

Bản án số: 21/2025/HS-PT

Ngày 03-04-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Chiến.

Các Thẩm phán: Ông Võ Văn Vinh và bà Nguyễn Thị Hải Âu.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Huệ là Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nguyên - Kiểm sát viên.

Ngày 03 tháng 4 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 121/2024/TLPT-HS ngày 27 tháng 11 năm 2024 đối với bị cáo **Đinh Văn T** và đồng phạm do có kháng cáo của các bị cáo và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk R'Lấp kháng nghị Bản án số 73/2024/HS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Đắk R'Lấp.

Các bị cáo bị kháng nghị và có kháng cáo:

1. Nguyễn Tiến T1, sinh năm 1988 tại tỉnh Hải Dương; nơi cư trú: Tổ dân phố H, thị trấn K, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Tiến Ý, sinh năm 1963 và bà Nguyễn Thị L sinh năm 1964 (đã chết); có vợ là Lê Thị Thùy D, sinh năm 1990 và 02 con, con lớn nhất sinh năm 2015 con nhỏ nhất sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/11/2022 đến ngày 20/4/2023; tại ngoại; có mặt.

2. Phạm Văn P, sinh năm 1984 tại tỉnh Hà Tĩnh; nơi cư trú: Thôn S, xã Q, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn P1, sinh năm 1954 và bà **Phạm Thị N**, sinh năm 1952; có vợ là Lê Thị D, sinh năm 1985 và 04 con, con lớn nhất sinh năm 2008 con nhỏ nhất sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/11/2022 đến ngày 13/4/2023; tại ngoại; có mặt.

3. Vũ Tấn T2, sinh năm 1989 tại tỉnh Bình Định; nơi cư trú: Tổ dân phố E, thị trấn K, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Kinh doanh dịch vụ; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Tấn P2, sinh năm 1974 và bà Thái Thị T3, sinh năm 1971; có vợ là Đoàn Thị Như Q, sinh năm 1985 và 01 con sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ từ ngày 30/11/2022 đến ngày 08/12/2022; tại ngoại; có mặt.

4. Đào Bình K, sinh năm 1982 tại tỉnh Bình Phước; nơi cư trú: Thôn S, xã P, huyện B, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đào Xuân T4, sinh năm 1953 và bà Bùi Ngọc N1, sinh năm 1961; có vợ là Võ Thị Thu C, sinh năm 1987 và 02 con, con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 01/2001/HS-ST ngày 04/01/2001 Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước xử phạt bị cáo 10 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, ngày 06/05/2001 chấp hành án xong; tại bản án hình sự sơ thẩm số: 300/2011/HS-ST ngày 30/9/2011 Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xử phạt bị cáo 04 tháng tù về tội “Đánh bạc”, ngày 16/11/2011 chấp hành án xong; tại bản án hình sự sơ thẩm số: 31/2012/HS-ST ngày 10/5/2012 Tòa án nhân dân huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông xử phạt bị cáo 01 năm 03 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ngày 06/03/2016 chấp hành án xong; tại bản án hình sự sơ thẩm số: 94/2019/HS-ST ngày 30/11/2019 Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước xử phạt bị cáo 03 tháng tù về tội “Đánh bạc”, ngày 05/11/2020 đã chấp hành xong (đã được xóa án tích); bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/11/2022 đến ngày 08/12/2022; tại ngoại; có mặt.

Bị cáo bị kháng nghị: Bùi Đình T5, sinh năm 1966 tại tỉnh Nam Định; nơi cư trú: Thôn S, xã P, huyện B, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Đình C1 và bà Bùi Thị R (đều đã chết); vợ là Trần Thị H, sinh năm 1979 và 03 con (con lớn nhất sinh năm 2001 và con nhỏ nhất h năm 2008); tiền án, tiền sự: Không; tại ngoại; có mặt.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Đinh Văn T, sinh năm 1989 tại tỉnh Đồng Nai; nơi cư trú: Thôn D, xã Q, huyện Đ, tỉnh Đăk Nông; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Văn V, sinh năm 1951 (đã chết) và bà Nguyễn Thị Í; có **vợ là Lê Võ Song T6, sinh năm 2002, có 01 con sinh năm 2024**; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giam theo Quyết định truy nã từ **ngày 13/10/2023** đến ngày 17/01/2024; tại ngoại; có mặt.

2. Đinh Văn T7, sinh năm 1985 tại tỉnh Đồng Nai; nơi cư trú: Thôn D, xã Q, huyện Đ, tỉnh Đăk Nông; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Văn V, sinh năm 1951 (đã chết) và bà Nguyễn Thị Í, sinh năm 1963; có vợ là Lê Thị Kim L1, sinh năm 1988 (đã ly hôn) và 01 con sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 16/2016/HS-ST ngày 17/3/2016 Tòa án nhân dân huyện Đăk R'Lấp, tỉnh Đăk Nông xử phạt bị cáo 03 (ba) tháng tù về tội “Đánh bạc”, ngày 06/6/2016 chấp hành xong hình phạt tù và các quyết định khác của bản án (đã được xóa án tích); bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/11/2022 đến ngày **28/4/2023**; tại ngoại; có mặt.

3. Đinh Xuân Q1, sinh năm 1977 tại tỉnh Quảng Ninh; nơi thường trú: Tổ H, ấp S, xã T, huyện X, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nơi ở hiện nay: Bon Đ, xã Đ, huyện T, tỉnh Đăk Nông; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Xuân N2, sinh năm 1946 (đã chết) và bà Vũ Thị L2, sinh năm 1953; có vợ là Vũ Thị V1,

sinh năm 1975 và 05 con, lớn nhất sinh năm 1997 và con nhỏ nhất sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/11/2022 đến ngày 17/01/2023; tại ngoại; có mặt.

4. Đinh Thị Thùy T8, sinh năm 1975 tại tỉnh Đồng Nai; nơi cư trú: Bon B, xã Q, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Ngọc Đ, sinh năm 1949 (đã chết) và bà Vũ Thị H1, sinh năm 1951; có chồng là Phạm Minh T9, sinh năm 1972 và 02 con, con lớn sinh năm 1997, con nhỏ sinh năm 2005; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/11/2022 đến ngày 08/12/2022; tại ngoại; vắng mặt.

5. Phạm Văn M (tên gọi khác: Phạm Văn Đ1), sinh năm 1987 tại tỉnh Bến Tre; nơi cư trú: Thôn T, xã B, huyện P, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 02/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn T10, sinh năm 1965 và bà Nguyễn Thị T11, sinh năm 1969; có vợ là Phạm Thị Hồng H2, sinh năm 1979 và 01 con sinh năm 2010; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/11/2022 đến ngày 26/02/2023; tại ngoại; có mặt.

6. Nguyễn Xuân B, sinh năm 1984 tại tỉnh Bình Định; nơi cư trú: Thôn S, xã Q, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Thợ sửa xe; trình độ học vấn: 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Tường V2, sinh năm 1953 và bà Nguyễn Thị K1, sinh năm 1953; có vợ là Lê Thị M1, sinh năm 1990 và 03 con, con lớn nhất sinh năm 2009 và con nhỏ nhất sinh năm 2022; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/11/2022 đến ngày 08/12/2022; tại ngoại; có mặt.

7. Trần Ngọc T12, sinh năm 1977 tại tỉnh Bình Phước; nơi thường trú: Tổ A, khu phố D, phường T, thành phố Đ, tỉnh Bình Phước; nơi ở hiện nay: Thôn E, xã Q, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 02/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần T13, sinh năm 1954 và bà Cao Thị P3, sinh năm 1956; có vợ là Nguyễn Thị T14, sinh năm 1982 và 02 con, con lớn sinh năm 2003 và con nhỏ sinh năm 2011; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/11/2022 đến ngày 08/12/2022; tại ngoại; có mặt.

8. Quách Mạnh H3, sinh năm 1982 tại tỉnh Phú Thọ; nơi cư trú: Thôn A, xã Q, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Quách Văn H4 (đã chết) và bà Phạm Thị T15, sinh năm 1954; có vợ là Trần Thị Kim D1, sinh năm 1988 và 02 con, con lớn sinh năm 2019 và con nhỏ sinh năm 2021; tiền án: 01 tiền án, tại bản án hình sự sơ thẩm số: 17/2009/HS-ST ngày 12/6/2009 Tòa án nhân dân huyện Đắk R'Lấp xử phạt bị cáo 03 tháng về tội “Đánh bạc”, sau đó bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tại bản án hình sự phúc thẩm số: 143/2009/HS-PT ngày 30/09/2009 Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông xử phạt bị cáo 03 tháng tù và xử phạt bổ sung số tiền 3.000.000 đồng và phải chịu 200.0000 đồng án phí hình sự sơ thẩm, đến thời điểm thực hiện hành vi phạm tội mới bị cáo chưa nộp án phí và hình phạt bổ sung nên chưa được xóa án tích; tiền sự: Không; tại ngoại; có mặt.

Ngoài ra còn 02 bị cáo trong vụ án không có kháng cáo, kháng nghị.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vào lúc 11 giờ ngày 28/11/2022, Công an huyện Đ tiến hành kiểm tra tại quán cà phê “Google” của Trần Ngọc L3 thuộc thôn B, xã Q, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông phát hiện Đào Bình K, Đinh Văn T7, Quách Mạnh H3 và Nguyễn Đình L4 đang đánh bạc bằng hình thức đồ cá ngựa thắng thua bằng tiền nên đã tiến hành lập biên bản làm việc và tạm giữ các đồ vật, tài liệu có liên quan. Quá trình điều tra xác định được Quách Mạnh H3 sử dụng số tiền 1.000.000 đồng, Đào Bình K sử dụng số tiền 810.000 đồng, Đinh Văn T7 sử dụng số tiền 700.000 đồng và Nguyễn Đình L4 sử dụng số tiền 300.000 đồng để tham gia đánh bạc. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc là 2.810.000 đồng (số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng) nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đ đã chuyển hồ sơ xử lý vi phạm hành chính của hành vi trên đối với Đào Bình K, Đinh Văn T7 và Nguyễn Đình L4. Đối với Quách Mạnh H3 có 01 tiền án về tội “Đánh bạc” nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quách Mạnh H3 về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đ còn phát hiện ngoài hình thức đánh bạc nêu trên thì Đào Bình K đánh bạc bằng hình thức ghi cá độ bóng đá; Đinh Văn T7 còn tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và ghi số lô, số đề thắng, thua bằng tiền với một số đối tượng khác, cụ thể như sau:

- Về hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền: Qua mùa giải bóng đá của Trung Quốc, mùa giải bóng đá ngoại hạng Anh và mùa giải bóng đá World cup năm 2022, các đối tượng đã căn cứ vào lịch thi đấu của các đội bóng, các kèo, tỷ lệ chấp, thắng thua của các trận đấu sắp diễn ra và đang diễn ra trên trang cá độ “bong88.com” hoặc vào trang “google.com” để tìm kiếm các kèo và tỷ lệ cá cược. Phương thức để cá cược, có hai phương thức là cá độ trực tiếp trên trang cá độ bóng đá “bong88.com” và cá độ “kèo tay” (là cá độ qua việc gọi điện thoại, nhắn tin, qua ứng dụng Zalo hoặc Messenger). Các kèo thường cá độ, như sau:

+ Kèo “tài - xỉu”: Là cá cược trên tổng số bàn thắng của hai đội bóng ghi được theo con số nhất định từ nhà cái đưa ra. Nếu tổng số bàn thắng của hai đội trong trận đấu nhiều hơn tỷ lệ nhà cái đưa ra thì người chơi đặt “tài” sẽ thắng; ít hơn tỷ lệ nhà cái đưa ra thì người chơi đặt “xiu” sẽ thắng và ngược lại; nếu tổng số bàn thắng của cả hai đội bóng ghi được trong một trận bằng tỷ lệ cược nhà cái đưa ra thì người chơi không thắng, không thua (gọi là hòa).

+ Kèo “đồng banh”: Là việc nhà cái đưa ra tỷ lệ ngang bằng nhau, người chơi chọn một trong hai đội bóng, nếu đội của mình chọn thắng thì sẽ thắng tiền, ngược lại nếu đội mình chọn thua thì sẽ thua tiền.

+ Kèo chấp (trên - dưới): Khi hai đội bóng có trình độ chênh lệch thì đội bóng có trình độ cao hơn (kèo trên) phải chấp đội bóng có trình độ thấp hơn (kèo dưới), tỷ lệ chấp thấp nhất là 1/4 quả. Khi kết thúc trận đấu, những tỷ lệ chấp này sẽ được cộng vào đội bóng ở kèo dưới để tính kết quả thắng, thua theo như tỷ lệ nhà cái đã đưa ra.

+ Kèo tỷ số: Là việc người chơi cá độ trong mỗi trận bóng đá dự đoán chính xác được tỷ số của trận đấu sắp diễn ra, kết thúc trận đấu nếu tỷ số của người chơi cá độ trùng với tỷ số trận đấu thì người chơi sẽ thắng, ngược lại thì thua. Cách tính tỷ lệ thắng, thua tùy thuộc vào tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra.

- Về hình thức mua bán số lô, số đề: Người chơi có thể mua hai hoặc ba số tự nhiên từ 00 đến 99 hoặc 000 đến 999. Đối với số lô của đài xổ số các tỉnh M2 bắc bán với giá 19.500 đồng/01 điểm; các đài xổ số tỉnh Miền trung và M2 nam thì bán với giá là 12.600 đồng/01 điểm. Việc thắng thua sẽ căn cứ vào hai hoặc ba số cuối của kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh mở thưởng cùng ngày để xác định thắng thua. Nếu số đã mua trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt hoặc giải cuối cùng thì người mua thắng. Tỷ lệ thắng, thua số đề là người bán phải trả cho người chơi gấp 70 lần số tiền đã bỏ ra để mua đối với hai số đã trúng và gấp 600 lần đối với ba số đã trúng. Nếu số lô đã mua trùng với hai hoặc ba số cuối của bất kì giải nào (bao lô) của kết quả xổ số kiến thiết tỉnh đó trong cùng ngày thì người bán phải trả cho người mua tương đương là 70.000 đồng/1 điểm đối với số lô có hai số trùng, gấp 60 lần đối với lô có ba số trúng. “Đá” là người chơi sẽ mua các cặp số hai số hoặc ba số, nếu hai hoặc ba số cuối của tất cả các giải thưởng có các con số này thì người mua sẽ thắng, nếu các cặp số có hai số thì thắng 70 lần, nếu các cặp số có ba số thì thắng 600 lần. Nếu các dãy số người chơi mua không trúng thì người bán (chủ lô, đề) sẽ thắng số tiền người chơi đã bỏ ra mua.

Với các hình thức cá cược như trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đ đã chứng minh được:

- Nhóm Đào Bình K cá độ bóng đá bằng phương thức cá độ “kèo tay” với Nguyễn Văn T16 và Bùi Đình T5:

Đào Bình K, Nguyễn Văn T16 và Bùi Đình T5 có mối quen biết với nhau từ trước nên khi giải bóng đá World Cup năm 2022 diễn ra K đã nhận ghi các kèo cá độ bóng đá của T16 và T5, cụ thể như sau:

1. Trận đấu giữa đội tuyển A gặp S3 vào ngày 22/11/2022, T5 cược kèo “Argentina” với số tiền 5.000.000 đồng, kết quả T5 thua số tiền 4.500.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 5.000.000 đồng.

2. Trận đấu giữa đội tuyển T26 gặp A2 vào ngày 26/11/2022, T5 cược kèo “Tài” số tiền 5.000.000 đồng với K. K nhận kèo và rủ Nguyễn Văn T16 tham gia cá độ cùng, trong đó K góp 2.000.000 đồng, T16 góp 3.000.000 đồng để cá cược. Kết quả T5 thua số tiền 4.850.000 đồng, nên K thắng được số tiền 1.650.000 đồng, T16 thắng được số tiền 2.850.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 5.000.000 đồng.

Ngoài 02 lần cá độ trên, T5 còn cá độ với K trận đấu giữa đội tuyển Bỉ gặp Ma R1 vào ngày 27/11/2022 với số tiền cá độ 3.000.000 đồng. Kết quả T5 thua 2.850.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 3.000.000 đồng (dưới 5.000.000 đồng).

