

Bản án số: 67/2022/HS-PT
Ngày: 26-9- 2022

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Tiên Hiệp

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Viết Hùng

Ông Bùi Thanh Thảo

Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Phương Tuyết - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước.

- Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Ph tham gia phiên tòa: Ông Hà Văn Chuyên - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 18, 19 và ngày 26 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước tiến hành xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 49/2022/HSPT ngày 07 tháng 6 năm 2022 đối với bị cáo Đoàn Tấn Đ và đồng phạm do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 08/2022/HS-ST ngày 24/02/2022 của Tòa án nhân dân huyện CT, tỉnh Bình Phước.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. ĐOÀN TẤN Đ, sinh năm 1981 tại Bình Dương; tên gọi khác: không; giới tính: Nam; nơi cư trú: Tổ 14, ấp 2, xã ML, huyện CT, tỉnh Bình Ph; trình độ học vấn: 6/12; nghề nghiệp: Kinh doanh; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đoàn Văn S và con bà Trần Thị D; vợ Lê Thị Mỹ D1; con: có 02 người, sinh năm 2008 và năm 2010;

Tiền án: 01 (Bản án hình sự sơ thẩm số 70/2020/HSST ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Toà án nhân dân huyện CT, tỉnh Bình Ph xử phạt 30.000.000 đồng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”).

Tiền sự: không; nhân thân: Năm 2008 bị Toà án nhân dân huyện CT, tỉnh Bình Phước xử phạt số tiền 9.000.000 đồng về tội “Đánh bạc” tại Bản án số 42/2008/HSST ngày 08 tháng 7 năm 2008; bị cáo bị bắt tạm tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/11/2020 đến ngày 21/4/2021. Bị cáo tại ngoại.

2. NGUYỄN CÔNG H, sinh năm 1988, tại tỉnh Bình Phước; tên gọi khác: không; giới tính: Nam; nơi cư trú: ấp 2, xã MT, huyện CT, tỉnh Bình Phước; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: làm nông; dân tộc: Kinh; tôn

giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Viết Th và con bà Nguyễn Thị L; vợ Vũ Hoàng Khánh L; con có 01 người, sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt tạm tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/11/2020 đến ngày 21/4/2021. Bị cáo tại ngoại.

3. LÊ VĂN TH, sinh năm 1986 tại Đồng Nai; tên gọi khác: Th Bảy Cá; giới tính: Nam; nơi cư trú: Tổ 3, ấp 6, xã ML, huyện CT, tỉnh Bình Phước; trình độ học vấn: 4/12; nghề nghiệp: Buôn bán; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn M (đã chết và con bà Lê Thị Kim H (đã chết); vợ Phạm Thị S; Con có 02 người, sinh năm 2014 và năm 2019; tiền sự, tiền án: Không.

Nhân thân: Năm 2006 bị Toà án nhân dân tỉnh Bình Phước xử 02 năm tù về tội “Dâm ô đối với trẻ em” theo Bản án hình sự phúc thẩm số 61/2006/HSPT ngày 16/6/2006; năm 2009 bị UBND huyện CT, tỉnh Bình Phước đưa vào Cơ sở giáo dưỡng 02 năm tại Quyết định 3406/QĐ ngày 03/12/2009; năm 2013 bị UBND huyện CT, tỉnh Bình Phước đưa vào Cơ sở chữa bệnh bắt buộc với thời hạn 01 năm 06 tháng tại Quyết định 1544/QĐ ngày 24/9/2013; năm 2016 bị Toà án nhân dân Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 02 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Bản án hình sự sơ thẩm số 94/2016/HSST ngày 06/7/2016; Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/12/2020 đến ngày 21/4/2021. Bị cáo tại ngoại.

4. LÝ THỊ T, sinh năm 1977 tại Bình Dương; giới tính: Nữ; nơi cư trú: Khu phố TT, phường TB, thành phố ĐX, Bình Ph; trình độ học vấn: 5/12; nghề nghiệp: Làm vườn; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đoàn Văn N (đã chết) và con bà Lý Thị Kim C (đã chết); chồng: Huỳnh Văn Th2 (đã chết); bị cáo có một người con sinh năm 1994; tiền sự: Không; tiền án: 01 (Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 115/2020/HSST ngày 21/9/2020 bị Toà án nhân dân thành phố ĐX, tỉnh Bình Phước xử phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”); Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/11/2020 đến ngày 05/02/2021. Bị tạm giam tại Bản án hình sự sơ thẩm số 115/2020/HSST ngày 21/9/2020 bị Toà án nhân dân thành phố ĐX, tỉnh Bình Phước từ ngày 07/6/2020 đến 05/8/2020. Bị cáo tại ngoại.

5. LÊ HỒNG L, sinh năm 2001 tại tỉnh Bình Phước; tên gọi khác: không; giới tính: Nam; nơi cư trú: Tổ 1, ấp 1, xã ML, huyện CT, tỉnh Bình Phước; trình độ học vấn: 9/12; nghề nghiệp: Không; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Hồng Ch và bà Nguyễn Thị Ngọc Đ; vợ, con chưa có; tiền sự, tiền án: Không. Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/7/2021 đến ngày 30/12/2021. Bị cáo tại ngoại.

6. PHẠM MẠNH THG, sinh năm 1979 tại Hưng Yên; tên gọi khác: không; giới tính: Nam; nơi cư trú: ấp 1, xã ML, huyện CT, tỉnh Bình Ph; trình độ học vấn: 9/12; nghề nghiệp: làm thuê; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc

tịch: Việt Nam; con ông Phạm Thế V (đã chết) và con bà Nguyễn Thị Ph; vợ, con chưa có; tiền sự, tiền án: Không.

Nh thân: Năm 2011, bị Tòa án nhân dân huyện CT, tỉnh Bình Phước xử phạt 7.000.000 đồng về tội “Đánh bạc” tại Bản án hình sự sơ thẩm số 84/2011/HSST ngày 27/9/2011. Bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 16/7/2021 đến nay. Bị cáo tại ngoại.

7. NGÔ VĂN N, sinh năm 1968 tại Bến Tre; tên gọi khác: Út; giới tính: Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp 5, xã A, huyện T, tỉnh Bến Tre; chỗ ở hiện nay: ấp 3, xã ML, huyện CT, tỉnh Bình Ph; trình độ học vấn: 4/12; nghề nghiệp: buôn bán; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô Văn L (đã chết) và con bà Trần Thị L (đã chết); vợ: Võ Thị Đ; con: có 03 người; lớn nhất sinh năm 1989, nhỏ nhất sinh năm 1993; tiền sự, tiền án: Không.

Nh thân: năm 2003 bị Tòa án nhân dân huyện TP, tỉnh Bến Tre xử phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng về tội “Đánh bạc” tại Bản án số 04/2003/HSST ngày 17 tháng 01 năm 2003. Bị cáo tại ngoại.

8. TIỀN VĂN THN, sinh năm 1976, tại tỉnh Cà Mau; tên gọi khác: không; giới tính: Nam; Nơi ĐKKHTT: ấp 10, xã T, huyện Đ, tỉnh Cà Mau; chỗ ở hiện nay: Ấp 4, xã ML, huyện CT, tỉnh Bình Ph; trình độ học vấn: 4/12; nghề nghiệp: buôn bán; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Tiền Văn H và con bà Dương Thị L (đã chết); vợ: Đặng Hồng Nh; con có 02 người, sinh năm 2001 và năm 2003; tiền sự, tiền án: Không.

Nh thân: Ngày 21/02/2017 bị UBND Huyện Đ, tỉnh Cà Mau xử phạt hành chính 8.350.000 đồng về hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Bị cáo tại ngoại.

9. NGUYỄN VĂN PHC, sinh năm 1969 tại Bình Dương; giới tính: N; nơi cư trú: Tổ 3, ấp 6, xã ML, huyện CT, tỉnh Bình Ph; trình độ học vấn: 02/12; nghề nghiệp: làm thuê; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn O (đã chết) và bà Nguyễn Thị L (đã chết); vợ: Nguyễn Thị H; con: có 01 người, sinh năm 2001; tiền sự: không.

Tiền án: 01 (Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2008/HSST ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Tòa án nhân dân huyện CT, tỉnh Bình Phước xử phạt 9.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”. Ngày 12 tháng 7 năm 2021, mới chấp hành đóng phạt 9.000.000 đồng và án phí hình sự 50.000 đồng).

Nh thân: Ngày 17/6/1998, bị Tòa án nhân dân huyện BL (nay là thị xã BL), tỉnh Bình Phước xử phạt 08 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 tháng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Bị cáo tại ngoại.

10. NGÔ VĂN THR, sinh năm 1983, tại tỉnh Bến Tre; giới tính: Nam; nơi ĐKKHTT: Ấp 5, xã A, huyện T, tỉnh Bến Tre; chỗ ở hiện nay: Ấp 3, xã ML, huyện CT, tỉnh Bình Phước; trình độ học vấn: 4/12; nghề nghiệp: Buôn bán; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô Văn K

và con bà Võ Thị Ch; vợ Trương Thị Mỹ Ph; con: có 02 người; sinh năm 2013 và sinh năm 2015; tiền sự, tiền án: Không. Bị cáo tại ngoại.

11. HUỖNH VIỆT NH, sinh năm 1969 tại Tiền Giang; giới tính: N; Nơi ĐKKTT: Tổ 31, ấp 1, xã C, huyện C, tỉnh Tiền Giang; chỗ ở hiện nay: ấp 2, xã ML, huyện CT, tỉnh Bình Phước; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Làm vườn; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh Văn L (đã chết) và con bà Nguyễn Thị H; vợ: Nguyễn Thị C, sinh năm 1972; con: có 01 người, sinh năm 2009; tiền sự, tiền án: Không.

12. TRẦN THANH H, sinh năm 1983, tại Tây Ninh; tên gọi khác: Dái; giới tính: Nam; nơi cư trú: Tổ 1, ấp 4, xã ML, huyện CT, tỉnh Bình Phước; trình độ học vấn: 02/12; nghề nghiệp: làm thuê; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Thanh H, sinh năm 1957, đã chết và bà Huỳnh Thị L, sinh năm 1959; vợ: Trần Thị Kim N, sinh năm 1982; con: có 01 người, sinh năm 2009; tiền sự, tiền án: không. Bị cáo tại ngoại.

13. NGUYỄN HỮU TR, sinh năm: 1977, tại tỉnh Thanh Hóa; tên gọi khác: không; giới tính: Nam; nơi cư trú: Tổ 6, ấp 7, xã ML, huyện CT, tỉnh Bình Phước; trình độ học vấn: 10/12; nghề nghiệp: làm thuê; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt N; con ông Nguyễn Hữu Kh, sinh năm 1936, đã chết con bà Lê Thị Nh, sinh năm 1941; vợ: Lê Thị T, sinh năm 1988, đã ly hôn; con: có 01 người, sinh năm 2007; tiền sự, tiền án: không. Bị cáo tại ngoại.

14. VÕ BÁ CH, sinh năm 1975 tại An Giang; giới tính: Nam; nơi cư trú: Ấp 6, xã ML, huyện CT, tỉnh Bình Phước; trình độ học vấn: 02/12; nghề nghiệp: làm thuê; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Võ Văn L (đã chết) và con bà Nguyễn Thị M; vợ: Lê Thị Ph; con: có 02 người; sinh năm 1997 và năm 2003; tiền sự: không.

Tiền án: 01 (Tại Bản án số 13/2020/HSST ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố ĐX, tỉnh Bình Ph xử phạt 03 tháng 17 ngày tù về tội “Đánh bạc”). Bị cáo tại ngoại.

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa.

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:

Từ ngày 04 tháng 11 năm 2020 đến ngày 08 tháng 7 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Ph phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện CT phát hiện và khởi tố 04 vụ án hình sự, cụ thể:

1. Vụ án được khởi tố tại quyết định khởi tố vụ án hình sự số 149 ngày 13 tháng 11 năm 2020 (sau đây viết gọn là vụ án Đoàn Tấn Đ và đồng phạm):

Khoảng tháng 10 năm 2020, Đoàn Tấn Đ và Nguyễn Công H cùng bàn bạc tổ chức địa điểm đánh tài xỉu (sau đây viết gọn là sòng tài xỉu) để người

chơi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền tại các vườn cao su thuộc xã ML, Huyện CT, tỉnh Bình Ph nhằm thu L1 bất chính thông qua việc thu tiền giờ và tiền thắng “ván bão” của người làm cái (tiền xâu).

Để tổ chức, duy trì hoạt động của sòng tài xỉu, Đ và H thuê Trần Bá Ph, Nguyễn Văn Th số tiền 300.000 đồng/01 ngày/người để làm nhiệm vụ cảnh giới, chở các vật dụng như: bạt nhựa, bóng đèn điện,... từ sân bóng đá “Đ Tài” tại ấp 2, xã ML, Huyện CT do Đoàn Tấn Đ làm chủ, đến địa điểm đánh tài xỉu để phục vụ việc đánh bạc và thu dọn các vật dụng nói trên đưa về sân bóng đá “Đ Tài”.

Để tránh bị lực lượng Công an phát hiện, Đ và H lựa chọn địa điểm đánh tài xỉu là các vườn cây cách xa khu dân cư và gần bờ sông nhằm dễ tẩu thoát khi bị vây bắt. Đ là người điều khiển xe ô tô khách, loại 16 chỗ ngồi, biển kiểm soát 61B – 030.14 để chở người đánh bạc từ địa điểm tập kết là khu vực đường đất thuộc tổ 9, ấp 2, xã ML (khu vực Chùa Thầy Hải) đến địa điểm đánh tài xỉu. Riêng ngày 03 và 04 tháng 11 năm 2020, Đ thuê Lê Văn Th điều khiển xe ô tô khách nói trên để chở các người đánh bạc. Th được Đ trả tiền công 500.000 đồng/ngày. Nhằm thu hút người đến đánh bạc, Đ và H thông qua các mối quan hệ để giới thiệu, rủ rê và trả tiền thuê xe ô tô chở người đánh bạc đến sòng tài xỉu. Ngày 03 tháng 11 năm 2020, Võ Văn M điều khiển xe ô tô con, loại Innova, biển kiểm soát 61A – 795.87 chở Nguyễn Th từ xã C, Huyện B, tỉnh Bình Dương đến sòng tài xỉu. Sau đó, Đ trả tiền xe cho M 500.000 đồng; đồng thời thỏa thuận với M, nếu M chở đủ số người trên xe ô tô con, biển kiểm soát 61A – 795.87 đến sòng tài xỉu thì Đ trả tiền xe 1.000.000 đồng/cHén, còn nếu chở ít hơn thì được 500.000 đồng/cHén.

Đ và H quy định người làm cái đánh tài xỉu tính theo lượt, mỗi lượt là 01 giờ, Đ trực tiếp thu tiền giờ 2.000.000 đồng. Khi người làm cái được “ván bão”, Đ lấy 50% số tiền thắng cược. Toàn bộ số tiền này, Đoàn Tấn Đ sử dụng để chi trả tiền thuê xe ô tô chở con bạc từ các nơi đến địa điểm tập kết và trả tiền công cho Ph, Th và Th. Số tiền còn lại, Đoàn Tấn Đ và Nguyễn Công H chia nhau tiêu xài.

Ngoài việc cùng với Đoàn Tấn Đ lựa chọn địa điểm đánh tài xỉu, Nguyễn Công H còn làm nhiệm vụ quan sát, phát hiện những người đến quay phim, chụp hình tại sòng tài xỉu.

