TÒA ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ NHA TRANG** **TỈNH KHÁNH HÒA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **51**/2023/HS-ST
Ngày: 02/3/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Đoàn Tuấn Anh**
Các Hội thẩm nhân dân: Ông **Mai Văn Thuận**
Ông **Phạm Đình Tuyến**

Thư ký phiên tòa: Ông **Phạm Văn Tuân -** Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa: Bà **Bùi Thị Mỹ Phương -** Kiểm sát viên.

Ngày 02 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 385/2022/TLST-HS ngày 26 tháng 10 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 397/2022/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 12 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. **Bùi Đinh Ta** sinh ngày 20 tháng 6 năm 1985 tại huyện Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai; nơi cư trú: Tổ 21, thôn Đồng Rọ, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Sinh (sinh năm 1948) và bà Phạm Thị Mai (sinh năm 1952); có vợ là Trần Thị Tứ (sinh năm 1988) và có 02 con, lớn nhất sinh năm 2011, nhỏ nhất sinh năm 2014; tiền án: không; tiền sự: không; bị bắt tạm giam từ ngày 20/8/2021; có mặt.

2. **Nguyễn Anh Tài** sinh ngày 29 tháng 11 năm 1997 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; nơi cư trú: Số 6 Phong Châu, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1974) và bà Thân Thị Luyện (sinh năm 1975); có vợ là Nguyễn Thị Cẩm Thi (sinh năm 1998) và có 01 con sinh năm 2019; tiền án: không; tiền sự: không; bị bắt tạm giam từ ngày 20/8/2021; có mặt.

3. **Lê Công Thành *(Đen)*** sinh ngày 11 tháng 4 năm 2001 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; nơi cư trú: Số 131/57 đường 2/4, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Hữu Hiền và bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; tiền án: không; tiền sự: không; bị bắt tạm giam từ ngày 20/8/2021; có mặt.

4. **Nguyễn Ngọc Cường** ***(Nguyễn Văn Tèo; Tèo)*** sinh ngày 01 tháng 01 năm 1979 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; nơi cư trú: Thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: không biết chữ; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông (không rõ) và bà Lương Thị Nhật (sinh năm 1959); tiền án: không; tiền sự: không; nhân thân: tại bản án hình sự sơ thẩm số 109/HSST ngày 23/10/1998 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt 02 *(hai)* năm tù về tội *"Trộm cắp tài sản của công dân"*; đã chấp hành xong hình phạt tù và thi hành xong khoản tiền án phí hình sự sơ thẩm; bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

5. **Phan Văn Ý** sinh ngày 10 tháng 5 năm 1975 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; nơi cư trú: Số 01 Ngô Thời Nhiệm, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Tấn (sinh năm 1940) và bà Mai Thị Mỹ (sinh năm 1940); có vợ là Đặng Thị Hường (sinh năm 1975) và có 01 con sinh năm 1997; tiền án: không; tiền sự: không; bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

6. **Bùi Ngọc Thanh** sinh ngày 20 tháng 6 năm 1959 tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; nơi cư trú: Số 4B Phong Châu, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; nghề nghiệp: Hưu trí; trình độ văn hóa: 10/10; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Văn Định (chết) và bà Trần Thị Ngụ (chết); có vợ là Đặng Thị Hà (sinh năm 1967) và có 02 con, lớn nhất sinh năm 1991, nhỏ nhất sinh năm 1999; bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

-*Người bào chữa:* Luật sư **Trần Thị Như Thủy**, Văn phòng luật sư Dân Phúc thuộc đoàn luật sư tỉnh Phú Yên bào chữa cho bị cáo Bùi Đinh Ta; có mặt.

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

1. Ông **Dương Hữu Trí** sinh năm 1975; nơi cư trú: Số 167 Đồng Nai, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; vắng mặt.

2. Ông **Nguyễn Hoàng Tú** sinh năm 1966; nơi cư trú: Số 40 Nhị Hà, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; vắng mặt.

3. Ông **Nguyễn Minh Thuận** sinh năm 1982; nơi cư trú: Số 38 Hát Giang, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; vắng mặt.

4. Ông **Nguyễn Đức Hùng** sinh năm 1969; nơi cư trú: Số 110A/28 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; vắng mặt.

5. Ông **Hoàng Quý Dương** sinh năm 1963; nơi cư trú: Số 25 Hồng Bàng, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; vắng mặt.

6. Ông **Trương Tấn Mỹ** sinh năm 1983; nơi cư trú: Lô 13.12 đường số 3, khu đô thị Hà Quang 1, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; vắng mặt.

7. Ông **Nguyễn Tấn Dũng** sinh năm 1965; nơi cư trú: Số 34A Trần Nhật Duật, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; vắng mặt.

8. Chị **Nguyễn Thị Tròn** sinh năm 1995; nơi cư trú: Tổ 21, thôn Đồng Rọ, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; vắng mặt.

9. Bà **Đinh Lê Như Quỳnh** sinh năm 1985; nơi cư trú: Số 21 Hồng Lĩnh, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt xóa điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thông qua mạng internet thắng thua bằng tiền tại địa chỉ: số 21 đường Hồng Lĩnh, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (sau đây viết tắt là 21 Hồng Lĩnh). Vào khoảng 20 giờ 30 ngày 26/6/2021, Tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Nha Trang tuần tra phát hiện 04 (bốn) đối tượng gồm: Dương Hữu Trí, Nguyễn Hoàng Tú, Nguyễn Minh Thuận, Nguyễn Đức Hùng đến địa chỉ trên, có nghi vấn tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi tỉ lệ cá cược bóng đá. Tổ công tác đã tiến hành mời 04 (bốn) đối tượng về trụ sở để làm rõ sự việc, qua đấu tranh các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền tại địa chỉ 21 Hồng Lĩnh, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đến khoảng 21 giờ 40 cùng ngày, Tổ công tác tiến hành kiểm tra tại địa điểm trên phát hiện có 02 (hai) đối tượng đang tổ chức cá cược bóng đá thắng, thua bằng tiền cho các con bạc, gồm:

1. Nguyễn Anh Tài Sinh năm: 1997
Trú: 06 Phong Châu, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Lê Công Thành Sinh năm: 2001
Trú: 131/57 đường 2/4, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thu giữ: 02 (hai) màn hình ti vi, 02 (hai) bộ máy vi tính (màn hình+CPU), 01 (một) máy in Xprinter, 02 (hai) cuộn giấy in, 02 (hai) đầu thu truyền hình cáp, 01 (một) modem phát wifi, nhiều mảnh giấy ghi nội dung tỉ lệ cá cược các trận bóng đá ngày 26/6 đã bị xé rách thành nhiều mảnh và số tiền 7.156.000 đồng *(bảy triệu một trăm năm mươi sáu nghìn đồng)*.

Qua đấu tranh Tài và Thành khai nhận được đối tượng Bùi Đinh Ta, sinh năm: 1985, trú tại: Tổ 21, thôn Đồng Rọ, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thuê để ghi tỉ số cá cược bóng đá qua mạng máy tính cho khách tại địa chỉ: số 21đường Hồng Lĩnh, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang.