Như vậy, Bùi Đình T5 cá độ với Đào Bình K 03 trận bóng đá, trong đó có 02 trận số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, 01 trận số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Nguyễn Văn T16 góp với Đào Bình K để cá cược 01 trận bóng đá với số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên.

Tổng số tiền Bùi Đình T5 cá độ với Đào Bình K trong 03 trận trên là 13.000.000 đồng, T5 thua 11.850.000 đồng, đã trả cho K 4.500.000 đồng, còn nợ K 7.350.000 đồng (T5 đã giao nộp số tiền này cho Cơ quan Cảnh sát điều tra).

Sau khi K nhận tiền từ T5, K đã trả cho T16 2.850.000 đồng và giữ lại 1.650.000 đồng, đây là tiền thắng cược bóng đá (số tiền này K và T16 đã giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra).

- Nhóm Đinh Văn T7 cá độ bóng đá bằng phương thức cá độ “kèo tay” với Đinh Thị Thùy T8, Trần Ngọc T12, Phạm Văn M, Trần Ngọc L3, Nguyễn Xuân B và Đinh Xuân Q1; ngoài ra giữa Đinh Văn T7 và Đinh Xuân Q1 còn mua, bán số lô, số đề với nhau.

Trước khi diễn ra các trận bóng đá Đinh Văn T7 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro, màu vàng của T7 (có gắn sim số 0833127199) lên trang Web “google.com” tìm kiếm lịch thi đấu, tỉ lệ, kèo cá cược rồi nhắn tin cho người chơi biết và nhận các kèo cá cược từ người chơi, đến ngày hôm sau căn cứ kết quả thắng thua của các trận đấu thì sẽ gặp nhau và thanh toán tiền trực tiếp với nhau. Đối với hình thức ghi số đề thì căn cứ vào kết quả xổ số của các đài ở các tỉnh mở thưởng để tính thắng thua cho người người cho vào ngày hôm sau. Từ tháng 09/2022 đến ngày 27/11/2022, T7 đã nhiều lần đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và ghi số lô, số đề cho các đối tượng khác như sau:

- *Ghi cá độ bóng đá cho Đinh Thị Thùy T8*: Đinh Văn T7 thỏa thuận với T8 nếu có người ghi cá độ bóng đá thì cứ người chơi ghi 1.000.000 đồng thì T7 trích lại cho T8 10.000 đồng “tiền lai” (gọi là tiền hoa hồng). Còn việc T8 ghi cho ai thì T7 không biết, T7 chỉ biết tổng số tiền của T8 ghi ở các trận bóng đá gửi tới cho T7, qua tin nhắn. Với thỏa thuận như trên T8 nhắn tin cho T7 ghi các trận như sau:

1. Trận đấu giữa C3 gặp S4 vào ngày 01/9/2022, thuộc giải bóng đá Trung Quốc. T8 cược kèo Shanghaiport với số tiền 30.000.000 đồng, kết quả T8 thắng số tiền 25.500.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 55.500.000 đồng.

2. Trận đấu giữa Zhejiang Professional FC gặp G vào ngày 01/9/2022, thuộc giải bóng đá Trung Quốc. T8 cược kèo “tài” số tiền 10.000.000 đồng. Kết quả T8 thắng số tiền 8.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 18.000.000 đồng.

3. Trận đấu giữa H9 gặp H10 vào ngày 01/9/2022, thuộc giải vô địch quốc gia Đan Mạch. T8 cược kèo “Hvidovre IF” cả trận số tiền 20.000.000 đồng, kết quả thắng số tiền 18.000.000 đồng; cược kèo “Hobro” hiệp 2, số tiền 10.000.000 đồng, kết quả thua hết số tiền này. Tính tổng số tiền thắng thua thì T8 thắng số tiền thua 8.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 48.000.000 đồng.

4. Trận đấu giữa A3 gặp N6 vào ngày 02/9/2022, thuộc giải vô địch quốc gia Hà Lan. T8 cược kèo “tài” số tiền 20.000.000 đồng. Kết quả T8 thua số tiền 20.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 20.000.000 đồng.

Như vậy, Đinh Thị Thùy T8 cá độ với Đinh Văn T7 05 kèo của 04 trận bóng đá, trong đó có 03 trận số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, 01 trận số tiền đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên.

Tổng số tiền Đinh Thị Thùy T8 đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá là 141.500.000 đồng (trong đó tiền đánh bạc là 90.000.000 đồng; thắng 51.500.000 đồng). Sau khi trừ đi số tiền thắng thua thì Đinh Văn T7 đã trả cho T8 21.500.000

đồng và 900.000 đồng “tiền lai” (gọi là tiền hoa hồng). T8 đã giao nộp 22.400.000 đồng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra.

- Ghi cá độ bóng đá cho Trần Ngọc T12:

1. Trận đấu giữa T26 gặp A2 vào ngày 26/11/2022, thuộc giải bóng đá World Cup năm 2022. T12 cược kèo “tài” hiệp 1 số tiền 2.000.000 đồng, kết quả thua số tiền 2.000.000 đồng; cược kèo A1 số tiền 2.000.000 đồng, kết quả thắng số tiền 1.600.000 đồng. Tính tổng số tiền thắng thua thì T12 thua số tiền 2.400.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 5.600.000 đồng.

2. Trận đấu giữa Ba L5 gặp S3 vào ngày 26/11/2022, thuộc giải bóng đá World cup năm 2022. T12 cược kèo “xiu” số tiền 5.000.000 đồng. Kết quả T12 thắng số tiền 2.250.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 7.250.000 đồng.

Như vậy, Trần Ngọc T12 cá độ với Đinh Văn T7 03 kèo của 02 trận bóng đá, mỗi trận đều từ 5.000.000 đồng trở lên.

Tổng số tiền Trần Ngọc T12 đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá là 12.850.000 đồng (trong đó tiền đánh bạc là 9.000.000 đồng; thắng 3.850.000 đồng). Sau khi trừ đi số tiền thắng thua thì T12 thắng được 1.850.000 đồng nhưng T7 chưa trả cho T12.

- Ghi cá độ bóng đá cho Phạm Văn M:

1. Trận đấu giữa Nhật Bản gặp C4 vào ngày 27/11/2022, thuộc giải bóng đá World Cup năm 2022. M cược kèo “Nhật Bản” hiệp 1, số tiền 1.000.000 đồng, kết quả thua số tiền 750.000 đồng; cược kèo “T17” số tiền 1.000.000 đồng, kết quả thua số tiền 750.000 đồng; cược kèo “Nhật Bản” hiệp 2, số tiền 3.000.000 đồng, kết quả thua hết số tiền này. Số tiền đánh bạc trong trận này là 5.000.000 đồng.

2. Trận đấu giữa C5 gặp C6 vào ngày 27/11/2022, thuộc giải bóng đá World cup năm 2022, M cược kèo “Croatia” số tiền 2.000.000 đồng; cược kèo “tài” số tiền 2.000.000 đồng; tiếp tục cược kèo “tài” số tiền 3.000.000 đồng. Kết quả Minh thắng ở trận này số tiền 6.100.000 đồng. Số tiền đánh bạc trận này là 13.100.000 đồng.

Ngoài 02 trận cá độ bóng đá nêu trên, M còn cá độ với T7 trận bóng đá giữa Bỉ gặp M vào ngày 27/11/2022, thuộc giải bóng đá World Cup năm 2022, 02 kèo với tổng số tiền 4.000.000 đồng, kết quả M thua 3.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 4.000.000 đồng; cá độ trận Tây Ba N3 gặp Đ2 vào ngày 28/11/2022, thuộc giải bóng đá World Cup năm 2022, 01 kèo với số tiền 3.000.000 đồng, kết quả hòa, tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 3.000.000 đồng (số tiền cá độ trong 02 trận đều dưới 5.000.000 đồng).

Như vậy, Phạm Văn M cá độ với Đinh Văn T7 06 kèo của 04 trận bóng đá, trong đó có 02 trận mỗi trận từ 5.000.000 đồng trở lên, 02 trận số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng.

Tổng số tiền Phạm Văn M đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá là 25.100.000 đồng (trong đó tiền đánh bạc là 19.000.000 đồng; thắng 6.100.000 đồng). Sau khi trừ đi số tiền thắng thua thì M thua 1.400.000 đồng nhưng M chưa trả số tiền này cho T7.

Ghi cá độ bóng đá cho Trần Ngọc L3: Đinh Văn T7 thỏa thuận với L3 nếu có người ghi cá độ bóng đá thì cứ người chơi ghi 1.000.000 đồng thì T7 trích lại cho L3 20.000 đồng “tiền lai” (gọi là tiền hoa hồng). Còn việc L3 ghi cho ai thì T7

không biết, T7 chỉ biết tổng số tiền của L3 ghi ở các trận bóng đá gửi tới cho T7, qua tin nhắn. Với thỏa thuận như trên L3 nhắn tin cho T7 ghi các trận như sau:

1. Trận đấu giữa T26 gặp A2 vào ngày 26/11/2022, thuộc Giải bóng đá World Cup năm 2022. L3 cược kèo “xỉu” số tiền 1.000.000 đồng. Kết quả L3 thắng số tiền 900.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận đấu là 1.900.000 đồng.

2. Trận đấu giữa Nhật Bản gặp C7 vào ngày 27/11/2022, thuộc giải bóng đá World Cup năm 2022. L3 cược “xỉu” số tiền 1.000.000 đồng. Kết quả L3 thắng số tiền 900.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 1.900.000 đồng.

Như vậy, L3 cá độ 02 kèo trong 02 trận bóng đá, mỗi trận đều dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền Trần Ngọc L3 đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá là 3.800.000 đồng (trong đó tiền đánh bạc là 2.000.000 đồng; thắng 1.800.000 đồng). T7 đã trả cho L3 1.800.000 đồng và L3 đã giao nộp số tiền này cho Cơ quan Cảnh sát điều tra.

- Ngoài ra, L3 còn nhận ghi cá độ bóng đá cho một người tên D2 (*chưa rõ nhân thân, lai lịch*), sau đó chuyển lại cho T7 để hưởng “tiền lai”, cụ thể:

1. Trận đấu giữa Pháp gặp Đ4 vào ngày 26/11/2022, thuộc Giải bóng đá World Cup năm 2022. Đối tượng D2 cược kèo “tài” số tiền 1.000.000 đồng, kết quả thắng được số tiền 900.000 đồng; cược kèo “Pháp” số tiền 1.000.000 đồng, kết quả thắng được số tiền 900.000 đồng. Tính tổng thắng và thua thì D2 thắng số tiền 1.800.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 3.800.000 đồng.

2. Trận đấu giữa Ba Lan gặp S3 vào ngày 26/11/2022, thuộc giải bóng đá World Cup năm 2022. D2 cược kèo “tài” số tiền 1.000.000 đồng và cược kèo Ba Lan số tiền 1.000.000 đồng. Kết quả D2 thắng số tiền 900.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 2.900.000 đồng.

3. Trận đấu giữa T26 gặp A2 vào ngày 26/11/2022 thuộc Giải bóng đá World cup năm 2022. D2 cược kèo “xỉu” số tiền 1.000.000 đồng. Kết quả D2 thắng số tiền 900.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 1.900.000 đồng.

4. Trận đấu giữa Bỉ gặp M5 vào ngày 27/11/2022, thuộc giải bóng đá World cup năm 2022. D2 cược kèo “tài” số tiền 1.000.000 đồng và cược kèo Bỉ số tiền 1.000.000 đồng. Kết quả D2 thắng số tiền 1.500.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 3.500.000 đồng.

Như vậy, L3 giúp cho D2 cược 04 trận bóng đá với tổng số tiền là 7.000.000 đồng, tuy nhiên số tiền cá cược mỗi trận đều dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đối tượng D2 đánh bạc trong 04 trận là 12.100.000 đồng (trong đó tiền cá cược là 7.000.000 đồng; thắng 5.100.000 đồng). L3 được hưởng hoa hồng từ Trường C8 là 140.000 đồng. Số tiền 5.100.000 đồng đối tượng D2 thắng cược T7 đã đưa cho L3 và L3 đã trả cho đối tượng D2 nên không thu giữ được số tiền này.

Ngoài ra, Trần Ngọc L3 nhận thấy hành vi bán số lô, số đề có lợi nhuận cao nên đã thống nhất với Trần Ngọc T18 (là em ruột của L3) tổ chức bán số lô, số đề cho người khác, cụ thể T18 có nhiệm vụ nhận ghi các số lô, số đề và nhận tiền của người chơi có nhu cầu mua số lô, số đề và sau đó nhắn tin qua ứng dụng Messenger cho L3 biết, đề cuối ngày L3 tổng hợp tính thắng thua với người chơi, quy định số lô, số đề của kết quả xổ số các tỉnh Miền trung, Miền nam thì tính 14.000 đồng/1 điểm; số lô, số đề của kết quả xổ số các tỉnh Miền bắc thì tính

20.000 đồng/1 điểm, nếu người chơi thắng thì tính 1 điểm lô thắng 70.000 đồng, số đề thì tỷ lệ 1 ăn 70, cụ thể như sau:

1. Ngày 25/11/2022, Trần Ngọc T18 ghi số lô, số đề cho Lê Tâm U của kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương, gồm các số lô 16, 42, 86, 52, mỗi số 50 điểm, tương đương với số tiền 2.800.000 đồng; số lô 32 với 20 điểm, tương đương số tiền 280.000 đồng; số lô 72 với 30 điểm, tương đương số tiền 420.000 đồng; số lô 372, 116, 952, 643, mỗi số 5 điểm, tương đương 280.000 đồng; số đề 372, 952 của giải thưởng đầu và cuối, mỗi số 30.000 đồng, thành tiền 100.000 đồng; số 72, 52 của giải thưởng đầu và cuối, mỗi số 60.000 đồng, thành tiền 200.000 đồng. Tổng số tiền ghi lô, đề là 4.080.000 đồng, kết quả Lê Tâm U thua hết số tiền này.

- Ghi số lô cho một người tên V3 (chưa rõ nhân thân, lai lịch), số lô 63 với 10 điểm, tương đương số tiền 200.000 đồng của kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Hải Phòng, kết quả V3 thua hết số tiền này.

- Ghi số lô cho một người tên D3 (chưa rõ nhân thân, lai lịch), số lô 23 với 10 điểm, tương đương số tiền 200.000 đồng của kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Hải Phòng, kết quả có một giải thưởng có hai số đuôi là 23 nên D3 thắng được số tiền 700.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 900.000 đồng.

Ngoài hành vi giúp sức cho Trần Ngọc L3 tổ chức ghi số lô, số đề nêu trên thì Trần Ngọc T18 còn tự mình mua số lô với L3 (*L3 không biết là T18 mua mà nghĩ là của người khác mua*), gồm các số lô 63, 33, 69, 32 mỗi số 30 điểm, tương đương số tiền 2.400.000 đồng của kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Hải Phòng, kết quả T18 thua hết số tiền này.

Như vậy, Trần Ngọc L3 tổ chức bán số lô, số đề cho người khác trong ngày này với tổng số tiền là 7.580.000 đồng (trong đó tiền người chơi mua đề là 6.880.000 đồng; trả cho người chơi thắng cược là 700.000 đồng). Tính tổng số tiền thắng thua trong ngày này thì Lâm T19 được 6.180.000 đồng, Lâm trích lại tiền hoa hồng cho T18 230.000 đồng, L3 còn nhận 5.950.000 đồng.

2. Ngày 27/11/2022, Trần Ngọc L3 tổ chức bán số lô, số đề của kết quả xổ số tỉnh Nam Định cho Trần Ngọc T18 gồm số lô 35 với 50 điểm; số đề 35 của giải thưởng đầu và giải thưởng cuối, tương đương với tổng số tiền là 740.000 đồng, kết quả T18 thua hết số tiền này. Như vậy, số tiền đánh bạc trong ngày này là 740.000 đồng, Lâm trích lại tiền hoa hồng cho T18 40.000 đồng, L3 còn nhận 700.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Trần Ngọc L3 hưởng lợi từ việc cá độ bóng đá, ghi cá độ bóng đá và ghi số lô, số đề là 8.590.000 đồng (trong đó thắng cá độ bóng đá 1.800.000 đồng; hưởng tiền hoa hồng từ việc ghi cá độ bóng đá là 140.000 đồng; thắng số lô, số đề 6.650.000 đồng); Trần Ngọc T18 hưởng lợi hoa hồng từ việc ghi số lô số đề do L3 chỉ trả là 270.000 đồng. Hiện L3 và T18 đã giao nộp hết số tiền này cho Cơ quan Cảnh sát điều tra. Đối với số tiền 700.000 đồng của đối tượng D3 thắng được từ việc trúng số đề, L3 đã trả cho T18 và T18 đã trả cho đối tượng D3 nên không thu giữ được.