Với cách thức hoạt động như trên, khoảng 12 giờ ngày 04 tháng 11 năm 2020, Trần Bá Ph cùng Nguyễn Văn Th đến sân bóng đá “Đ T”. Sau khi nghe Nguyễn Công H thông báo về địa điểm đánh tài xỉu tại khu vực “lô cao su chính đường”. Lúc này, Nguyễn Văn Th điều khiển xe mô tô không rõ biển kiểm soát chở tám bạt nhựa màu xanh và tám bạt nhựa màu đen đến địa điểm đánh tài xỉu là vườn cao su của Đặng Văn L thuộc ấp 4, xã ML, Huyện CT. Trần Bá Ph điều khiển xe mô tô Sirius, biển kiểm soát: 36R7 – 1450 đến địa điểm đánh tài xỉu để biết vị trí, rồi đi cảnh giới cách địa điểm đánh tài xỉu khoảng 500m. Sau đó, Phạm Duy Thg, Nguyễn Công H, Đoàn Tấn Đ và anh ruột của Đ là Đoàn Văn Ng lần lượt đến sòng tài xỉu. Đoàn Tấn Đ và Nguyễn

Công H cùng trái tám bạt nhựa màu đen ra vườn cao su để người đánh bạc ngồi.

Khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyễn Thị L và Nguyễn Thị L rủ nhau đến xã ML, Huyện CT để đánh tài xỉu. Sau đó, Nguyễn Thị L và Nguyễn Thị L cùng thuê xe ô tô taxi, không rõ biển số từ Siêu thị CoopMart, thuộc phường TB, thành phố ĐX, tỉnh Bình Ph đến địa điểm tập kết là khu vực đường đất thuộc tổ 9, ấp 2, xã ML, Huyện CT. Lúc này, con ruột của L là Đỗ Văn D gọi điện thoại thì L nói đi xã ML, Huyện CT để xem bói. Nghi ngờ L đi đánh bạc nên Đỗ Văn D thuê riêng xe ô tô taxi đến địa điểm tập kết nói trên để tìm gặp L. Cùng thời điểm trên, Lý Thị Th, Lý Thị T và Lý Thị H cũng thuê xe ô tô taxi, không rõ biển số đi từ phường TB, thành phố ĐX; Võ Văn M điều khiển xe ô tô con, loại Inova, biển kiểm soát: 61A-795.87 chở Nguyễn Th đi từ xã C, Huyện B, tỉnh Bình Dương; Phạm Văn Đ cùng vợ là Nguyễn Thị Thu H, Phạm Thị H L và người phụ nữ tên B (không rõ nhân thân, lai lịch) thuê xe ô tô taxi, không rõ biển số đi từ phường T, thành phố ĐX. Tất cả cùng đến địa điểm tập kết để chờ xe ô tô chở đến sông tài xỉu. Sau đó, Lê Văn Th điều khiển xe ô tô khách biển kiểm soát: 61B – 030.14 từ vườn cao su thuộc ấp 2, xã ML, Huyện CT đến địa điểm tập kết để chở Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị L, Đỗ Văn D, Lý Thị Th, Lý Thị T, Lý Thị H, Võ Văn M, Nguyễn Th, Nguyễn Thị Thu H, Phạm Thị Hồng L và B. Theo sự chỉ dẫn của Đoàn Tấn Đ, xe ô tô khách dừng cách sông tài xỉu khoảng 500m, rồi tất cả cùng đi bộ đến nơi đánh bạc.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, khi xe ô tô biển kiểm soát: 61B – 030.14 do Lê Văn Th điều khiển chở người đến thì Phạm Duy Thg bắt đầu trái tám bạt nhựa màu trắng có chữ “Tài – Xỉu”, đồng thời sử dụng đĩa sứ, nắp nhựa và 06 hạt xí ngầu mang theo để ngồi vào tám bạt nhựa màu đen (chiếu bạc) làm cái trực tiếp lắc tài xỉu trái phép được thua bằng tiền với Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị L, Đỗ Văn D, Lý Thị Th, Lý Thị T, Nguyễn Th, Nguyễn Thị Thu H, Phạm Thị Hồng L và B còn Võ Văn M và Lý Thị H không tham gia đánh bạc. Với số tiền vốn là 15.000.000 đồng, Thg giới hạn cho người đánh bạc đặt tiền cược từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng, số tiền chênh lệch giữa “mặt tài” và “mặt xỉu” dưới 1.000.000 đồng thì Thg mở nắp nhựa để xác định kết quả thắng thua. Đánh bạc khoảng 01 giờ, thắng được 7.000.000 đồng thì Thg nghỉ làm cái. Thg đưa “tiền xâu” 2.000.000 đồng cho Đoàn Tấn Đ.

Trong thời gian Thg làm cái thì Phạm Văn H gọi điện thoại cho Đoàn Tấn Đ để biết địa điểm đánh tài xỉu. Sau đó, Hùng mang theo dụng cụ lắc tài xỉu gồm: 01 đĩa sứ màu trắng, 01 nắp nhựa và 03 hạt xí ngầu, rồi đi nhờ chiếc xe máy do một người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) điều khiển từ bờ sông thuộc ấp 8, xã T, thành phố ĐX đi theo đường sông, rồi cập vào bờ vườn cao su của anh Đặng Văn L. H đi bộ khoảng 100m thì đến chiếu bạc. Khoảng 14 giờ, khi Thg nghỉ làm cái thì H ngồi vào chiếu bạc làm cái thay Thg. Giai đoạn H làm cái, Lê Văn Th tiếp tục điều khiển xe ô tô khách biển kiểm soát: 61B – 030.14 chở Võ Duy Tr, Vương Hoàng T, Lê Xuân B, Ngô Thị X, Lê Thị Hồng Ph, Kim Thị S, Phạm Thị Th, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị Kim Ph,

Nguyễn Thị Thuỳ L, Khâm Ng, Phạm Thị Th và Nguyễn Bích Th từ địa điểm tập kết đến vị trí cách chiếu bạc khoảng 500m thì dừng xe để số người này đi bộ đến chiếu bạc và tham gia đặt tiền đánh tài xỉu, riêng Nguyễn Thị Th ngồi ngoài chiếu bạc, không tham gia đặt tiền. Với số tiền vốn sử dụng đánh bạc là 30.000.000 đồng, H giới hạn cho người đánh bạc đặt tiền từ 200.000 đồng trở lên, nếu ai đặt thấp hơn 200.000 đồng thì phải đặt ké với người khác. Số tiền chênh lệch giữa “mặt tài” và “mặt xỉu” từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng thì Hùng mở nắp nhựa để xác định kết quả thắng thua. Đánh bạc đến khoảng 15 giờ thì H hết lượt làm cái, H thắng được 8.000.000 đồng và đưa “tiền xâu” 2.000.000 đồng cho Đoàn Tấn Đ. Lúc này, Nguyễn Văn T ngồi vào chiếu bạc làm cái thay H. Trong lúc T làm cái, Đặng Đình L điều khiển xe mô tô biển kiểm soát: 61F1 – 321.77 đến, sau đó ngồi vào chiếu bạc phụ giúp T kiểm soát thắng thua và chung tiền cho con bạc. Ở giai đoạn T làm cái, sòng tài xỉu có Th Nguyễn Thị Thu Th đến và tham gia đặt tiền.

Cả nhóm đánh bạc đến khoảng 16 giờ 20 phút, cùng ngày thì lực lượng Công an đến bắt quả tang Trần Bá Ph, Phạm Thị Hồng L, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị Kim Ph, Nguyễn Thị L, Nguyễn Th, Phạm Thị Th, Nguyễn Thị Thu H, Lê Thị Hồng Phc, Lê Xuân B, Nguyễn Thị L, Khâm N, Nguyễn Thị Thu Th, Phạm Thị Th, Kim Thị Sa, Nguyễn Thị Thuỳ L, Võ Duy Tr, Lý Thị Th, Lý Thị T, Vương Hoàng Tr, Đỗ Văn D, Ngô Thị C, Võ Văn M.

Đối với Đoàn Tấn Đ, Nguyễn Công H, Phạm Duy Thg, Nguyễn Văn T, Đặng Đình L, Phạm Văn H, Nguyễn Văn Th, Lê Văn Th, Phạm Văn Đ bỏ chạy thoát. Sau đó, Đoàn Tấn Đ, Nguyễn Công H, Đặng Đình L, Phạm Văn H, Phạm Văn Đ, Nguyễn Văn Th và Lê Văn Th ra đầu thú, đồng thời Đoàn Tấn Đ đã tự nguyện giao nộp số tiền 6.000.000 đồng là tiền xâu thu được vào ngày 04 tháng 11 năm 2020.

Nguyễn Văn T và Phạm Duy Thg bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Công an Huyện CT ra Quyết định truy nã. Ngày 08 tháng 3 năm 2021, Phạm Duy Thg ra đầu thú và tự nguyện giao nộp số tiền 20.000.000 đồng là tiền đánh bạc vào ngày 04 tháng 11 năm 2020.

Số tiền vốn sử dụng để đánh bạc và kết quả thắng thua được xác định như sau:

Võ Duy Tr: tiền vốn sử dụng đánh bạc là 14.000.000 đồng. Tr bắt đầu tham gia đặt tiền từ giai đoạn Phạm Văn H làm cái, mỗi ván đặt cược từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Kết quả: thua 2.200.000 đồng. Khi bị bắt, số tiền đánh bạc bị thu giữ là 11.800.000 đồng.

Nguyễn Thị Thuỳ L: sử dụng tiền vốn 500.000 đồng của Nguyễn Thị L để đặt tiền đánh tài xỉu giúp L. L đặt tiền đánh 02 ván, cược lần lượt 200.000 đồng và 300.000 đồng. Kết quả: thua hết 500.000 đồng.

Lý Thị T: tiền vốn sử dụng đánh bạc là 1.080.000 đồng. T tham gia đặt tiền ké với Lý Thị Th ở giai đoạn Phạm Duy Thg và Phạm Văn H làm cái, mỗi

ván đặt cược 200.000 đồng. Kết quả: thắng 600.000 đồng. Khi bị bắt, số tiền đánh bạc bị thu giữ là 1.680.000 đồng.

Nguyễn Thị L: tiền vốn sử dụng đánh bạc là 900.000 đồng. L tham gia đặt tiền ké với người khác, mỗi ván cược 100.000 đồng. Kết quả: hoà (huê vốn). Khi bị bắt, số tiền đánh bạc bị thu giữ là 900.000 đồng.

Phạm Văn Đ: tiền vốn sử dụng đánh bạc là 1.000.000 đồng. Đ hùn vốn đặt tiền với Nguyễn Thị Thu H từ giai đoạn Phạm Duy Thg làm cái, mỗi ván đặt tiền cược từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Đánh bạc khoảng 01 giờ thì thua hết 1.000.000 đồng.

Lê Thị Hồng Phc: tiền vốn sử dụng đánh bạc là 1.000.000 đồng. Phc hùn vốn đặt tiền với Phạm Thị The ở giai đoạn Phạm Văn H làm cái, mỗi ván cược 100.000 đồng. Đánh bạc khoảng 01 giờ thì thua 800.000 đồng. Phc sử dụng 100.000 đồng để ăn, uống tại sòng bạc. Khi bị bắt, số tiền đánh bạc 100.000 đồng còn lại được Phc vớt gắp chiếu bạc.

Ngô Thị C: tiền vốn sử dụng đánh bạc là 800.000 đồng. C tham gia đặt tiền ở giai đoạn Phạm Văn H làm cái, mỗi ván đặt tiền cược 100.000 đồng. Đánh bạc khoảng 01 giờ thì thua hết 800.000 đồng.

Lê Xuân B: tiền vốn sử dụng đánh bạc là 1.050.000 đồng. B tham gia đặt tiền đánh tài xỉu ở giai đoạn Nguyễn Văn T làm cái, mỗi ván đặt cược 200.000 đồng. Đánh khoảng 30 phút thì thua 1.000.000 đồng. Khi bị bắt, số tiền đánh bạc bị thu giữ là 50.000 đồng.

Kim Thị S: tiền vốn sử dụng đánh bạc là 700.000 đồng. S tham gia đặt tiền ké với người khác bắt đầu ở giai đoạn Phạm Văn H làm cái, mỗi ván đặt cược 100.000 đồng và thua hết 700.000 đồng.

Phạm Thị Th: tiền vốn sử dụng đánh bạc là 3.000.000 đồng. Th hùn vốn đặt tiền với Lê Thị Hồng Phc, mỗi ván cược 100.000 đồng. Đánh bạc khoảng 30 phút thì thua 300.000 đồng. Khi bị bắt, số tiền đánh bạc bị thu giữ là 2.700.000 đồng.

Phạm Thị Th: sử dụng tiền vốn 200.000 đồng của Nguyễn Thị L để đặt tiền đánh tài xỉu giúp L. Th đặt tiền đánh 02 ván, mỗi ván cược 200.000 đồng. Kết quả: thắng 400.000 đồng. Th đưa hết tiền vốn và tiền thắng được cho L. Sau đó, L cho Th 200.000 đồng từ số tiền thắng được.

Vương Hoàng Tr: tiền vốn sử dụng đánh bạc là 4.000.000 đồng. Tr tham gia đặt tiền đánh tài xỉu ở giai đoạn Nguyễn Văn T làm cái, mỗi ván đặt tiền cược từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Đánh bạc khoảng 2,5 giờ thì thắng được 7.350.000 đồng. Khi bị bắt, số tiền đánh bạc bị thu giữ là 11.350.000 đồng.

Khâm Ng: sử dụng tiền vốn khoảng 700.000 đồng đến 800.000 đồng của Nguyễn Thị L để đặt tiền đánh tài xỉu giúp L. Ng đặt tiền đánh 04 ván, mỗi ván cược từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Kết quả: thắng 1.600.000 đồng. Ng đưa hết tiền vốn và tiền thắng được cho L. Sau đó, L cho Nga 300.000 đồng từ số tiền thắng được.

Nguyễn Thị L: tiền vốn sử dụng đánh bạc khoảng 4.600.000 đồng. L đưa tiền vốn nhờ Khâm Ng, Phạm Thị Th và Nguyễn Thị Thuỳ L đặt tiền đánh giúp ở giai đoạn Nguyễn Văn T làm cái, mỗi ván cược từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Kết quả: thua. Khi bị bắt, số tiền đánh bạc bị thu giữ là 1.300.000 đồng.

Nguyễn Th: tiền vốn sử dụng đánh bạc là 3.000.000 đồng. Th tham gia đặt tiền đánh tài xỉu từ giai đoạn Phạm Văn H và Nguyễn Văn T làm cái, mỗi ván cược từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Kết quả: thua 500.000 đồng. Khi bị bắt, số tiền đánh bạc bị thu giữ là 2.500.000 đồng.

Nguyễn Thị Thu Th: tiền vốn sử dụng đánh bạc là 1.000.000 đồng. Th tham gia đặt tiền ở giai đoạn Nguyễn Văn T làm cái. Th đánh một ván, cược 100.000 đồng và bị thua. Khi bị bắt, số tiền đánh bạc bị thu giữ là 900.000 đồng.

Phạm Thị Hồng L: tiền vốn sử dụng đánh bạc là 1.000.000 đồng. L hùn vốn đặt tiền từ giai đoạn Phạm Duy Thg làm cái, mỗi ván cược 100.000 đồng. Kết quả: thua 100.000 đồng. L đã sử dụng 70.000 đồng để ăn, uống tại địa điểm đánh bạc, số tiền đánh bạc còn lại bị thu giữ là 830.000 đồng.

Lý Thị Th: tiền vốn sử dụng đánh bạc là 4.050.000 đồng. Th tham gia đặt tiền ở giai đoạn Phạm Duy Thg và Phạm Văn H làm cái, mỗi ván đặt cược 200.000 đồng. Đánh bạc khoảng 02 giờ, kết quả: thắng được 1.400.000 đồng. Khi bị bắt, số tiền đánh bạc bị thu giữ là 5.450.000 đồng.

Nguyễn Thị L: tiền vốn sử dụng đánh bạc là 1.200.000 đồng. L tham gia đặt tiền, mỗi ván cược từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Kết quả: thắng được 100.000 đồng. Khi Công an bắt quả tang, L bỏ chạy nên bị rơi số tiền 700.000 đồng, số tiền đánh bạc còn lại bị thu giữ là 600.000 đồng.

