

Bản án số: 16/2025/HS-ST
Ngày 19-02-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM

- **Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**
- **Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:** Ông Nguyễn Đức Thọ.
- **Các Hội thẩm nhân dân:**
 1. Ông Trần Ngọc Luân.
 2. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh.
- **Thư ký phiên toà:** Bà Trần Thị Minh Thúy - Thư ký Toà án nhân dân thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam tham gia phiên toà:** Bà Đinh Thị An - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 02 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 04/2025/TLST-HS ngày 07 tháng 01 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 15/2025/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 02 năm 2025 đối với các bị cáo:

1. Lại Quốc V, sinh năm 1985 tại tỉnh Hà Nam; nơi cư trú: Tổ dân phố N, phường C, thành phố P, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lại Quốc B và bà Nguyễn Thị C; có vợ là Nguyễn Thị Hg và có 03 con, lớn nhất sinh năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 11/11/2014 bị Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 24 tháng về tội “Đánh bạc” (đã được xóa án tích); bị tạm giữ từ ngày 13/7/2024 và bị tạm giam từ ngày 22/7/2024, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam; có mặt tại phiên toà.

2. Nguyễn Văn H, sinh năm 1984 tại tỉnh Hà Nam; nơi cư trú: Thôn H, xã T, huyện K (nay là thị xã K), tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn B và bà Trương Thị Đ; có vợ là Nguyễn Thị V và có 02 con, lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 18/8/2020 bị Tòa án nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam xử phạt 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 20 tháng về tội “Đánh

bạc” (đã được xóa án tích); bị bắt tạm giam từ ngày 04/12/2024, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam; có mặt tại phiên tòa.

3. Nguyễn Văn Q, sinh năm 1989 tại tỉnh Hà Nam; nơi cư trú: Tổ X, phường L, thành phố P, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Thế H và bà Nguyễn Thị T; vợ là Bùi Thị X (đã ly hôn) và có 01 con sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 22/7/2024 đến ngày 26/7/2024 được cho tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.

4. Đinh Hữu T, sinh năm 1979 tại tỉnh Hà Nam; nơi cư trú: Thôn H, xã T, huyện K (nay là thị xã K), tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 3/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Hữu M và bà Phương Thị U; có vợ là Phạm Thị Th và có 03 con, lớn nhất sinh năm 2001, nhỏ nhất sinh năm 2009; tiền án: Tại Bản án số 89/2021/HS-ST ngày 14/12/2021 của Tòa án nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam xử phạt 10 tháng tù về tội “Đánh bạc” (chấp hành xong án phạt tù ngày 06/01/2023); tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 11/10/1996 bị Tòa án nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam xử phạt 03 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản công dân”; ngày 24/02/2004 bị Tòa án nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam xử phạt 24 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; ngày 22/3/2011 bị Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc; bị tạm giữ từ ngày 13/7/2024 và bị tạm giam từ ngày 22/7/2024, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam; có mặt tại phiên tòa.

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

1. Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1988; nơi cư trú: Tổ dân phố N, phường C, thành phố P, tỉnh Hà Nam; vắng mặt.

2. Bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1965; nơi cư trú: Tổ dân phố N, phường C, thành phố P, tỉnh Hà Nam; vắng mặt.

3. Anh Đinh Văn H1, sinh năm 1991; nơi cư trú: Thôn H, xã T, thị xã K, tỉnh Hà Nam; vắng mặt.

4. Anh Phạm Văn V, sinh năm 1984; nơi cư trú: Tổ dân phố L, phường C, thành phố P, tỉnh Hà Nam; vắng mặt.

5. Anh Ngô Văn Tr, sinh năm 1993; nơi cư trú: Thôn H, xã T, thị xã K, tỉnh Hà Nam; vắng mặt.

6. Anh Vũ Văn Ph, sinh năm 1985; nơi cư trú: Thôn Đ, xã T, huyện L, tỉnh Hà Nam; vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng tháng 12/2023, Lại Quốc V, sinh năm 1985, nơi cư trú tổ dân phố N, phường C, thành phố P, tỉnh Hà Nam tải ứng dụng đánh bạc trái phép trên không gian mạng Kubet và Thabet. Lại Quốc V sử dụng số điện thoại 0339221846 của bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1965 là mẹ đẻ của V để đăng ký

lập tài khoản đánh bạc trái phép LUA090 trên ứng dụng Kubet và sử dụng 02 số tài khoản ngân hàng Techcombank 19038530072019 (viết tắt là 2019) và 6856685668 (viết tắt là 5668) đều mang tên Nguyễn Thị H để liên kết khi đổi điểm rút tiền; sử dụng số điện thoại 0962555687 của chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1988 là vợ của V để đăng ký lập tài khoản Thoc568 và sử dụng số tài khoản ngân hàng 19038530072019 ngân hàng Techcombank mang tên Nguyễn Thị H để liên kết khi đổi điểm rút tiền; sử dụng số điện thoại 0856668568 của V để đăng ký lập tài khoản Thoc090 và sử dụng số tài khoản 1013691913 ngân hàng SHB và số tài khoản 0856668568 ngân hàng VP Bank đều mang tên Lại Quốc V để liên kết khi đổi điểm rút tiền, tài khoản Thoc090 và Thoc568 đều được đăng ký trên ứng dụng Thabet. Tất cả các tài khoản đánh bạc này V đều để mật khẩu đăng nhập là Vien568, mật khẩu rút tiền đều là Chip568.

Trên ứng dụng Kubet và Thabet có nhiều trò chơi đánh bạc trái phép như xóc đĩa, tiến lên miền Nam, ba cây, lô đề, bóng đá... với tỉ lệ quy đổi 1.000 đồng tương ứng với 01 điểm, khi rút tiền ra thì quy đổi 1 điểm tương ứng với 1.000 đồng. Theo đó cơ cấu giải thưởng các trò chơi đánh bạc trên ứng dụng được tính như sau: Chơi xóc đĩa tính theo từng lần đặt cược với tỉ lệ đặt cược 100/96 (nghĩa là nếu đặt cược 1.000.000 đồng, thắng thì sẽ được cộng thêm 960.000 đồng; thua sẽ mất hết 1.000.000 đồng); đối với chơi số đề được tính theo tỉ lệ 1 ăn 70 (nghĩa là đặt cược 1.000 đồng, nếu thắng thì sẽ được 70.000 đồng - gấp 70 lần số tiền đã đặt cược, còn nếu thua thì mất 1.000 đồng); chơi số lô tính theo tỉ lệ đặt 01 điểm ăn 80.000 đồng (số tiền mua số lô được tính 22.500 đồng/1 điểm, nếu thắng sẽ được 80.000 đồng/01 điểm, còn nếu thua sẽ mất hết số tiền đặt cược); đối với cá độ bóng đá thì theo từng trận sẽ có tỉ lệ đặt cược khác nhau, kèo đặt cược do ứng dụng tự đặt ra. Khi người chơi muốn nạp tiền đổi điểm để chơi trên ứng dụng thì ấn vào mục nạp tiền, trên màn hình sẽ hiện lên một mã QR (mỗi lần nạp là một mã QR khác nhau), tên tài khoản đánh bạc cùng thời gian đếm ngược (15 phút) để người chơi chuyển tiền, người chơi chụp lại mã QR và vào tài khoản ngân hàng để quét nạp tiền sau đó khi nạp thành công trên ứng dụng hiển thị số điểm sau khi được quy đổi tương ứng với số tiền người chơi đã nạp. Sau mỗi ngày ứng dụng sẽ tự xóa các giao dịch, nhật ký sử dụng có trên ứng dụng. Người chơi có thể sử dụng bất kỳ số tài khoản nào để nạp vào số tài khoản do hệ thống cung cấp, khi thắng người chơi muốn đổi điểm rút tiền thì nhấn vào mục rút tiền sau đó hệ thống sẽ đổi số điểm thành số tiền tương ứng và chuyển vào số tài khoản đã đăng ký liên kết từ khi lập tài khoản và mỗi ngày chỉ được rút tối đa 02 lần tiền.

