

Bản án số: 10/2022/HS-PT
Ngày 12-01-2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Cao Huy Cường.

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Huỳnh Đức.

Ông Trương Văn Lộc.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Minh Hiếu - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Bà Ngô Thị Thùy - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 05 và 12 tháng 01 năm 2022, tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 118/2021/TLPT-HS ngày 17 tháng 6 năm 2021 đối với bị cáo Trịnh Phước H và đồng phạm do có kháng cáo của các bị cáo Trịnh Phước H, Vũ Đức T, Bùi Đức L, Đặng Quốc U, Hồ Kiếm A, Nguyễn Văn O, Nguyễn Thành P, Phạm Văn C đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 95/2021/HS-ST ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Trịnh Phước H sinh năm 1970 tại tỉnh Bình Dương; nơi cư trú: số 151, đường ĐX71, khu phố 5, phường Đ, thành phố T, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trịnh Văn C (đã chết) và bà Phạm Thị R (đã chết); có vợ là Lê Thị Mỹ H và có 02 con, con lớn sinh năm 2001, con nhỏ sinh năm 2007; tiền án: ngày 10/6/2016, bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xử phạt 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 năm kể từ ngày 10/6/2016 về tội “Tổ chức đánh bạc” theo Bản án hình sự phúc thẩm số 59/2016/HSPT, tiền sự: nhân thân: không; ngày 20/6/2018 bị bắt tạm giam đến ngày 18/9/2018 được cho tại ngoại, ngày 09/12/2020 bị bắt tạm giam đến 31/12/2020 được thay đổi biện pháp ngăn chặn, áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay (có mặt).

2. Vũ Đức T (tên gọi khác: Hiếu), sinh năm 1985 tại tỉnh Bình Dương; nơi cư trú: số 08, đường ĐX 70, khu phố 5, phường Đ, thành phố T, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Văn K (đã chết) và bà Nguyễn Thị N; bị cáo có vợ là Lê Thị H và có 02 con, con lớn sinh năm 2017, con nhỏ sinh năm 2020; tiền án, tiền sự, nhân thân: không; bị bắt tạm giam từ ngày 09/12/2020 đến ngày 14/01/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn, áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay (có mặt).

3. Đặng Quốc U (tên gọi khác: Quý), sinh năm 1984 tại tỉnh Bình Dương; nơi cư trú: số 1438, khu phố 6, phường Đ, thành phố T, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Quốc H (đã chết) và bà Phan Thị H; bị cáo có vợ là Võ Thị M và có 01 con sinh năm 2016; tiền án, tiền sự, nhân thân: không; bị bắt tạm giam từ ngày 19/6/2018 đến ngày 29/6/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn, áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay (có mặt).

4. Nguyễn Thành P, sinh năm 1982 tại tỉnh Bình Dương; nơi cư trú: số 62/37, đường ĐX 71, khu phố 5, phường Đ, thành phố T, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn O và bà Nguyễn Trung K; bị cáo có vợ là Nguyễn Thị Hoàng A và có 01 con sinh năm 2009; tiền án, tiền sự, nhân thân: không; ngày 20/6/2018 bị bắt quả tang về hành vi đánh bạc và bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay (vắng mặt, bị cáo có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).

5. Hồ Kiêm A (tên gọi khác: Kiêm), sinh năm 1979 tại tỉnh Bình Thuận; nơi cư trú: ấp 2, xã X, huyện M, tỉnh Đồng Nai; nơi ở: Lock A22, tầng 5, căn hộ số 25, khu nhà ở xã hội Đ, phường Đ, thành phố T, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: công nhân; trình độ học vấn: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ H (đã chết) và bà Nguyễn Thị L; bị cáo có vợ là Nguyễn Thị T và có 01 con sinh năm 2008; tiền án, tiền sự, nhân thân: không; ngày 20/6/2018 bị bắt quả tang về hành vi đánh bạc và bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay (có mặt).

6. Nguyễn Văn O, sinh năm 1977 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư trú: số 29/49, tổ 49, khu phố 6, phường Đ, thành phố T, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: chạy xe ôm; trình độ học vấn: 01/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn O và bà Lê Thị A; bị cáo có vợ là Trần Thị Châu T và có 01 con sinh năm 2011; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: không; bị bắt tạm giam từ ngày 19/6/2018 đến ngày 29/6/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn, áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại (có mặt).

7. Phạm Quốc C, sinh năm 1985 tại tỉnh Bình Dương; nơi cư trú: số 758, tổ 65, đường ĐX 66, khu phố 6, phường Đ, thành phố T, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: may nệm xe; trình độ học vấn: 07/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Công M và bà Nguyễn Thị Thu S; bị cáo có vợ là bà Nguyễn Thị B và 01 con sinh năm 2014; tiền án, tiền sự, nhân thân: không; ngày 20/6/2018 bị bắt quả tang về hành vi đánh bạc và bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay (vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).

8. Bùi Đức L (tên gọi khác: Đen), sinh năm 1985 tại tỉnh Ninh Thuận; nơi cư trú: Số 1979/8/6/46, tổ 11, khu phố 6, thị trấn N, huyện N, Thành phố Hồ Chí Minh; nơi ở: Số 1500/28, tổ 4, khu 6, phường Đ, thành phố T, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: may nệm xe; trình độ học vấn: 07/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Công M và bà Nguyễn Thị Thu S; bị cáo có vợ là Nguyễn Thị B và có 02 con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: ngày 27/10/2004 bị Tòa án nhân dân thị xã R, tỉnh Ninh Thuận xử phạt 09 (chín) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản án hình sự sơ thẩm số 48/HSST; bị bắt tạm giam ngày 19/6/2018 đến ngày 29/6/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn, bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay (vắng

mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).

- *Bị cáo không kháng cáo:* Nguyễn Văn N, sinh năm 1981, nơi cư trú: Ấp T2, xã X, huyện C, thành phố Cần Thơ; tạm trú: Khu phố 1B, phường A, thành phố A, tỉnh Bình Dương (có mặt).

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:* Ông Trần Quang Q, sinh năm 1985. Địa chỉ: khu phố 6, phường Đ, T, tỉnh Bình Dương (có mặt).

Ngoài ra còn 04 bị cáo và 01 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan do không có kháng cáo, không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 19 tháng 6 năm 2018, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố T phối hợp Công an phường Đ, thành phố T, kiểm tra hành chính quán cà phê B tại số 1500/38, tổ 4, khu phố 6, phường Đ, T, tỉnh Bình Dương do Bùi Đức L làm chủ quán, phát hiện bắt quả tang Phạm Văn E, Đặng Quốc U, Phạm Quốc M, Nguyễn Văn O và Nguyễn Gian G đang chơi đánh bạc trái phép dưới hình thức lắc bầu cua thắng thua bằng tiền, thu giữ: Tiền Việt Nam sử dụng để đánh bạc 8.580.000 đồng; 02 bộ xí ngẫu (trong đó có 6 hột) có in hình bầu, cua, tôm, cá, nai, gà; 01 tờ giấy kích thước 20cm x 60cm có in hình bầu, cua, tôm, cá, nai, gà; 01 đĩa nhôm và 01 chiếc hộp dùng để lắc xí ngẫu.

Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố T thu giữ của Đặng Quốc U 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J2, có số thuê bao 0902.987.080 và số tiền Việt Nam 10.000.000 đồng; thu giữ của Nguyễn Văn O 01 điện thoại di động nhãn hiệu Microsoft, màu đen, có số thuê bao 0164.488.9571, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đỏ và 01 Giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn O; thu giữ của Phạm Văn E 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 6300, có số thuê bao 0188.472.225 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, có số thuê bao 0186.573.5579.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T đã xác định được các nhóm đánh bạc cụ thể như sau:

1. Nhóm đánh bạc thứ nhất (chơi đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua thắng thua bằng tiền), Bùi Đức L, Phạm Văn E, Đặng Quốc U, Phạm Quốc M, Nguyễn Văn O và Nguyễn Gian G đã khai nhận cụ thể như sau:

Khoảng 20 giờ 00 phút ngày 19 tháng 6 năm 2018, Phạm Văn E đến quán cà phê B để uống cà phê thì E gặp Đặng Quốc U và Nguyễn Gian G. Lúc này, E rủ U và G cùng chơi đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua thắng thua bằng tiền thì U và G đồng ý. Liên đó, E lấy bộ bầu cua của E để sẵn tại quán cà phê B ra để cùng chơi lắc bầu cua thắng thua bằng tiền với U và G, còn Bùi Đức L là chủ quán cà phê B không tham gia đánh bạc mà chỉ đứng xem và bán nước cho E, U và G trong lúc đánh bạc. Khi đánh bạc, E, U và G sử dụng 01 tờ giấy kích thước 20cm x 60cm có 06 ô vẽ 06 hình theo thứ tự từ phải sang trái, từ trên xuống dưới là: Nai, bầu, gà, cá, cua, tôm; 03 viên xúc xắc in hình nai, bầu, gà, cá, cua, tôm; 01 cái đĩa nhôm, 01 cái hộp hình trụ tròn. E, U và G quy ước với nhau, E làm cái và lắc bầu cua cho U và G đặt tiền để đánh bạc thắng thua trực tiếp với E, mỗi ván U và G đặt với số tiền thấp nhất là 40.000 đồng và