Đỗ Văn D: tiền vốn sử dụng đánh bạc là 6.600.000 đồng. D tham gia đặt tiền ở giai đoạn Phạm Duy Thg làm cái, mỗi ván đặt cược từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Đánh bạc khoảng 20 đến 30 phút, kết quả: oà (huê vốn). Khi bị bắt, số tiền đánh bạc bị thu giữ là 6.600.000 đồng.

Nguyễn Thị Kim Ph: tiền vốn sử dụng đánh bạc là 4.000.000 đồng. Ph tham gia đặt tiền ở giai đoạn Nguyễn Văn T làm cái, mỗi ván đặt cược từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng. Đánh khoảng 30 phút, kết quả: hoà (huê vốn). Khi bị bắt, số tiền đánh bạc bị thu giữ là 4.000.000 đồng.

Nguyễn Thị Thu H: tiền vốn sử dụng đánh bạc là 1.200.000 đồng. H hùn vốn đặt tiền với Phạm Văn Đ từ giai đoạn Phạm Duy Thg làm cái, mỗi ván cược 100.000 đồng. Đánh bạc khoảng 01 giờ thì thua 1.100.000 đồng. Khi bị bắt, số tiền đánh bạc bị thu giữ là 100.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền vốn ban đầu Khi nH sử dụng để đánh bạc là 99.180.000 đồng so với số tiền đánh bạc 82.900.000 đồng thực tế thu giữ trên chiếu bạc, trên người các người đánh bạc và số tiền do Đoàn Tấn Đ và Phạm Duy Thg giao nộp thì còn chênh Lch 16.280.000 đồng. Số tiền chênh Lch này là do các bị cáo nhớ không chính xác số tiền vốn ban đầu sử dụng đánh bạc, nhiều bị cáo mang theo tiền đánh bạc bỏ chạy thoát không thu giữ được.

2. Vụ án được khởi tố tại quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16 ngày 14 tháng 01 năm 2021 (sau đây viết gọn là vụ án Nguyễn Văn C và đồng phạm):

Nguyễn Thị D là vợ Nguyễn Văn C; Trần Văn T là chồng Nguyễn Thị Ngọc A. C, T, Lâm Ngọc Vụ, Nguyễn Văn N, Lê Văn Q, Phạm Văn H và Lâm Đ là bạn.

Khoảng 16 giờ ngày 05 tháng 01 năm 2021, C cùng với Vụ, Q, Đ, T, H uống rượu tại quán “Cây mít”, thuộc xã Minh Thành, Huyện CT. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, tất cả đồng ý đến nhà C đánh bài “cào Lg” được thua bằng tiền trái phép (sau đây viết gọn là chơi đánh bài). Vụ điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Suzuki, biển kiểm soát: 93B1- 354.78, T điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda, biển kiểm soát: 93B1- 130.88 đến nhà C. Tại đây, C, Đ, Vụ, Q chơi đánh bài, nếu người thắng trong 01 ván với số tiền hơn 1.000.000 đồng thì bỏ 50.000 đồng trong ly thủy tinh để tại chiếu bạc, số tiền này dùng để mua thuốc, nước, đồ ăn phục vụ cho việc đánh bài. Đ chơi đánh bài được 03 ván thì nghỉ, C nhờ H mua giúp 10 bộ bài Tây. Lúc này, C, T, Vụ, Q tiếp tục chơi đánh bài và H chơi đánh bài giúp Q 02 ván bị thua 100.000 đồng khi Q đi vệ sinh.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi D đang ngủ trong phòng thì C gọi D dậy đưa 700.000 đồng cho D đi mua thuốc lá, mì gói, trứng về cho những người đánh bạc sử dụng. D mua hết 340.000 đồng, còn 360.000 đồng thì C cho D rồi D đi ngủ. Đến khoảng 22 giờ 30 phút thì N điều khiển xe mô tô Yamaha, số loại Sirius, màu bạc, biển kiểm soát: 93B1-219.48 đến nhà C thì thấy đang chơi đánh bài, N có 250.000 đồng dùng để chơi đánh bài, chơi được 03 ván thì hết tiền nên N muốn cầm cố chiếc xe mô tô trên cho C với số tiền 7.000.000 đồng. Lúc này, C nghỉ chơi đánh bài, đi vào phòng ngủ gọi D thức dậy rồi đưa 7.000.000 đồng để D cầm cố xe mô tô cho N, D biết N cầm cố xe mô tô để đánh bạc nhưng vẫn đưa 7.000.000 đồng cho N.

Trong quá trình chơi, T thua hết 16.500.000 đồng nên T gọi điện thoại cho mẹ ruột là bà Nguyễn Thị G mượn 20.000.000 đồng, T nhờ Đ đi lấy tiền giúp, khi Đ mang tiền đến đưa T, T cho Đ 200.000 đồng. T tiếp tục thua hết số tiền mượn của bà G nên T gọi điện thoại cho vợ là Nguyễn Thị Ngọc A đến nhà bà G mượn tiếp 20.000.000 đồng để T đánh bạc. A biết T mượn tiền bà G để đánh bạc nhưng A vẫn đến nhà bà G mượn 20.000.000 đồng rồi mang đến nhà C cho T. Đến nơi, A đưa tiền và ngồi phía sau T xem chơi đánh bạc. Đến khoảng 01 giờ 50 phút ngày 06 tháng 01 năm 2021 thì bị lực lượng Công an Huyện CT phối hợp cùng Công an xã NB bắt quả tang T, Vụ, N, Q đang có hành vi chơi đánh bài ăn tiền.

Trong quá trình bắt quả tang, lực lượng Công an thu giữ: 7.550.000 đồng tại chiếu bạc; 01 bộ bài Tây đã qua sử dụng; 05 bộ bài Tây chưa qua sử dụng; 01 bịch nylon bên trong có đựng 773 lá bài Tây đã qua sử dụng; 14 hộp đựng lá bài hiệu “Double K”; 01 ly thủy tinh bên trong có chứa 02 tờ tiền polymer mệnh giá 50.000 đồng; 01 xe mô tô Yamaha, số loại Sirius, màu bạc, biển kiểm soát: 93B1-219.48 và 7.500.000 đồng của Nguyễn Văn N; 01 xe mô tô biển kiểm

soát: 93B1-354.78 và 19.600.000 đồng của Lâm Ngọc V; 01 xe mô tô biển kiểm soát: 93B1-130.88 và 9.350.000 đồng của Trần Văn T; 8.200.000 đồng của Lê Văn Q.

Quá trình điều tra đã xác định số tiền các bị cáo sử dụng chơi đánh bài như sau: Nguyễn Văn N có 7.250.000 đồng, thắng 250.000 đồng; Trần Văn T có 56.300.000 đồng, thua 47.150.000 đồng; Nguyễn Văn C có 3.600.000 đồng, thắng 7.000.000 đồng; Lâm Ngọc V có 8.000.000 đồng, thắng 11.600.000 đồng; Lê Văn Q có 5.000.000 đồng, thắng 3.200.000 đồng và Lâm Đ có 450.000 đồng, thua hết. Tổng số tiền các bị cáo Khi dùng để chơi đánh bài là 73.600.000 đồng. Tuy nhiên, số tiền thu giữ được tại chiếu bạc, trên người các bị cáo và tự nguyện giao nộp là 55.900.000 đồng, chênh lệch là 17.700.000 đồng do các bị cáo không nhớ chính xác số tiền sử dụng đánh bạc.

3. Vụ án được khởi tố tại quyết định khởi tố vụ án hình sự số 55 ngày 13 tháng 5 năm 2021 (sau đây viết gọn là vụ án Trần Đ Kh và đồng phạm):

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, Nguyễn Văn N và Võ Duy Tr đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh nhưng tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc tại ấp 3, xã MT, Huyện CT, tỉnh Bình Ph như sau:

Khoảng 11 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2021, Gi điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 93B1 – 031.50 và mang theo số tiền 46.163.000 đồng đến quán cà phê “Cây Bò Đề”, thuộc ấp 3, xã MT, Huyện CT, tỉnh Bình Ph do Trần Đ Kh làm chủ, mục đích để làm cái đánh bầu cua thắng thua bằng tiền với những người có mặt tại quán. Tại quán cà phê, Gi gặp Võ Duy Tr, Hoàng Anh D và Bùi Văn Th. Lúc này, Gi rủ Tr, D và Th đánh bầu cua thắng thua bằng tiền, sử dụng trò chơi “Bầu cua 2021” được cài đặt trong máy Điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A83 màu đen của Gi để đặt tiền cược và tính thắng thua thì Tr, D và Th đồng ý.

Khoảng 11 giờ 15 phút, Gi bắt đầu làm cái và Thn nhất với Tr, D, Th: Tiền cược đặt “chánh” cao nhất là 100.000 đồng, đặt “khe” cao nhất là 200.000 đồng. Cả nhóm đánh bầu cua trên bàn gỗ được khoảng 15 phút thì Trần Đ Kh đến và cùng tham gia đặt tiền. Sau đó, Hồ Văn H và Nguyễn Văn N đến. Khi H và N tham gia đặt tiền, Kh nói tăng số tiền cược đặt “khe” lên 300.000 đồng thì tất cả đồng ý. Cả nhóm đánh đến 12 giờ 15 phút cùng ngày thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Số tiền vốn các bị cáo sử dụng để đánh bạc và thắng, thua như sau:

Trần Đ Kh: tiền vốn sử dụng đánh bạc là 5.000.000 đồng. Kh tham gia đặt tiền, kết quả: Thắng được 400.000 đồng. Khi bị bắt, số tiền đánh bạc bị thu giữ là 5.400.000 đồng.

Phạm Văn Gi: tiền vốn sử dụng đánh bạc là 46.163.000 đồng. Gi là người làm cái trực tiếp cầm điện thoại di động Oppo A83 để lắc Bầu cua. Kết quả: thua 450.000 đồng. Khi bị bắt, số tiền đánh bạc bị thu giữ là 45.713.000 đồng.

Bùi Văn Th: tiền vốn sử dụng đánh bạc là 2.800.000 đồng. Th tham gia đặt tiền và thua 20.000 đồng. Khi bị bắt, số tiền đánh bạc bị thu giữ là 2.780.000 đồng.

Hoàng Anh D: tiền vốn sử dụng đánh bạc là 3.650.000 đồng. D tham gia đặt tiền thua 150.000 đồng. Khi bị bắt, số tiền đánh bạc bị thu giữ là 3.500.000 đồng.

Hồ Văn H: tiền vốn sử dụng đánh bạc là 100.000 đồng. H tham gia đặt tiền và thua hết 100.000 đồng.

Võ Duy Tr: tiền vốn sử dụng đánh bạc là 220.000 đồng. Tr tham gia đặt tiền và thua hết 220.000 đồng.

Nguyễn Văn N: tiền vốn sử dụng đánh bạc là 2.750.000 đồng. N tham gia cược 01 ván, hình thức “Tả” tiền cược 20.000 đồng từ “Gà” qua “Nai”. Kết quả: huê vốn. Khi bị bắt, số tiền đánh bạc bị thu giữ là 2.750.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền vốn các bị cáo sử dụng để đánh bạc là 60.683.000 đồng, nhiều hơn 540.000 đồng so với số tiền 60.143.000 đồng thực tế thu giữ trên người các bị cáo. Số tiền chênh lệch này là do các bị cáo nhớ không chính xác về tiền vốn ban đầu sử dụng đánh bạc và dùng tiền đánh bạc để ăn uống tại quán cà phê “Cây Bò Đề”.

4. Vụ án được khởi tố tại quyết định khởi tố vụ án hình sự số 93 ngày 16 tháng 7 năm 2021 và Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 08 ngày 25 tháng 11 năm 2021 (sau đây viết gọn là vụ án Lê Hồng L và đồng phạm):

Trong khi chờ giải quyết các vụ án Đoàn Tấn Đ và đồng phạm thì Lê Văn Th và Đặng Đình L1 tiếp tục tham gia cá cược bóng đá Euro 2020 và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Huyện CT khởi tố.

Lê Hồng L và Nguyễn Quốc H (Cu) quen biết nhau. Khoảng 02 đến 03 ngày trước khi vòng chung kết giải bóng đá Euro 2020 diễn ra vào ngày 12 tháng 6 năm 2021, L, H và D (chưa xác định nhân thân) gặp nhau tại quán cà phê “Lộc Vùng” thuộc ấp 1, xã ML, Huyện CT rồi L và D quen biết nhau. Tại đây, L đồng ý rủ những người khác chơi cá cược bóng đá ăn tiền trái phép rồi giao lại cho D và L được hưởng tiền công với tỷ lệ L là 03% trên tổng số tiền người chơi cá cược (tiền cỏ) và hưởng 05% trên tổng số tiền người chơi thắng cá cược (tiền lai). D sử dụng số điện thoại: 0854.820.023, L sử dụng số điện thoại 0971.716.839 và cài đặt ứng dụng nhắn tin, điện thoại trên mạng xã hội “Telegram” để thực hiện hành vi tổ chức cá cược bóng đá trái phép.

Từ ngày 13 tháng 6 năm 2021, L bắt đầu đến quán cà phê tại khu vực xã ML để rủ rê và nhận cá cược bóng đá của những người tại xã ML. Trước mỗi trận đấu, D nhắn tin tỷ lệ L kèo cá cược cho L, để L gửi tin nhắn qua điện thoại đi động cho những người chơi đặt cược hoặc gặp trực tiếp để đặt cược. Trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 6 năm 2021 đến ngày 23 tháng 6 năm 2021, L sử dụng tờ giấy tập học sinh, để ghi số tiền cá cược của từng người chơi. Từ

ngày 23 tháng 6 năm 2021 đến ngày 08 tháng 7 năm 2021, L tiếp tục sử dụng cuốn tập học sinh để nhận và ghi tiền cá cược. Đồng thời, L sử dụng điện thoại di động Iphone 8 Plus, lắp S.I.M số 0971.716.839 để L lạc gọi điện và nhắn tin với những người tham gia cá cược làm cơ sở xác định kèo đã cá cược. Trước khi trận đấu sắp diễn ra thì L điện thoại trực tiếp báo cho D biết, để D ghi nhận số tiền cược mà từng người chơi cá cược. Do các trận đấu bóng đá diễn ra ban đêm nên sau khi các trận đấu kết thúc, vào sáng ngày hôm sau thì L L hệ gặp những người chơi cá cược để nhận tiền của người chơi thua và trả tiền cho người thắng. Sau đó, D và L gặp nhau tại quán “Lộc Vùng” xác định số tiền thắng, thua; nếu số tiền người chơi thắng nhiều hơn thì D đưa Th cho L trả, nếu số tiền người chơi thua nhiều hơn thì L đưa tiền lại cho D, còn L được hưởng tiền công như đã thỏa thuận trước đây. Từ ngày 21 tháng 6 năm 2021, L sử dụng tài khoản 12776888 của ngân hàng A và D sử dụng tài khoản tài khoản 05011994679.. của Ngân hàng S và 0411067896... của ngân hàng Thương mại cổ phần A để Th toán dưới hình thức “Internet Banking” số tiền thắng, thua, tiền công của L.