Do biết Lại Quốc V có tài khoản đánh bạc trái phép trên không gian mạng nên ngày 13/12/2023, Nguyễn Văn H sinh năm 1984, nơi cư trú thôn H, xã T, huyện K (nay là thị xã K) đã hỏi mượn tài khoản đánh bạc của V, V đồng ý nên nhắn tin qua zalo cho H tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập và mật khẩu rút tiền của tài khoản đánh bạc THOC090 trên ứng dụng Thabet. Sau khi mượn tài khoản đánh bạc, Nguyễn Văn H sử dụng 02 điện thoại di động OPPO CPH1969 và Xiaomi M2012K11AG đăng nhập vào tài khoản đánh bạc để đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức chơi xóc đĩa. H thường nạp tiền đổi điểm để chơi trên ứng dụng đến cuối ngày không chơi nữa thì đăng xuất ra, khi chơi có thắng có

thua, nếu thua H sẽ mất tiền đặt cược, nếu thắng H sẽ ấn vào mục “Rút tiền” nhập số tiền cần rút và mật khẩu rút tiền trên ứng dụng. Sau đó, H gọi điện hoặc nhắn tin qua zalo cho V để nhờ V chuyển lại số tiền đã rút vào các số 0978528717 ngân hàng Techcombank hoặc số 0978528717 ngân hàng VP Bank hoặc số tài khoản 1620119849999 ngân hàng MB Bank. Ngày 13/4/2024, do không đăng nhập được vào tài khoản THOC090 nên H tiếp tục nhắn tin hỏi mượn V tài khoản đánh bạc khác, Viên đồng ý cung cấp cho H số điện thoại, mật khẩu đăng nhập và mật khẩu rút tiền của tài khoản đánh bạc Thoc568 trên ứng dụng Thabet.

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 12/2023 đến tháng 7/2024, H đã sử dụng 02 tài khoản đánh bạc trái phép trên ứng dụng Thabet (Thoc090 và Thoc568) mượn của V để chơi đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc đĩa với 31 lần đăng nhập để đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, cụ thể:

- Khoảng 20 giờ ngày 13/12/2023, H sử dụng điện thoại OPPO CPH1969 đăng nhập vào tài khoản đánh bạc THOC090 nạp số tiền 2.000.000đ chơi đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày thì H dừng chơi đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc, lúc này do không có mật khẩu rút tiền nên khoảng 19 giờ 06 phút ngày 14/12/2023 H nhắn tin qua zalo hỏi V mật khẩu rút tiền và ấn lệnh rút số tiền 5.000.000đ (tiền gốc và tiền thắng bạc của ngày 13/12/2023) về số tài khoản 101369191 ngân hàng SHB đứng tên V. Khoảng 19 giờ 29 phút cùng ngày, số tài khoản 101369191 ngân hàng SHB đứng tên Lại Quốc V nhận được tiền và V đã chuyển số tiền đó đến tài khoản VP Bank của Nguyễn Văn H. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 5.000.000 đồng.

- Khoảng từ 07 giờ đến 8 giờ ngày 17/12/2023 Nguyễn Văn H sử dụng điện thoại OPPO CPH1969 đăng nhập vào tài khoản đánh bạc THOC090 và sử dụng số tiền để lại trong tài khoản từ trước (không xác định được số tiền cụ thể) chơi đến khoảng 09 giờ cùng ngày thì H ấn lệnh rút số tiền 26.000.000đ (gồm tiền gốc và tiền thắng bạc) và không đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc. Khoảng 09 giờ 06 phút cùng ngày, sau khi nhận được tiền thì Lại Quốc V đã chuyển tiền đến tài khoản VP Bank của H. Tiếp đó, từ khoảng 21 giờ 04 phút đến 22 giờ cùng ngày, H tiếp tục nạp 03 lần (lần 1: số tiền 2.500.000đ; lần 2: số tiền 10.000.000đ, lần 3: số tiền 10.000.000đ) thì thua hết nên H dừng chơi và đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 48.500.000 đồng.

- Từ 22 giờ 19 phút đến 23 giờ 54 phút ngày 19/12/2023 Nguyễn Văn H sử dụng điện thoại OPPO CPH1969 đăng nhập vào tài khoản đánh bạc THOC090 nạp 02 lần (lần 1: số tiền 4.000.000đ; lần 2: số tiền 5.000.000đ) thì thua hết nên H đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 9.000.000 đồng.

- Khoảng 16 giờ đến 17 giờ ngày 15/01/2024, Nguyễn Văn H sử dụng điện thoại OPPO CPH1969 đăng nhập vào tài khoản đánh bạc THOC090 và sử dụng số tiền để lại trong tài khoản đánh bạc từ trước (không xác định được số tiền cụ thể) chơi đến 17 giờ 37 phút cùng ngày thì H ấn lệnh rút số tiền 7.000.000đ (gồm tiền gốc và tiền thắng bạc) và không đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc. Đến 17 giờ 43 phút, sau khi nhận được tiền thì Lại Quốc V đã chuyển khoản số tiền 7.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng MB Bank của H. Tiếp từ 20 giờ 22 phút đến 21 giờ 31 phút cùng ngày H nạp tiếp tục nạp 02 lần (lần 1: số tiền 1.900.000đ; lần 2: số

tiền 5.000.000đ) chơi đến khoảng 22 giờ cùng ngày thì H dừng chơi và đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 13.900.000 đồng.

- Khoảng 20 giờ ngày 16/01/2024, Nguyễn Văn H sử dụng điện thoại Xiaomi M2012K11AG đăng nhập vào tài khoản đánh bạc THOC090 và sử dụng tiền nạp để lại trong tài khoản từ trước (không xác định được cụ thể số tiền) chơi đến 21 giờ 05 phút cùng ngày thì H thắng nên ấn lệnh rút số tiền 10.000.000đ (gồm tiền gốc và tiền thắng bạc) không đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc. Sau đó H nhắn tin zalo cho V “gỡ được hôm qua rồi may quá” và nhờ V chuyển cho H số tiền 10.000.000đ, V đồng ý. Đến 21 giờ 14 phút, sau khi nhận được tiền, V đã chuyển khoản 10.000.000 đồng từ số tài khoản ngân hàng SHB của V chuyển đến số tài khoản MB Bank của H. Tiếp đến khoảng 23 giờ 31 phút cùng ngày H nạp số tiền 2.900.000đ chơi khoảng 30 phút sau thì thua hết nên đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 12.900.000 đồng.

- Hồi 19 giờ 00 phút đến 22 giờ 20 phút ngày 17/01/2024, Nguyễn Văn H sử dụng điện thoại Xiaomi M2012K11AG đăng nhập vào tài khoản đánh bạc THOC090 và nạp 02 lần tiền (lần 1: số tiền 4.000.000đ; lần 2: số tiền 5.000.000đ) thì thua hết nên đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 9.000.000 đồng.

- Hồi 19 giờ 03 phút ngày 20/01/2024, Nguyễn Văn H sử dụng điện thoại Xiaomi M2012K11AG đăng nhập vào tài khoản THOC090 nạp số tiền 4.000.000đ và chơi đến 22 giờ 51 phút cùng ngày thì H ấn lệnh rút số tiền 15.000.000đ (gồm tiền gốc và tiền thắng bạc), sau đó H đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc và nhắn tin qua zalo cho Viên “tôi rút 15tr”, V nhắn “ok”. Khoảng 23 giờ 06 phút cùng ngày, số tài khoản 1620119849999 ngân hàng MB Bank của H nhận được số tiền 15.000.000đ từ số tài khoản 101369191 ngân hàng SHB của V chuyển đến. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 15.000.000 đồng.

- Từ khoảng 16 giờ 14 phút đến 18 giờ 42 phút ngày 21/01/2024, Nguyễn Văn H sử dụng điện thoại Xiaomi M2012K11AG đăng nhập vào tài khoản THOC090 nạp 04 lần (lần 1: số tiền 4.000.000đ; lần 2: số tiền 5.000.000đ; lần 3: số tiền 5.000.000đ và lần 4: số tiền 1.900.000đ) thì thua hết nên H đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 15.900.000 đồng.