Tiến hành truy xét, Tổ công tác đã đưa Bùi Đinh Ta về làm việc. Tại Cơ quan Công an Ta khai nhận: Tháng 10 năm 2020, Ta được em ruột là Bùi Long Hải sinh

năm 1992, trú cùng địa chỉ thuê phụ giúp cho Hải sử dụng tài khoản DTE209CCLH tại trang web http://Myb8b.com để ghi tỉ số cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền qua mạng internet tại địa chỉ số 21 đường Hồng Lĩnh. Hải trả lương 10.000.000đ/tháng (mười triệu đồng một tháng) cho Ta. Đến đầu tháng 6/2021 khi có giải EURO thì Hải thuê 01 (một) người tên Út (không rõ lai lịch), giúp Hải tổ chức ghi cá độ bóng đá vào ca sáng (từ 7 giờ đến 17 giờ hàng ngày) trả lương cho Út 9.000.000 đồng/tháng (chín triệu đồng một tháng). Hải cấp cho Ta các tài khoản cá độ đá banh trên mạng internet, gồm: DTE209CCLH000 với hạn mức cá cược là 400 điểm, DTE209CCLH001 với hạn mức cá cược là 500 điểm, DTE209CCLH002 với hạn mức cá cược là 2000 điểm, DTE209CCLH003 với hạn mức cá cược là 400 điểm, DTE209CCLH004 với hạn mức cá cược là 600 điểm, DTE209CCLH00A với hạn mức cá cược là 40 điểm, DTE209CCLH00B với hạn mức cá cược là 20 điểm. Hải và Ta thống nhất mức quy đổi là 01 điểm = 35.000 đồng (một điểm bằng ba mươi lăm nghìn đồng). Sau khi nhận các tài khoản Ta sẽ tăng mức quy đổi lên thành 01 điểm = 50.000 đồng (một điểm bằng năm mươi nghìn đồng) để tổ chức đánh bạc. Số tiền chênh lệch 15.000 đồng/01 điểm (mười lăm nghìn đồng một điểm) là tiền lời của Ta. Sau đó, Ta thuê Lê Công Thành và Nguyễn Anh Tài để phụ giúp Ta tổ chức cá độ bóng đá tại địa chỉ: số 21 đường Hồng Lĩnh vào các buổi tối hàng ngày. Ta giao tài khoản DTE209CCLH003 cho Thành để Thành ghi kèo cá cược cho khách, còn Tài đang trong thời gian phụ giúp, học việc và có nhiệm vụ ghi tỉ số bóng đá tại quán. Ta trả lương cho Thành 9.000.000 đồng/tháng (chín triệu đồng một tháng), Tài 4.000.000 đồng/tháng (bốn triệu đồng một tháng). Các tài khoản cá cược khác do Ta trực tiếp nắm giữ để nhận kèo cá cược bóng đá từ người đánh bạc. Hải và Ta thống nhất sẽ tính tiền thắng thua và tất toán vào thứ Hai hàng tuần, số tiền hoa hồng sẽ được hệ thống tự động tính toán với tỷ lệ là 0,25% (không phẩy hai mươi lăm phần trăm) x [tiền cược thực]. Cả hai thống nhất, số tiền hoa hồng này là của Hải.

Đối với các lần cược tỉ số của các trận đấu bóng đá, Ta, Thành và Tài không nhập vào các tài khoản cá cược mà sẽ tổng hợp rồi chuyển cho Hải để Hải tính tiền thắng thua sau khi có kết quả.

Ngày 26/6/2021 Bùi Đinh Ta, Nguyễn Anh Tài, Lê Công Thành đã nhận cá cược của các con bạc như sau:

1. Dương Hữu Trí Sinh năm: 1975

Trú: 167 Đồng Nai, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đặt cược tỉ số trận bóng đá giữa đội Đan Mạch gặp đội Wales (Giải vô địch Châu Âu 2020), 50.000 đồng tỉ số 2-1, tỉ số 2-0.

Tổng tiền đã đặt cược tỉ số là 100.000 đồng.

2. Nguyễn Hoàng Tú Sinh năm: 1966

Trú: 40 Nhị Hà, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đặt cược kèo Wales (được chấp 0,25 bàn thắng) 500.000 đồng trong trận bóng đá giữa đội Đan Mạch gặp đội Wales (Giải vô địch Châu Âu 2020). Đặt cược kèo Italia (chấp 1 bàn thắng) 500.000 đồng trong trận bóng đá giữa đội Italia gặp đội Áo

(Giải vô địch Châu Âu 2020). Tổng số tiền đã đặt cược là 1.000.000 đồng = 20 điểm.

3. Nguyễn Minh Thuận Sinh năm: 1982

Trú: 38 Hát Giang, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đặt cược tỉ số trận bóng đá giữa đội Đan Mạch gặp đội Wales (Giải vô địch Châu Âu 2020): 50.000 đồng tỉ số 1-0, 50.000 đồng tỉ số 1-1, 50.000 đồng tỉ số 2-1, 50.000 đồng tỉ số 3-1.

Đặt cược tỉ số trận bóng đá giữa đội Italia gặp đội Áo (Giải vô địch Châu Âu 2020): 100.000 đồng tỉ số 1-0, 50.000 đồng tỉ số 2-0, 50.000 đồng tỉ số 3-1.

Tổng số tiền đã đặt cược tỉ số là 400.000 đồng.

4. Nguyễn Đức Hùng Sinh năm: 1969

Trú: 110A/28 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đặt cược tỉ số trận bóng đá giữa đội Italia gặp đội Áo (Giải vô địch Châu Âu 2020): 20.000 đồng tỉ số 2-1, 30.000 đồng tỉ số 1-2.

Tổng số tiền đã đặt cược tỉ số là 50.000 đồng.

04 đối tượng: Dương Hữu Trí, Nguyễn Hoàng Tú, Nguyễn Minh Thuận, Nguyễn Đức Hùng đến gặp trực tiếp Ta, Thành, Tài để đặt cược cá độ bóng đá với tổng số tiền là 1.550.000 đồng (một triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng) sau đó đi về.

5. Hoàng Quý Dương sinh năm: 1963

Trú: 25 Hồng Bàng, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Dương gọi điện thoại cho Ta đặt cược 1.000.000 đồng (tương đương 20 điểm) đội Đan Mạch (chấp Wales 0,5 bàn thắng) trong trận bóng đá giữa đội Đan Mạch gặp đội Wales (Giải vô địch Châu Âu 2020); Đặt cược đội Italia 1.000.000 đồng (tương đương 20 điểm) trong trận bóng đá giữa đội Italia gặp đội Áo (Giải vô địch Châu Âu 2020) và đặt cược thêm 400.000 đồng tỉ số bóng đá trong 02 trận nói trên. Tổng số tiền đã đặt cược là 2.400.000 đồng. Ta đã nhập vào tài khoản cá cược DTE209CCLH002 40 điểm tương ứng với số tiền cá cược 2.000.000 đồng, số tiền 400.000 đồng còn lại Ta để riêng để tính thắng thua sau khi có kết quả trận đấu, không nhập vào tài khoản cá cược.

