

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh P

Bản án số: 35/2024/HS-PT

Ngày: 30 - 01 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Tấn Long.

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Dũng

Bà Lê Thị Anh Đào

- **Thư ký phiên tòa:** Ông Huỳnh Thái Ngọc Nhật - Thư ký Tòa án NHÂN DÂN tỉnh Quảng Nam.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa:**
Ông Trần Văn Đệ - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Tòa án NHÂN DÂN tỉnh Quảng Nam, xét xử P thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 124/2023/TLPT-HS ngày 14 tháng 7 năm 2023 đối với bị cáo Lê Phước T và các đồng phạm. Do có kháng cáo của các bị cáo Lê Phước T, Phan Tá P, Nguyễn Văn Q, Nguyễn Minh T1, Lương Văn L, Nguyễn Văn T2 đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2023/HS-ST ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Tòa án NHÂN DÂN huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Lê Phước T (T Rin), sinh ngày 05/4/1982; nơi cư trú: Khu M, thị trấn N, huyện P, tỉnh Quảng Nam; giới tính: Nam; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 12/12; con ông Lê Phước B, sinh năm 1948 và bà Ngô Thị T, sinh năm 1964; có vợ là Lê Thu H, sinh năm 1975 và có 02 (con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2018); tiền án, tiền sự: Không.

Bị bắt tạm giữ từ ngày 13/7/2018; tạm giam từ ngày 22/7/2018 đến ngày 09/11/2018 thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bảo lãnh tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị bắt tạm giam lại ngày 01/6/2023, bị cáo hiện đang bị tạm giam, có mặt tại phiên tòa.

- Người bào chữa cho bị cáo Lê Phước T:

+ Luật sư Trần Văn Tiệp (vắng mặt);

+ Luật sư Đỗ Mạnh Hùng (có mặt);

+ Luật sư Nguyễn Văn Thắng (có mặt)

Các Luật sư thuộc chi nhánh Công ty Luật TNHH H Tín tại thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 371/2 Hai Bà Trưng (Lầu 1), phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Phan Tá P, sinh ngày 28/3/1975; nơi cư trú: Tổ XA, phường C, quận Q, thành phố Đà Nẵng; giới tính: Nam; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 10/12; con ông Phan Tá C, sinh năm 1943 và bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1951; có vợ là Huỳnh Thị Thu O, sinh năm 1980 và có 02 con (con lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 2009); tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên toà.

3. Nguyễn Văn Q (Q Heo), sinh ngày 25/5/1981; nơi cư trú: H, phường Đ, quận C, thành phố Đà Nẵng; giới tính: Nam; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 8/12; con ông Nguyễn Văn Q, sinh năm 1949 và bà Mai Thị N, sinh năm 1954; có vợ là Lê Thị Kim H, sinh năm 1990 và có 02 con (con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2017); tiền án, tiền sự: Không.

N thân:

- Ngày 22/6/1996, bị TAND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng xử phạt 02 năm tù nhưng có hưởng án treo, thời gian thử thách 03 năm về tội “Cướp tài sản của công dân”.

- Ngày 24/02/1998, bị TAND tối cao tại Đà Nẵng xử phạt 07 năm tù về tội “Cướp tài sản của công dân”.

- Tháng 6/2005, bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc chữa bệnh vì nghiện ma túy.

- Tháng 3/2007, bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc vì nghiện ma túy.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 25/8/2018; tạm giam từ ngày 31/8/2018 đến ngày 12/9/2018 thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bảo lãnh, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo Q có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

4. Nguyễn Minh T1, sinh ngày 27/8/1983; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ X, phường H, quận C, thành phố Đà Nẵng; chỗ ở hiện nay: Số X Đường Y, phường H, quận C, thành phố Đà Nẵng; giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 07/12; con ông Nguyễn Quang V (đã chết) và bà Lưu Thị P, sinh năm 1955; có vợ là Hồ Thị Tuyết X, sinh năm 1989 và có 02 con (con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2022); tiền án, tiền sự: Không.

N thân: Ngày 05/6/2008, bị TAND quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên toà.

5. Lương Văn L, sinh ngày 03/4/1978; nơi cư trú: Khối phố X, phường E, thành phố K, tỉnh Quảng Nam; giới tính: Nam; nghề nghiệp: Nuôi trồng thủy sản; trình độ học vấn: 12/12; con ông Lương Văn T, sinh năm 1940 và bà Nguyễn Thị R (đã chết); có vợ là Nguyễn Thị T, sinh năm 1983 và có 02 con (con lớn sinh năm 2009, con nhỏ sinh năm 2016); tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 13/7/2018; tạm giam từ ngày 22/7/2018 đến ngày 07/12/2018 thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bảo lãnh, cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên toà.

6. Nguyễn Văn T2 (Xô), sinh ngày 01/01/1991; nơi cư trú: Khu C, thị trấn S, huyện B, tỉnh Quảng Nam; giới tính: Nam; nghề nghiệp: công N; trình độ học vấn: 12/12; con ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1957 và bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1958; có vợ là Lê Quỳnh N, sinh năm 1991 và có 02 con (con lớn sinh năm 2017, con nhỏ sinh năm 2019).

Tiền án: Không.

Tiền sự: Ngày 07/02/2018, bị Công an thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc xử phạt hành chính số tiền 750.000 đồng về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 09/8/2018; tạm giam từ 18/8/2018 đến ngày 07/12/2018 thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bảo lãnh, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo hiện đang bị tạm giam trong vụ án khác, có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra trong vụ án còn có các bị cáo Nguyễn Lê Xuân Đ, Lê Tấn V, Trần Ngọc T, Trần Ngọc H, Nguyễn Xuân N, Nguyễn Văn T, Phan Đình T, Phạm Viết T, Huỳnh Đức N, Nguyễn Đức P, Phạm Viết T không có kháng cáo và không bị kháng nghị.

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:

Trong khoảng thời gian tháng 5/2018, Lê Phước T gặp thanh niên tên Hải ở thành phố Hồ Chí Minh (*không rõ họ tên địa chỉ cụ thể*), T có hỏi Hải về việc lấy tài khoản để tổ chức cá độ bóng đá trực tuyến thắng thua bằng tiền thông qua mạng internet. Khoảng đầu tháng 6/2018, Hải đồng ý giao cho T tài khoản SD05R1 hạn mức 200.000 USD (đô), quy ước 5.000 đồng/1đô; tài khoản QZ6XTT02004 hạn mức 1.000 đô, quy ước 5.000 đồng/1đô và tài khoản QZ6XTT02001 hạn mức 3.000 đô, quy ước 5.000 đồng/1đô. Hải sử dụng số điện thoại 0906.002.233 để liên lạc với T tính tiền thắng thua trong việc cá độ bóng đá qua mạng internet.

Sau khi có các tài khoản (gọi là con mạng) cá độ bóng đá do Hải cung cấp, Lê Phước T, phân chia tài khoản SD05R1 thành 10 tài khoản SD05R101 đến SD05R111 rồi giao cho các đồng phạm như sau:

- Tài khoản SD05R101 hạn mức 10.000 đô, quy ước 35.000 đồng/1đô, T giao cho một người tên H (*không rõ N thân lai lịch*) ở thành phố Hồ Chí Minh.

- Tài khoản SD05R102, SD05R108, cùng hạn mức 5.000 đô, SD05R111 hạn mức 10.000 đô, T giao 3 tài khoản trên cho Lê Tấn V quy ước 10.000 đồng/1đô.

- Tài khoản SD05R103 hạn mức 2.000 đô, T giao cho Trần Ngọc T, quy ước 30.000 đồng/1đô.

- Tài khoản SD05R104 hạn mức 5.000 đô, T giao cho Nguyễn Văn T2, quy ước 20.000 đồng/1đô.

- Tài khoản SD05R105 hạn mức 2.000 đô, quy ước 50.000 đồng/1đô, Lê Phước T giao cho một người tên T (*không rõ N thân, lai lịch*) ở thành phố Hồ Chí Minh.

- Tài khoản SD05R106 hạn mức 2.000 đô, quy ước 20.000 đồng/1đô, Lê Phước T giao cho một người tên Xiu (*không rõ N thân, lai lịch*) ở tỉnh Quảng Bình.

- Tài khoản SD05R107 hạn mức 2.000 USD đô, quy ước 50.000 đồng/1đô, Lê Phước T giao cho một người tên H (*không rõ N thân, lai lịch*) ở thành phố Hồ Chí Minh.

- Tài khoản SD05R109 hạn mức 2.000 đô, T giữ lại để sử dụng và tạo ra tài khoản SD05R109000 hạn mức 2.000 đô, T giao cho Phan Tá P quy ước 8.000 đồng/1đô.

Quá trình tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet, Lê Phước T giao cho Phan Tá P tài các khoản SD05R102, SD05R108, SD05R111 P giao cho Lê Tấn V; tài khoản SD05R109000 P giao cho Lê Huy H để tổ chức cá độ bóng đá hoặc trực tiếp cá độ bóng đá. P có nhiệm vụ thu tiền thắng, trả tiền thua với người nhận tài khoản cá độ theo yêu cầu của T, T cho Phan Tá P theo 2.000 đồng (theo 02 xu). Phan Tá P nhận lời tham gia cùng Lê Phước T.

Các đồng phạm của T nhận tài khoản từ T rồi tiến hành tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng như sau:

1. Đối với tài khoản SD05R102, tài khoản SD05R108 cùng hạn mức 5.000 đô và tài khoản SD05R111 hạn mức 10.000 đô, Lê Phước T thông qua Phan Tá P giao cho Lê Tấn V tài khoản SD05R102, SD105R108, SD05R111 T quy ước 10.000 đồng/1đô. Trong đó T 8.000 đồng, P 2.000 đồng, Lê Tấn V giao lại cho Nguyễn Lê Xuân Đ tài khoản SD05R102 quy ước 11.000 đồng/1đô.

1.1 Đối với tài khoản SD05R108, V tách thành tài khoản SD05R108000 hạn mức 5.000 đô rồi giao Nguyễn Lê Xuân Đ quy ước 11.000 đồng/1đô, Đ tiếp tục giao cho Nguyễn Minh T1 quy ước 15.000 đồng/1đô. T1 sử dụng tài khoản trên để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến thông qua mạng internet và đặt cược tổng cộng 173 lượt cược cá độ, trong đó có 13 trận T1 đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, còn lại là những cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền cược và thắng cược trong 13 trận này là 21.706,2 đô tương đương với số tiền 325.593.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Minh T1 thanh toán tiền thua cho người tổ chức đánh bạc ở tài khoản này là: $1.617,50 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng/1đô} = 24.262.500 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Nguyễn Lê Xuân Đ thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R108000 là $1.617,50 \text{ đô} \times 4.000 \text{ đồng/1đô} = 6.470.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Tấn V thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R108000 là $1.617,50 \text{ đô} \times 1.000 \text{ đồng/1đô} = 1.617.500 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Phan Tá P thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R108000 là $1.617,50 \text{ đô} \times 2.000 \text{ đồng/1đô} = 3.235.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Phước T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R108000 là $1.617,50 \text{ đô} \times 3.000 \text{ đồng/1đô} = 4.852.500 \text{ đồng}$.

1.2 Đối với tài khoản SD05R102 hạn mức 5.000 đô, V giao Nguyễn Lê Xuân Đ quy ước 11.000 đồng/1đô, Đ tiếp tục giao cho Nguyễn Văn Q quy ước 15.000 đồng/1đô. Q truy cập vào mạng Internet rồi vào trang website: bong88.com đăng nhập tài khoản trên và chia thành 08 (*tám*) tài khoản có hạn mức từ 500 đô đến 2.000 đô gồm: SD05R102000, SD05R102001, SD05R102002, SD05R102003, SD05R102004, SD05R102005, SD05R102006 SD05R102009. Q sử dụng các tài

khoản trên đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến thông qua mạng internet cụ thể như sau:

1.2.1 Tài khoản SD05R102000, Q đặt cược tổng cộng 307 lượt cược cá độ, trong đó có 73 lượt trong 11 trận Q đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, còn lại là những cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền cược của 73 lượt là $3.775 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 56.625.000 \text{ đồng}$ và thắng cược trong 11 trận này là $1.691,28 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 25.369.200 \text{ đồng}$. Tổng số tiền cược và thắng cược trong 11 trận là 5.466,28 đô tương đương 81.994.200 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Văn Q thanh toán tiền thua cho người tổ chức đánh bạc ở tài khoản SD05R102000 là: $990,80 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng/1đô} = 14.862.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Nguyễn Lê Xuân Đ thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102000 là $990,80 \text{ đô} \times 4.000 \text{ đồng/1đô} = 3.963.200 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Tấn V thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102000 là $990,80 \text{ đô} \times 1.000 \text{ đồng/1đô} = 990.800 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Phan Tá P thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102000 là $990,80 \text{ đô} \times 2.000 \text{ đồng/1đô} = 1.981.600 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Phước T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102000 là $990,80 \text{ đô} \times 3.000 \text{ đồng/1đô} = 2.972.400 \text{ đồng}$.

1.2.2 Tài khoản SD05R102001, Q đặt cược tổng cộng 594 lượt cược cá độ, trong đó có 25 lượt trên 05 trận Q đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, còn lại là những cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đặt cược của 25 lượt là $4.188 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 62.820.000 \text{ đồng}$ và tiền thắng cược trong 5 trận này là $1.266,7 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 19.000.500 \text{ đồng}$. Tổng số tiền cược và thắng cược trong 5 trận này là 81.820.500 đồng. Trong tài khoản này Nguyễn Văn Q đã thua và thanh toán tiền thua cho người tổ chức đánh bạc ở tài khoản SD05R102001 là $1.372,06 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 20.580.900 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Nguyễn Lê Xuân Đ thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102001 là $1.372,06 \text{ đô} \times 4.000 \text{ đồng} = 5.488.240 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Tấn V thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102001 là $1.372,06 \text{ đô} \times 1.000 \text{ đồng} = 1.372.060 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Phan Tá P thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102001 là $1.372,06 \text{ đô} \times 2.000 \text{ đồng} = 2.744.120 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Phước T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102001 là $1.372,06 \text{ đô} \times 3.000 \text{ đồng} = 4.116.180 \text{ đồng}$.