Theo cách thức tổ chức cá cược bóng đá như trên, vào tối ngày 07 tháng 7 năm 2021, D nhắn cho L biết tỷ L kèo cá cược trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Anh và Đan Mạch. Sau đó, H Việt Nh cá cược với L với số tiền 5.000.000 đồng. Khoảng 23 giờ ngày 07 tháng 7 năm 2021, L đi xe mô tô đến nhà Trần Văn H tại ấp 2, xã ML, Huyện CT chơi và để xem bóng đá. Tại đây có Nguyễn Văn Phc, Ngô Văn N, Ngô Văn Thr và Nguyễn Ngọc H, còn khi đó H đang nằm trên võng ngủ. L nằm trên võng chơi để chờ nhận cá cược bóng đá. Trong thời điểm L đang ở nhà H thì Ngô Văn Thr, Ngô Văn N và Chín (chưa rõ lý lịch) tham gia đặt cược tiền cá cược bóng đá. Đến khoảng 02 giờ ngày 08 tháng 7 năm 2021 trận đấu giữa đội tuyển Anh và Đan Mạch diễn ra; đến khoảng 03 giờ cùng ngày, H Việt Nh đi xe từ nhà đến nhà của H để xem bóng đá thì gặp L, Phc, N và Thr. Nh hỏi L H hai trận đấu có cá cược không thì L trả lời “không có kèo” (nghĩa là không có tỷ L cá cược) nên Nh không tham gia cá cược Th được. Sau khi kết thúc H 2 của trận đấu, đến khoảng 04 giờ cùng ngày thì L, Nh, Thr, N, Phc, H tập trung đến quán cà phê của ông Nguyễn Văn T tại ấp 2, xã ML, Huyện CT để uống cà phê và tiếp tục xem H phụ của trận đấu thì bị Công an Huyện CT và Công an tỉnh Bình Ph tổ chức kiểm tra, phát hiện đưa về trụ sở Công an xã ML để làm việc.

Quá trình điều tra xác định số người tham gia các cược và thắng, thua trong trận đấu giữa đội tuyển Anh và Đan Mạch như sau:

- Ngô Văn Thr: cá cược với L 7.000.000 đồng, Thr thua và đưa cho L 3.000.000 đồng, còn lại 4.000.000 đồng chưa xác định được kết quả thắng, thua;
- H Việt Nh: cá cược với L 5.000.000 đồng, Nh thắng được 500.000 đồng nhưng L chưa đưa tiền cho Nh;
- Ngô Văn N: cá cược 2.000.000 đồng với L và thắng được 1.300.000 đồng nhưng L chưa trả tiền cho N.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án xác định từ ngày 13 tháng 6 năm 2021 đến ngày 07 tháng 7 năm 2021, L còn tổ chức nhận ghi cá cược 36 trận đấu bóng đá khác như sau:

(1) Ngày 13 tháng 6 năm 2021:

1.1. Trận đấu giữa đội Nga và Bỉ: H Việt Nh cá cược số tiền 3.000.000 đồng, thua 550.000 đồng; Nguyễn Văn Phc cá cược số tiền 2.000.000 đồng, thua 2.000.000 đồng; Trần Th H cá cược số tiền 20.000.000 đồng, thua 20.000.000 đồng; Võ Bá Ch cá cược 3.000.000 đồng, thua 1.100.000 đồng và Chín (chưa rõ lý lịch) cá cược số tiền 2.000.000 đồng, thắng 1.800.000 đồng.

Tổng số tiền cá cược là 30.000.000 đồng. Trong đó, số tiền các người cá cược thua (sau đây viết gọn là thua) là 23.850.000 đồng, số tiền người cá cược thắng (sau đây viết gọn là thắng) là 1.800.000 đồng. Như vậy, sau Th toán cho bên thắng, thua thì L còn được 21.850.000 đồng.

1.2. Trận đấu giữa đội Áo và Bắc Macedonia: H Việt Nh cá cược số tiền 1.000.000 đồng, thắng 800.000 đồng; Trần Th H cá cược số tiền 11.000.000 đồng, thua 11.000.000 đồng; Ngô Văn Thr cá cược 6.000.000 đồng, thắng 1.400.000 đồng và Chín (chưa rõ lai lịch) cá cược số tiền 1.000.000 đồng, thắng 800.000 đồng.

Tổng số tiền cá cược là 19.000.000 đồng. Trong đó, số tiền thua cá cược là 11.000.000 đồng, số tiền thắng cá cược 3.000.000 đồng. Như vậy, sau khi Th toán cho những người chơi, L còn nH được 8.000.000 đồng.

(2) Ngày 14 tháng 6 năm 2021:

1.3. Trận đấu giữa đội Hà Lan và Ucraina: Trần Th H cá cược 3.000.000 đồng, thua 3.00.000 đồng; Ngô Văn Thr cá cược 6.000.000 đồng, thắng 1.200.000 đồng; Chín (chưa rõ lý lịch) cá cược 3.000.000 đồng, thua 3.000.000 đồng; Tiền Văn Thn cá cược 20.000.000 đồng, thua 1.000.000 đồng; Tr cá cược 2.000.000 đồng, thua 200.000 đồng và Ph (chưa rõ lý lịch) cá cược 3.000.000 đồng, thua 1.500.000 đồng.

Tổng số tiền cá cược là 37.000.000 đồng. Trong đó, số tiền thua cá cược là 8.700.000 đồng, số tiền thắng cá cược 1.200.000 đồng. Như vậy, sau khi Th toán cho những người chơi, L còn nH được 7.500.000 đồng.

(3) Ngày 15 tháng 6 năm 2021:

1.4. Trận đấu giữa đội Bồ Đào Nha và Hungary: H Việt Nh cá cược 1.000.000 đồng, thắng 900.000 đồng. L thua 900.000 đồng.

(4) Ngày 16 tháng 6 năm 2021:

1.5. Trận đấu giữa đội Pháp và Đ: H Việt Nh cá cược 1.000.000 đồng, thua 1.000.000 đồng.

1.6. Trận đấu giữa đội Phần Lan và Nga: H Việt Nh cá cược 2.500.000 đồng, thắng 250.000 đồng;

1.7. Trận đấu giữa đội Thổ Nhĩ Kỳ và Xứ Wales: H Việt Nh cá cược 6.000.000 đồng, thắng 175.000 đồng.

Như vậy, số tiền cá cược là 9.500.000 đồng. Số tiền thắng cá cược là 425.000 đồng, số tiền thua là 1.000.000 đồng. Như vậy, sau khi Th toán cho những người chơi, L còn nH được 575.000 đồng.

(5) Ngày 17 tháng 6 năm 2021:

1.8. Trận đấu giữa đội Italia và Thụy Sĩ: H Việt Nh cá cược 2.000.000 đồng, thắng 1.600.000 đồng;

1.9. Trận đấu giữa đội Ucraina và Bắc Macedonia: H Việt Nh cá cược 3.000.000 đồng, thua 100.000 đồng;

1.10. Trận đấu giữa đội Bỉ và Đan Mạch: H Việt Nh cá cược 2.000.000 đồng, thắng 1.800.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền cá cược là 7.000.000 đồng. Số tiền thắng là 3.400.000 đồng, thua là 100.000 đồng. L bị thua 3.300.000 đồng.

(6) Ngày 18 tháng 6 năm 2021:

1.11. Trận đấu giữa đội Hà Lan và Áo: H Việt Nh cá cược 2.000.000 đồng, thắng 1.800.000 đồng;

1.12. Trận đấu giữa đội Thụy Điển và Slovakia: H Việt Nh cá cược số tiền 2.000.000 đồng, thua 500.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền cá cược là 4.000.000 đồng. Số tiền thắng là 1.800.000 đồng, thua là 500.000 đồng. L bị thua 1.300.000 đồng.

(7) Ngày 19 tháng 6 năm 2021:

1.13. Trận đấu giữa đội Anh và Scotland: H Việt Nh cá cược 1.000.000 đồng, thắng 900.000 đồng;

1.14. Trận đấu giữa đội Pháp và Hungary: H Việt Nh cá cược 3.500.000 đồng, thắng 550.000 đồng;

1.15. Trận đấu giữa đội Đ và Bồ Đào Nha: H Việt Nh cá cược 1.000.000 đồng, thua 1.000.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền cá cược là 5.500.000 đồng. Số tiền thắng là 1.450.000 đồng, thua là 1.000.000 đồng. L bị thua 450.000 đồng.

(8) Ngày 20 tháng 6 năm 2021:

1.16. Trận đấu giữa đội Tây Ban Nha và Ba Lan: H Việt Nh cá cược số tiền 2.000.000 đồng, thua 100.000 đồng. L thắng 100.000 đồng.

(9) Ngày 21 tháng 6 năm 2021:

1.17. Trận đấu giữa đội Ucraina và Áo: H Việt Nh cá cược 1.000.000 đồng, thắng 800.000 đồng

1.18. Trận đấu giữa đội Hà Lan và Bắc Macedonia: H Việt Nh cá cược 1.000.000 đồng, thắng 450.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền cá cược là 2.000.000 đồng, số tiền thắng là 1.250.000 đồng, L bị thua 1.250.000 đồng.

(10) Ngày 23 tháng 6 năm 2021:

1.19. Trận đấu giữa đội Croatia và Scotland: H Việt Nh cá cược 1.000.000 đồng, thắng 800.000 đồng;

1.20. Trận đấu giữa đội Thụy Điển và Ba Lan, gồm: H Việt Nh cá cược 3.000.000 đồng, thắng 2.700.000 đồng; Tiền Văn Thn cá cược 5.000.000 đồng, thua 2.500.000 đồng; Ngô Văn N cá cược 8.000.000 đồng, thắng 7.200.000 đồng và Chín (chưa rõ lai lịch) cá cược 2.000.000 đồng, thua 2.000.000 đồng.

Tổng số tiền cá cược là 18.000.000 đồng. Trong đó, số tiền thua cá cược là 4.500.000 đồng, số tiền thắng cá cược 9.900.000 đồng. Như vậy, L phải bù Th 5.400.000 đồng để trả cho những người thắng cá cược;

1.21. Trận đấu giữa đội Tây Ban Nha và Slovakia, gồm: H Việt Nh cá cược 5.000.000 đồng, thua 3.200.000 đồng; Phạm Mạnh Thg cá cược 5.000.000 đồng, thua 5.000.000 đồng; Nguyễn Hữu Tr cá cược 7.000.000 đồng, thua 7.000.000 đồng và Chín (chưa rõ lai lịch) cá cược số tiền 2.000.000 đồng, thắng 1.800.000 đồng.

Tổng số tiền cá cược là 19.000.000 đồng. Trong đó, số tiền thua cá cược là 15.200.000 đồng, số tiền thắng cá cược 1.800.000 đồng. Như vậy, sau khi trả tiền cho những người thắng cá cược thì L được 13.400.000 đồng.

(11) Ngày 24 tháng 6 năm 2021:

1.22. Trận đấu giữa đội Đ và Hungary, gồm: H Việt Nh cá cược 2.000.000 đồng, thua 200.000 đồng; Võ Bá Ch cá cược 1.000.000 đồng, thắng 900.000 đồng; Ngô Văn N cá cược 5.000.000 đồng, thua 2.100.000 đồng; Nguyễn Hữu Tr cá cược 4.000.000 đồng, thua 4.000.000 đồng và Chín (chưa rõ lai lịch) cá cược số tiền 4.000.000 đồng, thua 2.100.000 đồng.

Tổng số tiền cá cược là 16.000.000 đồng. Trong đó, số tiền thua cá cược là 8.400.000 đồng, số tiền thắng cá cược là 900.000 đồng. Như vậy, sau khi trả tiền cho những người thắng cá cược thì L còn nH được 7.500.000 đồng.

1.23. Trận đấu giữa đội Pháp và Bồ Đào Nha, gồm: Ngô Văn N cá cược 4.000.000 đồng, thắng 3.600.000 đồng; Th H cá cược 1.000.000 đồng, thua 1.000.000 đồng; Võ Bá Ch cá cược 3.000.000 đồng, thua 3.000.000 đồng; Tiền Văn Thn cá cược 20.000.000 đồng, thua 1.000.000 đồng; Nguyễn Minh Nghĩa cá cược 6.000.000 đồng, thua 6.000.000 đồng; Nguyễn Hữu Tr cá cược 5.000.000 đồng, thua 5.000.000 đồng và Chín (chưa rõ lai lịch) cá cược 2.000.000 đồng, thua 100.000 đồng.

Tổng số tiền cá cược là 41.000.000 đồng. Trong đó, số tiền thua cá cược là 16.100.000 đồng, số tiền thắng cá cược 3.600.000 đồng. Như vậy, sau khi trả tiền cho những người thắng, L còn nh được 12.500.000 đồng.

(12) Ngày 26 tháng 6 năm 2021:

1.24. Trận đấu giữa đội Đan Mạch và Xứ Wales, gồm: Nguyễn Văn Phc cá cược 3.000.000 đồng, thắng 2.700.000 đồng; H Việt Nh cá cược 4.000.000 đồng, thua 200.000 đồng; Phạm Mạnh Thg cá cược 5.000.000 đồng, thắng 4.500.000 đồng; Ngô Văn Thr cá cược 2.000.000 đồng, thắng 1.600.000 đồng; Trần Th H cá cược 5.000.000 đồng, thua 5.000.000 đồng; Tiền Văn Thn cá cược 2.000.000 đồng, thua 2.000.000 đồng; Võ Bá Ch cá cược 1.000.000 đồng, thua 1.000.000 đồng và Chín (chưa rõ lai lịch) cá cược số tiền 6.000.000 đồng, thắng 3.400.000 đồng.

Tổng số tiền cá cược là 28.000.000 đồng. Trong đó, số tiền thua cá cược là 8.200.000 đồng, số tiền thắng cá cược 12.200.000 đồng. Như vậy, sau khi nh tiền của những người thua cá cược thì L phải bù 4.000.000 đồng để trả cho những người thắng cá cược.

(13) Ngày 27 tháng 6 năm 2021:

1.25. Trận đấu giữa đội Italia và Áo, gồm: H Việt Nh cá cược 2.000.000 đồng, thua 200.000 đồng; Phạm Mạnh Thg cá cược 15.000.000 đồng, thua 12.500.000 đồng; Võ Bá Ch cá cược 1.000.000 đồng, thua 1.000.000 đồng; Tiền Văn Thn cá cược 10.000.000 đồng, thắng 9.000.000 đồng; Ngô Văn N cá cược 2.000.000 đồng, thắng 1.800.000 đồng; Trần Th H cá cược 3.000.000 đồng, thua 3.000.000 đồng; Nguyễn Văn Phc cá cược 2.000.000 đồng, thua 2.000.000 đồng; Ngô Văn Thr cá cược 2.000.000 đồng, thua 2.000.000 đồng; Nguyễn Hữu Tr cá cược 4.000.000 đồng, thua 4.000.000 đồng và Chín (chưa rõ lai lịch) cá cược 3.000.000 đồng, thua 3.000.000 đồng.

Tổng số tiền cá cược là 44.000.000 đồng. Trong đó, số tiền thua cá cược là 29.5000.000 đồng, số tiền thắng cá cược 2.700.000 đồng. Như vậy, sau khi trả tiền cho những người thắng cá cược thì L còn được nhận 26.800.000 đồng.

1.26. Trận đấu giữa đội Hà Lan và Cộng hòa Séc, gồm: Chín (chưa rõ lai lịch) cá cược 3.000.000 đồng, thua 1.000.000 đồng; Nguyễn Hữu Tr cá cược 6.000.000 đồng, thắng 2.600.000 đồng; H Việt Nh cá cược 4.000.000 đồng, thắng 1.700.000 đồng; Phạm Mạnh Thg cá cược 10.000.000 đồng, thua 500.000 đồng; Tiền Văn Thn cá cược 10.000.000 đồng, thắng 9.250.000 đồng; Ngô Văn N cá cược 3.000.000 đồng, thua 1.500.000 đồng và Trần Th H cá cược 4.000.000 đồng, thua 4.000.000 đồng.

Tổng số tiền cá cược là 40.000.000 đồng. Trong đó, số tiền thua cá cược là 7.000.000 đồng, số tiền thắng cá cược 13.550.000 đồng. Như vậy, sau khi nhận tiền của những người thua cá cược thì L phải bù Th 6.550.000 đồng để trả cho những người thắng cá cược.