6. Nguyễn Ngọc Cường (Tèo), sinh năm: 1979

Trú: thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Cường gọi điện thoại cho Ta để đặt cược 15.000.000 đồng (tương đương 300 điểm) đội Đan Mạch (chấp Wales 0,5 bàn thắng); Đặt cược Tài (02 bàn thắng) 15.000.000 đồng (tương đương 300 điểm) trong trận bóng đá giữa đội Đan Mạch gặp đội Wales (Giải vô địch Châu Âu 2020) diễn ra lúc 22 giờ ngày 26/6/2021 và đặt cược thêm 2.000.000 đồng tỉ số bóng đá trong trận bóng đá nói trên. Tổng số tiền đã đặt cược là 32.000.000 đồng. Ta đã nhập vào tài khoản cá cược DTE209CCLH002 600 điểm tương đương với số tiền cá cược 30.000.000 đồng, số tiền 2.000.000 đồng còn lại Ta để riêng để tính thắng thua sau khi có kết quả trận

đấu, không nhập vào tài khoản cá cược.

7. Bùi Ngọc Thanh Sinh năm: 1959

Trú: 43 Phong Châu, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nhiều lần liên lạc với Bùi Long Hải để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền cho chính mình và Phan Văn Ý, sinh năm: 1975, trú: 01 Ngô Thời Nhiệm, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang. Giữa Hải, Ý và Thanh thỏa thuận, Hải đồng ý cho Ý và Thanh đánh bạc bằng hình thức tín chấp (nghĩa là sẽ nhắn tin hoặc gọi điện để thực hiện việc đánh bạc sau khi có kết quả sẽ thanh toán sau). Ngày 26/6/2021, Bùi Ngọc Thanh đi bộ đến nhà số 21 Hồng Lĩnh gặp Bùi Đinh Ta để đặt cược trong trận đấu bóng đá giữa đội Italia gặp đội Áo: số tiền 1.000.000 đồng cửa Tài (2 bàn thắng), đặt cược số tiền 1.000.000 đồng đội Italia (chấp đội Áo 0,75 bàn thắng), đặt cược 70.000 đồng tỉ số 2-1, đặt cược 70.000 đồng tỉ số 3-1; trong trận Wales gặp Đan Mạch: số tiền 500.000 đồng cửa Tài (2 bàn thắng), đặt cược 500.000 đồng đội Đan Mạch (chấp Wales 0,5 bàn thắng), đặt cược 70.000 đồng tỉ số 2-1, đặt cược 50.000 đồng tỉ số 3-1, đặt cược 30.000 đồng tỉ số 1-2. Tổng số tiền mà Bùi Ngọc Thanh đánh bạc là 3.290.000 đồng trong đó có 290.000 đồng là đặt cược tỉ số.

Tối 26/6/2021 Phan Văn Ý liên lạc với Thanh nhờ thanh ghi hộ tỉ số các trận bóng đá như sau: tỉ số trận Đan Mạch – Wales 1-0 đặt cược 10.000.000 đồng; tỉ số trận Ý – Áo 3-0 đặt cược 10.000.000 đồng, 4-0 đặt cược 20.000.000 đồng. Tổng cộng số tiền đặt cược là 40.000.000 đồng. Hải đã nhận kèo thỏa thuận sẽ thanh toán sau.

Ngoài ra quá trình điều tra mở rộng xác định:

8. Trương Tấn Mỹ Sinh năm: 1983

Trú: 03 đường Phong Châu, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Khoảng tháng 5/2021 Mỹ được Hải cấp 01 tài khoản DTE209CCLH006, hạn mức: 100 điểm (tương đương 5.000.000 đồng) để chơi cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền qua mạng, Mỹ đặt cược nhiều trận đấu trong 02 ngày kể từ khi được cấp tài khoản thì thua hết 100 điểm nên đã nghỉ không chơi nữa.

9. Nguyễn Tấn Dũng Sinh năm: 1965

Trú: 34A Trần Nhật Duật, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Nhiều lần đến quán tham gia cá cược bóng đá, lần gần nhất là 23/6/2021. Tổng số tiền đã đặt cược và thắng được từ đánh bạc là 4.910.000 đồng. Không có lần đánh bạc nào trên 5.000.000 đồng.

Căn cứ kết quả điều tra xác định tổng số tiền Bùi Long Hải, Bùi Đinh Ta, Nguyễn Anh Tài, Lê Công Thành tổ chức đánh bạc trong ngày 26/6/2021 là:

- Số tiền tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược tỉ số bóng đá trong ngày 26/6/2021 Ta, Tài, Thành nhận và chuyển cho Hải là 3.240.000 đồng *(ba triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng).*

- Số tiền tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền qua mạng internet trong ngày 26/6/2021 mà Ta, Tài, Thành phải chịu trách nhiệm hình sự là 36.000.000 đồng *(ba mươi sáu triệu đồng)* = 720 điểm x 50.000 đồng/điểm.

- Số tiền tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược tỉ số bóng đá trong ngày 26/6/2021 mà Hải phải chịu trách nhiệm hình sự là: 40.000.000 đồng + 3.240.000 = 43.240.000 đồng *(bốn mươi ba triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng)*.

- Số tiền tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền qua mạng internet trong ngày 26/6/2021 mà Hải phải chịu trách nhiệm hình sự là: 720 điểm x 35.000 đồng/điểm + 43.240.000 đồng = 68.440.000 đồng *(sáu mươi tám triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)*.

Ngoài ra từ ngày 01/6/2021 đến ngày 26/6/2021 Bùi Long Hải, Bùi Đinh Ta cùng Nguyễn Anh Tài, Lê Công Thành sử dụng các tài khoản DTE209CCLH000, DTE209CCLH001, DTE209CCLH002,DTE209CCLH003, DTE209CCLH004, DTE209CCLH00A, DTE209CCLH00B để tổ chức đánh bạc, với số tiền cụ thể như sau:

- DTE209CCLH000: Tổng số 209 lượt đánh bạc với 1.090 điểm x 50.000 đồng/điểm = 54.500.000 đồng. Số điểm đánh bạc thắng được của người chơi là 506.92 điểm. Số tiền thu lợi bất chính là: 506.92 điểm x 15.000 đồng = 7.603.800 đồng *(bảy triệu sáu trăm linh ba nghìn tám trăm đồng)*.

- DTE209CCLH001: Tổng số 284 lượt đánh bạc với 1.577 điểm x 50.000 đồng/điểm = 78.850.000 đồng. Số điểm đánh bạc thắng được của người chơi là 642.41 điểm. Số tiền thu lợi bất chính là: 642.41 điểm x 15.000 đồng = 9.636.150 đồng *(chín triệu sáu trăm ba mươi sáu nghìn một trăm năm mươi đồng)*.

- DTE209CCLH002: Tổng số 658 lượt đánh bạc với 17.374 điểm x 50.000 đồng/điểm = 868.700.000 đồng. Số điểm đánh bạc thắng được của người chơi là 7950.03 điểm. Số tiền thu lợi bất chính là: 7950.03 điểm x 15.000 đồng = 119.250.450 đồng *(một trăm mười chín triệu hai trăm năm mươi nghìn bốn trăm năm mươi đồng)*.

- DTE209CCLH003: Tổng số 373 lượt đánh bạc với 4.019 điểm x 50.000 đồng/điểm = 208.950.000 đồng. Số điểm đánh bạc thắng được của người chơi là 1387.74 điểm. Số tiền thu lợi bất chính là: 1387.74 điểm x 15.000 đồng = 20.816.100 đồng *(hai mươi triệu tám trăm mười sáu nghìn một trăm đồng)*.