1.2.3 Tài khoản SD05R102002, Q đặt cược tổng cộng 173 lượt cược cá độ, trong đó có 31 lượt trên 06 trận Q đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, còn lại là những cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền cược của 31 lượt này là $2.050 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 30.750.000 \text{ đồng}$ và tiền thắng cược trong 6 trận này là $610,55 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 9.158.250 \text{ đồng}$. Tổng số tiền cược và thắng cược trong 6 trận này là 2.660,55 đô tương đương 39.909.000 đồng. Trong tài khoản này Nguyễn Văn Q thua và đã thanh toán tiền thua cho người tổ chức đánh bạc ở tài khoản SD05R102002 là $995,51 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 14.932.650 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Nguyễn Lê Xuân Đ thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102002 là $995,51 \text{ đô} \times 4.000 \text{ đồng} = 3.982.040 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Tấn V thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102002 là $995,51 \text{ đô} \times 1.000 \text{ đồng} = 995.510 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Phan Tá P thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102002 là $995,51 \text{ đô} \times 2.000 \text{ đồng} = 1.991.020$

đồng. Tổng số tiền Lê Phước T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102002 là $995,51 \text{ đô} \times 3.000 \text{ đồng} = 2.986.530 \text{ đồng}$.

1.2.4 Tài khoản SD05R102003, Q đặt cược tổng cộng 524 lượt cược cá độ, trong đó có 52 trận Q đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, còn lại là những cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền cược và thắng cược trong 52 trận này là 38.913,1 đô tương đương 583.696.500 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Văn Q thanh toán tiền thua cho người tổ chức đánh bạc ở tài khoản SD05R102003 là $7.760,89 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng/1đô} = 116.413.350 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Nguyễn Lê Xuân Đ thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102003 là $7.760,89 \text{ đô} \times 4.000 \text{ đồng} = 31.043.560 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Tấn V thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102003 là $7.760,89 \text{ đô} \times 1.000 \text{ đồng} = 7.760.890 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Phan Tá P thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102003 là $7.760,89 \text{ đô} \times 2.000 \text{ đồng} = 15.521.780 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Phước T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102003 là $7.760,89 \text{ đô} \times 3.000 \text{ đồng} = 23.282.670 \text{ đồng}$.

1.2.5 Tài khoản SD05R102004, Q đặt cược tổng cộng 57 lượt cược cá độ, trong đó có 09 trận Q đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, còn lại là những cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền cược và thắng cược trong 09 trận này là 8.596 đô tương đương 128.940.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Văn Q thắng trong việc đánh bạc ở tài khoản SD05R102004 là $687,00 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 10.305.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Nguyễn Lê Xuân Đ thua từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102004 là $687,00 \text{ đô} \times 4.000 \text{ đồng} = 2.748.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Tấn V thua từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102004 là $687,00 \text{ đô} \times 1.000 \text{ đồng} = 687.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Phan Tá P thua từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102004 là $687,00 \text{ đô} \times 2.000 \text{ đồng} = 1.374.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Phước T thua từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102004 là: $687,00 \text{ đô} \times 3.000 \text{ đồng} = 2.061.000 \text{ đồng}$.

1.2.6 Tài khoản SD05R102005, Q đặt cược tổng cộng 304 lượt cược cá độ, trong đó không có trận nào Q đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên. Tổng số tiền Nguyễn Văn Q thanh toán tiền thua cho người tổ chức đánh bạc ở tài khoản SD05R102005 là $348,95 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 5.234.250 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Nguyễn Lê Xuân Đ thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102005 là $348,95 \text{ đô} \times 4.000 \text{ đồng} = 1.395.800 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Tấn V thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102005 là $348,95 \text{ đô} \times 1.000 \text{ đồng} = 348.950 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Phan Tá P thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102005 là $348,95 \text{ đô} \times 2.000 \text{ đồng} = 697.900 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Phước T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102005 là $348,95 \text{ đô} \times 3.000 \text{ đồng} = 1.046.850 \text{ đồng}$.

1.2.7 Tài khoản SD05R102006, Q đặt cược tổng cộng 4 lượt cược cá độ, trong đó có 01 trận Q đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên. Tổng số tiền Nguyễn Văn Q thanh toán tiền thua cho người tổ chức đánh bạc ở tài khoản SD05R102006 là $1.416,00 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 21.240.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Nguyễn Lê Xuân Đ thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102006 là $1.416,00 \text{ đô} \times 4.000 \text{ đồng} = 5.664.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Tấn V thu lợi từ việc

tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102006 là $1.416,00 \text{ đô} \times 1.000 \text{ đồng} = 1.416.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Phan Tá P thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102006 là $1.416,00 \text{ đô} \times 2.000 \text{ đồng} = 2.832.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Phước T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102006 là $1.416,00 \text{ đô} \times 3.000 \text{ đồng} = 4.248.000 \text{ đồng}$.

1.2.8 Tài khoản SD05R102009, Q đặt cược tổng cộng 55 lượt cược cá độ, trong đó có 03 trận Q đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, còn lại là những cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền cược và thắng cược trong 03 trận này là 5.139,5 đô tương đương 77.092.500 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Văn Q thắng trong việc đánh bạc ở tài khoản SD05R102009 là $976,50 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 14.647.500 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Nguyễn Lê Xuân Đ thua từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102009 là $976,50 \text{ đô} \times 4.000 \text{ đồng} = 3.906.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Tấn V thua từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102009 là $976,50 \text{ đô} \times 1.000 \text{ đồng} = 976.500 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Phan Tá P thua từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102009 là $976,50 \text{ đô} \times 2.000 \text{ đồng} = 1.953.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Phước T thua từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R102009 là $976,50 \text{ đô} \times 3.000 \text{ đồng} = 2.929.500 \text{ đồng}$.

1.3 Đối với tài khoản SD05R111 hạn mức 10.000 đô, V truy cập vào mạng Internet rồi vào trang website: bong88.com đăng nhập tài khoản trên và chia thành 16 (mười sáu) tài khoản có hạn mức từ 500 đô đến 1.000 đô gồm: SD05R111001, SD05R111002, SD05R111003, SD05R111004, SD05R111005, SD05R111006, SD05R111007, SD05R111008, SD05R111009, SD05R111011, SD05R111012, SD05R111013, SD05R111014, SD05R111015, SD05R111016, SD05R111111. Sau đó V giao cho Nguyễn Lê Xuân Đ các tài khoản SD05R111003, SD05R111004, SD05R111005, SD05R111006, SD05R111007, SD05R111008, SD05R111009, SD05R111011, SD05R111012, SD05R111013, SD05R111014, SD05R111015, SD05R111016, SD05R111111 và quy ước 11.000 đồng/1đô. V giao cho người thanh niên tên Ròm (*không rõ N thân, lai lịch*) tài khoản SD05R111001 quy ước 10.000 đồng/1đô. Đồng thời V giữ tài khoản SD05R111002 để tổ chức đánh bạc cho những người chơi nhắn tin đến cho V đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến thông qua mạng internet. Cụ thể:

1.3.1 Tài khoản SD05R111001 thanh niên tên Ròm đã sử dụng và đặt cược tổng cộng 405 lượt cược cá độ, trong đó có 13 trận Ròm đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, còn lại là những cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền cược và thắng cược trong 13 trận này là 9.169 đô tương đương 91.690.000 đồng. Tổng số tiền Ròm thua trong việc đánh bạc ở tài khoản SD05R111001 là $1.325,78 \text{ đô} \times 10.000 \text{ đồng} = 13.257.800 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Tấn V thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111001 là: 0 đồng. Tổng số tiền Phan Tá P thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111001 là $1.325,78 \text{ đô} \times 2.000 \text{ đồng} = 2.651.560 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Phước T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111001 là $1.325,78 \text{ đô} \times 3.000 \text{ đồng} = 3.977.340 \text{ đồng}$.

1.3.2 Tài khoản SD05R111002, V giữ lại tổ chức đánh bạc cho những người nhắn tin đến chơi đánh bạc và đã đặt cược tổng cộng 601 lượt cược cá độ, trong đó

có 38 trận V đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, còn lại là những cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền cược và thắng cược trong 38 trận này là 33.669,2 đô tương đương 336.692.000 đồng. Tổng số tiền V phải trả trong việc tổ chức đánh bạc ở tài khoản SD05R111002 là 5.901,31 đô x 10.000 đồng = 59.013.100 đồng. Tổng số tiền Phan Tá P thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111002 là 5.901,31 đô x 2.000 đồng = 11.802.620 đồng. Tổng số tiền Lê Phước T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111002 là 5.901,31 đô x 3.000 đồng = 17.703.930 đồng.

1.3.3 Nguyễn Lê Xuân Đ tiếp tục giao cho thanh niên tên S (*không rõ N thân, lai lịch*) ở xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, 03 (*ba*) tài khoản SD05R111004, SD05R111005, SD05R111006 quy ước 15.000 đồng/1đô. Thanh niên tên S đã sử dụng các tài khoản trên đánh bạc cụ thể như sau:

1.3.3.1 Tài khoản SD05R111004, S đặt cược tổng cộng 344 lượt cược cá độ, trong đó có 04 trận S đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, còn lại là những cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền cược và thắng cược trong 04 trận này là 1.922,25 đô tương đương 28.833.750 đồng. Tổng số tiền S thua trong việc đánh bạc ở tài khoản SD05R111004 là 204,35 đô x 15.000 đồng = 3.065.250 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Lê Xuân Đ thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111004 là 204,35 đô x 4.000 đồng = 817.400 đồng. Tổng số tiền Lê Tấn V thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111004 là 204,35 đô x 1.000 đồng = 204.350 đồng. Tổng số tiền Phan Tá P thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111004 là 204,35 đô x 2.000 đồng = 408.700 đồng. Tổng số tiền Lê Phước T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111004 là 204,35 đô x 3.000 đồng = 613.050 đồng.

1.3.3.2 Tài khoản SD05R111005, S đặt cược tổng cộng 659 lượt cược cá độ, trong đó có 64 trận S đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, còn lại là những cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền cược và thắng cược trong 64 trận này là 39.487,44 đô tương đương 592.311.600 đồng. Tổng số tiền S thua trong việc đánh bạc ở tài khoản SD05R111005 là 2.943,93 đô x 15.000 đồng = 44.158.950 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Lê Xuân Đ thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111005 là 2.943,93 đô x 4.000 đồng = 11.775.720 đồng. Tổng số tiền Lê Tấn V thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111005 là 2.943,93 đô x 1.000 đồng = 2.943.930 đồng. Tổng số tiền Phan Tá P thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111005 là 2.943,93 đô x 2.000 đồng = 5.887.860 đồng. Tổng số tiền Lê Phước T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111005 là 2.943,93 đô x 3.000 đồng = 8.831.790 đồng.

1.3.3.3 Tài khoản SD05R111006, S đặt cược tổng cộng 158 lượt cược cá độ, trong đó có 10 trận S đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, còn lại là những cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền cược và thắng cược trong 10 trận này là 13.500 đô tương đương 202.500.000 đồng. Tổng số tiền S thua trong việc đánh bạc ở tài khoản SD05R111006 là 3.651,22 đô x 15.000 đồng = 54.786.300 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Lê Xuân Đ thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111006 là 3.651,22 đô x 4.000 đồng = 14.604.880 đồng. Tổng số tiền Lê Tấn V thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản

SD05R111006 là $3.651,22 \text{ đô} \times 1.000 \text{ đồng} = 3.651.220 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Phan Tá P thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111006 là $3.651,22 \text{ đô} \times 2.000 \text{ đồng} = 7.302.440 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Phước T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111006 là $3.651,22 \text{ đô} \times 3.000 \text{ đồng} = 10.953.660 \text{ đồng}$.

1.3.4 Nguyễn Lê Xuân Đ giao cho thanh niên tên H (*không rõ N thân, lai lịch*) ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, 04 (*bốn*) tài khoản SD05R111007, SD05R111009, SD05R111012, SD05R111014, SD05R111015 quy ước 15.000 đồng/1đô. Thanh niên tên H đã sử dụng các tài khoản trên đánh bạc cụ thể như sau:

1.3.4.1 Tài khoản SD05R111007, H đặt cược tổng cộng 1.094 lượt cược cá độ, trong đó có 35 trận H đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, còn lại là những cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền cược và thắng cược trong 35 trận này là 32.669,49 đô tương đương 490.042.350 đồng. Tổng số tiền H thua trong việc đánh bạc ở tài khoản SD05R111007 là $6.443,93 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 96.658.950 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Nguyễn Lê Xuân Đ thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111007 là $6.443,93 \text{ đô} \times 4.000 \text{ đồng} = 25.775.720 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Tấn V thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111007 là $6.443,93 \text{ đô} \times 1.000 \text{ đồng} = 6.443.930 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Phan Tá P thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111007 là $6.443,93 \text{ đô} \times 2.000 \text{ đồng} = 12.887.860 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Phước T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111007 là $6.443,93 \text{ đô} \times 3.000 \text{ đồng} = 19.331.790 \text{ đồng}$.

1.3.4.2 Tài khoản SD05R111009, H đặt cược tổng cộng 263 lượt cược cá độ, trong đó có 16 trận H đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, còn lại là những cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền cược và thắng cược trong 16 trận này là 7.376,15 đô tương đương 110.651.250 đồng. Tổng số tiền H thua trong việc đánh bạc ở tài khoản SD05R111009 là $2.802,28 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 42.034.200 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Nguyễn Lê Xuân Đ thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111009 là $2.802,28 \text{ đô} \times 4.000 \text{ đồng} = 11.209.120 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Tấn V thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111009 là $2.802,28 \text{ đô} \times 1.000 \text{ đồng} = 2.802.280 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Phan Tá P thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111009 là $2.802,28 \text{ đô} \times 2.000 \text{ đồng} = 5.604.560 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Phước T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111009 là $2.802,28 \text{ đô} \times 3.000 \text{ đồng} = 8.406.840 \text{ đồng}$.

