

Bản án số: 552/2022/HSPT

Ngày: 01-7-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Tâm

Các Thẩm phán: 1. Ông Phan H2 Cương

2. Ông Trần Đức Hiếu

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Thanh Bình, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Cẩm Thủy - Kiểm sát viên.

Ngày 01 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 252/2022/TLPT-HS ngày 24 tháng 3 năm 2022 đối với các bị cáo Dương Văn H, Trần Tiến Đ, Nguyễn Văn H1, Vũ Đình L và Tạ Quốc H2 do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 128/2021/HSST ngày 28/12/2021 của Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

*** Bị cáo có kháng cáo:**

1. Dương Văn H, sinh năm 1985;

ĐKKHKT và nơi cư trú: Thôn X, xã P, huyện P, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Dương Văn Q và bà Trần Thị C; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Không;

Danh chỉ bản số 000000271 lập ngày 12/7/2021 tại Công an huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/7/2021 đến ngày 15/10/2021 thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

2. Trần Tiến Đ, sinh năm 1996;

ĐKHKT và nơi cư trú: Thôn R, xã P, huyện P, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn T và bà Đỗ Thị H; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Không;

Danh chỉ bản số 000000268 lập ngày 12/7/2021 tại Công an huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/7/2021 đến ngày 06/9/2021 thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; *có mặt tại phiên tòa.*

3. Nguyễn Văn H1, sinh năm 1999;

ĐKHKT và nơi cư trú: Thôn J, xã P, huyện P, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H và bà Hoàng Thị Q; có vợ Đỗ Thị Thùy D và 01 con sinh năm 2020 (bị cáo khai tại phiên tòa: vợ Đỗ Thị Thùy D1 và 02 con, con lớn sinh năm 2020, con nhỏ sinh năm 2022); tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Không;

Danh chỉ bản số 000000272 lập ngày 12/7/2021 tại Công an huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/7/2021 đến ngày 06/9/2021 thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; *có mặt tại phiên tòa.*

4. Vũ Đình L, sinh năm 1987;

ĐKHKT và nơi cư trú: Thôn K, xã P, huyện P, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Đình P và bà Nguyễn Thị N; có vợ Hoàng Thị N và 02 con (con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 2019); tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Bản án số 22/2013/HSST ngày 09/4/2013 của Tòa án nhân dân huyện P, thành phố Hà Nội xử phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 17 tháng 22 ngày về tội “Đánh bạc” (số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng), đã được xóa án tích;

Danh chỉ bản số 000000300 lập ngày 15/8/2021 tại Công an huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Bị bắt, tạm giữ từ ngày 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021 thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; *có mặt tại phiên tòa.*

5. Tạ Quốc H2, sinh năm 1996;

ĐKHKT và nơi cư trú: Thôn O, xã P, huyện P, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Tạ Văn B và bà Cấn Thị T; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Không;

Danh chỉ bản số 00000303 lập ngày 18/8/2021 tại Công an huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Bị bắt, tạm giữ từ ngày 12/8/2021 đến ngày 18/8/2021 thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; *có mặt tại phiên tòa*;

Người bào chữa cho bị cáo Tạ Quốc H2: Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Luật sư của Văn phòng Luật sư Hằng Nga, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; *có mặt tại phiên tòa*.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng đầu tháng 3/2021, do có nhu cầu lấy trang cá độ bóng đá nên Dương Văn H đăng nhập mạng xã hội Facebook từ tài khoản “Phùng Ngọc” của mình được một tài khoản tên Winbol cho thuê 01 trang bóng cá độ không giới hạn tiền cược, mỗi tháng H phải thanh toán 4.500.000 đồng và được cấp 01 tài khoản tên TN600, mật khẩu Abc55555, truy cập vào trang web có tên miền “Wabi88.com”. Do H và Trần Tiến Đ có quen biết nên khoảng tháng 6 năm 2021 tại một quán cà phê (chưa rõ tên địa chỉ) ở thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội, Đ đã dùng điện thoại đăng nhập mạng Facebook tên hiển thị “Phát Đ” nhấn tin vào tài khoản của H có tên “Duong Hien” để lấy 01 trang tổng bóng về chia thành nhiều trang khác giao cho khách. H đồng ý và cấp cho Đ tên tài khoản TN600108, mật khẩu của một trang tổng bóng để truy cập vào trang cá độ có tên miền “wabi 88.com”. Sau đó, Đ truy cập và đổi định danh thành “chuot 98” và mật khẩu thành “Abc666888” để chia thành các trang con cá độ bóng đá. Cả hai cùng thống nhất với nhau 01 đô tương ứng với số tiền 80.000 đồng, hạn mức 3.000 đô tương đương 240.000.000 đồng. Sau khi nhận tài khoản do H cấp, Đ chia tài khoản TN600108 làm 04 tài khoản gồm tài khoản TN600108000, hạn mức 100 đô tương đương 10.000.000 đồng (mỗi đô là 100.000 đồng) cấp cho Vũ Thành L; tài khoản TN600108001, hạn mức 500 đô tương đương 45.000.000 đồng (01 đô là 90.000 đồng) cấp cho Nguyễn Văn H1; tài khoản TN600108003, hạn mức 100 đô tương đương 10.000.000 đồng (01 đô là 100.000 đồng) đưa cho Dương Công T1; còn tài khoản TN600108002, hạn mức 700 đô, 01 đô tương ứng 80.000 đồng là Đ trực tiếp đánh bạc. Đ, L, H1, T1 thống nhất thanh toán vào thứ hai hàng tuần.

Quá trình điều tra đã chứng minh được từ ngày 03/6/2021 đến ngày 03/7/2021 (theo ngày giờ quốc tế) Đ, L, H1, T1 đã tham gia đánh bạc các trận đấu cụ thể như sau:

1. Đối với tài khoản TN600108002:

Trần Tiến Đ trực tiếp đánh bạc cá độ bóng đá nhiều trận đấu với Dương Văn H từ ngày 03/6/2021 đến 03/7/2021 với tổng số 59 trận đấu bóng đá các giải khác nhau với 315 kèo là 1.794.214.400 đồng. Cụ thể:

+ Các trận đấu trên 5.000.000 đồng gồm:

Trận đấu giữa đội tuyển **Thụy Sĩ- Liechtenstein** từ 12 giờ 17 phút 59 giây ngày 03/6/2021 đến 01 giờ 44 phút 04 giây, Đ trực tiếp đặt 07 kèo với tổng số tiền 118,1 đô, thắng 28,1 đô, thua 44,8 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 9.448.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Malaysia-Việt Nam** từ 11 giờ 12 phút 14 giây ngày 11/6/2021 đến 02 giờ 24 phút 10 giây, Đ trực tiếp đặt 05 kèo với tổng số tiền 255,4 đô, thắng 75,4 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 20.432.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển xứ **Wales-Thụy Sĩ** từ 08 giờ 45 phút 37 giây ngày 12/6/2021 đến 10 giờ 50 phút 40 giây ngày 12/6/2021, Đ trực tiếp đặt 03 kèo với tổng số tiền 120 đô, thua 58,4 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 9.600.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Nga-Bỉ** từ 12 giờ 31 phút 15 giây ngày 12/6/2021 đến 03 giờ 45 phút 14 giây, Đ trực tiếp đặt 07 kèo với 381,6 đô, thắng 181,6 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 30.528.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Hà Lan-Ukraine** từ 07 giờ 14 phút 09 giây ngày 13/6/2021 đến 10 giờ 54 phút 59 giây ngày 13/6/2021, Đ trực tiếp đặt 02 kèo với tổng số tiền 110 đô, hoà. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 8.800.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Anh-Croatia** từ 7 giờ 15 phút 49 giây ngày 13/6/2021 đến 10 giờ 45 phút 42 giây ngày 13/6/2021, Đ trực tiếp đặt 11 kèo với tổng số tiền 656,8 đô, thắng 103,8 đô, thua 53,6 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là **52.544.000** đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Áo-Bắc Macedonia** từ 11 giờ 07 phút 15 giây ngày 13/6/2021 đến 01 giờ 49 phút 03 giây ngày 13/6/2021, đặt 08 kèo với tổng số tiền 692 đô, thắng 316 đô, thua 38,6 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là **55.360.000** đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **SCotland-CH Séc** từ 06 giờ 40 phút 59 giây ngày 14/6/2021 đến 10 giờ 47 phút 57 giây, đặt 08 kèo với tổng số tiền 605 đô, thắng 85 đô, thua 24,2 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia trận đấu này là 48.400.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Ba Lan-Slovakia** từ 11 giờ 38 phút 29 giây ngày 14/6/2021 đến 11 giờ 59 phút 59 giây, Đ trực tiếp đặt 05 kèo với tổng số tiền 197 đô, thắng 17 đô, thua 146,5 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia trận đấu này là 15.760.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Hungary-Bồ Đào Nha** từ 9 giờ 25 phút 16 giây ngày 15/6/2021 đến 01 giờ 47 phút 34 giây, Đ trực tiếp đặt 08 kèo với tổng số tiền 817,8 đô, thắng 407,8 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là **65.424.000 đồng**.