- DTE209CCLH004: Tổng số 201 lượt đánh bạc với 3.127 điểm x 50.000 đồng/điểm = 156.350.000 đồng. Số điểm đánh bạc thắng được của người chơi là 1092.97 điểm. Số tiền thu lợi bất chính là: 1092.97 điểm x 15.000 đồng = 16.394.550 đồng *(mười sáu triệu ba trăm chín mươi bốn nghìn năm trăm năm mươi đồng)*.

- DTE209CCLH00A: Tổng số 168 lượt đánh bạc với 1.114 điểm x 50.000 đồng/điểm = 55.700.000 đồng. Số điểm đánh bạc thắng được của người chơi là

447.97 điểm. Số tiền thu lợi bất chính là: 447.97 điểm x 15.000 đồng = 6.719.550 đồng *(sáu triệu bảy trăm mười chín nghìn năm trăm năm mươi đồng).*

- DTE209CCLH00B: Tổng số 29 lượt đánh bạc với 364 điểm x 50.000 đồng/điểm = 18.200.000 đồng. Số điểm đánh bạc thắng được của người chơi là 165.3 điểm. Số tiền thu lợi bất chính là: 165.3 điểm x 15.000 đồng = 2.479.500 đồng *(hai triệu bốn trăm bảy mươi chín nghìn năm trăm đồng).*

Đối với hành vi đánh bạc của Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh:

Bùi Ngọc Thanh do từng làm việc với Phan Văn Ý nên có quen biết Phan Văn Ý từ trước. Bản thân Bùi Ngọc Thanh đã nhiều lần liên lạc với Bùi Long Hải và trực tiếp đến địa chỉ 21 Hồng Lĩnh để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền với Bùi Long Hải và đồng bọn nên Thanh có được sự tin tưởng của Bùi Long Hải. Vì vậy khoảng đầu tháng 6 năm 2021 khi Ý nhờ Thanh giúp mình đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền thì Thanh đã đồng ý, Thanh là người trung gian đứng ra liên lạc với Bùi Long Hải qua điện thoại để đặt cược giúp cho Ý và cũng như là trung gian thanh toán tiền đánh bạc giữa Ý và Hải. Giữa Hải, Ý và Thanh thỏa thuận, Hải đồng ý cho Ý và Thanh đánh bạc bằng hình thức tín chấp (nghĩa là sẽ nhắn tin hoặc gọi điện để thực hiện việc đánh bạc sau khi có kết quả sẽ thanh toán sau). Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15/6/2021 đến ngày 26/6/2021 Ý, Thanh đã đánh bạc tổng cộng 14 lần (tất cả các lần đánh bạc đều với số tiền trên 5.000.000 đồng); cụ thể các lần đánh bạc như sau:

- Lần 1: trận đấu bóng đá giữa đội Bồ Đào Nha gặp đội Hunggry tại giải EURO 2020 diễn ra lúc 23 giờ ngày 15/6/2021: Phan Văn Ý đặt cược tỉ số 3-1: 5.000.000 đồng, tỉ số 4-1: 10.000.000 đồng.

- Lần 2: Lần đánh bạc trong trận đấu bóng đá giữa đội Bỉ gặp đội Đan Mạch tại giải EURO 2020 diễn ra lúc 23 giờ ngày 17/6/2021: Phan Văn Ý đặt cược tỉ số 2-1: 5.000.000 đồng, tỉ số 3-1: 15.000.000 đồng, kết thúc trận đấu, Phan Văn Ý thắng được số tiền 46.750.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Ý trong trận đấu này là 66.750.000 đồng.

- Lần 3: trận đấu bóng đá giữa đội Đức gặp đội Bồ Đào Nha tại giải EURO 2020 diễn ra lúc 23 giờ ngày 19/6/2021: Phan Văn Ý đặt cược tỉ số 2-1: 5.000.000 đồng, tỉ số 1-2: 5.000.000 đồng, tỉ số: 3-1: 10.000.000 đồng.

- Lần 4: trận đấu bóng đá giữa đội Tây Ban Nha gặp đội Ba Lan tại giải EURO 2020 diễn ra lúc 02 giờ ngày 20/6/2021: Phan Văn Ý đặt cược tỉ số 4-0: 5.000.000 đồng, tỉ số 4-1: 15.000.000 đồng.

- Lần 5: trận đấu bóng đá giữa đội Thụy Sỹ gặp Thổ Nhỹ Kỳ tại giải EURO 2020 diễn ra lúc 23h ngày 20/6/2021: Phan Văn Ý đặt cược tỉ số 3-1: 7.000.000 đồng, tỉ số 4-1: 8.000.000 đồng, đặt cược Tài ½ bàn thắng: 6.000.000 đồng kết thúc trận đấu Ý thắng được số tiền 92.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Ý là 113.400.000 đồng.

- Lần 6: trận đấu bóng đá giữa đội Italia gặp đội xứ Wales tại giải EURO 2020

diễn ra lúc 23 giờ ngày 20/6/2021: Phan Văn Ý đặt cược tỉ số 2-2: 6.000.000 đồng, tỉ số 3-2: 6.000.000 đồng.

- Lần 7: trận đấu bóng đá giữa đội Hà Lan gặp đội Bắc Macedonia tại giải EURO 2020 diễn ra lúc 23 giờ ngày 21/6/2021: Phan Văn Ý đặt cược tỉ số 4-1: 10.000.000 đồng, tỉ số 3-3: 10.000.000 đồng.

- Lần 8: trận đấu bóng đá giữa đội Ukraina gặp đội Áo tại giải EURO 2020 diễn ra lúc 23 giờ ngày 21/6/2021: Phan Văn Ý đặt cược tỉ số 0-0: 6.000.000 đồng, tỉ số 1-1: 6.000.000 đồng.

- Lần 9: trận đấu bóng đá giữa đội Anh gặp đội Cộng hòa Séc tại giải EURO 2020 diễn ra lúc 02 giờ ngày 23/6/2021: Phan Văn Ý đặt cược tỉ số 0-0: 6.000.000 đồng, tỉ số 1-1: 6.000.000 đồng.

- Lần 10: trận đấu bóng đá giữa đội Croatia gặp đội Scotland tại giải EURO 2020 diễn ra lúc 02 giờ ngày 23/6/2021: Phan Văn Ý đặt cược tỉ số 3-2: 10.000.000 đồng, tỉ số 4-2: 15.000.000 đồng.

- Lần 11: trận đấu bóng đá giữa đội Tây Ban Nha gặp đội Slovakia tại giải EURO 2020 diễn ra lúc 23 giờ ngày 23/6/2021: Phan Văn Ý đặt cược tỉ số 4-0: 6.000.000 đồng, tỉ số 4-1: 10.000.000 đồng.

- Lần 12: trận đấu bóng đá giữa đội Thụy Điển gặp đội Ba Lan tại giải EURO 2020 diễn ra lúc 23 giờ ngày 23/6/2021: Phan Văn Ý đặt cược tỉ số 2-1: 6.000.000 đồng, tỉ số 3-1: 6.000.000 đồng.

- Lần 13: trận đấu bóng đá giữa đội Đan Mạch gặp đội Xứ Wales tại giải EURO 2020 diễn ra lúc 23 giờ ngày 26/6/2021: Phan Văn Ý đặt cược tỉ số 1-1: 10.000.000 đồng.

