

Bản án số: 55/2023/HSST
Ngày: 26-5-2023.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Khắc Thanh;

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Thành Đô;

Bà Lê Thị Thận.

- *Thư ký phiên tòa:* Ông Bùi Quốc Hải – Là Thư ký Tòa án nhân dân huyện
Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Đăng tham gia phiên tòa:* Ông
Hoàng Văn Đàm - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 22 và 26 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân
huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ
lý số 44/2023/HSST ngày 05 tháng 4 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét
xử số 97/2023/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 5 năm 2023, đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Bích Đ, sinh năm 1980, tại tỉnh T

Chứng minh nhân dân số: 024690XXX; Cấp ngày 08/7/2010; Nơi cấp: Công
an thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 9xx/65 LG, phường X, quận x, thành phố
Hồ Chí Minh.

Nơi cư trú: Thôn x, xã B, huyện B, tỉnh Bình Phước;

Nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính:
Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Thanh K và bà
Nguyễn Thị T; bị cáo có chồng (đã ly hôn) và 01 người con sinh năm 2005; tiền
sự: Không

Tiền án: Ngày xx/4/2020, bị Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình
Phước xử phạt 01 năm 06 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 03 năm
về Tội đánh bạc. Bị cáo chưa hết thời gian thử thách, nên phạm tội lần này thuộc
trường hợp tái phạm.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày xx/12/2022 đến ngày xx/4/2023 được
thay thế bằng biện pháp bảo lãnh, (có mặt).

2. Đào Thị Mỹ D, sinh năm 1993, tại tỉnh Bình Phước.

Căn cước công dân số: 070193003xxx; Cấp ngày: 19/4/2021

Nơi cư trú: Thôn x, xã B, huyện B, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: Kinh
doanh; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: Không; quốc
tịch: Việt Nam; con ông Đào Ngọc D và bà Nguyễn Thị N; bị cáo có chồng và 03

người con lớn nhất sinh năm 2010 và nhỏ nhất sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, (có mặt).

3. Vũ Đình V, sinh năm 1992, tại tỉnh T

Căn cước công dân số: 038092022xxx

Nơi cư trú: Thôn x, xã B, huyện B, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: Giáo viên; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Đình V và bà Phan Thị P; tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày xx/12/2022 đến ngày xx/01/2023 được thay thế bằng biện pháp bảo lãnh.

4. Đồng Quốc D, sinh năm 1997, tại tỉnh B

Căn cước công dân số: 006097004xxx; Cấp ngày: 10/8/2021

Nơi cư trú: Thôn x, xã B, huyện B, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: Làm rẫy; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: Tày; giới tính: nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đồng Quốc D và bà Nông Thị T; bị cáo có vợ và 02 người con; lớn sinh năm 2019 và nhỏ sinh năm 2022; tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày xx/12/2022 đến ngày xx/01/2023 được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Nguyễn Tiên G, sinh năm 1992, (vắng mặt).

Địa chỉ: Thôn x, xã B, huyện B, tỉnh Bình Phước;

2. Nguyễn Văn T, sinh năm 1976, (vắng mặt).

Địa chỉ: Thôn x, xã B, huyện B, tỉnh Bình Phước;

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:

Ngày 11/7/2021, anh Nguyễn Tiến G vay của Nguyễn Bích Đ số tiền 20.000.000 đồng với lãi suất 40.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương với lãi suất 1.460%/năm, vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy định trong Bộ luật dân sự 73 lần. Hình thức trả lãi theo hàng tháng với số tiền lãi là 24.000.000 đồng/01 tháng. Ngày 11/8/2021, anh G đã trả cho Đ 24.000.000 đồng tiền lãi, nhưng vẫn nợ lại tiền gốc. Đến ngày 05/01/2022, Đ yêu cầu anh G trả 116.800.000 đồng tiền lãi. Anh G đã trả cho Đ 100.000.000 đồng, nợ lại 16.800.000 đồng tiền lãi. Tính đến thời điểm này, tổng số tiền anh G nợ Đ cả lãi và gốc là 36.800.000 đồng và anh G hẹn đến ngày 27/01/2022 sẽ trả đủ. Đến ngày 27/01/2022, anh G không trả tiền nên Đ bắt đầu tính lãi suất 40.000 đồng /1 triệu/1 ngày vào số tiền 30.000.000 đồng, còn 6.800.000 đồng Đ không tính lãi, nhưng anh G vẫn phải trả tiền gốc. Như vậy, Đ đã thu lợi bất chính với số tiền là 124.000.000 đồng – 1.950.000 đồng (lãi hợp pháp) = 122.050.000 đồng. Đến ngày 13/6/2022, Đ gặp anh G để tính tiền lãi từ ngày 27/01/2022 đến ngày 13/6/2022, thì số tiền lãi anh G phải trả cho Đ là 137 ngày x 1.200.000 đồng /01 ngày = 164.400.000 đồng. Do anh G không có tiền trả, nên Đ tính tiền lãi vào tiền gốc là 164.400.000 đồng + 36.800.000 đồng = 201.200.000 đồng. Đ tính chẵn thành 202.000.000 đồng, rồi bắt anh G ghi giấy nợ. Sau đó, Đ tính tiền lãi cho anh G trong số tiền 200.000.000 đồng với lãi suất 20.000 đồng 1 triệu/1 ngày, tương đương với lãi suất 730%/năm, vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy

định trong Bộ luật dân sự là 36,5 lần. Đến ngày 14/8/2022, Đ gặp anh G để tính tiền lãi từ ngày 13/6/2022 đến ngày 14/8/2022, thì số tiền lãi anh G phải trả cho Đ là 62 ngày x 4.000.000 đồng /01 ngày = 248.000.000 đồng. Do G không có tiền trả, nên Đ tính tiền lãi vào tiền gốc là 202.000.000 đồng + 248.000.000 đồng = 450.000.000 đồng.

Ngày 13/5/2022, anh G tiếp tục vay của Đ số tiền 20.000.000đ với lãi suất mức lãi suất cao nhất được quy định trong Bộ luật dân sự là 73 lần. Đến ngày 13/6/2022, anh 40.000 đồng /1 triệu/1 ngày, tương đương với lãi suất 1.460%/năm, vượt quá G trả cho Đ 01 tháng tiền lãi là 24.000.000 đồng. Như vậy, Đ đã thu lợi bất chính với số tiền là 24.000.000 đồng - 33.000 đồng (lãi hợp pháp) = 23.967.000 đồng. Đến ngày 20/7/2022, Đ gặp anh G để tính tiền lãi từ ngày 13/6/2022 đến ngày 20/7/2022 thì số tiền lãi anh G phải trả cho Đ là 37 ngày x 800.000 đồng /01 ngày = 29.600.000 đồng. Do anh G không có tiền trả, nên Đ tính tiền lãi vào tiền gốc là: 20.000.000 đồng + 29.600.000 đồng = 49.600.000 đồng. Đ tính chẵn thành 50.000.000 đồng, rồi bắt anh G ghi giấy nợ với lãi suất 40.000 đồng /1 triệu/1 ngày, tương đương với lãi suất 1.460%/năm, vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy định trong Bộ luật dân sự 73 lần. Đến ngày 14/8/2022, Đ gặp anh G để tính tiền lãi từ ngày 20/7/2022 đến ngày 14/8/2022, thì số tiền lãi anh G phải trả cho Đ là 25 ngày x 2.000.000 đồng /01 ngày = 50.000.000 đồng. Do anh G không có tiền trả, nên Đ tiếp tục cộng vào tiền gốc thành 100.000.000 đồng. Như vậy, đến ngày 15/8/2022 thì tổng số tiền anh G nợ Đ là 100.000.000 đồng + 450.000.000 đồng = 550.000.000 đồng.

Do anh G không có tiền trả, nên Đ đã nhiều lần đến nhà để đòi. Ngày 24/8/2022, chị Nguyễn Thị Huệ (là vợ anh G) và anh G đã chuyển số tiền 200.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của Đ. Đến ngày 31/8/2022, chị Huệ và anh G chuyển thêm 50.000.000 đồng vào số tài khoản ngân hàng của Đ. Sau khi nhận tiền thì Đ vẫn yêu cầu anh G viết giấy nợ số tiền là 300.000.000 đồng và tính lãi suất 20.000 đồng /1 triệu/1 ngày, tương đương với lãi suất 730%/ năm, vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy định trong Bộ luật dân sự là 36,5 lần. Đến ngày 16/10/2022, Đ gặp anh G để tính tiền lãi từ ngày 31/8/2022 đến ngày 15/10/2022 thì số tiền lãi anh G phải trả cho Đ là 45 ngày x 600.000 đồng /01 ngày = 270.000.000 đồng. Do anh G không có tiền trả, nên Đ tính tiền lãi vào tiền gốc là 300.000.000 đồng + 270.000.000 đồng = 570.000.000 đồng. Đ vẫn tính lãi suất 20.000 đồng /1 triệu/1 ngày. Ngày 20/10/2022, anh G đã trả thêm cho Đ 20.000.000 đồng tiền lãi.