(14) Ngày 28 tháng 6 năm 2021:

1.27. Trận đấu giữa đội Bỉ và Bồ Đào Nha, gồm: Ngô Văn N cá cược 14.000.000 đồng, thắng 4.900.000 đồng; Chín (chưa rõ lai lịch) cá cược 3.000.000 đồng, thua 1.650.000 đồng; Tiền Văn Thn cá cược 10.000.000 đồng, thắng 2.575.000 đồng; H Việt Nh cá cược 2.000.000 đồng, thua 2.000.000 đồng; Nguyễn Hữu Tr cá cược 2.000.000 đồng, thua 2.000.000 đồng và Ngô Văn Thr cá cược 3.000.000 đồng, thua 3.000.000 đồng.

Tổng số tiền cá cược là 34.000.000 đồng. Trong đó, số tiền các thua cá cược là 8.650.000 đồng, số tiền thắng cá cược 7.475.000 đồng. Như vậy, sau khi trả tiền cho những người thắng cá cược thì L còn được 1.175.000 đồng.

1.28. Trận đấu giữa đội Tây Ban Nha và Croatia, gồm: Phạm Mạnh Thg cá cược 10.000.000 đồng, thắng 9.000.000 đồng; H Việt Nh cá cược 4.000.000 đồng, thắng 1.700.000 đồng; Chín (chưa rõ lai lịch) cá cược 11.000.000 đồng, thua 5.600.000 đồng; Nguyễn Văn Nghĩa cá cược 1.000.000 đồng, thắng 900.000 đồng; Tiền Văn Thn cá cược 15.000.000 đồng, thua 500.000 đồng; Ngô Văn Thr cá cược 12.000.000 đồng, thua 1.700.000 đồng và Trần Th H cá cược 2.000.000 đồng, thua 2.000.000 đồng.

Tổng số tiền cá cược là 55.000.000 đồng. Trong đó, số tiền thua cá cược là 9.800.000 đồng, số tiền thắng cá cược 11.600.000 đồng. Như vậy, sau khi nH tiền của những người thua cá cược thì L phải bù Th 1.800.000 đồng để trả cho những người thắng cá cược.

(15) Ngày 29 tháng 6 năm 2021:

1.29. Trận đấu giữa đội Pháp và Thụy Sĩ, gồm: H Việt Nh cá cược 6.000.000 đồng, thua 2.400.000 đồng; Trần Th H cá cược 2.000.000 đồng, thắng 900.000 đồng; Phạm Mạnh Thg cá cược 15.000.000 đồng, thắng 13.500.000 đồng; Nguyễn Hữu Tr cá cược 4.000.000 đồng, thắng 3.200.000 đồng; Chín (chưa rõ lai lịch) cá cược 10.000.000 đồng, thua 800.000 đồng; Ngô Văn N cá cược 17.000.000 đồng, thua 50.000 đồng; Nguyễn Văn Nghĩa cá cược 3.000.000 đồng, thua 3.000.000 đồng; Ngô Văn Thr cá cược 9.000.000 đồng, thua 7.500.000 đồng và Tiền Văn Thn cá cược 10.000.000 đồng, thua 250.000 đồng.

Tổng số tiền cá cược là 76.000.000 đồng. Trong đó, số tiền thua cá cược là 14.000.000 đồng, số tiền thắng cá cược 17.600.000 đồng. Như vậy, sau khi nH tiền của những người thua cá cược thì L phải bù Th 3.600.000 đồng để trả cho những người thắng cá cược.

1.30. Trận đấu giữa đội Anh và Đ, gồm: Phạm Mạnh Thg cá cược 10.000.000 đồng, thua 1.000.000 đồng; Chín (chưa rõ lai lịch) cá cược 11.000.000 đồng, thắng 1.600.000 đồng; Nguyễn Văn Thành cá cược 2.000.000 đồng, thua 100.000 đồng; H Việt Nh cá cược 2.500.000 đồng, thắng 250.000 đồng; Nguyễn Hữu Tr cá cược 7.000.000 đồng, thua 7.000.000 đồng; Ngô Văn N cá cược 3.000.000 đồng, thua 3.000.000 đồng và Tiền Văn Thn cá cược 5.000.000 đồng, thắng 4.000.000 đồng.

Tổng số tiền cá cược là 40.500.000 đồng. Trong đó, số tiền thua cá cược là 11.100.000 đồng, số tiền thắng cá cược 5.850.000 đồng. Như vậy, sau khi trả tiền cho những người thắng cá cược thì số tiền còn lại mà L được nhận từ các người thua cá cược là 5.250.000 đồng.

(16) Ngày 30 tháng 6 năm 2021:

1.31. Trận đấu giữa đội Thụy Điển và Ucraina, gồm: Ngô Văn N cá cược 8.000.000 đồng, thắng 1.350.000 đồng; Trần Th H cá cược 1.000.000 đồng, huề vốn; H Việt Nh cá cược 5.000.000 đồng, thắng 700.000 đồng; Chín (chưa rõ lai lịch) cá cược 6.000.000 đồng, thua 200.000 đồng; Nguyễn Văn Thành cá cược 2.000.000 đồng, thua 1.000.000 đồng; Lê Văn Tú cá cược số tiền 5.000.000 đồng, thua 100.000 đồng; Tiền Văn Thn cá cược 5.000.000 đồng, thắng 2.250.000 đồng; Nguyễn Hữu Tr cá cược 3.000.000 đồng, thua 1.500.000 đồng; Nguyễn Ngọc H cá cược 1.000.000 đồng, thua 500.000 đồng; Phạm Mạnh Thg cá cược 5.000.000 đồng, thua 2.500.000 đồng và Ngô Văn Thr cá cược 3.000.000 đồng, thua 3.000.000 đồng.

Tổng số tiền cá cược là 44.000.000 đồng. Trong đó, số tiền thua cá cược là 8.800.000 đồng, số tiền thắng cá cược 4.300.000 đồng. Như vậy, sau khi trả tiền cho những người thắng cá cược thì số tiền còn lại mà L được nhận từ các người thua cá cược là 4.500.000 đồng.

(17) Ngày 02 tháng 7 năm 2021:

1.32. Trận đấu giữa đội Tây Ban Nha và Thụy Sĩ, gồm: Chín (chưa rõ lai lịch) cá cược 10.000.000 đồng, thắng 300.000 đồng; Nguyễn Văn Phc cá cược 32.000.000 đồng, thua 12.200.000 đồng; Trần Th H cá cược 14.000.000 đồng, thua 200.000 đồng; H Việt Nh cá cược 13.000.000 đồng (trong tổng số tiền 13.000.000 đồng mà H Việt Nh cá cược thì Lê Văn Minh nhờ Nh cá cược dùm 5.000.000 đồng; kết quả, Minh thua số tiền 5.000.000 đồng), thua 3.900.000 đồng; Phạm Mạnh Thg cá cược 5.000.000 đồng, thắng 4.000.000 đồng; Lê Văn Th cá cược 25.000.000 đồng, thua 16.000.000 đồng; Tiền Văn Thn cá cược 5.000.000 đồng, thắng 4.000.000 đồng; Đặng Đình L1 cá cược 5.000.000 đồng, thua 5.000.000 đồng; Ngô Văn N cá cược 5.000.000 đồng, thua 5.000.000 đồng; Ngô Văn Thr cá cược 11.000.000 đồng, thua 11.000.000 đồng; Võ Bá Ch cá cược 3.000.000 đồng, thắng 2.500.000 đồng; Nguyễn Hữu Tr cá cược 2.000.000 đồng, thua 2.000.000 đồng; Kiệt (không xác định được lý lịch) cá cược 10.000.000 đồng, thua 1.000.000 đồng và Nguyễn Ngọc H cá cược 1.000.000 đồng, thua 1.000.000 đồng.

Do vậy, tổng số tiền cá cược là 141.000.000 đồng. Trong đó, số tiền thua cá cược là 57.300.000 đồng, số tiền thắng cá cược 10.800.000 đồng. Như vậy, sau khi trả tiền cho những người thắng cá cược thì số tiền còn lại L được nhận từ các người thua cá cược là 46.500.000 đồng.

(18) Ngày 03 tháng 7 năm 2021:

1.33. Trận đấu giữa đội Italia và Bỉ, gồm: H Việt Nh cá cược giúp cho Lê Văn Minh 5.000.000 đồng, thắng 4.500.000 đồng; Nguyễn Văn Phc cá cược 10.000.000 đồng, thắng 9.000.000 đồng; Tiền Văn Thn cá cược 20.000.000 đồng, thua 6.000.000 đồng; Đặng Đình L1 cá cược 5.000.000 đồng, thắng 4.500.000 đồng; Kiệt (chưa xác định được lý lịch) cá cược 10.000.000 đồng, thua 10.000.000 đồng; Chín (chưa rõ lai lịch) cá cược 4.000.000 đồng, thua 1.200.000 đồng; Ngô Văn Thr cá cược 11.000.000 đồng, thắng 4.200.000 đồng và Ngô Văn N cá cược 5.000.000 đồng, thua 5.000.000 đồng.

Do vậy, tổng số tiền cá cược là 70.000.000 đồng. Trong đó, số tiền thua cá cược là 22.200.000 đồng, số tiền thắng cá cược 22.200.000 đồng nên L không thắng, thua.

1.34. Trận đấu giữa đội Đan Mạch và Cộng hòa Séc, gồm: Phạm Mạnh Thg cá cược 20.000.000 đồng, thua 8.000.000 đồng; Chín (chưa rõ lai lịch) cá cược 4.000.000 đồng, thắng 3.400.000 đồng; Nguyễn Hữu Tr cá cược 3.000.000 đồng, thua 3.000.000 đồng; Ph (chưa rõ lai lịch) cá cược 12.000.000 đồng, thắng 10.800.000 đồng; Trần Th H cá cược 1.000.000 đồng, thua 1.000.000 đồng; Đặng Đình L1 cá cược 5.000.000 đồng, thắng 4.000.000 đồng; Ngô Văn N cá cược 8.000.000 đồng, thua 3.000.000 đồng; Ngô Văn Thr cá cược 10.000.000 đồng, thắng 4.800.000 đồng; Tiền Văn Thn cá cược 10.000.000 đồng, thua 5.000.000 đồng và Nguyễn Hoàng Chiến cá cược 2.000.000 đồng, thua 2.000.000 đồng;

Tổng số tiền cá cược là 75.000.000 đồng. Trong đó, số tiền thua cá cược là 22.000.000 đồng, số tiền thắng cá cược 23.000.000 đồng. Như vậy, sau khi nH tiền của những người thua cá cược thì L phải bù Th 1.000.000 đồng để trả cho những người thắng cá cược.

(19) Ngày 04 tháng 7 năm 2021:

1.35. Trận đấu giữa đội Anh và Ucraina, gồm: Ph (chưa rõ lai lịch) cá cược 3.000.000 đồng, thắng 2.400.000 đồng; Chín (chưa rõ lai lịch) cá cược 5.000.000 đồng, thắng 4.200.000 đồng; Phạm Mạnh Thg cá cược 5.000.000 đồng, thắng 4.500.000 đồng; Nguyễn Ngọc H cá cược 1.000.000 đồng, thắng 950.000 đồng; Ngô Văn Thr cá cược 10.000.000 đồng, thắng 9.000.000 đồng; Tiền Văn Thn cá cược 5.000.000 đồng, thua 5.000.000 đồng và Nguyễn Văn Phc cá cược 10.000.000 đồng, thua 1.000.000 đồng.

Tổng số tiền cá cược là 30.000.000 đồng. Trong đó, số tiền thua cá cược là 6.000.000 đồng, số tiền thắng cá cược 21.050.000 đồng. Như vậy, sau khi nhận tiền của những người thua cá cược thì L phải bù Th 15.050.000 đồng để trả cho những người thắng cá cược.

(20) Ngày 07 tháng 7 năm 2021:

1.36. Trận đấu giữa đội Italia và Tây Ban Nha, gồm: Chín (chưa rõ lai lịch) cá cược 8.000.000 đồng, thắng 2.000.000 đồng; Nguyễn Văn Phc cá cược

5.000.000 đồng, thua 2.500.000 đồng; Nguyễn Ngọc H cá cược 1.000.000 đồng, huề vốn và Ngô Văn N cá cược 5.000.000 đồng, huề vốn.

Tổng số tiền cá cược là 19.000.000 đồng. Trong đó, số tiền thua cá cược là 2.500.000 đồng, số tiền thắng cá cược 2.000.000 đồng. Như vậy, sau khi trả tiền cho những người thắng cá cược thì L còn nhận được 500.000 đồng.

Quá trình điều tra, Lê Hồng L Khi nhận: Trong quá trình L nhận ghi cá cược bóng đá 37 trận đấu. Trong đó, các trận đấu theo thứ tự từ trận thứ 04 đến trận thứ 19 (từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6 năm 2021) thì ngoài việc nhận ghi cá cược bóng đá đối với H Việt Nh thì L còn nhận ghi cá cược bóng đá cho nhiều bị cáo và đối tượng khác nhưng L không xác định được trận, số tiền cá cược, người thắng, thua vì L sử dụng tờ giấy tập học sinh để ghi tiền cá cược. Sau khi xác định được thắng, thua và giao, nhận tiền xong thì L đốt tờ giấy bỏ. Ngoài ra, khi L và D gặp nhau trao đổi cách thức L nhận ghi cá cược bóng đá và chuyển giao cho D thầu cá cược thì giữa L và D thỏa thuận về tiền công mà L được hưởng. Tuy nhiên, khi L nhận ghi các trận đấu bóng đá, có những “kèo” mà những người chơi đặt cá cược trái ngược nhau và số tiền cá cược tương đối bằng nhau thì L giữ lại để tự thầu nhằm hưởng tiền chênh lệch nhiều hơn vì người chơi thua đủ số tiền cá cược nhưng thắng chỉ được nhận 90% số tiền cá cược; có vài trận đấu L trực tiếp cá cược để thắng, thua với D. Do có nhiều trận đấu bóng đá diễn ra nên L không xác định được những “kèo” nào, trận đấu nào mà L đã giữ lại tiền của người chơi cá cược và những trận đấu mà L tham gia cá cược.

- Cách thức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu:

Hạt xí ngẫu là hình lập phương có 06 mặt, mỗi mặt tương ứng số điểm từ 1 đến 6. Khi bắt đầu một ván bạc, người làm cái sử dụng 03 hạt xí ngẫu (còn gọi là xúc xắc) bỏ lên đĩa sứ màu trắng rồi dùng nắp nhựa úp lên trên. Người làm cái cầm đĩa sứ, nắp nhựa (bên trong có 03 hạt xí ngẫu) xóc ba lần rồi đặt xuống bát tài xỉu. Lúc này, con bạc dự đoán kết quả là Tài hay Xỉu thì đặt tiền ở ô “Tài” hoặc ô “Xỉu” tương ứng trên bát tài xỉu. Sau khi người làm cái mở nắp nhựa, căn cứ vào tổng số điểm ở mặt trên của 03 hạt xí ngẫu sẽ xác định được kết quả là Tài hay Xỉu. Nếu con bạc thắng thì thắng đủ số tiền cược, ngược lại thì thua đủ số tiền cược. Dựa vào tổng số điểm của 03 hạt xí ngẫu, việc xác định Tài hoặc Xỉu như sau:

+ Nếu tổng số điểm 03 hạt xí ngẫu từ 04 đến 10 là “Xỉu”.

+ Nếu tổng số điểm 03 hạt xí ngẫu từ 11 đến 17 là “Tài”.

Hạt xí ngẫu là hình lập phương có 06 mặt, mỗi mặt tương ứng số điểm từ 1 đến 6, sẽ có trường hợp tổng điểm 03 hạt xí ngẫu là 03 hoặc 18 nhưng hai trường hợp này được quy ước riêng gọi là “bão”. Có hai trường hợp “bão tài” và “bão xỉu” như sau:

+ 03 hạt xí ngẫu có số điểm tương ứng là 1-1-1, 2-2-2, 3-3-3 là “bão tài”.

+ 03 hạt xí ngẫu có số điểm tương ứng là 4-4-4, 5-5-5, 6-6-6 là “bảo xiu”.