- Lần 14: trận đấu bóng đá giữa đội Italia gặp đội Áo tại giải EURO 2020 diễn ra lúc 02 giờ ngày 27/6/2021: Phan Văn Ý đặt cược tỉ số 3-0: 10.000.000 đồng, tỉ số 4-0: 20.000.000 đồng.

Tổng số tiền Ý đặt cược là 299.000.000 đồng *(hai trăm chín mươi chín triệu đồng)*, số tiền Ý thắng cược là 139.150.000 đồng *(một trăm ba mươi chín triệu một trăm năm mươi nghìn đồng)*. Tổng số tiền Phan Văn Ý đánh bạc là 438.150.000 đồng (*bốn trăm ba mươi tám triệu một trăm năm mươi nghìn đồng)*.

Quá trình điều tra còn xác định số tiền đánh bạc mà Phan Văn Ý đã chuyển trả cho Bùi Long Hải (thông qua Bùi Ngọc Thanh) là 200.000.000 đồng *(hai trăm triệu đồng)*; cụ thể như sau:

- Vào ngày 08/6/2021 Phan Văn Ý đã thực hiện 02 lần chuyển tiền từ số tài khoản của mình (0061001055289 – tại ngân hàng Vietcombank) đến số tài khoản của Bùi Ngọc Thanh (0061001072623 – tại ngân hàng Vietcombank) tổng số tiền 02 lần chuyển là: 80.000.000 đồng + 20.000.000 đồng = 100.000.000 đồng *(một trăm triệu đồng)*.

- Vào ngày 22/6/2021 2021 Phan Văn Ý đã thực hiện 01 lần chuyển tiền từ số

tài khoản của mình (0061001055289 – tại ngân hàng Vietcombank) đến số tài khoản của Bùi Ngọc Thanh (0061001072623 – tại ngân hàng Vietcombank) với số tiền là 100.000.000 đồng *(một trăm triệu đồng)*; sau khi nhận được số tiền trên thì Bùi Ngọc Thanh đã chuyển đến số tài khoản 0061001077046 (tại ngân hàng Vietcombank) đứng tên Nguyễn Thị Tròn là vợ của Bùi Long Hải do Bùi Long Hải cung cấp trước đó.

Riêng đối với Bùi Ngọc Thanh, vào ngày 26/6/2021 đã đi bộ đến nhà số 21 Hồng Lĩnh gặp Bùi Đình Ta để đặt cược trong trận đấu bóng đá giữa đội Italia gặp đội Áo: số tiền 1.000.000 đồng cửa Tài (2 bàn thắng), đặt cược số tiền 1.000.000 đồng đội Italia (chấp đội Áo 0,75 bàn thắng), đặt cược 70.000 đồng tỉ số 2-1, đặt cược 70.000 đồng tỉ số 3-1; trong trận Wales gặp Đan Mạch: số tiền 500.000 đồng cửa Tài (2 bàn thắng), đặt cược 500.000 đồng đội Đan Mạch (chấp Wales 0,5 bàn thắng), đặt cược 70.000 đồng tỉ số 2-1, đặt cược 50.000 đồng tỉ số 3-1, đặt cược 30.000 đồng tỉ số 1-2. Tổng số tiền mà Bùi Ngọc Thanh đánh bạc là 3.290.000 đồng trong đó có 290.000 đồng là đặt cược tỉ số, số tiền Bùi Ngọc Thanh tự đặt cược trong ngày 26/6/2021 chưa có lần nào đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Số tiền mà Ý và Thanh phải chịu trách nhiệm hình sự đồng phạm về tội đánh bạc là: 299.000.000 đồng + 139.150.000 đồng = 438.150.000 đồng *(bốn trăm ba mươi tám triệu một trăm năm mươi nghìn đồng)*.

Tại bản cáo trạng số 320/CT-VKSNT ngày 26 tháng 10 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã truy tố các bị cáo Bùi Đinh Ta, Nguyễn Anh Tài và Lê Công Thành về tội *"Tổ chức đánh bạc"* theo điểm a, b, c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự; truy tố bị cáo Nguyễn Ngọc Cường về tội *"Đánh bạc"* theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự và truy tố các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh về tội *"Đánh bạc"* theo điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Đối với Nguyễn Đức Hùng, Hoàng Quý Dương, Dương Hữu Trí, Nguyễn Minh Thuận, Nguyễn Hoàng Tú, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Mỹ, Bùi Ngọc Thanh. Các đối tượng trên chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc. Vì vậy không đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hoàng Quý Dương, Dương Hữu Trí, Nguyễn Minh Thuận, Nguyễn Hoàng Tú, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Mỹ, Bùi Ngọc Thanh về tội "Đánh bạc". Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Nha Trang đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng trên về hành vi "Đánh bạc" với hình thức phạt tiền mức phạt 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng) một người.

Đối với đối tượng tên Phúc mà Phan Văn Ý khai nhận cùng góp tiền đánh bạc (chưa rõ nhân thân, lai lịch), Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Nha Trang đang tiếp tục điều tra làm rõ, khi đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Đối với Bùi Long Hải, đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định truy nã, Quyết định tách vụ án hình sự, Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can, Quyết

định tạm đình chỉ điều tra bị can để tiếp tục điều tra đối với Bùi Long Hải về hành vi Tổ chức đánh bạc

Tại phiên tòa sơ thẩm, Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa giữ nguyên nội dung cáo trạng nêu trên và đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a, b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Bùi Đinh Ta, Nguyễn Anh Tài và Lê Công Thành; đề nghị xử phạt bị cáo Bùi Đinh Ta từ 05 *(năm)* năm 06 *(sáu)* tháng đến 06 *(sáu)* năm tù về tội "*Tổ chức đánh bạc"*; đề nghị xử phạt các bị cáo Nguyễn Anh Tài và Lê Công Thành, mỗi bị cáo từ 05 *(năm)* năm đến 05 *(năm)* năm 06 *(sáu)* tháng tù về tội "*Tổ chức đánh bạc"*; đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 của Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh; đề nghị xử phạt các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh, mỗi bị cáo từ 01 *(một)* năm đến 01 *(một)* năm 06 *(sáu)* tháng tù về tội *"Đánh bạc";* đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Cường; đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Cường từ 06 *(sáu)* tháng đến 09 *(chín)* tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự: Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa, nên đề nghị Hội đồng xét xử tách ra để giải quyết bằng một vụ kiện dân sự khác khi có đơn yêu cầu.

Về vật chứng vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, tuyên tịch thu và tiêu hủy 03 tập giấy trắng dùng để ghi tỷ lệ cá cược, nhiều mảnh giấy đã bị xé rách có nội dung ghi tỷ lệ cá cược bóng đá; tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 14.166.000 đồng *(mười bốn triệu một trăm sáu mươi sáu nghìn đồng)*; 02 cuộn giấy in; 01 (một) modum phát wifi; 02 tivi, 02 màn hình máy vi tính; 02 CPU, 01 máy in hiệu Xprinter, 02 đầu thu truyền hình cáp, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Vivo, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Iphone, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Iphone, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Iphone, số Imei: 357323099662400, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Nokia, số Imei 1: 353182111940663, Imei 2: 353182111940671 đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Iphone, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; trả lại cho chị Nguyễn Thị Tròn 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12, số Imei: 353059118379717, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong *(Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang và giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước giữa Công an thành phố Nha Trang và Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa).*

Đối với số tiền thu lợi bất chính mà các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh đã nộp mỗi bị cáo 70.000.000 đồng *(bảy mươi triệu đồng)*, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước đối với mỗi bị cáo với số tiền là 69.575.000 đồng (*sáu mươi chín triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)* và trả lại cho mỗi bị cáo số tiền là 425.000 đồng *(bốn trăm hai mươi lăm nghìn đồng)*.