Tổng số tiền Đ thu lời bất chính từ việc cho vay là 419.017.000 đồng.

Khoảng 11 giờ ngày 25/12/2022, trong lúc anh G đang trả 30.000.000 đồng tiền lãi cho Đ tại quán cà phê “Bờ Hồ” thuộc thôn x, xã B, huyện B thì Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng bắt quả tang. Khám xét nơi ở của Đ phát hiện, thu giữ, niêm phong những tài liệu sau:

- 01 giấy mượn tiền do Nguyễn Bích Đ ghi với nội dung Nguyễn Tiến G, ngụ tại thôn x, xã B, huyện B, tỉnh Bình Phước mượn Nguyễn Bích Đ số tiền 570.000.000 đồng vào ngày 15/10/2022. Có chữ ký của Nguyễn Tiến G là người mượn tiền, chữ ký của Nguyễn Bích Đ là người cho mượn.

- 01 giấy mượn tiền do Nguyễn Tiến G ghi và ký tên với nội dung ngày 25/8/2022 G vay của Nguyễn Bích Đ số tiền 300.000.000 đồng, hẹn 45 ngày G sẽ trả đủ.

Tháng 9/2022, Đ cho anh Nguyễn Văn D, sinh năm 1993, nơi cư trú: thôn x, B, huyện B, Bình Phước vay 10.000.000 đồng với lãi suất 3.000 đồng /triệu/ngày, hẹn sau 10 ngày sẽ trả lãi 01 lần. Sau 60 ngày thì anh D đã trả cho Đ 12.000.000 đồng tiền lãi và trả đủ 10.000.000 đồng tiền gốc.

Tháng 4/2022, Đ cho anh Nguyễn Thành Đ1, sinh năm 1998, nơi cư trú: thôn 4, Bom Bo, Bù Đăng, Bình Phước vay 5.000.000 đồng với lãi suất 3.000 đồng /triệu/ngày. Đến tháng 6/2022, anh Đ1 đã trả cho Đ 1.800.000 đồng tiền lãi.

Đ khai nhận nguồn tiền để cho người khác vay là do Đ vay của Đ Thị Mỹ D, với lãi suất từ 2.000 đồng /1.000.000 đồng /ngày đến 3.000 đồng /1.000.000 đồng /ngày. Từ lời khai của Đ, Cơ quan Công an đã khám xét nơi ở của D phát hiện, thu giữ, niêm phong những tài liệu sau:

- 01 tờ giấy A4 ghi chữ “Giấy mượn tiền” đề ngày 24/01/2022. Nội dung ghi người vay tên Nguyễn Bích Đ, sinh năm 1980, ngụ tại ấp x, xã B, huyện B, tỉnh Bình Phước; người cho vay tên Đào Thị Mỹ D, ngụ tại thôn x, xã B, huyện B, tỉnh Bình Phước. Số tiền vay: 200.000.000 đồng. Ngày vay 24/01/2022 (sửa thành 24/01/2021).

- 01 tờ giấy A4 ghi chữ “Giấy mượn tiền” không đề ngày. Nội dung ghi người vay tên Nguyễn Bích Đ, sinh năm 1980, ngụ tại ấp x, xã B, huyện B, tỉnh Bình Phước; người cho vay tên Đào Thị Mỹ D, ngụ tại thôn x, xã B, huyện B, tỉnh Bình Phước. Số tiền vay: 130.000.000 đồng. Ngày vay 06/4/2021.

- 01 tờ giấy A4 ghi chữ “Giấy mượn tiền” không đề ngày. Nội dung ghi người vay tên Nguyễn Bích Đ, sinh năm 1980, ngụ tại ấp x, xã B, huyện B, tỉnh Bình Phước; người cho vay tên Đào Thị Mỹ D, ngụ tại thôn x, xã B, huyện B, tỉnh Bình Phước. Số tiền vay: 70.000.000 đồng. Ngày vay 18/4/2021.

- 01 tờ giấy A4 ghi chữ “Giấy mượn tiền” không đề ngày. Nội dung ghi người vay tên Nguyễn Bích Đ, sinh năm 1980, ngụ tại ấp x, xã B, huyện B, tỉnh Bình Phước; người cho vay tên Đào Thị Mỹ D, ngụ tại thôn x, xã B, huyện B, tỉnh Bình Phước. Số tiền vay: 100.000.000 đồng. Ngày vay 01/02/2022.

- 01 tờ giấy A4 ghi chữ “Giấy mượn tiền” không đề ngày. Nội dung ghi người vay tên Nguyễn Bích Đ, sinh năm 1980, ngụ tại ấp x, xã B, huyện B, tỉnh Bình Phước; người cho vay tên Đào Thị Mỹ D, ngụ tại thôn x, xã B, huyện B, tỉnh Bình Phước. Số tiền vay: 100.000.000 đồng. Ngày vay 27/8/2022.

- 01 tờ giấy A4 ghi chữ “Giấy mượn tiền” không đề ngày. Nội dung ghi người vay tên Nguyễn Văn T, sinh năm 1976, ngụ tại xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; người cho vay tên Đào Thị Mỹ D, ngụ tại thôn x, xã B, huyện B, tỉnh Bình Phước. Số tiền vay: 170.000.000 đồng. Ngày vay 13/02/2022.

- 01 tờ giấy A4 ghi chữ “Giấy mượn tiền” không đề ngày. Nội dung ghi người vay tên Hoàng Thu Hương, sinh năm 1991, ngụ tại thôn x, xã B, huyện B, tỉnh Bình Phước; người cho vay tên Đào Thị Mỹ D, ngụ tại thôn x, xã B, huyện B, tỉnh Bình Phước. Số tiền vay: 20.000.000 đồng. Ngày vay 5/5/2022.

- 01 tờ giấy A4 ghi chữ “Giấy mượn tiền” không đề ngày. Nội dung ghi người vay tên Hoàng Thị T, sinh năm 1976, ngụ tại xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; người cho vay tên Đào Thị Mỹ D, ngụ tại thôn x, xã B, huyện B, tỉnh Bình Phước. Số tiền vay: 40.000.000 đồng. Ngày vay 01/11/2022.

- 01 cuốn vở ô ly loại 96 trang luôn bìa, bìa vở có hoa văn thể hiện dòng chữ “HEO CUTE”, bên trong có 31 tờ giấy có thể hiện các chữ số và ký tự ghi lại số liệu các trận đấu bóng đá.

* Về hành vi phạm tội của Đào Thị Mỹ D.

+ Nguyễn Bích Đ vay tiền của D

- D nhiều lần cho Đ vay tiền với lãi suất 2.000 đồng /1.000.000đ/ngày tương ứng 73%/năm (chưa vượt 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự) và Đ đã trả hết cho D cả gốc lẫn lãi.

- D nhiều lần cho Đ vay tiền với lãi suất 3.000 đồng /1.000.000 đồng /ngày, tương ứng 109,5%/năm, cụ thể:

+ Ngày 06/8/2022, D cho Đ vay 130.000.000 đồng với lãi suất là 3.000 đồng /1.000.000 đồng /ngày, tương ứng 11.700.000 đồng /tháng.

+ Ngày 10/8/2022, D cho Đ vay 200.000.000 đồng với lãi suất là 3.000 đồng /1.000.000 đồng /ngày, tương ứng 18.000.000 đồng /tháng.

+ Ngày 17/8/2022, D cho Đ vay 70.000.000 đồng với lãi suất là 3.000 đồng /1.000.000 đồng /ngày, tương ứng 6.300.000 đồng /tháng.

+ Ngày 27/8/2022, D cho Đ vay 100.000.000 đồng với lãi suất là 3.000 đồng /1.000.000 đồng /ngày, tương ứng 9.000.000 đồng /tháng.

Đến tháng 10/2022, D tính tiền lãi những lần vay này cho Đ là 02 tháng với tổng số tiền là 90.000.000 đồng. Đ đã trả đủ 90.000.000 đồng tiền lãi cho D, còn tiền gốc 500.000.000 đồng thì Đ chưa trả.