1.3.4.3 Tài khoản SD05R111012, H đặt cược tổng cộng 225 lượt cược cá độ, trong đó có 112 lượt cược trên 15 trận H đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, còn lại là những cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền cược trong 15 trận này là $10.459 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 156.885.000 \text{ đồng}$. Trong 15 trận này H thua và trong tài khoản này H thua 578 đô $\times 15.000 \text{ đồng} = 8.670.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Nguyễn Lê Xuân Đ thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản này $578 \text{ đô} \times 4.000 \text{ đồng} = 2.312.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Tấn V thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111012 là $578 \text{ đô} \times 1.000 \text{ đồng} = 578.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Phan Tá P thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111012 là $578 \text{ đô} \times 2.000 \text{ đồng} = 1.156.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê

Phước T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111012 là 578 đô x 3.000 đồng = 1.734.000 đồng.

1.3.4.4 Tài khoản SD05R111014, H đặt cược tổng cộng 349 lượt cược cá độ, trong đó có 17 trận H đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, còn lại là những cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền cược và thắng cược trong 17 trận này là 11.950,88 đô tương đương 179.263.200 đồng. Tổng số tiền H thua trong việc đánh bạc ở tài khoản SD05R111014 là 2.191,27 đô x 15.000 đồng = 32.869.050 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Lê Xuân Đ thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111014 là 2.191,27 đô x 4.000 đồng = 8.765.080 đồng. Tổng số tiền Lê Tấn V thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111014 là 2.191,27 đô x 1.000 đồng = 2.191.270 đồng. Tổng số tiền Phan Tá P thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111014 là 2.191,27 đô x 2.000 đồng = 4.382.540 đồng. Tổng số tiền Lê Phước T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111014 là 2.191,27 đô x 3.000 đồng = 6.573.810 đồng.

1.3.4.5 Tài khoản SD05R111015, H đặt cược tổng cộng 823 lượt cược cá độ, trong đó có 43 trận H đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, còn lại là những cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền cược và thắng cược trong 43 trận này là 34.440,05 đô tương đương 516.600.750 đồng. Tổng số tiền H thua trong việc đánh bạc ở tài khoản SD05R111015 là 4.182,58 đô x 15.000 đồng = 62.738.700 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Lê Xuân Đ thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111015 là 4.182,58 đô x 4.000 đồng = 16.730.320 đồng. Tổng số tiền Lê Tấn V thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111015 là 4.182,58 đô x 1.000 đồng = 4.182.580 đồng. Tổng số tiền Phan Tá P thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111015 là 4.182,58 đô x 2.000 đồng = 8.365.160 đồng. Tổng số tiền Lê Phước T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111007 là 4.182,58 đô x 3.000 đồng = 12.547.740 đồng.

1.3.5 Tài khoản SD05R111003, Nguyễn Lê Xuân Đ giữ lại tổ chức đánh bạc cho những người đánh bạc gửi tin nhắn đến và Đ đã đặt cược tổng cộng 414 lượt cược cá độ, trong đó có 53 trận Đ đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, còn lại là những cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền cược và thắng cược trong 53 trận này là 60.863,48 đô tương đương 669.498.280 đồng. Tổng số tiền Đ thua trong việc tổ chức đánh bạc ở tài khoản SD05R111003 là 13.335,62 đô x 11.000 đồng = 146.691.820 đồng. Tổng số tiền Lê Tấn V thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111003 là 13.335,62 đô x 1.000 đồng = 13.335.620 đồng. Tổng số tiền Phan Tá P thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111003 là 13.335,62 đô x 2.000 đồng = 26.671.240 đồng. Tổng số tiền Lê Phước T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111003 là 13.335,62 đô x 3.000 đồng = 40.006.860 đồng.

1.3.6 Đối với các tài khoản SD05R111008, SD05R111011, SD05R111013, SD05R111016, SD05R111111, Lê Tấn V giao cho Đ quy ước 11.000 đồng/ 1đô, sau đó Đ tiếp tục giao cho H và S, quy ước 15.000 Đ/1đô để sử dụng khi các tài khoản trước đó bị lỗi không sử dụng được nữa. Nhưng Đ không nhớ rõ cụ thể chi tiết việc

giao tài khoản trên như thế nào (*do thời gian quá lâu*). H và S đã sử dụng các tài khoản trên đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng internet thắng thua bằng tiền cụ thể như sau:

1.3.6.1 Tài khoản SD05R111008, đặt cược tổng cộng 282 lượt cược cá độ, trong đó không có trận đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, còn lại là những cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền thua trong việc đánh bạc ở tài khoản SD05R111008 là $164,87 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 2.473.050 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Nguyễn Lê Xuân Đ thắng từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111008 là $164,87 \text{ đô} \times 4.000 \text{ đồng} = 659.480 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Tấn V Thắng từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111008 là $164,87 \text{ đô} \times 1.000 \text{ đồng} = 164.870 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Phan Tá P thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111008 là $164,87 \text{ đô} \times 2.000 \text{ đồng} = 329.740 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Phước T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111008 là $164,87 \text{ đô} \times 3.000 \text{ đồng} = 494.610 \text{ đồng}$.

1.3.6.2 Tài khoản SD05R111011, đặt cược tổng cộng 93 lượt cược cá độ, trong đó có 08 trận đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, còn lại là những cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền cược và thắng cược trong 08 trận này là 9.150 đô tương đương 137.250.000 đồng. Tổng số tiền thắng trong việc đánh bạc ở tài khoản SD05R111011 là $2.581,55 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 38.723.250 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Nguyễn Lê Xuân Đ thua từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111011 là $2.581,55 \text{ đô} \times 4.000 \text{ đồng} = 10.326.200 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Tấn V thua từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111011 là $2.581,55 \text{ đô} \times 1.000 \text{ đồng} = 2.581.550 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Phan Tá P thua từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111011 là $2.581,55 \text{ đô} \times 2.000 \text{ đồng} = 5.163.100 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Phước T thua từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111011 là $2.581,55 \text{ đô} \times 3.000 \text{ đồng} = 7.744.650 \text{ đồng}$.

1.3.6.3 Tài khoản SD05R111013, đặt cược tổng cộng 116 lượt cược cá độ, trong đó không có trận đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, còn lại là những cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền thua trong việc đánh bạc ở tài khoản SD05R111013 là $273,87 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 4.108.050 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Nguyễn Lê Xuân Đ thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111013 là $273,87 \text{ đô} \times 4.000 \text{ đồng} = 1.095.480 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Tấn V thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111013 là $273,87 \text{ đô} \times 1.000 \text{ đồng} = 273.870 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Phan Tá P thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111013 là $273,87 \text{ đô} \times 2.000 \text{ đồng} = 547.740 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Phước T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111013 là $273,87 \text{ đô} \times 3.000 \text{ đồng} = 821.610 \text{ đồng}$.

1.3.6.4 Tài khoản SD05R111016, đặt cược tổng cộng 151 lượt cược cá độ, trong đó có 22 trận đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, còn lại là những cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền cược và thắng cược trong 22 trận này là 19.191,18 đô tương đương 287.867.700 đồng. Tổng số tiền thua trong việc đánh bạc ở tài khoản SD05R111016 là $661,48 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 9.922.200 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Nguyễn Lê Xuân Đ thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111016 là $661,48 \text{ đô} \times 4.000 \text{ đồng} = 2.645.920 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền Lê Tấn V thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111016 là $661,48 \text{ đô} \times 1.000 \text{ đồng} = 661.480 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Phan Tá P thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111016 là $661,48 \text{ đô} \times 2.000 \text{ đồng} = 1.322.960 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Phước T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111016 là $661,48 \text{ đô} \times 3.000 \text{ đồng} = 1.984.440 \text{ đồng}$.

1.3.6.5 Tài khoản SD05R111111, đặt cược tổng cộng 108 lượt cược cá độ, trong đó có 08 trận đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, còn lại là những cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền cược và thắng cược trong 08 trận này là 7.125 đô tương đương 106.875.000 đồng. Tổng số tiền thua trong việc đánh bạc ở tài khoản SD05R111111 là $2.443,75 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 36.656.250 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Nguyễn Lê Xuân Đ thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111111 là $2.443,75 \text{ đô} \times 4.000 \text{ đồng} = 9.775.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Tấn V thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111111 là $2.443,75 \text{ đô} \times 1.000 \text{ đồng} = 2.443.750 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Phan Tá P thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111111 là $2.443,75 \text{ đô} \times 2.000 \text{ đồng} = 4.887.500 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Phước T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R111111 là $2.443,75 \text{ đô} \times 3.000 \text{ đồng} = 7.331.250 \text{ đồng}$.

2. Tài khoản SD05R109000 hạn mức 2.000 đô, Lê Phước T giao cho Lê Huy H (sinh năm 1985, trú tổ 49, phường C, quận Q, thành phố Đà Nẵng), thông qua Phan Tá P quy ước 10.000 đồng/1đô (trong đó T quy ước 8.000 đồng, P theo 2.000 đồng). Hiện đặt cược tổng cộng 856 lượt cược cá độ, trong đó không có trận nào Hiện đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, tất cả là những cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền Hiện thắng trong việc đánh bạc ở tài khoản SD05R109000 là $2.320,69 \text{ đô} \times 10.000 \text{ đồng} = 23.206.900 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Phan Tá P thua từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R109000 là $2.320,69 \text{ đô} \times 2.000 \text{ đồng} = 4.641.380 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Phước T thua từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R109000 là $2.320,69 \text{ đô} \times 3.000 \text{ đồng} = 6.962.070 \text{ đồng}$.

3. Tài khoản SD05R103 hạn mức 2.000 đô, Lê Phước T giao cho Trần Ngọc T, quy ước 30.000 đồng/1đô. T2 nói T chia tài khoản trên thành 02 tài khoản SD05R103001 hạn mức 1.000 đô và SD05R103002 hạn mức 1.000 đô, sau đó T2 giao cho Lương Văn L quy ước 40.000 đồng/1đô. Sau khi có tài khoản L sử dụng đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến thông qua mạng internet.

3.1 Tài khoản SD05R103001, L đặt cược tổng cộng 57 lượt cược cá độ, trong đó có 13 trận L đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, còn lại là những cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Trong 57 lượt cược cá độ thì vào ngày 07/7/2018, L có cược cho thanh niên tên Lương Quốc Ân (không rõ địa chỉ cụ thể) ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 03 (ba) lượt cược nhưng tổng số tiền cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Thanh niên tên Lương Quốc Ân không rõ địa chỉ cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc tách điều tra xác minh xử lý sau. Tổng số tiền cược và thắng cược trong 13 trận này là 3.616,8 đô tương đương 144.672.000 đồng. Tổng số tiền Lương Văn L thanh toán tiền thua ở tài khoản SD05R103001 là $1.132,70 \text{ đô} \times 40.000 \text{ đồng} = 45.308.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Trần

Ngọc T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R103001 là 1.132,70 đô x 10.000 đồng = 11.327.000 đồng. Tổng số tiền Lê Phước T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R103001 là 1.132,70 đô x 25.000 đồng = 28.317.500 đồng.

3.2 Tài khoản SD05R103002, L đặt cược tổng cộng 95 lượt cược cá độ, trong đó có 35 trận L đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, còn lại là những cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền cược và thắng cược trong 35 trận này là 14.590 đô tương đương 583.600.000 đồng. Tổng số tiền Lương Văn L thanh toán tiền thua ở tài khoản SD05R103002 là 791,25 đô x 40.000 đồng = 31.650.000 đồng. Tổng số tiền Trần Ngọc T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R103002 là 791,25 đô x 10.000 đồng = 7.912.500 đồng. Tổng số tiền Lê Phước T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R103002 là 791,25 đô x 25.000 đồng = 19.781.250 đồng.

* Ngoài ra, Trần Ngọc T sử dụng số điện thoại 0914.748.536 để nhắn tin các kèo cá cược bóng đá trực tuyến đến những người mà T2 biết và có số điện thoại. Trong đó cụ thể như sau:

- Đối với Huỳnh Đức N đã sử dụng số điện thoại 0987.128.788 để liên lạc trong việc đánh bạc:

+ Ngày 23/6/2018, trận Bỉ gặp Tuynidi, Trần Ngọc T nhắn tin kèo cá cược đến cho Huỳnh Đức N, N tham gia đặt cược 2 kèo với tổng số tiền là 4.000.000 đồng, cụ thể: kèo trận Bỉ số tiền 2.000.000 đồng, kèo tài cả trận số tiền 2.000.000 đồng. Kết quả N thắng số tiền 3.600.000 đồng, T2 thua 3.600.000 đồng. Vậy, tổng số tiền Trần Ngọc T tổ chức cho Huỳnh Đức N đánh bạc là 7.600.000 đồng.

+ Ngày 26/6/2018, trận Úc gặp Peru, Trần Ngọc T nhắn tin kèo cá cược đến cho Huỳnh Đức N, N tham gia đặt cược 2 kèo với tổng số tiền là 4.000.000 đồng, cụ thể: kèo trận Peru số tiền 2.000.000 đồng, kèo tài cả trận số tiền 2.000.000 đồng. Kết quả N thắng số tiền 1.700.000 đồng, T2 thua 1.700.000 đồng. Vậy, tổng số tiền Trần Ngọc T tổ chức cho Huỳnh Đức N đánh bạc là 5.700.000 đồng.

Vậy, Huỳnh Đức N đã đánh bạc và thu lợi bất chính số tiền tổng cộng là 5.300.000 đồng, T2 thua tổng cộng số tiền 5.300.000 đồng.

- Đối với Phạm Viết T đã sử dụng số điện thoại 0905.089.441 để liên lạc trong việc đánh bạc:

+ Ngày 23/6/2018, trận Mêxicô gặp Hàn Quốc, Trần Ngọc T nhắn tin kèo cá cược đến cho Phạm Viết T, Thống tham gia đặt cược 5 kèo với tổng số tiền là 10.000.000 đồng, cụ thể: kèo trận Mêxicô số tiền 2.000.000 đồng, kèo tài cả trận số tiền 2.000.000 đồng, kèo Mêxicô hiệp 1 số tiền 2.000.000 đồng, kèo Mêxicô hiệp 2 số tiền 2.000.000 đồng, kèo tài hiệp 2 số tiền 2.000.000 đồng. Kết quả Thống thắng số tiền 5.100.000 đồng, T2 thua 5.100.000 đồng. Vậy, tổng số tiền Trần Ngọc T tổ chức cho Phạm Viết T đánh bạc là 15.100.000 đồng.