cao nhất là 50.000 đồng. Khi tham gia đánh bạc, E sử dụng số tiền 1.650.000 đồng, U sử dụng số tiền 1.000.000 đồng, G sử dụng số tiền 1.600.000 đồng để tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền. Hình thức lắc bầu cua thắng thua bằng tiền cụ thể như sau: E sử dụng 03 viên xúc xắc in hình nai, bầu, gà, cá, cua, tôm để trên 01 cái đĩa nhôm rồi dùng 01 cái hộp hình trụ tròn úp lên đĩa và lắc đồng thời và kết quả được giữ kín. Tiếp đó, U và G đặt tiền vào một hoặc nhiều con vật mà U và G muốn (có thể đặt nhiều con vật trong một lượt chơi). Khi U và G đặt tiền đã xong, E mở hộp hình trụ tròn ra, công bố kết quả xúc xắc. Nếu trong ba viên xúc xắc xuất hiện con vật mà U và G đã đặt cược tiền thì H và G lấy lại tiền cược và E phải trả số tiền bằng với số lần con vật đó xuất hiện và nhân với số tiền cược. Nếu con vật của U và G đã chọn không xuất hiện thì E sẽ thắng số tiền đặt cược của U và G. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày 19 tháng 6 năm 2018, Nguyễn Văn O, Phạm Quốc M và một số con bạc (không rõ nhân thân, lai lịch) cùng đến quán cà phê B thì thấy Phạm Văn E đang chơi lắc bầu cua thắng thua bằng tiền với Đặng Quốc U và Nguyễn Gian G nên P và M cùng một số con bạc này vào tham gia chơi đánh bạc. Khi tham gia đánh bạc, P sử dụng số tiền 820.000 đồng; M sử dụng số tiền 80.000 đồng để tham gia đánh bạc.

2. Nhóm đánh bạc thứ hai (chơi đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền giữa Đặng Quốc U, Phạm Văn E, Nguyễn Văn O, Trịnh Phước H, Phan Minh I và các đối tượng “W”, “V”, “Y” (không rõ nhân thân, lai lịch), trong giải bóng đá World Cup 2018).

Ngày 20/6/2018, sau khi kiểm tra chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J2, có số thuê bao 0902.987.080 của Đặng Quốc U, Cơ quan điều tra phát hiện: Ngoài hành vi chơi đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi lắc bầu cua thắng thua bằng tiền, U còn sử dụng điện thoại di động để đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền với Phạm Văn E, Nguyễn Văn O, Trịnh Phước H, Phan Minh I và các đối tượng “W”, “V”, “Y” (không rõ nhân thân, lai lịch), trong giải bóng đá World Cup 2018.

Ngày 20/6/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T đã yêu cầu Trịnh Phước H và Phan Minh I đến trụ sở để làm việc. Tại đây, I và H đã khai nhận hành vi tham gia cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền với Đặng Quốc U, thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, có số thuê bao 0913.125.179 của Trịnh Phước H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu đen có số thuê bao 0961.36.86.46 và số tiền 1.300.000 đồng của Phan Minh I.

Đặng Quốc U khai nhận: Hàng ngày, U sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J2, có số thuê bao 0902.987.080 truy cập vào trang mạng internet để xem kèo cá cược của các trận bóng đá mùa giải World Cup 2018. Sau đó, U sử dụng chiếc điện thoại di động nêu trên để nhắn tin kèo cá cược bóng đá cho Phạm Văn E, Nguyễn Văn O, Trịnh Phước Hoà, Phan Minh I và các đối tượng “W”, “V”, “Y” (không rõ nhân thân, lai lịch vào các ngày 18/6 và ngày 19/6 năm 2018).

Qua lời khai của Đặng Quốc U, Phạm Văn E, Nguyễn Văn O, Trịnh Phước Hoà và Phan Minh I đã xác định được như sau:

Trận đấu thứ nhất:

Vào lúc 19 giờ ngày 18/6/2018 diễn ra trận đấu giữa hai đội Thụy Điển gặp đội Hàn Quốc: Trận này, U sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J2, có số thuê bao 0902.987.080 nhắn tin kèo cá cược vào số thuê bao 0188.472.225 cho Phạm

Văn E với nội dung “*Thụy Điển chấp Hàn Quốc 1 trái ăn 90*” có nghĩa là nếu kết quả trận đấu hai đội hòa nhau thì người bắt đội Hàn Quốc sẽ thắng 90% số tiền cá cược; Phạm Văn E nhận tin nhắn của U và sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 6300, có số thuê bao 0188.472.225 nhắn tin vào số thuê bao 0902.987.080 của U với nội dung, E cá cược đội Thụy Điển thắng với số tiền là 1.500.000 đồng. Kết quả trận đấu này, Thụy Điển thắng Hàn Quốc với tỉ số 1-0 nên U và E hòa nhau (không thắng cũng không thua). Như vậy, tổng số tiền mà U và E cá cược trong trận đấu này số tiền là 3.000.000 đồng.

Trận đấu thứ hai:

Vào lúc 01 giờ ngày 19 tháng 6 năm 2018, diễn ra trận đấu giữa hai đội Anh gặp đội Tunisia: Trận này U sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J2, có số thuê bao 0902.987.080 nhắn tin kèo cá cược vào số thuê bao 0188.472.225 cho Phạm Văn E với nội dung “*Anh chấp Tunisia 1 trái ăn 90*” có nghĩa là nếu kết quả trận đấu 2 đội hòa nhau thì người bắt đội Tunisia sẽ thắng 90% số tiền đặt cược. Phạm Văn E nhận tin nhắn của U và sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 6300, có số thuê bao 0188.472.225, nhắn tin vào số thuê bao 0902.987.080 của U với nội dung, E bắt đội Anh với số tiền cá cược là 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng). Kết quả trận đấu Anh thắng Tunisia với tỉ số 2-1 nên U và E hòa nhau. Như vậy, tổng số tiền mà U và E cá cược ở trận này là 3.000.000 đồng.

Trận đấu thứ ba:

Vào lúc 19 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2018, diễn ra trận đấu giữa hai đội bóng Nhật Bản gặp đội Colombia: Trận này U sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J2, có số thuê bao 0902.987.080 nhắn tin vào số thuê bao 0961.368.646 của Phan Minh I; Số thuê bao 0945.738.038 của W (không rõ nhân thân, lai lịch); Số thuê bao 0918.192959 của V (không rõ nhân thân, lai lịch) với nội dung kèo cá cược như sau “*Colombia chấp Nhật 3/4 lựa, tài-xỉu 02 trái lựa*” có nghĩa là nếu kết quả trận đấu mà đội Colombia thắng đội Nhật với cách biệt 01 bàn thắng thì người bắt đội Colombia chỉ thắng được 1/2 số tiền đặt cược, nếu Colombia thắng Nhật với cách biệt 02 bàn thắng trở lên thì người bắt đội Colombia thắng được 90% số tiền cược. Nếu kết quả trận đấu mà hai đội hòa nhau thì người bắt Nhật sẽ thắng được 90% số tiền cược. Tỉ lệ bắt “tài-xỉu” là nếu kết quả trận đấu mà tỉ số bàn thắng dưới 02 trái thì người bắt “xỉu” thắng, nếu trên 2 trái thì người bắt tài thắng, trường hợp kết quả trận đấu mà tổng bàn thắng là 2 trái thì hòa không thắng không thua. Người chơi chỉ thắng được 90% số tiền mà mình đã bỏ ra đặt cược; phần bắt tỉ số có tỉ lệ thắng cược là 01 đồng sẽ thắng 06 đồng, có nghĩa là người chơi sẽ bắt kết quả cuối cùng của trận đấu nếu đúng thì sẽ thắng gấp 06 lần số tiền mà họ đã bỏ ra đặt cược (ví dụ: Trước trận đấu Nhật Bản gặp Colombia, người chơi bắt kết quả trận đấu giữa hai đội là 1-0 với số tiền 100.000 đồng. Khi kết thúc trận đấu mà tỉ số giữa hai đội là 1-0 thì người bắt cược sẽ thắng được số tiền 600.000 đồng).

* Đối với Phan Minh I: Sau khi nhận tin nhắn cá cược của U, I sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung, màu đen có số thuê bao 0961.368.646 nhắn tin cho U với nội dung, I cược đội Colombia với số tiền 3.000.000 đồng, cược tỉ số 1-0 với số tiền 200.000 đồng, cược tỉ số 2-0 với số tiền 200.000 đồng. Kết quả trận đấu Nhật thắng Colombia với tỉ số 2-1 nên I thua U với số tiền tổng cộng là 3.400.000 đồng.

Tổng số tiền mà I và U cá cược trong trận đấu này là 6.800.000 đồng. Tổng số tiền Phan Minh I đã sử dụng để tham gia đánh bạc trong trận đấu này với Đặng Quốc U là 3.400.000 đồng. Tổng số tiền Đặng Quốc U đã sử dụng để tham gia đánh bạc trong trận đấu này với Phan Minh I là 6.800.000 đồng.

* Đối với đối tượng tên W (không rõ nhân thân, lai lịch): Sau khi nhận tin nhắn kèo từ U, W sử dụng số thuê bao 0945.738.038 nhắn tin cho Uy với nội dung, W cược đội Colombia thắng với số tiền 2.000.000 đồng, cược kèo tài với số tiền 2.000.000 đồng. Kết quả trận đấu Nhật thắng Colombia với tỉ số 2-1. Đối chiếu với tỉ lệ cá cược mà U và W đã cá cược với nhau thì W thua U kèo cược Colombia thắng với số tiền thua là 2.000.000 đồng, thắng U kèo tài với số tiền 1.800.000 đồng. Sau khi trừ tiền thắng thua thì U thắng W với số tiền 200.000 đồng. Tổng số tiền mà U và W đã cá cược trong trận này là 7.800.000 đồng (số tiền Đặng Quốc U sử dụng để đánh bạc là 4.000.000 đồng, số tiền W sử dụng để đánh bạc là 3.800.000 đồng).