* Nguyễn Tiến G vay tiền của D

- Ngày 18/7/2022, D cho anh G vay tổng số tiền 950.000.000 đồng với lãi suất 3.000 đồng /1.000.000 đồng /ngày. Ngày 24/8/2022, anh G đến nhà D trả tiền, sau khi tính tiền gốc và lãi thì tổng số tiền anh G phải trả là 1.052.600.000 đồng. Anh G hẹn đến ngày 26/8/2022 sẽ trả đủ. D đồng ý và bớt cho anh G 2.600.000 đồng, chỉ lấy 1.050.000.000 đồng. Đến ngày 26/8/2022, Anh G đã trả đủ cả tiền gốc và tiền lãi cho D như đã thỏa thuận.

- Như vậy, với lần mượn tiền ngày 18/7/2022 thì anh G đã trả cho D 100.000.000 đồng tiền lãi.

* Nguyễn Văn T, sinh năm 1976, nơi cư trú: thôn 4, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước: Ngày 13/02/2022, ông T vay của D 170.000.000 đồng với lãi suất 3.000 đồng /1.000.000 đồng /ngày, tương ứng mỗi tháng là 15.300.000 đồng. Ông T đã trả tiền lãi từ ngày 13/02/2022 đến ngày 13/12/2022 (10 tháng) với tổng số tiền là 153.000.000 đồng và tiền gốc 170.000.000 đồng cho D.

* Hoàng Thị T, sinh năm 1976, nơi cư trú: thôn 4, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước: Ngày 01/11/2022, bà T vay D 40.000.000 đồng với lãi suất 3.000 đồng /1.000.000 đồng /ngày, tương ứng 3.600.000 đồng /tháng. Ngày 01/12/2022, bà T đã trả cho D 3.600.000 đồng tiền lãi, còn tiền gốc chưa trả.

* Hoàng Thu H, sinh năm 1991, nơi cư trú: thôn x, xã B, huyện B, tỉnh Bình Phước: Ngày 05/5/2022, chị H vay D 20.000.000 đồng với lãi suất 3.000 đồng /1.000.000 đồng /ngày, tương ứng 1.800.000đ/tháng. Ngày 05/6/2022, chị H đã trả D 20.000.000 đồng tiền gốc và 1.800.000 đồng tiền lãi.

Tổng số tiền D thu lời bất chính từ việc cho vay là: 284.290.411 đồng.

Theo quy định của ngân hàng nhà nước Việt Nam thì mức lãi suất cho vay năm 2022 là 13%/ 1 năm.

Ngoài ra, Đào Thị Mỹ D khai nhận 01 cuốn vở ô ly loại 96 trang luôn bìa, bìa vở có hoa văn thể hiện dòng chữ “HEO CUTE”, bên trong có 31 tờ giấy có thể hiện các chữ số và ký tự ghi lại số liệu các trận đấu bóng đá mà Cơ quan Công an đã tạm giữ trong quá trình khám xét tại nhà D là của Vũ Đình V, (em chồng của D và sống cùng nhà với vợ, chồng D).

*** Về hành vi phạm tội của Vũ Đình V**

Trong mùa giải bóng đá Word cup 2022 và giải bóng đá AFF CUP 2022, V lên mạng internet lấy thông tin từng trận đấu, tỷ lệ thắng thua rồi thông báo cho những người chơi qua tin nhắn điện thoại để cá cược thắng thua, khi người chơi trả lời tin nhắn để bắt độ thì V nhắn lại là “Ok” (thể hiện đã đồng ý bắt kèo với nhau), khi trận đấu kết thúc, V tính toán kèo thắng thua rồi ghi vào 01 cuốn vở ô ly loại 96 trang luôn bìa, bìa vở có hoa văn thể hiện dòng chữ “HEO CUTE” (cuốn vở này V để tại nhà D bị Cơ quan Công an tạm giữ trong quá trình khám xét). Sau đó, V thông báo cho những người chơi biết kết quả số tiền thắng thua qua tin nhắn điện thoại, khi các bên đã thống nhất với nhau thì V xóa các tin nhắn để tránh bị phát hiện. Nội dung chữ số và ký tự ghi lại số liệu các trận đấu bóng đá trong 31 tờ tại cuốn sổ bị thu giữ thể hiện nội dung V cá độ bóng đá như sau:

- Tờ số 1: ghi nội dung các trận đấu mà Nguyễn Bích Đ cá cược với V gồm:
 - + Tại trận bóng đá giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và Ghana diễn ra ngày 24/11/2022. Đ đặt cược Bồ Đào Nha thắng cả trận 500.000đ (thắng 475.000 đồng), tài cả trận: 2.000.000 đồng (thắng 1.800.000 đồng), cược Ghana thắng hiệp 2: 1.000.000 đồng (thua 1.000.000 đồng), tài hiệp 2: 1.000.000 đồng (thua 500.000 đồng). Kết quả trận đấu Bồ Đào Nha thắng 3-2, nên Đ thắng: 775.000 đồng.
 - + Tại trận bóng đá giữa đội tuyển Hà Lan và Ecuador diễn ra ngày 25/11/2022. Đ đặt cược xỉu cả trận 2.000.000 đồng (thắng 1.800.000 đồng). Kết quả sau trận đấu Hà Lan hòa 1-1, nên Đ thắng 1.800.000 đồng.
 - + Tại trận bóng đá giữa đội tuyển Anh và Mỹ diễn ra ngày 26/11/2022. Đ cược Anh thắng 10.000.000 đồng (thua 10.000.000 đồng), xỉu cả trận 1.000.000 đồng (thắng 900.000 đồng). Kết quả sau trận đấu Anh hòa 0-0, nên Đ thua 9.100.000 đồng.
 - + Tại trận bóng đá giữa đội tuyển Ba Lan và Saudi Arabia diễn ra ngày 26/11/2022. Đ đặt cược Ba Lan thua 1.000.000 đồng (thua 1.000.000 đồng). Kết quả sau trận đấu Ba Lan thắng 2-0, nên Đ thua 1.000.000 đồng.
 - + Tại trận bóng đá giữa đội tuyển Pháp và Đan Mạch diễn ra ngày 26/11/2022. Đ đặt cược Pháp thắng 2.000.000 đồng (thắng 1.800.000 đồng). Kết quả sau trận đấu Pháp thắng 2-1, nên Đ thắng số tiền 1.800.000 đồng.
 - + Tại trận bóng đá giữa đội tuyển Bỉ và Maroc diễn ra ngày 27/11/2022. Đ đặt cược Maroc thắng 3.500.000 đồng. Kết quả sau trận đấu Bỉ thua 0-2, nên Đ thắng 2.800.000 đồng.
- Tờ số 02: ghi nội dung cá cược trận đấu giữa đội tuyển Serbia gặp Cameroon vào ngày 28/11/2022 gồm:
 - + Nguyễn Thành Đ: cược Serbia thắng cả trận 500.000đ (thua 500.000đ), cược Serbia thắng hiệp 1: 500.000 đồng (thua 500.000 đồng). Kết quả sau trận đấu Serbia hoà 3-3, nên Đ thua 1.000.000 đồng.

+ Nguyễn Văn P: Cược Serbia thua cả trận 500.000 đồng (thắng 425.000 đồng), cược tài cả trận: 500.000 đồng (thắng 450.000 đồng). Kết quả sau trận đấu, P thắng 875.000 đồng.

- Tờ số 3: Ghi lại nội dung cá cược trận đấu giữa đội tuyển Ghana gặp Hàn Quốc vào ngày 28/11/2022, gồm:

+ Nguyễn Thành Đ: Cược Ghana thắng cả trận: 500.000 đồng (thắng 450.000 đồng), cược tài cả trận 500.000 đồng (thắng 450.000 đồng), cược xỉu hiệp 1: 500.000 đồng (thua 500.000 đồng), cược xỉu hiệp 2: 500.000 đồng (thua 500.000 đồng). Kết quả sau trận đấu Ghana thắng 3-2, nên Đ thua 100.000 đồng.

+ Nguyễn Văn P: Cược Ghana thắng cả trận 500.000 đồng (thắng 475.000 đồng), cược tài cả trận 500.000 đồng (thắng 450.000 đồng). Kết quả, P thắng 925.000 đồng.

- Tờ số 4: Ghi lại nội dung cá cược trận đấu giữa đội tuyển Brazil gặp Thụy Sĩ vào ngày 28/11/2022: Nguyễn Văn P cược Brazil thắng hiệp 1: 500.000đ (thắng 400.000 đồng), Brazil thua hiệp 2: 500.000 đồng (thua 500.000 đồng). Kết quả sau trận đấu Brazil, thắng 1-0 nên P thua: 100.000 đồng.

