. Kết quả, S trúng 01 số đề 08 cược 230.000 x 70 = 16.100.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 43.767.000 đồng.

Ngày 03/01/2018, S đánh số lô đề là 30.059.000 đồng. Kết quả, S trúng 01 số đề 24 cược 470.000 x 70 = 32.900.000 đồng và 125 điểm (lô số 24) x 80.000 = 10.000.000 đồng. Tổng cộng, S thắng 42.900.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 72.959.000 đồng.

Ngày 04/01/2018, S đánh số lô đề với T 28.530.000 đồng. Kết quả, S không trúng số lô, đề nào.

Như vậy, từ ngày 31/12/2018 đến ngày 04/1/2019, S đã năm lần đánh bạc với T với tổng số tiền đánh bạc là 316.319.000 đồng. T thu lời bất chính số tiền sau: $55.325.000 + 35.513.000 + 27.667.000 + 30.059.000 + 32.900.000 + 28.530.000 = 210.297.000 \times 72.5\% \times 0.5\% = 762.327$ đồng

***Đối với Bùi Minh D**

D sử dụng số điện thoại 0972326193 để nhắn tin vào số điện thoại 0965795555 của T để đánh số lô xiên 2. T thu của D là 62% trên tổng số tiền đánh và trích trả lại cho T là 58%, hưởng chênh lệch 4%.

- Ngày 20/12/2018, D nhắn tin cho T đánh 12 số lô xiên 2, mỗi số 500.00 đồng, với số tiền 6.000.000 đồng. Kết quả, D không trúng số lô nào. Số tiền đánh bạc là 6.000.000 đồng.

- Ngày 21/12/2018, D đánh 16 số lô xiên 2, mỗi số 500.000 đồng với số tiền 8.000.000 đồng. Kết quả xổ số D trúng 01 cặp lô xiên 2 cược 500.000 x 10 = 5.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 13.000.000 đồng.

- Ngày 22/12/2018, D nhắn tin cho T đánh lô xiên 2 với số tiền 5.500.000 đồng. Kết quả, D không trúng số lô xiên 2 nào.

- Ngày 23/12/2018, D nhắn tin cho T đánh lô xiên 2 với số tiền 4.500.000 đồng. Kết quả, D trúng 01 số lô xiên 2 cược 300.000 x 10 = 3000.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 7.500.000 đồng.

- Ngày 24/12/2018, D nhắn tin cho T đánh lô xiên 2 với số tiền 4.500.000 đồng. Kết quả, D không trúng số lô nào.

- Ngày 26/12/2018, D nhắn tin cho T đánh số lô xiên 2 với số tiền 5.000.000 đồng. Kết quả, D không trúng số lô nào.

Tổng số tiền T tổ chức đánh bạc với D là 6.000.000 + 13.000.000 + 5.500.000 + 7.500.000 + 4.500.000 + 5.000.000 = 41.500.000 đồng. T thu lời số tiền sau: 6.000.000 + 8.000.000 + 5.500.000 + 4.500.000 + 4.500.000 + 5.000.000 = 33.500.000 x 62% x 4% = **830.800 đồng**.

Số tiền T tổ chức đánh bạc là 926.219.000 đồng, thu lời bất chính 2.758.202 đồng.

1.2. Hành vi phạm tội Tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá

T cấp 02 tài khoản cá độ bóng đá trên trang mạng cá độ bong88.com cho Bùi Minh D gồm tài khoản thứ nhất có tên: SJK7F0205, mật khẩu: "Zxc12345", trị giá tài khoản: 20.000 USD, D và T thỏa thuận quy đổi 1 USD = 10.000 đồng, tương đương trị giá tài khoản là 200.000.000 đồng, T cho D hưởng tiền hoa hồng với tỷ lệ com x 4 tương đương 40.000 đồng/ 1 com. Tài khoản cá độ thứ hai có tên: DTF970806, trị giá 10.000 USD, thỏa thuận quy đổi 1 USD = 20.000 đồng, tương đương trị giá 200.000.000 đồng trong tài khoản, T cho D hưởng tiền hoa hồng với tỷ lệ com x 4 tương đương 80.000 đồng/1 com, thỏa thuận thanh toán vào thứ 2 hàng tuần.

Sau khi nhận được 02 tài khoản trên, D giao cho Nguyễn Quốc B (sinh năm 1993, trú phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) quản trị, theo dõi về tài khoản. D và B thỏa thuận: D sẽ chịu 90%, B chịu 10% trên tổng số tiền thắng thua của các tài khoản. D và B chia các tài khoản ra thành nhiều tài khoản khác để đánh bạc đồng thời giao cho các đối tượng khác để các đối tượng đánh bạc.

***Đối với tài khoản SJK7F0205.**

D và B chia tài khoản này thành 10 tài khoản nhỏ gồm: SJK7F0205005, SJK7F0205007, SJK7F020500E, SJK7F020500I, SJK7F020500J, SJK7F020500L, SJK7F020500O, SJK7F020500Q, SJK7F020500R và JK7F020500S.

- Tài khoản SJK7F0205005 và tài khoản SJK7F020500J D sử dụng để đánh bạc với T.

- Tài khoản SJK7F0205007, trị giá 200USD. D giao tài khoản này cho Đỗ M Đ (sinh năm 1992, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội).

Tài khoản SJK7F020500O trị giá 500USD, SJK7F020500I trị giá 300 đô, và SJK7F020500S trị giá 1.600USD, D và B giao cho Nguyễn Hoàng Đ (sinh năm 1993, trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Các tài khoản: SJK7F020500L, trị giá 400 USD, D trực tiếp chia cắt và giao lại cho đối tượng tên T, tài khoản: SJK7F020500E M, tài khoản: SJK7F020500Q và SJK7F020500R. Các đối tượng trên chưa thanh toán với D lần nào nên D không biết địa chỉ và số điện thoại cụ thể của các đối tượng.

Căn cứ vào các tài liệu Cơ quan điều tra in, sao kê được tại tài khoản SJK7F0205 xác định: từ ngày 24/12/2018 đến ngày 05/1/2019, tài khoản này đã thực hiện 637 lần cược, với số tiền cược thực là 38.586.50 đô bằng 385.865.000

đồng, tiền hoa hồng D được hưởng là 92,91 đô bằng $92,91 \text{ đô} \times 40.000đ = 3.716.400 \text{ đồng}$. Kết quả: D thắng số tiền 424.18 đô bằng 4.241.800 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 390.106.800 đồng. T thua số tiền **4.241.800 đồng**.

*** Đối với tài khoản DTF970806.**

D và B đã chia cắt tài khoản này thành 02 tài khoản nhỏ gồm:

- Tài khoản: DTF970806000, trị giá tài khoản 1.000 USD, D đã giao lại cho Trần Khắc H (sinh năm 1992, trú tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

- Tài khoản: DTF970806002, trị giá tài khoản 2.000 USD, D trực tiếp sử dụng để đánh bạc.

Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 04/01/2019, tài khoản DTF970806 đã thực hiện 90 lần cược, số tiền cược thực là 15.405 đô bằng 308.100.000 đồng, D được hưởng hoa hồng $38.51 \text{ đô} \times 80.000 \text{ đồng} = 3.080.800 \text{ đồng}$. Kết quả: D bị thua 1.105.49 đô bằng 22.109.800 đồng. Như vậy, T thắng số tiền 22.109.800 đồng.

Như vậy, trong thời gian từ ngày 24/12/2018 – 05/01/2019, cả hai tài khoản trên thực hiện đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền là $390.106.800 + 308.100.000 = 698.206.800 \text{ đồng}$. T thu lời bất chính số tiền $22.109.800 - 7.241.800 = 17.868.000 \text{ đồng}$.

Tại Cơ quan điều tra, T chỉ khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, đề cho 03 bị can là Phạm Mạnh H, Lê Trung S và Bùi Minh D. T không thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá đối với Bùi Minh D và Nguyễn Quốc B. T khai: T quen biết đối tượng tên là Cường và biết Cường là người tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Cường có nói với T là có ai muốn đánh bạc thì giới thiệu cho Cường nên T đã giới thiệu D gặp trực tiếp Cường để làm việc. Giữa D và Cường làm việc, thỏa thuận như thế nào T không biết.

Bùi Minh D và Nguyễn Quốc B khai: 02 tài khoản cá độ bóng đá nêu trên là do T cấp cho D. Ngày 31/12/2018, trực tiếp D và B đã cùng đi thanh toán tiền đánh bạc với T tại quán cà phê ở địa chỉ Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. Tại đây, D đã thanh toán tiền thắng thua cá độ với T số tiền khoảng 70 triệu đồng.

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ, vào kết quả thu giữ tin nhắn giữa T và B (số điện thoại 0349344255 và 0835615555) xác định: Từ ngày 12/12/2018 đến ngày 19/12/2018, T là người nhắn tin cho B mật khẩu của tài khoản SJK7F0205 và tài khoản DTF970806. Sau đó, giữa T và B liên tục có tin nhắn thể hiện việc chốt số tiền thắng, thua của hai tài khoản cá độ nêu trên. Do vậy, đủ căn cứ xác định T là người cung cấp 02 tài khoản nêu trên cho D và B.

Như vậy, từ ngày 24/12/2018 đến ngày 05/01/2019, T đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền 698.206.800 đồng, thu lời bất chính số tiền 17.868.000 đồng và tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, đề với số tiền 926.219.000 đồng, thu lời bất chính số tiền 2.758.202 đồng.

Tổng số tiền T tổ chức đánh bạc là 1.624.425.800 đồng, thu lời bất chính số tiền 20.626.202 đồng.

Tài liệu thu giữ của T: 01 chiếc điện thoại Iphone XS max màu hồng, 01 chiếc điện thoại Iphone 6 màu bạc, 01 chiếc điện thoại Iphone 6 plus màu bạc, 01 chiếc điện thoại Nokia 105 màu trắng. Qua kiểm tra chiếc điện thoại Iphone 6 plus có số thuê bao 0398553792 xác định có nhiều tin nhắn liên quan đến

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định ngoài đánh bạc bằng hình thức số lô, đề với Nguyễn Hoàng T, Phạm Quang H còn đánh bạc bằng hình thức số lô, đề đối với Trịnh Thị D (sinh năm 1976; trú tại phố 8/3 M Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Hoàng Y (sinh năm 1970; trú tại phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội).

2. Hành vi phạm tội Tổ chức đánh bạc của Trịnh Thị D và hành vi phạm tội Đánh bạc của Phạm Quang H.

Từ năm 2018, D quen biết đối tượng D (khoảng 40 tuổi, số điện thoại: 0868820896, chưa xác định được lai lịch). D biết D tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, đề. Đến tháng 5/2018, D không có việc làm nên đã sử dụng số điện thoại 0987900988 để nhận số lô đề của khách rồi chuyển lại cho D để ăn chênh lệch. D thu tiền đánh số lô là 21.660 đồng/1 điểm lô và 71.3% tiền đánh số đề. D thu của khách 21.680 đồng/1 điểm lô và 71,5% tiền đánh số đề.

Từ tháng 5/2018 đến ngày 04/01/2019, D đã nhận tổ chức đánh bạc cho nhiều người trong đó có Phạm Quang H. H sử dụng số điện thoại 0385800388 để nhắn tin đánh số đề với D. Cụ thể:

- Ngày 31/12/2018, H đánh đề: 1.6 bỏ trùng (36 số) 150.000 đồng; 2.7 bỏ trùng 150.000 đồng, 4.9 bỏ trùng 150.000 đồng, 0.5 bỏ trùng 150.000đồng, 3.8 bỏ trùng 150.000 đồng, 2.5 bỏ trùng 150.000 đồng, 3.7 bỏ trùng 150.000 đồng, 3.5 bỏ trùng 100.000 đồng, 5.6 bỏ trùng 100.000 đồng, 5.7 bỏ trùng 100.000 đồng, 0.2 bỏ trùng 50.000 đồng, 2.3 bỏ trùng 100.000 đồng, 6.7 bỏ trùng 100.000 đồng, 1.7 bỏ trùng 100.000đồng, 3.4 bỏ trùng 100.000 đồng, 2.8 bỏ trùng 50.000 đồng, 0.9 bỏ trùng 50.000 đồng, 3.6 bỏ trùng 50.000 đồng, đầu 4.6 (20 số) 100.000 đồng. Tổng cộng H đánh 72.200.000 đồng; đối chiếu kết quả xổ số đề về 67, H trúng 950.000 đồng x 70= 66.500.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 138.700.000 đồng.

- Ngày 01/01/2019, H đánh đề: đầu dít số 4.9 bỏ trùng (36 số) x 300.000đồng= 10.800.000đồng; đầu dít số 0.5 bỏ trùng (36 số), mỗi số 300.000đồng x 36= 10.800.000 đồng; đầu dít số 3.8 bỏ trùng (36 số), mỗi con 300.000 đồng x 36 số= 10.800.000đồng; đầu dít số 2.5 (36 số) mỗi con 200.000đồng x 36 số= 7.200.000đồng; đầu dít số 3.5 bỏ trùng (36 số), mỗi con 200.000 đồng x 36 số= 7.200.000 đồng; đầu dít số 0.2 bỏ trùng (36 số), mỗi con 100.000 đồng x 36 số= 3.600.000 đồng; đầu dít số 2.3 bỏ trùng (36 số), mỗi con 200.000 đồng x 36 số= 7.200.000; đầu dít số 3.4 bỏ trùng (36 số), mỗi con 200.000 đồng x 36 số= 7.200.000 đồng; đầu dít số 2.8 bỏ trùng (36 số), mỗi con 100.000 đồng x 36 số= 3.600.000 đồng; đầu dít số 0.9 bỏ trùng (36 số), mỗi con 100.000 đồng x 36 số= 3.600.000 đồng; đề đầu 4, đầu 6 (20 số) mỗi con 150.000 đồng x 20 con số= 3.000. 0000 đồng. Tổng cộng, H đánh 75.000.000 đồng. Kết quả xổ số, đề về 24, H trúng 2.100.000đ x 70= 147.000.000đồng. Số tiền đánh bạc là 222.000.000 đồng.

- Ngày 02/01/2019, H đánh đề: 0.5 bỏ trùng 500.000 đồng, 2.5 bỏ trùng 400.000 đồng, 3.5 bỏ trùng 400.000đồng, 0.2 bỏ trùng 200.000 đồng, 2.3 bỏ trùng 400.000 đồng, 3.4 bỏ trùng 400.000 đồng, 6.7 bỏ trùng 100.000 đồng, 2.3 bỏ trùng 400.000 đồng, 3.4 bỏ trùng 400.000 đồng, 6.7 bỏ trùng 100.000 đồng, đầu 4.6 200.000 đồng; đề 48, 84, 13, 31 mỗi con 500.000 đồng. Tổng cộng H đánh 128.000.000 đồng; đối chiếu kết quả xổ số đề về 08, H trúng 49.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 177.000.000 đồng.

- Ngày 03/01/2019, H đánh đề: 2.5 bỏ trùng (36 số) 700.000 đồng, 3.5 bỏ trùng 700.000 đồng, 2.3 bỏ trùng 700.000đồng, 3.4 bỏ trùng 700.000 đồng, 6.7 bỏ trùng 700.000 đồng, đầu 4.6 (20 số) x 200.000 đồng. Tổng cộng H đánh 130.000.000 đồng; đối chiếu kết quả xổ số đề về 24, H trúng 147.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 277.000.000 đồng.