- Ghi cá độ bóng đá cho Nguyễn Xuân B:

1. Trận đấu giữa T26 gặp A2 vào ngày 26/11/2022, thuộc Giải bóng đá World cup năm 2022. Ban cược kèo “Tunisia” thắng hiệp 2 số tiền 5.000.000 đồng. Kết quả Ban thua số tiền 2.500.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 5.000.000 đồng.

2. Trận đấu giữa C5 gặp C6 vào ngày 27/11/2022, thuộc Giải bóng đá World cup năm 2022. Ban cược kèo “Croatia” thắng cả trận số tiền 5.000.000 đồng. Kết quả, Ban thắng số tiền 4.250.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 9.250.000 đồng.

Như vậy, Nguyễn Xuân B cá độ với Đinh Văn T7 02 kèo của 02 trận bóng đá, trong đó mỗi trận đều từ 5.000.000 đồng trở lên.

Tổng số tiền Nguyễn Xuân B đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá là 14.250.000 đồng (trong đó tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng; thắng 4.250.000 đồng). Sau khi trừ đi số tiền thắng thua thì B thắng 1.750.000 đồng, T7 đã trả cho B 1.050.000 đồng, còn 700.000 đồng T7 trừ nợ Ban trước đó. Ban đã giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra số tiền này. Đinh Văn T7 phải giao nộp số tiền 700.000 đồng.

Ghi cá độ bóng đá cho Đinh Xuân Q1:

1. Trận đấu giữa M6 gặp L7 ngày 29/10/2022, thuộc giải bóng đá ngoại hạng A. Đinh Xuân Q1 cược kèo Leicester City số tiền 10.000.000 đồng. Kết quả Q1 thắng số tiền 4.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 14.000.000 đồng.

2. Trận đấu giữa L8 gặp L9 ngày 30/10/2022, thuộc giải bóng đá ngoại hạng A. Q1 cược kèo L8 số tiền 10.000.000 đồng và cược kèo “tài” số tiền 10.000.000 đồng. Kết quả Q1 thắng kèo L8 số tiền 9.000.000 đồng và thua kèo “tài” số tiền 10.000.000 đồng, tính tổng số tiền thắng thua thì Q1 thua số tiền 1.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 29.000.000 đồng.

3. Trận đấu giữa C9 gặp S5 ngày 30/10/2022, thuộc giải bóng đá ngoại hạng A. Q1 cược kèo Southampton số tiền 5.000.000 đồng. Kết quả Q1 thua số tiền 5.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 5.000.000 đồng.

4. Trận đấu giữa B2 gặp V4 ngày 30/10/2022, thuộc giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Q1 cược kèo “xỉu” số tiền 5.0000.000 đồng. Kết quả Q1 thắng số tiền 4.500.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 9.500.000 đồng.

Như vậy, Đinh Xuân Q1 cá độ với Đinh Văn T7 05 kèo của 04 trận bóng đá, trong đó mỗi trận đều từ 5.000.000 đồng trở lên.

Tổng số tiền Đinh Xuân Q1 đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá là 57.500.000 đồng (trong đó tiền đánh bạc là 40.000.000 đồng; thắng 17.500.000 đồng). Sau khi trừ đi số tiền thắng thua thì Q1 thắng 2.500.000 đồng, T7 chưa trả số tiền này cho Q1.

Ngoài ra, Đinh Xuân Q1 còn đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với Đinh Văn T7, như sau:

- Ngày 22/10/2022:

+ Mua số lô của kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh gồm số lô 31 với 700 điểm, số lô 02 với 500 điểm, tương đương với tổng số tiền mua là 15.120.000 đồng, kết quả Q1 thua hết số tiền này.

+ Mua số lô của kết quả xổ số tỉnh Long An gồm số 31, với 700 điểm tương đương với số tiền mua là 8.820.000 đồng, kết quả Q1 thua hết số tiền này.

+ Mua số lô của kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang gồm số lô 31 với 700 điểm, tương đương với số tiền 8.820.000 đồng, kết quả Q1 thua hết số tiền này.

+ Mua số lô của kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Phước gồm số lô 31 với 700 điểm; số lô 37, 47 mỗi số với 200 điểm, các cặp số lô gồm 31 và 37, 31 và 47, 37 và 47, với tổng số tiền 2.268.000 đồng, số tiền của đài này tương đương với tổng số tiền mua là 16.128.000 đồng, kết quả Q1 thua hết số tiền này.

+ Mua số lô của kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi gồm số lô 99 với 1000 điểm, số lô 31 với 500 điểm, số lô 43 với 500 điểm, số tiền của đài này tương đương với tổng số tiền là 25.200.000 đồng, kết quả có một giải thưởng có hai số cuối là 31, nên Q1 thắng số tiền 35.000.000 đồng.

+ Mua số lô của kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông gồm số lô 99 với 1000 điểm, số lô 31 với 500 điểm, số lô 43 với 500 điểm, số tiền của đài này tương đương với tổng số tiền mua là 25.200.000 đồng, kết quả có 02 giải thưởng có số cuối là 99, nên Q1 thắng số tiền 140.000.000 đồng.

+ Mua số lô của kết quả xổ số thành phố Đà Nẵng gồm số lô 99 với 1000 điểm, số lô 31 với 500 điểm, số lô 43 với 500 điểm, số tiền của đài này tương đương với tổng số tiền mua là 25.200.000 đồng, kết quả Q1 thua hết số tiền này.

+ Mua số lô của kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Nam Định gồm số lô 31 với 1500 điểm, các cặp số 99 và 61, 99 và 52, 61 và 52, tương đương số tiền 1.170.000 đồng; số lô 27 với 200 điểm, số lô 41 với 200 điểm, số lô 99 với 200 điểm, các cặp số 27 và 41, 27 và 99, 41 và 99 với tổng số tiền 2.340.000 đồng, số tiền của đài này tương đương với tổng số tiền mua là 44.460.000 đồng. Kết quả có một giải thưởng có số đuôi là 31, Q1 thắng số tiền 105.000.000 đồng; có 03 giải thưởng có đuôi số 41, Q1 thắng số tiền 42.000.000 đồng; có 02 giải thưởng có số đuôi 41 và 99, Q1 thắng tiền 12.000.000 đồng. Như vậy, tính tổng số tiền đánh bạc thắng và thua ở đài này Q1 thắng được 187.000.000 đồng.

Như vậy, ngày 22/10/2022 Đinh Xuân Q1 mua số lô, số đề hết 168.948.000 đồng, kết quả thắng được số tiền 362.000.000 đồng, trừ đi số tiền mua lô đề thì Đinh Xuân Q1 thắng số tiền 193.052.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là 530.948.000 đồng.

- Ngày 23/10/2022:

+ Mua số lô, số đề của kết quả xổ số tỉnh Tiền Giang gồm số lô 097 với 50 điểm, số lô 511 với 50 điểm, số lô 711 với 50 điểm, số 097 của giải đầu và giải cuối với 200 điểm, tương đương số tiền 400.000 đồng; số 97 với 100 điểm, số lô 31 với 200 điểm, số tiền của đài này tương đương với tổng số tiền mua là 6.070.000 đồng. Kết quả thì Q1 thua hết số tiền này.

+ Mua số lô, số đề của kết quả xổ số kiến thiết thành phố Đ gồm số lô 097 với 50 điểm, số 097 của giải đầu và giải cuối với 200 điểm, tương đương số tiền 400.000 đồng; số lô 97 với 300 điểm, số lô 31 với 200 điểm, số tiền của đài này tương đương với tổng số tiền mua là 7.330.000 đồng. Kết quả có một giải thưởng có hai số đuôi là 31, Q1 thắng được số tiền 14.000.000 đồng.

+ Mua số lô, số đề của kết quả xổ số tỉnh Kiên Giang gồm số 097 với 50 điểm, số đề 097 của giải đầu và giải cuối với 200 điểm, tương đương số tiền 400.000 đồng; số lô 97 với 100 điểm, số lô 31 với 200 điểm, số tiền của đài này tương đương tổng số tiền mua hết là 4.810.000 đồng, kết quả Q1 thua hết số tiền này.

+ Mua số lô của kết quả xổ số tỉnh Thừa Thiên H5 gồm số lô 77 với 100 điểm, số lô 64 với 100 điểm, số lô 00 với 100 điểm, số tiền của đài này tương đương với tổng số tiền mua là 3.780.000 đồng, kết quả Q1 thua hết số tiền này.

+ Mua số lô của kết quả xổ số tỉnh Kon Tum gồm số lô 77 với 100 điểm, số lô 64 với 100 điểm, số lô 00 với 100 điểm, số tiền của đài này tương đương với tổng số tiền mua là 3.780.000 đồng, kết quả xổ số có hai giải thưởng có số đuôi là 00, Q1 thắng số tiền 14.000.000 đồng.

+ Mua số lô của kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa gồm số lô 77 với 100 điểm, số lô 64 với 100 điểm, số lô 00 với 100 điểm, số tiền của đài này tương đương với tổng số tiền mua là 3.780.000 đồng, kết quả có một giải thưởng có số đuôi là 00, Q1 thắng số tiền là 7.000.000 đồng.

+ Mua số lô của kết quả xổ số tỉnh Thái Bình gồm số lô 13 với 200 điểm, số lô 23 với 200 điểm, số lô 39 với 150 điểm, số lô 60 với 150 điểm, số lô 40 với 150 điểm; các cặp số 39 và 60, 39 và 40, 60 và 40, tương đương số tiền 2.340.000 đồng; số lô 63 với 100 điểm; các cặp số 23 và 63, tương đương số tiền 1.950.000 đồng. Tổng số tiền của đài này tương đương với tổng số tiền mua là 22.815.000 đồng. Kết quả có một giải thưởng có hai số cuối là 13, Q1 thắng số tiền 14.000.000 đồng; có một giải thưởng có số đuôi là 60, Q1 thắng số tiền 10.500.000 đồng; có hai giải thưởng có số đuôi là 23, Q1 thắng số tiền 14.000.000 đồng.

Như vậy, ngày 23/10/2022 Đinh Xuân Q1 mua số lô, số đề hết 52.365.000 đồng, thắng số tiền 73.500.000 đồng, trừ đi số tiền mua lô đề thì Đinh Xuân Q1 thắng được số tiền là 21.135.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong ngày là 125.865.000 đồng.

- Ngày 24/10/2022:

+ Mua số lô của kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh gồm số lô 02 với 500 điểm, số lô 77 với 500 điểm, số lô 19 với 200 điểm; các cặp số 02 và 77, 02 và 19, 77 và 19, mỗi cặp 20 điểm, tương đương số tiền 1.512.000 đồng, số tiền của đài này tương đương với tổng số tiền mua là 16.632.000 đồng, kết quả Q1 thua hết số tiền này.

+ Mua số lô của kết quả xổ số tỉnh Thừa Thiên H5 gồm số lô 79 với 500 điểm, số lô 11 với 500 điểm, số tiền của đài này tương đương với tổng số tiền là 12.600.000 đồng, kết quả Q1 thua hết số tiền này.

+ Mua số lô của kết quả xổ số Thành phố Hà Nội gồm số lô 27 với 500 điểm, số lô 57 với 500 điểm, số lô 75 với 100 điểm; các cặp số 57, 75, mỗi cặp 100 điểm, tương đương số tiền 3.900.000 đồng; số lô 35 với 100 điểm, số tiền của đài này tương đương với tổng số tiền mua là 27.300.000 đồng. Kết quả có một giải thưởng có số đuôi là 27, Q1 thắng số tiền 35.000.000 đồng.

Như vậy, ngày 24/10/2022 Đinh Xuân Q1 mua số lô, số đề hết 56.532.000 đồng, kết quả thắng được số tiền 35.000.000 đồng, trừ đi số tiền mua lô đề thì Q1 thua số tiền 21.532.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày này là 91.532.000 đồng.

- Ngày 25/10/2022:

+ Mua số lô của kết quả xổ số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gồm số lô 02 với 150 điểm, số lô 77 với 150 điểm, số lô 19 với 150 điểm, số tiền của đài này tương đương với tổng số tiền mua là 6.670.000 đồng. Kết quả có một giải thưởng có hai

số đuôi là 77, một giải thưởng có hai số đuôi là 19, Q1 thắng số tiền 21.000.000 đồng.

+ Mua số lô của kết quả xổ số tỉnh Đắk Lắk gồm số lô 02 với 150 điểm, số lô 11 với 150 điểm, số lô 79 với 150 điểm, số tiền của đài này tương đương với tổng số tiền mua là 5.670.000 đồng, kết quả thua hết.

+ Mua số lô của kết quả tỉnh Quảng Ninh gồm số lô 32 với 100 điểm, số lô 72 với 100 điểm; mua cặp số lô 32 và 72, mỗi cặp 50 điểm, tương đương số tiền 1.950.000 đồng, số tiền của đài này tương đương với tổng số tiền mua là 5.850.000 đồng. Kết quả có một giải thưởng có hai số đuôi 72, Q1 thắng số tiền 7.000.000 đồng.

Như vậy, ngày 25/10/2022 Đinh Xuân Q1 mua số lô, số đề hết 17.190.000 đồng, thắng được số tiền 28.000.000 đồng, tính tổng thắng thua thì Đinh Xuân Q1 thắng được số tiền 10.810.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày này là 45.190.000 đồng.

- Ngày 26/10/2022:

+ Mua số lô của kết quả xổ số tỉnh Đồng Nai gồm số lô 08 với 200 điểm, số lô 43 với 100 điểm, số lô 45 với 100 điểm, số lô 54 với 150 điểm; các số lô 07, 08, 09 đá mỗi số 10 điểm, tương đương số tiền 756.000 đồng, số tiền của đài này tương đương với tổng số tiền mua là 7.686.000 đồng, kết quả Q1 thua hết số tiền này.

+ Mua số lô của kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa, gồm số lô 03 với 100 điểm, số lô 43 với 100 điểm, số lô 03, 43 mỗi số 30 điểm, tương đương số tiền 756.000 đồng, số tiền của đài này tương đương với tổng số tiền mua là 3.276.000 đồng, kết quả Q1 thua hết số tiền này.

+ Mua số lô của kết quả xổ số tỉnh Bắc Ninh gồm số lô 21 với 150 điểm, số lô 99 với 150 điểm, số lô 43 với 150 điểm; số lô 21, 99, 43, mỗi số đá 40 điểm, tương đương số tiền 4.680.000 đồng, số tiền của đài này tương đương với tổng số tiền mua là 13.455.000 đồng, kết quả Q1 thua hết số tiền này.

Như vậy, ngày 26/10/2022 Đinh Xuân Q1 mua số lô, số đề hết 24.417.000 đồng, kết quả Đinh Xuân Q1 thua hết số tiền này. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày này là 24.417.000 đồng.

- Ngày 27/10/2022:

+ Mua số lô của kết quả xổ số tỉnh Tây Ninh gồm số lô 35 với 100 điểm, số lô 59 với 100 điểm; số lô 35, 59 đá 50 điểm, tương đương 1.260.000 đồng, số tiền của đài này tương đương với tổng số tiền 3.780.000 đồng, kết quả Q1 thua hết số tiền này.

+ Mua số lô của kết quả xổ số tỉnh Bình Định gồm số lô 01 với 150 điểm, số lô 00 với 150 điểm, số lô 10 với 150 điểm, số tiền của đài này tương đương tổng số tiền mua là 5.670.000 đồng, kết quả Q1 thua hết số tiền này.

+ Mua số lô của kết quả xổ số Thành phố Hà Nội gồm số lô 25 với 100 điểm, số lô 26 với 100 điểm, số lô 66 với 100 điểm; số lô 25, 26, 66, mỗi số đá 30 điểm, tương đương số tiền 3.510.000 đồng, số tiền của đài này tương đương tổng số tiền mua là 9.360.000 đồng, kết quả Q1 thua hết số tiền này.