- Tờ số 5: Ghi lại nội dung cá cược trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha gặp Uruguay vào ngày 29/11/2022 gồm:

+ Nguyễn Thành Đ: Cược Bồ Đào Nha thắng cả trận 500.000 đồng (thắng 450.000 đồng), tài hiệp 1: 500.000 đồng (thua 250.000 đồng), Bồ Đào Nha thua hiệp 1: 500.000 đồng (thắng được 250.000 đồng), xỉu hiệp 2: 500.000 đồng (thắng 225.000 đồng), cược Bồ Đào Nha thua hiệp 2: 500.000 đồng (thua 500.000 đồng). Kết quả sau trận đấu Bồ Đào Nha thắng 2-0 nên Đ thắng: 175.000 đồng.

+ Nguyễn Văn P: Cược Bồ Đào Nha thắng cả trận 500.000 đồng (thắng 475.000 đồng), cược xỉu cả trận là 500.000 đồng (thắng 200.000 đồng). Kết quả, P thắng 675.000 đồng.

- Tờ số 6: Ghi lại nội dung cá cược trận đấu giữa đội tuyển Pháp gặp Tunisia vào ngày 30/11/2022 gồm:

+ Doanh Đức K: Cược xỉu cả trận 500.000 đồng (thắng 475.000 đồng), Pháp thắng hiệp 1: 500.000 đồng (thua 250.000 đồng), Pháp thắng cả trận: 1.500.000 đồng (thua 1.500.000 đồng). Kết quả sau trận đấu Pháp thua 0-1, nên K thua 1.275.000 đồng.

+ Đối với Nguyễn Văn P: cược Pháp thắng cả trận 500.000 đồng (thua hết), Pháp thắng hiệp 1: 500.000 đồng (thua 250.000 đồng). Kết quả, P thua 750.000 đồng.

+ Lê Anh T2: Cược Pháp thắng cả trận 500.000 đồng (thua 500.000 đồng), bất tỉ số Pháp thắng 2-1 số tiền 100.000 đồng (thua 100.000 đồng). Kết quả, T2 thua 600.000 đồng.

+ Vòng Quang M: Cược Pháp thắng cả trận 500.000 đồng (thua 500.000 đồng), Pháp thắng hiệp 1: 500.000 đồng (thua 250.000 đồng). Kết quả, M thua 750.000 đồng.

- Tờ số 7: Ghi lại nội dung cá cược trận đấu giữa đội tuyển Đan Mạch gặp Australia (Úc) vào ngày 30/11/2022 gồm:

+ Nguyễn Văn P: Cược Đan Mạch thắng cả trận: 500.000 đồng (thua 500.000 đồng), tài cả trận 500.000 đồng (thua 500.000 đồng). Kết quả sau trận đấu, Đan Mạch thua 0-1 nên P thua 1.000.000 đồng.

+ Lê Anh T2: Cược Đan Mạch thắng cả trận 500.000 đồng (thua 500.000 đồng), xỉu cả trận 500.000 đồng (thắng 400.000 đồng). Kết quả, T2 thua 100.000 đồng.

+ Nguyễn Thành Đ: Cược Australia thắng hiệp 1: 500.000 đồng (thắng 400.000 đồng), tài cả trận 500.000 đồng (thua 500.000 đồng), Đan Mạch thắng hiệp 2: 500.000 đồng (thua 500.000 đồng), tài hiệp 2: 500.000 đồng (thua 500.000 đồng). Kết quả Đ thua 1.100.000 đồng.

+ Nguyễn Bích Đ: Cược Đan Mạch thắng cả trận: 1.000.000 đồng (thua 1.000.000 đồng), bắt tỉ số 0-0 số tiền 1.000.000 đồng (thua .000.000 đồng), 1-1 số tiền 1.000.000 đồng (thua 1.000.000 đồng), Đan Mạch thắng 2-1 số tiền 2.000.000 đồng (thua 2.000.000 đồng), Đan Mạch thắng 3-1 số tiền 1.000.000 đồng (thua 1.000.000 đồng), Đan Mạch thắng 3-2 số tiền 1.000.000 đồng (thua 1.000.000 đồng), Đan Mạch hòa 2-2 số tiền 800.000 đồng (thua 800.000 đồng). Kết quả Đ thua 7.800.000 đồng,

- Tờ số 8: Ghi lại nội dung cá cược trận đấu giữa đội tuyển Mexico gặp Ả Rập Xê Út vào ngày 01/12/2022 gồm:

+ Nguyễn Văn P: Cược Mexico thắng cả trận: 500.000 đồng (thắng 200.000 đồng), xỉu cả trận: 500.000 đồng (thua 500.000 đồng), Mexico thắng hiệp 1: 500.000 đồng (thua 250.000 đồng), xỉu hiệp 1: 500.000 đồng (thắng 400.000 đồng). Kết quả sau trận đấu, Mexico thắng 2-1 nên P thua 150.000 đồng.

+ Nguyễn Thành Đ: Cược xỉu cả trận 2.000.000 đồng (thua hết), xỉu hiệp 1: 1.500.000 đồng (thắng 1.200.000 đồng). Kết quả Đ thua số tiền là 800.000 đồng.

- Tờ số 9: Ghi lại nội dung cá cược trận đấu giữa đội tuyển Argentina gặp Ba Lan vào ngày 01/12/2022 gồm:

+ Nguyễn Văn P: Cược Argentina thắng cả trận: 500.000 đồng (thắng 475.000 đồng), tài cả trận 500.000 đồng (thua 250.000 đồng). Kết quả sau trận đấu, Argentina thắng 2-0 nên P thắng 225.000 đồng.

+ Nguyễn Thành Đ: Cược Argentina thắng cả trận 500.000 đồng (thắng 475.000 đồng), tài cả trận 500.000 đồng (thua 250.000 đồng), xỉu hiệp 1: 1.000.000 đồng (thắng 950.000 đồng). Kết quả Đ thắng 1.175.000 đồng.

- Tờ số 10: Ghi lại nội dung cá cược trận đấu giữa đội tuyển Bỉ gặp Croatia vào ngày 01/12/2022 gồm:

+ Nguyễn Văn P: Cược Bỉ thắng cả trận 500.000 đồng (hoà tiền), xỉu cả trận 500.000 đồng (thắng 400.000 đồng), xỉu hiệp 1: 500.000 đồng (thắng 475.000 đồng). Kết quả Bỉ hoà 0-0 nên P thắng 875.000 đồng.

+ Doanh Đức K: Cược xỉu cả trận 2.000.000 đồng (thắng 1.600.000 đồng).

+ Lê Anh T2: Cược xỉu cả trận 500.000 đồng (thắng 400.000 đồng).

+ Vòng Quang M: Cược Bỉ thắng cả trận 2.000.000 đồng (hoà tiền).

- Tờ số 11: Ghi lại nội dung cá cược trận đấu giữa đội tuyển Ma-rốc gặp Canada vào ngày 01/12/2022 gồm:

+ Nguyễn Thành Đ: Cược xỉu cả trận 500.000 đồng (thua 500.000 đồng), tài hiệp 1 500.000 đồng (thắng 450.000 đồng), Canada thắng hiệp 2: 500.000 đồng (thắng 200.000 đồng). Kết quả, Ma-rốc thắng 2-1 nên Đ thắng 200.000 đồng.

+ Nguyễn Văn P: Cược Ma-rốc thắng cả trận 500.000 đồng (thắng 400.000 đồng), Ma-rốc thắng hiệp 1: 500.000 đồng (thắng 475.000 đồng), Ma-rốc thắng hiệp 2: 500.000 đồng (thua 250.000 đồng). Kết quả P thắng 625.000 đồng.