- Khoảng 14 giờ ngày 18/02/2024, Nguyễn Văn H sử dụng điện thoại Xiaomi M2012K11AG đăng nhập vào tài khoản đánh bạc THOC090 và sử dụng số tiền để lại trong tài khoản từ trước (không xác định được cụ thể số tiền) và chơi đến khoảng 14 giờ 15 phút cùng ngày thì H dừng chơi (không đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc) và ấn lệnh rút số tiền 5.000.000đ (gồm tiền gốc và tiền thắng bạc). Khoảng 14 giờ 22 phút cùng ngày, sau khi nhận được tiền, Lại Quốc V chuyển số tiền 5.000.000đ từ số tài khoản SHB của V đến số tài khoản VP Bank của H. Tiếp đến từ khoảng 15 giờ 16 phút đến 18 giờ 37 phút cùng ngày, H tiếp tục nạp 03 lần (lần 1: số tiền 2.000.000đ; lần 2: số tiền 3.000.000đ; lần 3: số tiền 3.000.000đ) thì thua hết nên đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 13.000.000 đồng.

- Khoảng 07 giờ ngày 31/03/2024, Nguyễn Văn H sử dụng điện thoại Xiaomi M2012K11AG đăng nhập vào tài khoản đánh bạc và sử dụng số tiền để lại

từ trước trong tài khoản đánh bạc (không xác định được cụ thể số tiền) chơi đến 07 giờ 39 phút cùng ngày thì H dừng chơi (không đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc) và ấn lệnh rút số tiền 5.000.000đ (gồm cả tiền gốc và tiền thắng bạc) sau đó H nhắn tin qua zalo cho Viên “tôi rút về 5tr đó”. Đến 07 giờ 54 phút, Lại Quốc V chuyển số tiền 5.000.000 đồng từ tài khoản SHB của V đến số tài khoản VP Bank của H. Tiếp đến từ khoảng 18 giờ 05 phút đến 22 giờ 11 phút cùng ngày, H tiếp tục nạp 03 lần (lần 1: số tiền 2.000.000đ; lần 2: số tiền 2.000.000đ, lần 3: số tiền 2.000.000đ) thì thua hết và đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 11.000.000 đồng.

- Lúc 18 giờ 32 phút ngày 16/04/2024, Nguyễn Văn H sử dụng điện thoại Xiaomi M2012K11AG đăng nhập vào tài khoản THOC568 và nạp số tiền 1.900.000đ, Hiếu chơi đến khoảng 19 giờ 31 phút cùng ngày thì thắng và dừng chơi, Hiếu ấn lệnh rút số tiền 5.000.000đ (gồm cả tiền gốc và tiền thắng bạc) và để lại 1.000.000đ trong tài khoản đánh bạc để lúc khác chơi tiếp, H đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc. Sau đó H nhắn tin zalo cho V “tôi vừa rút 5tr nhé, tôi để lại 1tr” nghĩa là H chỉ rút ra 5.000.000đ và để lại 1.000.000đ trong tài khoản đánh bạc để lần sau chơi tiếp. ”Viên nhắn “ok”. Khoảng 19 giờ 35 phút cùng ngày số tài khoản 0978528717 ngân hàng VP Bank của H nhận được số tiền 5.000.000đ từ số tài khoản 19038530072019 ngân hàng Techcombank tên Nguyễn Thị H do Lại Quốc V chuyển đến. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 5.000.000 đồng.

- Khoảng 08 giờ 00 phút ngày 17/04/2024, Nguyễn Văn H sử dụng điện thoại Xiaomi M2012K11AG đăng nhập vào tài khoản đánh bạc THOC568 và sử dụng số tiền để lại trong tài khoản từ trước (không xác định được số tiền cụ thể) chơi đến khoảng 08 giờ 49 phút thì dừng chơi (không đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc) và ấn lệnh rút 4.000.000đ (gồm cả tiền gốc và tiền thắng bạc). Khoảng 08 giờ 51 phút ngày 17/4/2024, sau khi nhận được tiền Lại Quốc V đã hỏi mượn H số tiền 1.000.000 đồng, H đồng ý nên V đã sử dụng số tài khoản 19038530072019 ngân hàng Techcombank mang tên Nguyễn Thị H chuyển đến số tài khoản 0978528717 ngân hàng VP Bank của H số tiền 3.000.000 đồng. Tiếp đến từ khoảng 18 giờ 26 phút đến khoảng 21 giờ 00 cùng ngày, H tiếp tục nạp 02 lần (lần 1: số tiền 2.000.000đ, lần 2: số tiền 1.000.000đ) thì thua hết nên đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 7.000.000 đồng.

- Lúc 20 giờ 32 phút ngày 21/04/2024, Nguyễn Văn H sử dụng điện thoại Xiaomi M2012K11AG đăng nhập vào tài khoản THOC568 và nạp số tiền 1.300.000đ chơi đến khoảng 23 giờ 05 phút ngày 21/04/2024 thì thắng và dừng chơi, H ấn lệnh rút 5.000.000đ (gồm cả tiền gốc và tiền thắng bạc) đồng thời đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc và nhắn tin qua zalo cho V “tôi rút 5tr nhé”, V đồng ý. Đến 23 giờ 13 phút ngày 21/4/2024, sau khi nhận được tiền chuyển đến Lại Quốc V số tài khoản 19038530072019 ngân hàng Techcombank tên Nguyễn Thị H chuyển đến số tài khoản ngân hàng VP Bank của H. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 5.000.000 đồng.

- Khoảng 04 giờ ngày 08/05/2024, Nguyễn Văn H sử dụng điện thoại Xiaomi M2012K11AG đăng nhập vào tài khoản THOC568 và sử dụng số tiền để lại trong tài khoản từ trước (không xác định được cụ thể số tiền) chơi đến khoảng 04 giờ 30 phút ngày thì thắng và dừng chơi (không đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc), H ấn lệnh rút 6.000.000đ (gồm cả tiền gốc và tiền thắng bạc) và nhắn

tin qua zalo cho V “tôi rút 6tr nhé”. Đến 04 giờ 59 phút, cùng ngày V nhắn tin cho H “ok rồi nhé” sau đó H nhận được 6.000.000 đồng do V chuyển đến từ tài khoản 19038530072019 ngân hàng Techcombank mang tên Nguyễn Thị H. Tiếp đến 20 giờ 37 phút cùng ngày, H nạp số tiền 2.000.000đ chơi được khoảng 15 phút thì thua và dừng chơi, đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 8.000.000 đồng.

- Khoảng 09 giờ ngày 09/05/2024, H sử dụng điện thoại Xiaomi M2012K11AG đăng nhập vào tài khoản THOC568 và sử dụng số tiền để lại trong tài khoản từ trước (không xác định được cụ thể số tiền) chơi đến 09 giờ 12 phút ngày 09/05/2024 thì thắng và dừng chơi (không đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc), ấn lệnh rút số tiền 3.000.000đ (gồm cả tiền gốc và tiền thắng bạc) và nhắn tin qua zalo cho V “thôi rút ra 3tr”, V nhắn “ok”. Đến 09 giờ 16 phút ngày 09/5/2024 số tài khoản 0978528717 ngân hàng VP Bank của H nhận được số tiền 3.000.000đ từ số tài khoản 0856668568 ngân hàng VP Bank của V chuyển đến. Tiếp đến khoảng 17 giờ 47 phút khoảng 21 giờ 03 phút cùng ngày H nạp 03 lần (lần 1: số tiền 1.000.000đ; lần 2: số tiền 2.000.000đ; lần 3: số tiền 1.3000.000đ) thì thua hết nên H dừng chơi và đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 7.300.000 đồng.

- Hồi 18 giờ 55 phút ngày 27/05/2024, H sử dụng điện thoại Xiaomi M2012K11AG đăng nhập vào tài khoản THOC568 và nạp số tiền 2.000.000đ chơi đến khoảng 20 giờ 13 phút thì tiếp tục nạp thêm số tiền 3.000.000đ chơi, khoảng 20 giờ 46 phút cùng ngày thì H dừng chơi, ấn lệnh rút 8.000.000đ (gồm cả tiền gốc và tiền thắng bạc) và đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc. Khoảng 20 giờ 54 phút ngày 27/5/2024, sau khi nhận được tiền Lại Quốc V đã chuyển khoản số tiền 8.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng Techcombank (2019) mang tên Nguyễn Thị H đến số tài khoản ngân hàng Techcom Bank của H. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 8.000.000 đồng.