Bào chữa cho bị cáo Bùi Đinh Ta, luật sư Trần Thị Như Thủy đồng ý với cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang đã truy tố đối với bị cáo Bùi Đinh Ta; đề nghị Hội đồng xét xử xem xét: Bị cáo Bùi Đinh Ta không phải là bị cáo đầu vụ; việc lắp đặt trang thiết bị; cung cấp trang mạng do người khác thực hiện và cung cấp cho bị cáo; bản thân bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, cả hai con nhỏ của bị cáo đều bị bệnh chậm phát triển trí tuệ, tâm thần; bị cáo là lao động chính trong gia đình. Do hoàn cảnh quá khó khăn nên bị cáo đã nhất thời phạm tội; quá trình phạm tội của bị cáo diễn ra trong thời gian ngắn; đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng thêm cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm b khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đối với tình tiết bị cáo đã tự nguyện nộp *1.000.000 đồng (một triệu đồng)*. Xét thấy mức hình phạt mà vị đại diện viện kiểm sát đề nghị đối với bị cáo là quá nghiêm khắc nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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:*

Tại Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 397/2022/QĐXXST-HS ngày 20/12/2022 xác định người bào chữa cho các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh là luật sư Đặng Thị Kim Ngân; tuy nhiên, ngày 12/01/2023, Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang nhận được đơn của các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh đề ngày 20/12/2022 và văn bản đề ngày 20/12/2022 của Văn phòng luật sư Kim Ngân thông báo về việc luật sư Đặng Thị Kim Ngân không tham gia tố tụng để bào chữa cho các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh; do đó, không có sự tham gia tố tụng của người bào chữa cho các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh.

Tại phiên tòa, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là ông Dương Hữu Trí, ông Nguyễn Hoàng Tú, ông Nguyễn Minh Thuận, ông Nguyễn Đức Hùng, ông Hoàng Quý Dương, ông Trương Tấn Mỹ, ông Nguyễn Tấn Dũng, chị Nguyễn Thị Tròn và bà Đinh Lê Như Quỳnh đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt; xét thấy sự vắng mặt của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án trên không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án; căn cứ Điều 292 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án theo thủ tục chung.

[2] *Về hành vi, quyết định của Cơ quan cảnh sát điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, Kiểm sát viên*: Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến khiếu nại gì về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, có đủ cơ sở để khẳng định, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong giai đoạn điều tra, truy tố là có tính khách quan và hợp pháp.

[3] *Về nội dung vụ án:*

3.1. Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo Bùi Đinh Ta, Nguyễn Anh Tài và Lê Công Thành, Phan Văn Ý, Bùi Ngọc Thanh và Nguyễn Ngọc Cường khai nhận toàn bộ diễn biến hành vi mà các bị cáo đã thực hiện như nội dung cáo trạng nêu trên. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với nhau và phù hợp với biên bản sự việc, các biên bản nhận dạng, biên bản trích xuất, thu giữ dữ liệu hình ảnh, vật chứng vụ án bị thu giữ; phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có trong hồ sơ vụ án; cũng như phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, đã thể hiện: Từ ngày 01/6/2021 đến sáng ngày 26/6/2021, Bùi Đinh Ta, Nguyễn Anh Tài, Lê Công Thành đã bàn bạc, thống nhất với nhau sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền thông qua các tài khoản: DTE209CCLH000, DTE209CCLH001, DTE209CCLH002, DTE209CCLH003, DTE209CCLH004, DTE209CCLH00A, DTE209CCLH00B tại trang mạng http://Myb8b.com, với tổng tiền: 28.655 điểm x 50.000 đồng = 1.433.250.000 đồng *(một tỷ bốn trăm ba mươi ba nghìn hai trăm năm mươi nghìn đồng)*. Tối ngày 26/6/2021 Bùi Đinh Ta, Nguyễn Anh Tài, Lê Công Thành tổ chức đánh bạc: Tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược tỉ số bóng đá trong ngày 26/6/2021 với số tiền là 3.240.000 đồng *(ba triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng)*; Tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền qua mạng internet trong ngày 26/6/2021 với số tiền là 36.000.000 đồng *(ba mươi sáu triệu đồng)* = 720 điểm x 50.000 đồng/điểm. Tổng số tiền Bùi Đinh Ta, Nguyền Anh Tài, Lê Công Thành tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền qua mạng internet là: 29.385 điểm x 50.000 đồng = 1.477.250.000 đồng *(một tỷ bốn trăm bảy mươi bảy triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)*. Số điểm đánh bạc thắng được của người chơi là 12193.34 điểm. Số tiền thu lợi bất chính là: 12193.34 điểm x 15.000 đồng = 182.900.100 đồng *(một trăm tám mươi hai triệu chín trăm nghìn một trăm đồng)*. Tổng số tiền Bùi Đinh Ta, Nguyền Anh Tài, Lê Công Thành tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền qua mạng internet và đánh bạc bằng hình thức cá cược tỷ số bóng đá là: 3.240.000 đồng + 1.477.250.000 đồng = 1.480.490.000 đồng *(một tỷ bốn trăm tám mươi triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng)*. Ngày 26/6/2021 tại nhà có địa chỉ số 21 đường Hồng Lĩnh, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Nguyễn Ngọc Cường đặt cược 15.000.000 đồng (tương đương 300 điểm) đội Đan Mạch (chấp Wales 0,5 bàn thắng); Đặt cược Tài (02 bàn thắng) 15.000.000 đồng (tương đương 300 điểm) trong trận bóng đá giữa đội Đan Mạch gặp đội Wales (Giải vô địch Châu Âu 2020) diễn ra lúc 22 giờ ngày 26/6/2021 và đặt cược thêm 2.000.000 đồng tỉ số bóng đá trong trận bóng đá nói trên. Tổng số tiền Nguyễn Ngọc Cường đánh bạc là 32.000.000 đồng *(ba mươi hai triệu đồng)*. Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 26/6/2021 Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh đã đánh bạc tổng cộng 14 lần. Tất cả các lần đánh bạc đều trên 5.000.000 đồng. Có hai lần đánh bạc trên 50.000.000 đồng là: Lần đánh bạc trong trận đấu bóng đá giữa đội Bỉ gặp đội Đan Mạch tại giải EURO 2020 diễn ra lúc 23 giờ ngày 17/6/2021: Phan Văn Ý đặt cược tỉ số 2-1: 5.000.000 đồng, tỉ số 3-1: 15.000.000 đồng, kết thúc trận đấu, Phan Văn Ý thắng được số tiền 46.750.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Ý trong trận đấu này là 66.750.000 đồng. Và lần đánh bạc trận đấu bóng đá giữa đội Thụy Sỹ gặp Thổ Nhỹ Kỳ tại giải