- + Nguyễn Bích Đ: Cược Ma-rốc thắng cả trận 3.500.000 đồng (thắng 2.800.000 đồng).
- + Doanh Đức K: Cược Ma-rốc thắng cả trận 500.000 đồng (thắng 400.000 đồng).
- + Vòng Quang M: Cược Ma-rốc thắng cả trận: 2.000.000 đồng (thắng 1.800.000 đồng).
- Tờ số 12: Ghi lại nội dung cá cược trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha gặp Nhật Bản vào ngày 02/12/2022 gồm:
 - + Nguyễn Thành Đ: Cược Tây Ban Nha thắng 1.000.000 đồng. Kết quả Tây Ban Nha thua 1-2 nên Đ thua 1.000.000 đồng.
 - + Nguyễn Văn P cược Tây Ban Nha thắng cả trận 500.000 đồng (thua hết), xỉu cả trận 500.000 đồng (thua hết). Kết quả P thua 1.000.000 đồng.
 - + Doanh Đức K: Cược tài cả trận 500.000 đồng (thắng 475.000 đồng).
 - + Vòng Quang M: Cược tài cả trận 2.000.000 đồng (thắng 1.600.000 đồng).
- Tờ số 13: Ghi lại nội dung cá cược trận đấu giữa đội tuyển Đức gặp Costa Rica vào ngày 02/12/2022 gồm:
 - + Nguyễn Văn P: Cược Đức thắng cả trận 500.000 đồng (thua 500.000 đồng), tài cả trận 500.000 đồng (thắng 450.000 đồng). Kết quả Đức thắng 4-2 nên P thua 50.000 đồng.
 - + Doanh Đức K: Cược Ma-rốc thắng cả trận 500.000 đồng (thắng 400.000 đồng).
 - + Nguyễn Thành Đ: Cược Đức thắng cả trận 1.000.000 đồng (thua 1.000.000 đồng).
- Tờ số 14: Ghi lại nội dung cá cược trận đấu giữa đội tuyển Uruguay gặp Ghana vào ngày 02/12/2022 gồm:
 - + Nguyễn Văn P: Cược Uruguay thua cả trận 500.000 đồng (thua hết), tài cả trận 500.000 đồng (thua 250.000 đồng), Ghana thắng hiệp 2: 500.000 đồng (thắng 225.000 đồng), xỉu hiệp 2: 500.000 đồng (thắng 400.000 đồng). Kết quả, Uruguay thắng 2-0 nên P thua số tiền là 125.000 đồng.
 - + Doanh Đức K: Cược Uruguay thua cả trận 500.000 đồng (thua hết), cược Uruguay thắng hiệp 2: 500.000 đồng (thua 250.000 đồng). Kết quả, K thua 750.000 đồng.
 - + Vòng Quang M: Cược Uruguay thắng cả trận: 1.000.000 đồng (thắng 950.000 đồng).
 - + Nguyễn Bích Đ: Cược Uruguay thắng cả trận: 500.000 đồng (thắng 475.000 đồng), Uruguay thắng hiệp 2: 1.000.000 đồng (thua 1.000.000 đồng), bắt tài cả trận 1.000.000 đồng (thua 500.000 đồng). Kết quả Đ thua 1.025.000 đồng.
- Tờ số 15: Ghi lại nội dung cá cược trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha gặp Hàn Quốc vào ngày 02/12/2022 gồm:
 - + Lê Anh T2: Cược xỉu hiệp 1: 500.000đ (thua hết), xỉu hiệp 2: 500.000đ (thắng 200.000đ), bắt thêm kèo xỉu hiệp 2: 500.000đ (thắng 235.000đ). Kết quả, Bồ Đào Nha thua 1-2 nên T2 thua 65.000đ.
 - + Nguyễn Văn P: Cược Bồ Đào Nha thắng 500.000 đồng (thua hết), tài cả trận 500.000 đồng (thắng 450.000 đồng), Bồ Đào Nha thắng hiệp 1: 500.000 đồng (thua 250.000 đồng), Bồ Đào Nha thắng hiệp 2: 500.000 đồng (thua hết). Kết quả, P thua 800.000 đồng.

- + Doanh Đức K: Cược Bò Đào Nha thắng hiệp 2: 500.000 đồng (thua 250.000 đồng).
- + Vòng Quang M: Cược tài cả trận 500.000 đồng (thắng 450.000 đồng).
- + Nguyễn Bích Đ: Cược tài cả trận 2.000.000 đồng (thắng 1.800.000 đồng).
- Tờ số 16: Ghi lại nội dung cá cược trận đấu giữa đội tuyển Brazil gặp Cameroon vào ngày 03/12/2022 gồm:
 - + Nguyễn Văn P: Cược Brazil thắng cả trận 500.000 đồng (thua 500.000 đồng), xỉu cả trận 500.000 đồng (thắng 450.000 đồng), xỉu hiệp 1: 500.000 đồng (thắng 450.000 đồng). Kết quả Brazil thua 0-1 nên P thắng 400.000 đồng.
 - + Lê Anh T2: Cược xỉu cả trận 500.000 đồng (thắng 400.000 đồng).
 - + Nguyễn Thành Đ: Cược Brazil thắng cả trận 500.000 đồng (thua 500.000 đồng), tài cả trận 500.000 đồng (thua 500.000 đồng), xỉu hiệp 1: 500.000 đồng (thắng 450.000 đồng). Kết quả Đ thua 650.000 đồng.
 - Tờ số 17: Ghi lại nội dung cá cược trận đấu giữa đội tuyển Serbia gặp Thụy Sĩ vào ngày 03/12/2022 gồm:
 - + Nguyễn Văn P: Cược Thụy Sĩ thắng cả trận 500.000 đồng (thắng 475.000 đồng), xỉu cả trận: 500.000 đồng (thua hết), Thụy Sĩ thắng hiệp 1: 500.000 đồng (hoà). Kết quả Thụy Sĩ thắng 3-2 nên P thua 25.000 đồng.
 - + Vòng Quang M: Cược Thụy Sĩ thắng cả trận 700.000 đồng (thắng 600.000 đồng).
 - Tờ số 18: Ghi lại nội dung cá cược trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan gặp Mỹ vào ngày 03/12/2022 gồm:
 - + Nguyễn Bích Đ: Cược tài cả trận 2.000.000 đồng (thắng 1.800.000 đồng). Kết quả Hà Lan thắng 3-1 nên Đ thắng 1.800.000 đồng.
 - + Nguyễn Văn P: Cược Hà Lan thắng cả trận 500.000 đồng (thắng 450.000 đồng), cược tài cả trận 500.000 đồng (thắng 450.000đồng). Kết quả P thắng 900.000 đồng.
 - Tờ số 19: Ghi lại nội dung cá cược trận đấu giữa đội tuyển Argentina gặp Australia vào ngày 04/12/2022 gồm:
 - + Nguyễn Văn P: Cược tài cả trận: 500.000 đồng (thắng 450.000 đồng), Argentina thắng hiệp 1: 500.000 đồng (thắng 400.000 đồng), tài hiệp 1: 500.000 đồng (thắng 450.000 đồng), Argentina thắng cả trận 500.000 đồng (thua hết). Kết quả Argentina thắng 2-1 nên P thắng 350.000 đồng.
 - + Nguyễn Thành Đ: Cược xỉu cả trận 500.000 đồng (thua 500.000 đồng), cược Australia cả trận 500.000 đồng (thắng 400.000 đồng). Kết quả, Đ thua 100.000 đồng.
 - Tờ số 20: Ghi lại nội dung cá cược trận đấu giữa đội tuyển Pháp gặp Ba Lan vào ngày 04/12/2022 gồm:
 - + Nguyễn Bích Đ: Cược Ba Lan thắng: 1.000.000 đồng (thua 1.000.000 đồng), tài cả trận 2.000.000 đồng (thắng 1.800.000 đồng). Kết quả Pháp thắng 3-1 nên Đ thắng 800.000 đồng.
 - + Nguyễn Thành Đ: Cược Pháp thua: 500.000 đồng (thua hết), xỉu cả trận 500.000 đồng (thua 500.000 đồng), xỉu hiệp 2: 500.000 đồng (thua 500.000 đồng). Kết quả, Đ thua 1.500.000 đồng.
 - + Doanh Đức K: Cược xỉu cả trận 1.000.000 đồng (thua 1.000.000 đồng).

+ Lê Anh T2: Cược xỉu cả trận 500.000 đồng (thua 500.000 đồng), cược Ba lan 500.000 đồng (thua 500.000 đồng). Kết quả, T2 thua 1.000.000 đồng.

+ Nguyễn Văn P: Cược Pháp thắng cả trận 500.000 đồng (thắng 450.000 đồng), xỉu cả trận 500.000 đồng (thua 500.000 đồng), Pháp thắng hiệp 2: 500.000 đồng (thắng 450.000 đồng), tài hiệp 2: 500.000 đồng (thắng 450.000 đồng). Kết quả, P thắng 850.000 đồng.

- Tờ số 21: Ghi lại nội dung cá cược trận đấu giữa đội tuyển Anh gặp Senegal vào ngày 05/12/2022 gồm:

+ Nguyễn Bích Đ: Cược Senegal thắng: 10.000.000 đồng (thua 10.000.000 đồng), tài cả trận 1.000.000 đồng (thắng 900.000 đồng). Kết quả Anh thắng 3-0 nên Đ thua 9.100.000 đồng.

+ Nguyễn Thành Đ: Cược xỉu cả trận 1.000.000 đồng (thua 1.000.000 đồng).

+ Doanh Đức K: Cược Anh thắng cả trận 500.000 đồng (thắng 450.000 đồng).

+ Nguyễn Văn P: Cược Anh thắng cả trận 500.000 đồng (thắng 450.000 đồng), tài cả trận 500.000 đồng (thắng Đ 450.000 đồng), Anh thắng trong hiệp 1: 500.000 đồng (thắng 450.000 đồng), tài hiệp 2: 500.000 đồng (thắng 400.000 đồng). Kết quả P thắng 1.750.000 đồng.