- Hồi 16 giờ 16 phút ngày 29/05/2024, Nguyễn Văn H sử dụng điện thoại Xiaomi M2012K11AG đăng nhập vào tài khoản THOC568 và nạp số tiền 4.000.000đ chơi đến khoảng 16 giờ 40 phút cùng ngày thì H dừng chơi và ấn lệnh rút số tiền 6.000.000đ (gồm cả tiền gốc và tiền thắng bạc) và đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc. Khoảng 16 giờ 50 phút cùng ngày, sau khi nhận được tiền chuyển đến Lại Quốc V đã sử dụng tài khoản ngân hàng Techcombank (2019) mang tên Nguyễn Thị H chuyển đến số tài khoản ngân hàng Techcom Bank của H. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 6.000.000 đồng.

- Hồi 13 giờ 25 phút ngày 31/05/2024, Nguyễn Văn H sử dụng điện thoại Xiaomi M2012K11AG đăng nhập vào tài khoản THOC568 và nạp số tiền 2.000.000đ chơi khoảng đến 13 giờ 45 phút cùng ngày thì tiếp tục nạp thêm số tiền 1.000.000đ, H chơi đến khoảng 13 giờ 54 phút cùng ngày thì dừng chơi và ấn lệnh rút số tiền 7.000.000đ (gồm cả tiền gốc và tiền thắng bạc) sau đó đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc. Khoảng 13 giờ 56 phút cùng ngày, sau khi nhận được tiền chuyển đến Lại Quốc V đã chuyển số tiền 7.000.000 đồng từ Techcombank (2019) mang tên Nguyễn Thị H đến số tài khoản Techcom Bank của H. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 7.000.000 đồng.

- Hồi 23 giờ 57 phút ngày 01/6/2024, Nguyễn Văn H sử dụng điện thoại Xiaomi M2012K11AG đăng nhập vào tài khoản THOC568 và nạp số tiền

5.000.000đ chơi đến khoảng 04 giờ 03 phút cùng ngày thì dừng chơi (không đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc) và ấn lệnh rút 10.000.000đ (gồm cả tiền gốc và tiền thắng bạc), sau đó H nhắn tin qua zalo cho V “tôi rút 10tr nhé”. Khoảng 04 giờ 04 phút cùng ngày, sau khi nhận được tiền, Lại Quốc V sử dụng số tài khoản ngân hàng Techcombank (2019) mang tên Nguyễn Thị H chuyển đến số tài khoản ngân hàng Techcom Bank của H số tiền 10.000.000 đồng. Tiếp đến khoảng 18 giờ 52 phút đến khoảng 19 giờ 09 phút cùng ngày, H tiếp tục nạp 02 lần (lần 1: số tiền 3.000.000đ, lần 2: số tiền 5.000.000đ) thì dừng chơi và ấn lệnh rút 10.000.000đ (gồm cả tiền gốc và tiền thắng bạc) sau đó đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc, H nhắn tin zalo cho V “tôi rút 10tr nhé” V nhắn “đây rồi, ok”, H nhắn “thua lo vào gỡ tí toang, nạp 8tr rồi”. Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi nhận được tiền Lại Quốc V sử dụng số tài khoản ngân hàng Techcombank (2019) mang tên Nguyễn Thị H chuyển đến tài khoản ngân hàng của H. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 20.000.000 đồng.

- Hồi 18 giờ 33 phút đến 18 giờ 42 phút ngày 03/06/2024, Nguyễn Văn H sử dụng điện thoại Xiaomi M2012K11AG đăng nhập vào tài khoản THOC568 và nạp 02 lần tiền (lần 1: số tiền 3.000.000đ, lần 2: số tiền 5.000.000đ). H chơi đến khoảng 18 giờ 58 phút cùng ngày thì dừng chơi và ấn lệnh rút 10.000.000đ (gồm cả tiền gốc và tiền thắng) sau đó đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc. H nhắn tin zalo cho V “tôi rút 10tr nhé”. Khoảng 19 giờ 04 phút cùng ngày, sau khi nhận được tiền V nhắn tin qua zalo cho H “ck rồi đây” và sử dụng số tài khoản ngân hàng Techcombank tên Nguyễn Thị H (2019) chuyển đến số tài khoản ngân hàng Techcom Bank của H. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 10.000.000 đồng.

- Khoảng 22 giờ ngày 05/06/2024, Nguyễn Văn H sử dụng điện thoại Xiaomi M2012K11AG đăng nhập vào tài khoản THOC568 và nạp số tiền 3.000.000đ chơi đến khoảng 22 giờ 37 phút ngày 05/06/2024 thì dừng chơi và ấn lệnh rút số tiền 7.000.000đ (bao gồm cả tiền gốc và tiền thắng bạc), sau đó H đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc. Khoảng 22 giờ 37 phút cùng ngày, sau khi nhận được tiền Lại Quốc V sử dụng số tài khoản ngân hàng Techcombank (2019) mang tên Nguyễn Thị H chuyển đến số tài khoản ngân hàng Techcom Bank của H. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 7.000.000 đồng.

- Khoảng 20 giờ ngày 06/06/2024, Nguyễn Văn H sử dụng điện thoại Xiaomi M2012K11AG đăng nhập vào tài khoản đánh bạc THOC568 và nạp số tiền 5.000.000đ chơi đến khoảng 20 giờ 46 phút cùng ngày thì dừng chơi và ấn lệnh rút số tiền 10.000.000đ (gồm tiền gốc và tiền thắng bạc), sau đó đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc. H nhắn tin qua zalo cho V “tôi rút 10tr nhé”, V nhắn “cứ rút thôi vướng gì đâu, chỉ mong anh em rút”. Khoảng 22 giờ 52 phút cùng ngày, sau khi nhận được tiền Lại Quốc V sử dụng số tài khoản ngân hàng Techcombank (2019) mang tên Nguyễn Thị H chuyển đến số tài khoản ngân hàng Techcom Bank của H. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 10.000.000 đồng.

- Lúc 17 giờ 37 phút ngày 07/06/2024, Nguyễn Văn H sử dụng điện thoại Xiaomi M2012K11AG đăng nhập vào tài khoản THOC568 và nạp số tiền 5.000.000đ chơi đến khoảng 18 giờ cùng ngày thì H tiếp tục nạp thêm số tiền 5.000.000đ, H chơi đến khoảng 18 giờ 21 phút cùng ngày thì dừng chơi và ấn lệnh rút số tiền 15.000.000đ (gồm cả tiền gốc và tiền đánh bạc thắng) sau đó đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc. H nhắn tin qua zalo cho Viên “tôi rút 15tr nhé”, V

nhắn “ok”. Khoảng 18 giờ 52 phút cùng ngày, sau khi nhận được tiền Lại Quốc V sử dụng số tài khoản ngân hàng Techcombank (2019) mang tên Nguyễn Thị H chuyển số tiền trên đến số tài khoản ngân hàng Techcom Bank của H. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 15.000.000 đồng.

- Khoảng 15 giờ 00 phút ngày 08/06/2024, Nguyễn Văn H sử dụng điện thoại Xiaomi M2012K11AG đăng nhập vào tài khoản THOC568, sử dụng 1.000.000 đồng để trong tài khoản đánh bạc từ trước đó và nạp 04 (lần 1: số tiền 5.000.000đ; lần 2: số tiền 10.000.000đ; lần 3: số tiền 10.000.000đ, lần 4: số tiền 3.000.000đ) chơi đến 20 giờ 50 phút cùng ngày thì dừng chơi, H ấn lệnh rút số tiền 30.000.000đ (là tiền gốc và tiền thắng bạc) sau đó đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc. H nhắn tin zalo cho V “gỡ được rồi, rút 30tr” Viên nhắn “ok luôn”, tôi nhắn “nạp 29tr mẹ rồi, ăn được 3tr nghỉ, để 2tr đánh 2 tiếng hết luôn”, V nhắn “rút hết thì không rút”. Đến 21 giờ 15 phút cùng ngày, sau khi nhận được tiền Lại Quốc V sử dụng số tài khoản ngân hàng Techcombank (2019) mang tên Nguyễn Thị H chuyển đến số tài khoản ngân hàng Techcom Bank của H số tiền 30.000.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 30.000.000 đồng.