Trận đấu giữa đội tuyển **United Arab- Việt Nam** từ 9 giờ 36 phút 32 giây ngày 15/6/2021 đến 02 giờ 9 phút 17 giây, đặt 6 kèo với tổng số tiền 267,8 đô, thắng 67,8 đô, thua 43, 5 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 21.424.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Đức –Pháp** từ 9 giờ 18 phút 59 giây ngày 15/6/2021 đến 3 giờ 33 phút 20 giây ngày 15/6/2021, đặt 07 kèo với tổng số tiền 1294,5 đô, thắng 634, 5 đô, thua 10,6 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là **103.560.000 đồng**.

Trận đấu giữa đội tuyển **Nga-Phần Lan** từ 7 giờ 4 phút 27 giây ngày 16/6/2021 đến 10 giờ 53 phút 55 giây ngày 16/6/2021, đặt 07 kèo với tổng số tiền 608,8 đô, thắng 78,8 đô, thua 30,25 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 48.704.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Thổ Nhĩ Kỳ-Xứ Wales** từ 7 giờ 5 phút 50 giây ngày 16/6/2021 đến 11 giờ 5 phút 54 giây ngày 16/6/2021, đặt 12 kèo với tổng số tiền 1434,7 đô, thắng 629,7 đô, thua 122, 5 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trong trận đấu này là 114.776.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Ý- Thụy Sĩ** từ 7 giờ 5 phút 59 giây ngày 16/6/2021 đến 4 giờ 34 phút 13 giây ngày 16/6/2021, đặt 11 kèo với tổng số tiền 1425 đô, thắng 685,1 đô, thua 19,2 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trong trận đấu này là 114.008.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Ukraine-Bắc Macedonia** từ 6 giờ 15 phút 37 giây ngày 17/6/2021 đến 10 giờ 05 phút 25 giây đến 17/6/2021, đặt 07 kèo với tổng số tiền 1218, thắng 382 đô, thua 100 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trong trận đấu này là 97.440.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Đan Mạch-Bỉ** từ 6 giờ 22 phút 35 giây ngày 17/6/2021 đến 01 giờ 49 phút 53 giây ngày 17/6/2021, đặt 16 kèo với tổng số tiền 1762 đô, thắng 784 đô, thua 133,4 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 140.960.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Hà Lan-Áo** từ 6 giờ 22 phút 43 giây ngày 17/6/2021 đến 4 giờ 47 phút 36 giây ngày 17/6/2021, đặt 14 kèo với tổng số tiền 455,9 đô, thắng 149,9 đô, thua 83, 9 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 36.472.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Thụy Điển-Slovakia** từ 8 giờ 16 phút 38 giây ngày 18/6/2021 đến 8 giờ 21 phút 8 giây ngày 18/6/2021, Đ trực tiếp đặt 05 kèo với 142,5 đô, thắng 387 đô, thua 142,5 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 77.360.000 đồng

Trận đấu giữa đội tuyển **Croatia-CH Séc** từ 7 giờ 52 phút 12 giây ngày 18/6/2021 đến 01 giờ 49 phút 39 giây ngày 18/6/2021, Đ trực tiếp đặt 11 kèo với tổng số tiền 449,04 đô, thắng 57,04 đô, thua 124, 55 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 35.923.200 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Anh- Scotland** từ 01 giờ 59 phút 50 giây ngày 18/6/2021 đến 3 giờ 49 phút 37 giây ngày 18/6/2021, đặt 10 kèo với 1608 đô, thắng 118,5 đô, thua 125 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 128.680.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Hungary-Pháp** từ 06 giờ 47 phút 41 giây ngày 19/6/2021 đến 10 giờ 36 phút 44 giây ngày 19/6/2021, Đ trực tiếp đặt 07 kèo với 1270 đô, thua 1162,4 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 101.600.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Đức –Bồ Đào Nha** từ 10 giờ 21 phút 24 giây ngày 19/6/2021 đến 01 giờ 30 phút 22 giây ngày 19/6/2021, Đ trực tiếp đặt 09 kèo với 323,8 đô, thắng 88,8 đô, thua 144 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 25.904.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Tây Ban Nha- Ba Lan** từ 01 giờ 56 phút 41 giây ngày 19/6/2021 đến 4 giờ 39 phút 22 giây ngày 19/6/2021, Đ trực tiếp đặt 04 kèo với 164,6 đô, thắng 74,6 đô, thua 8,3 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 13.168.000.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Đan Mạch- Nga** từ 03 giờ 7 phút 48 giây ngày 21/6/2021 đến 4 giờ 41 phút 54 giây ngày 21/6/2021, Đ trực tiếp đặt 05 kèo với 72,8 đô,

thắng 17,8 đô, thua 33,4 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 5.824.000đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Anh- Cộng hoà Séc** từ 11 giờ 11 phút 6 giây ngày 22/6/2021 đến 11 giờ 28 phút 25 giây ngày 22/6/2021, Đ trực tiếp đặt 02 kèo với 110 đô, hoà. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 8.800.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Scotland- Croatia** từ 11 giờ 11 phút 11 giây ngày 22/6/2021 đến 4 giờ 37 phút 06 giây ngày 22/6/2021, Đ trực tiếp đặt 08 kèo với tổng số tiền 312,8 đô, thắng 92,8 đô, thua 95,6 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 25.024.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Thụy Điển-Ba Lan** từ 11 giờ 47 phút 25 giây ngày 23/6/2021 đến 01 giờ 49 phút 56 giây ngày 23/6/2021, Đ trực tiếp đặt 06 kèo với 1419 đô, thắng 529,7 đô, thua 360 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là **113.576.000 đồng**.

Trận đấu giữa đội tuyển **Đức-Hungary** từ 03 giờ 4 phút 4 giây ngày 23/6/2021 đến 3 giờ 13 phút 54 giây ngày 23/6/2021, Đ trực tiếp đặt 02 kèo với 70 đô, thắng 10 đô, thua 50 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 5.600.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Pháp-Bồ Đào Nha** từ 02 giờ 24 phút 47 giây ngày 23/6/2021 đến 4 giờ 44 phút 12 giây, Đ trực tiếp đặt 04 kèo với 258,4 đô, thắng 118,4 đô, thua 10 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 20.672.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Đan Mạch-Xứ Wales** từ 11 giờ 45 phút 36 giây ngày 26/6/2021 đến 01 giờ 49 phút 16 giây ngày 26/6/2021, Đ trực tiếp đặt 06 kèo với 476,5 đô, thắng 226,5 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 38.120.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Ý-Áo** từ 11 giờ 45 phút 28 giây ngày 26/6/2021 đến 5 giờ 2 phút ngày 26/6/2021, Đ trực tiếp đặt 06 kèo với 260 đô, thua 179,4 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 20.800.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Hà Lan-CH Séc** từ 09 giờ 56 phút 9 giây ngày 27/6/2021 đến 1 giờ 38 phút 47 giây ngày 27/6/2021, Đ trực tiếp đặt 06 kèo với tổng số tiền 310,2 đô, thắng 25,2 đô, thua 201,8 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 24.826.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Bỉ-Bồ Đào Nha** từ 01 giờ 59 phút 41 giây ngày 27/6/2021 đến 4 giờ 25 phút 12 giây ngày 27/6/2021, Đ trực tiếp đặt 07 kèo với tổng số tiền 415,5 đô, thắng 175,5 đô, thua 54, 4 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 33.240.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Tây Ban Nha-Croatia** từ 11 giờ 31 phút 19 giây ngày 28/6/2021 đến 2 giờ 30 phút 34 giây ngày 28/6/2021, Đ trực tiếp đặt 02 kèo với tổng số tiền 98 đô, thắng 43 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 7.840.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Pháp-Thụy Sĩ** từ 04 giờ 29 phút ngày 28/6/2021 đến 5 giờ 33 phút 24 giây ngày 28/6/2021, Đ trực tiếp đặt 07 kèo với tổng số tiền 121 đô, thắng 41 đô, thua 19,8 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 9.680.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Tây Ban Nha-Thụy Sĩ** từ 10 giờ 42 phút 19 giây ngày 2/7/2021 đến 2 giờ 30 phút 34 giây ngày 2/7/2021, Đ trực tiếp đặt 13 kèo với tổng số tiền 354,48 đô, thắng 118,48 đô, thua 82,26 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 28.358.400 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Ý-Bỉ** từ 03 giờ 4 phút 45 giây ngày 2/7/2021 đến 4 giờ 40 phút 45 giây ngày 2/7/2021, Đ trực tiếp đặt 04 kèo với tổng số tiền 156 đô, thua 126 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 12.480.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Đan Mạch- Cộng hoà Séc** từ 12 giờ 01 phút 33 giây ngày 2/7/2021 đến 12 giờ 38 phút 07 giây ngày 2/7/2021, Đ trực tiếp đặt 02 kèo với tổng số tiền 227 đô, thắng 107 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 18.160.000 đồng.