- Tờ số 22: Ghi lại nội dung cá cược trận đấu giữa đội tuyển Croatia gặp Nhật Bản vào ngày 05/12/2022 gồm:

+ Nguyễn Bích Đ: Cược tài cả trận: 1.000.000 đồng (thua 500.000 đồng), tài hiệp 1: 1.000.000 đồng (thắng 450.000 đồng), Croatia thắng cả trận: 2.000.000 đồng (thua 2.000.000 đồng), Croatia thắng trong hiệp 2: 2.000.000 đồng (thắng 1.800.000 đồng). Kết quả Croatia thắng 1-1, luân lưu Croatia thắng 3-1 nên Đ thua 250.000 đồng.

+ Nguyễn Thành Đ: Cược xỉu cả trận: 1.000.000 đồng (thắng 450.000 đồng), Croatia thắng hiệp 1: 500.000 đồng (thua 500.000 đồng). Kết quả, Đ thua 50.000 đồng.

+ Nguyễn Văn P: Cược Nhật Bản thắng cả trận 500.000 đồng (thắng 400.000 đồng), tài cả trận 500.000 đồng (thua 250.000 đồng), xỉu hiệp 1: 500.000 đồng (thua 250.000 đồng), bắt tài hiệp 2: 500.000 đồng (thua 250.000 đồng). Kết quả P thua 350.000 đồng.

+ Doanh Đức K: Cược xỉu cả trận 500.000 đồng (thắng 450.000 đồng).

- Tờ số 23: Ghi lại nội dung cá cược trận đấu giữa đội tuyển Brazil gặp Hàn Quốc vào ngày 06/12/2022 gồm:

+ Nguyễn Bích Đ: Cược Hàn Quốc thắng hiệp 1: 1.000.000 đồng (thua 1.000.000 đồng), Hàn Quốc thắng cả trận 1.000.000 đồng (thua 1.000.000 đồng), xỉu cả trận 1.000.000 đồng (thua 1.000.000 đồng). Kết quả sau trận đấu Brazil thắng 4-1 nên Đ thua 3.000.000 đồng.

+ Nguyễn Thành Đ: Cược xỉu cả trận: 500.000 đồng (thua 500.000 đồng), Hàn Quốc thắng cả trận 500.000 đồng (thua hết), xỉu hiệp 1: 500.000 đồng (thua 500.000đ). Kết quả, Đ thua 1.500.000 đồng.

+ Doanh Đức K: Cược Brazil thắng cả trận 1.000.000 đồng (thắng 900.000 đồng), tài cả trận 1.000.000 đồng (thắng 900.000 đồng). Kết quả, K thắng 1.800.000 đồng.

- Tờ số 24: Ghi lại nội dung cá cược trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha gặp Ma-rốc vào ngày 06/12/2022 gồm:

+ Nguyễn Bích Đ: Cược Tây Ban Nha thắng hiệp 2: 2.000.000 đồng (thua 2.000.000 đồng), xỉu hiệp 2: 1.000.000 đồng (thắng 900.000 đồng). Kết quả Tây Ban Nha hòa 0-0, luân lưu Tây Ban Nha thua 0-3 nên Đ thua 1.100.000 đồng.

+ Nguyễn Văn P: Cược Tây Ban Nha thắng cả trận: 500.000 đồng (thua hết), tài cả trận 500.000 đồng (thua 500.000 đồng), Tây Ban Nha thắng trong hiệp 1: 500.000 đồng (thua 250.000 đồng), tài hiệp 1: 500.000 đồng (thua 500.000 đồng). Kết quả, P thua 1.750.000 đồng.

+ Doanh Đức K: Cược Tây Ban Nha thắng cả trận: 1.000.000 đồng (thua 1.000.000 đồng), xỉu hiệp 2: 1.000.000 đồng (thắng 900.000 đồng). Kết quả, K thua 100.000 đồng.

- Tờ số 25: Ghi lại nội dung cá cược trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha gặp Thụy Sĩ vào ngày 07/12/2022 gồm:

+ Nguyễn Bích Đ: Cược tài cả trận: 2.000.000 đồng (thắng 1.800.000 đồng), Thụy Sĩ thắng trong hiệp 1: 1.000.000đ (thua 1.000.000 đồng). Kết quả Bồ Đào Nha thắng 6-1 nên Đ thắng 800.000 đồng.

+ Doanh Đức K: Cược Bồ Đào Nha thắng cả trận: 1.000.000 đồng (thắng 900.000 đồng), tài cả trận: 1.000.000 đồng (thắng 900.000 đồng). Kết quả K thắng 1.800.000 đồng.

- Tờ số 26: Ghi lại nội dung cá cược trận đấu giữa đội tuyển Brazil gặp Croatia vào ngày 09/12/2022 gồm:

+ Doanh Đức K: Cược Brazil thắng cả trận 1.000.000 đồng (thua 1.000.000 đồng), tài hiệp phụ 1.000.000 đồng (thắng 900.000 đồng). Kết quả Brazil hòa 1-1, luân lưu Brazil thua 2-4 nên K thua số tiền 100.000 đồng.

+ Nguyễn Bích Đ: Cược Brazil thắng cả trận 2.000.000 đồng (thua 2.000.000 đồng), tài cả trận 2.000.000 đồng (thua 2.000.000 đồng), Brazil thắng trong hiệp 1: 1.000.000 đồng (thua 1.000.000 đồng). Kết quả Đ thua 5.000.000 đồng.

+ Nguyễn Văn P: Cược Brazil thắng cả trận 500.000 đồng (thua 500.000 đồng), tài cả trận 500.000 đồng (thua hết), Brazil thắng trong hiệp 1: 500.000 đồng (thua 500.000 đồng), Brazil thắng luân lưu: 500.000 đồng (thua 500.000 đồng), xỉu đá luân lưu 500.000 đồng (thắng 450.000 đồng). Kết quả P thua 1.550.000 đồng.

- Tờ số 27: Ghi lại nội dung cá cược trận đấu giữa đội tuyển Argentina gặp Hà Lan vào ngày 10/12/2022 gồm:

+ Doanh Đức K: Cược xỉu cả trận 500.000 đồng (thua 500.000 đồng). Kết quả sau trận đấu Argentina hòa 2-2.

+ Nguyễn Bích Đ: Cược tài cả trận 2.000.000 đồng (thắng 1.800.000 đồng)

+ Nguyễn Văn P: Cược Argentina thắng cả trận 1.000.000 đồng (thua 500.000 đồng), tài cả trận 1.000.000 đồng (thắng 900.000 đồng). Kết quả, P thắng 400.000 đồng.

- Tờ số 28: Ghi lại nội dung cá cược trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha gặp Ma-rốc vào ngày 10/12/2022 gồm:

+ Nguyễn Bích Đ: Cược Bồ Đào Nha thắng cả trận: 2.000.000 đồng (thua 2.000.000 đồng), tài cả trận: 1.500.000 đồng (thua 1.500.000 đồng). Kết quả Bồ Đào Nha thua 0-1 nên Đ thua 3.500.000 đồng.

+ Nguyễn Văn P: Cược Bồ Đào Nha thắng cả trận 1.000.000 đồng (thua 1.000.000 đồng), tài cả trận 500.000 đồng (thua 500.000 đồng), Bồ Đào Nha thắng trong hiệp 1: 500.000 đồng (thua 500.000 đồng). Kết quả, P thua 2.000.000 đồng.

+ Doanh Đức K: Cược xui hiệp 1: 500.000 đồng (thua 250.000 đồng), xui cả trận: 500.000 đồng (thắng 400.000 đồng), Bò Đào Nha thắng cả trận: 1.000.000 đồng (thua 1.000.000 đồng). Kết quả K thua số tiền 850.000 đồng.

- Tờ số 29: Ghi lại nội dung cá cược trận đấu giữa đội tuyển Pháp gặp Anh vào ngày 11/12/2022 gồm:

+ Nguyễn Bích Đ: Cược tài cả trận 1.000.000 đồng. Kết quả Pháp thắng 2-1 nên Đ thắng 950.000 đồng.

+ Nguyễn Văn P: Cược Pháp thắng cả trận 500.000 đồng (thắng 400.000 đồng), tài cả trận 1.000.000 đồng (thắng 950.000 đồng), Pháp thắng trong hiệp 1: 500.000 đồng (thắng 400.000 đồng). Kết quả, P thắng 1.750.000 đồng.

+ Doanh Đức K: Cược Anh thắng cả trận 2.000.000 đồng (thua 2.000.000 đồng).