Như vậy, ngày 27/10/2022 Đinh Xuân Q1 mua số lô, số đề hết 18.810.000 đồng, kết quả thua hết số tiền này. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày này là 18.810.000 đồng.

Như vậy, Đinh Xuân Q1 mua số lô, số đề của Đinh Văn T7 trong 06 ngày, trong đó có 03 ngày số tiền đánh bạc đều từ 5.000.000 đồng trở lên; 03 ngày số tiền đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên.

Tổng số tiền Đinh Xuân Q1 mua số lô, số đề của Đinh Văn T7 là 338.262.000 đồng, sau khi trừ đi tiền mua lô đề thì Q1 thắng được T7 tổng số tiền 160.238.000 đồng. Hiện Trường chưa trả tiền thắng số lô, số đề cho Q1 nên T7 phải giao nộp số tiền này.

Như vậy, tổng số tiền Đinh Xuân Q1 dùng để đánh bạc là 378.262.000 đồng (gồm tiền cá độ bóng đá là 40.000.000 đồng; tiền mua số lô đề là 338.262.000 đồng).

Như vậy, Đinh Văn T7 tổ chức ghi cá độ bóng đá cho Đinh Thị Thùy T8 04 trận bóng đá, mỗi trận đều trên 5.000.000 đồng, trong đó có 03 trận số tiền đánh bạc trong cùng 01 lần từ 20.000.000 đồng trở lên; cho Trần Ngọc T12 02 trận bóng đá, mỗi trận đều trên 5.000.000 đồng; cho Phạm Văn M 02 trận, mỗi trận đều trên 5.000.000 đồng; cho Nguyễn Xuân B 02 trận bóng đá, mỗi trận đều trên 5.000.000 đồng; cho Đinh Xuân Q1 cá độ 04 trận bóng đá, mỗi trận đều trên 5.000.000 đồng, trong đó có 01 trận số tiền đánh bạc trong cùng 01 lần từ 20.000.000 đồng trở lên. Trong tổng số các trận đá bóng trên có trận T26 gặp Australia vào ngày 26/11/2022 T7 ghi cho Trần Ngọc T12, Trần Ngọc L3 và Nguyễn Xuân B tổng số tiền là 12.500.000 đồng; trận Nhật Bản gặp C4 vào ngày 27/11/2022 T7 ghi cho Phạm Văn M và Trần Ngọc L3 tổng số tiền là 6.900.000 đồng; trận C5 gặp Canada vào ngày 27/11/2022 T7 ghi cho Phạm Văn M và Nguyễn Xuân B tổng số tiền là 22.350.000 đồng. Tổ chức ghi số đề cho Đinh Xuân Q1 06 ngày, mỗi ngày đều trên 5.000.000 đồng, trong đó có 05 ngày số tiền đánh bạc trong cùng 01 lần từ 20.000.000 đồng trở lên.

Tổng số tiền Đinh Văn T7 đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá là 267.100.000 đồng (trong đó ghi cá độ bóng đá cho người chơi là 177.000.000 đồng, người chơi thắng 90.100.000 đồng). Như vậy, Đinh Văn T7 phải trả cho người chơi tổng số tiền cá độ bóng đá là 90.100.000 đồng, hiện Trường đã thanh toán cho người chơi số tiền 30.150.000 đồng, số tiền còn lại 59.950.000 đồng T7 chưa trả cho người chơi.

Tổng số tiền Đinh Văn T7 đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề từ ngày 22/10/2022 đến ngày 27/10/2022 với Đinh Xuân Q1 là 836.762.000 đồng. Tính tổng số tiền thắng thua thì T7 thua tổng số tiền là 160.238.000 đồng, T7 chưa trả số tiền này cho Q1.

Tổng số tiền Đinh Văn T7 phải giao nộp là 220.888.000 đồng (trong đó: 59.950.000 đồng là tiền thua cược cá độ bóng đá chưa trả cho người chơi; 160.238.000 đồng tiền thua đề chưa trả cho Đinh Xuân Q1; 700.000 đồng tiền trừ nợ thua cá độ bóng đá với Nguyễn Xuân B). Hiện Trường đã giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra số tiền 20.000.000 đồng.

Quá trình điều tra, từ nguồn chứng cứ trên điện thoại di động của Đinh Văn T7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đ phát hiện Phạm Văn P và Nguyễn Tiến T1 tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi cá độ bóng đá thắng, thua bằng tiền với một số đối tượng khác, cụ thể như sau:

Nguyễn Tiến T1 và Phạm Văn P cùng thống nhất tổ chức ghi cá độ bóng đá mùa giải bóng đá World cup năm 2022. Để thực hiện được việc này, ngày

20/11/2022 T1 và P thống nhất mua một tài khoản cá độ bóng đá của Đinh Văn T (thời điểm này T đang ở thành phố Đ, tỉnh Bình Phước) trên trang mạng Internet là www.bong88.com, có tên đăng nhập “TYC82402007, mật khẩu: Hhhh1111” để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, trong tài khoản có 1000 điểm, mỗi điểm T tính 50.000 đồng, tương đương với số tiền 50.000.000 đồng. Phương thức thanh toán là thứ 2 hàng tuần sẽ tính tiền thắng, thua bằng cách căn cứ vào số điểm đã đặt cược sau đó các bị cáo quy đổi ra tiền. Về hình thức cá độ bóng đá thì trước khi diễn ra các trận đấu bóng đá nếu ai có nhu cầu cá độ bóng đá thì P và T1 sẽ gửi kèo cá độ, tỷ lệ thắng thua từ trang cá độ cho người chơi biết, nếu số tiền người chơi tham gia nhiều thì P và T1 sẽ chuyển kèo cho T. Nếu số tiền cá cược của người chơi ít hoặc dự đoán tỷ lệ thắng cao thì P và T1 sẽ giữ lại các kèo cá độ của người chơi để cá độ trực tiếp với T (mục đích của việc này là tránh mất tiền lai, cũng như lợi nhuận được nhiều hơn). Đối với tài khoản cá độ trực tiếp trên mạng thì T1 và P không nhập các kèo cá độ của người khác vào đây mà cả hai tự cá cược thắng thua với Đinh Văn T. Còn Đinh Văn T thì làm trung gian cho một người tên T15 (chưa rõ nhân thân lai lịch), bằng cách lấy tài khoản trên trang mạng Internet từ đối tượng T15, sau đó cung cấp tài khoản cho T1 và P để hưởng lợi “tiền lai” (tiền hoa hồng) từ đối tượng T15 chi trả trên tổng số tiền mà đối tượng Toàn thắng được từ các tài khoản mà T15 đã cung cấp.

Đến ngày 25/11/2022, khi T1 và P gặp Đinh Văn T7 và biết T7 cũng đang tổ chức ghi cá độ bóng đá nên T1 và P thống nhất, nếu người cá cược nhiều thì sẽ chuyển lại cho T7 một số kèo cá độ, nhằm mục đích cân đối tỷ lệ bắt kèo giữa những người chơi cá cược bóng đá với nhau.

Sau khi thống nhất được với nhau về hình thức cá cược như trên và có được tài khoản để đăng nhập thì T1 và P đã cá cược với các đối tượng như sau:

Cá cược với Đinh Văn T trực tiếp qua tài khoản có tên đăng nhập: TYC82402007, mật khẩu: Hhhh1111.

1. Trận đấu giữa đội tuyển Q5 với E vào ngày 20/11/2022. P và T1 cá cược 01 kèo “tài” 10 điểm, tương đương 500.000 đồng, kết quả thua 145.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 500.000 đồng.

2. Trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan với S6 vào ngày 21/11/2022. P và T1 cược 02 kèo “tài” 60 điểm, cược 01 kèo “Hà Lan” với 100 điểm, tương đương tổng số tiền 8.000.000 đồng. Kết quả thắng 02 kèo với số tiền 6.200.000 đồng, thua một kèo với số tiền là 390.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 14.200.000 đồng. Tính tổng thắng và thua thì P và T1 thắng số tiền 5.810.000 đồng.

3. Trận đấu giữa đội tuyển Anh với I1 vào ngày 21/11/2022. P và T1 cược 02 kèo “Anh” 50 điểm, tương đương tổng số tiền 2.500.000 đồng. Kết quả thắng 02 kèo với số tiền 1.090.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 3.590.000 đồng.

4. Trận đấu giữa đội tuyển Mỹ với W1 vào ngày 22/11/2022. P và T1 cược 05 kèo “tài” với 140 điểm, tương đương tổng số tiền là 7.000.000 đồng, kết quả P và T1 thắng 02 kèo với số tiền 2.390.000 đồng; thua 03 kèo với số tiền 510.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 9.390.000 đồng. Tính tổng thắng thua thì P và T1 thắng số tiền 1.880.000 đồng.

5. Trận đấu giữa đội B3 với đội M7 ngày 22/11/2022. P và T1 cá cược 02 kèo “tài” 40 điểm, tương đương với tổng số tiền 2.000.000 đồng. Kết quả thua 02 kèo với số tiền 900.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 2.000.000 đồng.

6. Trận đấu giữa đội tuyển Đan Mạch với T26 ngày 22/11/2022. P và T1 cược 04 kèo “tài” với 220 điểm, cược 05 kèo Đan Mạch với 330 điểm, tương đương với tổng số tiền là 27.500.000 đồng. Kết quả P và T1 thua 09 kèo với số tiền 22.017.500 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 27.500.000 đồng.

7. Trận đấu giữa đội tuyển Argentina với Ả rập xê út ngày 22/11/2022. P và T1 cược 04 kèo “tài” với 180 điểm, cược 02 kèo Argentina với 130 điểm, tương đương với tổng số tiền là 15.500.000 đồng. Kết quả P và Thông hòa 02 kèo với số tiền 7.000.000 đồng, thua 04 kèo với số tiền 7.630.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 15.500.000 đồng.

8. Trận đấu giữa đội tuyển Pháp với A2 vào ngày 22/11/2022. P và T1 cược kèo tài với 20 điểm, cược kèo Pháp với 40 điểm, tương đương tổng số tiền 3.000.000 đồng. Kết quả T1 và P thắng được số tiền 880.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 3.880.000 đồng.

9. Trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha với C4 vào ngày 23/11/2022. P và T1 cược 01 kèo “xiu” với 20 điểm, 02 kèo Costa Rica với 95 điểm, tương đương với tổng số tiền là 5.750.000 đồng, kết quả thua hết. Số tiền đánh bạc trong trận này là 5.750.000 đồng.

10. Trận đấu giữa đội tuyển Đ2 với Nhật Bản vào ngày 23/11/2022. T1 và P cược tổng cộng 04 kèo “tài” với 150 điểm, 06 kèo “Đức” với 500 điểm, tương đương với tổng số tiền cá cược là 32.500.000 đồng. Kết quả thắng 02 kèo với số tiền 3.080.000 đồng; thua 08 kèo với số tiền 24.365.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 35.580.000 đồng. Kết quả tính tổng thắng thua trận này thì T1 và P thua 21.285.000 đồng.

11. Trận đấu giữa đội tuyển Croatia với Ma rốc vào ngày 23/11/2022. T1 và P cược 02 kèo “Croatia” 120 điểm, cược 02 kèo “tài” 80 điểm, tương đương tổng số tiền cá cược là 10.000.000 đồng. Kết quả hòa 01 kèo với số tiền 2.000.000 đồng; thua 03 “kèo” với số tiền 2.940.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 10.000.000 đồng. Tính tổng thắng thua thì T1 và P thua trận này số tiền 2.940.000 đồng.

12. Trận đấu giữa đội tuyển Thụy Sĩ với C10 vào ngày 24/11/2022. P và T1 cược 01 kèo “tài” 10 điểm, tương đương số tiền 500.000 đồng. Kết quả thua 70.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 500.000 đồng.

13. Trận đấu giữa đội tuyển Bỉ với Canada vào ngày 24/11/2022. P và T1 cược 07 kèo “tài” với 250 điểm, cược 04 kèo “Bỉ” với 340 điểm, tương đương với tổng số tiền là 29.500.000 đồng. Kết quả, thắng 05 kèo với số tiền là 11.555.000 đồng, thua 06 kèo với số tiền 7.155.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 41.055.000 đồng. Tính tổng số tiền thắng thua trận này thì P và T1 thắng được số tiền 4.400.000 đồng.

14. Trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào N4 và G1 vào ngày 24/11/2022. T1 và P cược kèo 04 kèo “tài” với 130 điểm, cược 01 kèo “xiu” với 30 điểm, cược 01 kèo “tỉ số” với 3 điểm, tương đương tổng số tiền cá cược là 8.150.000 đồng. Kết quả thắng 02 kèo với số tiền 2.700.000 đồng, thua 03 kèo với số tiền 2.655.000

đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 10.850.000 đồng, tính tổng số tiền thắng thua trận này thì P và T1 thắng được 45.000 đồng.

15. Trận đấu giữa đội tuyển Uruguay với Hàn Quốc vào ngày 24/11/2022. P và T1 cược 05 kèo “tài” với 90 điểm, cược 03 kèo “Uruguay” với 110 điểm, cược 01 kèo “xiu” với 50 điểm, cược 01 kèo “tỉ số” với 10 điểm, tương đương với tổng số tiền cá cược là 13.000.000 đồng. Kết quả thắng 01 kèo với số tiền 2.225.000 đồng, thua 09 kèo với số tiền 4.540.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 15.225.000 đồng. Tính tổng số tiền thắng thua trận này thì P và T1 thua số tiền 2.315.000 đồng.

16. Trận đấu giữa đội tuyển B1 và S7 vào ngày 25/11/2022. T1 và P cược 04 kèo “tài” với 140 điểm, cược 02 kèo “tỉ số” với 8 điểm, tương tổng số tiền cá cược là 7.400.000 đồng. Kết quả thua hết 06 kèo với số tiền 2.300.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận này là 7.400.000 đồng.

17. Trận đấu giữa đội Hà Lan và E1 vào ngày 25/11/2022. T1 và P cược 06 kèo “tài” với 260 điểm, tương đương 13.000.000 đồng, kết quả thua hết 06 kèo với số tiền 2.690.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 13.000.000 đồng.

18. Trận đấu giữa đội Q5 và S6 vào ngày 25/11/2022. T1 và P cược 06 kèo “tài” với 170 điểm; 01 kèo “tỉ số” với 06 điểm, tương đương với tổng số tiền là 8.800.000 đồng. Kết quả thắng 01 kèo với số tiền 980.000 đồng, thua 05 kèo với tổng số tiền 1.865.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 9.780.000 đồng. Tính tổng số tiền thắng thua trận này thì P và T1 thua số tiền 885.000 đồng.

19. Trận đấu giữa đội tuyển Xứ W và I1 vào ngày 25/11/2022. P và T1 cược 04 kèo “tài” với 150 điểm, 01 kèo “Xứ Wales” với 80 điểm, tương đương với tổng số tiền 11.500.000 đồng. Kết quả, thắng 03 kèo với số tiền 3.410.000 đồng, thua 02 kèo với số tiền 5.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 14.910.000 đồng. Tính tổng số tiền thắng thua thì P, T1 thua số tiền 1.590.000 đồng.

20. Trận đấu giữa đội tuyển Anh với Mỹ vào ngày 26/11/2022. T1 và P cược 03 kèo “tài” với 90 điểm, tương đương số tiền là 4.500.000 đồng, kết quả thua 03 kèo với số tiền 930.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 4.500.000 đồng.

21. Trận đấu giữa đội Pháp với Đan M3 vào ngày 26/11/2022. P và T1 cá cược 04 kèo “tài” với 100 điểm, 02 kèo “Pháp” với 80 điểm, tương đương với tổng số tiền là 9.000.000 đồng. Kết quả thua 02 kèo với số tiền 470.000 đồng, thắng 04 kèo với số tiền 6.580.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 15.580.000 đồng. Tính tổng số tiền thắng và thua trận này thì P và T1 thắng số tiền 6.110.000 đồng.

22. Trận đấu giữa đội B3 với Ả Rập Xê Ú vào ngày 26/11/2022. P và T1 cược 04 kèo “tài” với 220 điểm, 01 kèo tỉ số 06 điểm, tương đương với tổng số tiền là 11.300.000 đồng, kết quả hòa 01 kèo với số tiền 7.000.000 đồng, thua 04 kèo với số tiền 1.225.000 đồng, tính tổng số tiền thắng và thua trận này thì P và T1 thua số tiền 1.225.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 11.300.000 đồng.