+ Ngày 24/6/2018, trận Senegal gặp Nhật Bản, Trần Ngọc T nhắn tin kèo cá cược đến cho Phạm Viết T, Thống tham gia đặt cược 3 kèo với tổng số tiền là 6.000.000 đồng, cụ thể: kèo trận Senegal số tiền 2.000.000 đồng, kèo tài cả trận số

tiền 2.000.000 đồng, kèo Senegal hiệp 1 số tiền 2.000.000 đồng. Kết quả Thống thắng số tiền 600.000 đồng, T2 thua 600.000 đồng. Vậy, tổng số tiền Trần Ngọc T tổ chức cho Phạm Viết T đánh bạc là 6.600.000 đồng.

Vậy, Phạm Viết T đã đánh bạc và thu lợi bất chính số tiền tổng cộng là 5.700.000 đồng, T2 thua tổng cộng số tiền 5.700.000 đồng.

- Đối với Phạm Viết T, trong thời gian từ ngày 27/6/2018 đến 11/7/2018, T2 đã nhắn tin các tỉ lệ kèo các trận bóng, T đã sử dụng số điện thoại 0912.123.727 nhắn tin đánh bạc với T2. Cụ thể:

+ Ngày 03/7/2018, trận Thụy Điển gặp Thụy Sĩ, Trần Ngọc T nhắn tin kèo cá cược đến cho Phạm Viết T, T tham gia đặt cược 06 kèo với tổng số tiền là 8.150.000 đồng, cụ thể: kèo trận Thụy Điển số tiền 1.000.000 đồng, kèo trận Thụy Sĩ số tiền 5.000.000 đồng, kèo trận Thụy Sĩ số tiền 2.000.000 đồng, kèo tỉ số Thụy Điển gặp Thụy Sĩ: 1-0, 1-1, 2-1, mỗi tỉ số 50.000 đồng. Kết quả Thụy Điển thắng Thụy Sĩ 1-0, theo kèo tỉ số 1-0 là 4.4. Kết quả T thua số tiền 6.000.000 đồng, T2 thắng 6.000.000 đồng. Vậy, tổng số tiền Trần Ngọc T tổ chức cho Phạm Viết T đánh bạc là 14.150.000 đồng.

Vậy, Trần Ngọc T đã tổ chức đánh bạc và thu lợi bất chính số tiền là 6.000.000 đồng, T thua số tiền 6.000.000 đồng.

- Đối với Trần Ngọc Hiệp, trong thời gian từ ngày 14/6/2018 đến 12/7/2018, T2 đã nhắn tin các tỉ lệ kèo các trận bóng Hiệp đã sử dụng số điện thoại 0962.196.512 nhắn tin tổ chức đánh bạc cho các đối tượng khác rồi nhắn tin lại cho T2 để hưởng tiền lai (trong đó Hiệp hưởng 2% tiền kèo các trận bóng, hưởng 10% kèo tỉ số). Trong đó có 2 trận Hiệp tổ chức đánh bạc và đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, còn lại là những cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Cụ thể:

+ Ngày 22/6/2018, trận Argentina gặp Croatia, Trần Ngọc Hiệp nhắn tin kèo cá cược và số tiền đánh bạc của các đối tượng tham gia đánh bạc đến cho Trần Ngọc T, nội dung: kèo trận Croatia số tiền 12.200.000 đồng, kèo xỉu cả trận số tiền 1.500.000 đồng, kèo tỉ số Argentina gặp Croatia: 1-0, 1-1 mỗi tỉ số 250.000 đồng. Kết quả Hiệp thắng số tiền 10.492.000 đồng, T2 thua 8.492.000 đồng. Vậy, tổng số tiền Trần Ngọc T và Trần Ngọc Hiệp tổ chức đánh bạc là 24.692.000 đồng.

Vậy, Trần Ngọc Hiệp đã tổ chức đánh bạc và thu lợi bất chính số tiền là 324.000 đồng, T2 thua số tiền 8.492.000 đồng.

+ Ngày 23/6/2018, trận Mêxicô gặp Hàn Quốc, Trần Ngọc Hiệp nhắn tin kèo cá cược và số tiền đánh bạc của các đối tượng tham gia đánh bạc đến cho Trần Ngọc T, nội dung: kèo trận Mêxicô số tiền 7.800.000 đồng, kèo tài cả trận số tiền 1.500.000 đồng, kèo tỉ số Mêxicô gặp Hàn Quốc: 2-1 số tiền 100.000 đồng. Kết quả Hiệp thắng số tiền 5.710.000 đồng, T2 thua số tiền 5.710.000 đồng. Vậy, tổng số tiền Trần Ngọc T và Trần Ngọc Hiệp tổ chức đánh bạc là 15.110.000 đồng.

Vậy, Trần Ngọc Hiệp đã tổ chức đánh bạc và thu lợi bất chính số tiền là 198.000 đồng, T2 thua số tiền 5.710.000 đồng.

+ Ngày 24/6/2018, trận Anh gặp Panama, Trần Ngọc Hiệp nhấn tin kèo cá cược và số tiền đánh bạc của các đối tượng tham gia đánh bạc đến cho Trần Ngọc T, nội dung: kèo trận Anh số tiền 29.800.000 đồng, kèo tài cả trận số tiền 900.000 đồng. Kết quả Hiệp thắng số tiền 27.630.000 đồng, T2 thua 27.630.000 đồng. Vậy, tổng số tiền Trần Ngọc T và Trần Ngọc Hiệp tổ chức đánh bạc là 58.330.000 đồng.

Vậy, Trần Ngọc Hiệp đã tổ chức đánh bạc và thu lợi bất chính số tiền là 614.000 đồng, T2 thua số tiền thua 27.630.000 đồng.

Như vậy, thông qua 3 trận bóng đá Trần Ngọc Hiệp đã tổ chức đánh bạc và thu lợi bất chính số tiền: 324.000 đồng + 198.000 đồng + 614.000 đồng = 1.136.000 đồng và Trần Ngọc T đã tổ chức đánh bạc và thua số tiền 41.832.000 đồng.

Hành vi Tổ chức đánh bạc của Trần Ngọc T với Nguyễn Thanh Bình (*sinh năm: 1975, trú: Thôn An Lạc, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam*), Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ đã ra Quyết định Khởi tố vụ án số 91 ngày 20 tháng 7 năm 2018, Quyết định Khởi tố bị cáo số 25 ngày 21 tháng 7 năm 2018 đối với bị cáo Nguyễn Thanh Bình (*sinh năm: 1975, trú: Thôn An Lạc, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam*) và có Bản kết luận điều tra số 25 ngày 18 tháng 01 năm 2019; ngày 23/4/2019 Tòa án NHÂN DÂN thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tại bản án số 38 đã đưa ra xét xử các bị cáo đã tham gia đánh bạc với Trần Ngọc T. Riêng Trần Ngọc T, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tam Kỳ đã chuyển thông tin cho Cơ quan điều tra Công an huyện Đại Lộc, kết quả điều tra đã thể hiện:

- Ngày 02/7/2018, trận Braxin - Mexico, Trần Ngọc T sử dụng điện thoại di động số thuê bao 0914748536 để nhấn tin tổ chức cá độ bóng đá với Bình (số thuê bao 0905.223.691) nhấn tin kèo cá cược đến cho Nguyễn Thanh Bình: Braxin 1 trái ăn 85, tài :1/2; H1 1:2 lui 80 tài 1 tc. Nghĩa là Braxin chấp Mêxico 1 trái, người chơi thắng 85% số tiền tham gia cược tài, xỉu của cả trận là 2.5 bóng chọn (nghĩa là người chơi thắng 90% số tiền tham gia cược), hiệp 1 Braxin chấp nửa trái bóng người chơi thắng 100% số tiền tham gia cược. Bình nhấn cho T2 chọn kèo xỉu hiệp 1, với số tiền cược 01 triệu đồng. Kết quả Bình thắng cược kèo này 900.000 đồng. Tổng số tiền Bình đánh với T2 là 1.900.000 đồng. T2 thua 900.000 đồng.

- Ngày 03/7/2018, trận đấu bóng đá giữa Bỉ - Nhật Bản, Trần Ngọc T nhấn tin kèo cá cược đến cho Bình để Bình tham gia đánh bạc là Bỉ 11.4 tài 23.4 H1 Bỉ 1/2 c tài 1t ăn 80, nghĩa là Bỉ chấp Nhật Bản 1.25 trái bóng chọn người chơi thắng 90% số tiền tham gia, tài/xỉu: 2.75 trái bóng chọn (người chơi thắng 90% số tiền tham gia), hiệp 1 Bỉ chấp 0,5 trái bóng chọn nghĩa là người chơi thắng 90% số tiền tham gia. Hiệp 1 Bỉ chấp 0,5 trái bóng chọn (nghĩa là người chơi thắng 90%) tài/xỉu 1 trái bóng ăn 80 người chơi thắng 80% số tiền tham gia cược. Bình cược kèo chọn tài 2.000.000 (hai triệu đồng) xỉu hiệp 1 với số tiền 1.000.000 (một triệu đồng) kết quả Bình thắng kèo xỉu hiệp 1 với số tiền là 800.000 đồng. Tổng số tiền Bình đánh bạc với T2 là 3.800.000 đồng. Trần Ngọc T thu lợi bất chính 1.200.000 đồng.

- Ngày 03/7/2018, trận bóng đá giữa Thụy Điển – Thụy Sĩ, Trần Ngọc T nhấn tin kèo cá cược cho Bình là Thụy Sĩ db ăn 80 tài 13.4 ăn 80 H1 db ăn 80 tài 3.4 lui 85, nghĩa là Thụy Điển và Thụy Sĩ đồng banh, người chơi thắng 80% số tiền tham gia cược tài/xỉu là 1.75 trái bóng người chơi thắng 80% số tiền tham gia. Hiệp 1

đồng banh ăn so tài/xiu 0.75 trái bóng người chơi thắng 100% tiền tham gia. Bình cược kèo tài với số tiền là 2.000.000 đồng được viết dưới dạng Thụy Sĩ tài 2c cược kèo Thụy Sĩ hiệp 1 với số tiền 1.000.000 đồng được viết dưới dạng Thụy Sĩ H11c cược kèo tỉ số 0.1, 1,0 mỗi tỉ số với số tiền là 500.000 đồng, kết quả Bình thắng cược ở kèo tỉ số 1.0 với số tiền là 500.000 đồng x 5 = 2.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Bình với Trần Ngọc T là 6.500.000 đồng. Trần Ngọc T thu lợi bất chính 1.000.000 đồng.

- Ngày 04/7/2018, trận thi đấu bóng đá giữa Anh và Colombia, T2 nhắn tin kèo cá cược đến cho Bình là Anh 1.4 ăn 80 tài 2tc. H1 Anh db ăn 85 55 tài 3.4c nghĩa là Anh chấp Colombia 0.25 trái bóng người chơi thắng 80% số tiền cược tài/xiu của cả trận 2 trái bóng chọn. Nghĩa là người chơi thắng 80% số tiền tham gia. Hiệp 1 Anh đồng banh với Colombia người chơi thắng 55% số tiền tham gia tài/xiu của hiệp 1 là 0.75 trái bóng chọn nghĩa là người chơi thắng 90% tiền tham gia. Bình tham gia cược kèo với Anh với số tiền 1.000.000 đồng với tỉ số 2.1, 1.2 mỗi tỉ số 500.000 đồng được ghi dưới dạng xiu tỉ số 2.1 5x 1.2 5x, kết quả Bình không thắng cược. Tổng số tiền đánh bạc của Bình với Trần Ngọc T là 2.000.000 đồng. Trần Ngọc T thu lợi bất chính 2.000.000 đồng.

- Ngày 06/07/2018, trận thi đấu bóng đá giữa Uruguay – Pháp, T2 nhắn tin kèo cá cược đến cho Bình là Pháp 1.2 lai 85 tài 2tc. H1 Pháp 1.4 lai 80 tài 3.4c nghĩa là Pháp chấp 0,5 trái bóng người chơi thắng 100% tài xiu 2 trái bóng (người chơi thắng 90% số tiền tham gia). Hiệp 1 Pháp chấp 0,25 trái bóng, người chơi thắng 100% số tiền tham gia cược, tài/xiu 0,75 trái bóng chọn (người chơi thắng 90% số tiền tham gia cược). Bình cược kèo tỉ số 1.0 2.1 mỗi con 4x, 3-0 3-1 2x 0-0 1-0 mỗi con 5 xỉ nghĩa là tỉ số 1-0 2-1 mỗi tỉ số 400.000 đồng; 3-0 3-1 mỗi tỉ số 200.000 đồng; 0-0 1-0 mỗi tỉ số với số tiền là 500.000 đồng. Bình cược kèo chọn Uruguay 5c, xiu H1 2c nghĩa là chọn Uruguay với số tiền cược là 5.000.000 đồng, cược kèo xiu hiệp 1 với số tiền là 2.000.000 đồng. Kết quả Bình không thắng cược, tổng số tiền đánh bạc của Bình với Trần Ngọc T là 10.200.000 đồng. Trần Ngọc T thu lợi bất chính 9.200.000 đồng.