- Ngày 04/01/2019, D nhận của H, số đề: 3.6 (36 số) bỏ trùng 100.000 đồng, 3.5 bỏ trùng 900.000 đồng, 5.6 bỏ trùng 100.000đồng, 3.9 bỏ trùng 100.000 đồng, 6.7 bỏ trùng 100.000 đồng, đầu 4.6 (20 số) mỗi con 250.000 đồng; đề dít 0,1,2,3 (40 số) mỗi con 100.000 đồng, dít 1,2,3,5 (40 số) mỗi số 100.000 đồng; đề 46, 64, 02, 20, 35, 53 mỗi con 500.000 đồng. Tổng cộng H đánh 62.800.000 đồng; đối chiếu kết quả xổ số đề về 77, H trúng 7.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 69.800.000 đồng.

Tổng cộng từ ngày 31/12/2018 đến ngày 04/01/2019, D đã nhận của H số tiền đánh bạc là 877.500.000 đồng. D được hưởng $887.500.000 \text{ đồng} \times 0.2\% = 1.775.000 \text{ đồng}$.

Ngoài ra, D còn nhận số lô, đề của Nguyễn Hồng L (sinh năm 1979 ; trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại: 0977011979): Ngày 03/01/2019, L đánh lô đề với D số tiền tổng cộng 1.878.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số, L thua hết. Ngày 04/01/2019, L đánh lô đề với D tổng số tiền 2.328.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số L trúng số lô 25 x 20 điểm x4 = 1.800.000 đồng; Đỗ Anh T (sinh năm 1959; trú tại phường M Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là chồng của D, sử dụng số điện thoại 0903420342. Ngày 04/01/2019, T nhắn tin đánh lô 68, 86 mỗi con 7 điểm x 2 x 21.650 đồng= 300.000 đồng, đề 68, 86 mỗi con 250.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số trúng 1 điểm lô 68, thắng 560.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 1.110.000 đồng. Đỗ Anh T và Nguyễn Hồng L có hành vi đánh bạc nhưng số tiền đánh bạc không đủ để xử lý hình sự nên Công an thành phố Hà Nội đã xử phạt hành chính.

Biên bản kiểm tra điện thoại của D còn có các tin nhắn đánh lô đề của: Nguyễn Thị M (sinh năm 1962; trú tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, số điện thoại 0989225xxx), Nguyễn Thị Ng (sinh năm 1981; trú tại Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, số điện thoại 0976831xxx, 0968848868, 0919191981), Nguyễn Đắc T (sinh năm 1989; trú tại Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội số điện thoại: 0984911xxx, 0962194xxx). ..Cơ quan điều tra đã phối hợp với Công an phường Phạm Đình Hổ, Công an phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Đồn Công an Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội tiến hành rà soát tìm Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị Ng, Nguyễn Đắc T. Kết quả xác định Nguyễn Thị M, Nguyễn

Thị Ng không có nhà ở địa chỉ nêu trên, gia đình đã chuyển đi nơi ở khác, hiện nay chưa tìm được. Rà soát tại xã Phú Lỗ, huyện Sóc Sơn xác định không tìm thấy người nào có tên Nguyễn Đắc T có địa chỉ nêu trên cư trú trên địa bàn Phú Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội. Do đó, Cơ quan điều tra đã tách phần hồ sơ liên quan để điều tra, xác M, xử lý sau.

Đối với đối tượng D, người D khai là nhà của D ở khu vực phố Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. D chưa vào nhà D bao giờ chỉ nghe D kể là nhà D ở khu vực phố Kim Ngưu. Công an phường Thanh Nhàn cung cấp, ở khu vực phố Kim Ngưu không có đối tượng nào tên là D giống như D miêu tả. Đối với số điện thoại 0868820xxx của đối tượng D, hiện nhà mạng Viettel chưa cung cấp thông tin lai lịch của chủ thuê bao nên Cơ quan điều tra đã tách phần hồ sơ để điều tra làm rõ sau.

3. Hành vi phạm tội Tổ chức đánh bạc của Nguyễn Hoàng Y và hành vi phạm tội Đánh bạc của Phạm Quang H và Bùi Mạnh Đ.

Tháng 12/2017, Y quen biết Phạm Quang H số điện thoại 0385800388 và sử dụng số điện thoại 0398553792 để nhận số lô, đề của H cùng nhiều đối tượng khác. Y thu tiền số đề là 74% và 22.000đồng/điểm lô.

***Đối với Phạm Quang H:**

Ngày 03/01/2019, H đánh đầu dít 2.5 bỏ trùng (36 số) x 500.000đồng; đầu dít 3.5 bỏ trùng (36 số)x 500.000 đồng; đầu dít 2,3 bỏ trùng (36 số)x 500.000đồng; đầu dít 3.4 bỏ trùng (36 số) x 500.000 đồng; đầu 6.7 (36 số) mỗi số 200.000 đồng; đầu 4.6 (20 số) x 200.000 đồng với số tiền là 83.200.000 đồng. Kết quả: đề về 24 nên H thắng 105.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 188.200.000 đồng.

Ngày 4/01/2019, H đánh đầu dít 3.6 bỏ trùng (36 số) 100.000 đồng/số; đầu dít 3.5 bỏ trùng (36 số) mỗi số 800.000 đồng; đầu dít 5.6 bỏ trùng (36 số)x 100.000 đồng/ số; đầu dít 3.9 bỏ trùng (36 số) 100.000 đồng/ số; đầu dít 6. 7 bỏ trùng (36 số) x 300.000 đồng; đầu 4, 6 (20 số) 250.000đồng/số; đầu dít 6 (20) số x 300.000đồng/số; 02, 20, 35, 53, 56, 65, 67, 76, mỗi số 500.000 đồng với số tiền là 65.400.000đồng. Kết quả: đề về 77 nên H trúng 21.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 86.400.000 đồng.

Tổng số tiền Y tổ chức đánh bạc cho H là 274.600.000 đồng. Y thu lời như sau: số tiền cược là 83.200.000 đồng + 65.400.000 đồng = 148.600.000 đồng x 74% = 109.964.000 đồng. Kết quả: H thắng số tiền 105.000.000 đồng + 21.000.000 đồng = 126.000.000 đồng. Như vậy, Y bị thua, không thu lời bất chính.

***Đối với Bùi Mạnh Đ (sinh năm 1963; trú tại 12, ngõ 201, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội):** Đ và Y là vợ chồng. Đ sử dụng số điện thoại 0936868199 để nhắn tin đánh số lô, đề với Y. Theo tài liệu Cơ quan điều tra thu giữ phần tin nhắn trong số điện thoại của Y xác định:

- Ngày 01/01/2019, Đ đánh lô với Y: 47, 48, 24, 78, 87, 56, 75 mỗi con 100 điểm x 22.000 đồng= 15.400.000 đồng; kết quả Đ trúng lô 56: 100 x 80.000 đồng= 8.000.000 đồng.

- Ngày 02/01/2019, Đ đánh số lô 22, 87 mỗi số 100 điểm; số lô 77, 79, 26, 26, 29, 92 mỗi số 50 điểm; số đề 86, 68 mỗi số 500.000 đồng. Số tiền cược là 12.000.000 đồng. Kết quả: Đ trúng số lô 77 với 50 điểm bằng 4.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 16.000.000 đồng.

- Ngày 03/01/2019, Đ đánh lô 68, 87 mỗi con 100 điểm= 4.400.000 đồng; lô 34, 57, 59, 03 mỗi con 50 điểm = 4.400.000 đồng, kết quả trúng lô 68, 100 điểm= 8.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 16.800.000 đồng.

- Ngày 04/01/2019, Đ đánh 7 số lô: 89, 98, 46, 64, 84, 87 mỗi con 50 điểm= 7.700.000 đồng, kết quả xổ số Đ bị thua.

Tại Cơ quan điều tra, Y khai nhận những tin nhắn nêu trên là của Đ đánh bạc với Y. Tuy nhiên, chỉ có ngày 02/1/2019 là Y chốt được với Đ vì các ngày 01, 03, 04 là sau khi Đ nhắn tin đánh bạc với Y, trước giờ mở thưởng Đ đã nói với Y là Đ không đánh nữa vì sợ sẽ thua. Ngày 04/1/2019, Đ báo với Y là hủy tin nhắn xong thì Y bị Cơ quan điều tra kiểm tra hành chính phát hiện bắt giữ. Vì giữa Y và Đ là vợ chồng nên Y không xóa các tin nhắn nêu trên và Y, Đ cũng chưa trả tiền đánh bạc cho nhau.

Bùi Mạnh Đ khai: Sau khi Đ nhắn tin cho Y để đánh số lô, đề xong là Đ xóa luôn trên máy điện thoại của Đ. Lúc đầu, Đ khai nhận những tin nhắn thu giữ được trong máy điện thoại của Y là tin nhắn Đ đánh bạc với Y. Sau đó, Đ lại thay đổi lời khai thể hiện: Đ có nhắn tin đánh bạc, tuy nhiên chỉ có ngày 02/01/2019 là Đ giữ nguyên tin nhắn đánh bạc với Y. Còn những ngày 01, 03, 04/01/2019, sau khi Đ nhắn tin cho Y, trước giờ mở thưởng Đ đã báo với Y là Đ hủy không đánh bạc với Y nữa.

Xét lời khai của Y thống nhất từ đầu, phù hợp với lời khai về sau của Đ nên chỉ đủ cơ sở để kết luận ngày 02/1/2019, Đ đã đánh bạc với Y với số tiền là 16.000.000 đồng.

*Đối với Trương Thái Nam (sinh năm 1975; trú tại Số 186 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội): Nam sử dụng số điện thoại 0913544533 để nhắn tin đánh bạc với Y. Cụ thể:

Ngày 29/12/2018, Nam nhắn tin cho Y: lô 81- 10.000đồng, đề 77- 30.000đồng, đề 686, 15.000đồng- 40.000đồng. Ngày 30/12/2018, Nam đánh lô 65- 10.000đồng, đề 77- 30.000đồng, đề 868, 27.000đồng- 40.000đồng. Ngày 31/12/2018, Nam đánh lô 65- 10.000đồng, đề 77- 30.000đồng, đề 868, 27.000đồng- 40.000đồng, đề 474, 787- 60 nghìn, lô 33- 10.000đồng, đề 77- 30.000đồng, đề 33,27- 60.000đồng, đề 323- 30.000 đồng. Ngày 03/01/2019, Nam đánh hết 500.000đồng. Ngày 4/01/2019, Nam đánh lô 16, 10 điểm, bằng 230.000đồng, đề 77- 30.000đồng, 45,46,16,61 mỗi con 60.000 đồng Tổng cộng 6 ngày trên Nam đánh hết 2.630.000đồng. Hành vi đánh bạc của Nam chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an thành phố Hà Nội đã xử phạt hành chính.

*Đối với Nguyễn Anh T (sinh năm 1980, trú tại 18A ngõ 196/8/2 tổ 31 phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội): T là em họ của Y. T sử dụng số điện

thoại 0936165445, thường đánh lô đề của Y. Ngày 21/12/2018, T đánh lô 2332 mỗi con 20 điểm bằng 920.000đồng, kết quả T thua. Ngày 31/12/2018, T đánh lô 26-20 điểm, bằng 460.000đồng, kết quả T thua. Ngày 2/01/2019, T đánh lô 48-76 mỗi con 10 điểm, bằng 460.000 đồng, kết quả trúng số 76 được 800.000 đồng. Hành vi đánh bạc của T chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an đã xử phạt hành chính.

Ngoài ra, Y nhận lô đề từ số điện thoại: 0913567989 của nhà mạng Vinaphone. Y khai không quen biết người này và chưa trả thưởng nên không biết người này là ai. Nhà mạng Vinaphone hiện vẫn chưa cung cấp thông tin của chủ thuê bao nên Cơ quan điều tra đã tách phần hồ sơ liên quan để điều tra xác M xử lý sau.

4. Hành vi phạm tội Tổ chức đánh bạc của Bùi Minh D và Nguyễn Quốc B

Sau khi nhận được 02 tài khoản SJK7F0205 và tài khoản DTF970806 của T. D giao cho Nguyễn Quốc B (sinh năm 1993, trú tại số 60A,ngách 279/64 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) quản trị, theo dõi về tài khoản. D và B thỏa thuận: D sẽ chịu 90%, B chịu 10% trên tổng số tiền thắng thua của các tài khoản. D và B chia các tài khoản ra thành nhiều tài khoản khác để đánh bạc đồng thời giao cho các đối tượng khác để các đối tượng đánh bạc.

*Đối với tài khoản SJK7F0205: D và B chia tài khoản này thành 10 tài khoản nhỏ gồm: SJK7F0205005, SJK7F0205007, SJK7F020500E, SJK7F020500I, SJK7F020500J, SJK7F020500L, SJK7F020500O, SJK7F020500Q, SJK7F020500R và JK7F020500S.

- Tài khoản SJK7F0205005 và tài khoản SJK7F020500J do D sử dụng để đánh bạc với T.

- Tài khoản SJK7F0205007, trị giá 200USD: D và B giao tài khoản này cho Đỗ M Đ (sinh năm 1992, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) và thỏa thuận tỷ lệ quy đổi, quy đổi 1USD = 50.000 đồng tương đương tài khoản là 10.000.000 đồng, D hưởng lợi 40.000đ/1USD. D cho Đ hưởng hoa hồng với tỷ lệ com x 4, tương đương 200.000 đồng/com, thỏa thuận thanh toán vào thứ 2 hàng tuần.

Tài khoản SJK7F020500O trị giá 500 USD thỏa thuận 1đô = 20.000 đồng, SJK7F020500I trị giá 300 đô, thỏa thuận 1 đô = 20.000 đồng trị giá 6.000.000 đồng và SJK7F020500S trị giá 1.600, thỏa thuận 01 đô = 20.000 đồng, trị giá 32.000.000 đồng, D và B giao cho Nguyễn Hoàng Đ (sinh năm 1993, trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tài khoản SJK7F020500L trị giá 400 USD, D trực tiếp chia cắt và giao lại cho đối tượng tên T. Tài khoản SJK7F020500E trực tiếp chia cắt và giao lại cho đối tượng M. Tài khoản SJK7F020500Q và SJK7F020500R giao cho hai đối tượng chưa xác định được nhân thân. Do các đối tượng trên chưa thanh toán với D lần nào nên D không biết địa chỉ và số điện thoại cụ thể của các đối tượng.

Căn cứ vào các tài liệu Cơ quan điều tra in, sao kê được tại tài khoản SJK7F0205 xác định: từ ngày 24/12/2018 đến ngày 05/1/2019, tài khoản này đã thực hiện 637 lần cược, với số tiền cược thực là 38.586.50 đô bằng 385.865.000 đồng, tiền hoa hồng D được hưởng là 92,91 đô bằng 92,91 đô x 40.000đ = 3.716.400 đồng. Kết quả: D, B thắng số tiền 424.18 đô bằng 4.241.800 đồng. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 390.106.800 đồng.