23. Trận đấu giữa đội tuyển T20 với Úc vào ngày 26/11/2022. P và T1 cá cược 04 kèo “tài” với 80 điểm, tương đương số tiền 4.000.000 đồng. Kết quả thua

04 kèo với số tiền là 890.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 4.000.000 đồng.

24. Trận đấu giữa đội tuyển Argentina với M4 xi cô vào ngày 27/11/2022. P và T1 cược 07 kèo “tài” với 113 điểm, cược 03 kèo “Argentina” với 50 điểm, tương đương với tổng số tiền là 8.150.000 đồng. Kết quả, thua 02 kèo với số tiền 625.000 đồng, thắng 08 kèo được số tiền 4.785.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 12.935.000 đồng. Tính tổng thắng thua trận này thì P và T1 thắng được số tiền là 4.160.000 đồng.

25. Trận đấu giữa đội tuyển Croatia với Canada vào ngày 27/11/2022. T1 và P cá cược 02 kèo “tài” với 40 điểm, 01 kèo “xỉu” với 20 điểm, tương đương với tổng số tiền là 3.000.000 đồng. Kết quả thắng 01 kèo với số tiền 1.000.000 đồng; thua 02 kèo với số tiền 1.120.000 đồng, tính tổng thắng thua trận này thì P và T1 thua số tiền 120.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 4.000.000 đồng.

26. Trận đấu giữa đội tuyển Bỉ với M8 vào ngày 27/11/2022. P và T1 cá cược 02 kèo “tài” với 90 điểm, cược 02 kèo “Bỉ” 150 điểm, cược 02 kèo “tỉ số” 13 điểm, tương đương với tổng số tiền là 12.650.000 đồng. Kết quả, thắng 02 kèo với số tiền 8.600.000 đồng, thua 05 kèo với số tiền 7.145.000 đồng, Số tiền đánh bạc trong trận này là 21.250.000 đồng. Tính tổng số tiền thắng thua trận này thì P và T1 thắng được số tiền là 1.455.000 đồng.

27. Trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản với C11 vào ngày 27/11/2022. P và T1 cược 02 kèo “tài” 60 điểm, 01 kèo “Nhật Bản” với 20 điểm, tương đương với tổng số tiền là 4.000.000 đồng. Kết quả thua 03 kèo với số tiền 1.575.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 4.000.000 đồng.

28. Trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Đ2 vào ngày 27/11/2022. P và T1 cược 03 kèo “tài” với 110 điểm, 02 kèo “Tây Ban Nha” với 60 điểm, 03 kèo “tỉ số” với 12 điểm, tương đương với tổng số tiền 9.100.000 đồng. Kết quả, hòa 02 kèo với số tiền 3.000.000 đồng, thua 06 kèo với tổng số tiền 1.850.000 đồng. Tính tổng thắng thua trận này thì P và T1 thua 1.850.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 9.100.000 đồng.

Như vậy, từ ngày 20/11/2022 đến ngày 27/11/2022, Nguyễn Tiến T1 và Phạm Văn P tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tiếp qua mạng internet với Đinh Văn T tổng là 148 lượt (kèo) của trong 28 trận đấu bóng đá, trong đó có 09 trận cá độ dưới 5.000.000 đồng; 19 trận cá độ trên 5.000.000 đồng và dưới 50.000.000 đồng. Tổng số tiền cược trong 28 trận đá bóng là 271.800.000 đồng, thắng 38 kèo với tổng số tiền là 56.375.000 đồng, thua 104 kèo với tổng số tiền là 107.207.500 đồng, hòa 06 kèo với tổng số tiền 19.000.000 đồng. Tính tổng số tiền thắng và thua thì T1 và P thua Đinh Văn T qua tài khoản này là 51.277.500 đồng, T1 và P chưa trả cho T. Tổng số tiền đánh bạc trực tiếp qua mạng Internet giữa Nguyễn Tiến T1, Phạm Văn P và Đinh Văn T là 328.175.000 đồng.

Ngoài cá hành vi đánh bạc độ bóng đá trực tiếp qua trang mạng Internet nêu trên thì T1 và P còn cá độ “kèo tay” trực tiếp với Ngô Q2, Trần Ngọc T12, Đinh Văn T, Trần Văn P4, Đinh Văn T7, Vòng Phát S, Nguyễn Đình T21 và đối tượng Đ3 (*chưa rõ nhân thân, lai lịch*), cụ thể như sau:

Ghi cá độ bóng đá cho Ngô Q2: Phạm Văn P thỏa thuận với Ngô Quang N5 có người ghi cá độ bóng đá thì cứ người chơi ghi 1.000.000 đồng thì P trích lại

cho Q2 20.000 đồng “tiền lai” (gọi là tiền hoa hồng). Còn việc Q2 ghi cho ai thì P không biết, P chỉ biết tổng số tiền của Q2 ghi ở các trận bóng đá gửi tới cho P qua tin nhắn. Với thỏa thuận như trên Q2 nhắn tin cho P ghi các trận như sau:

1. Trận đấu giữa đội tuyển A gặp S3 vào ngày 22/11/2022, Q2 nhận kèo của Lâm Văn T22, Hà văn X, một người tên T14, một người tên T9; một người tên S1, một người tên T23 (*đều chưa rõ nhân thân, lai lịch*) tất cả đều cá cược kèo “Argentina” với số tiền mỗi người là 500.000 đồng; cá nhân Q2 cũng cược kèo “Argentina” với số tiền 1.000.000 đồng, tổng số tiền cá cược trong trận này là 4.000.000 đồng. Kết quả mọi người thua hết. Như vậy số tiền đánh bạc trong trận này là 4.000.000 đồng, Q2 được hưởng tiền hoa hồng trong trận này là 80.000 đồng, đã trả cho P số tiền 3.920.000 đồng.

2. Trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha gặp C4 vào ngày 23/11/2022. Q2 cá cược kèo “xỉu” với số tiền 3.000.000 đồng, kết quả Q2 thua, số tiền cá cược trong trận này là 3.000.000 đồng, Q2 được hưởng hoa hồng số tiền 60.000 đồng, đã trả cho P số tiền 2.940.000 đồng.

Như vậy, Ngô Q2 cá độ với T1 và P 02 kèo của 02 trận bóng đá, mỗi trận đều dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền cá độ là 7.000.000 đồng.

Tổng số tiền Ngô Q2 đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá là 7.000.000 đồng, Q2 đã trả cho P 6.860.000 đồng và được hưởng hoa hồng 140.000 đồng. Ngô Q2 đã giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra số tiền 140.000 đồng.

- Ghi cá độ bóng đá cho Trần Ngọc T12:

1. Trận đấu giữa đội tuyển Bỉ gặp M8 ngày 27/11/2022. Tòng cược kèo “Bỉ” với số tiền 3.000.000 đồng; cược kèo “T17” với số tiền 3.000.000 đồng. Kết quả T12 thua hết, số tiền đánh bạc trong trận này là 6.000.000 đồng.

Ngoài ra, từ ngày 20/11/2022 đến ngày 26/11/2022, trong mỗi trận bóng đá thuộc giải bóng đá World cup năm 2022, Trần Ngọc T12 tham gia cá cược nhiều kèo, nhưng không nhớ cụ thể những kèo nào, bao nhiêu tiền. Tổng số tiền T12 thua T1 và P là 17.000.000 đồng.

Như vậy, từ ngày 20/11/2022 đến ngày 27/11/2022 Trần Ngọc T12 cá cược 01 trận bóng đá số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên và một số trận không nhớ số tiền cá cược, thua tổng số tiền là 23.000.000 đồng, T12 chưa trả số tiền này P và T1 nên T12 phải giao nộp số tiền này. Hiện T12 đã giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra 6.000.000 đồng.

- Ghi cá độ bóng đá cho Đinh Văn T:

1. Trận đấu giữa đội W gặp I1 vào ngày 25/11/2022. T cược kèo “Wales” với số tiền cược là 5.000.000 đồng. Kết quả T thắng số tiền 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 10.000.000 đồng.

2. Trận đấu giữa đội Q3 gặp S6 vào ngày 25/11/2022. T cược kèo “tài” với số tiền cược là 4.000.000 đồng, kết quả thua số tiền 4.000.000 đồng; cược kèo “Senegal” với số tiền cược là 1.000.000 đồng, kết quả thua số tiền 500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trận này là 5.000.000 đồng.

3. Trận đấu giữa đội Hà Lan gặp E1 vào ngày 25/11/2022. T cược kèo Hà L6 “cả trận” với số tiền cược 5.000.000 đồng, kết quả thắng 5.000.000 đồng; cược kèo Hà Lan “hiệp 1” với số tiền 3.000.000 đồng, kết quả thua số tiền 2.700.000 đồng. Tính tổng số tiền thắng và thua trong trận này thì T thắng số tiền 2.300.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 13.000.000 đồng.

4. Trận đấu giữa đội Anh gặp Mỹ vào ngày 26/11/2022. T cược kèo “Anh” với số tiền 10.000.000 đồng. Kết quả trận này T thắng số tiền 10.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 20.000.000 đồng.

5. Trận đấu giữa đội Ba L5 gặp S3 vào ngày 26/11/2022. T cược kèo “Xiu” với số tiền cược là 2.000.000 đồng, kết quả thắng số tiền 1.800.000 đồng; cược kèo “tài” với số tiền 5.000.000 đồng, kết quả hòa. Tính tổng thắng thua trận này thì T thắng số tiền 1.800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 7.000.000 đồng

6. Trận đấu giữa Pháp gặp Đ4 vào ngày 26/11/2022. T cược kèo “Pháp” với số tiền 3.000.000 đồng, kết quả thua số tiền 3.000.000 đồng; cược kèo “Xiu” với số tiền 1.000.000 đồng, kết quả thua số tiền 900.000 đồng; cược kèo “tài” với số tiền 1.000.000 đồng, kết quả thua được số tiền 900.000 đồng. Tính tổng thắng thua trận này thì T thua số tiền 4.800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 9.800.000 đồng.

7. Trận đấu giữa Bỉ gặp M8 vào ngày 27/11/2022. T cược kèo “Bỉ” với số tiền 5.000.000 đồng. Kết quả T thắng số tiền 4.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 9.500.000 đồng.

8. Trận đấu giữa C5 gặp C6 vào ngày 27/11/2022. T cược 01 kèo Croatia “hiệp 1” với số tiền 2.000.000 đồng, kết quả thắng 2.000.000 đồng; cược kèo C2 “cả trận” với số tiền 3.000.000 đồng, kết quả thua số tiền 2.700.000 đồng. Tính tổng thắng thua trận này thì T thắng được số tiền 700.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 7.000.000 đồng.

Như vậy, Đinh Văn T cá độ với T1 và P 14 kèo của 08 trận bóng đá, mỗi trận đều từ 5.000.000 đồng trở lên.

Tổng số tiền Đinh Văn T đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá là 78.300.000 đồng (trong đó tiền cược là 50.000.000 đồng, thắng cược 28.300.000 đồng). Tính tổng số tiền thắng và thua trong các trận thì T thắng được số tiền 13.600.000 đồng, T1 và P chưa trả số tiền này cho T nên T1 và P phải giao nộp.

- Ghi cá độ bóng đá cho Trần Văn P4:

1. Trận đấu giữa đội tuyển Anh gặp I1 ngày 21/11/2022. P4 cược kèo “Iran” với số tiền 2.500.000 đồng. Kết quả P4 thua số tiền 2.500.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 2.500.000 đồng.

2. Trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản gặp C4 vào ngày 27/11/2022. P4 cược kèo “xiu” với số tiền 1.000.000 đồng. Kết quả P4 thắng số tiền 900.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 1.900.000 đồng.

3. Trận đấu giữa đội tuyển Bỉ gặp M8 vào ngày 27/11/2022. Phụng cược kèo “Bỉ” với số tiền 5.000.000 đồng. Kết quả P4 thua hết. Số tiền đánh bạc trong trận này là 5.000.000 đồng.

Như vậy, P4 cá độ với T1 và P 03 kèo của 03 trận bóng đá, trong đó có 01 trận từ 5.000.000 đồng trở lên, 02 trận dưới 5.000.000 đồng.

Tổng số tiền P4 đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá là 9.400.000 đồng (trong đó tiền cược là 8.500.000 đồng, thắng cược 900.000 đồng). Tính tổng số tiền thắng và thua thì P4 thua 6.600.000 đồng, số tiền này P4 chưa trả cho T1 và P.

Quá trình điều tra, hiện Trần Văn P4 không có mặt tại địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đ đã ra thông báo truy tìm nhưng đến nay chưa

có kết quả, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh nếu đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

- Ghi cá độ bóng đá cho Đinh Văn T7:

1. Trận đấu giữa Bỉ với M8 vào ngày 27/11/2022, thuộc giải bóng đá World cup năm 2022. Trường C12, số tiền 500.000 đồng, tỉ số 0-2, số tiền 500.000 đồng. Kết quả tỉ số 0-1, T7 thua số tiền 500.000 đồng; tỉ số 0-2, T7 thắng số tiền 8.500.000 đồng; cược kèo “Bỉ”, số tiền 5.000.000 đồng, kết quả T7 thắng số tiền 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 19.500.000 đồng.

2. Trận đấu giữa C5 gặp C6 vào ngày 27/11/2022, thuộc giải bóng đá World cup năm 2022. T7 cược kèo “Croatia” thắng hiệp 1 số tiền 2.000.000 đồng. Kết quả thua số tiền 1.600.000 đồng; T7 cược kèo “Croatia” cả trận số tiền 3.000.000 đồng, kết quả thua số tiền 2.700.000 đồng. Tổng số tiền cá cược trong trận này là 5.000.000 đồng. Kết quả T7 thua số tiền 4.300.000 đồng.

Như vậy, Đinh Văn T7 cá độ với T1 và P 04 kèo của 02 trận bóng đá, mỗi trận đều từ 5.000.000 đồng trở lên.

Tổng số tiền T7 đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá là 24.500.000 đồng (trong đó tiền cược là 11.000.000 đồng, thắng cược 13.500.000 đồng). Tính tổng số tiền thắng thua thì T7 thắng được 10.200.000 đồng, T1 và P chưa trả số tiền này cho T7.

- Ghi cá độ bóng đá cho Vòng Phát S:

1. Trận đấu giữa đội tuyển Anh gặp Mỹ vào ngày 26/11/2022. Sênh cược “Anh” với số tiền 1.000.000 đồng, kết quả hòa. Số tiền đánh bạc trong trận này là 1.000.000 đồng.

2. Trận đấu giữa đội tuyển Ba Lan gặp S3 vào ngày 26/11/2022. Sênh cược “Ba Lan” với số tiền 1.500.000 đồng. Kết quả S thắng số tiền 1.350.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 2.850.000 đồng.

3. Trận đấu giữa đội tuyển Argentina gặp M7 vào ngày 27/11/2022. Sênh cược kèo “Argentina” với số tiền 800.000 đồng. Kết quả S thắng số tiền 750.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 1.550.000 đồng.

4. Trận đấu giữa đội tuyển Bỉ gặp M8 vào ngày 27/11/2022. Sênh cược kèo “Bỉ” với số tiền 1.000.000 đồng. Kết quả S thua số tiền 1.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 1.000.000 đồng.

5. Trận đấu giữa đội tuyển C2 gặp Canada vào ngày 27/11/2022. Sênh cược kèo “Croatia” với số tiền 2.000.000 đồng. Kết quả S thắng số tiền 1.800.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 3.800.000 đồng.

6. Trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha gặp Đ2 vào ngày 28/11/2022. Sênh cược kèo “Đ2” với số tiền 500.000 đồng. Kết quả Sênh hòa. Số tiền đánh bạc trong trận này là 500.000 đồng.

Như vậy, Vòng Phát S cá độ với T1 và P 06 kèo của 06 trận bóng đá, mỗi trận đều dưới 5.000.000 đồng.

Tổng số tiền S đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá là 10.700.000 đồng (trong đó tiền cược là 6.800.000 đồng, thắng cược 3.900.000 đồng). Tính tổng số tiền thắng thua thì S thắng được 2.900.000 đồng, T1 và P chưa trả số tiền này cho S nên T1 và P phải giao nộp số tiền này.