* Đối với đối tượng tên V (không rõ nhân thân, lai lịch): Sau khi nhận được tin nhắn kèo cá cược từ Đặng Quốc U, V sử dụng số thuê bao 0918.192.959 nhắn tin cho U với nội dung V cá cược kèo xỉu với số tiền 4.000.000 đồng. Kết quả trận đấu Nhật thắng Colombia với tỉ số 2-1. Đối chiếu với tỉ lệ thắng thua mà V và U đã cá cược với nhau thì V thua U số tiền 4.000.000 đồng.

Tổng số tiền mà V và U cá cược trong trận này số tiền là 8.000.000 đồng. Tổng số tiền Đặng Quốc U sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với V là 8.000.000 đồng. Tổng số tiền V sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với Đặng Quốc U là 4.000.000 đồng.

* Cũng với hình thức và tỉ lệ kèo cá cược như trên, Đặng Quốc U đã nhận tin nhắn kèo cá cược từ Hoà và cá cược với Hoà cụ thể như sau:

Đặng Quốc U nhắn tin cho H với nội dung, U cá cược tỉ số đội Colombia thắng Nhật Bản là 1-0 với số tiền 100.000 đồng, cược tỉ số đội Colombia thắng Nhật Bản 2-0 với số tiền 200.000 đồng, đội Colombia hòa Nhật Bản 2-2 với số tiền 200.000 đồng, cược tỉ số đội Colombia thắng Nhật Bản 3-2 với số tiền 200.000 đồng, cược Nhật thắng với số tiền 5.000.000 đồng, cược kèo tài với số tiền 1.000.000 đồng. Tổng số tiền mà U cá cược với H trong trận đấu này số tiền là 6.700.000 đồng. Kết quả trận đấu này Nhật thắng Colombia với tỉ số 2-1 nên U thắng H kèo tài với số tiền 900.000 đồng và kèo Nhật số tiền 4.500.000 đồng, nhưng U thua H kèo tỉ số với số tiền 700.000 đồng. Tổng số tiền mà U và H cá cược trong trận đấu này là 12.800.000 đồng. Tổng số tiền Đặng Quốc U sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với Trịnh Phước H là 12.100.000 đồng. Tổng số tiền Trịnh Phước H sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với Đặng Quốc U là 6.100.000 đồng.

Trận đấu thứ tư:

Trận đấu giữa hai đội bóng Ba Lan gặp đội Senegal diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 19 tháng 6 năm 2018, Đặng Quốc U nhắn tin kèo cá cược cho các con bạc với nội dung “*Ba Lan chấp Senegal 1/4 lựa, tài xỉu 2 trái*” tức là nếu kết quả trận đấu mà hai đội hòa nhau thì người bắt đội Senegal sẽ thắng được 1/2 số tiền cược. Tỉ lệ bắt “tài-xỉu” là nếu kết quả trận đấu mà tỉ số bàn thắng dưới 2 trái thì người bắt “xiu” thắng, nếu trên 2 trái thì người bắt tài thắng, trường hợp kết quả trận đấu mà tổng bàn thắng là 2 trái thì hòa không thắng không thua. Người chơi chỉ thắng được 90% số tiền mà mình đã bỏ ra đặt cược.

* Đối với Phan Minh I: Sau khi nhận kèo cá cược của Đặng Quốc U, I sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung màu đen, có số thuê bao 0961.368.646 nhắn tin cá cược với H với nội dung I cá cược kèo tài cả trận với số tiền 2.000.000 đồng. Kết quả trận đấu Ba Lan thua Senegal với tỉ số 2-1 nên I thắng H số tiền 1.800.000 đồng.

Tổng số tiền mà U và I cá cược trong trận này là 3.800.000 đồng. Tổng số tiền Đặng Quốc U sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với I là 1.800.000 đồng. Tổng số tiền Phan Minh I sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với Đặng Quốc U là 3.800.000 đồng.

* Đối với Nguyễn Văn O: Sau khi nhận kèo cá cược từ Đặng Quốc U, O sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đỏ, có số thuê bao 01644.889.571 nhắn tin cá cược với U, nội dung cá cược là P cá cược kèo đội Ba Lan thắng với số tiền 4.000.000 đồng và cá cược kèo xiù cả trận với số tiền 1.000.000 đồng. Kết quả trận đấu Ba Lan thua Senegal với tỉ số 1-2 nên P thua U số tiền 5.000.000 đồng.

Tổng số tiền mà U và O cá cược với nhau trong trận này là 10.000.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Văn O sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với Đặng Quốc U là 5.000.000 đồng. Tổng số tiền Đặng Quốc U sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với Nguyễn Văn O là 10.000.000 đồng.

* Đối với đối tượng tên V (không rõ nhân thân, lai lịch): Sau khi nhận kèo cá cược từ Đặng Quốc U, V sử dụng số thuê bao 0918.192.959 nhắn tin cho U với nội dung, V cá cược kèo đội Senegal thắng với số tiền 2.000.000 đồng, cá cược kèo tài với số tiền 1.000.000 đồng. Kết quả trận đấu Senegal thắng Ba Lan với tỉ số 2-1. Đối chiếu với tỉ lệ cá cược mà V và U đã cá cược với nhau thì V thắng U với số tiền thắng cược là 2.700.000 đồng.

Tổng số tiền mà U và V cá cược trong trận đấu này là 5.700.000 đồng; Tổng số tiền V sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với Đặng Quốc U là 5.700.000 đồng. Tổng số tiền Đặng Quốc U sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với V là 2.700.000 đồng.

* Đối với đối tượng tên Y (không rõ nhân thân, lai lịch): Sau khi nhận tin nhắn kèo cá cược từ Đặng Quốc U, Y sử dụng số thuê bao 01666.954.833 nhắn tin cho U với nội dung, Y cá cược kèo đội Ba Lan thắng với số tiền 2.000.000 đồng. Kết quả trận đấu đội Senegal thắng đội Ba Lan với tỉ số 2-1. Đối chiếu với tỉ lệ cá cược mà Y và U đã cá cược với nhau thì Y thua U với số tiền là 2.000.000 đồng.

Tổng số tiền mà U và Y tham gia cá cược trong trận này là 4.000.000 đồng. Tổng số tiền Y sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với Đặng Quốc U là 2.000.000 đồng. Tổng số tiền Đặng Quốc U sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với Y là 4.000.000 đồng.

3. Nhóm đánh bạc thứ ba (đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền giữa Phan Minh I, Hồ Kiếm A và Nguyễn Văn N):

Qua kiểm tra chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung, màu đen có số thuê bao 0961.368.646 của Phan Minh I, xác định: Ngoài việc cá cược với Đặng Quốc U thì I còn cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền thông qua số thuê bao 0985.386.853 của Hồ Kiếm A và số thuê bao 01678.427.646 của Nguyễn Văn N. Ngày 20/6/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T đã yêu cầu Hồ Kiếm A đến trụ sở để

làm việc. Tại đây, Hồ Kiếm A khai nhận hành vi cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền với Phan Minh I. Cơ quan điều tra thu giữ: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng có số thuê bao 0985.386.853 Hồ Kiếm A. Đến ngày 25/6/2018, Nguyễn Văn N đến trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T đầu thú, khai nhận hành vi cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền với Phan Minh I.

Trận đấu thứ nhất:

Trận đấu giữa đội Pháp gặp đội Úc diễn ra vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 16/6/2018: Trận này, I nhấn tin tỉ lệ cá cược với nội dung đội Pháp chấp đội Úc 1 trái 3/4 thắng 90% số tiền cược, tỉ lệ tài xỉu là 3 trái, bắt xỉu thì thắng 80% số tiền cược; có nghĩa là, đội Pháp chấp đội Úc nếu kết quả trận đấu mà Pháp thắng Úc với cách biệt 02 trái thì người bắt Pháp chỉ thắng được 1/2 số tiền cược; tỉ lệ bắt cược tài xỉu là 03 trái, có nghĩa là nếu kết quả trận đấu mà bàn thắng dưới 03 trái là xỉu, trên 03 trái là tài, còn 03 trái là hòa nhau. Sau khi nhận tỉ lệ kèo cá cược từ I thì Kiếm A cá cược đội Pháp thắng với số tiền 1.000.000 đồng. Kết quả trận đấu Pháp thắng Úc với tỉ số 2-1 nên I thắng Kiếm A số tiền 1.000.000 đồng.

Tổng số tiền cá cược trong trận đấu này là 2.000.000 đồng. Tổng số tiền Hồ Kiếm A sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với Phan Minh I là 1.000.000 đồng. Tổng số tiền Phan Minh I sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với Hồ Kiếm A là 2.000.000 đồng.