Nếu người đánh bạc đặt cược bên Tài nhưng kết quả là “bảo tài” hoặc người đánh bạc đặt cược bên Xiu nhưng kết quả là “bảo xiu” thì người làm cái với người tham gia đặt tiền hoà nhau; nếu người đánh bạc đặt cược bên Tài nhưng kết quả là “bảo xiu” hoặc người đánh bạc đặt cược bên Xiu nhưng kết quả là “bảo tài” thì người làm cái thắng. Như vậy, trong mọi trường hợp, khi kết quả là “bảo” (bảo tài hay bảo xiu) thì người làm cái luôn lợi thế vì khi đó người làm cái chỉ thắng hoặc hoà với người tham gia đặt tiền.

Ngoài hình thức “cược tài xiu” nêu trên, tám bát tài xiu còn có các ô số: 4, 7 (1=50); 5, 16 (1=18); 6, 15 (1=14); 7, 14 (1=12); 8, 13 (1=8); 9, 10, 11, 12 (1=6) để con bạc dự đoán tổng số điểm trên từng hạt xí ngẫu gọi là hình thức “Cược số”. Khác với hình thức cược tài xiu, người chơi chọn hình thức cược số sẽ thắng được số tiền gấp nhiều lần so với số tiền đặt cược (ví dụ: Dự đoán tổng điểm trên ba hạt xí ngẫu là 4 hoặc 7 nếu trúng sẽ được số tiền = tiền cược x 50 lần), nếu thua thì chỉ thua bằng số tiền đặt cược. Đối với hình thức “cược số”, con bạc còn đặt cược ở dạng “xiu chủ”, với tỷ L 1 ăn 25 và đặt cược ở dạng “số đá”, với tỷ L 1 ăn 2,5. Khi chọn hình thức cược số, người chơi rất khó thắng cược nên ngày 04/10/2019 tại sòng tài xiu rất ít con bạc chọn hình thức cá cược này.

- Cách thức chơi bài cào liêng:

Chơi bài “cào liêng” là trò chơi sử dụng bộ bài Tây 52 lá; số lượng người chơi tối thiểu là 2 người, mỗi người được chia 03 lá bài. Người thắng ván bài liền trước là người chia bài (cái) cho ván bài tiếp theo và thứ tự đánh bài theo vòng tròn tính từ tay phải của người chia bài.

“Tiền tẩy” (tiền đường, tiền cơ bản, tiền sàn...): đây là số tiền mỗi người chơi phải bỏ ra là 50.000 đồng/ván bài, riêng người chia phải bỏ ra 100.000 đồng.

“Ăm”: khi người chia bài xong thì người bên tay phải của người chia muốn “ăm” thì phải bỏ ra 100.000 đồng; nếu người tiếp theo muốn “ăm” thì phải bỏ ra 150.000 đồng. Nguyên tắc của “ăm” là người chơi liền sau phải bỏ ra số tiền hơn người trước 50.000 đồng/lần.

“Cân”: khi một trong các người chơi không “ăm” thì người này sẽ “cân” bài. Số tiền “cân” bằng gấp hai lần số tiền “ăm” liền trước, đồng thời người “cân” bài có quyền “tố” thưởng tiền với số tiền tối thiểu là 200.000 đồng và tối đa là 2.000.000 đồng cho một lần “tố”; nếu trong ván còn 02 người chơi thì tiền tố không vượt quá 4.000.000 đồng/lần.

Quy ước thắng, thua, lớn, nhỏ:

Trong bộ bài có 04 nước cơ, rô, chuồng, bích thì “nước cơ” là lớn nhất, rồi đến “nước rô”, “nước chuồng” và nhỏ nhất là “nước bích”.

“Tiền đường”: là số tiền các người chơi phải bỏ ra khi bắt đầu chơi.

“Sáp”: là gồm 03 lá bài bằng nhau về giá trị được quy ước trong bộ bài như: 03 lá bài “hai”, 03 lá bài “03”, “Sáp” lớn nhất là 03 lá bài “A” (ách).

“Lg”: 03 lá bài liên tiếp nhau từ thấp đến cao liêng cao nhất là “Q”, “K”, “ách co” ; thấp nhất là liêng gồm “ách”, “02”, “03”.

“Ảnh”: là 03 lá bài đều là “J”, “Q”, “K”, trừ Tr hợp là “sáp”.

“Điểm”: cộng số nút trên 03 lá bài. Số điểm theo thứ tự từ 0 điểm (bù) đến “9 điểm”. Các lá bài “10”, “J”, “Q”, “K” hoặc tổng số điểm của 03 lá bài cộng lại là 10 điểm, 20 điểm được tính là 0 điểm, lá “ách” tính “1 điểm”.

Khi các người chơi có cùng điểm hay cùng “Liêng” thì tính thắng thua dựa vào “nước”.

- Cách thức đánh bầu cua như sau:

Khi bắt đầu đánh Bầu cua, Gi truy cập vào ứng dụng “CH Play” trong máy điện thoại di động Oppo A83, để cài đặt trò chơi “Bầu cua 2021” vào máy điện thoại di động. Cài đặt xong, Gi khởi động trò chơi, rồi dùng điện thoại di động này để làm cái lắc Bầu Cua. Cách thức đánh Bầu Cua bằng điện thoại di động tương tự như đánh Bầu Cua bằng bộ “bầu, cua, tôm, cá, gà, nai” bằng giấy truyền thống. Thành phần của hình thức đánh “Bầu Cua”, bao gồm:

+ 03 Q xúc xắc hình lập phương, mỗi mặt có in một hình, sáu mặt có 6 hình: quả Bầu, con Cua, con Tôm, con Cá, con Gà, con Nai.

+ Bàn Bầu Cua có 06 ô; thứ tự các ô tính từ trái sang phải, từ trên xuống dưới là hình con Nai – quả Bầu – con Gà – con Cá – con Cua – con Tôm.

Khi bắt đầu một ván, người làm cái cho 03 Q xúc xắc vào chén, dùng đĩa đập lại, rồi xóc cùng một lúc và kết quả được giữ kín. Người tham gia đặt tiền sẽ chọn 1 trong các hình trên bàn để đặt cược, gọi là đặt “Chánh” hoặc chọn 02 hình cùng lúc để đặt cược, gọi là đặt “Khe”. Sau khi người làm cái lắc xúc xắc, kết quả từ mặt trên của 03 Q xúc xắc có hình tương ứng với hình người đánh bạc đặt cược trên bàn thì người chơi thắng, ngược lại thì thua. Ở hình thức đặt “Chánh” hoặc đặt “Khe” nói trên, người tham gia đặt tiền sẽ ăn thua trực tiếp với người làm cái. Ngoài ra, người tham gia đặt tiền có thể cược bằng hình thức “Tả”, tức là chuyển tiền cược của người khác từ hình này sang hình khác trên bàn đặt cược. Ở hình thức “Tả”, những người tham gia “Tả” sẽ thắng thua trực tiếp với nhau, đồng thời thắng thua với người làm cái.

Về vật chứng:

Trong vụ án Đoàn Tấn Đ và đồng phạm:

Cơ quan điều tra Công an huyện CT đã tạm giữ: 01 điện thoại di động hiệu Itel, màu đỏ của Nguyễn Thị L; 01 điện thoại di động hiệu Samsung, màu xanh và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11, màu trắng, Imei: 353974101937653 của Đỗ Văn D; 01 điện thoại di động hiệu Itel, màu đen của Lý Thị Th; 01 điện thoại di động hiệu Samsung, màu đen, Imei: 356472/09/384720/1 của Lý Thị T; 01 điện thoại di động hiệu Nokia TA – 1010,

màu đen của Võ Duy Tr; 01điện thoại di động hiệu Iphone 8, màu đỏ, Model: A1784FCC của Nguyễn Thị L; 01điện thoại di động hiệu Oppo, màu hồng, model: CPH1723 của Khâm Ng; 01điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus, màu đen bạc, Imei: 354384068498666 của Nguyễn Thị Kim Phg; 01điện thoại di động hiệu Kingreat, màu đen vàng của Vương Hoàng Tr; 01điện thoại di động hiệu Itel, màu xanh của Nguyễn Thị Thu Th; 01điện thoại di động hiệu Masstel, màu đen của Phạm Thị Th; 01điện thoại di động hiệu Iphone XS, màu Gold và 01điện thoại di động hiệu Iphone 5, màu trắng, Imei: 352045060684825 của Phạm Thị Hồng L; 01điện thoại di động hiệu Oppo A5S, màu đen và 01điện thoại di động hiệu Nokia, model: RM-1172, màu trắng bạc của Nguyễn Thị L1; 01điện thoại di động hiệu Nokia TA – 1034, màu đen của Nguyễn Thị Thuỳ L; 01điện thoại di động hiệu Samsung, màu đen của Lê Xuân B; 01điện thoại di động hiệu Nokia 107, màu xanh và 01điện thoại di động hiệu nhãn hiệu Oppo, màu xanh đen của Lê Thị Hồng Phc; 01điện thoại di động hiệu Nokia TA-1192, màu đen của Nguyễn Thị L; 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu trắng, Model: TA – 1017 của Ngô Thị U; 01điện thoại di động hiệu Samsung, màu xanh thu giữ tại chiếu bạc, không xác định được chủ sở hữu.

Số tiền 6.600.000 đồng tạm giữ của Đỗ Văn D; 5.450.000 đồng tạm giữ của Lý Thị Th; 1.680.000 đồng tạm giữ của Lý Thị T; 11.800.000 đồng tạm giữ của Võ Duy Tr; 1.300.000 đồng tạm giữ của Nguyễn Thị L; 50.000 đồng tạm giữ của Lê Xuân B; 11.350.000 đồng tạm giữ của Vương Hoàng Tr; 900.000 đồng tạm giữ của Nguyễn Thị Thu Th; 2.700.000 đồng tạm giữ của Phạm Thị Th; 2.500.000 đồng tạm giữ của Nguyễn Th; 100.000 đồng tạm giữ của Nguyễn Thị Thu H; 830.000 đồng tạm giữ của Phạm Thị Hồng L; 6.000.000 đồng tạm giữ của Đoàn Tấn Đ; 20.000.000 đồng tạm giữ của Phạm Duy Thg; 9.640.000 đồng thu giữ tại chiếu bạc, trong đó: 4.100.000 đồng là tiền của Lê Thị Hồng Phc vớt ra ngoài khi Công an bắt quả tang và xác định 100.000 đồng là tiền đánh bạc và 4.000.000 đồng Hồng Phc không sử dụng để đánh bạc; 850.000 đồng tạm giữ của Kim Thị S xác định khi lực lượng Công an bắt quả tang, Thị S bỏ chạy, nhặt được 850.000 đồng này tại vườn cao su gần chiếu bạc; 30.000 đồng tạm giữ của Nguyễn Thị Thuỳ L xác định là tiền của bị cáo không sử dụng để đánh bạc; 1.350.000 đồng tạm giữ của bị cáo Khâm N. Trong đó, 300.000 đồng là tiền đánh bạc do L cho Nga và 1.050.000 đồng là tiền của Nga; 14.900.000 đồng thu giữ của Nguyễn Thị L1. Trong đó, 900.000 đồng là tiền bị cáo dùng để đánh bạc; riêng 14.000.000 đồng còn lại là tiền của bị cáo không sử dụng để đánh bạc; số tiền 21.600.000 đồng tạm giữ của Nguyễn Thị L. Trong đó, 600.000 đồng là tiền đánh bạc, 21.000.000 đồng, L nhặt được của người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) vớt ra vườn cao su khi bỏ chạy, không xác định được chủ sở hữu; 20.500.000 đồng tạm giữ của Nguyễn Thị Kim Phg. Trong đó 4.000.000 đồng là bị cáo dùng để đánh bạc; 400.000 đồng tạm giữ của Phạm Thị Th. Trong đó có 200.000 đồng là tiền L đưa Th để đánh bạc.

01 đĩa sứ tròn màu trắng, kích thước (10x06x02)cm; 01 đĩa sứ tròn màu trắng, kích thước (8.5x04x02)cm; 01 (một) nắp nhựa tròn màu đỏ bên ngoài quần băng keo màu đen, kích thước (6.5x3.5)cm; 01 nắp nhựa tròn màu đỏ,

kích thước (06x2.5)cm; 15 hạt xí ngầu và 01 tấm bạt nhựa màu trắng có chữ “Tài – Xiu”, kích thước (2.14x1.3)m thu giữ tại chiếu bạc là công cụ mà Phạm Duy Thg, Phạm Văn H và Nguyễn Văn T sử dụng để làm cái lắc tài xỉu vào ngày 04 tháng 11 năm 2020.

01 tấm bạt nhựa màu đen, kích thước (3.75x2.8)m; 01 chiếc bao màu xanh bên trong đựng 01 tấm bạt nhựa, kích thước (10.27x5.3)m, một mặt màu xanh, một mặt màu cam và 01 bóng đèn màu trắng được nối với sợi dây điện màu vàng dài 7.2m thu giữ tại chiếu bạc, xác định những vật dụng này của Đoàn Tấn Đ mang đến sông tài xỉu để phục vụ cho việc đánh bạc. 01 túi da màu đen, loại có dây đeo thu giữ tại chiếu bạc. Quá trình điều tra xác định, túi da này của Phạm Duy Thg sử dụng để đựng các dụng cụ lắc tài xỉu (đĩa sứ, nắp nhựa, hạt xí ngầu, bạt tài xỉu). 01 cuốn sổ ghi, bìa màu xanh và 01 cuốn vở học sinh, loại vở ABC thu giữ tại chiếu bạc. Trong đó, cuốn vở học sinh được các người đánh bạc sử dụng để tạo mặt phẳng đặt đĩa sứ trong quá trình lắc tài xỉu trên tấm bạt nhựa. Số đồ vật trên không xác định chủ sở hữu và không còn giá trị sử dụng.

Tạm giữ 01 xe ô tô khách, nhãn hiệu Toyota, màu xanh, biển kiểm soát: 61B – 030... của anh Nguyễn Th H, sinh năm 1971; nơi cư trú: Khu phố 5, phường PM, thành phố TM, tỉnh Bình Dương đứng tên đăng ký chủ sở hữu. Ngày 18 tháng 02 năm 2020, anh Hoàng bán xe ô tô này cho anh Đinh Tấn L, sinh năm 1992; nơi cư trú: Khu phố PT, phường TP, thành phố DX, tỉnh Bình Phước. Khoảng đầu tháng 10 năm 2020, anh Lộc cho Đoàn Tấn Đ thuê lại và không biết việc Đ sử dụng xe ô tô này làm phương tiện phạm tội.

01 xe ô tô, nhãn hiệu Toyota, loại Inova-G, màu ghi bạc, biển kiểm soát: 61A – 795... của Võ Văn Minh đứng tên đăng ký chủ sở hữu. Xe ô tô này được Minh và vợ của Minh là chị Lê Thị Mỹ L, sinh năm: 1974; nơi cư trú: ấp Ông Th, xã Cây Tr, huyện BB, tỉnh Bình Dương mua lại từ tháng 4 năm 2006. Ngày 04 tháng 11 năm 2020, chị L không biết việc Minh sử dụng xe ô tô này làm phương tiện chở người đi đánh bạc; 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, màu trắng xám bạc, biển kiểm soát: 36R7 – 14.. của Nguyễn Tr Gi, địa chỉ: Đội 8, xã QG, huyện QX, tỉnh Thanh Hoá đứng tên đăng ký chủ sở hữu, xe có giấy chứng nh đăng ký hợp pháp. Vào tháng 3 năm 2020, bị cáo Trần Bá Ph và vợ của bị cáo là chị Nguyễn Thị D, sinh năm: 1985 mua lại xe mô tô này nhưng không làm thủ tục sang tên; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, màu đỏ đen, biển kiểm soát: 61F1 – 321.77 thu giữ tại hiện Tr của Đặng Đình L1, xe không có giấy chứng nh đăng ký. Quá trình điều tra, xác định mô tô này của ông Võ Văn Th sinh năm 1963; nơi cư trú: Khu phố 6, thị trấn PV, huyện PG, tỉnh Bình Dương bị mất trộm vào tháng 11 năm 2019 tại vườn cao su thuộc khu phố 4, thị trấn PV, huyện PG, tỉnh Bình Dương. Cơ quan điều tra chuyển tin báo, cùng xe mô tô nói trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Huyện PG để điều tra, xác minh theo thẩm quyền; 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7, màu xanh đen và 6.340.000 đồng tạm giữ của Trần Bá Ph. Ph sử dụng điện thoại di động hiệu này là phương tiện để liên lạc với đồng phạm trong quá trình đi cảnh giới; riêng 6.340.000 đồng là tiền của bị cáo.