- Ghi cá độ bóng đá cho Nguyễn Đình T21:

1. Trận đấu giữa đội tuyển Anh gặp I1 vào ngày 21/11/2022. T21 cược kèo “Iran” với số tiền 1.000.000 đồng, kết quả T21 thua hết. Số tiền đánh bạc trong trận này là 1.000.000 đồng.

2. Trận đấu giữa đội tuyển Mỹ gặp W1 vào ngày 22/11/2022. T21 cược kèo “Xứ Wales” với số tiền 500.000 đồng, kết quả T21 thua hết. Số tiền đánh bạc trong trận này là 500.000 đồng.

Như vậy, Nguyễn Đình T21 cá độ với T1 và P 02 kèo của 02 trận bóng đá, mỗi trận đều dưới 5.000.000 đồng.

Tổng số tiền T21 đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá là 1.500.000 đồng, T21 thua hết số tiền này, T21 chưa trả số tiền này cho T1 và P nên T21 phải giao nộp số tiền này.

Ghi cá độ bóng đá cho đối tượng tên Đ3 (*chưa rõ nhân thân, lai lịch*):

1. Trận đấu giữa đội tuyển Q3 gặp E1 vào ngày 20/11/2022. Đ3 cược số tiền 1.500.000 đồng, kết quả thua hết. Số tiền đánh bạc trong trận này là 1.500.000 đồng, Đ3 chưa trả số tiền này cho T1 và P.

Như vậy, Nguyễn Tiến T1 và Phạm Văn P tổ chức ghi cá độ bóng đá cho Trần Ngọc T12 01 trận bóng đá, số tiền trên 5.000.000 đồng; cho Đinh Văn T 08 trận bóng đá, mỗi trận đều trên 5.000.000 đồng, trong đó có 01 trận số tiền đánh bạc trong cùng 01 lần từ 20.000.000 đồng trở lên; cho đối tượng Trần Văn P4 01 trận bóng đá, số tiền trên 5.000.000 đồng; cho Đinh Văn T7 02 trận bóng đá, mỗi trận đều trên 5.000.000 đồng. Trong tổng số các trận đá bóng trên có trận Anh gặp I vào ngày 21/11/2022 T1 và P ghi cho Trần Văn P4 và Nguyễn Đình T21 tổng số tiền là 3.500.000 đồng; trận Ba L5 gặp S3 vào ngày 26/11/2022 T1 và P ghi cho Đinh Văn T và Vòng Phát S tổng số tiền là 11.650.000 đồng; trận Bỉ gặp M8 vào ngày 27/11/2022 T1 và P ghi cho Trần Ngọc T12, Đinh Văn T, Đinh Văn T7 và Vòng Phát S tổng số tiền là 36.000.000 đồng; trận C5 gặp Canada vào ngày 27/11/2022 T1 và P ghi cho Đinh Văn T, Đinh Văn T7 và Vòng Phát S tổng số tiền là 15.800.000 đồng. Tổng số tiền T1 và P tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá kèo tay là 141.900.000 đồng (trong đó nhận của các nhà con là 92.300.000 đồng, thua nhà con 49.600.000 đồng).

Ngoài hành vi cá độ bóng đá thì Nguyễn Tiến T1 còn đánh bạc bằng hình thức bán số đề, số lô cho Phạm Văn P, cụ thể:

1. Ngày 18/11/2022:

Mua các số lô, số đề của kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Hải Phòng, gồm các cặp số 11 và 02; 11 và 71; 02 và 71 với tổng 30 điểm; số lô 271 với 4 điểm, số đề 30 của giải thưởng đầu và cuối mỗi số 50.000 đồng, tương đương số tiền 175.000 đồng; số lô 30 với 20 điểm; số lô 71 với 30 điểm, tương đương số tiền 570.000 đồng; mua các cặp số 06 và 91, 06 và 67, 91 và 67 với tổng 12 điểm; số lô 47 với 10 điểm; số lô 00 với 10 điểm; các cặp số 47 và 00 với tổng 10 điểm; các cặp số 68 và 86, 68 và 32, 86 và 32 với tổng số điểm là 12, tương đương với tổng số tiền mua là 2.797.000 đồng. Kết quả P thua hết toàn bộ số tiền này.

Như vậy, ngày 18/11/2022, Phạm Văn P mua hết số tiền 2.797.000 đồng, kết quả thua hết toàn bộ số tiền này. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là 2.797.000 đồng.

2. Ngày 19/11/2022:

Mua số lô của kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh, gồm số lô 442 với 10 điểm; cặp số 18 và 25 với tổng số điểm 26; số lô 72 với 13 điểm; số lô 03 với 13 điểm; số lô 532 với 3 điểm; cặp số 69 và 34 với tổng 6 điểm; số lô 445 với 10 điểm; cặp số 78 và 87 với tổng 20 điểm; số lô 78 với 15 điểm; số lô 87 với 15 điểm, tương đương với tổng số tiền mua là 1.650.600 đồng. Kết quả, P thua hết số tiền này.

Mua số lô của kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Nam Định, gồm cặp số 11 và 77 tổng 6 điểm; số lô 41 với 40 điểm; các cặp số 06 và 68, 68 và 86, 06 và 86 với tổng 18 điểm, tương đương với tổng số tiền mua 1.216.000 đồng, kết quả P thua hết số tiền này.

Như vậy, trong ngày 19/11/2022, Phạm Văn P mua hết số tiền 2.866.600 đồng, kết quả P thua hết toàn bộ số tiền này. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày này là 2.866.600 đồng.

3. Ngày 20/11/2022:

Mua số lô của kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang, gồm số lô 063 với 10 điểm; số lô 696 với 3 điểm; số lô 567 với 7 điểm; số lô 63 với 30 điểm; số lô 01 với 15 điểm; số lô 81 với 15 điểm; cặp số 01 và 81 với tổng 20 điểm; số lô 089 với 4 điểm; số lô 189 với 4 điểm; số lô 89 với 15 điểm, tương đương với tổng số tiền mua là 1.549.000 đồng. Kết quả có một giải có ba số cuối là số 189 nên P thắng số tiền là 2.400.000 đồng; có một giải có hai số cuối là số 89 nên P thắng số tiền là 1.050.000 đồng. Như vậy, P mua hết số tiền là 1.549.000 đồng, kết quả P thắng 3.450.000 đồng.

Mua số lô của kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum, gồm số lô 27 với 15 điểm, tương đương số tiền 189.000 đồng, kết quả thua hết.

Mua số lô của kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Thái Bình, gồm số lô 399 với 4 điểm; số lô 412 với 4 điểm; các cặp số 79 và 60, 79 và 58, 60 và 58 với tổng 12 điểm; số lô 89 với 30 điểm; số lô 54 với 30 điểm; mua số 582 với 10 điểm; số lô 468 với 05 điểm; số lô 91 với 10 điểm; số lô 13 với 10 điểm; cặp số 91 và 13 với 14 điểm; các cặp số 86 và 82, 86 và 68, 82 và 86 với tổng 20 điểm, tương đương với tổng số tiền mua là 3.021.000 đồng, kết quả P thua hết.

Trong ngày 20/11/2022, Phạm Văn P mua hết tổng số tiền 4.759.000 đồng, kết quả thắng số tiền 3.450.000 đồng. Tính tổng số tiền thắng và thua thì P thua số tiền 1.309.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày này là 8.209.000 đồng.

4. Ngày 21/11/2022:

Mua số lô của kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, gồm số lô 919 với 10 điểm; số lô 542 với 4 điểm; số lô 642 với 4 điểm; số lô 742 với 4 điểm; số lô 042 với 4 điểm; số lô 142 với 4 điểm; số lô 582 với 4 điểm; số lô 42 với 15 điểm; số lô 475 với 10 điểm; số 373 với 10 điểm; số lô 52 với 10 điểm, tương đương với tổng số tiền mua là 995.400 đồng, kết quả thua số tiền này.

Mua số lô của kết quả xổ số tỉnh Đồng Tháp, gồm số lô 52 với 10 điểm, tương đương số tiền 126.000 đồng, kết quả thua hết số tiền này.

Mua số lô của kết quả xổ số tỉnh Cà Mau gồm số lô 52 với 10 điểm, tương đương số tiền 126.000 đồng, kết quả thua hết số tiền này.

Mua số lô của kết quả xổ số Thành phố Hà Nội gồm số lô 81 với 10 điểm; các cặp số 81 và 10 với tổng 10 điểm; các cặp số 81 và 94 với tổng 10 điểm; số lô 582 với 4 điểm; số lô 468 với 4 điểm; số lô 17 với 10 điểm; số lô 77 với 10 điểm;

các cặp số 00 và 04 với tổng 10 điểm, tương đương với tổng số tiền mua là 1.292.000 đồng. Kết quả có một giải có hai số cuối là 77 nên P thắng số tiền 700.000 đồng; có một giải có hai số đầu là 00 và có một giải có hai số đầu là 04 nên P thắng số tiền 3.000.000 đồng.

Vậy ngày 21/11/2022, Phạm Văn P mua hết số tiền 2.539.400 đồng, P thắng số tiền 3.700.000 đồng. Kết quả tính tổng số tiền thắng và thua thì P thắng số tiền là 1.160.600 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là 6.239.400 đồng.

5. Ngày 22/11/2022:

Mua số lô của kết quả xổ số tỉnh Quảng Ninh, gồm số lô 677 với 4 điểm; số lô 173 với 5 điểm; số lô 174 với 4 điểm; số lô 07 với 4 điểm; số lô 92 với 4 điểm; số lô 76 với 4 điểm, tương đương với tổng số tiền mua là 475.000 đồng, kết quả P thua hết số tiền này.

Trong ngày 22/11/2022, Phạm Văn P mua hết số tiền 475.000 đồng, kết quả P thua toàn bộ số tiền này. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày này là 475.000 đồng.

6. Ngày 23/11/2022:

Mua số đề, số lô của kết quả xổ số tỉnh Bắc Ninh, gồm số đề 54 của giải thưởng đầu, cuối với 50.000 đồng tương đương số tiền 175.000 đồng; số lô 54 với 20 điểm; số lô 978 với 4 điểm; số lô 399 với 4 điểm; số lô 99 với 20 điểm; các cặp số 79 và 14, 79 và 73, 14 và 73 với tổng 12 điểm; cặp số 00 và 05 với tổng 10 điểm; số lô 46 với 10 điểm; số lô 92 với 10 điểm; mua cặp số 46 và 92 với tổng 10 điểm; số lô 07 với 10 điểm; số lô 17 với 10 điểm. Tương đương với tổng số tiền mua là 2.455.000 đồng. Kết quả có các số 79, 73, 14 ở hai số cuối của các giải thưởng nên P thắng số tiền 3.600.000 đồng.

Như vậy, trong ngày 23/11/2022, Phạm Văn P mua hết số tiền 2.455.000 đồng, P thắng số tiền 3.600.000 đồng. Tính tổng số tiền thắng và thua P thắng được số tiền 1.145.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày này là 6.055.000 đồng.

7. Ngày 24/11/2022:

Mua số lô, số đề của kết quả xổ số tỉnh Tây Ninh, gồm các cặp số 16 và 41 với tổng 14 điểm; mua số đề 02 của giải thưởng đầu, cuối với số tiền 42.000 đồng; số đề 19 của giải thưởng đầu, cuối với số tiền 28.000 đồng; số lô 19 với 20 điểm; số lô 86 với 10 điểm. Tương đương với tổng số tiền mua là 624.400 đồng, kết quả có một giải có hai chữ số cuối là 86 nên P thắng số tiền 700.000 đồng.

Mua số lô của kết quả xổ số kiến thiết tỉnh An Giang, gồm số lô 86 với 10 điểm, tương đương số tiền 126.000 đồng, kết quả thua hết.

Mua số lô kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận gồm số lô 86 với 10 điểm, tương đương số tiền 126.000 đồng, kết quả thua hết.

Mua số lô, số đề của kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Hà Nội, gồm số lô 99 với 40 điểm; số lô 57 với 20 điểm; số lô 399 với 3 điểm; số lô 541 với 4 điểm; mua số đề 19, của giải thưởng đầu, cuối với số tiền 175.000 đồng; số lô 19 với 20 điểm; các cặp số 68 và 25, 68 và 08, 25 và 08 với tổng 12 điểm; cặp số 86 và 88 với tổng 4 điểm; cặp số 59 và 38 với tổng 4 điểm; số lô 57 với 10 điểm; số lô 07 với 10 điểm; số lô 32 với 50 điểm; số lô 02 với 10 điểm; số lô 03 với 10 điểm; cặp số 02 và 03 với 10 điểm; cặp số 47 và 97 với 4 điểm; số lô 40 với 40 điểm; số lô 97 với 25 điểm. Tương đương với tổng số tiền mua là 5.419.000 đồng. Kết quả có

một giải thưởng có hai chữ số cuối là 07 nên P thắng số tiền 700.000 đồng; có một giải thưởng có hai chữ số cuối là 02 nên P thắng số tiền 700.000 đồng.

Ngày 24/11/2022, Phạm Văn P mua hết số tiền 6.295.400 đồng, P thắng được số tiền 3.850.000 đồng. Tính tổng số tiền thắng và thua thì P thắng số tiền 2.445.400 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là 10.145.000 đồng.

8. Ngày 25/11/2022: Mua số lô của kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương, gồm số lô 692 với 13 điểm; số lô 245 với 4 điểm; mua số lô 891 với 4 điểm; mua số lô 388 với 10 điểm; số lô 83 với 10 điểm. Tương đương với tổng số tiền là mua là 516.600 đồng, kết quả thua hết số tiền này.

Mua số lô của kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long, gồm số lô 83 với 10 điểm, tương đương số tiền 126.000 đồng, kết quả thua hết số tiền này.

Mua số lô của kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh, gồm số lô 83 với 10 điểm, tương đương số tiền 126.000 đồng. Kết quả có một giải có hai số cuối là 83 nên P thắng số tiền 700.000 đồng.

Mua số lô, số đề của kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Hải Phòng, gồm số đề 72 của giải thưởng đầu, cuối với số tiền 175.000 đồng; số lô 72 với 20 điểm; số lô 399 với 4 điểm; cặp số 00 và 27 với 16 điểm; các cặp số 23 và 67, 23 và 76, 67 và 76 với tổng 12 điểm; số lô 592 với 10 điểm; số lô 49 với 30 điểm; các cặp số 25 và 52, 25 và 09, 25 và 90, 52 và 09, 52 và 90, 09 và 90 với tổng 12 điểm; mua cặp số 28 và 68 với tổng 10 điểm; cặp số 00 và 03 với tổng 10 điểm; số lô 28 với 20 điểm; số lô 68 với 20 điểm; số lô 40 với 60 điểm; cặp số 17 và 71 với 10 điểm; số lô 17 với 15 điểm; số lô 71 với 15 điểm. Tương đương với tổng số tiền mua là 5.191.000 đồng. Kết quả có một giải thưởng có hai số cuối là 68 nên P thắng số tiền 1.400.000 đồng; có một giải thưởng có hai số cuối là 71 nên P thắng số tiền 1.050.000 đồng.

Như vậy, trong ngày 25/11/2022 Phạm Văn P mua hết số tiền 5.959.600 đồng, P thắng số tiền 3.150.000 đồng. Tính tổng số tiền thắng và thua thì P thắng số tiền 2.809.600 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày này là 9.109.600 đồng.

9. Ngày 26/11/2022:

Mua số lô, số đề của kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh, gồm số đề 51 của giải thưởng đầu và cuối, với số tiền 42.000 đồng; số lô 076 với 10 điểm; số lô 384 với 5 điểm; số lô 870 với 04 điểm; số lô 151 với 04 điểm; số lô 19 với 10 điểm, tương đương với tổng số tiền mua là 457.800 đồng. Kết quả có một giải có hai số cuối là 51 nên P thắng số tiền 3.500.000 đồng.

Mua số lô của kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Long An, gồm số lô 19 với 10 điểm, tương đương số tiền 126.000 đồng, kết quả thua hết số tiền này.

Mua số lô của kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Phước, gồm số lô 19 với 10 điểm, tương đương số tiền 126.000 đồng, kết quả thua hết số tiền này.