Trận đấu thứ hai:

Trận đấu giữa đội Argentina gặp đội Iceland diễn ra vào lúc 20 giờ 00 phút ngày 16/6/2018: Trận này, Phan Minh I nhấn tin tỉ lệ cá cược cho Hồ Kiếm A với nội dung Argentina chấp 1.1/4 trái thắng 80%; có nghĩa là nếu hai đội hòa nhau thì người bắt đội Iceland sẽ thắng 80% số tiền cá cược, còn nếu kết quả trận đấu mà Argentina thắng với cách biệt 01 trái thì người bắt đội Iceland sẽ thắng được 1/2 số tiền đã bỏ ra đặt cược; tỉ lệ cá cược kèo tài xỉu là 2,5 trái thắng 90%, có nghĩa là nếu kết quả trận đấu từ 03 bàn thắng trở lên là tài, dưới 03 bàn thắng là xỉu, người cược chỉ thắng được 90% số tiền đã bỏ ra đặt cược. Sau khi nhận kèo cá cược thì Kiếm A nhấn tin cho I với nội dung Kiếm A cá cược kèo Argentina thắng với số tiền là 4.000.000 đồng. Kết quả trận đấu Argentina hòa Iceland với tỉ số 1-1 nên Kiếm A thua I số tiền 4.000.000 đồng.

Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này là 8.000.000 đồng. Tổng số tiền Hồ Kiếm A sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với Phan Minh I là 4.000.000 đồng. Tổng số tiền Phan Minh I sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với Hồ Kiếm A là 8.000.000 đồng.

Trận đấu thứ ba:

Trận đấu giữa đội Peru với đội Đan Mạch diễn ra vào lúc 23 giờ 00 phút ngày 16/6/2018: Trận này, Phan Minh I nhấn tin kèo cá cược cho Hồ Kiếm A với nội dung kèo cá cược như sau: Đội Đan Mạch chấp đội Peru với tỉ lệ 1/4 trái, tỉ lệ cược tài xỉu là 1.3/4 trái; có nghĩa là, nếu kết quả trận đấu mà hai đội hòa nhau thì người cá cược đội Đan Mạch thua 1/2 số tiền cược, còn tỉ lệ tài xỉu là nếu kết quả trận đấu từ 02 bàn thắng trở lên là tài, dưới 02 bàn thắng là xỉu, người cá cược chỉ thắng được 90% số tiền đặt cược. Sau khi nhận tin nhấn tỉ lệ kèo các cá cược từ I, Kiếm A nhấn tin cho I cá cược đội Peru thắng với số tiền 4.000.000 đồng, cá cược kèo tài với số tiền

1.000.000 đồng. Kết quả trận đấu Đan Mạch thắng Peru với tỉ số 1-0 nên Kiếm A thua T với tổng số tiền là 5.000.000 đồng.

Tổng số tiền Hồ Kiếm A sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với Phan Minh I là 5.000.000 đồng. Tổng số tiền Phan Minh I sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với Hồ Kiếm A là 10.000.000 đồng.

Trận đấu thứ tư:

Trận đấu giữa hai đội Colombia với đội Nhật diễn ra vào lúc 19 giờ 00 phút ngày 19/6/2018:

- Phan Minh I nhắn tin kèo cá cược cho Hồ Kiếm A với nội dung, đội Colombia chấp đội Nhật 1/2 trái, tài xỉu 02 trái thắng 90% số tiền cược, có nghĩa là Colombia chấp Nhật, nếu kết quả trận đấu mà 02 đội hòa nhau thì người bắt Nhật sẽ thắng được 50% số tiền đã bỏ ra đặt cược; tỉ lệ tài xỉu là nếu kết quả từ 03 bàn thắng trở lên là tài, dưới 02 bàn thắng là xỉu, nếu 02 bàn thắng là hòa nhau. Sau khi nhận tin nhắn của I, Kiếm A nhắn tin cho I cá cược đội Colombia thắng với số tiền 3.000.000 đồng, cá cược kèo tài với số tiền 1.000.000 đồng. Kết quả trận đấu đội Nhật thắng đội Colombia với tỉ số 2-1 nên Kiếm A thắng được 900.000 đồng kèo bắt tài và thua 3.000.000 đồng kèo cá cược đội Colombia.

Tổng số tiền mà Kiếm A thua I trong trận đấu này là 2.100.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này là 7.900.000 đồng. Tổng số tiền Hồ Kiếm A sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với Phan Minh I là 2.100.000 đồng. Tổng số tiền Phan Minh I sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với Hồ Kiếm A là 6.100.000 đồng.

Cũng trong trận đấu bóng đá này, Nguyễn Văn N truy cập vào mạng Internet để xem tỉ lệ kèo cá cược. Sau đó, N sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5, có số thuê bao 01678.427.646 nhắn tin kèo cá cược cho I, I nhận tin nhắn của N và nhắn tin cho N với nội dung cá cược đội Colombia thắng với số tiền 5.000.000 đồng. Kết quả trận đấu đội Nhật thắng đội Colombia với tỉ số 2-1 nên I thua N số tiền 5.000.000 đồng.

Tổng số tiền và N và I sử dụng để đánh bạc trong trận này là 10.000.000 đồng. Tổng số tiền Phan Minh I sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với Nguyễn Văn N là 5.000.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Văn N sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với Phan Minh I là 10.000.000 đồng.

Trận đấu thứ năm:

Trận đấu giữa hai đội Senegal với đội Ba Lan diễn ra vào lúc 22 giờ 00 phút ngày 19/6/2018:

- Trận này, Phan Minh I nhắn tin nhắn kèo cá cược cho Hồ Kiếm A với nội dung kèo cá cược, Ba Lan chấp Senegal 1/2 trái, tài xỉu 2 trái tỉ lệ thắng 90% số tiền cá cược; có nghĩa là nếu kết quả trận đấu mà giữa hai đội hòa nhau thì người bắt đội Senegal sẽ thắng được 50% số tiền cược, kết quả trận đấu từ 3 bàn thắng trở lên là tài, dưới 2 bàn thắng là xỉu, nếu kết quả 2 bàn thắng thì hòa nhau. Sau khi nhận tin nhắn kèo cá cược từ I, Kiếm A nhắn tin cho I với nội dung cá cược đội Ba Lan thắng với số tiền 2.000.000 đồng, cá cược kèo tài với số tiền 1.000.000 đồng. Kết quả trận đấu Senegal thắng Ba Lan với tỉ số 2-1. Kiếm A thua I kèo cá cược Ba Lan thắng với số

tiền 2.000.000 đồng và thắng kèo tài với số tiền 900.000 đồng. Sau khi trừ tiền thắng thua thì Kiểm A còn thua I tổng số tiền 1.100.000 đồng.

Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này là 5.900.000 đồng. Tổng số tiền Hồ Kiểm A sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với Phan Minh I là 1.100.000 đồng. Tổng số tiền Phan Minh I sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với Hồ Kiểm A là 4.100.000 đồng.

Cũng trong trận đấu này Nguyễn Văn N nhắn tin kèo cá cược cho Phan Minh I theo tỉ lệ kèo cá cược như trên. Sau khi nhận tin nhắn cá cược của N, I nhắn tin cho N với nội dung I cá cược đội Senegal thắng với số tiền 1.000.000 đồng, cá cược kèo tài với số tiền 1.000.000 đồng. Kết quả trận đấu đội Senegal thắng đội Ba Lan với tỉ số 2-1 nên I thắng N số tiền 1.800.000 đồng.

Tổng số tiền I và Na sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này là 3.800.000 đồng. Tổng số tiền Phan Minh I sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với N là 3.800.000 đồng. Tổng số tiền N sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với Phan Minh I là 1.800.000 đồng.

4. Nhóm đánh bạc thứ tư (Đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền giữa nhóm của Nguyễn Thành P, Vũ Đức T cá cược với Phạm Quốc C và Trần Quang Q):

Ngày 20/6/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T phối hợp cùng Công an phường Đ, thành phố T, kiểm tra hành chính nhà của Trịnh Phước H tại số 151 đường ĐX 71, khu phố 5, phường Đ, T, tỉnh Bình Dương phát hiện Vũ Đức T và Nguyễn Thành P đang ở nhà của H, quá trình kiểm tra điện thoại di động trong mục tin nhắn của Vũ Đức T và Nguyễn Thành P có thể hiện nội dung tin nhắn cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền với Phạm Quốc C nên lực lượng công an đã tiến hành thu giữ: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu vàng, có số thuê bao 0917.151.900 của Nguyễn Thành P; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, có số thuê bao 0125.304.6549 và 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung, màu đen thu giữ của Vũ Đức T. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T đã yêu cầu Phạm Quốc C về trụ sở để làm việc. Tại đây, C đã khai nhận hành vi cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền với T và P. Cơ quan điều tra thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo, màu đỏ có số thuê bao 0909.604.446 của Phạm Quốc C.

Trận đấu thứ nhất:

Trận đấu giữa đội Thụy Điển và Hàn Quốc diễn ra vào lúc 19 giờ 00 phút ngày 18/6/2018: Trong lúc Nguyễn Thành P và Vũ Đức T xem kèo cá cược trên trang mạng báo bóng đá và thì P sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu vàng, có số thuê bao 0917.151.900 nhắn tin kèo cá cược vào số thuê bao 0909.604.446 của Phạm Quốc C với nội dung “Thụy Điển 1/4l tx1.3/4l” có nghĩa là, nếu kết quả trận đấu mà hai đội hòa nhau thì người bắt đội Thụy Điển thua 1/2 số tiền cược, còn tỉ lệ tài xỉu là nếu kết quả trận đấu từ 02 bàn thắng trở lên là tài, dưới 02 bàn thắng là xỉu, người cược chỉ thắng được 90% số tiền bỏ ra đặt cược. Sau khi nhận kèo cá cược từ P, C nhắn tin cho P với nội dung C cá cược đội Thụy Điển thắng với số tiền 8.000.000 đồng. Sau khi nhận tin nhắn cá cược từ C thì P và T đã thỏa thuận với nhau, T sẽ nhận phần cá cược 2.000.000 đồng và P sẽ nhận phần cá cược 6.000.000 đồng của C. Kết quả trận đấu này đội Thụy Điển thắng đội Hàn Quốc với tỉ số 1-0 nên C thắng P và T

số tiền 7.200.000 đồng, trong đó T góp số tiền 1.800.000 đồng còn P góp số tiền 5.400.000 đồng để trả cho C.