EURO 2020 diễn ra lúc 23h ngày 20/6/2021: Phan Văn Ý đặt cược tỉ số 3-1: 7.000.000 đồng, tỉ số 4-1: 8.000.000 đồng, đặt cược Tài ½ bàn thắng: 6.000.000 đồng kết thúc trận đấu Ý thắng được số tiền 92.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Ý là 113.400.000 đồng *(một trăm mười ba triệu bốn trăm nghìn đồng)*. Tổng số tiền Phan Văn Ý, Bùi Ngọc Thanh đặt cược là 299.000.000 đồng *(hai trăm chín mươi chín triệu đồng)*, số tiền thắng cược là 139.150.000 đồng *(một trăm ba mươi chín triệu một trăm năm mươi nghìn đồng)*. Tổng số tiền Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh đánh bạc là: 438.150.000 đồng (*bốn trăm ba mươi tám triệu một trăm năm mươi nghìn đồng)*; do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã truy tố các bị cáo Bùi Đinh Ta, Nguyễn Anh Tài và Lê Công Thành về tội "*Tổ chức đánh bạc"* theo điểm a, b, c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự; truy tố bị cáo Nguyễn Ngọc Cường về tội *"Đánh bạc"* theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự và truy tố các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh về tội *"Đánh bạc"* theo điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Hành vi phạm tội của các bị cáo Bùi Đinh Ta, Nguyễn Anh Tài và Lê Công Thành là rất nghiêm trọng; hành vi phạm tội của các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh là nghiêm trọng; hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Ngọc Cường là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý của Nhà nước, xâm phạm đến nếp sống văn minh của xã hội, gây mất trật tự trị an ở địa phương; do đó, cần phải áp dụng một mức hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo để đảm bảo tính giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Xét tính chất, mức độ, vai trò và nhân thân của từng bị cáo trong vụ án thì thấy rằng:

Bị cáo Bùi Đinh Ta giữ vai trò chính trong vụ án, là người đứng ra tổ chức, mua sắm trang thiết bị và thuê các đồng phạm khác trực tiếp quản lý, điều hành việc tổ chức đánh bạc.

Các bị cáo Nguyễn Anh Tài và Lê Công Thành được Bùi Đình Ta thuê để quản lý, điều hành việc tổ chức đánh bạc; giữ vai trò là các đồng phạm, giúp sức tích cực cho bị cáo Bùi Đinh Ta trong việc tổ chức đánh bạc.

Các bị cáo Bùi Đinh Ta, Nguyễn Anh Tài và Lê Công Thành đã sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền và cá cược tỷ số bóng đá; hành vi phạm tội của các bị cáo này có tính chất chuyên nghiệp; Tổng số tiền Bùi Đinh Ta, Nguyễn Anh Tài và Lê Công Thành tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền qua mạng internet và đánh bạc bằng hình thức cá cược tỷ số bóng đá là 1.480.490.000 đồng (*Một tỷ bốn trăm tám mươi triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng)*; số tiền mà Bùi Đinh Ta thu lợi bất chính là 182.900.100 đồng (*một trăm tám mươi hai triệu chín trăm nghìn một trăm đồng*).

Các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh tham gia đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền và cá cược tỷ số bóng đá; tổng số tiền Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh đặt cược là 299.000.000 đồng *(hai trăm chín mươi chín triệu đồng)*, số tiền thắng cược, thu lợi bất chính là 139.150.000 đồng *(một trăm ba*

mươi chín triệu một trăm năm mươi ngàn đồng) (mỗi bị cáo thu lợi bất chính với số tiền là 69.575.000 đồng (*sáu mươi chín triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)*; tổng số tiền Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh đánh bạc là: 438.150.000 *đồng (bốn trăm ba mươi tám triệu một trăm năm mươi nghìn đồng)*; hành vi phạm tội của các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh thuộc trường hợp "Phạm tội 02 lần trở lên" là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Cường tham gia đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền và cá cược tỷ số bóng đá; tổng số tiền Nguyễn Ngọc Cường đánh bạc là 32.000.000 đồng *(ba mươi hai triệu đồng);* bản thân bị cáo còn có nhân thân xấu.

Do đó, cần thiết phải xác định một mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của từng bị cáo mới có đủ tác dụng giáo dục đối với các bị cáo và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo đã thành khẩn khai báo nên cho các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh đã chủ động nộp số tiền thu lợi bất chính để khắc phục một phần hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra với số tiền đã nộp của mỗi bị cáo là 70.000.000 đồng *(bảy mươi triệu đồng)* thể hiện thái độ ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình; gia đình bị cáo Phan Văn Ý là gia đình có công với cách mạng, ông bà nội, ngoại và mợ của bị cáo đều được trao tặng huân chương kháng chiến chống Mỹ; cậu ruột của bị cáo là liệt sỹ, cha của bị cáo là hội viên gia đình cơ sở cách mạng thành phố Nha Trang; bản thân bị cáo Phan Văn Ý được tặng thưởng nhiều giấy khen vì thành tích trong công tác; bị cáo Bùi Ngọc Thanh được tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen vì thành tích trong công tác được tặng thưởng nhiều giấy khen vì thành tích trong công tác, nên cho các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh được hưởng thêm các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; tình tiết "ăn năn hối cải" quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; hoàn cảnh của bị cáo Bùi Đinh Ta có hai con nhỏ đang bị bệnh chậm phát triển trí tuệ, tâm thần, nên cho bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình phạt để các bị cáo thấy được sự nhân đạo, khoan hồng của pháp luật mà an tâm cải tạo, sớm trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh có ba tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự nên căn cứ Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh dưới mức thấp nhất của khung hình phạt cũng đủ tác dụng giáo dục đối với các bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

3.2. Kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ nhân thân lai lịch của đối tượng tên Phúc mà Phan Văn Ý khai nhận cùng góp tiền đánh bạc để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm.

[4] *Về biện pháp tư pháp:* Bị cáo Bùi Đinh Ta thu lợi bất chính với số tiền là 182.900.100 đồng (*một trăm tám mươi hai triệu chín trăm nghìn một trăm đồng*); các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh mỗi bị cáo thu lợi bất chính với số tiền là 69.575.000 đồng (*sáu mươi chín triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)*; do đó, cần buộc các bị cáo phải nộp ngân sách nhà nước khoản tiền mà các bị cáo đã thu lợi bất chính theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự; bị cáo Phan Văn Ý đã nộp số tiền thu lợi bất chính là 70.000.000 đồng *(bảy mươi triệu đồng)* theo giấy nộp tiền mặt số 19517721 ngày 05/01/2023 vào tài khoản tạm giữ của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tại Kho bạc nhà nước tỉnh Khánh Hòa; bị cáo Bùi Ngọc Thanh đã nộp số tiền thu lợi bất chính là 70.000.000 đồng *(bảy mươi triệu đồng)* theo giấy nộp tiền mặt số 19517675 ngày 05/01/2023 vào tài khoản tạm giữ của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tại Kho bạc nhà nước tỉnh Khánh Hòa; đối với số tiền mà các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh đã nộp nêu trên, tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước đối với mỗi bị cáo số tiền là 69.575.000 đồng (*sáu mươi chín triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)* và trả lại cho mỗi bị cáo số tiền là 425.000 đồng *(bốn trăm hai mươi lăm nghìn đồng)*.