*Đối với tài khoản DTF970806: D và B đã chia cắt tài khoản này thành 02 tài khoản nhỏ gồm:

- Tài khoản DTF970806000, trị giá tài khoản 1.000 USD, D đã giao lại cho Trần Khắc H (sinh năm 1992; trú tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). theo thỏa thuận quy đổi 1 USD = 50.000 đồng, hưởng lợi chênh lệch 30.000 đồng/1 USD, tương đương trị giá tài khoản là 50.000.000 đồng, D không cho Hoàn hưởng tiền hoa hồng (tiền com), thỏa thuận thống nhất thanh toán khi số tiền thắng thua chạm mốc 50.000.000 đồng.

- Tài khoản DTF970806002, trị giá tài khoản 2.000 USD, quy đổi 1 USD = 20.000 đồng, tương đương 40.000.000 đồng, D trực tiếp sử dụng để đánh bạc.

Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 04/01/2019, tài khoản DTF970806 đã thực hiện 90 lần cược, số tiền cược thực là 15.405 đô bằng 308.100.000 đồng, D và B được hưởng hoa hồng 38.51 đô x 80.000 đồng = 3.080.800 đồng. Kết quả: D và B bị thua 1.105.49 đô bằng 22.109.800 đồng.

Như vậy, trong thời gian từ ngày 24/12/2018 đến ngày 05/01/2019, cả hai tài khoản trên thực hiện đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền là $390.106.800 + 308.100.000 = 698.206.800$ đồng. Kết quả, D và B bị thua số tiền 17.868.000 đồng.

Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, D còn tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, đề. D sử dụng số điện thoại 0972326xxx để nhận số lô đề của nhiều người, trong đó có Nguyễn Mai B (sinh năm 1985; trú tại phố Đặng Văn Ngữ, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội). Sau khi nhận tin nhắn đánh số lô, đề của B và những đối tượng khác, D không chuyển bảng cho ai mà tự mình thanh toán trực tiếp với B. D thỏa thuận với B: số đề D thu 73% trên tổng số tiền đánh, số lô là 21.800 đồng/1 điểm lô.

Tài liệu xác định: Từ ngày 07/11/2018 đến ngày 04/01/2019, B nhắn tin đánh số lô, đề với D nhiều lần với tổng số tiền đánh bạc là 212.040.000 đồng. Trong đó, ngày 07/11/2018, tổng số tiền đánh bạc 14.160.000 đồng. Ngày 20/11/2018, số tiền đánh bạc là 8.530.000 đồng. Ngày 21/11/2018, số tiền đánh bạc là 11.140.000 đồng ...

Cơ quan điều tra còn thu giữ được nhiều tin nhắn trong điện thoại của D nhận số lô, đề của các đối tượng lưu trong danh bạ điện thoại có tên là H Số - 0969418xxx xác định chủ thuê bao là Vũ Thị D (sinh năm 1996, trú tại xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên – đã ủy thác điều tra cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên nhưng chưa có kết quả), A Số cg - 091239114 và số 0911066874. Số điện thoại trên của nhà mạng Vinaphone. Cơ quan điều tra đã

nhiều lần yêu cầu Vinaphone cung cấp tên chủ thuê bao nhưng hiện nay vẫn chưa có kết quả. Do đó, Cơ quan điều tra đã tách phần hồ liên quan đến các số điện thoại nêu trên để điều tra, xác M xử lý sau.

5. Hành vi phạm tội Đánh bạc của Bùi Minh D

D đánh bạc với T bằng hình thức đánh số lô, đề và cá độ bóng đá.

**Đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, đề:* D sử dụng số điện thoại 0972326193 để nhắn tin đánh số lô, đề với T. Từ ngày 20/12/2018 đến ngày 26/12/2018, D đã nhiều lần đánh, trong đó có 05 lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Ngày 20/12/2018, D nhắn tin cho T đánh 12 số lô xiên 2: 87-08, 87-80, 78-08, 78-80, 87-35, 87-53, 78-35, 78-53, 35-08, 35-80, 53-08, 53-80, mỗi cặp 500.000 đồng và 01 số lô xiên 3 51-88-10 với số tiền 500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 6.500.000 đồng. Kết quả, D trúng cặp lô xiên 35-08 với số tiền 5.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 11.500.000 đồng.

- Ngày 21/12/2018, D đánh 16 cặp số lô xiên 2: 86- 19, 86- 91, 68-19, 68- 91, 86- 46, 86- 64, 68- 46, 68- 64, 19- 46, 19- 64, 91- 46, 91-64, 07- 86, 07- 68, 70- 86, 70- 68, mỗi cặp 500.000 đồng với số tiền 8.000.000 đồng. Kết quả xổ số D trúng 01 cặp lô xiên 70-86 với số tiền 5.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 13.000.000 đồng.

- Ngày 22/12/2018, D nhắn tin cho T đánh 15 số lô xiên 2: 27- 94, 72- 94, 03- 92, 03- 29, 30- 92, 30- 29, 92- 31, 92- 13, 29- 31, 29-13, 03-31, 03- 27, 03-72, 30- 27, 30- 72 mỗi cặp 500.000 đồng với số tiền 7.500.000 đồng. Kết quả, D không trúng số lô xiên 2 nào.

- Ngày 23/12/2018, D nhắn tin cho T đánh 15 số lô xiên 2: 27- 94, 72- 94, 03- 92, 03- 29, 30- 92, 30- 29, 92- 31, 92- 13, 29- 31, 29-13, 03-31, 03- 27, 03-72, 30- 27, 30- 72 mỗi số 300.000 đồng với số tiền 4.500.000 đồng. Kết quả, D trúng 02 số lô xiên 2 03-72 và 03-27 bằng 6.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 10.500.000 đồng.

- Ngày 26/12/2018, D nhắn tin cho T đánh 01 số lô xiên 2: 65-86 với số tiền 5.000.000 đồng. Kết quả, D thua.

**Đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá:* D sử dụng tài khoản SJK7F0205005, tài khoản SJK7F020500J và DTF970806002 để đánh bạc với T. Tài khoản SJK7F T và D thỏa thuận 01 đô = 10.000 đồng và D được hưởng hoa hồng là com x4 tương đương với số tiền 40.000 đồng/com. Tài khoản DTF, T và D thỏa thuận 01 đô = 20.000 đồng, D hưởng hoa hồng là com x 4 tương đương với số tiền 80.000 đồng/com. D đánh bạc như sau:

Tài khoản SJK7F0205005 và tài khoản SJK7F020500J, mỗi tài khoản trị giá 1.000 USD, quy đổi 1 USD = 10.000 đồng, tương đương trị giá mỗi tài khoản 10.000.000 đồng, com x 4 bằng 40.000 đồng/com. Tài khoản DTF970806002 trị giá tài khoản 2.000 USD, quy đổi 1 USD = 20.000 đồng, tương đương 40.000.000 đồng, com x 4 bằng 80.000 đồng/com. Từ ngày 24/12/2019 đến ngày 05/01/2019,

tại tài khoản SJK7F0205005, D thực hiện 15 lần cược, với số tiền thực cược là 1.515 đô bằng 15.150.000 đồng và hưởng 3.79 com tiền hoa hồng bằng 151.600 đồng, thắng 193.44 đô bằng 1.934.400 đồng, hưởng lợi số tiền 2.086.000 đồng. Tại tài khoản SJK7F020500J, D thực hiện 127 lần cược, với số tiền thực cược là 5.292 đô bằng 52.920.000 đồng, hưởng 13.23 com bằng 529.200 đồng, thắng 729.89 đô bằng 7.298.900 đồng, hưởng lợi số tiền 7.828.100 đồng. Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 04/01/2019, tại tài khoản DTF970806002, D thực hiện 83 lần cược với số tiền thực cược là 15.405 đô bằng 308.100.000 đồng, hưởng hoa hồng 38.51 đô bằng 3.080.800 đồng, thua 1.144 đô bằng 22.880.000 đồng, trừ đi tiền hoa hồng được hưởng, D thua số tiền 19.799.200 đồng. Kết quả, D thua, không được hưởng lợi từ việc đánh bạc đối với 03 tài khoản nêu trên.

Tài liệu của Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 02/1/2019 đến ngày 04/1/2019, tại tài khoản DTF970806002, tài khoản SJK7F0205005 và tài khoản SJK7F020500J, D đã đánh bạc như sau:

- Ngày 01/01/2019, trận bóng đá Cardiff City – Tottenham Hotspur, giải bóng đá English Premier League, tại tài khoản SJK7F0205005: D cược 400 đô bằng 4.000.000 đồng. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 83. Kết quả: D thắng 332 đô bằng 3.320.000 đồng, hưởng 1 đô hoa hồng bằng 40.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 7.320.000 đồng, hưởng 40.000 đồng tiền hoa hồng.

- Ngày 02/01/2019, trận Newcastle United – Manchester United, giải English Premier League, tại tài khoản DTF970806002:

+ Kèo 1, D cược 300 đô bằng 6.000.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 88. Kết quả, D thua 300 đô, hưởng 0.75 com bằng 60.000 đồng.

+ Kèo 2, D cược 500 đô bằng 10.000.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 71. Kết quả, D thắng 355 đô bằng 7.100.000 đồng, hưởng 1.25 com bằng 100.000 đồng.

+ Kèo 3, D cược 500 đô bằng 10.000.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 81. Kết quả, D thắng 405 đô bằng 8.100.000 đồng, hưởng 1.25 com bằng 100.000 đồng.

+ Kèo 4, D cược 300 đô bằng 6.000.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 89. Kết quả, D thắng 267 đô bằng 5.340.000 đồng, hưởng 0.75 com bằng 60.000 đồng.

Số tiền đánh bạc tại trận này là 52.540.000 đồng, hưởng 320.000 đồng tiền hoa hồng.

- Trận Chelsea – Southampton, giải English Premier League, tại tài khoản DTF970806002:

+ Kèo 1: D cược 100 đô bằng 2.000.000 đồng, tỷ lệ bỏ 100 ăn 93. Kết quả, D thắng 100.000 đô bằng 2.000.000 đồng, hưởng 0.25 đô bằng 20.000 đồng.

+ Kèo 2: D cược 90 đô bằng 1.800.000 đồng, tỷ lệ bỏ 100 ăn 87. Kết quả: D thua, hưởng 0.23 đô bằng 18.400 đồng.

+ Kèo 3: D cược 300 đô bằng 6.000.000 đồng, tỷ lệ bỏ 100 ăn 93. Kết quả: D thắng 300 đô bằng 6.000.000 đồng, hưởng 0.75 đô bằng 60.000 đồng.

+ Kèo 4 tại tài khoản SJK7F0205005: D cược 400 đô bằng 4.000.000 đồng. Tỷ lệ bỏ 100 ăn 100. Kết quả: D thắng 400 đô bằng 4.000.000 đồng, hưởng 01 đô hoa hồng bằng 40.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc là 25.800.000 đồng hưởng 138.400 đồng tiền hoa hồng.

- Ngày 03/01/2019, trận Manchester City – Liverpool, giải English Premier League, tại tài khoản DTF970806002:

+ Kèo 1: D cược 300 đô bằng 6.000.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 85. Kết quả, D thắng 127.50 đô bằng 2.550.000 đồng, hưởng 0.38 com bằng 30.400 đồng.

+ Kèo 2: D cược 300 đô bằng 6.000.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 85. Kết quả, D hòa, không hưởng com hoa hồng.

+ Kèo 3: D cược 90 đô bằng 1.800.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 92. Kết quả, D thua 90 đô, hưởng 0.23 com bằng 18.400 đồng.

+ Kèo 4: D cược 300 đô bằng 6.000.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 89. Kết quả, D thắng 133.5 đô bằng 2.670.000 đồng, hưởng 0.38 com bằng 30.400 đồng.

+ Kèo 5: D cược 30 đô bằng 600.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 98. Kết quả, D thắng 30 đô bằng 600.000 đồng, hưởng 0.08 com bằng 6.400 đồng.

+ Kèo 6: D cược 50 đô bằng 1.000.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 77. Kết quả, D thắng 38.50 đô bằng 770.000 đồng, hưởng 0.13 com bằng 10.400 đồng.

+ Kèo 7: D cược 200 đô bằng 4.000.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 48. Kết quả: D thua, hưởng 0.5 đô bằng 40.000 đồng.

Số tiền đánh bạc tại trận này là 31.99000 đồng, hưởng 136.000 đồng tiền hoa hồng.

- Trận Villarreal CF – Real Madrid, giải bóng đá Spain Primera Laliga, tại tài khoản DTF970806002:

+ Kèo 1: D cược 300 đô bằng 6.000.000 đồng. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 93. Kết quả: D thua 300 đô, hưởng 0.75 đô bằng 60.000 đồng.

+ Kèo 2: D cược 300 đô bằng 6.000.000 đồng. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 89. Kết quả: D thua 300 đô, hưởng 0.75 đô bằng 60.000 đồng.

+ Kèo 3: D cược 90 đô bằng 1.800.000 đồng. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 99. Kết quả: D thua, hưởng 0.23 đô bằng 18.400 đồng.

+ Kèo 4: D cược 50 đô bằng 1.000.000 đồng. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 99. Kết quả: D thua, hưởng 0.13 đô bằng 10.400 đồng.

Số tiền đánh bạc tại trận này là 14.800.000 đồng, hưởng 148.800 đồng tiền hoa hồng.

- Trận Petrojet – Enppi, giải bóng đá EGYPT CUP (Ngoại hạng Ai Cập), tại tài khoản DTF970806002: D cược 200 đô bằng 4.000.000 đồng. Tỷ lệ bỏ 100 ăn 66. Kết quả: D thắng 100 đô bằng 2.000.000 đồng, hưởng 0.25 đô bằng 20.000

đồng hoa hồng. Số tiền đánh bạc là 6.000.000 đồng và hưởng 20.000 đồng tiền hoa hồng.

- Trận Sydney FC – Central Coast Mariners, giải bóng đá USTRALIA, tại tài khoản DTF970806002:

+ Kèo 1: D cược 300 đô bằng 6.000.000 đồng. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 88. Kết quả: D hòa, không hưởng hoa hồng.

+ Kèo 2: D cược 300 đô bằng 6.000.000 đồng. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 84. Kết quả: D thua 300 đô, hưởng 0.75 đô bằng 60.000 đồng hoa hồng.

+ Kèo 3: D cược 300 đô bằng 6.000.000 đồng. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 64. Kết quả: D thua 300 đô, hưởng 0.75 đô bằng 60.000 đồng hoa hồng.

Số tiền đánh bạc tại trận này là 18.000.000 đồng, hưởng 120.000 đồng tiền hoa hồng.

- Trận Maccabi Tzur Shalom - Hapoel Asi Gilboa, giải bóng đá ISRAEL LIGA ALEF (Giải hạng ba Israel), tại tài khoản DTF970806002:

+ Kèo 1: D cược 200 đô bằng 4.000.000 đồng. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 97 Kết quả: D thắng 200 đô bằng 4.000.000 đồng, hưởng 0.5 đô hoa hồng bằng 40.000 đồng.

+ Kèo 2: D cược 200 đô bằng 4.000.000 đồng. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 97 Kết quả: D thắng 100 đô bằng 2.000.000 đồng, hưởng 0.25 đô hoa hồng bằng 20.000 đồng.

Số tiền đánh bạc tại trận này là 18.000.000 đồng, hưởng 60.000 đồng tiền hoa hồng.