Tổng số tiền nhóm P và T cá cược với C trong trận đấu này là 15.200.000 đồng. Tổng số tiền Phạm Quốc C sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với nhóm của Nguyễn Thành P và Vũ Đức T là 15.200.000 đồng. Tổng số tiền nhóm của Nguyễn Thành P và Vũ Đức T sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với Phạm Quốc C là 7.200.000 đồng.

Trận đấu thứ hai:

Trận đấu giữa đội Bỉ với đội Panama diễn ra vào lúc 22 giờ 00 phút ngày 18/6/2018: Nguyễn Thành P nhắn tin kèo cá cược cho Phạm Quốc C với nội dung đội “*Bỉ 1.3/4l TX2.3/4l*” có nghĩa là đội Bỉ chấp đội Panama nếu kết quả trận đấu mà Bỉ thắng Panama với cách biệt 02 trái thì người bắt Bỉ chỉ thắng được 1/2 số tiền cược, tỉ lệ cược tài xỉu là nếu kết quả từ 04 bàn thắng trở lên là tài dưới 03 bàn thắng là xỉu, nếu kết quả là 03 bàn thì người bắt tài chỉ thắng 50% số tiền cược. Sau khi C nhận tin nhắn kèo cá cược của P, C nhắn tin cho P với nội dung C cá cược 1.000.000 đồng kèo Bỉ thắng và 1.500.000 đồng kèo tài. Kết quả trận đấu đội Bỉ thắng đội Panama với tỉ số 3-0 nên C thắng P số tiền 900.000 đồng kèo cá cược Bỉ thắng và thắng P số tiền 675.000 đồng kèo tài.

Tổng số tiền C thắng P trong trận đấu này là 1.575.000 đồng. Tổng số tiền C và P sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này là 4.075.000 đồng. Tổng số tiền Phạm Quốc C sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với Nguyễn Thành P là 4.075.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Thành P sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với Phạm Quốc C là 1.575.000 đồng.

Trận đấu thứ ba:

Trận đấu giữa hai đội Anh với đội Tunisia diễn ra vào lúc 01 giờ 00 ngày 19/6/2018:

* Nguyễn Thành P nhắn tin kèo cá cược cho Phạm Quốc C với nội dung “*Anh 1L.Tx 2.1/4*” có nghĩa là đội Anh chấp 01 trái, nếu hai đội đá với kết quả hòa nhau thì người bắt đội Tunisia sẽ thắng 90% số tiền cược, tỉ lệ tài xỉu là nếu kết quả từ 03 bàn thắng trở lên là tài, dưới 03 bàn thắng là xỉu, nếu kết quả 02 bàn thắng thì người bắt tài chỉ thắng được 50% số tiền cược. Sau khi C nhận tin nhắn kèo cá cược từ P, C nhắn tin cho P với nội dung C cá cược đội Anh thắng với số tiền 5.000.000 đồng và cá cược kèo xỉu số tiền 1.500.000 đồng. Kết quả trận đấu này đội Anh thắng đội Tunisia tỉ số 2-1 nên C và P hòa kèo đội Anh thắng, nhưng C thua P số tiền 1.500.000 đồng kèo xỉu.

Tổng số tiền Cn và P sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này là 13.000.000 đồng. Tổng số tiền Phạm Quốc C sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với Nguyễn Thành P là 6.500.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Thành P sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với Phạm Quốc C là 6.500.000 đồng.

* Qua kiểm tra tin nhắn chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, có số thuê bao 0125.304.6549 của Vũ Đức T xác định cũng trong trận đấu này, Vũ Đức T tham gia cá cược bóng đá với Trần Quang Q, sinh năm 1985, ngụ tại khu phố 5, phường Đ, T, tỉnh Bình Dương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T đã yêu cầu Trần Quang Q về trụ sở để làm việc và U đã khai nhận hành vi cá cược bóng đá thắng thua

bằng tiền với Vũ Đức T, cơ quan công an đã thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia Lumia, màu cam, có số thuê bao 0914.471.746 của Trần Quang Q. Trong trận đấu này U cá cược kèo tài với số tiền 3.000.000 đồng. Sau khi có kết quả trận đấu thì U thắng T với số tiền 1.275.000 đồng.

Tổng số tiền mà U và T sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này là 4.275.000 đồng.

Trận đấu thứ tư:

Bằng thủ đoạn như trên, trận đấu giữa hai đội Nhật Bản với Colombia diễn ra vào lúc 19 giờ 00 phút, ngày 19/6/2018:

- Nguyễn Thành P nhắn tin kèo cá cược cho Phạm Quốc C với nội dung : *“Colombia chấp Nhật Bản 1/2 trái, tài xỉu 2 trái thắng 90% số tiền cược”* có nghĩa là đội Colombia chấp Nhật Bản, nếu kết quả trận đấu mà hai đội hòa nhau thì người bắt đội Nhật Bản sẽ thắng được 50% số tiền đã bỏ ra đặt cược; tỉ lệ tài xỉu là nếu kết quả từ 03 bàn thắng trở lên là tài, dưới 02 bàn thắng là xỉu, nếu 02 bàn thắng là hoà nhau. Sau khi nhận tin nhắn kèo cá cược từ P thì C nhắn tin cho P với nội dung, C cá cược đội Colombia với số tiền 3.000.000 đồng và cá cược kèo tài với số tiền 500.000 đồng. Sau khi nhận tin nhắn cá cược của C thì P và T thỏa thuận với nhau, T sẽ nhận phần cược 500.000 đồng của C cá cược kèo tài còn P sẽ nhận phần 3.000.000 đồng C cá cược kèo đội Colombia thắng. Kết quả trận đấu đội Nhật Bản thắng đội Colombia với tỉ số 2-1 nên C thua kèo cá cược đội Colombia thắng với số tiền 3.000.000 đồng và thắng cá cược kèo tài với số tiền 450.000 đồng. Sau khi trừ tiền thắng thua thì C thua P 3.000.000 đồng và thắng T số tiền 450.000 đồng.

Tổng số tiền mà P, T và C sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này là 6.950.000 đồng. Tổng số tiền Phạm Quốc C sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với Nguyễn Thành P và Vũ Đức T là 3.950.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Thành P và Vũ Đức T sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này với Phạm Quốc C là 6.450.000 đồng.

Cũng trong trận đấu này, Trần Quang Q cá cược với Vũ Đức T kèo tài với số tiền 2.000.000 đồng. Sau khi có kết quả trận đấu thì U thắng T số tiền 1.800.000 đồng. Tổng số tiền mà U và T cá cược ở trận đội Nhật Bản với đội Columbia là 3.800.000 đồng.

5. Nhóm đánh bạc thứ năm (dưới hình thức ghi số đề thắng thua bằng tiền giữa Trịnh Phước H với Vũ Đức T):

Quá trình kiểm tra nội dung tin nhắn trong chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, có số thuê bao 0913.125.179 của Trịnh Phước H và chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, có số thuê bao 0125.304.6549 của Vũ Đức T xác định: Ngoài đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền thì Trịnh Phước H và Vũ Đức T còn đánh bạc với nhau dưới hình thức ghi số đề thắng thua bằng tiền cụ thể như sau:

Ngày 17/6/2018, Trịnh Phước H nhắn tin cho Vũ Đức T ghi số đề với nội dung *“bao lô các số 78, 68, 58, 48, 38 mỗi số 300.000 đồng”* theo đài xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang. Tổng số tiền mà H ghi số đề là 19.500.000 đồng. Căn cứ vào kết quả xổ số đài Tiền Giang ngày 17/6/2018 thì H trúng các số 78 và 48 (tỉ lệ thắng thua là 01 đồng thắng 70 đồng) với số tiền thắng số đề là 42.000.000 đồng. Tổng số tiền mà T và

H đánh bạc với nhau dưới hình thức ghi số đề theo đài xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang vào ngày 17/6/2018 là 69.000.000 đồng.

Ngày 18/6/2018, H nhắn tin cho T ghi số đề với nội dung “bao lô các số 78, 68, 58, 48, 38 mỗi số 200.000 đồng” theo đài xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số tiền H ghi số đề là 13.000.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18/6/2018 thì không có các số đề mà H đã ghi nên H thua T số tiền 13.000.000 đồng. Tổng số tiền mà T và H đánh bạc với nhau dưới hình thức ghi số đề theo đài xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18/6/2018 là 18.000.000 đồng.

Sau khi ghi số đề cho Trịnh Phước H thì T giao lại cho đối tượng tên K (không rõ nhân thân, lai lịch) qua số điện thoại của K là 0933.352.439 để được hưởng tiền hoa hồng là 01% trên tổng số tiền mà T ghi số đề trong ngày để giao lại cho K. Quá trình điều tra, Vũ Đức T khai nhận mới tổ chức mua đề cho H được 02 lần như trên để giao lại cho C nhưng chưa thanh toán tiền nên T chưa được hưởng lợi từ việc ghi số đề này. Đồng thời, T không biết nhân thân, lai lịch của đối tượng tên K.