- Khoảng 09 giờ 11 phút ngày 09/06/2024, Nguyễn Văn H sử dụng điện thoại Xiaomi M2012K11AG đăng nhập vào tài khoản THOC568 và nạp số tiền 5.000.000đ chơi đến 09 giờ 44 phút cùng ngày thì dừng chơi (không đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc) và ấn lệnh rút 7.000.000đ (gồm cả tiền gốc và tiền thắng bạc). Khoảng 09 giờ 52 phút cùng ngày, sau khi nhận được tiền, Lại Quốc V sử dụng số tài khoản ngân hàng Techcombank (2019) tên Nguyễn Thị H chuyển đến số tài khoản ngân hàng Techcom Bank của H. Tiếp đến khoảng 10 giờ 54 phút cùng ngày H tiếp tục nạp số tiền 5.000.000đ chơi đến khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày thì dừng chơi và ấn lệnh rút 6.000.000đ (gồm cả tiền gốc và tiền thắng bạc) sau đó đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc. Khoảng 12 giờ 22 phút cùng ngày, sau khi nhận được tiền, Lại Quốc V đã sử dụng số tài khoản ngân hàng Techcombank (2019) mang tên Nguyễn Thị H chuyển đến số tài khoản ngân hàng Techcom Bank của H số tiền 6.000.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 13.000.000 đồng.

- Khoảng 20 giờ ngày 10/06/2024, Nguyễn Văn H sử dụng điện thoại Xiaomi M2012K11AG đăng nhập vào tài khoản THOC568 nạp (lần 1: số tiền 10.000.000đ; lần 2: số tiền 10.000.000đ) chơi đến khoảng 21 giờ 03 phút cùng ngày thì dừng chơi và ấn lệnh rút 40.000.000đ (gồm tiền gốc và tiền thắng bạc) sau đó H tin qua zalo cho Viên “tiền về rồi đó”, do bị lỗi mạng nên khoảng 21 giờ 18 phút cùng ngày V nhắn “chưa về”, H nhắn “sao thế nhờ, thành công rồi mà”, V nhắn “chưa thấy”. Khoảng 08 giờ 30 phút ngày 11/6/2024, V gọi zalo vay H 1.000.000đ nên H đồng ý. Khoảng 08 giờ 40 phút cùng, sau khi nhận được tiền Lại Quốc V đã sử dụng số tài khoản ngân hàng Techcombank (2019) mang tên Nguyễn Thị H chuyển đến số tài khoản ngân hàng Techcom Bank của H số tiền 39.000.000 đồng và nhắn tin zalo cho H “ck rồi đây nhận dc chưa”, H nhắn “okr”. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 40.000.000 đồng.

- Khoảng 21 giờ ngày 11/06/2024, Nguyễn Văn H sử dụng điện thoại Xiaomi M2012K11AG đăng nhập vào tài khoản THOC568 và sử dụng số tiền để lại từ trước đó (không xác định được số tiền cụ thể) chơi đến khoảng 21 giờ 20 phút cùng ngày thì dừng chơi và ấn lệnh rút tiền 10.000.000đ (gồm cả tiền thắng

bạc và tiền gốc) đồng thời đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc. Khoảng 21 giờ 25 phút cùng ngày, sau khi nhận được tiền thì Lại Quốc V đã sử dụng số tài khoản ngân hàng Techcombank (2019) mang tên Nguyễn Thị H chuyển đến số tài khoản ngân hàng VP Bank của H số tiền 10.000.000đ. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 10.000.000 đồng.

- Khoảng 13 giờ ngày 12/06/2024, Nguyễn Văn H sử dụng điện thoại Xiaomi M2012K11AG đăng nhập vào tài khoản THOC568 và sử dụng số tiền để lại từ trước đó (không xác định được số tiền cụ thể) chơi đến khoảng 13 giờ 49 phút cùng ngày thì dừng chơi (không đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc) và ấn lệnh rút tiền 5.000.000đ (gồm cả tiền gốc và tiền thắng bạc), H nhắn tin zalo cho V “vừa rút 5tr nhé”, V nhắn “ok”. Khoảng 13 giờ 52 phút cùng ngày, sau khi nhận được tiền Lại Quốc V đã sử dụng số tài khoản ngân hàng Techcombank (2019) mang tên Nguyễn Thị H chuyển đến số tài khoản ngân hàng VP Bank của H số tiền 5.000.000 đồng. Tiếp đến khoảng 20 giờ 00 phút cùng ngày, H sử dụng số tiền để lại trong tài khoản đánh bạc từ trước đó (không xác định được số tiền cụ thể) và chơi đến khoảng 20 giờ 33 phút cùng ngày thì dừng chơi và ấn lệnh rút tiền 11.000.000đ (gồm cả tiền gốc và tiền thắng bạc) sau đó đăng xuất khỏi tài khoản đánh bạc. Khoảng 20 giờ 35 phút cùng ngày, sau khi nhận được tiền, Lại Quốc V đã hỏi mượn H số tiền 1.000.000 đồng, H đồng ý sau đó V sử dụng số tài khoản ngân hàng Techcombank (2019) mang tên Nguyễn Thị H chuyển đến số tài khoản ngân hàng VP Bank của H số tiền 10.000.000đ. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 16.000.000 đồng.

- Khoảng 05 giờ ngày 13/06/2024, Nguyễn Văn H sử dụng điện thoại Xiaomi M2012K11AG đăng nhập vào tài khoản THOC568 và sử dụng số tiền để lại trước đó (không xác định được số tiền cụ thể) chơi đến 05 giờ 41 phút cùng ngày thì dừng chơi (không đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc) và ấn lệnh rút tiền 10.000.000đ (gồm cả tiền gốc và tiền thắng bạc) sau đó nhắn tin zalo cho V “vừa rút 10tr nhé”. Khoảng 05 giờ 56 phút cùng ngày, sau khi nhận được tiền Lại Quốc V sử dụng số tài khoản ngân hàng Techcombank (2019) mang tên Nguyễn Thị H chuyển đến số tài khoản ngân hàng VP Bank của H số tiền 10.000.000đ. Tiếp đến, khoảng 18 giờ 48 phút cùng ngày H nạp số tiền 20.000.000đ chơi thua hết và đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 30.000.000 đồng.

- Lúc 08 giờ 02 phút ngày 17/06/2024, Nguyễn Văn H sử dụng điện thoại Xiaomi M2012K11AG đăng nhập vào tài khoản THOC568 và nạp số tiền 2.000.000đ chơi đến 09 giờ 05 phút cùng ngày dừng chơi (không đăng xuất tài khoản đánh bạc) và ấn lệnh rút 10.000.000đ (gồm cả tiền gốc và tiền thắng bạc). Khoảng 09 giờ 06 phút H nhắn tin zalo cho V “tôi rút 10tr, ngủ à”. Khoảng 09 giờ 23 phút cùng ngày, sau khi nhận được tiền thì V sử dụng số tài khoản ngân hàng Techcombank (2019) mang tên Nguyễn Thị H chuyển đến số tài khoản ngân hàng VP Bank của H số tiền 10.000.000 đồng. Tiếp đến khoảng 20 giờ 30 phút, H sử dụng số tiền trong tài khoản đánh bạc để lại từ trước đó (không xác định được số tiền cụ thể) chơi đến 21 giờ 12 phút cùng ngày thì dừng chơi và ấn lệnh rút số tiền 10.000.000đ sau đó đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc. Khoảng 21 giờ 27 phút cùng ngày, sau khi nhận được tiền Lại Quốc V sử dụng số tài khoản ngân hàng Techcombank (2019) mang tên Nguyễn Thị H chuyển đến số tài khoản ngân hàng

VP Bank của H số tiền 10.000.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 20.000.000 đồng.