6. Hành vi phạm tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc của Nguyễn Hoàng Đ

6.1. Hành vi phạm tội Tổ chức đánh bạc: Sau khi nhận được các tài khoản SJK7F020500O trị giá 500 USD thỏa thuận 1đô = 20.000 đồng, SJK7F020500I trị giá 300 đô, thỏa thuận 1 đô = 20.000 đồng trị giá 6.000.000 đồng và SJK7F020500S trị giá 1.600, thỏa thuận 01 đô = 20.000 đồng, trị giá 32.000.000 đồng của Bùi Minh D. Nguyễn Hoàng Đ đã giao lại các tài khoản như sau:

- Tài khoản SJK7F020500S cho Hoàng Đình M (sinh năm 1988, trú tại số phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) theo thỏa thuận 1 USD = 50.000 đồng, Đ hưởng lợi chênh lệch 30.000 đồng/ 1 USD, tương đương tài khoản trị giá 80.000.000 đồng, tiền hoa hồng với tỷ lệ com x 4 tương đương 200.000 đồng/ 1 com.

- Tài khoản SJK7F020500I, Đ giao cho Nguyễn Thanh T (sinh năm 1988, trú tại, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội), thỏa thuận 01 USD= 50.000 đồng, Hoàng Đ hưởng lợi 30.000 đồng/USD, trị giá tài khoản 300 USD= 15.000.000 đồng, tiền hoa hồng với tỷ lệ com x 4 tương đương 200.000 đồng/ 1 com.

- Tài khoản SJK7F020500O, Đ sử dụng để trực tiếp đánh bạc với D.

Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 05/01/2019, tài liệu điều tra xác định như sau:

- Tài khoản SJK7F020500S, M thực hiện 34 lần cược với số tiền 11.141 đô bằng 557.050.000 đồng. Kết quả, M thắng số tiền 2.420 đô bằng 121.000.000 đồng.

- Tài khoản SJK7F020500I, T thực hiện 171 lần cược với số tiền cược 6.810 đô bằng 340.500.000 đồng. Kết quả, T thua số tiền 318.25 đô bằng 15.912.500 đồng.

Như vậy, từ ngày 24/12/2018 – 05/01/2019, Nguyễn Hoàng Đ đã tổ chức đánh bạc với số tiền 897.500.000 đồng và bị thua số tiền 105.087.500 đồng.

6.2. Hành vi phạm tội Đánh bạc: Tài liệu điều tra xác định từ ngày 24/12/2018 đến ngày 05/01/2019, tài khoản SJK7F020500O Đ đã thực hiện 05 lần cược với số tiền 750 đô bằng 15.000.000 đồng. Kết quả, Đ thua số tiền 353.13 đô bằng 7.062.600 đồng. Trong đó, có 02 ngày, Đ đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng.

- Ngày 29/12/2018, tại trận bóng đá Liverpool và Arsenal, giải bóng đá English Premier League, Đ cược 500 đô bằng 10.000.000 đồng. Tỷ lệ bỏ 100 ăn 80. Kết quả: Đ thua 500 đô.

- Ngày 30/12/2018, tại trận bóng đá Belenenses và Porto, giải bóng đá PORTUGAL LEAGUE CUP (Bồ Đào Nha):

+ Kèo 1, Đ cược 100 đô bằng 2.000.000 đồng. Tỷ lệ bỏ 100 ăn 96. Kết quả: Đ thắng 48 đô bằng 960.000 đồng, hưởng 0.13 đô hoa hồng bằng 10.400 đồng.

+ Kèo 2, Đ cược 200 đô bằng 4.000.000 đồng. Tỷ lệ bỏ 100 ăn 37. Kết quả: Đ thắng 37 đô bằng 740.000 đồng, hưởng 0.25 đô hoa hồng bằng 20.000 đồng.

Số tiền đánh bạc tại trận này là 7.700.000 đồng, hưởng 30.400 đồng tiền hoa hồng.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Đ còn khai nhận: Ngoài việc nhận tài khoản cá độ từ Bùi Minh D, Đ còn nhận tài khoản cá độ có tên TVA 52305015, trên trang mạng cá độ bóng đá bong88.com, mật khẩu: abcd1234 và tài khoản lô, đề Hm0001, mật khẩu abc123 trên trang mạng lô, đề ld789.net. Đ khai đã sử dụng 02 tài khoản này đánh bạc nhiều lần bằng hình thức cá độ bóng đá và đánh số lô, đề. Tuy nhiên, khi Cơ quan điều tra không truy cập được nên không in được các tài liệu liên quan đến việc đánh bạc của Đ.

Tài liệu thu giữ tin nhắn trong điện thoại của Đ xác định: Đ nhận số lô, đề của nhiều đối tượng như: Hạnh Nhím (số điện thoại 0944862xxx), đối tượng tên Khánh (số điện thoại 0946875xxx), đối tượng Nam (số điện thoại 0941955xxx). Đ khai không biết lai lịch các đối tượng này và hiện nhà mạng Vinaphone chưa cung cấp thông tin về chủ các số thuê bao nêu trên nên Cơ quan điều tra đã tách phần hồ sơ liên quan để điều tra xác M, xử lý sau.

Quá trình điều tra đã thu giữ của Nguyễn Hoàng Đ: 01 điện thoại Iphone màu vàng. Chiếc điện thoại này Đ dùng vào việc phạm tội.

7. Hành vi phạm tội Đánh bạc của Hoàng Đình M

Hoàng Đình M nhận tài khoản SJK7F020500S của Nguyễn Hoàng Đ trị giá 1.600 USD. Đ và M thỏa thuận 1 USD = 50.000 đồng, Đ hưởng lợi chênh lệch 30.000 đồng/ 1 USD, tương đương tài khoản trị giá 80.000.000 đồng, tiền hoa hồng với tỷ lệ com x 4 tương đương 200.000 đồng/ 1 com.

Đ và M thỏa thuận thống nhất thanh toán khi số tiền thắng thua chạm mốc 25.000.000 đồng, thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng. Đ sử dụng tài khoản số 19029394023018 tại Ngân hàng Techcombank để nhận, chuyển khoản thanh toán cho M qua tài khoản 19026167591019 tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hoàng Quốc Việt. Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 05/01/2019, tài liệu điều tra xác định: tài khoản SJK7F020500S, M thực hiện 34 lần cược với số tiền 11.141 đô bằng 557.050.000 đồng. Kết quả, M thắng số tiền 2.420 đô bằng 121.000.000 đồng. Trong đó, từ ngày 02/01/2019 đến ngày 04/01/2019, M thực hiện 23 lần đánh bạc, như sau:

- Ngày 02/1/2019, trận Newcastle và Brisbane Roar FC tại giải bóng đá Australia, M thực hiện 02 kèo:

+ Kèo 1, hồi 6 giờ 09 phút 22 giây sáng, M cược 400 đô bằng 20.000.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 98. Kết quả, M thắng 400 đô bằng 20.000.000 đồng, hưởng 01 com x 200.000 = 200.000 đồng.

+ Kèo 2, hồi 6 giờ 09 phút 47 giây sáng, M cược 400 đô bằng 20.000.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 95. Kết quả, M thua 400 đô, hưởng 01 com x 200.000 = 200.000 đồng.

Số tiền đánh bạc trận này là 60.000.000 đồng, hưởng 400.000 đồng tiền hoa hồng.

- Ngày 02/01/2019, trận APOEL Nicosia và Doxa Katokopias tại giải bóng đá Cyprus cup, M cược 500 đô bằng 25.000.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 90. Kết quả, M thắng 450 đô bằng 22.500.000 đồng, hưởng 1.25 com hoa hồng bằng 250.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 47.500.000 đồng, hưởng hoa hồng 250.000 đồng.

- Ngày 02/01/2019, trận Arb Contrator và El Ismaily tại giải bóng đá EGYPT PREMIER LEAGUE, M cược 500 đô bằng 25.000.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 66. Kết quả, M thắng 500 đô bằng 25.000.000 đồng, hưởng 1.25 com hoa hồng bằng 250.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 50.000.000 đồng, hưởng hoa hồng 250.000 đồng.

- Ngày 03/01/2019, trận AD Manthiqueira SP 20 và Bragantino SP 20 tại giải bóng đá Brazil, M cược 500 đô, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 99. Kết quả, M thua 450 đô bằng 22.500.000 đồng, hưởng 1.25 com hoa hồng bằng 250.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 22.500.000 đồng, hưởng hoa hồng 250.000 đồng.

- Ngày 03/01/2019, trận Osvaldo và Mirassol tại giải bóng đá Brazil, M cược 500 đô bằng 25.000.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 96. Kết quả, M thắng 480

đô bằng 24.000.000 đồng, hưởng 1.25 com hoa hồng bằng 250.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 49.000.000 đồng, hưởng hoa hồng 250.000 đồng.

- Ngày 03/01/2019, trận Palmeiras và Galvez tại giải bóng đá Brazil, M thực hiện 02 kèo:

+ Kèo 1, M cược 300 đô bằng 15.000.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 100. Kết quả, M thắng 300 đô bằng 15.000.000 đồng, hưởng 0.75 com hoa hồng bằng 150.000 đồng.

+ Kèo 2, M cược 400 đô bằng 20.000.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 82. Kết quả, M thắng 328 đô bằng 16.400.000 đồng, hưởng 01 com hoa hồng bằng 200.000 đồng.

Số tiền đánh bạc tại trận này là 66.400.000 đồng, hưởng 350.000 tiền hoa hồng.

- Ngày 03/01/2019, trận Sao Paulo SP20 và Holanda AM U20 tại giải bóng đá Brazil, M cược 500 đô bằng 25.000.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 77. Kết quả, M thua 500 đô bằng 25.000.000 đồng, hưởng 1.25 com hoa hồng bằng 250.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 25.000.000 đồng, hưởng hoa hồng 250.000 đồng.

- Ngày 04/01/2019, trận Sydney FC và Central Coast Mariners, giải bóng đá AUSTRALIA, M cược 02 kèo:

+ Kèo 1, M cược 400 đô bằng 20.000.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 86. Kết quả, M thắng 344 đô bằng 17.200.000 đồng, hưởng 01 com hoa hồng bằng 200.000 đồng.

+ Kèo 2, M cược 400 đô bằng 20.000.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 95. Kết quả, M thua 400 đô, hưởng 01 com hoa hồng bằng 200.000 đồng.

Số tiền đánh bạc trận này là 57.200.000 đồng, hưởng 400.000 đồng tiền hoa hồng.

- Ngày 04/01/2019, trận Hapoel Ihud Bnei Jalt và Ironi Beit Dagan, giải bóng đá ISRAEL, M cược 398 đô bằng 19.900.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 86. Kết quả, M thắng 344 đô bằng 17.200.000 đồng, hưởng 01 com hoa hồng bằng 200.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 37.100.000 đồng, hưởng 200.000 đồng tiền hoa hồng.

- Ngày 04/01/2019, trận Apollon Smyrnis U19 và Aris Thessaoniki, giải bóng đá GREECE SUPER, M cược 02 kèo:

+ Kèo 1, M cược 398 đô bằng 19.900.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 85. Kết quả, M thắng 338.3 đô bằng 16.915.000 đồng, hưởng 01 com hoa hồng bằng 200.000 đồng.

+ Kèo 2, M cược 300 đô, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 37. Kết quả, M thua 111 đô bằng 5.550.000 đồng, hưởng 0.75 com hoa hồng bằng 150.000 đồng.

Số tiền đánh bạc trận này là 42.365.000 đồng, hưởng 350.000 đồng tiền hoa hồng.

- Ngày 04/01/2019, trận Maccabi Ironi Amishac Petah Tikva và Beitar Ramat Gan FC, giải bóng đá ISRAEL LIGA BET, M cược 398 đô bằng 19.900.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 96. Kết quả, M thua 398 đô bằng 19.900.000 đồng, hưởng 01 com hoa hồng bằng 200.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 19.900.000 đồng, hưởng 200.000 đồng hoa hồng.

- Ngày 04/01/2019, trận Maccaibi Kabilio Jaffa và Maccaibi Herzliya, giải bóng đá ISRAEL LIGA ALEF, M cược 398 đô bằng 19.900.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 84. Kết quả, M hòa, không hưởng com hoa hồng. Số tiền đánh bạc là 19.900.000 đồng.

- Ngày 04/01/2019, trận FC Bnei Jaffa Ortodoxim và Shimshon Bnei Tayibe giải bóng đá ISRAEL LIGA ALEF:

+ Kèo 1, M cược 398 đô bằng 19.900.000 đồng, tỷ lệ bỏ 100 ăn 98. Kết quả, M thắng 390.04 đô bằng 19.502.000 đồng, hưởng 01 com hoa hồng bằng 200.000 đồng.

+ Kèo 2, M cược 300 đô bằng 15.000.000 đồng, tỷ lệ bỏ 100 ăn 49. Kết quả, M thua 147 đô bằng 7.350.000 đồng, hưởng 0.75 đô hoa hồng bằng 150.000 đồng.

Số tiền đánh bạc tại trận này là 46.752.000 đồng, hưởng 350.000 đồng tiền hoa hồng.

- Ngày 04/01/2019, trận Hapoel Acre FC và Hapoel Ramat Gan Givatayim giải bóng đá ISRAEL LEUMIT LEAGUE:

+ Kèo 1, M cược 300 đô bằng 15.000.000 đồng, tỷ lệ bỏ 100 ăn 80. Kết quả, M thắng 240 đô bằng 12.000.000 đồng, hưởng 0.75 com hoa hồng bằng 150.000 đồng.

+ Kèo 2, M cược 400 đô bằng 20.000.000 đồng, tỷ lệ bỏ 100 ăn 88. Kết quả, M thắng 352 đô bằng 17.600.000 đồng, hưởng 01 đô hoa hồng bằng 200.000 đồng.

+ Kèo 3, M cược 300 đô bằng 15.000.000 đồng, tỷ lệ bỏ 100 ăn 46. Kết quả, M thua 138 đô bằng 6.900.000 đồng, hưởng 0.75 đô hoa hồng bằng 150.000 đồng.

Số tiền đánh bạc tại trận này là 71.500.000 đồng, hưởng 500.000 đồng tiền hoa hồng.

- Ngày 04/01/2019, trận Hapoel Nazareth và Hapoel Iksal Imad, giải bóng đá LEUMIT LEAGUE, M cược 300 đô bằng 15.000.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 88. Kết quả, M thắng 264 đô bằng 13.200.000 đồng, hưởng 0.75 com hoa hồng bằng 150.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 28.200.000 đồng, hưởng 150.000 đồng tiền hoa hồng.

- Trận Manama và Budaiya FC, giải bóng đá Bahrain:

+ Kèo 1, M cược 3 đô bằng 150.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 94. Kết quả, M thua 03 đô bằng 150.000 đồng, hưởng 0.01 com hoa hồng bằng 2.000 đồng.

+ Kèo 2, M cược 300 đô bằng 15.000.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 91. Kết quả, M thua 300 đô bằng 15.000.000 đồng, hưởng 0.75 com hoa hồng bằng 150.000 đồng.

Số tiền đánh bạc tại trận này là 15.150.000 đồng, hưởng 152.000 đồng tiền hoa hồng.