Đối với các đối tượng tên V sử dụng số thuê bao 0918.19.29.59; W sử dụng số thuê bao 0945.738.03; Y sử dụng số thuê bao 01666.954.833 và K sử dụng số thuê bao 0933.352.439. Vào các ngày 19/9, 20/9 và 29/9/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T đã có Công văn số 283, 164, 282 gửi đến các Công ty Viễn thông Vinaphone, Mobiphone và Viettel nghị cung cấp thông tin chủ các thuê bao nói trên nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả trả lời. Vì vậy, đối với các đối tượng tên K, Y, V và W, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T tiếp tục xác minh, xử lý sau.

Đối với Trần Quang Q, sinh năm 1985, ngụ tại khu phố 5, phường Đ, T, tỉnh Bình Dương. Do Q chưa có tiền án tiền sự về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, số tiền tham gia cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền với Vũ Đức T chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc nên ngày 29/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T đã ra quyết định xử phạt hành chính số 75, xử phạt Q số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép.

01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia Lumia, màu cam, có số thuê bao 0914.471.746 đồng thu giữ của Trần Quang Q. Quá trình điều tra xác định: Đây là tài sản cá nhân của Q nên ngày 29/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố T, ra Quyết định xử lý vật chứng số 284 giao trả chiếc điện thoại nói trên cho Q.

Số tiền 8.580.000 đồng, quá trình điều tra xác định: Đây là tiền do Phạm Văn E, Đặng Quốc U, Phạm Quốc M, Nguyễn Văn O và Nguyễn Gian G sử dụng để đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T chuyển Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T.

01 tờ giấy có in hình “bầu, cua, tôm, cá, nai, gà” kích thước 20cm x 40cm; 02 bộ xí ngẫu có in hình “bầu, cua, tôm, cá, nai, gà”, 01 đĩa nhôm và 01 chiếc hộp hình trụ mà các bị can sử dụng làm công cụ để chơi đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T chuyển Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T.

01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 6300, có số thuê bao 0188.472.225 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, có số thuê bao 01865.735.579 thu giữ của Phạm Văn E. Qua điều tra xác định, chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 6300,

có số thuê bao 0188.472.225 là phương tiện do E sử dụng để thực hiện hành vi cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T chuyển Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T đề nghị tịch thu sung công quỹ Nhà nước. Riêng đối với chiếc điện thoại Nokia 1280, có số thuê bao 01865.735.579 là tài sản cá nhân, không liên quan đến hành vi phạm tội của E nên ngày 29/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T ra Quyết định xử lý vật chứng số 282 giao trả chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, có số thuê bao 01865.735.579 lại cho E.

01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J2, màu vàng, có số thuê bao 0902.987.080 và số tiền 10.000.000 đồng thu giữ của Đặng Quốc U. Quá trình điều tra xác định là tiền và điện thoại mà U sử dụng vào mục đích phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T chuyển Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T.

01 điện thoại di động nhãn hiệu Microsoft, có số thuê bao 01644.889.571 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đỏ thu giữ của Nguyễn Văn O. Qua điều tra xác định: Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Microsoft, có số thuê bao 01644.889.571 do P sử dụng dùng để cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T chuyển Chi cục thi hành án dân sự thành phố T đề nghị tịch thu sung công quỹ Nhà nước. Đối với điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đỏ của P không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T ra Quyết định xử lý vật chứng số 283 giao trả chiếc điện thoại trên cho P.

01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu đen có số thuê bao 0961.36.86.46 và số tiền 1.300.000 đồng thu của Phan Minh I. Quá trình điều tra xác định: Đây là tiền và điện thoại do I sử dụng để cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T chuyển Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T.

01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng có số thuê bao 0985.386.853 thu giữ của Hồ Kiếm A. Quá trình điều tra xác định: Đây là điện thoại do Kiếm A dùng để cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T chuyển Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T.

01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, có số thuê bao 0913.125.179 thu giữ của Trịnh Phước H. Quá trình điều tra xác định: Đây là chiếc điện thoại do H sử dụng ghi số đề và cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T chuyển Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T.

01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu vàng, có số thuê bao 0917.151.900 thu của Nguyễn Thành P. Quá trình điều tra xác định: Đây là chiếc điện thoại do P sử dụng để cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố T chuyển Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T.

01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 có số thuê bao 0125.304.6549 và 01 điện thoại nhãn hiệu samsung, màu đen thu giữ của Vũ Đức T. Quá trình điều tra xác định: Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, có số thuê bao 0125.304.6549 do T sử dụng để cá cược bóng đá và ghi số đề thắng thua bằng tiền nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T chuyển Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T đề nghị tịch thu sung công quỹ Nhà nước. Đối với chiếc điện thoại di động Samsung, màu đen

là tài sản cá nhân của T không liên quan đến hành vi phạm tội nên ngày 29/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an T ra Quyết định xử lý vật chứng số 285 giao trả chiếc điện thoại nói trên cho Vũ Đức T.

01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo, màu đỏ có số thuê bao 0909.604.446 thu của Phạm Quốc C. Quá trình điều tra xác định: Đây là chiếc điện thoại di động do C sử dụng để cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T chuyển Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T.

Đối với chiếc điện thoại di động do Nguyễn Văn N sử dụng để cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền. Do N đã đánh mất chiếc điện thoại di động nói trên nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T không thu hồi được.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 95/2021/HS-ST ngày 04 tháng 5 năm 2021, Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương đã quyết định:

Tuyên bố các bị cáo Trịnh Phước H, Vũ Đức T, Đặng Quốc U, Phan Minh I, Hồ Kiếm A, Nguyễn Thành P, Phạm Quốc C, Nguyễn Văn O, Nguyễn Văn N, Phạm Văn E, Nguyễn Gian G, Phạm Quốc M, Bùi Đức L phạm tội “Đánh bạc”

1. Về hình phạt:

1.1. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g, h khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Trịnh Phước H 03 (ba) năm 09 (chín) tháng tù.

Áp dụng Điều 56 của Bộ luật Hình sự tổng hợp hình phạt 03 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo tại Bản án hình sự phúc thẩm số 59/2016/HSPT ngày 10/6/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án 06 (sáu) năm 09 (chín) tháng tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án được khấu trừ thời gian tạm giam trước đây từ ngày 06/12/2005 đến 07/07/2006; ngày 20/6/2018 đến ngày 18/9/2018; ngày 09/12/2020 đến ngày 31/12/2020.

1.2. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Vũ Đức T 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án được khấu trừ thời gian tạm giam trước đây từ ngày 09/12/2020 đến ngày 14/01/2021.

1.3. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Đặng Quốc U 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án được khấu trừ thời gian tạm giam trước đây từ ngày 19/6/2018 đến ngày 29/6/2018.

1.4. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Phan Minh I 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án được khấu trừ thời gian tạm giam trước đây từ ngày 21/6/2018 đến ngày 29/6/2018.

1.5. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Hồ Kiếm A 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án.

1.6. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thành P 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án.

1.7. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Phạm Quốc C 01 (một) năm tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án.

1.8. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Văn O 09 (chín) tháng tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án được khấu trừ thời gian tạm giam trước đây từ ngày 19/6/2018 đến ngày 29/6/2018.

1.9. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Bùi Đức L 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án được khấu trừ thời gian tạm giam trước đây từ ngày 19/6/2018 đến ngày 29/6/2018.

1.10. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35, Điều 58 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Văn N số tiền 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

1.11. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35, Điều 58 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Phạm Văn E số tiền 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng)

1.12. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35, Điều 58 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Gian G số tiền 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

1.13. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35, Điều 58 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Phạm Quốc M số tiền 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 19/5/2021, bị cáo Trịnh Phước H, Vũ Đức T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; các bị cáo Bùi Đức L, Đặng Quốc U, Hồ Kiếm A, Nguyễn Văn O, Nguyễn Thành P, Phạm Văn C có đơn kháng cáo xin chuyển hình phạt tù sang hình phạt tù nhưng được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa phúc thẩm phát biểu ý kiến: Tội danh, điều luật mà Tòa án cấp sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Xét yêu cầu kháng cáo của các bị cáo: Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Các bị cáo H, T, U, P, P, C, A thực hiện hành vi cá độ bóng đá, lác bầu cua thắng thua bằng tiền nhiều lần, với số tiền dùng để đánh bạc đủ định lượng cấu thành tội phạm và là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội 02 lần trở lên. Bị cáo H, T có 01 lần ghi số đề với số tiền dùng để đánh bạc trên 50.000.000 đồng là tình tiết định khung tăng nặng, bị cáo H phạm tội trong thời gian thi hành thử thách của án treo là tái phạm. Các bị cáo U, P, O, C phạm tội 02 lần trở lên nhưng kháng cáo xin hưởng án treo là vi phạm Điều 65 Bộ luật Hình sự và