- Khoảng 08 giờ ngày 18/06/2024, Nguyễn Văn H sử dụng điện thoại Xiaomi M2012K11AG đăng nhập vào tài khoản THOC568 và sử dụng số tiền để lại từ trước đó (không xác định được số tiền cụ thể) chơi đến khoảng 08 giờ 21 phút cùng ngày thì H dừng chơi và ấn lệnh rút tiền 10.000.000đ (gồm cả tiền thắng bạc và tiền gốc) đồng thời đăng xuất ra khỏi tài khoản đánh bạc. H nhắn tin zalo cho V “vừa rút 10tr nhé, thành công rồi nhé”, khoảng 08 giờ 41 phút cùng ngày, sau khi nhận được tiền Lại Quốc V sử dụng số tài khoản ngân hàng Techcombank (2019) mang tên Nguyễn Thị H chuyển đến số tài khoản ngân hàng VP Bank của H số tiền 10.000.000đ. Tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 10.000.000 đồng.

Toàn bộ số tiền thắng bạc, H sử dụng để tiêu xài cá nhân hết.

Khoảng 21 giờ ngày 15/6/2024, Nguyễn Văn Q sinh năm 1988, nơi cư trú phường L, thành phố P (là bạn lái xe cùng V) gọi điện thoại qua mạng xã hội zalo cho V và nói “Anh đánh hộ em trận bóng”, V hỏi Q “Trận nào”, Q nói “Anh đánh hộ em trận Thụy Sĩ với Hungary”, V nói “Thụy Sĩ đang ăn 93 đấy”, Q nói “Vâng, anh đặt cược giúp em đội tuyển Thụy Sĩ thắng số tiền 12.000.000 đồng, em chuyển tiền anh đánh hộ em với”, V nói “Ừ”. Sau khi V nhắn tin số tài khoản cho Q qua zalo thì Q đã dùng số tài khoản 973477336 ngân hàng MB của Q chuyển số tiền 12 triệu đồng vào số tài khoản 0856668658 ngân hàng VP Bank của V. Sau đó V sử dụng điện thoại di động Samsung SM-A032F và nạp số tiền 12.000.000 đồng vào tài khoản Lua090 trên ứng dụng Kubet và chụp màn hình tỷ lệ đặt cược trận bóng giữa đội tuyển Thụy Sĩ và Hungary gửi cho Q sau đó nhắn tin qua zalo cho Q “A có 93 thôi kèo xuống rồi” nghĩa là hôm nay nhà cái cho ăn tỉ lệ 1-0,93 nghĩa là đặt cược 1.000.000 đ, nếu thắng thì được 930.000 đồng, kèo bằng nghĩa là không đội nào chấp đội nào. Sau đó V tiếp tục chụp ảnh lịch sử đặt cược trận đấu giữa đội tuyển Thụy Sĩ và Hungary cho Q xem và nhắn tin cho Q “Vào rồi nhé” và gọi điện qua zalo cho Q nói “Q ơi có ăn non không, Thụy Sĩ thắng 1 quả rồi” thì Q nhắn tin cho V nói “A ơi để lao hết trận luôn anh ạ”. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày V gọi điện qua zalo cho Q nói “em ơi được rồi đấy, em được tổng 23.160.000đ, anh chuyển tiền cho em nhé”, Q nói “Anh chuyển em 23 triệu thôi cho tròn, còn 160.000 đồng em cho anh uống nước”. Sau đó V rút số tiền 23.160.000 đồng và chuyển số tiền 23.000.000 đồng từ tài khoản Techcombank 6856685668 vào số tài khoản 973477336 ngân hàng MB Bank của Q, còn 160.000 đồng V giữ lại và tiêu sài cá nhân hết. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 23.160.000 đồng.

Tiếp đó, khoảng 20 giờ ngày 20/6/2024 khi đang cùng đỗ xe chờ khách, Ngô Văn Tr sinh năm 1993, nơi cư trú thôn H, xã T, huyện K nói với Đinh Hữu T sinh năm 1979 ở cùng thôn “Chú có đánh bóng không, thằng V có trang đánh được bóng”, T nói “Ừ để ra hỏi kèo như nào để đánh”. Lúc này T hiểu được là Viên có thể đánh các độ bóng đá được trên trang mạng nên T muốn nhờ V đặt cược hộ cá độ bóng đá trên trang mạng của V. Lúc này, V đang đứng đỗ xe ở gần đó, T đi ra và hỏi V “Em ơi, kèo đội tuyển Anh như nào”, ý T muốn hỏi V trận bóng Anh và Đan Mạch trên trang bóng tỉ lệ cá cược như thế nào, sau đó V cầm điện thoại xem một lát rồi nói “Anh chấp nửa quả, kèo tài xỉu 2 quả thua

nửa tiền, 3 quả thì được ăn”, tức là tỉ lệ cược trên trang web cá độ bóng đá như sau: Đội tuyển Anh chấp đội tuyển Đan Mạch $\frac{1}{2}$ bàn, nếu tỉ số hoà hoặc đội tuyển Anh thua thì T sẽ thua toàn bộ số tiền đã đặt cược, nếu đội tuyển Anh thắng với cách biệt tỉ số 01 bàn trở lên thì T sẽ thắng được tiền đã đặt cược. Kèo tài xỉu là tỉ số trận đấu 03 bàn thắng trở lên thì T sẽ được số tiền đã đặt cược, nếu trận đấu được thắng 02 bàn thắng thì sẽ thua nửa số tiền đặt cược, còn tỉ số trận đấu từ 01 quả trở xuống thì mất toàn bộ số tiền đặt cược. Sau đó, T nói “Thế cho anh 1 triệu đội Anh, 1 triệu đánh tài”, ý T nhờ V đặt cược giúp T trên trang bóng của V, V đồng ý và nói “Anh chuyển khoản cho em thì em mới vào được cho anh, em không có tiền tài khoản”. Sau đó, T và V kết bạn zalo, V nhắn tin số tài khoản qua zalo cho T với nội dung “0856668568 VP Bank, ok a, $0,5/1 = 98.2/2,5 = 1$ ”. Tiếp đó T chuyển số tiền 2.000.000 đồng từ số tài khoản 0330123256666 ngân hàng MB của T đến số tài khoản VP Bank của V. Sau đó V sử dụng điện thoại Samsung SM-A032F và nạp số tiền 2.000.000 đồng vào tài khoản Lua090 trên ứng dụng Kubet đặt cược hộ T. Khi trận đấu kết thúc tỉ số hoà 1-1, đối chiếu với kèo T đặt cược thì T thua 1.500.000 đồng, còn lại 500.000 đồng V đã chuyển khoản lại cho T. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 2.000.000 đồng.

Ngoài ra, từ ngày 13/6/2024 đến ngày 08/7/2024, H khai nhận còn có hành vi nạp nhiều lần tiền vào tài khoản đánh bạc “Hieu86BT” trên ứng dụng Thabet do H tự lập để chơi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức chơi xóc đĩa nhưng do thua toàn bộ số tiền đã nạp nên H đã tự xoá tài khoản đánh bạc (Ngoài lời khai của H và tài khoản sao kê thì không còn bất kỳ tài liệu nào khác). Quá trình điều tra xác định, từ tháng 12/2023 đến tháng 07/2024 Nguyễn Văn H còn nhiều lần nạp tiền vào tài khoản đánh bạc mượn của Lại Quốc V nhưng mỗi lần nạp đều dưới 5.000.000 đồng; Lại Quốc V có hành vi nhiều lần nạp tiền vào tài khoản đánh bạc để tự chơi và đặt cược hộ Đinh Văn H1 sinh năm 1991 và Ngô Văn Tr sinh năm 1993, Phạm Văn V sinh năm 1984 nhưng mỗi lần nạp đều dưới 5.000.000 đồng; Vũ Văn Ph sinh năm 1985 có hành vi nạp ngày 05/6/2024 với số tiền 5.000.000 đồng (không xác định được lịch sử chơi, thời gian đăng nhập, đăng xuất vào tài khoản, việc thắng thua) và 01 lần nhờ V rút hộ số tiền 6.000.000 đồng ngày 23/6/2024 (không phát sinh mã nạp tiền ngày 23/6/2024, không xác định được tiền thắng bạc của lần nào) còn lại đều là tiền nạp dưới 5.000.000 đồng.

Vật chứng thu giữ:

Thu giữ của Lại Quốc V: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy SM-G977N được niêm phong trong phong bì ký hiệu M1.