Mua số lô của kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang, gồm số lô 19 với 10 điểm, tương đương số tiền 126.000 đồng. Kết quả, có hai giải thưởng có hai số cuối là 19 nên P thắng số tiền 1.400.000 đồng.

Mua số lô, số đề của kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Nam Định, gồm số đề 72 của giải thưởng đầu, giải thưởng cuối với số tiền 175.000 đồng; số lô 72 với 40 điểm; số lô 586 với 4 điểm; mua số lô 399 với 8 điểm; mua các cặp số 09 và 25, 09 và 15, 25 và 15 với tổng 12 điểm; số lô 576 với 4 điểm; số lô 277 với 4 điểm; số lô 40 với 50 điểm; mua cặp số 81 và 91 với tổng 4 điểm. Tương đương với tổng

số tiền mua là 2.569.000 đồng. Kết quả, có một giải thưởng có hai số cuối là 72 nên P thắng số tiền 2.800.000 đồng.

Ngày 26/11/2022, Phạm Văn P mua hết số tiền 3.404.800 đồng, P thắng số tiền 7.700.000 đồng. Tính tổng số tiền thắng và thua thì P thắng số tiền 4.295.200 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày này là 11.104.800 đồng.

10. Ngày 27/11/2022:

Mua số lô, số đề của kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang, gồm gồm số lô 238 với 5 điểm; số lô 171 với 5 điểm; số lô 178 với 5 điểm; số lô 147 với 5 điểm; mua số đề 72 của giải thưởng đầu và cuối số tiền 42.000 đồng; số lô 05 với 20 điểm. Tương đương với tổng số tiền mua là 609.000 đồng, kết quả có một giải thưởng có hai số cuối là 05 nên P thắng số tiền 1.400.000 đồng.

Mua số lô, số đề của kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Thái Bình, gồm số đề 67 của giải thưởng đầu và cuối, với tổng số tiền 175.000 đồng; số lô 67 với 50 điểm; số lô 191 với 10 điểm; số lô 22 với 40 điểm; số lô 05 với 25 điểm; số lô 85 với 10 điểm; cặp số 00 và 02 với tổng 10 điểm; số lô 399 với 5 điểm. Tương đương với tổng số tiền mua là 3.025.000 đồng, kết quả có một giải thưởng có hai số cuối là 85 nên P thắng số tiền 700.000 đồng.

Như vậy, trong ngày 27/11/2022, Phạm Văn P mua hết số tiền là 3.634.000 đồng, P thắng số tiền 2.100.000 đồng. Kết quả tính tổng số tiền thắng và thua thì P thua số tiền 1.534.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày này là 5.734.000 đồng.

Như vậy, Phạm Văn P mua số lô, số đề của Nguyễn Tiến T1 trong 10 ngày, trong đó có 03 ngày số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng; 07 ngày số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.

Tổng số tiền Phạm Văn P và Nguyễn Tiến T1 mua, bán số lô, số đề với nhau là 62.735.800 đồng (trong đó tiền P5 mua lô đề là 35.185.800 đồng; thắng lô đề là 27.550.000 đồng). Tính tổng thắng và thua thì P thua số tiền 7.635.800 đồng. Ngày 22/11/2022, Phạm Văn P đã trả cho Nguyễn Tiến Thông S2 tiền 10.000.000 đồng.

Tổng số tiền Phạm Văn P và Nguyễn Tiến T1 phải giao nộp là 238.137.500 đồng (trong đó: 271.800.000 đồng là tiền dùng để cược cá độ bóng đá trực tiếp qua tài khoản với Đinh Văn T; 86.337.500 đồng là tiền thắng đánh bạc của các đối tượng cá độ đã trả và số tiền thua chưa trả cho đối tượng cá độ).

Ngoài ra, Phạm Văn P còn phải giao nộp 35.185.800 đồng tiền ghi số lô, số đề; Nguyễn Tiến T1 còn phải giao nộp 27.550.000 đồng tiền thua số lô, số đề chưa trả cho P.

Tổng số tiền Phạm Văn P phải giao nộp là 154.254.550 đồng (trong đó: 119.068.750 đồng tiền đánh bạc và tổ chức đánh bạc và 35.185.800 đồng mua số lô, số đề). Hiện Phạm Văn P đã giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra số tiền 32.000.000 đồng.

Tổng số tiền Nguyễn Tiến T1 phải giao nộp là 146.618.750 đồng (trong đó: 119.068.750 đồng tiền đánh bạc và tổ chức đánh bạc và 27.550.000 đồng tiền thua số lô, số đề). Hiện Phạm Văn P đã giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra số tiền 45.088.000 đồng.

Quá trình điều tra, từ nguồn chứng cứ trên điện thoại di động của Nguyễn Tiến T1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đ phát hiện Nguyễn Tiến T1

còn có vai trò giúp sức cho Đinh Văn T nhận ghi cá độ bóng đá trực tiếp qua mạng Internet với Vũ Tấn T2 và Nguyễn Hữu H6.

Nguyễn Tiên T1 quen biết với Vũ Tấn T2 và Trần Hữu H7, biết cả hai có nhu cầu ghi cá độ bóng đá nên T1 đã liên hệ với Đinh Văn T để mua 2 tài khoản cá độ có tên là “TYC82402002” và “TYC82402003” giao cho T2, trong đó mỗi tài khoản có 500 điểm, quy ước 01 điểm là 100.000 đồng, tương đương mỗi tài khoản ứng với số tiền 50.000.000 đồng. Mua một tài khoản có tên “TYC8240200B” giao cho H7 để cá độ, tài khoản có 1000 điểm, quy ước mỗi điểm 50.000 đồng, tương đương số tiền 50.000.000 đồng. Mục đích T1 lấy khoản cá độ từ T giao cho T2 và H7 là để hưởng tiền hoa hồng (gọi là tiền lai).

Cá độ với Vũ Tấn T2 trực tiếp qua tài khoản đăng nhập trên mạng.

Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 16/11/2022, T2 sử dụng tài khoản trên để cá độ nhiều trận bóng đá khác nhau của các giải bóng đá đang diễn ra trên thế giới, hình thức cá cược các kèo thông thường như “tài- xỉu”, “kèo trận”, “tỉ số”, ngoài ra còn đánh bạc bằng hình thức chọn kèo “tài – xỉu” (*chẵn – lẻ*) trên tài khoản cá độ. Kết quả, tài khoản “TYC82402002” Thân thua tổng số điểm là 1681 điểm, tương đương với số tiền là 168.100.000 đồng. Sau đó, tài khoản này bị lỗi nên Thân tiếp tục nhờ T1 lấy một tài khoản cá độ khác có tên “TYC82402003” để tiếp tục cá độ, tính đến ngày 21/11/2022 thì tài khoản này T2 thắng được số điểm là 3319 điểm, tương đương với số tiền là 331.900.000 đồng. Tính tổng thắng và thua của hai tài khoản cá độ này thì Vũ Tấn T2 thắng được số tiền 163.800.000 đồng, cụ thể như sau:

1. Trận đấu giữa đội tuyển Saudi Arabia gặp C5 ngày 16/11/2022. Thân cược kèo “tài” với 50 điểm, tương đương 5.000.000 đồng, kết quả thua 5.000.000 đồng, cược kèo “Croatia” với 150 điểm, tương đương số tiền 15.000.000 đồng, kết quả thắng số tiền 14.250.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc ở trận này là 34.250.000 đồng, tính tổng số tiền thắng và thua thì T2 thắng số tiền 9.250.000 đồng.

2. Trận đấu giữa đội tuyển UAE (các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất) gặp Argentina ngày 16/11/2022. Thân cược kèo “tài” với 150 điểm, tương đương 15.000.000 đồng, kết quả thắng được số tiền 14.250.000 đồng, cược kèo “Argentina” với 50 điểm, tương đương số tiền 5.000.000 đồng, kết quả thắng được số tiền 4.750.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc ở trận này là 39.000.000 đồng, tính tổng số tiền thắng và thua thì T2 thắng số tiền 19.000.000 đồng.

3. Trận đấu giữa đội tuyển O gặp Đ2 ngày 17/11/2022. Thân cược kèo “xiu” với 150 điểm, tương đương số tiền 15.000.000 đồng, kết quả thắng được số tiền 14.550.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 29.550.000 đồng.

4. Trận đấu giữa đội tuyển Ba Lan gặp C13 ngày 17/11/2022. Thân cược kèo “Chile” 50 điểm, tương đương với số tiền 5.000.000 đồng, kết quả thua số tiền này; cược kèo “xiu” với 100 điểm, tương đương với số tiền 10.000.000 đồng, kết quả thắng được số tiền 9.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 24.000.000 đồng, tính tổng số tiền thắng và thua T2 thắng số tiền 4.000.000 đồng.

5. Trận đấu giữa đội tuyển M7 gặp Thụy Điển ngày 17/11/2022. Thân cược kèo “Mexico” với 60 điểm, tương đương số tiền 6.000.000 đồng, kết quả thua số tiền này; cược kèo “tài” với 150 điểm, tương đương với 15.000.000 đồng, kết quả thắng được số tiền 13.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là

34.500.000 đồng, tính tổng số tiền thắng và thua thì T2 thắng được số tiền 7.500.000 đồng.

6. Trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản gặp C6 ngày 17/11/2022. Thân cược kèo “Canada” với 150 điểm, tương đương số tiền 15.000.000 đồng, kết quả thắng được số tiền 15.000.000 đồng; cược kèo “tài” với 50 điểm, tương đương số tiền 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 39.750.000 đồng, tính tổng số tiền thắng và thua thì T2 thắng được số tiền 19.750.000 đồng.

7. Trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào N4 gặp N7 ngày 18/11/2022. Thân cược kèo “Bồ Đào N4” với 150 điểm, tương đương với số tiền 15.000.000 đồng, kết quả thắng được số tiền 14.250.000 đồng; cược kèo “tài” với 50 điểm, tương đương với số tiền 5.000.000 đồng, kết quả thắng được số tiền 4.500.000 đồng; cược kèo “Nigeria” với 50 điểm, tương đương số tiền 5.000.000 đồng, kết quả thắng được nửa tiền là 2.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 46.250.000 đồng, tính tổng số tiền thắng và thua thì T2 thắng được số tiền 21.250.000 đồng.

8. Trận đấu giữa đội tuyển T gặp C14 – Czech ngày 20/11/2022. Thân cá cược kèo “tài” với 200 điểm, tương đương số tiền 20.000.000 đồng, kết quả thắng số tiền 19.200.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 39.200.000 đồng.

9. Trận đấu giữa đội tuyển Slovakia với C13 ngày 20/11/2022. Thân cược kèo “Slovakia” với 100 điểm, tương đương số tiền 10.000.000 đồng, kết quả thắng được số tiền 10.000.000 đồng; cược kèo “xiu” với 50 điểm, tương đương số tiền 5.000.000 đồng, kết quả thắng 4.750.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 29.750.000 đồng, tính tổng số tiền thắng và thua thì T2 thắng được số tiền 14.750.000 đồng.

10. Trận đấu giữa đội tuyển Na Uy gặp Phần Lan ngày 20/11/2022. Thân cá cược kèo “Phần Lan” với 20 điểm, tương đương số tiền 2.000.000 đồng, kết quả thua số tiền này; cược kèo “tài” với 20 điểm, tương đương số tiền 2.000.000 đồng, kết quả thua 1.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 4.000.000 đồng, tính tổng số tiền thắng và thua thì T2 thua số tiền 3.000.000 đồng.

11. Trận đấu giữa đội tuyển Luxembourg với B4 ngày 20/11/2022. Thân cược kèo “xiu” với 50 điểm, tương đương số tiền 5.000.000 đồng, kết quả thắng được số tiền 5.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận này là 10.000.000 đồng.

12. Trận đấu giữa đội tuyển Q4 gặp E2 thuộc giải bóng đá World cup, ngày 20/11/2022. Thân cược kèo “tài” với 100 điểm tương đương 10.000.000 đồng, kết quả thắng được số tiền 10.000.000 đồng; cược kèo ‘xiu’ 100 điểm tương đương 10.000.000 đồng, kết quả thắng được số tiền 10.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 40.000.000 đồng, tính tổng số tiền thắng và thua thì T2 thắng được số tiền 20.000.000 đồng.

13. Trận đấu giữa đội tuyển Mỹ gặp X, thuộc giải bóng đá World cup, ngày 21/11/2022. Thân cược “Xứ Wales” với 100 điểm, tương đương với 10.000.000 đồng, kết quả thắng được số tiền 9.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 19.600.000 đồng.

Như vậy, từ ngày 16/11/2022 đến ngày 21/11/2022 Vũ Tân T24 tham gia cá cược 22 kèo trong 13 trận đấu đá bóng. Trong đó có 01 trận đánh bạc số tiền dưới 5.000.000 đồng và 12 trận đánh bạc số tiền trên 5.000.000 đồng nhưng dưới 50.000.000 đồng. Tổng số tiền cá cược trong 13 trận là 205.000.000 đồng, thắng được số tiền là 178.850.000 đồng, thua số tiền 19.000.000 đồng, tính tổng số tiền

thắng và thua thì Vũ Tấn T2 thắng được số tiền là 150.500.000 đồng. Sau khi tính thắng thua thì Đinh Văn T đã chuyển khoản trả cho T2 số tiền này.

Tổng số tiền Vũ Tấn T24 đánh bạc trực tiếp qua mạng Internet là 383.850.000 đồng (trong đó: tiền cược 205.000.000 đồng; thắng được 178.850.000 đồng).

Ngoài đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, Vũ Tấn T2 còn tham gia đánh bạc bằng hình thức “tài - xỉu” thắng thua bằng tiền trực tiếp trên trang cá độ với tài khoản cá độ của T2. Cụ thể T2 chơi kèo tài xỉu nhiều lần, liên tiếp đặt cược từ 2 điểm đến 6 điểm, tương đương từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng, tham gia đánh bạc nhiều lần không nhớ rõ bao nhiêu ván chỉ nhớ kết quả thắng, cuối cùng đến thời điểm tính tiền trên trang cá độ thì T2 thắng được số tiền là 135 điểm, tương đương số tiền 13.500.000 đồng.

Như vậy, Vũ Tấn T2 cá cược bóng đá qua mạng với tổng số tiền cá cược là 397.350.000 đồng (trong đó: 205.000.000 đồng cá độ trực tiếp qua tài khoản, thắng được 178.850.000 đồng và 13.500.000 đồng cá độ các kèo “tài xỉu” trực tiếp trên tài khoản). Hiện Vũ Tấn T2 đã giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra số tiền 150.000.000 đồng.

- Đối với Trần Hữu H7: H7 có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Tiến T1 nên nhờ T1 lấy một tài khoản cá độ để cá độ bóng đá. Sau đó, T1 liên hệ với Đinh Văn T lấy một tài khoản tên TYC8240200B, mật khẩu: Tttt1111 gửi cho H7, tuy nhiên quá trình điều tra H7 khai nhận: T1 có gửi một tài khoản cho H7 nhưng H7 không tham gia cá độ. Hiện không có thông tin, tài liệu thể hiện H7 có hành vi đánh bạc nên không có căn cứ xử lý.

- Nhóm Trần Anh T25 cá độ “kèo tay” với Nguyễn Văn H8: Nguyễn Văn H8 có quen biết với Trần Anh T25. H8 nhắn tin cho T25 và cá độ với nhau trận đấu giữa M9 gặp T27 H11 ngày 19/10/2022, cược 02 kèo “tỉ số”, gồm tỉ số 2-1 với số tiền 250.000 đồng; tỉ số 1-2 với số tiền 250.000 đồng, tổng số tiền cá cược là 500.000 đồng. Kết quả Hoàng thua Thê số tiền 500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 500.000 đồng.

Ngày 06/12/2022, ngày 12/01/2023 và ngày 16/10/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đ đã yêu cầu Phòng K3 Công an tỉnh Đ khai thác, phục hồi và trích xuất các dữ liệu từ điện thoại thu giữ được của các bị cáo và các đối tượng có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc nêu trên, kết quả như sau:

- Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro màu vàng của Đinh Văn T7; điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro max màu xanh của Trần Ngọc L3; điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus của Trần Ngọc T12; Điện thoại di động nhãn hiệu TECNO POVA2 của Vũ Tấn T2; điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max màu vàng của Nguyễn Tiến T1; điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus của Đinh Thị Thùy T8; điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A12 màu đen của Đào Bình K; điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, màu trắng của Đinh Văn T đều có dữ liệu chứa các nội dung liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã lập biên bản làm việc ghi nhận kết quả để phục vụ hoạt động điều tra.