Trong thời gian bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an Huyện CT, Cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp kiểm tra, phát hiện Nguyễn Thị L cất giấu 12.200.000 đồng, Lê Xuân Bình cất giấu 4.900.000 đồng, Phạm Thị Th cất giấu 1.400.000 đồng trong buồng giam, xác định:

+ Nguyễn Thị L vay 12.200.000 đồng của anh Triệu Đ Hà, sinh năm 1965; nơi cư trú: xã VH, huyện PG, tỉnh Bình Dương vào ngày 03 tháng 11 năm 2020 để khám chữa bệnh, không sử dụng để đánh bạc. Do sợ bị tịch thu nên khi bị bắt, L đã cất giấu số tiền này vào trong ống quần, rồi đưa vào buồng giam, mục đích để khi được trả tự do thì mang về nhà trả lại cho anh H.

+ Số tiền 4.900.000 đồng của Lê Xuân B làm thuê có được và dự định đưa cho vợ của Bình đi khám bệnh mà không sử dụng để đánh bạc. Do sợ bị tịch thu nên khi bị bắt, B đã cất giấu số tiền này vào ống quần, rồi đưa vào buồng giam.

+ 1.400.000 đồng thu giữ của Phạm Thị Th không sử dụng để đánh bạc.

Trong vụ án Nguyễn Văn C và đồng phạm:

Tạm giữ số tiền 56.460.000 đồng các bị cáo dùng để đánh bạc; 01 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng; 14 vỏ hộp bài tây loại 52 lá; 01 túi nylon chứa 773 lá bài tây đã qua sử dụng; 06 bộ bài tây loại 52 lá, chưa sử dụng; 01 ly thủy tinh hình trụ, có quai cầm, màu trắng, kích thước (cao 12cm, đường kính 8cm).

01 xe mô tô nhãn hiệu Suzuki, màu đen, biển kiểm soát: 93B1- 354.78 của Lâm Ngọc Vụ; 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, đen – bạc, loại xe Sirius, biển kiểm soát: 93B1- 219.48 của Nguyễn Văn N; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, màu đỏ - đen, loại xe Wave Blade, biển kiểm soát: 93B1- 130.88 của Trần Văn T mượn của mẹ vợ là bà Võ Thị Phc để sử dụng.

Trong vụ án Trần Đ Kh và đồng phạm:

Đã tạm giữ: Số tiền 72.143.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A83, màu đen của Phạm Văn Gi; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Glaxy J7, màu trắng vàng của Hồ Văn H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu xanh đen của Võ Duy Tr; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu xanh của Nguyễn Văn N.

Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại cho chủ sở hữu gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen, số Imel: 35314812160007 tạm giữ của Trần Đ Kh; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, số Imel 357237093906433 và 01 xe mô tô loại Exciter, biển kiểm soát: 93P1 – 602.58 của Bùi Văn Th; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsun Galaxy J7 Pro, màu xanh, số Imel: 356446083617436 và 01 xe mô tô loại Wave, biển kiểm soát: 93B1 – 269.13 tạm giữ của Hoàng Anh D; 01 xe mô tô loại Sirius, biển kiểm soát: 93B1 – 031.50 của Phạm Văn Gi; 01 xe mô tô loại Sirius, biển kiểm soát: 93B1 – 009.56 của Hồ Văn H; 01 xe mô tô loại Janus, biển kiểm soát: 93B1 – 345.89 của Võ Duy Tr; 01 xe máy loại Sirius, biển kiểm soát : 93BA – 016.97 của Nguyễn Văn N.

Trong vụ án Lê Hồng L và đồng phạm:

- Thu giữ của Lê Hồng L: số tiền 3.000.000 đồng là số tiền của Ngô Văn Thr thua cá cược trả cho L vào rạng sáng ngày 08 tháng 7 năm 2021 và 2.300.000 đồng; điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus lắp S.I.M số 0971.716.839 và xe mô tô nhãn hiệu Sirius, biển kiểm soát: 93B1-312.07.

- Thu giữ của H Việt Nh: 3.250.000 đồng; điện thoại di động hiệu SamSung Galaxy A10, lắp S.I.M số 0989.410.141 và xe mô tô nhãn hiệu Nuovo biển kiểm soát: 70K6-1297 của Nh mua lại dạng phế liệu của người khác nhưng xe không có giấy tờ hợp pháp nên Cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật;

- Thu giữ của Ngô Văn Thr: 9.636.000 đồng; 01 điện thoại di động hiệu Mobell, lắp S.I.M số 0976.596.886; xe mô tô hiệu Yamaha Sirius, biển kiểm soát: 68F1-5265 là tài sản của anh trai Thr là anh Ngô Văn D mua lại của người khác và cho Thr mượn để sử dụng đi lại. Tuy nhiên, qua xác minh thì xe mô tô trên là tài sản của anh Nguyễn Tr Gi bị chiếm đoạt năm 2010 tại xã HA, huyện GR, tỉnh Kiên Giang nên Cơ quan điều tra Công an huyện CT tiếp tục tạm giữ xe bàn giao cho Cơ quan điều tra Công an huyện Giồng Riềng điều tra, xử lý theo thẩm quyền;

- Thu giữ Ngô Văn N: 01 xe mô tô biển kiểm soát 61N1-000.20 là tài sản của anh Phan Tấn H và anh H cho N mượn để sử dụng;

- Thu giữ của Trần Th H: 01 điện thoại di động hiệu Oppo A52, màn hình cảm ứng màu đen, lắp S.I.M số 0987.225.257;

- Thu giữ của Nguyễn Hữu Tr 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung A31, lắp S.I.M số 0849.422.779 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia Model: RM-1110, lắp S.I.M số 0919.170.247 của Tiền Văn Thn.

- Thu giữ 01 điện thoại di động hiệu SamSung Note 20 Ultra, vỏ màu vàng đồng, không lắp thẻ S.I.M.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 08/2022/HSST ngày 24 tháng 02 năm 2022 Tòa án nhân dân huyện CT, tỉnh Bình Phước đã quyết định:

1. Về tội danh:

Tuyên bố bị cáo Lê Văn Th phạm tội “Đánh bạc” và tội “Tổ chức đánh bạc”.

Tuyên bố các bị cáo Lê Hồng L, Trần Bá Ph, Võ Văn M, Đoàn Tấn Đ, Nguyễn Công H, Nguyễn Văn Th phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị L1, Đỗ Văn D, Võ Duy Tr, Nguyễn Thị Kim Phg, Kim Thị Sa, Phạm Thị The, Lê Xuân B, Phạm Thị Th, Nguyễn Thị Thu H, Vương Hoàng Tr, Khâm Ng, Nguyễn Thị L, Lý Thị T, Lê Thị Hồng Phc, Lý Thị Th, Nguyễn Thị L, Nguyễn Th, Nguyễn Thị Thu Th, Ngô Thị U, Phạm Thị Hồng L, Nguyễn Thị Thùy L, Phạm Văn Đ, Phạm Văn H, Đặng Đình L1, Phạm Duy Thg, Nguyễn Văn C, Lâm Đ, Trần Văn T, Lâm Ngọc V, Lê Văn Q, Nguyễn Văn N, Phạm Văn H, Nguyễn Thị Ngọc A, Nguyễn Thị D, Trần Đ Kh, Phạm Văn Gi, Bùi Văn Th, Hoàng Anh D, Hồ Văn H, Nguyễn Văn Phc,

H Việt Nh, Phạm Mạnh Thg, Võ Bá Ch, Tiền Văn Thn, Ngô Văn N, Trần Th H, Nguyễn Minh Ngh, Lê Văn T, Ngô Văn Thr, Lê Văn M và Nguyễn Hữu Tr phạm tội “Đánh bạc”.

2. Điều luật áp dụng và hình phạt:

2.1. Căn cứ điểm a, c, d khoản 1 Điều 322; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các điều 17; 38; 50, 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo **Đoàn Tấn Đ** 02 (hai) năm tù thời hạn tính từ ngày bắt thi hành án, khấu trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/11/2020 đến ngày 21/4/2021.

2.2. Căn cứ điểm a, c, d khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các điều 17; 38; 50, 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Công H** 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tính từ ngày bắt thi hành án, khấu trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/11/2020 đến ngày 21/4/2021.

2.3. Căn cứ các điểm a, c, d khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các điều 17; 38; 50, 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Lê Văn Th 01 (một) năm tù.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; các điều 38; 50 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Lê Văn Th 01 (một) năm tù.

Căn cứ Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Tổng hợp hình phạt chung của hai tội buộc bị cáo **Lê Văn Th** phải chấp hành hình phạt chung là 02 (hai) năm tù, thời hạn tính từ ngày bắt thi hành án, khấu trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/12/2020 đến ngày 21/4/2021.

2.4. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; các điều 38; 50 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Xử phạt bị cáo Lý Thị T 09 (chín) tháng tù.

Căn cứ: Điều 56 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tổng hợp với hình phạt 09 (chín) tháng tù của bản án hình sự sơ thẩm số: 115/2020/HSST ngày 21/9/2020 của Tòa án nhân dân thành phố ĐX, tỉnh Bình Ph.

Buộc bị cáo **Lý Thị T** phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù; Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày

bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/11/2020 đến ngày 05/02/2021.

2.5. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các điều 38; 50 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo **Lê Hồng L** 02 (hai) năm tù, thời hạn tính từ ngày bắt thi hành án, khấu trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/7/2021 đến ngày 30/12/2021.

2.6. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; các điều 38; 50 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

2.21.1. Xử phạt bị cáo **Phạm Mạnh Thg** 02 (hai) năm tù, thời hạn tính từ ngày bắt thi hành án.

2.21.2. Xử phạt bị cáo **Ngô Văn N** 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tính từ ngày bắt thi hành án.

2.21.3. Xử phạt bị cáo **Tiền Văn Thn** 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tính từ ngày bắt thi hành án.

2.7. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52; các điều 38; 50 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Văn Phc** 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù thời hạn tính từ ngày bắt thi hành án.

2.8. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; các điều 38; 50 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

2.23.1. Xử phạt bị cáo **Ngô Văn Thr** 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn tính từ ngày bắt thi hành án.

2.23.2. Xử phạt bị cáo **H Việt Nh** 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù thời hạn tính từ ngày bắt thi hành án.

2.23.3. Xử phạt bị cáo **Trần Th H** 09 (chín) tháng tù, thời hạn tính từ ngày bắt thi hành án.

2.23.4. Xử phạt bị cáo **Nguyễn Hữu Tr** 09 (chín) tháng tù, thời hạn tính từ ngày bắt thi hành án.

2.9. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; các điều 38; 50; Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo **Võ Bá Ch** 09 (chín) tháng tù, thời hạn tính từ ngày bắt thi hành án.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về hình phạt đối với các bị cáo Trần Bá Ph, Võ Văn M, Nguyễn Văn Th, Nguyễn Thị L1, Đỗ Văn D, Võ Duy Tr, Nguyễn Thị Kim Phg, Kim Thị S, Phạm Thị Th, Lê Xuân B, Phạm Thị Th, Nguyễn Thị Thu H, Vương Hoàng Tr, Khâm N, Nguyễn Thị L, Lê Thị Hồng Phc, Lý Thị Th, Nguyễn Thị L, Nguyễn Th, Nguyễn Thị Thu Th, Ngô Thị U, Phạm Thị Hồng L, Nguyễn Thị Thùy Linh, Phạm Văn Đ, Phạm Văn H, Đặng Đình L1, Phạm Duy Thg, Nguyễn Văn C, Lâm Đ, Trần Văn T, Lâm Ngọc V, Lê Văn Q, Nguyễn Văn N, Phạm Văn H, Nguyễn Thị Ngọc A, Nguyễn Thị D, Trần Đ Kh, Phạm Văn Gi, Bùi Văn Th, Hoàng Anh D, Hồ Văn H, Nguyễn Minh Ng, Lê Văn T, Ngô Văn Thr, Lê Văn M, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 28/02/2022, bị cáo Đoàn Tấn Đ, Nguyễn Công H, Lê Văn Th kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Ngày 28/02/2022, bị cáo Nguyễn Hữu Tr, Tiền Văn Thn kháng cáo xin được hưởng án treo.

Ngày 01/3/2022, bị cáo Phạm Mạnh Thg, Trần Th H, Võ Bá Ch kháng cáo xin được hưởng án treo.

Ngày 02/3/2022, bị cáo Nguyễn Văn Phc kháng cáo xin hưởng án treo.

Ngày 02/3/2022, bị cáo Ngô Văn Thr, Ngô Văn N kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Ngày 07/3/2022, bị cáo Lý Thị T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Ngày 08/3/2022, bị cáo H Việt Nh kháng cáo xin được hưởng án treo.

Ngày 08/3/2022, bị cáo Lê Hồng L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa Phc thẩm:

Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như Bản án của Tòa án cấp sơ thẩm xác định và giữ nguyên kháng cáo.

- Đại diện Viện kiểm sát Nh dân tỉnh Bình Ph đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tổ tụng hình sự tuyên không chấp nh đơn kháng cáo của các bị cáo Đoàn Tấn Đ, Nguyễn Công H, Lê Văn Th, Lý Thị T, Nguyễn Văn Phc, Ngô Văn N, Phạm Mạnh Thg, Tiền Văn Thn và Võ Bá Ch, giữ nguyên hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt với các bị cáo.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 của BLTTHS tuyên chấp nh một phần đơn kháng cáo của các bị cáo Lê Hồng L, Nguyễn Văn Thr, Nguyễn Hữu Tr, H Việt Nh, Trần Th H, sửa Bản án sơ thẩm số 08/2021/HSST ngày 24/02/2022 của Tòa án Nh dân huyện CT, tỉnh Bình Ph.

Căn cứ khoản 1 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các điều 38; 50 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Lê Hồng L 18 - 21 tháng tù.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; các điều 38; 50, 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Thr 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thử thách 30 tháng;

- Xử phạt bị cáo H Việt Nh 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thử thách 30 tháng;

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tr 09 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thử thách 18 tháng;

- Xử phạt bị cáo Trần Th H 09 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thử thách 18 tháng.