**+ Ngoài ra, Đ còn tham gia cá độ với H các trận đấu dưới 5.000.000 đồng.
Cụ thể:**

Ngày 3/6/2021 Đ cá độ trận đấu Andorra – Ireland với số tiền 1.544.000 đồng; Trận Thổ Nhĩ Kỳ - Moldova với số tiền 800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 3/6/2021 là 2.344.000 đồng.

Ngày 5/6/2021 Đ cá độ trận Xứ Wales – Albania với số tiền 1.896.000 đồng; Trận Nga – Bulgaria với số tiền 1.952.000 đồng; Trận Montenegro – Israel với số tiền 2.400.000 đồng; Trận Senegal – Zambia với số tiền 4.036.800 đồng; Trận Tunisia – DR Congo với số tiền 400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 5/6/2021 là 10.684.800 đồng.

Ngày 7/6/2021 Đ cá độ trận Đức – Latvia với số tiền 468.000 đồng; Trận Việt Nam – Indonesia với số tiền 4.000.0000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 7/6/2021 là 4.468.000 đồng.

Ngày 9/6/2021 Đ cá độ trận ABC RN – Chapecoense với số tiền 2.400.000 đồng.

Ngày 11/6/2021 Đ cá độ trận Indonesia – UAE với số tiền 3.200.000 đồng; Trận Ý – Thổ Nhĩ Kỳ với số tiền 1.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 11/6/2021 là 4.800.000 đồng.

Ngày 12/6/2021 Đ cá độ trận Đan Mạch – Phần Lan với số tiền 2.732.000 đồng.

Ngày 18/6/2021, Đ cá độ trận Argentina- Uruguay với số tiền 1.440.000 đồng.

Ngày 20/6/2021 Đ cá độ trận Thụy Sĩ - Thổ Nhĩ Kỳ với số tiền 2.400.000 đồng; Trận Ý – Xứ Wales với số tiền 2.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 20/6/2021 là 4.800.000 đồng.

Ngày 21/6/2021 Đ cá độ trận Bỉ - Phần Lan với số tiền 3.280.000 đồng; Trận Uruguay – Chile với số tiền 2.800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 21/6/2021 là 6.080.000 đồng.

Ngày 23/6/2021 Đ cá độ trận Tây Ban Nha – Slovakia với số tiền 2.400.000 đồng.

Ngày 29/6/2021 Đ cá độ trận Thụy Điển – Ukraine với số tiền 800.000 đồng.

2. Đối với tài khoản TN600108001:

Nguyễn Văn H1 trực tiếp đánh bạc cá độ bóng đá nhiều trận đấu với Trần Tiến Đ từ ngày 3/6/2021 đến ngày 10/6/2021, tổng 31 kèo game và 17 trận đấu bóng đá với số tiền là 475.532.900 đồng. Cụ thể:

+ Các trận đấu trên 5.000.000 đồng gồm:

Trận đấu giữa đội tuyển **Việt Nam-Indonesia** từ 12 giờ 45 phút 38 giây ngày 7/6/2021 đến 12 giờ 48 phút 04 giây ngày 7/6/2021, H1 trực tiếp đặt 02 kèo với tổng số tiền 119,6 đô, thắng 9,6 đô, thua 100 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 10.764.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Đức- Latvia** từ 03 giờ 11 phút 55 giây ngày 7/6/2021 đến 3 giờ 15 phút 42 giây ngày 7/6/2021, H1 trực tiếp đặt 02 kèo với tổng số tiền 390 đô, thắng 190 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 35.100.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Ba Lan- Iceland** từ 12 giờ 4 phút 36 giây ngày 8/6/2021 đến 12 giờ 51 phút 12 giây ngày 8/6/2021, đặt 02 kèo với tổng số tiền 287 đô, thắng 137 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 25.830.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Pháp- Bulgaria** từ 03 giờ 11 phút 34 giây ngày 8/6/2021, đặt 01 kèo với 100 đô, thua 50 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 9.000.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Chile- Bolivia** từ 10 giờ 26 phút 38 giây ngày 8/6/2021 đến 10 giờ 28 phút 28 giây ngày 8/6/2021, đặt 02 kèo với tổng số tiền 245 đô, thắng 45 đô, thua 100 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 22.050.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Paraguay- Brazil** từ 8 giờ 40 phút 9 giây ngày 08/6/2021, H1 trực tiếp đặt 01 kèo với 100 đô, thua 93 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 9.000.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Srilanka- Hàn Quốc** từ 8 giờ 5 phút 50 giây ngày 9/6/2021 đến 8 giờ 14 phút ngày 9/6/2021, H1 trực tiếp đặt 02 kèo với 558 đô, thắng 258 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 50.220.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **Bồ Đào Nha- Israel** từ 4 giờ 16 phút 24 giây ngày 9/6/2021, H1 trực tiếp đặt 01 kèo với 200 đô, thua 200 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 18.000.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển **ABC RN-Chapecoéne SC** từ 4 giờ 38 phút 7 giây ngày 9/6/2021, H1 trực tiếp đặt 01 kèo với 300 đô, thua 124,50 đô. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc trận đấu này là 27.000.000 đồng.

+ Nguyễn Văn H1 tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi Xổ số MaxDice với mỗi trận trên 5.000.000 đồng. Cụ thể:

Trận Xổ số MaxDice (32663067), H1 trực tiếp đặt 100 đô, thắng 97 đô, tổng 197 đô, tổng số tiền 17.730.000 đồng.

Trận Xổ số MaxDice (32663146), H1 trực tiếp đặt 100 đô, thắng 100 đô, tổng 200 đô, tổng số tiền 18.000.000 đồng.

Trận Xổ số MaxDice (32663173), H1 trực tiếp đặt 100 đô, thua 100 đô, tổng 100 đô, tổng số tiền 9.000.000 đồng.

Trận Xổ số MaxDice (32663330), H1 trực tiếp đặt 100 đô, thua 100 đô, tổng 100 đô, tổng số tiền 9.000.000 đồng.

Trận Xổ số MaxDice (32663305), H1 trực tiếp đặt 100 đô, thắng 100 đô, tổng 200 đô, tổng số tiền 18.000.000 đồng.

Trận Xổ số MaxDice (32663279), H1 trực tiếp đặt 100 đô, thua 100 đô, tổng 100 đô, tổng số tiền 9.000.000 đồng.

Trận Xổ số MaxDice (32663252), H1 trực tiếp đặt 200 đô, thắng 200 đô, tổng 300 đô, tổng số tiền 36.000.000 đồng.

Trận Xổ số MaxDice (32663225), H1 trực tiếp đặt 100 đô, thua 100 đô, tổng 100 đô, tổng số tiền 9.000.000 đồng.