- Trận Belenenses U23 và CD Aves U23, giải bóng đá PORTUGA LIGA REVELACAO, M cược 300 đô bằng 15.000.000 đồng, tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 85. Kết quả, M thắng 255 đô bằng 12.750.000 đồng, hưởng 0.75 đô hoa hồng bằng 150.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 27.750.000 đồng, hưởng 150.000 đồng tiền hoa hồng.

- Trận Mineros de Zacatecas và Atletico San Luis, giải bóng đá Mexico Liga De Ascenso.

+ Kèo 1, M cược 398 đô bằng 19.900.000 đồng, tỷ lệ bỏ 100 ăn 99. Kết quả, M thắng 398 đô bằng 19.900.000 đồng, hưởng 01 com hoa hồng. Số tiền M dùng đánh bạc là 39.800.000 đồng, hưởng 200.000 đồng tiền hoa hồng.

+ Kèo 2, M cược 300 đô bằng 15.000.000 đồng, tỷ lệ bỏ 100 ăn 87. Kết quả, M thua 300 đô bằng 15.000.000 đồng, hưởng 0.75 đô hoa hồng bằng 150.000 đồng.

Số tiền đánh bạc tại trận này là 54.800.000 đồng, hưởng 350.000 đồng tiền hoa hồng.

- Trận Monarcas Morelia và Deportivo Toluca, giải bóng đá Mexico Primera Division, M cược 300 đô bằng 15.000.000 đồng, tỷ lệ bỏ 100 ăn 73. Kết quả, M hòa, không hưởng hoa hồng. Số tiền M dùng đánh bạc là 15.000.000 đồng.

- Trận Atlante và Cimarrones de Sonora, giải bóng đá Mexico Liga De Ascenso, M cược 400 đô bằng 20.000.000 đồng, tỷ lệ bỏ 100 ăn 87. Kết quả, M hòa, không hưởng hoa hồng. Số tiền M dùng đánh bạc là 20.000.000 đồng.

- Trận bóng Puebla FC và Cruz Azul, giải bóng đá Mexico Primera Division.

+ Kèo 1: M cược 300 đô, tỷ lệ bỏ 100 ăn 98. Kết quả, M thua 294 đô bằng 14.700.000 đồng, hưởng hoa hồng 0.75 com bằng 150.000 đồng.

+ Kèo 2: M cược 500 đô bằng 25.000.000 đồng, tỷ lệ bỏ 100 ăn 88. Kết quả, M thắng 440 đô bằng 22.000.000 đồng, hưởng hoa hồng 1.25 com bằng 250.000 đồng.

Số tiền M đánh bạc là $14.700.000 + 25.000.000 + 22.000.000 = 61.700.000$ đồng, hưởng 400.000 đồng tiền hoa hồng.

- Trận Tampico Madero FC và Venados FC, giải bóng đá Mexico Primera Division, M cược 398 đô bằng 19.900.000 đồng, tỷ lệ bỏ 100 ăn 77. Kết quả, M thắng 306.46 đô bằng 15.323.000 đồng, hưởng 01 com bằng 200.000 đồng. Số tiền M dùng đánh bạc là 35.223.000 đồng, hưởng 200.000 đồng tiền hoa hồng.

- Trận đấu bóng Perth Glory (Youth) và Adelaide (Youth) tại giải bóng Australia national youth league. M cược 300 đô, tỷ lệ bỏ 100 ăn 96, kết quả M bị thua 288 đô x 50.000 = 14.400.000 đồng, hưởng 0.75 com x 200.000 = 150.000 đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ của M 01 chiếc điện thoại Iphone màu đen đã qua sử dụng. Chiếc điện thoại này M dùng vào việc phạm tội.

8. Hành vi phạm tội Đánh bạc của Nguyễn Thanh T

Nguyễn Thanh T nhận tài khoản SJK7F020500I của Nguyễn Hoàng Đ có giá trị 300 USD. Đ và T thỏa thuận 01 USD = 50.000 đồng, Đ hưởng lợi 30.000 đồng/USD, trị giá tài khoản = 15.000.000 đồng, tiền hoa hồng với tỷ lệ com x 4 tương đương 200.000 đồng/01 com. T sử dụng số tài khoản 19033410786016 tại Ngân hàng Techcombank để thanh toán tiền đánh bạc với Đ qua số tài khoản 19029394023018 tại Ngân hàng Techcombank.

Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 05/01/2019, tài liệu điều tra xác định: Tài khoản SJK7F020500I, T thực hiện 171 lần cược với số tiền cược 6.810 đô bằng 340.500.000 đồng. Kết quả, T thua số tiền 318.25 đô bằng 15.912.500 đồng. Trong đó, từ ngày 01/01/2019 đến ngày 04/01/2019, T đã thực hiện 15 lần đánh bạc, cụ thể:

- Ngày 01/01/2019, trận bóng Brentford và Norwich City, giải bóng đá Ngoại hạng Anh, T cược 61 đô bằng 3.050.000 đồng. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 92. Kết quả, T thắng 56.12 đô bằng 2.806.000 đồng, hưởng 0.15 đô hoa hồng bằng 30.000 đồng. Số tiền đánh bạc trận này là 5.856.000 đồng.

- Trận bóng Cardiff City và Tottenham Hotspur, giải bóng đá Ngoại hạng Anh, T cược:

- + Kèo 1: T cược 63 đô bằng 3.150.000 đồng. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 78. Kết quả, T thua 3.150.000 đồng.

- + Kèo 2: T cược 83 đô bằng 4.150.000 đồng. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 93. Kết quả, T thắng 77.19 đô bằng 3.859.500 đồng, hưởng 0.21 đô tiền hoa hồng bằng 24.000 đồng.

Số tiền đánh bạc tại trận này là 11.159.500 đồng, hưởng 24.000 đồng tiền hoa hồng.

- Ngày 02/01/2019, trận bóng Vitoria Guimaraes B và Famalica, giải bóng đá Bồ Đào Nha:

- + Kèo 1: T cược 39 đô bằng 1.950.000 đồng. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 97. Kết quả, T thắng 39 đô bằng 1.950.000 đồng, hưởng 0.1 đô hoa hồng bằng 20.000 đồng.

- + Kèo 2: T cược 68 đô bằng 3.400.000 đồng. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 93. Kết quả, T thắng 34 đô bằng 1.700.000 đồng, hưởng 0.09 đô hoa hồng bằng 18.000 đồng.

Số tiền đánh bạc trận này là 9.000.000 đồng, hưởng 38.000 đồng tiền hoa hồng.

- Trận Pacos de Ferreira và Arouca, giải bóng đá Bồ Đào Nha.

+ Kèo 1: T cược 39 đô bằng 1.950.000 đồng. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 93. Kết quả, T thắng 39 đô bằng 1.950.000 đồng, hưởng 0.1 đô hoa hồng bằng 20.000 đồng.

+ Kèo 2: T cược 63 đô bằng 3.150.000 đồng. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 93. Kết quả, T thua 3.150.000 đồng.

Số tiền đánh bạc trận này là 7.050.000 đồng, hưởng 20.000 đồng tiền hoa hồng.

- Trận Boavista và Vitoria de Setubal, giải bóng đá Bồ Đào Nha, T cược 101 đô bằng 5.050.000 đồng. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 94. Kết quả, T thắng 101 đô bằng 5.050.000 đồng, hưởng 0.25 đô tiền hoa hồng bằng 50.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 10.100.000 đồng.

- Trận Moghreb Athletic và Hassania Agadir, giải bóng đá Ma rốc, T cược 100 đô bằng 5.000.000 đồng. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 93. Kết quả, T thua.

- Trận Huddersfield Town và Burnley, giải bóng đá Ngoại hạng Anh, T cược 101 đô bằng 5.050.000 đồng. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 99. Kết quả, T thua.

- Trận West Ham và Brington & Hove Albion, giải bóng đá Ngoại hạng Anh
+ Kèo 1: T cược 63 đô bằng 3.150.000 đồng. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 88. Kết quả, T thua.

+ Kèo 2: T cược 39 đô bằng 1.950.000 đồng. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 94. Kết quả, T thua.

Số tiền đánh bạc tại trận này là 5.100.000 đồng.

- Trận Newcastle United và Manchester United, giải bóng đá Ngoại hạng Anh, T cược 03 kèo, mỗi kèo 63 đô bằng 3.150.000 đồng $\times 3 = 9.450.000$ đồng. Kết quả, T thắng 126 đô bằng 6.300.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 15.750.000 đồng.

- Ngày 03/01/2019, trận Chaves và Firense, giải bóng đá Bồ Đào Nha, T cược 68 đô bằng 3.400.000 đồng. Kết quả, T thắng 68 đô bằng 3.400.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 6.800.000 đồng.

- Trận Manchester City và Liverpool, giải bóng đá Ngoại hạng Anh, T cược 101 đô bằng 5.050.000 đồng. Kết quả, T thua.

- Trận Villarreal FC và Real Madrid, giải bóng đá Tây Ban Nha, T cược 123 đô bằng 6.150.000 đồng. Kết quả, T thua.

- Trận Sporting và Belenenses, giải bóng đá Bồ Đào Nha, T cược 03 kèo với tổng số là 125 đô bằng 6.250.000 đồng. Kết quả, T thắng 16.38 đô bằng 819.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 7.069.000 đồng.

- Trận CD Aves và Porto, giải bóng đá Bồ Đào Nha, T cược 02 kèo với tổng số là 114 đô bằng 5.700.000 đồng. Kết quả, T thắng 34.32 đô bằng 1.716.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 7.416.000 đồng.

- Ngày 04/01/2019, trận Sydney và Central Coast, giải bóng đá Úc, T cược 02 kèo với tổng số là 137 đô bằng 6.8500.000 đồng. Kết quả, T thắng 64.17 đô bằng 3.205.500 đồng. Số tiền đánh bạc là 10.058.500 đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra thu giữ của T 01 điện thoại Iphone màu vàng (chiếc điện thoại này T dùng vào việc phạm tội) và 01 thẻ visa của Ngân hàng Techcombank mang tên Nguyễn Thanh T.

9. Hành vi phạm tội Đánh bạc của Đỗ M Đ

Đỗ M Đ nhận tài khoản SJK7F0205007, trị giá 200USD của Bùi Minh D và Nguyễn Quốc B với thỏa thuận quy đổi 1USD = 50.000 đồng tương đương tài khoản là 10.000.000 đồng, D và B hưởng lợi 40.000đ/1USD. D và B cho Đ hưởng hoa hồng với tỷ lệ com x 4, tương đương 200.000 đồng/com, thỏa thuận thanh toán vào thứ 2 hàng tuần.

Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 05/01/2019, M Đ đã sử dụng tài khoản trên thực hiện 97 lần cược với số tiền 4.906 đô bằng 245.300.000 đồng. Kết quả: Đ thua 373.29 đô bằng 18.664.500 đồng. Trong đó, có 26 lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng, cụ thể một số trận như sau:

- Ngày 24/12/2018, trận bóng Antalyaspor và Fenerbahce, giải bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, Đ cược 04 kèo với tổng số tiền cược là 250 đô bằng 12.500.000 đồng. Kết quả, Đ thắng số tiền 39.5 đô bằng 1.975.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 14.475.000 đồng.

- Trận bóng đá Hapoel Petah và Hapoel Bnei, giải bóng đá Israel, Đ cược 03 kèo với tổng số tiền cược là 200 đô bằng 10.000.000 đồng. Kết quả, Đ thắng 149.5 đô bằng 7.475.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 21.950.000 đồng.

- Ngày 26/12/2018, trận Fulham và Wolverhampton, giải bóng đá ngoại hạng Anh. Đ cược 60 đô bằng 3.000.000 đồng. Kết quả, Đ thắng 48 đô bằng 2.400.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 5.400.000 đồng.

- Trận bóng đá Brighton & Hove Albion và Arsenal, giải bóng đá ngoại hạng Anh. Đ cược 100 đô bằng 5.000.000 đồng. Kết quả, Đ thắng 100 đô bằng 5.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng.

- Ngày 30/12/2018, Belenenses và Porto, giải bóng đá Bồ Đào Nha. Đ cược tổng số tiền là 200 đô bằng 10.000.000 đồng. Kết quả: Đ thắng 92 đô bằng 4.600.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 14.600.000 đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ của Đ 01 điện thoại Iphone 6 màu xám đen do Đ dùng vào việc phạm tội.

10. Hành vi phạm tội Đánh bạc của Trần Khắc H

Khoảng ngày 31/12/2018, Hoàn được Bùi Minh D và Nguyễn Quốc B cấp cho tài khoản DTF970806000, trị giá tài khoản 1.000 USD, H và D thỏa thuận quy đổi 1 USD = 50.000 đồng, tương đương trị giá tài khoản là 50.000.000 đồng, thỏa thuận thống nhất thanh toán khi số tiền thắng thua chạm mốc 50.000.000 đồng. Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 04/01/2019, H thực hiện 07 lần cược với số tiền 995 đô

bằng 49.750.000 đồng. Kết quả: Hoàn thắng số tiền 209.99 đô bằng 10.799.500 đồng. Trong đó, có 03 lần đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng, cụ thể:

- Ngày 01/01/2019, trận bóng đá Everton và Leicester City, giải bóng đá ngoại hạng Anh. Hoàn cược 125 đô bằng 6.250.000 đồng. Kết quả, H thua.

- Trận bóng đá Arsenal và Fulham, giải bóng đá ngoại hạng Anh. Hoàn cược 250 đô bằng 12.500.000 đồng. Kết quả, Hoàn thắng 245 đô bằng 12.250.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 24.750.000 đồng.

- Ngày 04/01/2019, trận bóng đá Levante và Girona, giải bóng đá Tây Ban Nha. Hoàn cược 125 đô bằng 6.250.000 đồng. Kết quả, Hoàn thắng 115 đô bằng 5.750.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 12.000.000 đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ của H 01 điện thoại Nokia màu ghi đã qua sử dụng và 01 điện thoại màu hồng nhãn hiệu Huawei. Hai chiếc điện thoại này do H dùng vào việc phạm tội.

11. Hành vi phạm tội Đánh bạc của Nguyễn Mai B

Nguyễn Mai B đánh bạc với Bùi Minh D bằng hình thức đánh số lô, đề. B sử dụng số điện thoại 0898583898 để nhắn tin đến số điện thoại 0835615555 của Bùi Minh D để đánh số lô, đề. Từ ngày 07/11/2018 đến 04/01/2019, B đã 13 lần đánh bạc với D với số tiền trên 5.000.000 đồng. Trong đó, một số lần đánh bạc như sau:

- Ngày 7/11/2018, B đánh đề dàn số 69 bỏ kép gồm các số đề: 67, 68, 69....98 mỗi con 300.000 đồng. Xiên quay 686. 232 gồm có 11 cặp xiên cụ thể: 68-86, 23-32.....mỗi cặp 200.000 đồng. Lô 68, 86, 23, 32 mỗi số đánh 50.000 đồng. Tổng tiền đặt cược là 10.160.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc ngày 7/11/2018, B trúng lô 32 và tháng 4000.000 đồng. Ngày 07/11/2018, số tiền B đánh bạc là 12.374.000 đồng.