- Ngày 07/07/2018, trận Thụy Điển-Anh, Trần Ngọc T nhắn tin đến chuyển kèo cá cược đến cho Bình là Anh 1.2 an 85 tai 2t an 85 H1, Anh 1.4c tai 3.4c”. Nghĩa là Anh chấp 0.5 trái bóng, người chơi thắng 85% số tiền tham gia tài xiu 2 trái bóng, người chơi thắng 85% số tiền tham gia cược. Hiệp 1 Anh chấp 0,25 trái bóng, chọn (nghĩa là người chơi thắng 90% số tiền tham gia cược) tài xiu 0,75 trái bóng chọn (người chơi thắng 90% số tiền tham gia cược). Bình cược kèo “Anh 2c tài 2c, xiu H1 1c” nghĩa là Bình chọn kèo Anh chấp với số tiền là 2.000.000 đồng cược xiu tài với số tiền là 2.000.000 đồng, cược kèo xiu hiệp 1 với số tiền là 1.000.000 đồng. Trần Ngọc T tiếp tục nhắn tin kèo cá cược cho Bình là “H2 Anh 1.4 an 70 tai 1 1.4 lai 85 nghĩa là Hiệp 2 Anh chấp 0,25 trái bóng người chơi thắng 70%, tài/xiu 1.25 trái bóng người chơi thắng 85% số tiền tham gia. Bình cược kèo Anh hiệp 2 với số tiền 1.000.000 đồng. Kết quả Bình thắng cược kèo chọn Anh với số tiền là 1.700.000 đồng, thắng cược kèo chọn Anh ở hiệp 2 với số tiền là 700.000 đồng. Tổng số tiền Bình đánh bạc với Trần Ngọc T 6.400.000 đồng, T2 thua 1.400.000 đồng

- Ngày 11/07/2018, diễn ra trận thi đấu bóng đá giữa Pháp – Bỉ Trần Ngọc T nhấn tin kèo cá cược đến cho Bình là “Pháp 1.4 lai 85% tài 2.1.2 lai 85. Pháp db an 75 tai 3.4 an 75”; Nghĩa là Pháp chấp 0,25 trái bóng, người chơi thắng 100% số tiền tham gia cược; tài/xỉu của cả trận là 2,5 trái bóng, người chiến thắng 100% số tiền tham gia cược; Hiệp 1 Pháp và Bỉ đồng banh người chơi thắng 75% số tiền tham gia, tài/xỉu 0,75 trái bóng người chơi thắng 75% số tiền tham gia. Bình tham gia đánh bạc với tôi là: cược “Bỉ 2c tỉ so Pháp 10 5x1 21 31 13 11 moi con 3x”, nghĩa là cược kèo Bỉ với số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng), tỉ số 1:0 với số tiền là 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng); tỉ số 2:1, 3:1, 1:3 1:1 mỗi tỉ số với số tiền là 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng), kết quả Bình thắng cược kèo tỉ số 1:0 với số tiền cược là $500.000 \times 5 = 2.500.000$ đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Bình với Trần Ngọc T là 7.200.000 đồng. Trần Ngọc T thu lợi bất chính 1.700.000 đồng.

Trong thời gian diễn ra World Cup 2018, việc tổ chức đánh bạc giữa Trần Ngọc T với Nguyễn Thanh Bình 07 trận bóng đá với số tiền 37.000.000 đồng, thu lợi bất chính 15.100.000 đồng, số tiền này đã được thanh toán tiền đầy đủ.

4. Đối với tài khoản SD05R104 hạn mức 5.000 đô, Lê Phước T giao cho Nguyễn Văn T2 quy ước 20.000 đồng/1 đô. Sau đó T2 truy cập vào mạng Internet rồi vào trang website: bong88.com đăng nhập tài khoản trên và chia thành 06 (sáu) tài khoản gồm SD05R104000 hạn mức 1.000 đô, SD05R104001 hạn mức 2.000 đô, SD05R104002 hạn mức 1.000 đô, SD05R104003 hạn mức 100 đô, SD05R104004 hạn mức 2.000 đô, SD05R104005 hạn mức 200 đô.

4.1 03 (ba) tài khoản: SD05R104000 hạn mức 1.000 đô, SD05R104001 hạn mức 2.000 đô, SD05R104002 hạn mức 1.000 đô, Nguyễn Văn T2 giữ lại để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến thông qua mạng Internet khi có người nào đánh bạc với T2, T2 sử dụng số điện thoại 0905.999.815 để liên lạc trong quá trình tổ chức đánh bạc của mình.

- T2 sử dụng tài khoản SD05R104000 tổ chức cho nhiều người đặt cược, tổng cộng 272 lượt cược cá độ, trong đó có 09 trận T2 đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, còn lại là những cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền cược và thắng cược trong 09 trận này là 11.581,72 đô tương đương 231.634.400 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Văn T2 thanh toán tiền thắng cho người chơi đánh bạc từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R104000 là $4.589,33 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 91.786.600 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Phước T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R104000 là $4.589,33 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 68.839.950 \text{ đồng}$.

4.2 Tài khoản SD05R104001 đặt cược tổng cộng 40 lượt cược cá độ, trong đó có 20 trận T2 đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, còn lại là những cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền cược và thắng cược trong 20 trận này là 34.966 đô tương đương 699.320.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Văn T2 thanh toán tiền thắng từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R104001 là $3.221,35 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 64.427.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Phước T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R104001 là $3.221,35 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 48.320.500 \text{ đồng}$.

4.3 Tài khoản SD05R104002 đặt cược tổng cộng 358 lượt cược cá độ, trong đó có 54 trận T2 đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, còn lại là những cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền cược và thắng cược trong 54 trận này là 45.430,88 đô tương đương 908.617.600 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Văn T2 thanh toán tiền thắng từ việc tổ chức đánh bạc cho người chơi đánh bạc từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R104002 là $3.575,55 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 71.511.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Phước T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R104002 là $3.575,55 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 53.633.250 \text{ đồng}$.

- Quá trình T2 sử dụng 03 (ba) tài khoản trên tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến thông qua mạng Internet có Nguyễn Văn H (*sinh năm: 1988, trú: khu An Đông, TT Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam*) sử dụng số điện thoại 0898.213.144 nhắn tin các kèo cá cược qua cho T2 để hưởng tiền lai (*hoa hồng*) người chơi đặt cược 1.000.000 đồng (*một triệu đồng*) thì H hưởng 10.000 đồng (*mười nghìn đồng*). Hiện nay H đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc tách ra xác minh xử lý sau.

4.4 Tài khoản SD05R104003 hạn mức 100 đô, T2 giao cho Lê Văn Lơ (*sinh năm 1991, trú Nghĩa T2, Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam*) quy ước 30.000 đồng/1đô. Lơ sử dụng tài khoản trên để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến thông qua mạng Internet và đặt cược tổng cộng 185 lượt cược cá độ, trong đó không có trận nào Lơ đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên. Tổng số tiền Lê Văn Lơ thanh toán tiền thua cho người tổ chức đánh bạc ở tài khoản SD05R104003 là $120,27 \text{ đô} \times 30.000 \text{ đồng} = 3.608.100 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Nguyễn Văn T2 thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R104003 là $120,27 \text{ đô} \times 10.000 \text{ đồng} = 1.202.700 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Phước T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R104003 là $120,27 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 1.804.050 \text{ đồng}$.

4.5 Tài khoản SD05R104004 hạn mức 125 đô thời gian sau nâng lên 2.000 đô, Nguyễn Văn T2 giao cho Phan Đình T quy ước 40.000 đồng/1đô. T sử dụng tài khoản trên để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến thông qua mạng Internet và đặt cược tổng cộng 419 lượt cược cá độ, trong đó có 13 trận T đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, còn lại là những cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền cược và thắng cược trong 13 trận này là 4.932,76 đô tương đương 197.310.400 đồng. Tổng số tiền Phan Đình T thanh toán tiền thua cho người tổ chức đánh bạc ở tài khoản SD05R104004 là $2.277,9 \text{ đô} \times 40.000 \text{ đồng} = 91.116.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Nguyễn Văn T2 thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R104004 là $2.277,90 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 45.558.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Phước T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R104004 là $2.277,90 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 34.168.500 \text{ đồng}$.

4.6 Tài khoản SD05R104005 hạn mức 200 đô, Nguyễn Văn T2 giao cho Nguyễn Văn T quy ước 25.000 đồng/1đô. T sử dụng tài khoản trên để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến thông qua mạng Internet và đặt cược tổng cộng 231 lượt cược cá độ, trong đó có 151 lượt cược trên 15 trận T đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, còn lại là những cược và thắng cược

dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền cược của 15 trận này là $3.523 \text{ đô} \times 25.000 \text{ đồng} = 88.075.000 \text{ đồng}$ và số tiền thắng cược trong 15 trận này là $1.303,1 \text{ đô} \times 25.000 \text{ đồng} = 32.577.500 \text{ đồng}$. Tổng số tiền cược và thắng cược của 15 trận này là $4.826,1 \text{ đô} \times 25.000 \text{ đồng} = 120.652.500 \text{ đồng}$. Nguyễn Văn T thắng trong việc chơi đánh bạc ở tài khoản SD05R104005 là $133,27 \text{ đô} \times 25.000 \text{ đồng} = 3.331.750 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Nguyễn Văn T2 thua từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R104005 là $133,27 \text{ đô} \times 5.000 \text{ đồng} = 666.350 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Lê Phước T thua từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản SD05R104005 là $133,27 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng} = 1.999.050 \text{ đồng}$.

5. Lê Phước T giao cho Nguyễn Xuân Nhãn 02 tài khoản QZ6XTT02001 hạn mức 3.000 đô và QZ6XTT02004 hạn mức 1.000 đô, quy ước 25.000 đồng/1đô. Nguyễn Xuân Nhãn dùng điện thoại có kết nối Internet đăng nhập vào trang website: bong88.com rồi đăng nhập tài khoản vào để chơi cá độ bóng đá trực tuyến thắng thua bằng tiền. Nhãn đặt cược nhiều lượt khác nhau trong đó xác định: trận Nga gặp Croatia diễn ra ngày 08/7/2018, Nhãn đặt cược số tiền 400 đô tương đương số tiền 10.000.000 đồng và đã thua cược trên. Nguyễn Xuân Nhãn sử dụng 02 (hai) tài khoản trên tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến thông qua mạng Internet và đã thắng số tiền tổng cộng 4.000.000 đồng. Ngoài ra Nguyễn Xuân Nhãn còn khai nhận, vào ngày 12/7/2018, Nhãn sử dụng điện thoại có số thuê bao 01266.796.852 nhắn tin cho Lê Doãn Hiền (sinh năm 1974, trú khối phố An Thái, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) số điện thoại 0905.735.005 đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong trận Anh gặp Croatia 03 kèo cá cược: xỉu cả trận số tiền 5.000.000 đồng, kèo xỉu hiệp 1 số tiền 5.000.000 đồng, kèo đứng Anh hiệp 1 số tiền 5.000.000 đồng. Sau khi kết thúc trận đấu, Nhãn thắng số tiền 1.000.000 đồng. Tổng số tiền Nhãn thắng cược là 5.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Xuân Nhãn thu lợi từ việc đánh bạc trong tài khoản QZ6XTT02001 và QZ6XTT02004 và đánh bạc thông qua tin nhắn điện thoại là 5.000.000 đồng, Lê Phước T thua với số tiền 4.000.000 đồng.

Đối với chứng cứ điện tử là tài khoản QZ6XTT02001 và QZ6XTT02004 mà Lê Phước T đã giao cho Nguyễn Xuân Nhãn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam chỉ thu thập được địa chỉ trang web Nhãn đã sử dụng để đăng nhập tài khoản để thực hiện hành vi đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua mạng Internet đã có xác nhận của bị cáo Nguyễn Xuân Nhãn. Ngoài ra Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam và Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc không thu giữ được thêm tài liệu gì từ 02 tài khoản trên.

Trong thời gian diễn ra vòng chung kết World cup 2018, Nguyễn Đức Phước có nhu cầu cá độ bóng đá. Biết Lê Phước T có tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá. Trong thời gian từ ngày 06 đến ngày 08/7/2018, Nguyễn Đức Phước sử dụng điện thoại di động của mình có số thuê bao: 0905.434044 do bà Phạm Thị Lý (sinh năm 1972, là vợ của Phước) đứng tên làm chủ thuê bao nhắn tin các nội dung cá cược bóng đá cho số thuê bao 01202.166.125 do T làm chủ thuê bao, 08 (tám) kèo cá cược với tổng số tiền 34.800.000 đồng để đánh bạc. Cụ thể:

+ Ngày 06/7/2018, trận Pháp gặp Uruguay, Nguyễn Đức Phước nhắn tin kèo cá cược và số tiền đánh bạc đến cho Lê Phước T, nội dung: đặt cược Pháp hiệp 1 số tiền

2.000.000 đồng, đặt cược tài hiệp 1 số tiền 2.000.000 đồng. Đặt cược Uruguay hiệp 2 số tiền 2.000.000 đồng. Ngoài ra Phước còn nhắn tin đánh cược các kèo cụ thể: đặt cược Uruguay hiệp 1 số tiền 2.000.000 đồng, đặt cược tài hiệp 1 số tiền 2.000.000 đồng, đặt cược tài cả trận số tiền 2.000.000 đồng, tỉ số 2-1 = 200.000 đồng, 2-2 = 200.000 đồng. Kết quả Phước thua tổng cộng số tiền 80.000 đồng, T thắng số tiền 80.000 đồng.

+ Trận Brasil gặp Bỉ, Nguyễn Đức Phước nhắn tin kèo cá cược và số tiền đánh bạc đến cho Lê Phước T, nội dung: đặt cược Brasil hiệp 1 số tiền 2.000.000 đồng, đặt cược Brasil cả trận số tiền 2.000.000 đồng. Kết quả, Phước thua số tiền 3.380.000 đồng, T thắng số tiền 3.380.000 đồng.

+ Ngày 07/7/2018, trận Anh gặp Thụy Điển, Nguyễn Đức Phước nhắn tin kèo cá cược và số tiền đánh bạc đến cho Lê Phước T, nội dung: đặt cược Anh hiệp 1 số tiền 4.000.000 đồng, đặt cược tài hiệp 1 số tiền 4.000.000 đồng, đặt cược tài cả trận số tiền 4.000.000 đồng. Kết quả, Phước thắng số tiền 5.800.000 đồng, T thua số tiền 5.800.000 đồng.

+ Ngày 08/7/2018, trận Nga gặp Croatia, Nguyễn Đức Phước nhắn tin kèo cá cược và số tiền đánh bạc đến cho Lê Phước T, nội dung: đặt cược Nga hiệp 1 số tiền 2.000.000 đồng, đặt cược tài hiệp 1 số tiền 2.000.000 đồng, đặt cược tài cả trận số tiền 2.000.000 đồng, đặt cược tỉ số trận Croatia gặp Nga: 2-1 = 200.000 đồng, 2-2 = 200.000 đồng. Đến khi diễn ra hiệp phụ, Phước tiếp tục nhắn tin kèo cá cược và số tiền đánh bạc cho T, nội dung: đặt cược đội Croatia số tiền 2.000.000 đồng, đặt cược tài trong hiệp phụ số tiền 2.000.000 đồng. Kết quả Nga – Croatia 2-2, đá 11m 3-4. Phước thắng số tiền 540.000 đồng, T thua số tiền 540.000 đồng.