- Đối với các điện thoại di động thu giữ của các bị can và các đối tượng khác, quá trình phục hồi dữ liệu không thu được các nội dung có liên quan đến hành vi đánh bạc nêu trên.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đ đã tiến hành phong tỏa, sao kê số tài khoản ngân hàng 530320518080 của Đinh Văn T7 với số tiền bị phong tỏa là 23.323.000 đồng; số tài khoản 191998686 của Nguyễn Tiến T1 với số tiền phong tỏa là 15.000.000 đồng; số tài khoản số 076789456789 của Vũ Tấn T2 với số tiền bị phong tỏa là 195.535 đồng; số tài khoản 98222222289 của Đinh Văn T với số tiền bị phong tỏa là 104.822 đồng.

Bản án hình sự sơ thẩm số: 73/2024/HS-ST ngày 30-9-2024 của Toà án nhân dân huyện Đắc R'Lấp đã quyết định: Tuyên bố: Các bị cáo Đinh Văn T, Nguyễn Tiến T1 và Đinh Văn T7 phạm tội "*Tổ chức đánh bạc*"; các bị cáo Đinh Văn T, Nguyễn Tiến T1, Đinh Văn T7, Phạm Văn P, Vũ Tấn T2, Đinh Xuân Q1, Đinh Thị Thùy T8, Nguyễn Xuân B, Trần Ngọc T12, Phạm Văn M (tên gọi khác: Phạm Văn Đ1), Đào Bình K, Bùi Đình T5 và Quách Mạnh H3 phạm tội "*Đánh bạc*".

1.1. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đinh Văn T 06 (sáu) năm tù về tội "*Tổ chức đánh bạc*".

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đinh Văn T 01 (một) năm tù về tội "*Đánh bạc*".

Áp dụng khoản 1 Điều 55 của Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt chung của hai tội, buộc bị cáo Đinh Văn T phải chấp hành hình phạt chung là 07 (bảy) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/10/2023 đến ngày 17/01/2024.

1.2. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến T1 05 (năm) tù về tội "*Tổ chức đánh bạc*".

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến T1 03 (ba) năm tù về tội "*Đánh bạc*".

Áp dụng khoản 1 Điều 55 của Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt chung của hai tội, buộc bị cáo Nguyễn Tiến T1 phải chấp hành hình phạt chung là 08 (tám) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/11/2022 đến ngày 20/4/2023.

1.3. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đinh Văn T7 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù về tội "*Tổ chức đánh bạc*".

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đinh Văn T7 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "*Đánh bạc*".

Áp dụng khoản 1 Điều 55 của Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt chung của hai tội, buộc bị cáo Đinh Văn T7 phải chấp hành hình phạt chung là 06 (sáu) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án,

được khấu trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/11/2022 đến ngày 13/4/2023.

1.4. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đinh Xuân Q1 03 (ba) năm 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/11/2022 đến ngày 17/01/2023.

1.5. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; các điểm t, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Văn P 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/11/2022 đến ngày 13/4/2023.

1.6. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Vũ Tấn T2 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/11/2022 đến ngày 08/12/2022.

1.7. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đinh Thị Thùy T8 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/11/2022 đến ngày 08/12/2022.

1.8. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Văn M 01 (một) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/11/2022 đến ngày 26/02/2023.

1.9. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân B 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/11/2022 đến ngày 08/12/2022.

1.10. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trần Ngọc T12 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/11/2022 đến ngày 08/12/2022.

1.11. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đào Bình K2 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/11/2022 đến ngày 08/12/2022.

1.12. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Quách Mạnh H3 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

1.13. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Bùi Đình T5 số tiền 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng).

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

Các ngày 07, 10, 11 tháng 10 năm 2024 bị cáo Đinh Văn T, Nguyễn Tiến T1, Đinh Văn T7, Đinh Xuân Q1 và Đào Bình K kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; các ngày 04, 07, 09, 11 tháng 10 năm 2024 Phạm Văn P, Vũ Tấn T2, Đinh Thị Thùy T8, Nguyễn Xuân B, Trần Ngọc T12, Phạm Văn M, Quách Mạnh H3 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

Ngày 14 tháng 10 năm 2024 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk R'Lấp kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 73/2024/HS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Đắk R'Lấp, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xét xử theo hướng tăng hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Tiến T1 (về tội “*Đánh bạc*”), Phạm Văn P, Vũ Tấn T2 và Đào Bình K; áp dụng hình phạt tù có thời hạn theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Bùi Đình T5.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Đinh Văn T, Nguyễn Tiến T1, Đinh Văn T7, Đinh Xuân Q1, Đào Bình K, Phạm Văn P, Vũ Tấn T2, Nguyễn Xuân B, Trần Ngọc T12, Phạm Văn M, Quách Mạnh H3 và Bùi Đình T5 thừa nhận Tòa án nhân dân huyện Đắk R'lấp xử phạt các bị cáo về tội “*Đánh bạc*” và tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo Điều 321, Điều 322 của Bộ luật Hình sự là đúng, không oan. Bị cáo Phạm Văn M giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo; các bị cáo Đinh Văn T, Nguyễn Tiến T1, Đinh Văn T7, Đinh Xuân Q1, Đào Bình K, Phạm Văn P, Vũ Tấn T2, Nguyễn Xuân B, Trần Ngọc T12, Quách Mạnh H3 tự nguyện xin rút toàn bộ kháng cáo.

Đối với bị cáo Đinh Thị Thùy T8 vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm có đơn xin hoãn phiên tòa và cung cấp thêm một số tài liệu, tình tiết giảm nhẹ mới.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông phát biểu quan điểm giải quyết vụ án như sau: Theo Quyết định kháng nghị số 601/QĐ-VKS-ĐL ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk R'Lấp kháng nghị Bản án số 73/2024/HS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Đắk R'Lấp, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xét xử theo hướng tăng hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Tiến T1 (về tội “*Đánh bạc*”), Phạm Văn P, Vũ Tấn T2 và Đào Bình K; áp dụng hình phạt tù có thời hạn theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Bùi Đình T5 là có căn cứ. Tuy nhiên, tại giai đoạn phúc thẩm các bị cáo Nguyễn Tiến T1, Vũ Tấn T2 cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; bị cáo Đào Bình K cung cấp tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm v khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; đối với bị cáo Bùi Đình T5 cung cấp thêm biên lai thu số tiền thu lợi bất chính theo Bản án sơ thẩm đã tuyên phạt; bị cáo Phạm Văn P cung cấp thêm tình tiết được Ủy ban mặt trận Tổ Quốc xã Q tặng giấy khen vì thành tích xuất sắc trong tham gia phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn, đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự cần áp dụng thêm cho bị cáo T5 và P. Thấy rằng, các bị cáo bị kháng nghị đều cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới có ý nghĩa quan trọng trong việc lượng hình. Do đó, xét thấy hình phạt cấp sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo là đã phù hợp với tính chất cũng như hình vi phạm tội của các bị cáo. Vì vậy, không cần tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Tiến T1, Phạm Văn P, Vũ Tấn T2 và Đào Bình K về tội đánh bạc, đối với các bị cáo và áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo Bùi Đình T5 cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục và

phòng ngừa chung cho xã hội vẫn đảm bảo mục đích của hình phạt. Từ phân tích trên căn cứ Điều 342, Điều 348 của Bộ luật Tố tụng hình sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông rút toàn bộ Quyết định kháng nghị số 601/QĐ-VKS-ĐL ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk R'Lấp. Đề nghị HĐXX đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với nội dung kháng nghị số 601/QĐ-VKS-ĐL ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk R'Lấp.

Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 342, 348, Điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo Đinh Văn T, Nguyễn Tiến T1, Đinh Văn T7, Đinh Xuân Q1, Đào Bình K, Phạm Văn P, Vũ Tấn T2, Nguyễn Xuân B, Trần Ngọc T12, Quách Mạnh H3 do tại phiên tòa các bị cáo tự nguyện rút toàn bộ kháng cáo; không chấp nhận kháng cáo của Phạm Văn M, giữ nguyên Bản án sơ thẩm về phần hình phạt.

Đối với bị cáo Đinh Thị Thùy T8 tại giai đoạn phúc thẩm cung cấp tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới cung cấp nhiều tin báo, hợp tác với lực lượng Công an huyện phát hiện, xử lý tội phạm, hiện vụ án đã được khởi tố và cung cấp giấy khen được Ủy ban mặt trận Tổ Quốc xã Q tặng vì thành tích xuất sắc trong tham gia phòng chống dịch Covid 19 nên cần chấp nhận một phần kháng cáo giảm hình phạt với Đinh Thị Thùy T8. Sửa bản án hình sự sơ thẩm về áp dụng Điều luật và dụng hình phạt đối với Đinh Thị Thùy T8. Đề nghị HĐXX áp dụng điểm b, khoản 2 Điều 321, điểm s, t khoản 1 Điều 51, Điều 54, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Đinh Thị Thùy T8 từ 02 năm 06 tháng đến 02 năm 09 tháng tù.

Các bị cáo không có ý kiến bào chữa, tranh luận gì thêm.

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]. Bản án hình sự sơ thẩm số: 73/2024/HS-ST ngày 30-9-2024 của Tòa án nhân dân huyện Đắk R'Lấp đã kết án các bị cáo Đinh Văn T, Nguyễn Tiến T1 và Đinh Văn T7 phạm tội "*Tổ chức đánh bạc*"; các bị cáo Đinh Văn T, Nguyễn Tiến T1, Đinh Văn T7, Phạm Văn P, Vũ Tấn T2, Đinh Xuân Q1, Đinh Thị Thùy T8, Nguyễn Xuân B, Trần Ngọc T12, Phạm Văn M (tên gọi khác: Phạm Văn Đ1), Đào Bình K, Bùi Đình T5 và Quách Mạnh H3 phạm tội "*Đánh bạc*" theo Điều 321, 322 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật.

[2]. Xét về sự vắng mặt của bị cáo Đinh Thị Thùy T8 tại phiên tòa phúc thẩm và có đơn xin hoãn phiên tòa, HĐXX xét thấy: Ngày 03 tháng 01 năm 2025 Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định đưa vụ án ra xét xử, tuy nhiên vụ án đã hoãn nhiều lần do các bị cáo có đơn xin hoãn phiên tòa. Đối với bị cáo T8 có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo, trong vụ bị cáo đã được triệu tập hợp lệ, thấy rằng việc vắng mặt bị cáo T8 không làm ảnh hưởng, gây cản trở cho việc xét xử và không làm xấu đi tình trạng ban đầu của bị cáo T8. Đồng thời, trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông, HĐXX căn cứ điểm c khoản 1 Điều 251 của Bộ luật Tố tụng hình sự xét xử vắng mặt bị cáo Đinh Thị Thùy T8.

[3]. Xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk R'Lấp, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xét xử theo hướng tăng hình phạt đối với các

bị cáo Nguyễn Tiến T1 (về tội “*Đánh bạc*”), Phạm Văn P, Vũ Tấn T2 và Đào Bình K; áp dụng hình phạt tù có thời hạn theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Bùi Đình T5 xét thấy tại phiên tòa phúc thẩm đại diện Viện kiểm sát tỉnh Đắk Nông rút toàn bộ kháng nghị số 601/QĐ-VKS-ĐL ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk R’Lấp. Do đó, cần đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với nội dung kháng nghị trên.

[4]. Xét kháng cáo của các bị cáo, HĐXX xét thấy: Tại phiên tòa, Đinh Văn T, Nguyễn Tiến T1, Đinh Văn T7, Đinh Xuân Q1, Đào Bình K, Phạm Văn P, Vũ Tấn T2, Nguyễn Xuân B, Trần Ngọc T12, Quách Mạnh H3 tự nguyện rút kháng cáo, nên Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo.

[4.1]. Đối với kháng cáo của bị cáo Phạm Văn M xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo xét thấy: Bị cáo phạm tội 02 lần trở lên là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “*Phạm tội 02 lần trở lên*” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, bị cáo có 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xử phạt bị cáo 01 (một) năm tù là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi cũng như nhân thân của bị cáo. Tại giai đoạn phúc thẩm bị cáo không cung cấp thêm tính tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới, vì vậy không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của Phạm Văn M.

[4.2]. Đối với kháng cáo của Đinh Thị Thùy T8:

Về kháng cáo xin được hưởng án treo xét thấy: Bị cáo tham gia đánh bạc 05 lần với số tiền là 141.500.000 đồng. Trong khi tình hình tội phạm này xảy ra tại địa bàn huyện Đ nói riêng và toàn tỉnh Đắk Nông nói chung đang gia tăng. Do đó, HĐXX không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của Đinh Thị Thùy T8.

Về kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt xét thấy: Tại giai đoạn phúc thẩm bị cáo cung cấp 01 công văn của Công an xã H về việc bị cáo T8 đã cung cấp nhiều tin báo, hợp tác với lực lượng Công an huyện phát hiện, xử lý tội phạm, hiện vụ án đã được khởi tố và cung cấp giấy khen được Ủy ban mặt trận Tổ Quốc xã Q tặng vì thành tích xuất sắc trong tham gia phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự cần áp dụng thêm cho Đinh Thị Thùy T8. Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự cần áp dụng thêm Điều 54 Bộ luật Hình sự cho Đinh Thùy T8. Do đó, có căn cứ cần chấp nhận giảm một phần hình phạt đối với T8.

[5]. Xét quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông có căn cứ nên cần chấp nhận.

[6]. Trong vụ án này cấp sơ thẩm khi áp dụng mức hình phạt đối với một số bị cáo chưa phù hợp với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội. Tuy nhiên, tại phiên tòa do các bị cáo cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông rút toàn bộ kháng nghị. Vì vậy, cấp phúc thẩm cũng cần nêu ra để cấp sơ thẩm rút kinh nghiệm.

[7]. Về án phí: Do kháng cáo của Phạm Văn M không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Kháng cáo của Đinh Thị Thùy T8 được chấp nhận một phần nên không phải chịu án phí.

[8]. Đối với các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 342, Điều 348, các điểm a, b khoản 1 Điều 355; Điều 356; Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự,

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo Đinh Văn T, Nguyễn Tiến T1, Đinh Văn T7, Đinh Xuân Q1, Đào Bình K, Phạm Văn P, Vũ Tấn T2, Nguyễn Xuân B, Trần Ngọc T12, Quách Mạnh H3, Bùi Đình T5, Bản án hình sự sơ thẩm số 73/2024/HS-ST ngày 30-9-2024 của Tòa án nhân dân huyện Đăk R'Lấp về phân hình phạt và điều luật áp dụng đối với các bị cáo có hiệu lực pháp luật kể từ ngày đình chỉ việc xét xử phúc thẩm.

Không chấp nhận kháng cáo của Phạm Văn M, giữ nguyên Bản án sơ thẩm về điều luật áp dụng và hình phạt đối với bị cáo.

Chấp nhận một phần kháng cáo của Đinh Thị Thùy T8, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 73/2024/HS-ST ngày 30-9-2024 của Tòa án nhân dân huyện Đăk R'Lấp về phần áp dụng pháp luật và hình phạt đối với Đinh Thị Thùy T8.

1.1. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Văn M **01 (một)** năm tù về tội “*Đánh Bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/11/2022 đến ngày **26/02/2023**.

1.2. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đinh Thị Thùy T8 **02 (hai) năm 09 (chín) tháng** tù về tội “*Đánh Bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/11/2022 đến ngày 08/12/2022.

2. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; áp dụng điểm b khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án:

Buộc bị cáo Phạm Văn M phải chịu 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng*) tiền án phí hình sự phúc thẩm.

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

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TANDTC (Vụ GDKT);
- VKSND tỉnh Đắk Nông;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông;
- Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Đắk Nông;
- CQTHAHS Công an tỉnh Đắk Nông;
- TAND huyện Đắk R'Lấp;
- VKSND huyện Đắk R'Lấp;
- Chi cục THADS huyện Đắk R'Lấp;
- Các bị cáo;
- Lưu: Tổ HCTP, HS.

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

Nguyễn Xuân Chiến