khoản 5 Điều 3 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo. Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng mức hình phạt từ 09 tháng đến 01 năm 03 tháng tù đối với các bị cáo U, P, O, C và 03 năm 06 tháng đến 03 năm 09 tháng tù đối với bị cáo T, H gần đầu khung hình phạt quy định là phù hợp. Đối với bị cáo L đồng ý cho các đồng phạm đánh bạc với hình thức lắc bầu cua tại quán do mình quản lý là gây mất an ninh trật tự tại địa phương, nhất là đối với nơi có dịch vụ kinh doanh. Bị cáo đã từng bị xử phạt tù về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng không lấy đó làm bài học kinh nghiệm cho bản thân, thể hiện sự xem thường pháp luật nên cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội nhằm răn đe giáo dục và đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đối với số tiền dùng để đánh bạc của một số bị cáo trong một số lần đánh bạc có sai sót, nhưng vẫn nằm trong khung hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử, cụ thể: Trần Senegal và Ba Lan ngày 19/6/2018, tổng số tiền Phan Minh I và Hồ Kiếm A sử dụng tham gia đánh bạc trong trận này là 5.900.000 đồng (Tòa án cấp sơ thẩm nhận định số tiền 4.100.000 đồng); trận Anh và Tunisia ngày 19/6/2018, tổng số tiền Nguyễn Thành P và Phạm Quốc C sử dụng để tham gia đánh bạc với nhau là 13.000.000 đồng (Tòa án cấp sơ thẩm nhận định số tiền là 11.500.000 đồng); tổng số tiền Trịnh Phước H và Vũ Đức T sử dụng để tham gia đánh bạc với nhau dưới hình thức ghi số đề ngày 17/6/2018 là 69.000.000 đồng (Tòa án cấp sơ thẩm nhận định số tiền là 61.500.000 đồng); tổng số tiền Trịnh Phước H và Vũ Đức T sử dụng để tham gia đánh bạc với nhau dưới hình thức ghi số đề ngày 18/6/2018 là 18.000.000 đồng (Tòa án cấp sơ thẩm nhận định số tiền là 13.000.000 đồng).

Số tiền Tòa án cấp sơ thẩm tuyên buộc các bị cáo nộp ngân sách Nhà nước là chưa đúng, chưa tuyên nộp, gây bất lợi cho bị cáo có kháng cáo, bị cáo không kháng cáo và người đánh bạc không đủ định lượng cấu thành tội phạm, cụ thể: Số tiền buộc bị cáo Vũ Đức T nộp vào ngân sách Nhà nước là 47.375.000 đồng (Tòa án cấp sơ thẩm tuyên nộp 46.050.000 đồng); bị cáo Trịnh Phước H nộp 51.100.000 đồng (Tòa án cấp sơ thẩm tuyên nộp 38.600.000 đồng); bị cáo Hồ Kiếm A nộp 17.000.000 đồng (Tòa án cấp sơ thẩm tuyên nộp 13.200.000 đồng); bị cáo Nguyễn Văn N (là bị cáo không có kháng cáo) nộp 6.800.000 đồng (Tòa án cấp sơ thẩm tuyên nộp 6.750.000 đồng); bị cáo Đặng Quốc U nộp 32.400.000 đồng (Tòa án cấp sơ thẩm tuyên nộp 52.200.000 đồng); bị cáo Phan Minh I nộp 29.200.000 đồng (Tòa án cấp sơ thẩm tuyên nộp 41.200.000 đồng); bị cáo Phạm Quốc C nộp 20.450.000 đồng (Tòa án cấp sơ thẩm tuyên nộp 29.725.000 đồng); bị cáo Nguyễn Thành P nộp 16.475.000 đồng (Tòa án cấp sơ thẩm tuyên nộp 19.475.000 đồng). Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm không tuyên buộc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Trần Quang Q phải nộp số tiền 5.000.000 đồng dùng để đánh bạc là thiếu sót. Từ những phân tích nêu trên, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng điểm a, khoản 1 Điều 355, Điều 356, Điều 357 của Bộ luật Tố tụng Hình sự không chấp nhận kháng của các bị cáo H, T, U, O, C, P, A, L về phần hình phạt; sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 95/2021/HSST ngày 04/5/2021 của Tòa án nhân dân T, tỉnh Bình Dương về số tiền dùng để đánh bạc và số tiền nộp vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Trịnh Phước H, Vũ Đức T, Bùi Đức L, Đặng Quốc U, Hồ Kiếm A, Nguyễn Văn O, Nguyễn Thành P, Phạm Quốc C đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội thể hiện sự ăn năn hối cải và giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Các bị cáo Trịnh Phước H, Vũ Đức T, Bùi Đức L, Đặng Quốc U, Hồ Kiếm A, Nguyễn Văn O, Nguyễn Thành P, Phạm Quốc C nói lời sau cùng: Mong Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo, các bị cáo vì ham chơi nên nhất thời phạm tội, các bị cáo là lao động chính trong gia đình và có con nhỏ nên mong Hội đồng xét xử tạo cơ hội cho các bị cáo có điều kiện tiếp tục được lao động chăm sóc cho gia đình.

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] Đơn kháng cáo của các bị cáo được thực hiện trong thời hạn luật định nên đủ điều kiện để Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết theo quy định của pháp luật.

[2] Các bị cáo Bùi Đức L, Phạm Quốc C, Nguyễn Thành P có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt trong phiên tòa phúc thẩm. Xét thấy, đây là sự tự nguyện của các bị cáo. Hội đồng xét xử căn cứ Điều 290 Bộ luật Tố tụng hình sự chấp nhận yêu cầu xét xử vắng mặt của bị cáo L, C, P.

[3] Tại phiên tòa, các bị cáo Trịnh Phước H, Vũ Đức T, Đặng Quốc U, Hồ Kiếm A, Nguyễn Văn O khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân T, tỉnh Bình Dương đã truy tố. Lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận như sau:

Nhóm đánh bạc thứ nhất: Khoảng 20 giờ 00 phút, ngày 19/6/2018 Bùi Đức L, Phạm Văn E, Đặng Quốc U, Phạm Quốc M, Nguyễn Văn O và Nguyễn Gian G có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức lắc bầu cua với tổng số tiền là 8.580.000 đồng.

Nhóm đánh bạc thứ hai: Ngày 18/6/2018 và ngày 19/6/2018, Đặng Quốc U có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền cùng với Trịnh Phước H, Phạm Văn E, Nguyễn Văn O, Phan Minh I và đối tượng tên W, V, Y (không rõ nhân thân, lai lịch), cụ thể:

Trận Thụy Điển - Hàn Quốc vào lúc 19 giờ ngày 18/6/2018: Số tiền Đặng Quốc U và Phạm Văn E sử dụng tham gia đánh bạc cùng với nhau là 3.000.000 đồng; trận Anh – Tunisia vào lúc 01 giờ 00 phút ngày 19/6/2018 số tiền U và E sử dụng tham gia đánh bạc với nhau là 3.000.000 đồng.

Trận Nhật - Colombia vào lúc 19 giờ 00 phút ngày 19/6/2018: Số tiền Đặng Quốc U, Phan Minh I sử dụng tham gia đánh bạc cùng với nhau là 6.800.000 đồng, số tiền U và W sử dụng tham gia đánh bạc cùng với nhau là 7.800.000 đồng, số tiền U và V sử dụng tham gia đánh bạc cùng với nhau là 8.000.000 đồng; số tiền U và Trịnh Phước H sử dụng tham gia đánh bạc cùng với nhau là 12.800.000 đồng; số tiền I và Đặng Quốc U sử dụng tham gia đánh bạc cùng nhau là 3.800.000 đồng;

Ngoài ra trong trận Balan - Sennegal vào lúc 22 giờ 00 phút, ngày 19/6/2018, Đặng Quốc U tham gia đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền cùng với Phan Minh I, Nguyễn Văn O và đối tượng V, Y (không rõ nhân thân, lai lịch), cụ thể: Số tiền Đặng Quốc U và Phan Minh I sử dụng tham gia đánh bạc cùng với nhau là 3.800.000 đồng; số tiền Đặng Quốc U và Nguyễn Văn O sử dụng để tham gia đánh bạc cùng với nhau là 10.000.000 đồng; số tiền U và đối tượng tên V sử dụng

tham gia đánh bạc với nhau là 5.700.000 đồng; số tiền U và đối tượng tên Y sử dụng tham gia đánh bạc với nhau là 4.000.000 đồng.

Nhóm đánh bạc thứ ba: Ngày 16/6/2018 và ngày 19/6/2018, Phan Minh I có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền cùng với Hồ Kiếm A và Nguyễn Văn N, cụ thể:

Trận Pháp - Úc vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 16/6/2018: Số tiền Phan Minh I và Hồ Kiếm A sử dụng tham gia đánh bạc cùng với nhau là 2.000.000 đồng;

Trận Argentina – Iceland vào lúc 20 giờ 00 phút ngày 16/6/2018: Số tiền Phan Minh I và Hồ Kiếm A sử dụng tham gia đánh bạc cùng với nhau là 8.000.000 đồng;

Trận Peru – Đan Mạch vào lúc 23 giờ ngày 16/6/2018: Số tiền Phan Minh I, Hồ Kiếm A sử dụng tham gia đánh bạc cùng với nhau là 10.000.000 đồng;

Trận Colombia – Nhật ngày 19/6/2018: Số tiền Phan Minh I và Hồ Kiếm A sử dụng để tham gia đánh bạc cùng với nhau 7.900.000 đồng; số tiền Phan Minh I và Nguyễn Văn N sử dụng tham gia đánh bạc cùng với nhau là 10.000.000 đồng;

Trận Senegal – Balan vào lúc 22 giờ 00 phút ngày 19/6/2018: Số tiền Phan Minh I và Hồ Kiếm A sử dụng để tham gia đánh bạc cùng với nhau 5.900.000 đồng; số tiền Phan Minh I và Nguyễn Văn N sử dụng tham gia đánh bạc cùng với nhau là 3.800.000 đồng.