Vậy, thông qua 04 trận bóng đá, Nguyễn Đức Phước đánh bạc tổng cộng số tiền 38.800.000 đồng và thu lợi bất chính số tiền 2.880.000 đồng, Lê Phước T tổ chức đánh bạc với số tiền 41.680.000 đồng và thua số tiền 2.880.000 đồng.

6. Lê Phước T khai giao tài khoản SD05R101 cho người tên H (không rõ N thân, lai lịch) trú tại thành phố Hồ Chí Minh, hạn mức 10.000 đô, quy ước 35.000 đồng/1đô. Quá trình điều tra không thu giữ được dữ liệu điện tử cụ thể về việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc của tài khoản này nên không có cơ sở xác định số tiền Lê Phước T tổ chức đánh bạc, thu lợi bất chính tại tài khoản này, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc tách ra để điều tra, xác minh sau.

7. Lê Phước T khai giao tài khoản SD05R105 cho người tên T (không rõ N thân, lai lịch) trú tại thành phố Hồ Chí Minh, hạn mức 2.000 đô, quy ước 50.000 đồng/1đô. Quá trình điều tra không thu giữ được dữ liệu điện tử cụ thể về việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc của tài khoản này nên không có cơ sở xác định số tiền Lê Phước T tổ chức đánh bạc, thu lợi bất chính, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc tách ra để điều tra, xác minh sau.

8. Lê Phước T khai giao tài khoản SD05R106 cho người tên Xú (không rõ N thân, lai lịch) trú tại tỉnh Quảng Bình, hạn mức 2.000 đô, quy ước 20.000 đồng/1đô. Quá trình điều tra không thu giữ được dữ liệu điện tử cụ thể về việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc của tài khoản này nên không có cơ sở xác định số tiền Lê Phước T tổ

chức đánh bạc, thu lợi bất chính, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc tách ra để điều tra, xác minh sau.

9. Lê Phước T khai giao tài khoản SD05R107 cho người tên H (không rõ N thân, lai lịch) trú tại thành phố Hồ Chí Minh, hạn mức 2.000 đô, quy ước 50.000 đồng/1đô. Quá trình điều tra không thu giữ được dữ liệu điện tử cụ thể về việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc của tài khoản này nên không có cơ sở xác định số tiền Lê Phước T tổ chức đánh bạc, thu lợi bất chính, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc tách ra để điều tra, xác minh sau.

10. Lê Phước T khai giao tài khoản SD05R122 cho người tên Việt (không rõ N thân, lai lịch) trú tại thành phố Hồ Chí Minh, hạn mức 5.000 đô, quy ước 10.000 đồng/1đô. Quá trình điều tra không thu giữ được dữ liệu điện tử cụ thể về việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc của tài khoản này nên không có cơ sở xác định số tiền Lê Phước T tổ chức đánh bạc, thu lợi bất chính, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc tách ra để điều tra, xác minh sau.

11. Lê Phước T khai giao tài khoản SD05R123 cho người tên Việt (không rõ N thân, lai lịch) trú tại thành phố Hồ Chí Minh, hạn mức 5.000 đô, quy ước 10.000 đồng/1đô. Quá trình điều tra không thu giữ được dữ liệu điện tử cụ thể về việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc của tài khoản này nên không có cơ sở xác định số tiền Lê Phước T tổ chức đánh bạc, thu lợi bất chính, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc tách ra để điều tra, xác minh sau.

Quá trình điều tra xác định trong quá trình tổ chức đánh bạc bị cáo Lê Phước T đã tính tiền hoa hồng (*trong bóng đá gọi com, cở*) cho người chơi đánh bạc và quy ước nếu 1 đô quy ước số tiền nhỏ hơn 15.000 đồng thì tính hệ số là 4,5. Còn nếu 1 đô quy ước số tiền lớn hơn 15.000 đồng thì tính hệ số 5. Cụ thể như sau:

Tài khoản SD05R102, hạn mức 5.000 đô, T giao tài khoản trên cho Lê Tấn V quy ước 10.000 đồng/1đô, có số tiền hoa hồng là: $237,79 \times 4,5 \times 3.000 \text{ đồng} = 3.210.165 \text{ đồng}$ (trong đó số 237,79 là số mặt định do nhà mạng đã quy định sẵn).

Tài khoản SD05R108, hạn mức 5.000 đô, T giao tài khoản trên cho Lê Tấn V, quy ước 10.000 đồng/1đô, có số tiền hoa hồng là: $37,76 \times 4,5 \times 3.000 \text{ đồng} = 509.760 \text{ đồng}$.

Tài khoản SD05R111, hạn mức 10.000 đô, T giao tài khoản trên cho Lê Tấn V quy ước 10.000 đồng/1đô, có số tiền hoa hồng là $884,94 \times 4,5 \times 3.000 \text{ đồng} = 11.946.690 \text{ đồng}$.

Tài khoản SD05R103 hạn mức 2.000 đô, T giao cho Trần Ngọc T, quy ước 30.000 đồng/1đô, có số tiền hoa hồng là: $30,91 \times 5 \times 25.000 \text{ đồng} = 3.863.750 \text{ đồng}$.

Tài khoản SD05R104 hạn mức 5.000 đô, T giao cho Nguyễn Văn T2, quy ước 20.000 đồng/ 1 đô. Có số tiền hoa hồng là $231,95 \times 5 \times 15.000 \text{ đồng} = 17.396.250 \text{ đồng}$.

Tài khoản SD05R109 hạn mức 2.000 đô, T giao cho Lê Huy H quy ước 8.000 đồng/1đô. Có số tiền hoa hồng là: $36,71 \times 4,5 \times 3.000 \text{ đồng} = 495.585 \text{ đồng}$.

Đã tiến hành truy cập các tỉ lệ cá độ các trận bóng đá diễn ra tại vòng chung kết World cup 2018 và đưa vào hồ sơ đối chất thực tế cá độ bóng đá của các bị cáo.

Đối với những đối tượng nhắn tin đến tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá độ bóng đá với Lê Phước T thì T tự cân bằng các kèo và chung tiền thắng thua cho người chơi chứ không nhập vào tài khoản nào.

*** Vật chứng của vụ án tạm giữ:**

- Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam: 115.100.000 đồng (*một trăm mười lăm triệu một trăm nghìn đồng*) trong đó Lê Phước T 21.000.000 đồng; Phạm Viết T 16.000.000 đồng; Trần Ngọc Hiệp 10.000.000 đồng, Lương Văn L 8.000.000 đồng; Huỳnh Đức N 2.100.000 đồng; Nguyễn Xuân N 58.000.000 đồng.

- 01 (một) điện thoại di động NOKIA 8800, màu vàng số Seri: 35482802150463 của Lê Phước T;

- 01 (một) sim điện thoại số 0905.777.617 của T;

- 01 (một) điện thoại di động Iphone, số seri: FCCQH2WZG5QQ, số imei: 352048074980759 của Lê Phước T;

- 01 (một) sim điện thoại số 01215.795.268 của Lê Phước T;

- 01 (một) điện thoại di động Iphone màu đen, số imei: 35950008947219 của Lê Phước T;

- 01 (một) sim điện thoại số 01202.166.115 của Lê Phước T;

- 01 (một) điện thoại di động Samsung Galaxy J7 Prime, màu đen, bên trong có sim điện thoại số: 0906.454.564 Lương Văn L;

- 01 (một) điện thoại NOKIA có số Imei: 358624061512104, bên trong có sim 1 số điện thoại: 01695.127.936; sim 2 số điện thoại: 01682.725.395 của Lương Văn L;

- 01 (một) thẻ ATM ngân hàng Đ Á số: 9704061454776297 tên Lương Văn L;

- 01 (một) đầu thu Wifi FPT màu trắng MAC: B8BC1B771E8E, Web link: 192.168.1.1, Wlan key: 19013642 của Lương Văn L;

- 01 (một) thẻ ATM ngân hàng Agribank số: 9704051107557335 tên Nguyễn Văn T2;

- 01 (một) thẻ ATM ngân hàng Đ Á số: 9704061596533291 tên Nguyễn Đức T (Nguyễn Văn T2);

- 01 (một) điện thoại di động Iphone 7, màu đen, số imei: 359165077609624, bên trong có sim điện thoại số: 01262.708.823 của Nguyễn Xuân Nhãn;

- 01 (một) điện thoại di động Iphone, màu vàng, số imei: 358359063910507, bên trong có sim điện thoại của Huỳnh Đức N;

- 01 (một) thẻ ATM ngân hàng Bắc Á Bank mang tên Huỳnh Đức N;

- 01 (một) thẻ ATM ngân hàng Agribank mang tên Huỳnh Đức N;

- 01 (một) thẻ ATM ngân hàng VP Bank mang tên Trần Thị Ngọc Diệp (N);

- 01 (một) điện thoại di động Samsung J7, màn hình cảm ứng, màu trắng, số IMEI: 355510070084073 của Phan Đình T;

- 01 (một) điện thoại di động Samsung Galaxy J1, màu vàng, bên trong có sim điện thoại số: 0935.696.199, 0914.768.536 của Trần Ngọc T;

- 01 (một) Ipad hiệu Samsung màu trắng, số Imei: 351823/08/108483LZ của Trần Ngọc T;

- 01 (một) đầu thu Wifi Viettel màu trắng MAC: 54BE53B0F23A của Trần Ngọc T;

- 01 (một) điện thoại di động Samsung, màu vàng, mặt sau có chữ DUOS, màn hình bị bể nát của Trần Ngọc T;

- 07 (bảy) tờ giấy học sinh đánh số thứ tự 01- 07 có chữ ký bà Phan Thị Bích N.

- 01 (một) điện thoại di động NOKIA, màu đen, màn hình cảm ứng, số imei 1: 354271060261848, số imei 2: 354271060261855 của Trần Ngọc H

- 01 (một) điện thoại di động Samsung S6, màu vàng, số imei: 354901070528253 của Phạm Viết T;

- 01 (một) điện thoại di động Samsung Galaxy Grand Prime, màu trắng, số imei: 352957079115163, bên trong có sim điện thoại số: 0906510099 của Phạm Viết T;

- 01 (một) điện thoại di động NOKIA, màu xanh, số imei: 352434057233475, bên trong có sim điện thoại số: 0905.089.441 của Phạm Viết T;

- 01 (một) điện thoại di động NOKIA, màu đen số seri: 353408091998367 của Nguyễn Minh T1.

*** Về thu lợi bất chính:**

Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, Lê Phước T thu lợi bất chính số tiền 421.814.690 đồng, Phan Tá P thu lợi bất chính 110.080.420 đồng, Lê Tấn V thu lợi bất chính là 65.800.425 đồng, Nguyễn Lê Xuân Đ thu lợi bất chính 147.192.670 đồng, Nguyễn Văn T2 thu lợi bất chính 63.490.600 đồng, Phạm Viết T thu lợi bất chính 5.700.000 đồng, Trần Ngọc Hiệp thu lợi bất chính 1.136.000 đồng, Huỳnh Đức N thu lợi bất chính 5.300.000 đồng, Nguyễn Văn T thu lợi bất chính 3.331.750 đồng, Nguyễn Xuân Nhân thu lợi bất chính 5.000.000 đồng, Nguyễn Đức Phước thu lợi bất chính 2.880.000 đồng, Lê Huy H thu lợi bất chính 23.206.900 đồng. Hiện nay, các bị cáo sau đã tự nguyện giao nộp thu lợi bất chính gồm Lê Phước T 21.000.000 đồng, Phạm Viết T 16.000.000 đồng, Trần Ngọc Hiệp 10.000.000 đồng, Lương Văn L 8.000.000 đồng, Huỳnh Đức N 2.100.000 đồng, Nguyễn Xuân Nhân 58.000.000 đồng. Còn lại chưa giao nộp nên cần thiết phải truy thu để nộp vào ngân sách Nhà nước, số nộp thừa trả lại cho người đã nộp.

Với nội dung vụ án như trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2023/HS-ST ngày 01/6/2023 của Tòa án NHÂN DÂN huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã quyết định:

Tuyên bố:

Các bị cáo Lê Phước T, Phan Tá P, Nguyễn Văn T2 phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

Các bị cáo Nguyễn Văn Q, Nguyễn Minh T1, Lương Văn L phạm tội “*Đánh bạc*”.

- Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Xử phạt bị cáo Lê Phước T 36 (ba mươi sáu) tháng tù và phạt bổ sung số tiền 60.000.000 đồng. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được khấu trừ vào thời hạn đã bị tạm giữ, tạm giam 03 (ba) tháng 27 (hai mươi bảy) ngày (từ ngày 13/7/2018 đến ngày 09/11/2018), còn lại buộc bị cáo T phải chấp hành hình phạt là 32 (ba mươi hai) tháng 03 (ba) ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 01/6/2023).

- Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Xử phạt bị cáo Phan Tá P 21 (hai mươi một) tháng tù và phạt bổ sung số tiền 40.000.000 đồng. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

- Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T2 21 (hai mươi một) tháng tù và phạt bổ sung 35.000.000 đồng. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được khấu trừ vào thời hạn đã bị tạm giữ, tạm giam 03 (ba) tháng 28 (hai mươi tám) ngày (từ ngày 09/8/2018 đến ngày 07/12/2018), còn lại bị cáo T2 phải chấp hành hình phạt 17 (mười bảy) tháng 02 (hai) ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Q 18 (mười tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được khấu trừ vào thời hạn đã bị tạm giữ, tạm giam 18 (mười tám) ngày (từ ngày 25/8/2018 đến ngày 12/9/2018), còn lại bị cáo Q phải chấp hành hình phạt 17 (mười bảy) tháng 12 (mười hai) ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

- Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh T1 15 (mười lăm) tháng tù và phạt bổ sung 20.000.000 đồng. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

- Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Xử phạt bị cáo Lương Văn L 15 (mười lăm) tháng tù và phạt bổ sung 20.000.000 đồng. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được khấu trừ vào thời hạn đã tạm bị tạm giữ, tạm giam 04 (bốn) tháng 24 (hai mươi bốn) ngày (từ ngày 13/7/2018 đến ngày 07/12/2018), còn lại bị cáo L phải chấp hành hình phạt 10 (mười) tháng 06 (sáu) ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định phần hình phạt đối với các bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 05/6/2023 bị cáo Lê Phước T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xem lại số tiền thu lợi bất chính, các bị cáo Phan Tá P, Nguyễn Văn T2 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, ngày 09/6/2023 bị cáo Nguyễn Văn Q kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, ngày 06/6/2023 bị cáo Nguyễn Minh T1 kháng cáo xin được hưởng án treo, ngày 13/6/2023 bị cáo Lương Văn L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

Tại phiên tòa P thẩm, đại diện Viện kiểm sát NHÂN DÂN tỉnh Quảng Nam phát biểu quan điểm giải quyết vụ án:

Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Phước T, Phan Tá P, Nguyễn Văn T2 phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); các bị cáo Nguyễn Văn Q, Nguyễn Minh T1, Lương Văn L phạm tội “*Đánh bạc*” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ, đúng pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ tính chất vụ án, áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, xem xét N thân của từng bị cáo để làm căn cứ xử phạt bị cáo Lê Phước T 36 tháng tù và phạt bổ sung số tiền 60.000.000 đồng; xử phạt bị cáo Phan Tá P 21 tháng tù và phạt bổ sung số tiền 40.000.000 đồng; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T2 21 tháng tù và phạt bổ sung 35.000.000 đồng; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Q 18 tháng tù; xử phạt bị cáo Nguyễn Minh T1 15 tháng tù và phạt bổ sung 20.000.000 đồng; xử phạt bị cáo Lương Văn L 15 tháng tù và phạt bổ sung 20.000.000 đồng là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo. Tại cấp P thẩm, mặc dù bị cáo Lê Phước T, Nguyễn Văn T2, Nguyễn Văn Q, Nguyễn Minh T1 cung cấp các chứng cứ mới như nộp tiền phạt bổ sung, tiền truy thu sung ngân sách nhà nước, gia đình có công cách mạng; tuy nhiên, xét thấy mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo là không nặng, đã có sự khoan hồng; vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Phước T, Nguyễn Văn T2, Nguyễn Văn Q, Nguyễn Minh T1, giữ nguyên mức hình phạt của bản án sơ thẩm. Đối với kháng cáo của bị cáo Lê Phước T về việc xác định lại số tiền thu lợi bất chính, Tòa án cấp sơ thẩm đã quy kết bị cáo T thu lợi bất chính số tiền 421.814.690 đồng là có căn cứ, đúng pháp luật nên không có cơ sở chấp nhận nội dung kháng cáo này của bị cáo T. Đối với bị cáo Phan Tá P, sau khi xét xử sơ thẩm đã nộp tiền phạt bổ sung số tiền 40.000.000 đồng và tiền thu lợi bất chính số tiền 50.000.000 đồng, gia đình công cách mạng; bị cáo lập công chuộc tội thể hiện trong việc báo cho cơ quan công an triệt phá tụ điểm đánh bạc tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (có xác

nhận của cơ quan công an). Đối với bị cáo Lương Văn L, sau khi xét xử sơ thẩm đã nộp tiền phạt bổ sung số tiền 12.000.000 đồng và 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm; gia đình có công với cách mạng; hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình, có 02 con nhỏ, vợ bị bệnh tim. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới phát sinh sau khi xét xử sơ thẩm quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự của bị cáo P và L. Xét thấy, các bị cáo P và L có N thân tốt, phạm tội có mức độ, sau khi xét xử sơ thẩm đã tự nguyện khắc phục hậu quả thể hiện sự ăn năn hối cải; bị cáo P đã lập công chuộc tội. Vì vậy, có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm về hình phạt, giảm nhẹ hình phạt tù đối với bị cáo Phan Tá P từ 06 tháng đến 15 tháng tù, giảm nhẹ đối với bị cáo Lương Văn L từ 06 tháng đến 09 tháng tù.

- Luật sư Đỗ Mạnh H và Luật sư Nguyễn Văn Thắng trình bày luận cứ bào chữa cho bị cáo Lê Phước T:

+ Thứ nhất, yêu cầu Tòa án xem xét lại nội dung phần thu lợi bất chính mà bị cáo bị truy thu nộp lại ngân sách nhà nước theo bản án sơ thẩm.

Bản án sơ thẩm xác định số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Lê Phước T là 421.814.690 đồng. Căn cứ hồ sơ vụ án bị cáo Lê Phước T đã sử dụng 13 tài khoản nhỏ để thực hiện việc tổ chức đánh bạc, căn cứ vào bút lục số 3625 do điều tra viên Phan Đại Nghĩa lập xác định số tiền bị cáo T thu lợi bất chính là 15.011.890 đồng. Quá trình tổ chức đánh bạc bị cáo Lê Phước T thu lợi bất chính số tiền 12.131.890 đồng theo bút lục số 3674 được ghi nhận trong bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 44b/BKL-HS ngày 14/11/2022.

Sau đó theo yêu cầu của Viện Kiểm sát NHÂN DÂN huyện Đại Lộc thì cơ quan cảnh sát điều tra đã điều tra bổ sung và ban hành kết luận điều tra bổ sung số 37 ngày 24/5/2023 thì thay đổi phần kết luận và xác định bị cáo T đã thu lợi bất chính số tiền là 421.814.690 đồng. Hiện nay có 2 bản kết luận điều tra bổ sung nhưng đang nhận định và kết luận với hai quan điểm khác nhau. Việc Tòa án NHÂN DÂN huyện Đại Lộc căn cứ vào bản kết luận điều tra bổ sung số 37 ngày 24/5/2023 để xác định số tiền thu lợi bất chính là chưa xem xét T1 diện vụ án.

Trường hợp của bị cáo T tổ chức đánh bạc bằng nhiều tài khoản cá độ bóng đá hành vi đã được hoàn thành, đã có kết quả của việc cá độ sau đó hành vi của bị cáo bị phát hiện. Hiện nay đã có thông tin trích xuất dữ liệu điện tử trong tài khoản của bị cáo T với nhiều tài khoản nhỏ (căn cứ vào bút lục số 1095, 1096) và trong các tài khoản nhỏ có số tiền thắng bạc và số tiền thua bạc, một số tài khoản chưa xác định được thông tin của người đánh bạc nhưng đã có số tiền cược của từng tài khoản, số tiền người chơi thắng và có số liệu chứng minh nên có cơ sở để xác định số tiền của bị cáo T đã sử dụng để tổ chức đánh bạc. Việc xác định số tiền thu lợi bất chính hiện nay chưa có quy định cụ thể về cách xác định số tiền thu lợi bất chính nhưng căn cứ vào thực tế thì số tiền thu lợi bất chính được xác định bằng việc cộng số tiền thắng trừ số tiền thua của người chơi và phân hoa hồng chênh lệch cho từng tài khoản để xác định số tiền thu lợi bất chính.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm đã không xem xét T1 diện hồ sơ vụ án, sau khi kết luận điều tra bổ sung số 37 ngày 24/5/2023 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc thì bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 44a ngày 14/11/2022 đã tiến hành xác định số tiền thu lợi bất chính của bị cáo

Lê Phước T là 12.131.890 đồng lại chưa được xem xét và đánh giá. Do đó đề nghị cấp P thẩm xem xét áp dụng kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 44a ngày 14/11/2022 để xác định số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Lê Phước T là 12.131.890 đồng. Đồng thời trong trường hợp Hội đồng cấp P thẩm xác định lại số tiền thu lợi bất chính đối với bị cáo Lê Phước T là 12.131.890 đồng thì đề nghị xem xét không áp dụng điểm b khoản 2 điều 322 Bộ luật Hình sự là tình tiết tăng nặng định khung hình phạt đối với bị cáo T.

+ Thứ hai là nội dung kháng cáo bị cáo T xin Tòa án cấp P thẩm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo:

Trong trường hợp Hội đồng xét xử cấp P thẩm xác định đồng ý với quan điểm xét xử của Tòa án cấp sơ thẩm về việc xác định có 6 tài khoản chưa xác minh được thông tin của các đối tượng đã nhận các tài khoản nhỏ của bị cáo T để tổ chức đánh bạc, không thu giữ được dữ liệu điện tử cụ thể về việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc của các tài khoản này và hiện nay đã kết thúc điều tra vụ án mà không chứng minh được bị cáo đã thực hiện tổ chức đánh bạc đối với các tài khoản gồm tài khoản SD05R101, SD05R105, SD05R106, SD05R107, SD05R122, SD05R123 do đó để đảm bảo giải quyết vụ án thì có cơ sở để cơ quan cảnh sát điều tra áp dụng điều 230 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 đình chỉ điều tra đối với hành vi của bị cáo T liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc trong các tài khoản này. Nhưng hiện nay trong quá trình giải quyết vụ án chưa giải quyết vấn đề này và trong bản án sơ thẩm chưa giải quyết vấn đề này dẫn đến việc bị cáo T có khả năng bị kết tội hai lần về hành vi phạm tội của mình như vậy sẽ vi phạm quy định tại Điều 14 Bộ luật Hình sự không ai bị kết án hai lần về một tội phạm. Do đó đề nghị Hội đồng cấp P thẩm làm rõ vấn đề này, xem xét ghi nhận cách giải quyết nội dung này trong bản án P thẩm. Hiện nay bị cáo T đang bị Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù giam do đó đề nghị Hội đồng xét xử cấp P thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo với lý do sau:

Trong quá trình giải quyết vụ án bị cáo T đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để giải quyết nhanh chóng vụ án. Bị cáo cung cấp thông tin điện tử, các thông tin liên quan đến việc các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc có liên quan đến tài khoản do bị cáo T cung cấp giúp đỡ cho cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành xác định được các đối tượng phạm tội. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử cấp P thẩm áp dụng điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo T khi quyết định hình phạt.

Quá trình điều tra, bị cáo T đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình nên đã được cấp sơ thẩm áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo T. Bị cáo T đã tự nguyện nộp lại số tiền 21.000.000 cho cơ quan nhà nước được ghi nhận tại bản án sơ thẩm và trong quá trình giải quyết vụ án ở cấp P thẩm bị cáo đã vận động gia đình nộp T1 bộ tiền phạt bổ sung và một phần tiền thu lợi bất chính. Bị cáo T hiện có 2 con còn nhỏ, trong đó có cháu lớn mắc bệnh tim bẩm sinh nên cần sự chăm sóc của bố mẹ và gia đình, chi phí khám chữa bệnh cao hoàn cảnh của gia đình rất khó khăn; bị cáo là lao động chính trong gia đình; bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; gia đình bị cáo Lê Phước T là N thân, thờ cúng liệt sỹ Lê Phước Ba có công và hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Do đó đề nghị cấp P thẩm xem xét áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Từ những phân tích trên, căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử cấp P thẩm xem xét chấp nhận kháng cáo của bị cáo T, sửa bản án sơ thẩm theo hướng xác định số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Lê Phước T là 12.131.890 đồng. Đồng thời căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo T đề nghị áp dụng điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo Lê Phước T đồng ý nội dung bào chữa của các Luật sư, không bào chữa bổ sung, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo Phan Tá P, Nguyễn Minh T1, Lương Văn L, Nguyễn Văn T2 không bào chữa, không tranh luận, xin được giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về thủ tục tố tụng: Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Lê Phước T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị xem lại số tiền thu lợi bất chính; các bị cáo Phan Tá P, Nguyễn Văn T2, Nguyễn Văn Q kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; bị cáo Nguyễn Minh T1 kháng cáo xin được hưởng án treo; bị cáo Lương Văn L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo. Xét việc kháng cáo trong hạn luật định theo đúng quy định tại các Điều 331, 332, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 nên kháng cáo của các bị cáo là hợp pháp.

Tại phiên tòa, người bào chữa cho bị cáo Lê Phước T là Luật sư Trần Văn Tiệp vắng mặt; luật sư Đỗ Mạnh H và Luật sư Nguyễn Văn Thắng có mặt; bị cáo Lê Phước T đồng ý xét xử vắng mặt người bào chữa là Luật sư Trần Văn Tiệp. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét xử vắng mặt người bào chữa theo quy định tại khoản 1 Điều 291 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Tại các phiên tòa sơ thẩm và P thẩm, các bị cáo Lê Phước T, Phan Tá P, Nguyễn Văn Q, Nguyễn Minh T1, Lương Văn L, Nguyễn Văn T2 đã thành khẩn khai nhận T1 bộ hành vi phạm tội của mình như bản án sơ thẩm đã quy kết.

Xét lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ được chứng minh có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2018 đến ngày 12/7/2018, các bị cáo Lê Phước T, Phan Tá P, Lê Tấn V, Nguyễn Lê Xuân Đ, Nguyễn Văn T2, Trần Ngọc T, Trần Ngọc Hiệp, Nguyễn Văn Q, Lương Văn L, Nguyễn Minh T1, Nguyễn Xuân Nhân, Phan Đình T, Nguyễn Văn T, Huỳnh Đức N, Phạm Viết Tân, Phạm Viết T và Nguyễn Đức Phước đã lợi dụng mạng internet và tin nhắn qua điện thoại để tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ trực tuyến nhiều trận đấu bóng đá tại giải vô địch thế giới năm 2018 thắng thua bằng tiền để hưởng lợi, cụ thể:

- **Đối với bị cáo Lê Phước T:** Sau khi nhận các tài khoản cá độ bóng đá SD05R1 hạn mức 200.000 đô, tài khoản QZ6XTT02004 hạn mức 1.000 đô và QZ6XTT02001 hạn mức 3.000 đô, tất cả quy ước 5.000 đồng Việt Nam/1đô từ một người tên Hải. T tạo ra nhiều tài khoản thành viên, nâng quy ước lên thành 10.000 đồng Việt Nam đến 30.000 đồng Việt Nam/01 đô rồi giao lại cho Lê T V, Nguyễn

Văn T2, Trần Ngọc T, Lê Huy H, Nguyễn Xuân Nhãn và một số người không rõ họ tên, địa chỉ để những người này tham gia đánh bạc hoặc tổ chức cho những người khác đánh bạc trực tuyến qua mạng internet hoặc qua tin nhắn điện thoại thắng thua bằng tiền trái phép, tổng số 572 trận, tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 8.809.628.640 đồng, thu lợi bất chính số tiền 421.814.690 đồng.