Thu giữ của Đinh Hữu T 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A57, màu đen được niêm phong trong phong bì ký hiệu M2.

Thu giữ của Nguyễn Văn H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi M2012K11AG, niêm phong ký hiệu M3.

Ngày 06/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng ra Quyết định trưng cầu giám định số 920 và Công văn số 509 ngày 25/9/2024 tại Viện khoa học hình sự Bộ công an: Yêu cầu khôi phục, trích xuất dữ liệu lưu trữ trong các ứng dụng zalo, messenger, tin nhắn đi, tin nhắn đến, cuộc gọi đi, đến,

video, ảnh của 03 điện thoại trong thời gian từ ngày 01/12/2023 đến ngày 12/7/2024.

Tại bản Kết luận giám định số 6079 ngày 23/8/2024 và Công văn số 3083 ngày 11/10/2024 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an kết luận:

Trong mẫu A1 (Điện thoại di động Samsung):

+ Tìm thấy: 951 lịch sử cuộc gọi, 929 tin nhắn facebook, 553 tin nhắn SMS, 17875 tin nhắn zalo từ ngày 1/12/2023 đến ngày 12/7/2024.

+ Tìm thấy: 62651 tệp ảnh, 96 tệp video.

(Chi tiết được thể hiện trong thư mục “A1” lưu trữ trong USB kèm theo)

+ Không tìm thấy dữ liệu trong SIM có trong mẫu vật ký hiệu A1.

Trong mẫu A3 (Điện thoại di động Xiaomi):

+ Tìm thấy: 10008 lịch sử cuộc gọi, 215 tin nhắn SMS, 203 tin nhắn Facebook, 22 tin nhắn Tiktok, 8638 tin nhắn zalo trong thời gian từ ngày 01/12/2023 đến ngày 12/7/2024 lưu trữ trong điện thoại; 67927 tệp ảnh, 705 tệp video lưu trữ trong điện thoại. (Chi tiết được thể hiện trong mục “Dulieu” lưu trữ trong USB kèm theo). Không tìm thấy dữ liệu trong SIM.

Trong mẫu vật ký hiệu A2 (Điện thoại di động OPPO):

+ Tại thời điểm giám định, không vượt qua được mật khẩu nên không trích xuất được dữ liệu.

+ Không tìm thấy dữ liệu trong SIM có trong mẫu vật ký hiệu A2.

Ngày 18/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bảng đã ban hành công văn số 826 gửi Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Trung tâm Internet Việt Nam để xác định: Ứng dụng đánh bạc trực tuyến KUBET và THABET trên mạng Internet có nguồn gốc như nào, có được cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành không, thuộc đơn vị, cá nhân nào quản lý.

Ngày 22/11/2024 Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ban hành công văn với nội dung:

- Các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng là hành vi bị cấm theo pháp luật hiện hành.

- Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử không thẩm định, cấp phép bất cứ giấy phép hoạt động nào cho các phần mềm, ứng dụng liên quan đến ứng dụng THABET và KUBET.

Tại Công văn số 4566 ngày 06/12/2024 của Trung tâm internet Việt Nam ban hành có nội dung: VNNIC là cơ quan có chức năng quản lý, phân bổ tài nguyên Internet (tên miền, địa chỉ IP/ASN) các nội dung, thông tin liên quan đến ứng dụng không thuộc lĩnh vực chuyên môn do VNNIC phụ trách nên không có thông tin để cung cấp.

Tại bản Cáo trạng số 12/CT-VKS-KB ngày 06/01/2025 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã truy tố các bị cáo Lại Quốc V, Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn Q, Đinh Hữu T về tội "Đánh bạc" theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kim Bảng vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 50; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự đối với cả bốn bị cáo; căn cứ thêm điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo V, H; căn cứ thêm

khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo H, Q. Căn cứ Điều 38 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo V, H, T. Căn cứ điều 65 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Q: Xử phạt bị cáo V từ 04 năm đến 04 năm 03 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị tạm giữ; xử phạt bị cáo H từ 03 năm 09 tháng đến 04 năm, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giam; xử phạt bị cáo T từ 03 năm 03 tháng đến 03 năm 06 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị tạm giữ; xử phạt bị cáo Q 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 05 năm; không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. Về xử lý vật chứng: Đề nghị tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A57; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung SM-G977N; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi M2012K11AG. Truy thu để nộp ngân sách Nhà nước của bị cáo H số tiền 325.000.000 đồng, của bị cáo Q số tiền 23.000.000 đồng, của bị cáo V số tiền 3.160.000 đồng, của bị cáo T số tiền 500.000 đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo Lại Quốc V, Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn Q, Đinh Hữu T đều khai nhận toàn bộ hành vi đã thực hiện của mình đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã truy tố và nhất trí với lời luận tội của Kiểm sát viên; các bị cáo đều xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bản thân.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Các bị cáo đều không có ý kiến hoặc khiếu nại về các hành vi, quyết định đó. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: Lời nhận tội của các bị cáo Lại Quốc V, Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn Q, Đinh Hữu T tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án mà cơ quan điều tra đã thu thập.

Hội đồng xét xử thấy đã có đủ căn cứ để xác định: Trong thời gian từ tháng 12/2023 đến tháng 7/2024, Nguyễn Văn H đã sử dụng 02 điện thoại OPPO CPH1969 và Xiaomi M2012K11AG để đăng nhập vào tài khoản đánh bạc trái phép được thua bằng tiền trên không gian mạng Thoc090 và Thoc568 trên ứng dụng Thabet do mượn của Lại Quốc V và chơi dưới hình thức chơi xóc đĩa, H sử dụng 03 số tài khoản 0978528717 ngân hàng Techcombank, 0978528717 ngân hàng VP Bank, 1620119849999 ngân hàng MB Bank đều mang tên Nguyễn Văn H để nạp tiền và nhận tiền thắng bạc do Lại Quốc V chuyển đến từ tài khoản ngân hàng SHB 1013691913 mang tên Lại Quốc V và số tài khoản ngân hàng Techcombank 19038530072019 mang tên Nguyễn Thị H, với tổng số 31 lần đăng nhập chơi tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc mỗi lần từ 5.000.000 đồng trở lên.

Khoảng 21 giờ ngày 15/6/2024, Nguyễn Văn Q dùng số tài khoản 973477336 ngân hàng MB chuyển khoản đến số tài khoản 0856668658 ngân hàng VP Bank mang tên Lại Quốc V số tiền 12.000.000 đồng nhờ V nạp tiền vào tài khoản đánh bạc trái phép trên không gian mạng được thua bằng tiền Lua090 trên ứng dụng Kubet để đặt cược hộ Q trận bóng đá Thụy Sĩ với Hungarry, kết thúc trận đấu Q thắng, sau đó V đã rút số tiền 23.160.000 đồng tiền gốc và tiền thắng bạc chuyển cho Q, còn 160.000 đồng V giữ lại và tiêu xài cá nhân hết. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 23.160.000 đồng.

Khoảng 20 giờ ngày 20/6/2024, Đinh Hữu T dùng số tài khoản 0330123256666 ngân hàng MB của T chuyển khoản số tiền 2.000.000 đồng đến số tài khoản 0856668658 ngân hàng VP Bank mang tên Lại Quốc V nhờ V nạp tiền vào tài khoản đánh bạc trái phép trên không gian mạng được thua bằng tiền Lua090 trên ứng dụng Kubet để đặt cược hộ T trận bóng đá Anh-Đan Mạch, kết thúc trận đấu T thua 1.500.000 đồng, còn lại 500.000 đồng V đã chuyển khoản lại cho T. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 2.000.000 đồng.

Mặc dù số tiền T đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nhưng T phạm tội khi đang có tiền án về tội “Đánh bạc” chưa được xoá án tích.

Hành vi của các bị cáo Lại Quốc V, Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn Q, Đinh Hữu T là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tình hình trật tự trị an tại địa phương, gây tâm lí hoang mang và bất bình trong quần chúng nhân dân, làm mất trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Vì vậy, hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội “Đánh bạc” được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam truy tố đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

Đối với hành vi đánh bạc nhiều lần của Lại Quốc V và Nguyễn Văn H: Quá trình điều tra xác định V và H đều có công ăn việc làm, không lấy việc phạm tội là “Nghề”, lấy kết quả của việc phạm tội là “Nguồn” sống chính của bản thân nên hành vi phạm tội của V, H không có tính chất chuyên nghiệp.