Trận Xổ số MaxDice (32663199), H1 trực tiếp đặt 100 đô, thua 100 đô, tổng 100 đô, tổng số tiền 9.000.000 đồng.

Trận Xổ số MaxDice (32663358), H1 trực tiếp đặt 200 đô, thua 200 đô, tổng 200 đô, tổng số tiền 18.000.000 đồng.

Trận Xổ số MaxDice (32663383), H1 trực tiếp đặt 210 đô, thua 210 đô, tổng 210 đô, tổng số tiền 18.900.000 đồng.

Trận Xổ số MaxDice (32662959), H1 trực tiếp đặt 100 đô, thắng 100 đô, tổng 200 đô, tổng số tiền 18.000.000 đồng.

Trận Xổ số MaxDice (32663144), H1 trực tiếp đặt 100 đô, thắng 100 đô, tổng 200 đô, tổng số tiền 18.000.000 đồng.

Trận Xổ số MaxDice (32663195), H1 trực tiếp đặt 100 đô, thua 100 đô, tổng 100 đô, tổng số tiền 9.000.000 đồng.

Trận Xổ số MaxDice (32663222), H1 trực tiếp đặt 100 đô, thua 100 đô, tổng 100 đô, tổng số tiền 9.000.000 đồng.

Trận Xổ số MaxDice (32663249), H1 trực tiếp đặt 100 đô, thua 100 đô, tổng 100 đô, tổng số tiền 9.000.000 đồng.

+ Các trận Nguyễn Văn H1 trực tiếp cá độ và mua xổ số Maxdice dưới 5.000.000 đồng với Đ, cụ thể:

Ngày 03/6/2021, H1 cá độ trận đấu giữa Thái Lan - Indonesia với số tiền 900.000 đồng. Trận đấu giữa đội Bahranin – Campuchia với số tiền 900.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 03/6/2021 là 1.800.000 đồng.

Ngày 05/6/2021, H1 cá độ trận đấu giữa đội Ac Connecticut-Seacoast với số tiền 270.000 đồng; Trận đấu giữa đội CD Burgos Promesas 2000 –Mirandes B với số tiền 378.000 đồng; Trận đấu giữa đội MC Oran – Wa tlemcen với số tiền 380.700 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 05/6/2021 là 1.028.700 đồng.

Ngày 06/6/2021, H1 cá độ trận đấu giữa đội Cashmere Technical- Selwyn united FC với số tiền 270.000 đồng; trận giữa đội Taby FK- Sollentuna FK với số tiền 900.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 06/6/2021 là 1.170.000đồng.

Ngày 07/6/2021, H1 cá độ trận đấu giữa đội Nepal - Jordan với số tiền 529.200 đồng.

Ngày 09/6/2021, H1 đánh bạc với hình thức mua xổ số MaxDice với 13 kèo (mỗi kèo đều dưới 5.000.000 đồng). Tổng số tiền đánh bạc ngày 09/6/2021 là 20.511.000 đồng.

3. Đối với tài khoản TN600108003:

Dương Công T1 trực tiếp đánh bạc cá độ bóng đá nhiều trận đấu với Trần Tiến Đ từ ngày 7/6/2021 đến ngày 4/7/2021, tổng 86 trận đấu với 115 kèo tương ứng số tiền là 141.504.000 đồng. Cụ thể:

+ Trận đấu giữa đội tuyển **Đan Mạch- CH Séc** với 04 kèo: Kèo thứ nhất vào lúc 12 giờ 11 phút 56 giây ngày 03/7/2021, T1 cá độ 30 đô, thua 24 đô, tổng 30 đô x 100.000 đồng= 3.000.000 đồng. Kèo thứ hai vào lúc 01 giờ 14 phút 37 giây ngày 03/7/2021, T1 cá độ 10 đô, thắng 10 đô, tổng 20 đô x 100.000 đồng= 2.000.000 đồng. Kèo thứ ba vào lúc 01 giờ 18 phút 03 giây, T1 cá độ 10 đô, thắng 10 đô, tổng 20 đô x 100.000 đồng= 2.000.000 đồng. Kèo thứ tư vào lúc 01 giờ 42 phút 44 giây, T1 cá độ 20 đô, thua 9,20 đô, tổng 20 đô x 100.000 đồng= 2.000.000 đồng. Tổng số tiền T1 tham gia cá độ trong trận đấu này là **9.000.000** đồng.

+ Ngoài ra, T1 tham gia cá độ với Đ các trận đấu dưới 5.000.000 đồng. Cụ thể:

Ngày 07/6/2021, T1 cá độ trận đấu giữa Việt Nam- Indonesia với số tiền 970.000 đồng.

Ngày 22/6/2021, T1 cá độ trận đấu giữa đội Aalesund-Stjordals với số tiền 1.000.000 đồng; trận đấu giữa đội Blau Weis-Union với số tiền 1.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 22/6/2021 là 2.000.000 đồng

Ngày 23/6/2021, T1 cá độ trận đấu giữa đội Sorrento FC- ECU Joondalup với số tiền 1.000.000 đồng; trận giữa đội Kairat Almaty- FC Caspity với số tiền 1.000.000 đồng; trận giữa đội Tây Ban Nha- Slovakia với số tiền 1.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 23/6/2021 là 3.000.000 đồng.

Ngày 24/6/2021, T1 cá độ trận đấu giữa đội Boda Glimt- Molde với số tiền 1.920.000 đồng; trận giữa Kristiansund BK- Mjondalen với số tiền 1.860.000 đồng; trận Yemen U20- Ả rập xê út U20 với số tiền 1.860.000 đồng; trận Palestine- Comoros với số tiền 1.000.000 đồng; trận Yemen U20- Ả rập xê us U20 với số tiền 1.000.000 đồng; trận Vikingur- Sindri với số tiền 3.850.000 đồng; trận Fylkir-Ulfarnir với số tiền 3.300.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 24/6/2021 là 14.790.000 đồng.

Ngày 26/6/2021, T1 cá độ trận đấu giữa đội Đan Mạch- Xứ Wales với số tiền 1.000.000 đồng.

Ngày 28/6/2021, T1 cá độ trận đấu giữa đội ÌK Haninge- Sollentuna FK với số tiền 300.000 đồng; trận giữa Ulfarnir-Letir với số tiền 1.000.000 đồng; trận giữa đội Pháp-Thụy Sĩ với số tiền 2.740.000 đồng; trận giữa đội Comerciantes- Atletico Grau với số tiền 2.920.000 đồng; trận Operario- Vila Nova Go với số tiền 3.932.000 đồng; trận Argentina- Bolivia với số tiền 1.000.000 đồng; trận Uruguay – Paraguay với số tiền

1.000.000 đồng; trận Charlotte Eagles- Dalton Red với số tiền 1.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 28/6/2021 là 14.292.000 đồng.

Ngày 01/7/2021, T1 cá độ trận đấu giữa đội Chittagong- Abahani với số tiền 528.000 đồng; trận giữa đội FC Minsk-FC Smorgon với số tiền 930.000 đồng; trận giữa đội Chikhura – FC Gagra với số tiền 600.000 đồng; trận giữa GBK Kokkola – Jakobstads BK với số tiền 768.000 đồng; trận giữa VIFK Vaasa – FC Vaajakoski với số tiền 2.850.000 đồng; Trận Mjondalen –Odd BK với số tiền 1.000.000 đồng; Trận FC Tallinn – JK Tabasalu với số tiền 1.000.000 đồng; Trận Naft Masjed – Sanat Naft với số tiền 729.000 đồng; Trận giữa UFC HaLLein – SV Grodig với số tiền 300.000 đồng; Trận Parnu JK – Tallinna JK với số tiền 2.940.000 đồng; Trận IBV – UMF với số tiền 1.000.000 đồng; Trận Stafford – The New saints với số tiền 1.038.000 đồng; Trận Charlotte – SC United với số tiền 1.810.000 đồng; Trận LALA FC – Universidad với số tiền 600.000đ; Trận Atletico Mineiro – AC Goianiense với số tiền 400.000 đồng; Trận Mỹ - Mexico với số tiền 500.000 đồng; Trận Charlotte Eagles – SC United với số tiền 500.000 đồng; Trận Estudiantes de – Deporivo với số tiền 1.000.000 đồng; Trận Kaw Valley – ST. Louis Scott với số tiền 500.000 đồng; Trận FC Brownsville –MMXIX Coyotes với số tiền 1.780.000 đồng; Trận Austin FC – Portland Timebers với số tiền 2.988.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 01/7/2021 là 23.761.000 đồng.