- Tờ số 30: Ghi lại nội dung cá cược trận đấu giữa đội tuyển Croatia và Maroc diễn ra ngày 17/12/2022 và đội tuyển Pháp và Argentina diễn ra ngày 18/12/2022:

+ Đồng Quốc D: Cược Croatia thắng cả trận 5.000.000 đồng; Croatia thắng hiệp 1: 3.000.000 đồng; tài hiệp 2: 2.000.000 đồng. Kết quả sau trận đấu Croatia thắng 2-1 nên D thắng: 4.600.000 đồng.

+ Đồng Quốc D: Cược Argentina thắng cả trận: 3.000.000 đồng, thắng hiệp 1: 2.000.000 đồng, tài cả trận: 3.000.000 đồng, tài hiệp 1: 2.000.000 đồng, tài hiệp 2: 2.000.000 đồng, cược Pháp thắng Penaty: 3.000.000 đồng. Kết quả sau trận đấu Pháp hòa 2-2 (hiệp phụ Pháp hòa 1-1, Pennaty Pháp thua 4-2) nên D thắng số tiền 3.000.000 đồng.

- Tờ số 31: Ghi lại nội dung cá cược giữa Đồng Quốc D với V tại các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá AFF CUP 2022 gồm:

+ Ngày 20/12/2022 diễn ra trận đội tuyển Thái Lan với đội tuyển Brunei. D cược Thái Lan thắng cả trận 2.000.000 đồng, thắng hiệp 1: 2.000.000 đồng, tài hiệp 1: 2.000.000 đồng, Thái Lan thắng hiệp 2: 2.000.000 đồng, tài hiệp 2: 2.000.000 đồng. Kết quả trận đấu Thái Lan thắng 5-0 (hiệp 1 Thái Lan thắng 2-0, hiệp 2 Thái Lan thắng 3-0) nên D thắng được 6.000.000 đồng.

+ Ngày 20/12/2022 diễn ra trận đội tuyển Philippines với đội tuyển Campuchia. D cược Philippines thắng cả trận: 3.000.000 đồng, xui cả trận 2.000.000 đồng. Kết quả Philippines thua 2-3 nên D thua 5.000.000 đồng.

* Về hành vi phạm tội của Đồng Quốc D là tham gia cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền với V 04 trận, mỗi trận đều từ 5.000.000 đồng trở lên như trên.

- Về vật chứng vụ án:

+ Số tiền 30.000.000 đồng thu giữ khi bị bắt quả tang là của anh Nguyễn Tiến G không sử dụng vào việc phạm tội. Ngày 05/4/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Đăng đã trả lại cho anh G.

+ 02 tờ “Giấy mượn tiền” thu giữ khi khám xét nơi ở của Nguyễn Bích Đ; 08 tờ “Giấy mượn tiền” thu giữ khi khám xét nơi ở của Đào Thị Mỹ D đã được niêm phong; 01 cuốn vở ô ly loại 96 trang luôn bìa, có chữ “HEO CUTE” là chứng cứ được chuyển theo hồ sơ vụ án.

+ 06 video và 12 file ghi âm do anh G giao nộp ghi lại hình ảnh và nội dung Đ đòi tiền lưu vào đĩa DVD, niêm phong và chuyển theo hồ sơ vụ án.

+ 03 điện thoại di động của các bị can V, Đ, D sử dụng liên lạc cá độ bóng đá đã thất lạc nên không thu hồi được.

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone của Nguyễn Bích Đ không liên quan đến việc phạm tội. Ngày 07/4/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Đăng đã trả lại cho bị can Đ.

- Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại Nguyễn Tiến G, Nguyễn Bích Đ, Nguyễn Văn T không yêu cầu các bị cáo phải trả lại số tiền lãi quá quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tại Cáo trạng số 51/CT – VKS.BĐ ngày 07/4/2023, của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Đăng truy tố bị cáo Nguyễn Bích Đ về Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự và Tội đánh bạc, quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự; Đào Thị Mỹ D về Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự; các bị can Vũ Đình V và Đồng Quốc D về Tội Đánh bạc, quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát khẳng định nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên nội dung Cáo trạng. Về tội danh đề nghị Hội đồng xét xử T bố bị cáo Nguyễn Bích Đ phạm Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Tội Đánh bạc; Đào Thị Mỹ D phạm Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Vũ Đình V và Đồng Quốc D về Tội đánh bạc.

Về hình phạt:

Áp dụng khoản 2 Điều 201, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h, g khoản 1, Điều 52 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Bích Đ từ 08 đến 10 tháng tù về Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51, điểm h, g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Bích Đ từ 08 đến 10 tháng tù về Tội đánh bạc.

Áp dụng Điều 55 của Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt của hai tội danh, buộc bị cáo phải chịu mức hình phạt từ 16 đến 20 tháng tù.

Áp dụng Điều 56 của Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt của hai Bản án.

Áp dụng khoản 2 Điều 201, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g, khoản 1 Điều 52 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Đề nghị xử phạt bị cáo Đào Thị Mỹ D từ 06 đến 08 tháng tù cho hưởng án treo.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s, v khoản 1, khoản 2, Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

Đề nghị xử phạt bị cáo Vũ Đình V từ 08 đến 10 tù, cho hưởng án treo.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2, Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

Đề nghị xử phạt bị cáo Đồng Quốc D từ 08 đến 10 tù, cho hưởng án treo.

Về trách nhiệm dân sự: Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu gì, nên không đề nghị. Tuy nhiên, đề nghị Hội đồng xét xử truy thu số tiền gốc mà hai bị cáo sử dụng vào việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị xử phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Bích Đ từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng; bị cáo Đào Thị Mỹ D 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng; đề nghị xử phạt bổ sung bị cáo Vũ Đình V từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng; bị cáo Đồng Quốc D từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Về án phí buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự, dân sự sơ thẩm theo luật định.

Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung Cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố, không có ý kiến tranh luận về tội danh, hình phạt và các vấn đề khác đối với đại diện Viện kiểm sát.

Lời nói sau cùng: Các bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về thủ tục tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Điều tra - Công an huyện Bù Đăng, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Đăng trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện hợp pháp.

[2] Hành vi phạm tội của các bị cáo: Ngày 11/7/2021 và ngày 13/5/2022, Nguyễn Bích Đ 02 lần cho Nguyễn Tiến G vay tiền với lãi suất cao hơn gấp trên 5 lần của mức lãi suất cho vay tối đa 20% theo quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật dân sự thu lời bất chính tổng cộng: 419.017.000 đồng.

Từ khoảng tháng 02/2022, Đào Thị Mỹ D cho Nguyễn Bích Đ, Nguyễn Tiến G, Nguyễn Văn T vay tiền với lãi suất cao hơn gấp trên 5 lần của mức lãi suất cho vay tối đa 20% theo quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật dân sự thu lời bất chính tổng cộng: 284.290.411 đồng.

Như vậy, mức lãi suất mà các bị cáo cho vay đã vượt quá 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.

Ngoài ra, tại vòng chung kết bóng đá thế giới Woldcup 2022 và AFFCUP 2022 diễn ra từ tháng 11/2022 đến tháng 12/2022, Nguyễn Bích Đ và Đồng Quốc D đã nhiều lần tham gia cá cược thắng thua bằng tiền, mỗi lần từ 5.000.000 đồng trở lên với Vũ Đình V.

Điều 468 Bộ luật dân sự

“1. Lãi suất cho vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay”

Từ phân tích trên Hội đồng xét xử có đủ cơ sở khẳng định hành vi của các bị cáo Nguyễn Bích Đ và Đào Thị Mỹ D đã phạm vào Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Với số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Nguyễn Bích Đ là

419.017.000 đồng. Số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Đặng Thị Hồng D là 284.290.411 đồng. Nên các bị cáo phải chịu tình tiết định khung hình phạt “Phạm tội mà thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên” quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

“1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.”

2. Phạm tội mà thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm”.

Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Bích Đ, Vũ Đình V và Đồng Quốc D. Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng về thời gian, địa điểm và hành vi phạm tội.

Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy có đủ cơ sở khẳng định hành vi của bị cáo Nguyễn Bích Đ, Vũ Đình V và Đồng Quốc D đã phạm vào Tội đánh bạc, quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Điều 321. Tội đánh bạc

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”.

Như vậy, nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Đăng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước, cụ thể trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ đã được pháp luật bảo vệ. Hành vi của các bị cáo còn làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cũng như sức khỏe của người vay tiền và gia đình họ khi không có khả năng trả nợ. Mặc dù bị cáo biết việc cho vay lãi nặng là trái pháp luật, bị nhà nước nghiêm cấm nhưng do mục đích thu lợi bất chính, tư lợi cá nhân mà bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, khi thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo đã có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Ngoài ra, hành vi của các bị cáo còn làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự, trị an tại địa phương.