Nhóm đánh bạc thứ tư: Ngày 18/6/2018 và ngày 19/6/2018, giữa nhóm của Nguyễn Văn O, Vũ Đức T với Phạm Quốc C và Trần Quang Q có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền, như sau:

Trận đấu Thụy Điển – Hàn Quốc vào lúc 19 giờ 00 phút ngày 18/6/2018: Số tiền Phạm Quốc C và Nguyễn Thành P sử dụng tham gia đánh bạc cùng với nhau là 15.200.000 đồng;

Trận đấu Bỉ – Panama vào lúc 22 giờ 00 phút ngày 18/6/2018: Số tiền Phạm Quốc C và Nguyễn Thành P sử dụng tham gia đánh bạc cùng với nhau là 4.075.000 đồng;

Trận đấu Anh – Tunisia vào lúc 01 giờ 00 phút ngày 19/6/2018: Số tiền Phạm Quốc C và Nguyễn Thành P sử dụng tham gia đánh bạc cùng với nhau là 13.000.000 đồng. Ngoài ra, trong trận đấu này Vũ Đức T và Trần Quang Q còn tham gia cá độ với nhau, tổng số tiền Vũ Đức T và Trần Quang Q sử dụng tham gia đánh bạc cùng với nhau là 4.275.000 đồng;

Trận đấu Nhật Bản – Colombia vào lúc 19 giờ 00 phút ngày 19/6/2018: Số tiền Phạm Quốc C và Nguyễn Thành P sử dụng để tham gia đánh bạc cùng với nhau là 6.950.000 đồng. Ngoài ra trong trận đấu này, Vũ Đức T còn tham gia đánh bạc cùng với Trần Quang Q, với số tiền T và Q sử dụng để tham gia đánh bạc cùng với nhau là 3.800.000 đồng.

Nhóm đánh bạc thứ năm: Ngày 17/6/2018 và ngày 18/6/2018, Trịnh Phước H và Vũ Đức T có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số đề, với tổng số tiền H và T tham gia ghi số tiền theo xổ số kiến thiết tỉnh An Giang vào ngày 17/6/2018 là 69.000.000 đồng, theo xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh là 18.000.000 đồng.

[4] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. Khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo là người đủ năng lực chịu trách

nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật hình sự nhưng vì động cơ tư lợi mà các bị cáo cố ý thực hiện. Hành vi của các bị cáo Trịnh Phước H, Vũ Đức T đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; hành vi của các bị cáo Đặng Quốc U, Nguyễn Thành P, Hồ Kiêm A, Nguyễn Văn O, Phạm Quốc C, Bùi Đức L đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

[5] Xét kháng cáo của các bị cáo: Bị cáo H tiếp tục phạm tội trong thời gian thử thách là thuộc trường hợp tái phạm, các bị cáo T, U, P, A, O và C không có tiền án, tiền sự nhưng các bị cáo phạm tội với vai trò tích cực, phạm tội 02 lần trở lên. Mặc dù tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo P cung cấp thêm tình tiết là đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn và cung cấp hồ sơ bệnh án về tim, tuy nhiên mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với các bị cáo là không nặng, phù hợp với tính chất mức độ phạm tội của các bị cáo, mức hình phạt này nhằm răn đe, giáo dục, cải tạo các bị cáo thành công dân có ích cho gia đình, xã hội đồng thời đáp ứng được yêu cầu công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Vì vậy, yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo của các bị cáo H, T, U, P, A, O và C là không có cơ sở chấp nhận.

Đối với bị cáo L, từng bị Tòa án xét xử về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản án số 48/2004/HSST ngày 27/10/2004 của Tòa án nhân dân thị xã Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận, tuy nhiên đến ngày thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đã được xóa án tích, bị cáo không trực tiếp đánh bạc mà cho các bị cáo khác sử dụng địa điểm kinh doanh của mình lặt bầu cua chỉ nhằm mục đích bán nước uống (bị cáo không tính tiền nước cao hơn so với bình thường), các bị cáo khác đánh bạc (lặt bầu cua) sử dụng số tiền đánh bạc là 8.580.000 đồng, hành vi đánh bạc (cá độ bóng đá, ghi số đề) của các bị cáo khác bị cáo hoàn toàn không biết, như vậy bị cáo L phạm tội với vai trò giúp sức, thứ yếu trong vụ án, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, việc không áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo cũng không gây ảnh hưởng xấu đến cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Do đó, áp dụng Điều 35 của Bộ luật Hình sự, áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với bị cáo L cũng đủ răn đe, giáo dục bị cáo, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Vì vậy, yêu cầu kháng cáo của bị cáo Bùi Đức L là có cơ sở chấp nhận.

[6] Xét đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tại phiên tòa là phù hợp; riêng đối với bị cáo L, Hội đồng xét xử đánh giá tính chất mức độ phạm tội và áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo cũng đủ răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân sống có ích cho xã hội.

[7] Tòa án cấp sơ thẩm tính tổng số tiền các bị cáo I, Kiêm A, P, C sử dụng để tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, số tiền bị cáo H và T tham gia ghi số đề; số tiền buộc các bị cáo H, T, U, Q, C, P, Kiêm A, N và Phan Minh I (là bị cáo không kháng cáo) nộp vào ngân sách Nhà nước có thiếu sót, tuy nhiên không làm ảnh hưởng đến nội dung vụ án và không làm ảnh hưởng đến khung hình phạt đối với các bị cáo, Tòa án cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm. Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo có kháng cáo, bị cáo N (bị cáo không kháng cáo) và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Trần Quang Q đồng ý nộp, không có ý kiến gì đối với số tiền các bị cáo sử dụng tham gia đánh bạc và với số tiền buộc các bị cáo phải nộp vào ngân sách Nhà nước. Hội đồng xét xử xét thấy cần sửa Bản án sơ thẩm đối với phần hình phạt của bị cáo Bùi Đức L và phần biện pháp tư pháp.

[8] Các phần quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị nên có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[9] Án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; do Bản án sơ thẩm bị sửa nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 344, điểm a, b khoản 1, khoản 2 Điều 355 và Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự,

1. Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trịnh Phước H, Vũ Đức T, Đặng Quốc U, Nguyễn Thành O, Hồ Kiếm A, Nguyễn Văn và Phạm Quốc C.

2. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Bùi Đức L.

3. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 95/2021/HS-ST ngày 04/5/2021 của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương như sau:

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g, h khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 56, Điều 58 của Bộ luật Hình sự,

Xử phạt bị cáo Trịnh Phước H 03 (ba) năm 09 (chín) tháng tù.

Tổng hợp hình phạt 03 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo tại Bản án hình sự phúc thẩm số 59/2016/HSPT ngày 10/6/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương buộc bị cáo Trịnh Phước H phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 06 (sáu) năm 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 06/12/2005 đến 07/07/2006; ngày 20/6/2018 đến ngày 18/9/2018; ngày 09/12/2020 đến ngày 31/12/2020.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017),

Xử phạt bị cáo Vũ Đức T 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 09/12/2020 đến ngày 14/01/2021.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017),

Xử phạt bị cáo Đặng Quốc U 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án được trừ thời gian tạm giam trước đây từ ngày 19/6/2018 đến ngày 29/6/2018.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017),

Xử phạt bị cáo Hồ Kiếm A 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt

bị cáo Nguyễn Thành P 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017),

Xử phạt bị cáo Phạm Quốc C 01 (một) năm tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017),

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn O 09 (chín) tháng tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 19/6/2018 đến ngày 29/6/2018.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; các Điều 17, 35, 58 Bộ luật Hình sự,

Xử phạt bị cáo Bùi Đức L số tiền 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Buộc các bị cáo nộp số tiền sử dụng đánh bạc vào ngân sách Nhà nước, cụ thể: Trịnh Phước H nộp 51.100.000 đồng (năm mươi một triệu một trăm nghìn đồng), Vũ Đức T nộp 47.375.000 đồng (bốn mươi bảy triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng), Đặng Quốc U nộp 32.400.000 đồng (ba mươi hai triệu bốn trăm nghìn đồng), Phan Minh I nộp 29.200.000 đồng (hai mươi chín triệu hai trăm nghìn đồng), Phạm Quốc C nộp 20.450.000 đồng (hai mươi triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng); Nguyễn Thành P nộp 16.475.000 đồng (mười sáu triệu bốn trăm bảy mươi lăm nghìn đồng); Hồ Kiếm A nộp 17.000.000 đồng (mười bảy triệu đồng); Nguyễn Văn N nộp 6.800.000 đồng (sáu triệu tám trăm nghìn đồng); người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Trần Quang Q nộp số tiền 5.000.000 đồng (năm triệu đồng).

3. Án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo Trịnh Phước H, Vũ Đức T, Đặng Quốc U, Nguyễn Thành P, Hồ Kiếm A, Nguyễn Văn O, Phạm Quốc C, Bùi Đức L không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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.

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

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao (Vụ Giám đốc Kiểm tra I);

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương;

- Phòng Hồ sơ – Công an tỉnh Bình Dương;

- Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương (2);

- Viện kiểm sát nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương;

- Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố T, tỉnh Bình Dương;

- Các bị cáo;

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

Cao Huy Cường

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T, tỉnh Bình Dương;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;
- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bị cáo cư trú (thay văn bản thông báo);
- Lưu: VP (3), hồ sơ vụ án, ĐTMH, 25.