Ngày 2/7/2021 T1 cá độ trận đấu giữa đội Lake Macquarie –Lambton với số tiền 1.000.000 đồng; Trận giữa Oakleigh cannons U21 – Dadnong với số tiền 1.990.000 đồng; Trận Kaya FC – Uisan Huyndai với số tiền 970.000 đồng; Trận Lake Macquarie – Lambton với số tiền 500.000 đồng; Trận giữa Green Gully – Altona với số tiền 1.000.000 đồng; Trận Oakleigh cannons – Dandenong với số tiền 1.000.000 đồng; Trận Valermga U19 – Viking U19 với số tiền 1.800.000 đồng; Trận Daegu FC – Beijing Gouan với số tiền 1.840.000 đồng; Trận Tây Ban Nha – Thụy Sĩ với số tiền 4.900.000 đồng; Trận Seacoast United – Black Rock FC với số tiền 1.000.000 đồng; Trận Paraguay – Peru với số tiền 1.300.000 đồng; Trận Brazil – Chi le với số tiền 2.000.000 đồng; Trận Lane United FC – Prtland Timber U23 với số tiền 3.940.000 đồng; Trận Avondale FC U21 – Bentleigh Greens U21 với số tiền 1.575.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 2/7/2021 là 24.815.000 đồng.

Ngày 3/7/2021 T1 cá độ trận đấu giữa Adelaide United – Cumberland với số tiền 3.008.000 đồng; Trận South Hobart – Glenorchy với số tiền 2.000.000đ; Trận Belconen United – Canberra croatia FC với số tiền 1.000.000 đồng; Trận Avondall FC – Bentleigh với số tiền 1.000.000 đồng; Trận Canberra Olympia – Cooma Tigers với số tiền 2.410.000 đồng; trận Olympia FC- Devom port city với số tiền 1.580.000 đồng; Trận belconnen United – Canberra croatia FC với số tiền 1.000.000 đồng; Trận Adelaide – North Eastern với số tiền 1.000.000 đồng; Trận Modbury – Adelaide Hills với số tiền

1.000.000 đồng; Trận Western knights – Joondalup với số tiền 1.920.000 đồng; Trận Dandenong U21 – South Melbourne U21 với số tiền 1.890.000 đồng; Trận Hume City – Eastern Lions với số tiền 1.000.000 đồng; Trận Qing Youth – Quanzhou Yaxin với số tiền 1.000.000 đồng; Trận Port FC – Cerozo – Osaka với số tiền 2.990.000 đồng; Trận OB Odense – Fremad Amager với số tiền 3.000.000 đồng; Trận Viikingit – MPS Atletico Malmi với số tiền 1.940.000 đồng; Trận Bodo Glimt – Viking với số tiền 3.835.000 đồng; Trận FC Slutsk – FC Sputnik với số tiền 1.000.000 đồng; Trận Stjarnan – Keflavik với số tiền 1.000.000 đồng; El Sharqia – Tahta với số tiền 1.000.000 đồng; Trận CA Barracas – Brown với số tiền 1.620.000 đồng; Trận Anh – Ukraine với số tiền 1.400.000 đồng; Trận Miami United – Central Florida với số tiền 1.980.000 đồng; Guadeloupe – Bahamas với số tiền 543.000 đồng; Trận CF Montraeal – Inter Miami với số tiền 2.960.000 đồng; Trận Argentina – Ecuador với số tiền 1.000.000 đồng; Trận Phoenix Rising FC – L.A Galaxy với số tiền 1.800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 3/7/2021 là 45.876.000 đồng.

Ngày 4/7/2021 T1 cá độ trận đấu Charlestown Azzurri FC – Maitland FC với số tiền 2.000.000 đồng.

4. Đối với tài khoản TN600108000:

Vũ Thành L trực tiếp đánh bạc cá độ bóng đá nhiều trận đấu với Trần Tiến Đ từ ngày 3/6/2021 đến ngày 27/6/2021, tổng 38 trận đấu với 51 kèo tương ứng số tiền là 78.700.000 đồng. Cụ thể:

+ Trận đấu giữa đội tuyển **Croatia và Cộng hoà Séc** với 02 kèo: Kèo thứ nhất vào lúc 11 giờ 51 phút 40 giây ngày 18/6/2021, L cá độ 10 đô, thua 5 đô, tổng 10 đô x 100.000 đồng = 1.000.000 đồng. Kèo thứ hai vào lúc 01 giờ 01 phút 01 giây ngày 18/6/2021, L cá độ 20 đô, thắng 20 đô, tổng 40 đô x 100.000 đồng = 4.000.000 đồng. Tổng số tiền L tham gia cá độ trong trận đấu này là 5.000.000 đồng.

+ Ngoài ra, L còn tham gia cá độ với Đ 37 trận đấu dưới 5.000.000 đồng với 49 kèo tương ứng số tiền là 73.700.000 đồng. Cụ thể:

Ngày 03/6/2021, L cá độ trận đấu giữa Peru và Colombia với số tiền 1.910.000 đồng.

Ngày 04/6/2021, trận đấu giữa đội Maldives và Syria với số tiền 1.000.000 đồng.

Ngày 06/6/2021 trận đấu giữa đội Melbourne Victoru- City FC với số tiền 1.950.000 đồng.

Ngày 14/6/2021, trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Thụy Điển với số tiền 3.000.000 đồng, trận đấu Ba Lan – Slovakia với số tiền 3.000.000 đồng, trận đấu giữa đội Scotland – CH Séc với số tiền 1.000.000 đồng. Tổng ngày 14/6/2021 L cá độ với số tiền là 7.000.000 đồng.

Ngày 15/6/2021, L cá độ trận đấu giữa đội Đức-Pháp với số tiền 1.000.000 đồng, trận United Arab Emirates- Việt Nam với số tiền 1.000.000 đồng, trận đấu giữa đội Hungary –Bồ Đào Nha với số tiền 1.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 15/6/2021 là 3.000.000 đồng.

Ngày 16/6/2021, L cá độ trận đấu giữa đội Ý- Thụy Sĩ với số tiền 2.000.000 đồng, trận giữa đội Thổ Nhĩ Kỳ- Xứ Wales với số tiền 2.000.000 đồng, trận đấu giữa đội Nga- Phần Lan với số tiền 2.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 16/6/2021 là 6.000.000 đồng.

Ngày 17/6/2021, L tham gia cá độ trận đấu giữa đội Hà Lan- Áo với số tiền 3.715.000 đồng, trận đấu giữa đội Đan Mạch- Bỉ với số tiền 3.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 17/6/2021 là 6.715.000 đồng.

Ngày 18/6/2021, L tham gia cá độ trận đấu giữa đội Oakleigh Cannons U21- Altona Magic U21 với số tiền 2.000.000 đồng; trận đấu giữa đội Gold Coast United- Eastern Suburbs với số tiền 1.455.000 đồng; trận đấu giữa đội Ahi Bir Al Maksur- Hapoel Beit Shean Mesilot FC với số tiền 1.000.000 đồng; trận Stormes- Toowong FC với số tiền 1.970.000 đồng; trận Thụy Điển- Slovakia với số tiền 1.920.000 đồng; trận Croatia- CH Séc với số tiền 5.000.000 đồng; trận giữa đội Anh- Scotland với số tiền 1.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 18/6/2021 là 9.345.00 đồng.

Ngày 19/6/2021, L tham gia cá độ trận đấu giữa đội Sydney FC- Adelaide United với số tiền 1.000.000 đồng; trận Hungary- Pháp với số tiền 1.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 19/6/2021 là 2.000.000 đồng.

Ngày 26/6/2021, L tham gia cá độ trận đấu giữa đội Đan Mạch- Xứ Wales với số tiền 3.000.000 đồng; trận đấu giữa đội Ý- Áo với số tiền 2.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 26/6/2021 là 5.000.000 đồng.