[3] Về vai trò, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

[3.1] Về vai trò: Trong vụ án này, Lại Quốc V giữ vai trò chính, các bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm.

[3.2] Về nhân thân: Các bị cáo V, H, T là những người có nhân thân xấu, trong đó V và H đều đã 01 lần bị kết án về tội “Đánh bạc”. Bị cáo T đang có 01 tiền án về tội “Đánh bạc” và đã 02 lần bị kết án về tội “Trộm cắp tài sản”, ngoài ra đã 01 lần bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc. Bị cáo Q chưa có tiền án, tiền sự, lần đầu phạm tội.

[3.3] Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo V, H phải chịu 01 tình tiết “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Q, T không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

[3.4] Về tình tiết giảm nhẹ: Cả bốn bị cáo đều khai báo thành khẩn, có thái độ ăn năn hối cải nên đều được hưởng 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, bị cáo Q đã tự nguyện ra đầu thú để khai báo hành vi phạm tội của bản thân; bị cáo H có bố đẻ được tặng

thưởng Huy chương Kháng chiến, vì vậy Q và H được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[4] Về hình phạt:

[4.1] Hình phạt chính: Từ những phân tích nêu trên, căn cứ vào tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân các bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng: Đối với các bị cáo Lại Quốc V, Nguyễn Văn H, Đinh Hữu T đều có nhân thân xấu, đều đã bị kết án về tội “Đánh bạc” nhưng không lấy đó làm bài học để tu dưỡng, rèn luyện bản thân, vì vậy cần áp dụng hình phạt tù và cách các bị cáo này ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Đối với bị cáo Nguyễn Văn Q là người có nhân thân tốt, chưa lần nào bị kết án hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng. Vì vậy, không cần thiết phải cách li Q ra khỏi đời sống xã hội, chỉ cần áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo và giao cho chính quyền địa phương nơi cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo, đồng thời cũng thể hiện chính sách nhân đạo và sự khoan hồng của pháp luật.

[4.2] Hình phạt bổ sung: Xét thấy cả bốn bị cáo đều có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, không có tài sản riêng, do đó miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo.

[5] Về các vấn đề khác:

[5.1] Đối với hành vi đánh bạc dưới 5.000.000 đồng của Phạm Văn V, Đinh Văn H1, Ngô Văn Tr, Vũ Văn Ph, Lại Quốc V và Nguyễn Văn H: Do số tiền đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng, các đối tượng đều chưa có tiền án, tiền sự về tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc”. Công an huyện Kim Bảng (nay là thị xã Kim Bảng), tỉnh Hà Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với các đối tượng trên là có căn cứ.

[5.2] Đối với chị Nguyễn Thị H và bà Nguyễn Thị C đều không biết việc Viên sử dụng số tài khoản, số điện thoại của mình để đăng ký, chuyển khoản tiền đánh bạc nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự đối chị H, bà C về tội “Đánh bạc” với vai trò đồng phạm với Viên là có căn cứ.

[5.3] Đối với chủ tài khoản của các số tài khoản do V, H chuyển đến để nạp tiền: Cơ quan điều tra đã có công văn gửi đến các ngân hàng và thực hiện uỷ thác điều tra nhưng chưa có đầy đủ kết quả. Cơ quan điều tra tiếp tục tiến hành điều tra, xác minh, khi có đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

[5.4] Đối với hành vi của Nguyễn Văn H từ ngày 13/6/2024 đến ngày 08/7/2024 và hành vi ngày 05/6/2024 và ngày 23/6/2024 của Vũ Văn Ph: Do tài khoản đánh bạc trên ứng dụng Kubet và Thabet đều xoá giao dịch trong ngày nên không xác định được lịch sử giao dịch, lịch sử chơi (đăng nhập và đăng xuất, việc thắng thua) của từng lần để đối chứng lời khai, ngoài lời khai và sao kê tài khoản ngân hàng thì không còn bất kỳ tài liệu nào chứng minh hành vi phạm tội, đồng thời tài khoản H lập đã bị xoá không đăng nhập vào được tài khoản đánh bạc, do vậy không đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội “Đánh bạc”.

[6] Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp:

[6.1] Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy SM-G977N của Lại Quốc V, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi M2012K11AG của Nguyễn Văn H, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A57 của Đinh Hữu T đều sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

[6.2] Đối với 01 chiếc USB chứa đựng dữ liệu bản Kết luận giám định số 6079 ngày 23/8/2024 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an có giá trị chứng minh tội phạm nên cần tiếp tục lưu giữ theo hồ sơ vụ án.

[6.3] Đối với 01 điện thoại OPPO CPH1969 của bị cáo H và 01 điện thoại Samsung SM-A032F của bị cáo V đã bị hỏng và bỏ đi từ lâu, V và H không nhớ địa điểm bỏ đi nên không có căn cứ truy tìm, vì vậy Hội đồng xét xử không xem xét.

[6.4] Ngoài ra, cần buộc các bị cáo sau đây phải nộp số tiền thu lợi bất chính do phạm tội mà có để sung vào ngân sách Nhà nước, cụ thể: Bị cáo H phải nộp 325.000.000 đồng; bị cáo Q phải nộp 23.000.000 đồng; bị cáo V phải nộp 3.160.000 đồng; bị cáo T phải nộp 500.000 đồng.

[7] Án phí hình sự sơ thẩm các bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.

[8] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được thực hiện quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự đối với cả bốn bị cáo. Căn cứ thêm điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Lại Quốc V, Nguyễn Văn H. Căn cứ thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn Q. Căn cứ Điều 38 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Lại Quốc V, Nguyễn Văn H, Đinh Hữu T. Căn cứ Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Q. Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; các điểm a, b khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án:

1. Về hình sự: Tuyên bố các bị cáo Lại Quốc V, Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn Q, Đinh Hữu T phạm tội "*Đánh bạc*".

- Xử phạt bị cáo Lại Quốc V 04 (bốn) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ 13/7/2024.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 03 (ba) năm 09 (chín) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam 04/12/2024.

- Xử phạt bị cáo Đinh Hữu T 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ 13/7/2024.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Q 03 (ba) năm tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách 05 (năm) năm, kể từ ngày tuyên án 19/02/2025.

Giao bị cáo Nguyễn Văn Q cho Ủy ban nhân dân phường L, thành phố P, tỉnh Hà Nam giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp:

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước 03 chiếc điện thoại di động gồm: 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO A57, màu đen (không mở được điện thoại); 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung SM-G977N (GalaxyS10), màu trắng; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Xiaomi M2012K11AG (Xiaomi Redmi POC 3), màu trắng.

(Tình trạng, đặc điểm vật chứng nêu trên theo Biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 09/01/2025 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

- Buộc các bị cáo: Nguyễn Văn H phải nộp số tiền 325.000.000đ (ba trăm hai mươi lăm triệu đồng); Nguyễn Văn Q phải nộp số tiền 23.000.000đ (hai mươi ba triệu đồng); Lại Quốc V phải nộp số tiền 3.160.000đ (ba triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng); Đinh Hữu T phải nộp số tiền 500.000đ (năm trăm nghìn đồng) để sung vào ngân sách Nhà nước.

3. Về án phí: Buộc các bị cáo Lại Quốc V, Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn Q, Đinh Hữu T mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Báo cho các bị cáo biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Đối với trường hợp khoản tiền phải thu nộp vào ngân sách Nhà nước mà pháp luật có quy định nghĩa vụ trả lãi; hoặc trường hợp chậm thực hiện nghĩa vụ về tài sản trong hoặc ngoài hợp đồng khác mà các bên không thỏa thuận về việc trả lãi thì quyết định kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tối cao;
- TAND tỉnh Hà Nam;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- VKSND thị xã Kim Bảng;
- Công an thị xã Kim Bảng;
- Chi cục THADS thị xã Kim Bảng;
- Các bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu HS, VP.

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

Nguyễn Đức Thọ