[5] *Về trách nhiệm dân sự:* Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là ông Dương Hữu Trí, ông Nguyễn Hoàng Tú, ông Nguyễn Minh Thuận, ông Nguyễn Đức Hùng, ông Hoàng Quý Dương, ông Trương Tấn Mỹ, ông Nguyễn Tấn Dũng, chị Nguyễn Thị Tròn và bà Đinh Lê Như Quỳnh vắng mặt tại phiên tòa, không có cơ sở để Hội đồng xét xử xem xét, nên tách ra để giải quyết bằng một vụ kiện dân sự khác khi có đơn yêu cầu.

[6] *Về vật chứng vụ án:* Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang lập ngày 28/02/2023 và giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước số 0726566 ngày 08/02/2023 giữa Công an thành phố Nha Trang và Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa, vật chứng vụ án gồm có:

+ 03 tập giấy trắng dùng để ghi tỷ lệ cá cược, nhiều mảnh giấy đã bị xé rách có nội dung ghi tỷ lệ cá cược bóng đá; xét thấy số vật chứng này các bị cáo dùng vào việc phạm tội, vật mang dấu vết của tội phạm và không có giá trị sử dụng, nên tịch thu và tiêu hủy.

+ Số tiền 14.166.000 đồng; 02 cuộn giấy in; 01 (một) modum phát wifi; 02 tivi, 02 màn hình máy vi tính; 02 CPU, 01 máy in hiệu Xprinter, 02 đầu thu truyền hình cáp, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Vivo, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Iphone, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Iphone, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Iphone, số Imei: 357323099662400, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Nokia, số Imei 1: 353182111940663, Imei 2: 353182111940671 đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Iphone, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; xét thấy số vật chứng này liên quan đến hành vi phạm tội, nên tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12, số Imei: 353059118379717, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong là tài sản riêng của người có quyền lợi,

nghĩa vụ liên quan là chị Nguyễn Thị Tròn, không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho chị Nguyễn Thị Tròn.

[7] *Về án phí:* Các bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a, b, c khoản 2 Điều 322; điểm a khoản 1 Điều 46; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Bùi Đinh Ta,

Xử phạt **Bùi Đinh Ta** 05 *(năm)* năm 06 *(sáu)* tháng tù về tội "*Tổ chức đánh bạc"*; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 20/8/2021.

**** Về biện pháp tư pháp*:** Buộc bị cáo Bùi Đinh Ta phải nộp ngân sách nhà nước khoản tiền thu lợi bất chính là 182.900.100 đồng (*một trăm tám mươi hai triệu chín trăm nghìn một trăm đồng*).

- Căn cứ điểm a, b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Anh Tài,

Xử phạt **Nguyễn Anh Tài** 05 *(năm)* năm tù về tội "*Tổ chức đánh bạc"*; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 20/8/2021.

- Căn cứ điểm a, b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Lê Công Thành,

Xử phạt **Lê Công Thành *(Đen)*** 05 *(năm)* năm tù về tội "*Tổ chức đánh bạc"*; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 20/8/2021.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm a khoản 1 Điều 46; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Phan Văn Ý,

Xử phạt **Phan Văn Ý** 01 *(một)* năm tù về tội "*Đánh bạc"*; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

**** Về biện pháp tư pháp*:**

+ Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 69.575.000 đồng (*sáu mươi chín triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)* mà bị cáo Phan Văn Ý đã nộp theo giấy nộp tiền mặt số 19517721 ngày 05/01/2023 vào tài khoản tạm giữ của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tại Kho bạc nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

+ Trả lại cho bị cáo Phan Văn Ý số tiền 425.000 đồng *(bốn trăm hai mươi lăm nghìn đồng)* theo giấy nộp tiền mặt số 19517721 ngày 05/01/2023 vào tài khoản tạm giữ của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tại Kho bạc nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm a khoản 1 Điều 46; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Bùi Ngọc Thanh,

Xử phạt **Bùi Ngọc Thanh** 01 *(một)* năm tù về tội "*Đánh bạc"*; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

**** Về biện pháp tư pháp*:**

+ Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 69.575.000 đồng (*sáu mươi chín triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)* mà bị cáo Bùi Ngọc Thanh đã nộp theo giấy nộp tiền mặt số 19517675 ngày 05/01/2023 vào tài khoản tạm giữ của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tại Kho bạc nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

+ Trả lại cho bị cáo Bùi Ngọc Thanh số tiền 425.000 đồng *(bốn trăm hai mươi lăm nghìn đồng)* theo giấy nộp tiền mặt số 19517675 ngày 05/01/2023 vào tài khoản tạm giữ của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tại Kho bạc nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Cường,

Xử phạt **Nguyễn Ngọc Cường *(Nguyễn Văn Tèo; Tèo)*** 09 *(chín)* tháng tù về tội "*Đánh bạc"*; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

**** Về trách nhiệm dân sự:*** Tách ra để giải quyết bằng một vụ kiện dân sự khác khi những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là ông Dương Hữu Trí, ông Nguyễn Hoàng Tú, ông Nguyễn Minh Thuận, ông Nguyễn Đức Hùng, ông Hoàng Quý Dương, ông Trương Tấn Mỹ, ông Nguyễn Tấn Dũng, chị Nguyễn Thị Tròn và bà Đinh Lê Như Quỳnh có đơn yêu cầu

**** Về vật chứng vụ án*:** Căn cứ Điều 89; điểm a, b, c khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

+ Tịch thu và tiêu hủy 03 tập giấy trắng dùng để ghi tỷ lệ cá cược, nhiều mảnh giấy đã bị xé rách có nội dung ghi tỷ lệ cá cược bóng đá.

+ Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 14.166.000 đồng *(mười bốn triệu một trăm sáu mươi sáu nghìn đồng)*; 02 cuộn giấy in; 01 (một) modum phát wifi; 02 tivi, 02 màn hình máy vi tính; 02 CPU, 01 máy in hiệu Xprinter, 02 đầu thu truyền hình cáp, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Vivo, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Iphone, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Iphone, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Iphone, số Imei: 357323099662400, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Nokia, số Imei 1: 353182111940663, Imei 2: 353182111940671 đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Iphone, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong.

+ Trả lại cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là chị Nguyễn Thị Tròn 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12, số Imei: 353059118379717, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong.

(Số vật chứng trên theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang lập ngày 28/02/2023 và giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước số 0726566 ngày 08/02/2023 giữa Công an thành phố Nha Trang và Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa).

**** Về án phí*:** Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; buộc các bị cáo Bùi Đinh Ta, Nguyễn Anh Tài, Lê Công Thành, Phan Văn Ý, Bùi Ngọc Thanh và Nguyễn Ngọc Cường, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng *(hai trăm nghìn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm.

**** Về quyền kháng cáo***: Các bị cáo có mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa;
- VKSND tỉnh Khánh Hòa;
- VKSND thành phố Nha Trang;
- Công an thành phố Nha Trang;
- Các bị cáo; Những người tham gia tố tụng khác;
- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang;
- Sở tư pháp tỉnh Khánh Hòa;
- Lưu: Hồ sơ, án văn.

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

Đoàn Tuấn Anh