Ngày 27/6/2021, L tham gia cá độ trận Sacramento Republic FC-Phoenix Rising với số tiền 3.000.000 đồng; trận giữa đội Capalaba bulldogs U23- Sunshine Coast Wanderers U23 với số tiền 1.000.000 đồng; trận giữa đội Ipswich Knights- SWQ Thuner với số tiền 1.475.000 đồng; trận giữa đội Toowong FC- Mount Gravatt Hawks với số tiền 1.000.000 đồng; trận đấu giữa đội Melbourne City FC- Sydney FC với số tiền 4.420.000 đồng; trận đấu giữa đội Tokushima Vortis- Yokohama Marinos với số tiền 3.640.000 đồng; trận giữa đội fc Tokyo- Oita Trinita với số tiền 2.000.000 đồng; trận giữa đội Zalgiris Vilnius- FK Nevezis với số tiền 2.805.000 đồng; trận giữa đội Cerezo Osaka-Kitchee với số tiền 1.000.000 đồng; trận giữa đội Spartak Moscow- FC Chertanovo với số tiền 1.000.000 đồng; trận giữa đội Hà Lan- CH Sec với số tiền 4.440.000 đồng; trận giữa Bỉ- Bồ Đào Nha với số tiền 3.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 27/6/2021 là 29.780.000 đồng.

Ngoài ra, quá trình điều tra còn làm rõ Trần Tiến Đ, Nguyễn Văn H1 còn đánh bạc với một số người khác, nội dung cụ thể như sau:

Ngày 18/6/2021 và rạng sáng ngày 19/6/2021, Tạ Quốc H2 sinh năm 1996 ở Thôn 4- P - P - Hà Nội sử dụng Zalo tên “H2” số điện thoại 0983 944 654 nhắn tin, gửi hình ảnh cá độ bóng đá với Trần Tiến Đ (H2 khai đánh hộ Nguyễn Ngọc H1 sinh năm 1985 ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) trong giải bóng đá Châu Âu 2020, cụ thể:

Trong trận đấu giữa đội tuyển Slovakia và đội tuyển Thụy Điển vào hồi 08 giờ 16 phút ngày 18/6/2021, Thụy Điển ăn 90, chấp nửa quả, Slovakia ăn 95 giữa trận đấu đội tuyển Thụy Điển và Slovakia, H2 cược Slovakia 5.000.000 đồng, nếu Slovakia thắng thì Đ trả cho H2 95% tiền cược, nếu hai đội hoà thì Đ trả cho H2 95% tiền cược, nếu Slovakia thua thì H2 trả cho Đ số tiền 5.000.000 đồng. Sau khi kết thúc trận đấu, Thụy Điển thắng Slovakia với tỷ số 1-0 nên H2 phải trả cho Đ 5.000.000 đồng. Tổng cộng H2 đánh bạc trận này là 5.000.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển Croatia và đội tuyển Cộng hoà Séc vào hồi 07 giờ 52 phút ngày 18/6/2021, Croatia chấp hoà mất nửa tiền, Croatia ăn 95, dưới ăn 85 giữa trận đấu đội tuyển Croatia và Cộng hoà Séc, H2 cược Cộng hoà Séc 5.000.000 đồng, nếu Cộng hoà Séc thắng thì Đ trả H2 số tiền bằng 85% số tiền H2 cược, nếu Cộng hoà Séc hoà Croatia thì Đ trả H2 số tiền cược một nửa của 500.000 đồng nhân 85% tức là 2.125.000 đồng, nếu cộng hoà Séc thua thì H2 trả Đ 5.000.000 đồng. Sau khi kết thúc trận đấu, Croatia hoà Cộng hoà Séc với tỷ lệ 1-1 nên Đ phải trả 2.125.000 đồng. Tổng số tiền H2 tham gia cá độ là 7.125.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Scotlan vào hồi 01 giờ 59 phút ngày 18/6/2021, Anh ăn 95 dưới ăn 88 giữa trận đấu đội tuyển Anh và Scotlan, H2 cược 5.000.000 đồng đội tuyển Anh, nếu Anh thắng cách biệt từ 2 bàn trở lên thì Đ phải trả H2 số tiền bằng 95% số tiền cược, nếu Anh thua hoặc thắng cách biệt 01 bàn thì H2 phải trả Đ 5.000.000 đồng. Sau khi kết thúc trận đấu, đội tuyển Anh hoà Scotlan với tỷ lệ 0-0 nên H2 phải trả Đ 5.000.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 5.000.000 đồng.

Sau khi kết thúc mỗi trận đấu thì Đ và H2 đã thanh toán với nhau, H2 đã đưa tiền cho H1, H2 không được hưởng bất cứ gì từ H1.

+ Ngày 18/6/2021, Vũ Đình L sinh năm 1987 ở Thôn 11- P - P - Hà Nội có dùng tài khoản Zalo tên L Vũ từ số điện thoại 0964 011 155 của mình nhắn tin cá độ bóng đá với H1 tài khoản Zalo là H1 Con trong giải bóng đá Châu Âu 2020, cụ thể:

Trận đấu giữa đội tuyển Thụy Điển và đội tuyển Slovakia với 02 kèo: kèo thứ nhất, L cược tỷ số cả trận với Slovakia được chấp hoà ăn đủ, tiền cược là 3.000.000 đồng, tức là sau khi kết thúc trận đấu, hai đội hoà thì hoà tiền, nếu Slovakia thắng thì H1 trả tiền cho L 3.000.000 đồng, Slovakia thua thì L phải trả H1 3.000.000 đồng. Sau khi

kết thúc trận đấu, Thụy Điển thắng Slovakia với tỷ số 1-0 nên anh L phải trả H1 3.000.000 đồng. Kèo thứ hai, L cược tổng số quả phạt góc của hai đội, tài góc 11 hoà, tức là sau khi kết thúc trận đấu nếu tổng số quả phạt góc là 11 thì hoà, lớn hơn 11 quả thì anh L thắng, ít hơn 11 quả thì H1 thắng, L cược số tiền 2.000.000 đồng, kết thúc trận đấu, tổng số quả phạt góc của hai đội là 13 quả nên H1 thua và phải trả cho L 2.000.000 đồng. Tổng cộng số tiền tham gia đánh bạc là 5.000.000 đồng.

Trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Scotland với 01 kèo: L cược đội tuyển Anh chấp 01 dứt bỏ 95 ăn đủ với số tiền cược là 5.000.000 đồng, tức là sau khi kết thúc trận đấu nếu đội tuyển Anh hoà hoặc thắng Scotland với tỷ lệ số 1-0 thì L sẽ phải trả H1 số tiền trên bằng 95% tiền cược tức 4.750.000 đồng, nếu đội Tuyển Anh thắng cách biệt từ 02 bàn thắng trở lên thì H1 phải trả L đủ số tiền 5.000.000 đồng. Sau khi kết thúc trận đấu, đội tuyển Anh hoà đội tuyển Scotland với tỷ số 0-0 nên H1 thắng, L phải trả tiền cho H1 là 4.750.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 5.000.000 đồng.

Tất cả số tiền thắng thua, H1 và L đã thanh toán trực tiếp tiền cho nhau.

+ Ngày 26/6/2021, Trần H2 Tuyên sinh năm 1989 ở Thượng Hiệp- Tam Hiệp-P-Hà Nội dùng Facebook nick Tuyênprado sử dụng tin nhắn messenge với nick Facebook của Đ “Phát đạt” mua số lô số đề gồm số lô A 76, 67, mỗi con 100 điểm và lô B 76 đánh 100 điểm, mỗi điểm lô là 22.000 đồng, tổng là 300 điểm x 22.000 đồng= 6.600.000 đồng, đối chiếu với kết quả xổ số ngày 26/6/2021 thì Tuyên không trúng con số nào. Ngày 27/6/2021, Tuyên tiếp tục đánh số lô B 35 – với 50 điểm x 22.000 đồng= 1.100.000 đồng, ngày 27/6/2021, đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc, Tuyên không trúng. Như vậy, tổng số tiền Tuyên đánh lô với Đ ngày 26/6/2021 là 6.600.000 đồng, đánh ngày 27/6/2021 là 1.100.000 đồng. Đã thanh toán cho nhau xong.