- **Đối với Phan Tá P:** Để việc tổ chức cá độ bóng đá được hiệu quả, Lê Phước Tgập và nhờ Phan Tá P giao cho Lê Tấn V tài khoản SD05R102 và SD105R108, SD05R109, SD05R111, T quy ước 15.000 đồng/1đô. Trong đó T 8.000 đồng, P 2.000 đồng, Hải 5.000 đồng, sau khi giao tài khoản, P có nhiệm vụ thu tiền thắng, trả tiền thua với người nhận tài khoản cá độ theo yêu cầu của T và chịu trách nhiệm chung chi thắng thua 2.000 đồng mà P theo. Tổng cộng 438 trận với số tiền cá độ mỗi trận từ 05 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 931.909.760 đồng, thu lợi bất chính số tiền 110.080.420 đồng.

- **Đối với Nguyễn Văn T2:** Đã nhận các tài khoản SD05R104 từ Lê Phước Trôi tạo ra 06 tài khoản thành viên khác để giao lại cho Nguyễn Văn T (T Kính), Nguyễn Văn H, Lê Văn Lơ, Phan Đình T; những người này tham gia đánh bạc và tổ chức cho những người khác đánh bạc trực tuyến qua mạng internet hoặc qua tin nhắn điện thoại thắng thua bằng tiền trái phép. Nguyễn Văn T2 giữ lại 03 tài khoản thành viên SD05R104000, SD05R104001 và SD05R104002 để tổ chức cho những người khác đánh bạc trực tuyến qua mạng internet hoặc qua tin nhắn điện thoại thắng thua bằng tiền trái phép. Tổng cộng 111 trận với số tiền cá độ mỗi trận từ 05 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 2.064.621.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 63.490.600 đồng.

- **Đối với Nguyễn Văn Q:** Nhận tài khoản SD05R102 từ Nguyễn Lê Xuân Đ rồi Q truy cập vào mạng internet, đăng nhập vào tài khoản trên rồi chia tài khoản SD05R102 thành 08 tài khoản thành viên SD05R102000- SD05R102009 để tham gia đánh bạc trực tuyến qua mạng internet thắng thua bằng tiền trái phép. Tổng số cá độ 87 trận, 403 lượt với số tiền cá độ mỗi trận từ 05 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, tổng số tiền đánh bạc là 1.019.926.950 đồng, Q thua nên không thu lợi bất chính.

- **Đối với Lương Văn L:** Đã nhận các tài khoản SD05R103001, SD05R103002 từ Trần Ngọc T rồi tham gia đánh bạc trực tuyến qua mạng internet hoặc qua tin nhắn điện thoại thắng thua bằng tiền trái phép, tổng cộng 48 trận mà mỗi trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 728.272.000 đồng, L thua nên không thu lợi bất chính.

- **Đối với Nguyễn Minh T1:** Nhận tài khoản SD05R108000 hạn mức 5.000 đô, quy ước 15.000 đồng/1đô từ Nguyễn Lê Xuân Đ, Nguyễn Minh T1 sử dụng tài khoản trên để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến thông qua mạng internet và đặt cược tổng cộng 173 lượt cược cá độ, trong đó có 141 lượt, 13 trận T1 đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên đến dưới 50.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong 13 trận này là 325.593.000 đồng, Nguyễn Minh T1 thua nên không thu lợi bất chính.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2023/HS-ST ngày 01/6/2023 của Tòa án NHÂN DÂN huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã kết án các bị cáo Lê Phước T, Phan Tá P, Nguyễn Văn T2 phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); các bị cáo Nguyễn Văn Q, Nguyễn

Minh T1, Lương Văn L phạm tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị xem xét lại số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Lê Phước T, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Phan Tá P, Nguyễn Văn T2, Nguyễn Văn Q, kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Minh T1, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo của bị cáo Lương Văn L thì thấy:

Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất của vụ án, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội gây ra; áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự và căn cứ vào N thân của từng bị cáo để làm căn cứ xử phạt bị cáo Lê Phước T phạt 36 tháng tù và phạt bổ sung 60.000.000 đồng; xử phạt bị cáo Phan Tá P 21 tháng tù và phạt bổ sung 40.000.000 đồng; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T2 21 tháng tù và phạt bổ sung 35.000.000 đồng; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Q 18 tháng tù; xử phạt bị cáo Nguyễn Minh T1 15 tháng tù và phạt bổ sung 20.000.000 đồng; xử phạt bị cáo Lương Văn L 15 tháng tù và phạt bổ sung 20.000.000 đồng là có căn cứ pháp luật, đúng pháp luật và không nặng.

Tại cấp P thẩm, các bị cáo cung cấp những chứng cứ mới cụ thể như sau:

- Bị cáo Lê Phước T nộp tiền phạt bổ sung 60.000.000 đồng (theo biên lai thu tiền của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam số 0002400 ngày 11/8/2023), tiền thu lợi bất chính 10.000.000 đồng (theo biên lai thu tiền của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam số 0010015 ngày 14/12/2023) và 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm (theo biên lai thu tiền của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam số 0002399 ngày 11/8/2023); gia đình có công cách mạng; hoàn cảnh gia đình có nhiều khó khăn.

- Bị cáo Phan Tá P nộp tiền phạt bổ sung số tiền 40.000.000 đồng (theo biên lai thu tiền của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam số 0002401 ngày 16/8/2023) và tiền thu lợi bất chính số tiền 50.000.000 đồng (theo biên lai thu tiền của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam số 0010008 ngày 21/11/2023); gia đình công cách mạng; bị cáo lập công chuộc tội thể hiện trong việc báo cho cơ quan công an triệt phá tụ điểm đánh bạc tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (có xác nhận của cơ quan công an)

- Bị cáo Nguyễn Minh T1 nộp tiền phạt bổ sung 20.000.000 đồng (theo biên lai thu tiền của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam số 0002409 ngày 28/8/2023).

- Bị cáo Nguyễn Văn T2 nộp tiền truy thu 10.000.000 đồng (theo biên lai thu tiền của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam số 0002366 ngày 8/6/2023) và nộp tiền phạt bổ sung 2.000.000 đồng (theo biên lai thu tiền của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam số 0002398 ngày 10/8/2023).

- Bị cáo Lương Văn L nộp tiền phạt bổ sung số tiền 12.000.000 đồng (theo biên lai thu tiền của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam số 0002411 ngày 29/8/2023) và 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm (theo biên lai thu

tiền của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam số 0002410 ngày 29/8/2023); gia đình có công với cách mạng; hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình, có 02 con nhỏ, vợ bị bệnh tim.

Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới phát sinh sau khi xét xử sơ thẩm quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) được áp dụng đối với các bị cáo T, P, T1, T2, L; riêng bị cáo Phan Tá P được áp dụng thêm tình tiết lập công chuộc tội quy định tại điểm u khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Do đó, Hội đồng xét xử P thẩm có căn cứ để chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Lê Phước T, Phan Tá P, Nguyễn Minh T1, Nguyễn Văn T2 và Lương Văn L, sửa bản án sơ thẩm, giảm nhẹ một phần hình phạt chính cho các bị cáo. Đối với bị cáo Nguyễn Văn Q không phát sinh tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới, xét mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đối với bị cáo Q là phù hợp với tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội gây ra, đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Q, giữ nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt.

Đối với nội dung kháng cáo của bị cáo Lê Phước T đề nghị xem xét lại số tiền thu lợi bất chính mà bản án sơ thẩm đã quy kết là 421.814.690 đồng, Hội đồng xét xử xét thấy:

Đối với các tài khoản SD05R101, SD05R105, SD05R106, SD05R107, SD05R122, SD05R123, Lê Phước T giao cho các đối tượng nhưng không rõ N thân, lai lịch cụ thể, ngoài lời khai của bị cáo T thì có trích sao dữ liệu điện tử của các tài khoản này nhưng bị cáo T không chứng minh được tên, tuổi, địa chỉ của người chơi nên không có cơ sở vững chắc để quy kết tổng số tiền bị cáo T tổ chức đánh bạc và tính thắng, thua của các tài khoản này. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã không truy cứu trách nhiệm hình sự bị cáo T đối với các tài khoản này mà tách 06 tài khoản này ra để tiếp tục điều tra, xác minh xử lý sau là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Bản án sơ thẩm quy kết bị cáo T đối với các tài khoản mà bị cáo T chứng minh được tên, tuổi, địa chỉ của người chơi và có trích sao dữ liệu điện tử với tổng số 572 trận, tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 8.809.628.640 đồng, thu lợi bất chính số tiền 421.814.690 đồng là đúng pháp luật. Vì vậy, không có căn cứ chấp nhận nội dung kháng cáo này của bị cáo Lê Phước T.

[4] Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị nên Tòa án cấp P thẩm không xem xét và đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[5] Về án phí:

- Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Nguyễn Văn Q phải chịu án phí hình sự P thẩm theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

- Do kháng cáo được chấp nhận nên các bị cáo Lê Phước T, Phan Tá P, Nguyễn Minh T1, Nguyễn Văn T2, Lương Văn L không phải chịu án phí hình sự P thẩm theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết số

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Q, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2023/HS-ST ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Tòa án NHÂN DÂN huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam về phần hình phạt;

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Văn Q** 18 (Mười tám) tháng tù về tội “*Đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án; được trừ thời gian bị tạm giữ, tạm giam trước từ ngày 25/8/2018 đến ngày 12/9/2018.

2. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Lê Phước T, Phan Tá P, Nguyễn Minh T1, Lương Văn L, Nguyễn Văn T2, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2023/HS-ST ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Tòa án NHÂN DÂN huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam về phần hình phạt;

- Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Xử phạt bị cáo **Lê Phước T** 34 (ba mươi bốn) tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam là ngày 01/6/2023; được khấu trừ vào thời hạn đã bị tạm giữ, tạm giam trước từ ngày 13/7/2018 đến ngày 09/11/2018.

Căn cứ khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Phạt bổ sung bị cáo Lê Phước T số tiền 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng).

- Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm u, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Xử phạt bị cáo **Phan Tá P** 19 (mười chín) tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

Căn cứ khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Phạt bổ sung bị cáo Phan Tá P số tiền 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng).

- Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Văn T2** 19 (mười chín) tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án; được khấu trừ vào thời hạn đã bị tạm giữ, tạm giam trước từ ngày 09/8/2018 đến ngày 07/12/2018.

Căn cứ khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Văn T2 số tiền 35.000.000 đồng (ba mươi lăm triệu đồng).

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Minh T1** 13 (mười ba) tháng tù về tội “*Đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

Căn cứ khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Minh T1 số tiền 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Xử phạt bị cáo **Lương Văn L** 13 (mười ba) tháng tù về tội “*Đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án; được khấu trừ vào thời hạn đã bị tạm giữ, tạm giam trước từ ngày 13/7/2018 đến ngày 07/12/2018.

Căn cứ khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Phạt bổ sung bị cáo Lương Văn L số tiền 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

3. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Phước Tvề nội dung truy thu tiền thu lợi bất chính, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2023/HS-ST ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Tòa án NHÂN DÂN huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam về phần xử lý vật chứng;

Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

Truy thu sung ngân sách Nhà nước số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Lê Phước T421.814.690 đồng (bốn trăm hai mươi một triệu tám trăm mười bốn nghìn sáu trăm chín mươi đồng).

4. Tiếp tục tạm giữ số tiền của các bị cáo đã tạm nộp để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho từng bị cáo, cụ thể như sau:

- Bị cáo Lê Phước T đã tạm nộp số tiền 60.000.000 đồng (theo biên lai thu tiền của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam số 0002400 ngày 11/8/2023), số tiền 21.000.000 đồng (đã nộp vào tài khoản số 3941.0.1053629 của Công an huyện Đại Lộc tại Kho bạc nhà nước huyện Đại Lộc ngày 19/7/2019), số tiền 10.000.000 đồng (theo biên lai thu tiền của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam số 0010015 ngày 14/12/2023), số tiền 200.000 đồng (theo biên lai thu tiền của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam số 0002399 ngày 11/8/2023).

- Bị cáo Phan Tá P đã tạm nộp số tiền 40.000.000 đồng (theo biên lai thu tiền của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam số 0002401 ngày 16/8/2023), số tiền 10.000.000 đồng (theo biên lai thu tiền của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam số 003879 ngày 25/02/2020), số tiền 50.000.000 đồng (theo biên lai thu tiền của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam số 0010008 ngày 21/11/2023).

- Bị cáo Nguyễn Minh T1 đã tạm nộp số tiền 20.000.000 đồng (theo biên lai thu tiền của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam số 0002409 ngày 28/8/2023).

- Bị cáo Nguyễn Văn T2 đã tạm nộp số tiền 10.000.000 đồng (theo biên lai thu tiền của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam số 003882 ngày 10/3/2020), số tiền 10.000.000 đồng (theo biên lai thu tiền của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam số 0002366 ngày 8/6/2023), số tiền 2.000.000 đồng (theo biên lai thu tiền của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam số 0002398 ngày 10/8/2023).

- Bị cáo Lương Văn L đã tạm nộp số tiền 8.000.000 đồng (đã tạm gửi vào tài khoản số 3941.0.1053629 của Công an huyện Đại Lộc tại Kho bạc nhà nước huyện Đại Lộc ngày 19/7/2019), số tiền 12.000.000 đồng (theo biên lai thu tiền của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam số 0002411 ngày 29/8/2023), số tiền 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm (theo biên lai thu tiền của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam số 0002410 ngày 29/8/2023).

5. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn Q phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự P thẩm.

Các bị cáo Lê Phước T, Phan Tá P, Nguyễn Minh T1, Lương Văn L, Nguyễn Văn T2 không phải chịu án phí hình sự P thẩm.

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

Bản án hình sự P thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 30/01/2024).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ P THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận:

- Các cơ quan tiến hành tố tụng;
- Những người tham gia tố tụng;
- Phòng PV06 Công an tỉnh Quảng Nam;
- Phòng HSNV Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu Tòa Hình sự.

(ĐÃ KÝ)

Đinh Tấn Long