- Ngày 20/11/2018, B đánh Xiên xoay các số 19, 45, 32, 87 tổng 11 mỗi cặp đánh 50.000 đồng, bằng tiền là 550.000 đồng, Xiên quay các số: 38, 83, 14, 41 đánh 100. 000 đồng/cặp, xiên quay; 48, 84, 59, 95 đánh 100.000 đồng/cặp. Các số lô 48, 84 mỗi số 50 điểm, đề giàn bỏ kép gồm 30 số mỗi số đánh 100.000 đồng= 3000.000 đồng, các số đề 79, 97 mỗi số 300.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 6.540.500 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số B không trúng.

- Ngày 21/11/2018, B đánh lô xiên quay các số 48 31 35 13 tổng 11 cặp mỗi cặp 100.000 đồng, xiên quay các số 57 75 33 88 mỗi cặp 50.000 đồng. Số lô 18 81 mỗi con 25 điểm, số đề 08, 80, 18, 81 mỗi số 200.000 đồng, số đề 18,81 mỗi số 50.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 2.786.500 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số B trúng 7.500.000 đồng. Số tiền B để đánh bạc là 10.286.500 đồng.

- Ngày 22/11/2018, B đánh lô 18 36 63 mỗi con 100 điểm, 45 54 mỗi số 20 điểm, số đề 18 81 58 85 mỗi số 100.000 đồng, đề 86 68 79 97 05 50 36 63 mỗi số 200.000 đồng, 05 50 45 54 mỗi số 50.000 đồng, bộ số đề 04 mỗi số 50.000 đồng, xiên quay các số 07 75 39 86 gồm 11 cặp số mỗi cặp 150.000 đồng; 97 99 20 34 gồm 11 cặp số mỗi cặp 50.000 đồng; xiên quay 05 50 45 54 mỗi cặp 100.000 đồng, lô xiên 05 85 mỗi số 200.000 đồng. Tổng số đánh lô đề: 9.164.000 đồng. Đối

chiếu kết quả xổ số B trúng cặp lô xiên quay 75-39, thắng 1.500.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 10.664.000 đồng.

- Ngày 23/11/2018, B đánh lô xiên quay các số 03 04 16 69 mỗi cặp 200.000 đồng, 23 11 86 07 mỗi cặp 100.000 đồng, số đề 11x500.000 đồng số lô 18x 50 điểm. Tổng số tiền thực thu B đánh bạc là 3.534.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số B trúng cặp lô xiên 07- 11 được 1000.000 đồng và số lô 18 thắng 4000.000 đồng. Tổng số tiền B đánh bạc là 8.534.000 đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ của B 01 điện thoại Samsung màu đen. Chiếc điện thoại này do B dùng vào việc phạm tội. Qua kiểm tra và thu giữ tin nhắn trong điện thoại của B đã phát hiện tin nhắn đánh số lô, đề "Lo 838-161- 69- 63- 181 x 5n; 88x 30n; 44x 20n; xq 383- 161x10n, 383- 484x 10n, 181-141x10n, 474- 94x30n, 69- 63- 88x30n, De dau 4 dit 4x 30n; sat kep x30n; Lo 181x10n" từ số điện thoại 0988346583 vào ngày 18/2/2019. Số điện thoại trên xác định là của bà Trần Thị Chân (sinh năm 1957, trú tại số 28, tổ 30B, ngách 6/31/5, ngõ 6 Đặng Văn Ngữ, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) là mẹ của B.

Nguyễn Mai B và Trần Thị Ch khai: Mục đích bà Ch nhắn tin cho B đánh số lô, đề là để B bỏ tiền ra đánh cho bà Ch. Nếu thua thì B chịu còn nếu thắng thì bà Ch được B bỏ tiền ra trả. Quá trình điều tra xác định số tin nhắn bà Ch nhắn cho B có tổng số tiền đánh bạc là 3.651.500 đồng. Đối chiếu kết quả mở thưởng, bà Chân trúng số lô 61, 32 với số tiền 800.000 đồng. Tổng số tiền bà Ch đánh bạc là 4.451.000 đồng. Do số tiền đánh bạc của bà Ch không đủ 5.000.000 đồng nên Công an thành phố Hà Nội đã xử phạt hành chính đối với bà Ch về hành vi đánh bạc.

12. Hành vi phạm tội Đánh bạc của Lê Trung S

S sử dụng số điện thoại 0981181981 để nhắn tin đánh số lô đề với Nguyễn Hoàng T.

- Ngày 31/12/2018, S đánh các số đề: 33, 22, 77, 88, 27, 38, 12, 42, 23, 73, 07, 47, 98, 76, 82, 92 mỗi con 60.000 đồng = 960.000 đồng; các số đề: 17, 71, 26, 62, 78, 87, 02, 20, 97, 79, 43, 34, 39, 93, 48, 84, 21, 24, 32, 37, 70, 74, 89, 67 mỗi con 230.000 đồng = 5.230.000 đồng; các số đề 03, 30, 08, 58, 18, 63, 86, 75, 28, 29, mỗi con 130.000 đồng = 1.300.000 đồng; các số lô 69x 300 điểm, 57, 58 x 160 điểm = 13.578.000 đồng; các số đề 01, 10, 65, 56, 03, 30, 08, 58, 60, 15, 18, 63, 86 mỗi con 180.000 đồng... Tổng số tiền đánh lô đề là 55.625.000 đồng. Đối chiếu kết quả mở thưởng: S trúng số đề 76 với số tiền cược là 220.000 đồng x 70 = 15.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 71.025.000 đồng.

- Ngày 01/01/2019, S đánh các số đề 78, 87, 45, 54, 97, 79, 08, 58, 24, 29, 28, 32, 37, 40, 59, 74, 63, 18, 86 mỗi con 280.000 đồng; các số đề 94, 49, 88, 16, 32, 42, 92, 80, 88, 23, 82, 74, 04, 95, 47, 36, 81, 68, mỗi con 80.000 đồng; các số đề 14, 41, 19, 91, 96, 69, 34, 43, 03, 30, 35, 53, 48, 84, 93, 39, 71, 17, 62, 26, 64, 89, 21, 67, mỗi con 180.000 đồng; các số đề 01, 10, 02, 20, 05, 50, 65, 56, 56, 60, 15, 58, 70, 72, 22, 44, 77, 11 mỗi con 80.000 đồng.... với tổng số tiền là 35.513.000 đồng. Kết quả: S trúng số đề 89 với tiền cược là 390.000 đồng x 70 = 27.300.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 62.813.000 đồng.

- Ngày 02/01/2019, Lê Trung S sử dụng số điện thoại 0981181981 nhắn tin, đánh đề: 97, 19, 93, 39, 34, 43, 84, 48, 38, 78, 32, 37, 24, 74, 75, 29 x 180.000 đồng; các số đề 14, 41, 19, 91, 96, 69, 54, 45, 98, 89, 64, 40, 59, 82 x 80.000 đồng; các số đề 87, 23, 73, 42, 47, 57, 92, 46, 04, 95 x 40.000 đồng; các số đề 17, 71, 26, 62, 56, 65, 01, 10, 58, 21, 60, 15, x 380.000 đồng; các số đề 76, 85, 12, 06, 51, 07, 80, 36, 68, 81 x 80.000 đồng; các số đề 26, 62, 71, 17, 02, 20, 03, 30, 08, 35, 58, 21, 70 x 230.000 đồng... với số tiền cược là 27.667.000 đồng. Kết quả: S trúng số đề 08 với số tiền cược là 230.000 đồng x 70 = 16.100.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 43.767.000 đồng.

- Ngày 03/01/2018, S đánh các số đề 10, 01, 65, 56, 14, 41, 19, 91, 96, 69, 64, 15, 18, 63, 86, 89 x 180.000 đồng; 03, 30, 35, 53, 40, 58, 59 x 80.000 đồng; 46, 51, 81, m36, 68, 96, 05, 85, 95 x 40.000 đồng; lô 21, 25, mỗi con 75 điểm, đề 17, 71, 26, 62, 02, 20, 97, 79, 21, 24, 28, 32, 37, 70, 74 x 330.000 đồng, đề 93, 39, 34, 43, 48, 84, 74, 67, 75, 78, 82, 92 x 230.000 đồng; đề 12, 42, 23, 73, 07, 47, 57, 87, 92 x 80.000 đồng; các số đề 26, 62, 71, 17, 76, 67, 02, 20, 97, 79, 21, 24, 29, 28, 32, 37, 87, 70, 78, 74, x 140.000 đồng; đề 39, 93, 34, 43, 84, 48, 18, 63, 86, 89 x 80.000 đồng; các số đề 03, 30, 35, 53, 58, x 40.000 đồng; lô 57 x 200 điểm, đề 33, 22, 44, 55, 77, 88, 11 x 60.000 đồng; đề 05, 50, 49, 94, 16, 38 x 160.000 đồng; các số lô 24 x 125 điểm... với số tiền cược là 30.059.000 đồng. Kết quả: S trúng số đề 24 với số tiền cược 613.000 đồng x 70 = 42.900.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 72.959.000 đồng.

Căn cứ vào số tiền cược và số tiền thắng của S thấy: S đã bị thua, không thu lời bất chính từ việc đánh bạc. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ của S 01 điện thoại Samsung Galaxy A7 và 01 điện thoại Samsung Galaxy Note 8.

13. Hành vi phạm tội Đánh bạc của Phạm Mạnh H

Từ ngày 31/12/2018 đến 04/01/2019, Phạm Mạnh H đã sử dụng số điện thoại 0385800388 để nhắn tin đánh bạc với Nguyễn Hoàng T, Nguyễn Hoàng Y và Trịnh Thị D, như sau:

- Ngày 31/12/2018, H đánh số đề với tổng số tiền đánh bạc là 138.700.000 đồng.
- Ngày 01/01/2019, H đánh số đề với tổng số tiền đánh bạc là 330.000.000 đồng.
- Ngày 02/01/2019, H đánh số đề với tổng số tiền đánh bạc là 282.800.000 đồng.
- Ngày 03/01/2019, H đánh số đề với tổng số tiền đánh bạc là 724.200.000 đồng.
- Ngày 04/01/2019, H đánh số đề với tổng số tiền đánh bạc là 251.600.000 đồng.

Đối chiếu giữa số tiền đánh và số tiền H thắng thì H bị thua, không thu lời bất chính.

Đối với những chiếc điện thoại thu giữ của Nguyễn Hoàng T: Qua kiểm tra chiếc điện thoại Iphone 6 plus có số thuê bao 0398553792 xác định có nhiều tin nhắn liên quan đến việc đánh số lô, đề của số thuê bao 0335370276 (được xác định là của đối tượng Nguyễn Văn C (sinh năm 1993, trú tại thôn Bến Trung, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội). Trong tin nhắn thể hiện C đang nhắn tin đánh số lô, đề với PH Quang B (sinh năm 1985) là chồng của Nguyễn Hoàng T. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng T và PH Quang B khai: Số điện thoại nêu trên do T sử dụng để nhận số lô, đề của khách. T khẳng định việc T nhận số lô, đề của khách không liên quan đến B. Thỉnh thoảng, B cũng sử dụng số điện thoại trên để liên lạc trong việc sinh hoạt.

PH Quang B khai: C và B có quen biết. Ngày 04/01/2019, khi C nhắn tin đánh số lô, đề với T thì B đang cầm máy nên B đã nhận rồi sau đó chuyển tiếp tin nhắn đánh số lô, đề trên vào số điện thoại 0965795555 của T để T tổng hợp. Nguyễn Văn C hiện không có mặt tại địa phương nên Cơ quan điều tra đã tách phần hồ sơ liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Hoàng T, PH Quang B và hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn C để xác M, xử lý sau. Cơ quan điều tra đã tạm giữ của PH Quang B 01 chiếc điện thoại Nokia màu đen, trắng và 01 điện thoại Phone XS màu vàng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Hoàng T và chỗ ở của Nguyễn Hoàng Đ. Qua khám xét đã thu giữ của T số tiền 100.000.000 đồng và thu giữ của Đ số tiền 26.500.000 đồng. T và Đ khai đây là tiền cá nhân của T và Đ.

Cáo trạng số 466/CT-VKS-P2 ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố các bị cáo:

- Bị cáo Bùi Minh D và Nguyễn Hoàng Đ về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 321 và điểm c, khoản 2, Điều 322 của Bộ luật hình sự.

- Bị cáo Nguyễn Hoàng T và Nguyễn Quốc B về tội Tổ chức đánh bạc quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 322 Bộ luật hình sự.

- Bị cáo Trịnh Thị D và Nguyễn Hoàng Y về tội Tổ chức đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

- Bị cáo Hoàng Đình M về tội Đánh bạc quy định tại điểm b, c, khoản 2, Điều 321 của Bộ luật hình sự.

- Bị cáo Phạm Quang H và Lê Trung S về tội Đánh bạc quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

- Bị cáo Nguyễn Thanh T và Trần Khắc H về tội Đánh bạc quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

- Bị cáo Nguyễn Mai B và Bùi Mạnh Đ về tội Đánh bạc quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

Các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội.

- Bị cáo Nguyễn Hoàng T đề nghị Hội đồng xem xét về hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet của bị cáo, bị cáo chỉ là người giới thiệu cho Bùi Minh D. Ngoài ra, bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt do hoàn cảnh bị cáo khó khăn, hiện đang phải nuôi 03 con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

- Các bị cáo khác đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo đều đã nhận thức được hành vi phạm tội của các bị cáo, các bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa tiền án tiền sự, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bị cáo Lê Trung S gia đình có công với cách mạng mẹ đẻ là bà Trần Thị Thư được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng ba; Bị cáo Nguyễn Mai B gia đình có công với cách mạng bố đẻ là ông Nguyễn Tất Bùng được tặng thưởng bằng khen; Bị cáo Bùi Mạnh Đ đã từng tham gia quân đội được tặng thưởng nhiều bằng khen.

Đại diện Viện kiểm thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Sau khi phân tích tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử, xử phạt cụ thể:

- 1. Nguyễn Hoàng T:** từ 4 năm đến 4 năm 06 tháng tù.
 - 2. Bùi Minh D:** từ 3 năm 06 tháng đến 4 năm tù về tội đánh bạc và 4 năm đến 4 năm 06 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc. Hình phạt 02 tội là 7 năm 06 tháng tù đến 8 năm 06 tháng tù.
 - 3. Nguyễn Hoàng Đ:** từ 3 năm đến 3 năm 06 tháng tù về tội đánh bạc và 4 năm đến 4 năm 06 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc. Hình phạt 02 tội là 7 năm đến 07 năm tù.
 - 4. Nguyễn Quốc B:** từ 5 năm đến 5 năm 06 tháng tù.
 - 5. Trịnh Thị D:** từ 02 năm 06 tháng tù đến 3 năm tù
 - 6. Nguyễn Hoàng Y:** từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
 - 7. Phạm Quang H:** từ 02 năm 06 tháng tù đến 03 năm tù.
 - 8. Lê Trung S:** từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
 - 9. Hoàng Đình M:** từ 02 năm 06 tháng tù đến 03 năm tù.
 - 10. Đỗ Minh Đ:** từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù.
 - 11. Nguyễn Thanh T:** từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù.
 - 12. Nguyễn Mai B:** từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù.
 - 13. Trần Khắc H:** từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
 - 14. Bùi Mạnh Đ:** xử phạt tiền từ 30.000.000 đến 50.000.000 đồng.
- Ngoài ra, đề nghị xử lý vật chứng theo quy định pháp luật.