H1 đã khai nhận thanh toán với Đ số tiền 15.000.000 đồng, T1 đã thanh toán với Đ số tiền 4.000.000 đồng, L đã thanh toán với Đ số tiền 10.000.000 đồng, Đ đã thanh toán với H số tiền 20.000.000 đồng tiền cá độ bóng đá.

Tổng số tiền thu lời bất chính của Dương Văn H là 66.441.600 đồng, Nguyễn Văn Đ là 136.460.400 đồng (trong đó thu lời bất chính trong tội tổ chức đánh bạc là 9.909.000 đồng), Nguyễn Văn H1 là 5.750.000 đồng.

Quá trình điều tra, Dương Văn H đã thanh toán cho tài khoản Wibol 9.000.000 đồng qua ngân hàng nhưng H không nhớ ngày giờ tên chủ tài khoản, số tài khoản, ngân hàng cụ thể nên chưa có căn cứ để xử lý.

Đối với Nguyễn Ngọc H1, Cơ quan điều tra đã triệu tập, tuy nhiên H1 vắng mặt tại địa phương nên Cơ quan điều tra đã tách rút tài liệu liên quan đến Nguyễn Ngọc H1 để điều tra xử lý sau.

Về việc thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu và xử lý vật chứng: Quá trình điều tra đã thu giữ 01 quyển sổ ghi chép bìa màu hồng trên có ghi chữ Hồng Hà “keep calm and think varm thoughts” của H để vào hồ sơ để giải quyết theo quy định;

01 chiếc điện thoại Nokia 150 màu đen, số seri 353163116719930, seri 2 353 163 117719939; 01 điện thoại Galaxy Wide 2 imeil 357 818 086 6802802/01; 01 chiếc điện thoại di động Sam sung galaxy A50, số imeil 3544 65105807082, imeil 2 354466105807080, 01 giấy chứng minh thư tên H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy A30 màu đen imeil 354 868 101 832 865 thuê bao 0983 844 893 đã qua sử dụng của L; 01 điện thoại di động Iphone XS màu vàng gold imeil 357 223 090001576, thuê bao 0366 535335 đã qua sử dụng của Nguyễn Văn H1; 01 điện thoại di động Iphone 11 Promax màu đen bạc, thuê bao 0909 284 888 đã qua sử dụng của Trần H2 Tuyên; 01 điện thoại di động Iphone 11 Pro max màu xanh đen, có thuê bảo 0838 861 998 đã qua sử dụng của Trần Tiến Đ; 01 điện thoại di động Samsung A51 màu xanh, thuê bao 0346 024 051 đã qua sử dụng Dương Công T1; 01 điện thoại di động Samsung J7 màu trắng có thuê bao 0964 011 155 đã qua sử dụng của Vũ Đình L; 01 điện thoại di động Iphone 11 màu trắng có thuê bao 0983 944 654 của Tạ Quốc H2 chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Đan Phượng để giải quyết trong giai đoạn xét xử.

Tại bản Cáo trạng số 122/CT-VKS-ĐP ngày 22/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội đã truy tố Dương Văn H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 322; truy tố Trần Tiến Đ về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 và tội “Đánh bạc” theo quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321; truy tố Nguyễn Văn H1 về tội “Đánh bạc” theo quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321; truy tố Vũ Đình L và Tạ Quốc H2 về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, cáo trạng còn truy tố 03 bị cáo khác theo quy định của pháp luật.

Bản án hình sự sơ thẩm số 128/2021/HSST ngày 28/12/2021 của Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội:

Tuyên bố bị cáo Dương Văn H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, bị cáo Trần Tiến Đ phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc”, các bị cáo Nguyễn Văn H1, Vũ Đình L, Tạ Quốc H2 phạm tội “Đánh bạc”

- Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự

Xử phạt: Bị cáo Dương Văn H 07 (Bảy) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 6/7/2021 đến ngày 15/10/2021.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; các điểm b, c khoản 2 Điều 321; các điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 55; Điều 38 Bộ luật Hình sự

Xử phạt: Bị cáo Trần Tiến Đ 05 (Năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 08 (Tám) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 06/7/2021 đến ngày 06/9/2021.

- Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn H1 03 (Ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 06/7/2021 đến ngày 06/9/2021.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự

Xử phạt: Bị cáo Tạ Quốc H2 07 (Bảy) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 12/8/2021 đến ngày 18/8/2021.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự

Xử phạt: Bị cáo Vũ Đình L 07 (Bảy) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 9/8/2021 đến ngày 15/8/2021.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh, điều luật và mức hình phạt đối với 03 bị cáo khác; tuyên về biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 29/12/2021, bị cáo Nguyễn Văn H1 có đơn kháng cáo với nội dung xin được hưởng án treo.

Ngày 31/12/2021, bị cáo Trần Tiến Đ có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 05/01/2022, bị cáo Dương Văn H có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Vũ Đình L có đơn kháng cáo với nội dung xin được hưởng án treo.

Ngày 10/01/2022, bị cáo Tạ Quốc H2 có đơn kháng cáo với nội dung xin được hưởng án treo.

Tại phiên toà phúc thẩm, các bị cáo Dương Văn H, Trần Tiến Đ, Nguyễn Văn H1, Vũ Đình L và Tạ Quốc H2 thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, tỏ ra ăn năn hối cải; các bị cáo Dương Văn H, Trần Tiến Đ và Nguyễn Văn H1 đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được giảm nhẹ hình phạt; các bị cáo Vũ Đình L và Tạ Quốc H2 xin được cải tạo ngoài xã hội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội nhận định:

Về hình thức kháng cáo: Đơn kháng cáo của các bị cáo Dương Văn H, Trần Tiến Đ, Nguyễn Văn H1, Vũ Đình L và Tạ Quốc H2 trong thời hạn luật định, đúng về chủ thể, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.

Về nội dung kháng cáo:

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử Dương Văn H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 322; xét xử Trần Tiến Đ về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 và tội “Đánh bạc” theo quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321; xét xử Nguyễn Văn H1 về tội “Đánh bạc” theo quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321; xét xử Vũ Đình L và Tạ Quốc H2 về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Tại cấp phúc thẩm, bị cáo Dương Văn H xuất trình tài liệu về việc đã nộp tiền thu lời bất chính, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn; bị cáo Trần Tiến Đ xuất trình tài liệu về việc đã nộp một phần tiền thu lời bất chính.

Căn cứ vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Dương Văn H, Trần Tiến Đ, Vũ Đình L và Tạ Quốc H2; không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H1, cụ thể:

- Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự

Xử phạt bị cáo Dương Văn H từ 05 năm - 05 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/7/2021 đến ngày 15/10/2021.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; các điểm b, c khoản 2 Điều 321; các điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 54; Điều 55; Điều 38 Bộ luật Hình sự

Xử phạt bị cáo Trần Tiến Đ từ 04 năm – 04 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và từ 02 năm 06 tháng - 03 năm tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là từ 06 năm 06 tháng – 07 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/7/2021 đến ngày 06/9/2021.

- Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H1 03 năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/7/2021 đến ngày 06/9/2021.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự

Xử phạt bị cáo Vũ Đình L 07 tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo; thời hạn thử thách 14 tháng, tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 65 Bộ luật Hình sự

Xử phạt bị cáo Tạ Quốc H2 07 tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo; thời hạn thử thách 14 tháng, tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

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

Người bào chữa cho bị cáo Tạ Quốc H2 nhất trí với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội về tội danh mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo. Về mức hình phạt, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; hoàn cảnh gia đình bị cáo rất khó khăn, éo le. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và có nơi

cư trú rõ ràng, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54, Điều 65 Bộ luật Hình sự, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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

[1] Đơn kháng cáo của các bị cáo Dương Văn H, Trần Tiến Đ, Nguyễn Văn H1, Vũ Đình L và Tạ Quốc H2 trong thời hạn luật định, đúng về chủ thể, được Hội đồng xét xử chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Căn cứ vào lời khai của các bị cáo Dương Văn H, Trần Tiến Đ, Nguyễn Văn H1, Vũ Đình L và Tạ Quốc H2, vật chứng thu được, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm có đủ cơ sở kết luận:

Nhằm mục đích thu lời bất chính, từ ngày 03/6/2021 đến ngày 04/7/2021, Dương Văn H đã thuê 01 trang cá độ bóng đá của người có tài khoản Facebook “Winbol”, tên tài khoản TN600 rồi cấp cho Trần Tiến Đ. Sau đó, Đ chia tài khoản trên thành 04 tài khoản: tài khoản TN600108000 cấp cho Vũ Thành L, tài khoản TN600106001 cấp cho Nguyễn Văn H1, tài khoản TN600108003 cấp cho Dương Công T1 và tài khoản TN600108002 để lại đánh trực tiếp với H. Các bị cáo cùng Đ đánh bạc nhiều lần với hình thức cá độ bóng đá và quay số xổ. Cụ thể:

Bị cáo Dương Văn H đã tổ chức cho bị cáo Trần Tiến Đ đánh bạc (cá độ bóng đá trên mạng) 39 trận (trên 5.000.000 đồng/trận), tương ứng với số tiền đánh bạc là 1.749.275.400 đồng; thu lời bất chính 66.441.600 đồng.