Ngoài ra các bị cáo Nguyễn Bích Đ, Vũ Đình V và Đồng Quốc D còn có hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến trật tự công cộng và nếp sống văn minh xã hội mà còn làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Xét toàn bộ vụ án, tính chất mức độ phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy: Đối với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự các bị cáo có hành vi phạm tội độc lập, không có tính chất đồng phạm.

Đối với hành vi đánh bạc, bị cáo Vũ Đình V là người khởi xướng, đứng ra trực tiếp đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền với bị cáo Đ và bị cáo D. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự nặng hơn các bị cáo khác về hành vi đánh bạc.

Đối với bị cáo Nguyễn Bích Đ bản thân đã có một tiền án về Tội đánh bạc, bị cáo chưa chấp hành xong bản án. Bị cáo không lấy đó làm bài học mà còn tiếp tục phạm tội. Thể hiện tính coi thường pháp luật của bị cáo.

Đối với bị cáo Đồng Quốc D là người tham gia cá cược thắng thua bằng tiền với bị cáo Vũ Đình V nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc với vai trò đồng phạm.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Riêng bị cáo Nguyễn Bích Đ có 01 tiền án chưa được xóa án tích nên bị cáo phải chịu tình tiết định khung tăng nặng “Tái phạm” quy định tại điểm h, khoản 1, Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Đối với bị cáo Nguyễn Bích Đ đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Đối với bị cáo Đào Thị Mỹ D đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sau khi phạm tội đã tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả (trả lại tiền thu lợi bất chính cho người bị hại), bị cáo có con còn nhỏ. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Đối với bị cáo Vũ Đình V và Đồng Quốc D đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo Vũ Đình V trong quá trình công tác đã được tặng thưởng giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Bị cáo Đồng Quốc D có ông nội là người có công với cách mạng được Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương kháng chiến, bị cáo có con còn nhỏ. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội thì bị cáo V và bị cáo D đã tự nguyện giao nộp mười triệu đồng tiền cá cược bóng đá. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Sau khi cân nhắc mức độ hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo và tình tiết giảm nhẹ mà bị cáo được hưởng, Hội đồng xét xử thấy cần xử các bị cáo một mức án tương xứng với hành vi phạm tội để giáo dục, răn đe bị cáo và phòng ngừa

chung. Mặc dù các bị cáo bị cáo Vũ Đình V, Đào Thị Mỹ D và Đồng Quốc D phạm tội nhiều lần. Tuy nhiên, các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng, có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự. Xét thấy, không cần thiết phải cách ly các bị cáo nên đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện đối với các bị cáo Vũ Đình V, Đào Thị Mỹ D và Đồng Quốc D là phù hợp với mục đích của hình phạt.

[5] về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 201 của Bộ luật Hình sự thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Xét thấy, các bị cáo đang ở độ tuổi lao động nên cần áp dụng hình phạt bổ sung.

[6] Về vật chứng vụ án:

+ Số tiền 30.000.000 đồng thu giữ khi bị bắt quả tang là của anh Nguyễn Tiến G không sử dụng vào việc phạm tội. Ngày 05/4/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Đăng đã trả lại cho anh G nên Hội đồng xét xử không xem xét.

+ 02 tờ “Giấy mượn tiền” thu giữ khi khám xét nơi ở của Nguyễn Bích Đ; 08 tờ “Giấy mượn tiền” thu giữ khi khám xét nơi ở của Đào Thị Mỹ D đã được niêm phong; 01 cuốn vở ô ly loại 96 trang luôn bìa, có chữ “HEO CUTE” là chứng cứ được chuyển theo hồ sơ vụ án.

+ 06 video và 12 file ghi âm do anh G giao nộp ghi lại hình ảnh và nội dung Đ đòi tiền lưu vào đĩa DVD, niêm phong và chuyển theo hồ sơ vụ án.

+ 03 điện thoại di động của các bị can V, Đ, D sử dụng liên lạc cá độ bóng đá đã thất lạc nên không thu hồi được. Nên Hội đồng xét xử không xem xét.

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone của Nguyễn Bích Đ không liên quan đến việc phạm tội. Ngày 07/4/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Đăng đã trả lại cho bị cáo Đ là đúng quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 10.000.000 đồng mà bị cáo Vũ Đình V và Đồng Quốc D sử dụng vào mục đích đánh bạc.

[7] Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Cần buộc bị cáo Nguyễn Bích Đ phải nộp lại số tiền 40.000.000 đồng do liên quan đến việc phạm tội của các bị cáo để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Cần buộc bị cáo Nguyễn Bích Đ nộp lại số tiền 500.000.000 đồng bị cáo đã mượn của bị cáo Đào Thị Mỹ D để sung công quỹ nhà nước.

Cần buộc bị cáo Đào Thị Mỹ D phải nộp số tiền số tiền 1.120.000.000 đồng (bao gồm tiền gốc dùng để cho vay), để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Đối với số tiền bị cáo Nguyễn Bích Đ và Đào Thị Mỹ D thu lợi từ việc cho vay lãi nặng đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Tiến G và ông Nguyễn Văn Tuyên không có yêu cầu nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[8] Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Quan điểm xử lý vụ án của Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa là có căn cứ nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Về tội danh và hình phạt: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Bích Đ phạm Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Tội đánh bạc; Đào Thị Mỹ D phạm Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; bị cáo Vũ Đình V và Đồng Quốc D về Tội đánh bạc.

Áp dụng khoản 2 Điều 201, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h, g khoản 1, Điều 52 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

Xử phạt bị cáo Nguyễn Bích Đ 09 tháng tù (chín tháng tù) về Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51, điểm h, g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

Xử phạt bị cáo Nguyễn Bích Đ 09 tháng tù (chín tháng tù) về Tội đánh bạc.

Áp dụng Điều 55 của Bộ luật Hình sự, buộc bị cáo phải chịu mức hình phạt của hai tội danh là 01 năm, 06 tháng tù (một năm, sáu tháng tù).

Áp dụng Điều 56 của Bộ luật Hình sự tổng hợp với hình phạt 01 (một) năm 06 tháng tù về Tội đánh bạc của Bản án hình sự sơ thẩm số 13/2020/HSST ngày 27/4/2020 của Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 02 Bản án là 03 năm tù (ba năm tù). Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án, được khấu trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/12/2022 đến ngày 06/4/2023 và từ ngày 15/8/2019 đến ngày 20/12-2019 của Bản án hình sự sơ thẩm số 13/2020/HSST ngày 27/4/2020 .

Áp dụng khoản 2 Điều 201, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g, khoản 1 Điều 52 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Đào Thị Mỹ D 08 tháng tù (tám tháng tù) cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 năm, 04 tháng (một năm, bốn tháng), kể từ ngày tuyên án.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s, v khoản 1, khoản 2, Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

Xử phạt bị cáo Vũ Đình V 09 tù (chín tháng tù) cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 năm, 06 tháng (một năm, sáu tháng), kể từ ngày tuyên án.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

Xử phạt bị cáo Đồng Quốc D 08 tháng tù (tám tháng tù) cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 năm, 04 tháng (một năm, bốn tháng), kể từ ngày tuyên án.

Về hình phạt bổ sung:

Áp dụng khoản 3, Điều 201 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Bích Đ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).
Xử phạt bị cáo Đào Thị Mỹ D 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).
Áp dụng khoản 3, Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Vũ Đình V 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

Xử phạt bị cáo Đồng Quốc D 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

[2] Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tuyên buộc bị cáo Nguyễn Bích Đ phải nộp lại số tiền 40.000.000 đồng (tiền gốc để cho vay) do liên quan đến việc phạm tội của các bị cáo để nộp ngân sách Nhà nước.

Tuyên buộc bị cáo Nguyễn Bích Đ nộp lại số tiền 500.000.000 đồng bị cáo đã mượn của bị cáo Đào Thị Mỹ D để nộp ngân sách Nhà nước.

Tuyên buộc bị cáo Đào Thị Mỹ D phải nộp số tiền 1.120.000.000 đồng (tiền gốc dùng để cho vay), để nộp ngân sách Nhà nước.

[3] Về vật chứng vụ án: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tuyên tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 10.000.000 đồng.

(Theo Biên bản giao, nhận vật chứng số 0010032 ngày 14/4/2023 giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Đăng và Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Bù Đăng).

[4] Về án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo Nguyễn Bích Đ, Đào Thị Mỹ D, Vũ Đình V và Đồng Quốc D mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Bản án, hoặc Bản án được niêm yết tại địa phương, nơi cư trú.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Phước;
- Viện kiểm sát ND tỉnh Bình Phước;
- Sở tư pháp tỉnh Bình Phước;
- Công an tỉnh Bình Phước;
- VKSND huyện Bù Đăng;
- CCTHADS huyện Bù Đăng;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu HS.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Khắc Thanh