Căn cứ vào các chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, xem xét các đề xuất của Kiểm sát viên, của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

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:

[I] Về tố tụng:

1. *Về hành vi, quyết định tố tụng của:* Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội 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. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

2. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hoàng Y bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” vắng mặt với lý do đang điều trị bệnh viêm não tại Bệnh viện phổi Trung Ương sau đó chuyển điều trị tại Bệnh viện quân y 354 nên không thể tham gia phiên tòa, bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt và giữ nguyên lời khai như tại cơ quan điều tra. Xét thấy những vấn đề liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo đã được điều tra làm rõ, bị cáo không thay đổi lời khai. Do đó sự vắng mặt của bị cáo Y không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, nên Hội đồng xét xử quyết định vẫn xét xử vụ án theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

[II] Về nội dung: Vụ án Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc trên xảy ra trên địa bàn quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội do Nguyễn Hoàng T sinh năm 1989 trú quán tại số 353/46, An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội làm chủ mưu vì T là người cung cấp trang mạng bóng đá có nguồn gốc là máy chủ đặt tại nước ngoài cho nhiều đối tượng. Ngoài ra T còn trực tiếp tổ chức cho các đối tượng đánh bạc dưới nhiều hình thức như tổ chức đánh bạc thông qua mạng internet và tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô, đề. Mặc dù một số đối tượng trong vụ án thừa nhận đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc cùng với Nguyễn Hoàng T trong thời gian dài nhưng cơ quan điều tra chỉ thu giữ được tài liệu thể hiện hành vi phạm tội của các bị cáo được thực hiện từ ngày 24/12/2018 đến ngày 05/01/2019 nên chỉ căn cứ vào tài liệu này để xác định hành vi phạm tội của các bị cáo.

Trong vụ án có một số bị cáo không có liên quan đến Nguyễn Hoàng T như Nguyễn Hoàng Y, Trịnh Thị D, Bùi Mạnh Đ nhưng qua các chứng cứ khác chứng M các bị cáo có tham gia Đánh bạc nên cũng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trong vụ án này.

1. Hành vi tổ chức đánh bạc:

1.1 Hành vi tổ chức đánh bạc thông qua mạng internet:

Quá tài liệu thu thập trong hồ sơ có cơ sở xác định Nguyễn Hoàng T là người cung cấp cho Bùi Minh D 02 tài khoản bóng đá có tên SJK7F0205 và DDTF 920806 trên mạng cá độ 88.com trị giá tài khoản là 20.000 USD (quy đổi 1USD= 10.000 đồng Việt nam). Sau khi nhận 02 tài khoản trên Bùi Minh D bàn bạc với

Nguyễn Quốc B và yêu cầu B chia cắt 02 tài khoản trên thành 12 tài khoản nhỏ để giao cho các đối tượng đánh bạc cụ thể: D để lại 02 tài khoản để đánh bạc với Nguyễn Hoàng T; 01 tài khoản giao cho Đỗ M Đ; 03 tài khoản B và D giao cho Nguyễn Hoàng Đ; 01 tài khoản giao cho Nguyễn Thanh T; 01 tài khoản giao cho Trần Khắc H; 01 tài khoản D giữ lại trực tiếp đánh bạc với các đối tượng khác. Còn lại 03 tài khoản các đối tượng chưa thanh toán với D lần nào nên D không biết địa chỉ và số điện thoại cụ thể của từng đối tượng.

Như vậy, Nguyễn Hoàng T, Bùi Minh D, Nguyễn Quốc B, Nguyễn Hoàng Đ bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “tổ chức đánh bạc”, ngoài ra Bùi Minh D, Nguyễn Hoàng Đ còn bị truy tố thêm về tội “đánh bạc”. Các tội danh trên đều có tình tiết định khung “Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự là đúng pháp luật.

1.2 Về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô, đề

Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng internet như trên Nguyễn Hoàng T còn tổ chức cho Lê Trung S, Bùi Minh D, Phạm Quang H đánh bạc dưới hình thức lô, đề trong đó số tiền T và các đối tượng trên dùng vào việc đánh bạc ***trong cùng một lần đều trên 20 triệu đồng*** là vi phạm điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Trịnh Thị D nhiều lần tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với Phạm Quang H. Tuy nhiên số tiền D và H tham gia đánh bạc trong cùng một lần đều trên 20 triệu đồng là vi phạm vào điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Nguyễn Hoàng Y tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề cho Phạm Quang H và chồng là Bùi Mạnh Đ, số tiền đánh bạc cùng các đối tượng trên trong cùng 01 lần đều trên 20 triệu đồng là vi phạm vào điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Hành vi trên của Trịnh Thị D, Nguyễn Hoàng Y bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội ***tổ chức đánh bạc*** quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự là đúng pháp luật.

2. Về hành vi đánh bạc:

10 bị cáo là Bùi Minh D, Nguyễn Hoàng Đ, Phạm Quang H, Lê Trung S, Hoàng Đình M, Nguyễn Thanh T, Đỗ M Đ, Nguyễn Mai B, Trần Khắc H, Bùi Mạnh Đ đều có hành vi trực tiếp đánh bạc.

Trong đó Bùi Minh D, Hoàng Đình M, Nguyễn Hoàng Đ, Nguyễn Thanh T, Đỗ M Đ, Trần Khắc H phạm tội trong trường hợp *sử dụng mạng internet làm phương tiện để phạm tội*. Do vậy các bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội Đánh bạc theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng pháp luật.

Bùi Minh D; Hoàng Đình M bị truy tố thêm điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự trong trường hợp “Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên”.

Phạm Quang H, Lê Trung S tham gia đánh bạc bằng hình thức lô đề. Tuy nhiên số tiền 2 bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc là trên 50 triệu đồng do vậy các bị cáo bị truy tố về tội Đánh bạc theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng pháp luật.

Các bị cáo Nguyễn Mai B, Bùi Mạnh Đ đánh bạc dưới hình thức nhắn tin qua điện thoại di động số tiền đánh bạc dưới 50 triệu đồng nên đã bị truy tố theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng pháp luật.

[III] *Tính chất mức độ của hành vi phạm tội, vai trò nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo:*

Tại phiên toà các bị cáo đều khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội, xét thấy lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ, có đủ cơ sở kết luận:

- Bị cáo **Nguyễn Hoàng T** trong vai trò chủ mưu, tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức. Cơ quan điều tra đã chứng M được số tiền bị cáo tổ chức đánh bạc là 1.624.425.000 đồng, thu lời bất chính 20.626.200 đồng. Bị cáo giữ vai trò cao nhất và phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất so với các đối tượng trong nhóm tội Tổ chức đánh bạc.

Khi lượng hình Hội đồng xét xử cần xem xét đến nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên toà bị cáo khai báo thành khẩn hành vi phạm tội, thái độ ăn năn hối cải. Ngày 13.01.2020 Công an phường Đông Mác quận Hai Bà Trưng xác nhận *Nguyễn Hoàng T đã cung cấp cho Công an phường thông tin để Cơ quan công an bắt đối tượng Trần Mạnh Quỳnh buôn bán trái phép chất ma túy*, hành vi trên thể hiện tinh thần phối hợp với Cơ quan công an trong việc phát hiện điều tra tội phạm là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra bị cáo còn được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự như: nhân thân chưa tiền án tiền sự, đang nuôi con nhỏ dưới 01 tuổi, gia đình có công với cách mạng. Bị cáo có **01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Phạm tội nhiều lần** quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Xét thấy: Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ cùng với điều kiện hoàn cảnh như đã phân tích trên, Hội đồng xét xử thấy cần áp dụng điều 54 Bộ luật hình sự cho bị cáo hưởng mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt nhưng trong khung hình phạt liền kề, thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật và buộc bị cáo phải truy nộp số tiền thu lời bất chính để sung công quỹ nhà nước.

- Bị cáo **Bùi Minh D**, Bị cáo D trong vai trò đồng phạm giúp sức, là người được Nguyễn Hoàng T giao trang mạng cá độ, D trực tiếp chia nhỏ thành nhiều trang, giao lại cho các bị cáo khác đánh bạc. Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 05/01/2019 Bùi Minh D tổ chức đánh bạc số tiền 698.206.800 đồng. Ngoài ra bị cáo còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề và trực tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ nhắn tin lô, đề qua mạng internet. Từ ngày 20/12 đến ngày 26/12/2018 Bùi Minh D nhiều lần đánh bạc, trong đó có 05 lần đánh bạc trên 5 triệu đồng, ngày có số tiền đánh bạc lớn nhất là 52.540.000 đồng. Bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về 02 tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc với tình tiết định khung “sử

dùng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội” quy định tại c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự. Ngoài ra đối với tội Đánh bạc, Bùi Minh D còn bị truy tố thêm tình tiết định khung là “Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá trên 50.000.000 đồng”.

Tuy nhiên, khi lượng hình cần xem xét bị cáo khai báo thành khẩn, thái độ ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra bị cáo còn được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự như nhân thân chưa tiền án tiền sự, gia đình có công với các mạng, bị cáo là lao động chính trong gia đình vì mẹ mất khi bị cáo còn nhỏ. Bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, cùng lúc phạm 02 tội do vậy Hội đồng xét xử nên cân nhắc cho bị cáo được hưởng mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt nhưng trong khung hình phạt liền kề đối với tội tổ chức đánh bạc, thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật.

- Bị cáo **Nguyễn Quốc B**, vai trò đồng phạm giúp sức cho Bùi Minh D trong việc tập hợp và tách các tài khoản nhỏ cho D. Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 05/01/2019 B cùng với D tổ chức đánh bạc cho nhiều đối tượng bằng hình thức cá độ bóng đá, trong đó có Nguyễn Hoàng Đ, Bùi M Đ và Trần Khắc H với tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 695.206.500 đồng.

Về nhân thân: ngày 18/07/2018 Toà án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt Nguyễn Quốc B 6 tháng tù cho hưởng án treo. Bị cáo phạm tội lần này là *tái phạm trong thời gian thử thách* của án treo. Do vậy buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của 02 bản án theo nguyên tắc tổng hợp quy định tại khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà bị cáo khai báo thành khẩn hành vi phạm tội, thái độ ăn năn hối cải. Xét thấy bị cáo có 01 tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51; có 02 tình tiết tăng nặng là *tái phạm và phạm tội nhiều lần* quy định tại điểm h, g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Tại phiên toà hôm nay bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, là lao động chính trong gia đình. Hội đồng xét xử xem xét cân nhắc và quyết định hình phạt tương xứng với tính chất mức độ của hành vi phạm tội.

- Bị cáo **Nguyễn Hoàng Đ**, trong vai trò đồng phạm giúp sức, trực tiếp nhận trang mạng cá độ bóng đá của Bùi Minh D giao cho các bị cáo khác và cũng trực tiếp tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ qua mạng internet với Bùi Minh D. Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 05/01/2019, 02 lần Đ tổ chức đánh bạc số tiền 897.500.000 đồng và 02 lần đánh bạc với số tiền trên 5 triệu đồng qua mạng internet. Do vậy Nguyễn Hoàng Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về 02 tội cùng tình tiết định khung “sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội”.

Tại phiên toà bị cáo khai báo thành khẩn hành vi phạm tội, thái độ ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, ngoài ra bị cáo còn được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự như: nhân thân chưa có tiền án tiền sự, gia đình hoàn cảnh khó

khẩn, là lao động chính, bản thân đang điều trị bệnh ngoại trú. Xét thấy Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự; *01 tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự*. Do vậy cần vận dụng chính sách nhân đạo của pháp luật, áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự đối với tội *tổ chức đánh bạc*, nhằm tạo điều kiện về tinh thần để bị cáo yên tâm cải tạo, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

- Bị cáo **Trịnh Thị D**, là người trực tiếp nhận tin đánh lô, đề của Phạm Quang H bằng điện thoại di động. Ngoài ra còn nhận của một số đối tượng khác không bị truy tố trong vụ án này. Tuy nhiên số tiền đánh bạc với Phạm Quang H trong cùng một lần trên 20 triệu và thực hiện trong *nhiều ngày* với số tiền tổ chức đánh bạc là 877.500.000 đồng, thu lời bất chính là 1.775.000 đồng.

Tại phiên toà bị cáo khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội, thái độ ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, ngoài ra bị cáo còn có một số tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 bộ luật hình sự như: nhân thân chưa có tiền án tiền sự, hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng bị bệnh nặng, mất khả năng lao động, bị cáo là lao động chính. Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự; *01 tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự*. Thực tế bị cáo mới phạm tội trong thời gian ngắn và chỉ tập chung vào một đối tượng. Với nhân thân và điều kiện hoàn cảnh gia đình nêu trên, Hội đồng xét xử cân nhắc khi quyết định hình phạt đối với bị cáo và có thể vận dụng Điều 65 cho bị cáo được cải tạo tại xã hội thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật, Tuy nhiên phải yêu cầu bị cáo truy nộp số tiền thu lời bất chính để sung công quỹ nhà nước.

- Bị cáo **Nguyễn Hoàng Y**, là người trực tiếp nhận tin nhắn đánh lô đề của Phạm Quang H và của chồng là Bùi Mạnh Đ. Trong 02 ngày 03 và 04/01/2019 Y nhận số tiền đánh bạc của H là 274.600.000 đồng, ngày đánh bạc với H số tiền lớn nhất là 188.200.000 đồng; ngày 02/01/2019 Y nhận tiền đánh bạc của Đ là 16.000.000 đồng. Xét thấy: bị cáo nhân thân chưa tiền án tiền sự, khai báo thành khẩn, gia đình chồng là gia đình có công với cách mạng. Tại phiên toà hôm nay bị cáo *vắng mặt* do bị bệnh hiểm nghèo, căn cứ bệnh án do gia đình bị cáo cung cấp và xác M của toà án thấy rằng tình trạng sức khoẻ của bị cáo như trình bày là đúng sự thật. Xét thấy bị cáo không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội, Do vậy cần vận dụng chính sách nhân đạo của pháp luật cho bị cáo được cải tạo tại xã hội để có điều kiện chăm sóc sức khoẻ của bản thân như đề nghị của Viện kiểm sát tại phiên toà là phù hợp.

- Bị cáo **Phạm Quang H**, tham gia đánh bạc dưới hình thức đánh lô, đề qua điện thoại di động. Trong 05 ngày từ ngày 31/12/2018 đến ngày 04/01/2019 bị cáo đánh bạc với nhiều “chủ” đề khác nhau. Tổng số tiền bị cáo đánh bạc trong 05 ngày là 1.727.300.000 đồng, số tiền đánh bạc lớn nhất trong ngày là 724.200.000 đồng, ngày thấp nhất là trên 100.000.000 đồng. Số tiền bị cáo sử dụng để đánh bạc là rất lớn do vậy bị cáo phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất trong số các đối tượng của nhóm tội đánh bạc.