Bị cáo Trần Tiến Đ đã đánh bạc (cá độ bóng đá trên mạng) với bị cáo Dương Văn H, số tiền đánh bạc là 1.749.275.400 đồng, trong đó có 12 trận có số tiền trên 50.000.000 đồng/trận. Ngoài ra, bị cáo Trần Tiến Đ còn tổ chức cho các bị cáo Nguyễn Văn H1, Vũ Thành L, Dương Công T1, Tạ Quốc H2 đánh bạc (các bị cáo Nguyễn Văn H1, Vũ Thành L, Dương Công T1 cá độ bóng đá trên mạng) với tổng số tiền là 479.319.000 đồng, trong đó có 01 trận trên 50.000.000 đồng. Bị cáo Trần Tiến Đ thu lời bất chính 136.460.400 đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn H1 đánh bạc qua mạng với bị cáo Trần Tiến Đ 09 trận cá độ bóng đá và 16 trận xổ số MaxDice, trong đó có 01 trận trên 50.000.000 đồng, tương ứng với tổng số tiền đánh bạc là 451.594.000 đồng; thu lời bất chính 5.750.000 đồng.

Bị cáo Vũ Đình L 02 lần đánh bạc với H1 (Tài khoản Zalo H1 con) với tổng số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng; bị cáo Tạ Quốc H2 đã 03 lần đánh bạc với Trần Tiến Đ với tổng số tiền đánh bạc là 17.125.000 đồng.

Như vậy, hành vi của bị cáo Dương Văn H đã cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” với tình tiết “*sử dụng mạng Internet*”, “*thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên*” theo quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của bị cáo Trần Tiến Đ đã cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” với tình tiết “*sử dụng mạng Internet*” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự và tội “Đánh bạc” với tình tiết “*sử dụng mạng Internet*”, “*tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên*” theo quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn H1 đã cấu thành tội “Đánh bạc” với tình tiết “*sử dụng mạng Internet*”, “*tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên*” theo quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của các bị cáo Vũ Đình L và Tạ Quốc H2 đã cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tòa án cấp sơ thẩm xét xử Dương Văn H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 322; xét xử Trần Tiến Đ về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 và tội “Đánh bạc” theo quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321; xét xử Nguyễn Văn H1 về tội “Đánh bạc” theo quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321; xét xử Vũ Đình L và Tạ Quốc H2 về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3]Xét nội dung kháng cáo của các bị cáo Dương Văn H, Trần Tiến Đ, Nguyễn Văn H1, Vũ Đình L và Tạ Quốc H2, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng:

Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, trong đó bị cáo Dương Văn H có vai trò đầu vụ, tiếp đến là bị cáo Trần Tiến Đ, bị cáo Nguyễn Văn H1. Các bị cáo Vũ Đình L và Tạ Quốc H2 có vai trò ngang nhau và thấp nhất trong vụ án; các bị cáo phạm tội nhiều lần nhưng các lần phạm tội đều thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa

phương. Tệ nạn cờ bạc cũng là mầm mống phát sinh các tệ nạn xã hội và các tội phạm khác. Do đó, cần phải xử lý nghiêm các bị cáo theo quy định của pháp luật để răn đe và phòng ngừa chung.

Tòa án cấp sơ thẩm xác định các bị cáo Dương Văn H, Trần Tiến Đ, Nguyễn Văn H1, Vũ Đình L và Tạ Quốc H2 đều phạm tội nhiều lần để áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo là có căn cứ.

Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải để áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; ngoài ra còn xem xét sau khi phạm tội, bị cáo Trần Tiến Đ đã đến Cơ quan điều tra để tự thú để áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm r khoản 1 Điều 51; xem xét Tạ Quốc H2 phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng để áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51; xem xét bị cáo H từng tham gia quân ngũ, gia đình có người thân là người có công với cách mạng, bị cáo Đ cũng từng tham gia quân ngũ, được chính quyền địa phương tặng giấy khen, bị cáo Nguyễn Văn H1 đã tự nguyện thi hành án số tiền 5.750.000 đồng, đồng thời phạm tội lần đầu, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự để cho các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét bị cáo Tạ Quốc H2 phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng để áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 nhưng vẫn tiếp tục xem xét bị cáo Tạ Quốc H2 nhân thân chưa có tiền án, tiền sự để áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự là chưa chính xác.

Tại cấp phúc thẩm, bị cáo Dương Văn H xuất trình tài liệu về việc đã nộp tiền thu lời bất chính, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ cận nghèo (có xác nhận của UBND xã P, huyện P, thành phố Hà Nội); bị cáo Trần Tiến Đ xuất trình tài liệu về việc đã nộp một phần tiền thu lời bất chính.

Căn cứ vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, Hội đồng xét xử xem xét, chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Dương Văn H, Trần Tiến Đ, Nguyễn Văn H1, chấp nhận kháng cáo xin

được hưởng án treo của các bị cáo Vũ Đình L và Tạ Quốc H2. Ngoài ra, Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự, quyết định mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đối với các bị cáo Trần Tiến Đ, Nguyễn Văn H1 cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục các bị cáo và góp phần đấu tranh, phòng chống tội phạm; đồng thời tạo điều kiện để các bị cáo yên tâm cải tạo, sớm hòa nhập cộng đồng.

[4]Hội đồng xét xử sửa quyết định của bản án sơ thẩm nên các bị cáo Dương Văn H, Trần Tiến Đ, Nguyễn Văn H1, Vũ Đình L và Tạ Quốc H2 không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, các điểm c, e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự:

1. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Dương Văn H, Trần Tiến Đ, Nguyễn Văn H1, Vũ Đình L và Tạ Quốc H2, sửa Quyết định của bản án sơ thẩm:

- Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự

Xử phạt bị cáo Dương Văn H 05 (Năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/7/2021 đến ngày 15/10/2021.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; các điểm b, c khoản 2 Điều 321; các điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 54; Điều 55; Điều 38 Bộ luật Hình sự

Xử phạt bị cáo Trần Tiến Đ 04 (Bốn) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 06 (Sáu) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/7/2021 đến ngày 06/9/2021.

- Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H1 02 (*Hai*) năm 03 (*Ba*) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/7/2021 đến ngày 06/9/2021.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự

Xử phạt bị cáo Vũ Đình L 07 (*Bảy*) tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 14 (*Mười bốn*) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Vũ Đình L cho Ủy ban nhân dân xã P, huyện P, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp bị cáo Vũ Đình L thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Vũ Đình L 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.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự

Xử phạt bị cáo Tạ Quốc H2 07 (*Bảy*) tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 14 (*Mười bốn*) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Tạ Quốc H2 cho Ủy ban nhân dân xã P, huyện P, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp bị cáo Tạ Quốc H2 thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Tạ Quốc H2 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.

2. Về án phí: áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, các bị cáo Dương Văn H, Trần Tiến Đ, Nguyễn Văn H1, Vũ Đình L và Tạ Quốc H2 không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

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

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 01/7/2022.

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Hà Nội;
- Công an huyện Đan Phượng;
- VKSND huyện Đan Phượng;
- TAND huyện Đan Phượng;
- THADS huyện Đan Phượng;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu Hồ sơ vụ án, V.Phòng.

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

Trần Thị Tâm