Tại phiên toà bị cáo khai báo thành khẩn hành vi phạm tội, thái độ ăn năn hối cải. Tại cơ quan điều tra bị cáo đã tích cực giúp cơ quan điều tra xác định các đối tượng tham gia Tổ chức đánh bạc như Trịnh Thị D, Nguyễn Hoàng Y. Ngoài ra bị cáo còn có các tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự như: nhân thân chưa có tiền án tiền sự, là lao động chính trong gia đình. Xét thấy bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 và nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; có 01 tình tiết tăng nặng **phạm tội nhiều lần** quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Việc xét xử nghiêm khắc đối với Phạm Quang H là cần thiết song cũng nên vận dụng Điều 54 Bộ luật hình sự tạo điều kiện về tâm lý cho bị cáo yên tâm cải tạo sửa chữa lỗi lầm, thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật.

- Bị cáo **Hoàng Đình M**, tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với Nguyễn Hoàng Đ. Tài liệu trong hồ sơ thể hiện từ ngày 02/01/2019 đến ngày 04/01/2019. Bị cáo tham gia cá độ nhiều trận bóng đá, tổng số tiền bị cáo sử dụng đánh bạc là 859.590.000 đồng, trong đó trận bị cáo đánh có số tiền cao nhất là 71.500.000 đồng. Bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc quy định tại điểm b,c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng pháp luật.

Tại phiên toà bị cáo khai báo thành khẩn hành vi phạm tội, thái độ ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra bị cáo còn có các tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự như nhân thân chưa có tiền án tiền sự, phạm tội trong thời gian ngắn, gia đình bị cáo có công với cách mạng, bản thân bị cáo đang điều trị bệnh sức khỏe giảm sút; bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Với tính chất mức độ của hành vi phạm tội như trên, Hội đồng xét xử thấy cần áp dụng hình phạt tù nghiêm khắc nhưng cũng nên vận dụng chính sách nhân đạo của pháp tạo cho bị cáo cơ hội sửa chữa lỗi lầm và tích cực cải tạo thành người công dân có ích.

Bị cáo **Nguyễn Thanh T**, Tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với Nguyễn Hoàng Đ 15 trận. Tài liệu trong hồ sơ thể hiện từ ngày 24/12/2018 đến 05/01/2019 bị cáo đánh bạc với số tiền 111.559.000 đồng, trong đó trận có số tiền lớn nhất là 11.159.500 đồng. Bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng pháp luật.

Tại phiên toà bị cáo khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội, thái độ ăn năn hối cải là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, ngoài ra bị cáo còn có các tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự như: nhân thân chưa có tiền án tiền sự, bị cáo tham gia quân ngũ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, hoàn cảnh gia đình hiện tại rất khó khăn bố mất, mẹ yếu không còn khả năng lao động, bị cáo là lao động chính. Xét thấy bị cáo có 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51, nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51; có 01 tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt tù cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội 01 thời gian để cải tạo nhưng cũng nên vận dụng điều 54 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt nhưng trong khung hình phạt liền kề, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo **Đỗ M Đ**, Tham gia đình bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet nhiều lần với Bùi Minh D và Nguyễn Quốc B. Từ ngày 24/12/2018 đến 05/01/2019, Đ cá độ 05 trận với tổng số tiền là 66.425.000 đồng, trận lớn nhất cá độ với số tiền là 21.950.000 đồng. Bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng pháp luật.

Tại phiên toà bị cáo khai báo thành khẩn, thái độ ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51; Bị cáo cũng có các tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự như: nhân thân chưa có tiền án tiền sự, tích cực cung cấp thông tin về các đồng phạm khác cho cơ quan điều tra; có 01 tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Xét thấy: bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự, do vậy cần áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự cho bị cáo hưởng mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt nhưng trong khung hình phạt liền kề thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật.

- Bị cáo **Lê Trung S**, tham gia đánh bạc dưới hình thức đánh lô, đề qua điện thoại di động. Trong 04 ngày từ ngày 31/12/2018 đến ngày 03/01/2019 S tham gia đánh bạc với Nguyễn Hoàng T với tổng số tiền đánh bạc là 250.564.000 đồng, ngày đánh bạc cao nhất là 72.959.000 đồng.

Tại phiên toà bị cáo khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội, thái độ ăn năn hối cải. Bản thân bị cáo có thành tích trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm được Công an thành phố Phúc Yên – Vĩnh Phúc khen thưởng là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, bị cáo còn có các tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự như: nhân thân chưa có tiền án tiền sự, bị cáo có thời gian tham gia quân ngũ và đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, bị cáo có mẹ đẻ là bà Trần Thị Thu đã được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng ba nay đã già yếu không có khả năng lao động, bị cáo hiện đang điều trị bệnh tiểu đường. Bị cáo có **một tình tiết tăng nặng** quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do vậy cần áp dụng chính sách nhân đạo của pháp luật cho bị cáo được cải tạo tại xã hội để có điều kiện chăm sóc sức khỏe bản thân, cải thiện đời sống khó khăn của gia đình.

Bị cáo **Trần Khắc H và Nguyễn Mai B** tham gia đình bạc nhiều lần với Bùi Minh D nhưng với số tiền không lớn. Tính chất mức độ của hành vi phạm tội thấp hơn so với các bị cáo trong vụ án. Các bị cáo đều có nhân thân tốt chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hoàn cảnh gia đình khó khăn, đều là lao động chính. Bị cáo B có bố là ông Nguyễn Tất Bùng là người có công với cách mạng được tặng thưởng bằng khen của Bộ quốc phòng, bị cáo Hoàn trong thời gian công tác trong lực lượng vũ trang có nhiều thành tích. Hội đồng xét thấy các bị cáo đều có 02 tình tiết giảm nhẹ cơ bản được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 bộ luật hình sự. Do vậy cần áp dụng chính sách nhân đạo của pháp luật cho các bị cáo được cải tạo tại xã hội cũng đủ điều kiện giáo giục các bị cáo trở thành công dân có ích.

Bị cáo **Bùi Mạnh Đ**, Trong các bị cáo trong vụ án, bị cáo Bùi Mạnh Đ tham gia đánh bạc số tiền thấp nhất. Bị cáo đánh số lô, số đề với vợ là Nguyễn Hoàng Y, Y chỉ nhận đề đây, không chuyển cho ai. Tại phiên toà bị cáo khai báo thành khẩn hành vi phạm tội, thái độ ăn năn hối cải, hành vi của bị cáo là phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ là Nguyễn Hoàng Y đang nằm viện vì mắc bệnh hiểm nghèo không ai chăm sóc con cái, bản thân từng tham gia quân đội được tặng bằng khen của Bộ quốc phòng, gia đình bị cáo có bố đẻ ông Bùi Ngọc là cán bộ lão thành cách mạng. Bị cáo có 03 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s, v khoản 1 Điều 51 và nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; không có tình tiết tăng nặng. Xét thấy hành vi của bị cáo có mức độ. Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt chính là *phạt tiền* là phù hợp đối với hành vi phạm tội của bị cáo và cũng đủ sức dẫn dắt, giáo dục bị cáo, trở thành người công dân có ích.

Về hình phạt bổ sung: Do các bị cáo đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có thu nhập ổn định, nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo.

Kiến nghị: Hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan như PH Quang B, Nguyễn Văn C nếu có căn cứ cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

[IV] Về xử lý vật chứng:

1. Các khoản tiền thu lời bất chính, tiền và hiện vật liên quan trực đến hành vi phạm tội cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

2. Các khoản tiền, hiện vật không liên quan đến hành vi phạm tội sẽ trả lại các bị cáo nhưng được giữ lại để đảm B thi hành án.

3. Cơ quan điều tra tạm giữ của PH Quang B 01 điện thoại nokia màu đen – trắng và 01 điện thoại di động kiểu dáng iphone màu vàng nhưng tại Cơ quan điều tra T và PH Quang B đều khẳng định chiếc điện thoại trên là T đang sử dụng để nhận số lô đề của Nguyễn Văn C. Xác định đây là phương tiện sử dụng vào mục đích phạm tội cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

4. Cơ quan điều tra thu giữ của Nguyễn An H 01 chiếc điện thoại iphone màu đỏ quá trình điều tra xác định điện thoại trên của Nguyễn An H không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho Nguyễn An H.

[V] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố:

- Các bị cáo **Nguyễn Hoàng T; Nguyễn Quốc B; Nguyễn Hoàng Y và Trịnh Thị D** phạm tội tổ chức đánh bạc.

- Các bị cáo Bùi Minh D và Nguyễn Hoàng Đ phạm tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

- Các bị cáo Phạm Quang H; Lê Trung S; Đỗ M Đ; Hoàng Đình M; Nguyễn Thanh T; Trần Khắc H; Nguyễn Mai B; Bùi Mạnh Đ phạm tội Đánh bạc.

1.1 Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt **Nguyễn Hoàng T: 04 năm tù**, thời hạn tù được tính từ ngày bắt thi hành án.

1.2 Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52; Điều 38; 56 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt **Nguyễn Quốc B: 05 năm tù**, tổng hợp với hình phạt 06 tháng tù tại bản án số 416/HSPT ngày 18/7/2018 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Hình phạt chung cho 02 bản án là: **05 năm 06 tháng tù**, thời hạn tù tính từ ngày 07/01/2019.

1.3 Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 55, Điều 57 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: **Bùi Minh D 03 năm 06 tháng tù** về tội tổ chức đánh bạc và **03 năm tù** về tội Đánh bạc. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho 02 tội là **06 năm 06 tháng tù**, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giam, tạm giữ từ ngày 07/01/2019 đến ngày 16/01/2019).

1.4 Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 55, Điều 57 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt **Nguyễn Hoàng Đ: 03 năm tù** về tội tổ chức đánh bạc và **03 năm tù** về tội Đánh bạc. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho 02 tội là **06 năm tù**, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giam, tạm giữ từ ngày 07/01/2019 đến ngày 16/01/2019).

1.5 Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt **Phạm Quang H: 30 tháng tù**, thời hạn tù được tính từ ngày bắt thi hành án.

1.6 Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1; 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt **Hoàng Đình M: 20 tháng tù**, thời hạn tù được tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giam, tạm giữ từ ngày 07/01/2019 đến ngày 16/01/2019).

1.7 Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1; 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt **Đỗ M Đ: 18 tháng tù**, thời hạn tù được tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giam, tạm giữ từ ngày 07/01/2019 đến ngày 16/01/2019).

1.8 Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1; 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt **Nguyễn Thanh T: 18 tháng tù**, thời hạn tù được tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giam, tạm giữ từ ngày 07/01/2019 đến ngày 16/01/2019).

1.9 Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt **Lê Trung S: 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo**, thời gian thử thách 60 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

1.10 Áp dụng khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt **Trịnh Thị D: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo**, thời gian thử thách 60 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

1.11 Áp dụng khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt **Nguyễn Hoàng Y: 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo**, thời gian thử thách 48 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

1.12 Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt **Trần Khắc H: 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo**, thời gian thử thách 36 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

1.13 Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt **Nguyễn Mai B: 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo**, thời gian thử thách 24 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

1.14 Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s, v khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt **Bùi Mạnh Đ: 30.000.000 đồng**.

Giao các bị cáo Lê Trung S cho Ủy ban nhân dân xã Đạo T, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Trịnh Thị D Ủy ban nhân dân phường M Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Nguyễn Hoàng Y cho Ủy ban nhân dân phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội; Trần Khắc H cho Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Nguyễn Mai B cho Ủy ban nhân dân phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành bản án. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với tất cả các bị cáo.

2. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

2.1 Ông Nguyễn An H:

Trả lại ông Nguyễn An H 01 điện thoại iphone màu đỏ, có số imei 355348085941619.

2.2 Anh PH Quang B:

Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại nokia màu đen – trắng, số Imei 1: 357331089467725; Imei 2: 357336084859724; 01 điện thoại di động kiểu dáng iphone màu vàng – đen Imei: 357202092733030.

2.3 Nguyễn Hoàng T:

- Buộc truy thu của bị cáo *Nguyễn Hoàng T*: 20.626.202 đồng là tiền mà bị cáo thu lợi bất chính do phạm tội mà có.

- Trả lại bị cáo *Nguyễn Hoàng T* số tiền 100.000.000 đồng là số tiền thu giữ của bị cáo không liên quan đến việc phạm tội nhưng giữ lại để đảm B thi hành án.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone màu vàng hồng, số imei 357329090848203; 01 điện thoại di động kiểu dáng iphone màu bạc, số imei 359302065211861; 01 điện thoại di động kiểu dáng iphone màu bạc, số imei 355389072064213; 01 điện thoại Nokia 1280 màu xanh, số imei 3574210409820909

2.4 Nguyễn Hoàng Đ:

- Trả lại bị cáo *Nguyễn Hoàng Đ* số tiền 26.500.000 đồng là số tiền thu giữ của bị cáo không liên quan đến việc phạm tội nhưng giữ lại để đảm B thi hành án.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động kiểu dáng iphone màu vàng có số imei 357321090838417.

2.5 Bùi Minh D:

Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động kiểu Nokia, màu xanh tím than, có số imei 1: 355810096515302; imei 2: 355826091515303; 01 điện thoại di động nhãn hiệu iphone màu bạc, số imei: 359173074105455.

2.6 Nguyễn Quốc B:

Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, imei 1: 355810096515260, imei 2: 355826091515261; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Blackberry, màu đen, imei 354279059036154.

2.7 Đỗ M Đ:

Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động kiểu dáng iphone màu xám đen, imei: 354431068223790.

2.8 Hoàng Đình M:

- Buộc truy thu của bị cáo *Hoàng Đình M*: 121.000.000 đồng là số tiền mà bị cáo thu lợi bất chính do phạm tội mà có.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại kiểu dáng iphone màu đen, imei: 356724084006175.

2.9 Nguyễn Thanh T:

Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động kiểu dáng iphone màu vàng imei: 359205074741150.

2.10 Nguyễn Hoàng Y:

Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động kiểu dáng iphone màu trắng vàng, có số imei: 358760051575097; 01 điện thoại Samsung màu xanh.

2.11 Bùi Mạnh Đ:

Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động kiểu dáng iphone màu vàng, imei: 354431065667775.

2.12 Trần Khắc H:

- Buộc truy thu của bị cáo *Trần Khắc H*: 10.799.500 đồng là số tiền mà bị cáo thu lợi bất chính do phạm tội mà có.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động kiểu dáng Nokia màu ghi, imei 1: 357334089850228, imei 2: 358572084280227; 01 chiếc điện thoại di động màu hồng.

2.13 Trịnh Thị D:

- Buộc truy thu của bị cáo *Trịnh Thị D*: 1.775.000 đồng là số tiền mà bị cáo thu lợi bất chính do phạm tội mà có.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động kiểu dáng iphone màu trắng, số imei: 354450068793206.

2.14 Lê Trung S:

Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại samsung, pin phòng và võ nắp sau; 01 điện thoại kiểu dáng sam sung, pin bị phòng và võ nắp sau.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 24/11/2020 của Cục thi hành án dân sự và Giấy nộp tiền vào tài khoản kho bạc nhà nước Hà Đông ngày 01/02/2019)

3. Án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án. Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm, các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Bị cáo vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Người có quyền lợi liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo về những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Nơi nhận:

-Theo Điều 262 BLTTHS;

-UBND xã (phường) nơi bị cáo cư trú

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

(thay thông báo KQXX);
-Lưu HSVA, lưu trữ.

ĐÀO BÁ SƠN