NH ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định:

[1] Đơn kháng cáo của các bị cáo làm trong thời hạn luật định, có nội dung và hình thức phù hợp với quy định tại các điều 331, 332 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa Phc thẩm, các bị cáo Lê Văn Th, Lê Hồng L, Đoàn Tấn Đ, Nguyễn Công H, Lý Thị T, Nguyễn Văn Phc, H Việt Nh, Phạm Mạnh Thg, Võ Bá Ch, Tiền Văn Thn, Ngô Văn N, Trần Th H, Ngô Văn Thr, Nguyễn Hữu Tr thừa nhận hành vi phạm tội như Bản án của Tòa án cấp sơ thẩm xác định. Xét thấy lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo khác, với biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng và các tài liệu chứng cứ khác được xét hỏi công Khi tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm có đủ cơ sở kết luận:

[3] Đối với vụ án Đoàn Tấn Đ và đồng phạm: Từ khoảng tháng 10 năm 2020, Đoàn Tấn Đ và Nguyễn Công H cùng bàn bạc, khởi xướng hoạt động tổ chức đánh bạc thắng thua bằng tiền trái phép để thu L1 thông qua việc thu tiền xâu của người làm cái. Đoàn Tấn Đ và Nguyễn Công H thuê Trần Bá Ph, Nguyễn Văn Th làm nhiệm vụ cảnh giới lực lượng chức năng và những công việc khác như: chở bát nhựa, dọn dẹp sòng bạc... Để hành vi phạm tội không bị phát hiện, bị cáo Đoàn Tấn Đ và Nguyễn Công H lựa chọn khu vực đường đất thuộc tổ 9, ấp 2, xã ML, Huyện CT làm địa điểm tập kết người chơi bạc. Sau đó thuê Lê Văn Th làm nhiệm vụ điều khiển xe ô tô khách chở người chơi đánh bạc từ địa điểm tập kết đến địa điểm đánh bạc. Ngày 04 tháng 11 năm 2020, tại lô cao su thuộc ấp 2, xã ML, Huyện CT, Nguyễn Thị L1, Đỗ Văn D, Võ Duy Tr, Nguyễn Thị Kim Phg, Kim Thị S, Phạm Thị Th, Lê Xuân B, Nguyễn Thị Thu H, Vương Hoàng Tr, Nguyễn Thị L, Lý Thị T, Lê Thị Hồng Phc, Lý Thị Th, Nguyễn Thị L, Nguyễn Th, Nguyễn Thị Thu Th, Ngô Thị U, Phạm Thị Hồng L,

Phạm Văn Đ, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Văn T và Phạm Duy Thg đang đánh bạc thắng thua bằng tiền thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào đánh bạc là 82.900.000 đồng.

Bên cạnh đó, ngày 02 tháng 7 năm 2021, bị cáo Lê Văn Th tiếp tục thực hiện hành vi cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền trong vụ án Lê Hồng L và đồng phạm với số tiền 25.000.000 đồng.

Đặng Đình L1 không trực tiếp làm cái lắc tài xỉu ăn thua với người chơi đánh bạc nhưng Đặng Đình L1 phụ giúp Nguyễn Văn T (hiện đang bị truy nã) kiểm soát thắng thua và chung tiền cho người chơi đánh bạc nên Đặng Đình L1 là đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Văn T. Bên cạnh đó, trong thời gian chờ xét xử thì L1 tiếp tục thực hiện hành vi cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền vào các ngày 02/7/2021 với số tiền 5.000.000 đồng và ngày 3/7/2021 là 9.500.000 đồng trong vụ án Lê Hồng L.

Hành vi của Nguyễn Thị L1, Đỗ Văn D, Nguyễn Thị Kim Phg, Kim Thị S, Phạm Thị Th, Lê Xuân B, Phạm Thị Th, Nguyễn Thị Thu H, Vương Hoàng Tr, Khâm Ng, Nguyễn Thị L, Lý Thị T, Lê Thị Hồng Phc, Lý Thị Th, Nguyễn Thị L, Nguyễn Th, Nguyễn Thị Thu Th, Ngô Thị U, Phạm Thị Hồng L, Nguyễn Thị Thùy L, Phạm Văn Đ, Phạm Văn H, Đặng Đình L1 và Phạm D đã phạm vào tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[4]. Vụ án Lê Hồng L và đồng phạm: Lê Hồng L và đối tượng D (chưa xác định được nhân thân) đã thỏa thuận với nhau về việc ghi cá độ bóng đá. Sau đó, L dùng điện thoại di động Iphone 8 Plus, lắp S.I.M số 0971.716.839 rủ những người khác chơi cá cược bóng đá được thua bằng tiền trái phép rồi giao lại cho D, L được hưởng tiền công với tỷ L là 03% trên tổng số tiền người chơi cá cược (tiền cỏ) và hưởng 05% trên tổng số tiền người chơi thắng cá cược (tiền lai). D sử dụng số điện thoại 0854.820.023, L sử dụng số điện thoại 0971.716.839 và cài đặt ứng dụng nhắn tin, điện thoại trên mạng xã hội “Telegram” để L lạc nhằm thực hiện hành vi tổ chức cá cược bóng đá trái phép. Trước mỗi trận đấu, D nhắn tin tỷ L kèo cá cược cho L, để L gửi tin nhắn qua điện thoại di động cho những người chơi đặt cược hoặc gặp trực tiếp để đặt cược rồi L ghi vào quyển tập học sinh. Sau khi các trận đấu kết thúc, vào sáng ngày hôm sau thì L L hệ gặp những người chơi cá cược để nhận tiền của người chơi thua và trả tiền cho người thắng. Sau đó, D và L gặp nhau tại quán “Lộc Vừng” thuộc ấp 1, xã ML, huyện CT xác định số tiền thắng, thua; nếu số tiền người chơi thắng nhiều hơn thì D đưa Th cho L trả, nếu số tiền người chơi thua nhiều hơn thì L đưa tiền lại cho D, còn L được hưởng tiền công như đã thỏa thuận trước đây. Từ ngày 21 tháng 6 năm 2021, L sử dụng tài khoản 1277688....của Ngân hàng A và D sử dụng tài khoản tài khoản 050119946... của Ngân hàng A và 0411067896... của ngân hàng Thương mại cổ phần A để thanh toán dưới

hình thức “Internet Banking” số tiền thắng, thua, tiền công của L. Với cách thức như trên, từ ngày 13 tháng 6 đến 08 tháng 7 năm 2021, L đứng ra nhận cá cược của 37 trận đấu với tổng số tiền cá cược là 928.500.000 đồng (có 15 trận với số tiền trên 20.000.000 đồng/trận), thu L1 bất chính là 33.163.500 đồng, cụ thể:

Phạm Mạnh Thg: từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 04 tháng 7 năm 2021, tham gia cá cược trong 11 trận bóng đá với số tiền sử dụng để đánh bạc là 153.500.000 đồng;

Ngô Văn N: từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 07 tháng 7 năm 2021, cá cược trong 11 trận đấu với tổng số tiền xác định dùng để cá cược là 100.975.000 đồng;

Tiền Văn Thn: từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 04 tháng 7 năm 2021, tham gia cá cược trong 14 trận bóng đá với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 214.950.000 đồng;

Nguyễn Văn Phc: từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 07 tháng 7 năm 2021, tham gia cá cược trong 07 trận bóng với tổng số tiền xác định dùng để cá cược là 65.000.000 đồng;

Ngô Văn Thr: từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 04 tháng 7 năm 2021, tham gia cá cược trong 08 trận bóng đá với tổng số tiền dùng để cá cược là 108.000.000 đồng;

H Việt Nh: từ ngày 13 tháng 6 đến 03 tháng 7 năm 2021, tham gia cá cược 11 trận bóng đá với tổng số tiền dùng để cá cược là 100.975.000 đồng;

Trần Th H: từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 03 tháng 7 năm 2021, tham gia cá cược trong 04 trận bóng đá với tổng số tiền xác định dùng để cá cược là 51.800.000 đồng;

Nguyễn Hữu Tr: từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, tham gia cá cược trong 06 trận đấu bóng đá với tổng số tiền xác định dùng để cá cược là 39.200.000 đồng;

Lê Văn Th: vào ngày 02 tháng 7 năm 2021, tham gia 03 lần cá cược trong 01 trận bóng đá với tổng số tiền dùng để cá cược là 29.000.000 đồng;

Đặng Đình L1: vào các ngày 02, 03 tháng 7 năm 2021, tham gia trong 03 trận bóng với tổng số tiền xác định để cá cược là 23.500.000 đồng;

Võ Bá Ch: từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 02 tháng 7 năm 2021, cá cược trong 01 trận bóng với tổng số tiền dùng để cá cược là 5.500.000 đồng;

Lê Văn Tú: ngày 30 tháng 6 năm 2021, tham gia 03 lần cá cược trong 01 trận đấu bóng đá với tổng số tiền xác định dùng để cá cược là 6.900.000 đồng;

Lê Văn Minh: ngày 02, 03 tháng 7 năm 2021, tham gia 02 trận bóng đá với số tiền sử dụng để cá cược là 14.500.000 đồng;

Nguyễn Minh Nghĩa: vào các ngày 24, 28, 29 tháng 6 năm 2021, tham gia cá cược trong 01 trận bóng với tổng số tiền dùng để cá cược là 6.900.000 đồng.

[5] Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt các bị cáo Lê Văn Th phạm tội “Đánh bạc” và tội “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Lê Hồng L, Trần Bá Ph, Võ Văn M, Đoàn Tấn Đ, Nguyễn Công H, Nguyễn Văn Th phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Nguyễn Thị L1, Đỗ Văn D, Võ Duy Tr, Nguyễn Thị Kim Phg, Kim Thị S, Phạm Thị Th, Lê Xuân B, Phạm Thị Th, Nguyễn Thị Thu H, Vương Hoàng Tr, Khâm Ng, Nguyễn Thị L, Lý Thị T, Lê Thị Hồng Phc, Lý Thị Th, Nguyễn Thị L, Nguyễn Th, Nguyễn Thị Thu Th, Ngô Thị Út, Phạm Thị Hồng L, Nguyễn Thị Thùy Linh, Phạm Văn Đ, Phạm Văn H, Đặng Đình L1, Phạm Duy Thg, Nguyễn Văn C, Lâm Đ, Trần Văn T, Lâm Ngọc Vù, Lê Văn Q, Nguyễn Văn N, Phạm Văn H, Nguyễn Thị Ngọc A, Nguyễn Thị D, Trần Đ Kh, Phạm Văn Gi, Bùi Văn Th, Hoàng Anh D, Hồ Văn H, Nguyễn Văn Phc, H Việt Nh, Phạm Mạnh Thg, Võ Bá Ch, Tiền Văn Thn, Ngô Văn N, Trần Th H, Nguyễn Minh Ng, Lê Văn T, Ngô Văn Thr, Lê Văn M và Nguyễn Hữu Tr phạm tội “Đánh bạc” là có căn cứ, đúng người đúng tội và đúng quy định của pháp luật.

[6] Xét kháng cáo của các bị cáo Lê Văn Th, Lê Hồng L, Đoàn Tấn Đ, Nguyễn Công H, Lý Thị T, Nguyễn Văn Phc, H Việt Nh, Phạm Mạnh Thg, Võ Bá Ch, Tiền Văn Thn, Ngô Văn N, Trần Th H, Ngô Văn Thr, Nguyễn Hữu Tr, Hội đồng xét xử nhận thấy:

[7] Đối với bị cáo Đoàn Tấn Đ là người trực tiếp đứng ra tổ chức địa điểm, sắp xếp thời gian, cách thức chơi bạc cho những người chơi với quy mô lớn, số người tham gia chơi chơi bạc đông nên bị cáo phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án đánh bạc. Bản thân bị cáo đã có 01 tiền án về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, năm 2018 cũng đã bị Tòa án kết án về tội đánh bạc. Vì vậy, bị cáo không đủ điều kiện để được hưởng án treo nên kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo không được Hội đồng xét xử chấp nhận. Tuy nhiên, số tiền bị cáo thu lợi bất chính không lớn, đã tự nguyện nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đã tự ra đầu thú nên mức hình phạt 02 năm tù Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là có phần nghiêm khắc nên Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

[8] Đối với bị cáo Nguyễn Công H: là người hỗ trợ cho bị cáo Đoàn Tấn Đ tổ chức đánh bạc nhưng chưa được thu lợi. Bản thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, có nhân thân tốt, địa chỉ cư trú rõ ràng nên không cần buộc bị cáo phải

chấp hành hình phạt tù mà giao bị cáo cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục là phù hợp.

[9] Đối với bị cáo Lê Văn Th là người hỗ trợ bị cáo Đ bằng cách chở người chơi bạc đến địa điểm đánh bạc. Ngoài ra, bị cáo còn tham gia 03 lần cá cược trong 1 trận bóng đá trong vụ án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá do bị cáo Lê Hồng L tổ chức. Với tội tổ chức đánh bạc bị cáo tham gia với vai trò không lớn, sau khi phạm tội đã ra đầu thú, thành khẩn Khi báo về hành vi phạm tội của mình nên mức án Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 12 tháng tù là có phần nghiêm khắc nên được Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên sau khi bị khởi tố trong vụ án Đoàn Tấn Đ tổ chức đánh bạc dưới hình thức tài xỉu thì bị cáo lại tiếp tục cá độ bóng đá, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật của bị cáo không tốt nên không có cơ sở giảm mức hình phạt cho bị cáo về tội đánh bạc trong vụ án cá độ bóng đá.

[10] Đối với bị cáo Lý Thị T đang trong thời gian thử thách của hình phạt tù cho hưởng án treo thì lại tiếp tục có hành vi đánh bạc nên Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo là thỏa đáng. Tuy nhiên, số tiền bị cáo đánh bạc không lớn, chỉ đặt ké với Lý Thị Th, mức độ sát phạt không cao nên chỉ cần xử phạt ở mức khởi điểm của khung hình phạt cũng tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo. Vì vậy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo được Hội đồng xét xử chấp nhận. Đối với thời gian bị tạm giam từ 07/6/2020 đến 05/8/2020 về hành vi trộm cắp tài sản thực hiện ngày 02/6/2020 bị kết án tại Bản án số 115/2020/HSST ngày 21/9/2020 của Tòa án nhân dân thành phố ĐX, Tòa án cấp sơ thẩm chưa khấu trừ cho bị cáo khi tổng hợp hình phạt chung, cần được bổ sung cho đầy đủ khi quyết định hình phạt.

[11] Đối với bị cáo Lê Hồng L là người tích cực thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc. Bị cáo là người trực tiếp rủ rê và nhận cá cược của những người cá cược, thu tiền cho đối tượng D để hưởng hoa hồng nên Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt tù bị cáo là thỏa đáng. Tuy nhiên, không có căn cứ xác định bị cáo chỉ lấy việc tổ chức đánh bạc để làm nguồn sống nhưng Tòa án cấp sơ thẩm kết án bị cáo phạm tội có tính chất chuyên nghiệp là bất lợi cho bị cáo. Vì vậy, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, không áp dụng tình tiết định khung “Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp” đối với bị cáo và giảm mức hình phạt cấp sơ thẩm đã tuyên.

[12] Đối với bị cáo Phạm Mạnh Thg tham gia cá cược 11 lần với số tiền lớn (hơn 150.000.000 đồng), bản thân bị cáo năm 2011 đã bị Tòa án kết án về tội đánh bạc. Vì vậy cần xử phạt tù đối với bị cáo. Tuy nhiên, mức hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là có phần nghiêm khắc nên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[13] Đối với Ngô Văn N tham gia cá cược 11 trận với số tiền đánh bạc hơn 100.000.000 đồng. Bản thân bị cáo vào năm 2003 đã từng bị Tòa án kết án cũng về tội đánh bạc nên cần áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo. Tuy nhiên mức hình phạt 01 năm 06 tháng tù Tòa án cấp sơ thẩm đã kết án bị cáo là có phần nghiêm khắc so với tính chất mức độ phạm tội của bị cáo nên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[14] Đối với các bị cáo Tiền Văn Thn, Nguyễn Văn Phc, Ngô Văn Thr, H Việt Nh, Trần Th H, Nguyễn Hữu Tr tham gia cá cược trong nhiều trận bóng đá và mỗi lần đều đủ định lượng cấu thành tội phạm nhưng đều thuộc Tr hợp phạm tội ít nghiêm trọng. Xét thấy, các bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng, các bị cáo có khả năng tự cải tạo nên việc cho các bị cáo hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng đến an ninh trật tự nên không cần buộc bị cáo chấp hành hình phạt tù mà chỉ cần giao các bị cáo cho chính quyền địa phương nơi các bị cáo cư trú giám sát, giáo dục. Căn cứ theo Điều 65, điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị Quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo.

[15] Đối với bị cáo Võ Bá Ch tham gia cá cược 1 trận với số tiền 5.500.000 đồng. Tuy số lần cá cược bị cáo không nhiều, số tiền không lớn nhưng bị cáo đã có 01 tiền án cũng về tội đánh bạc nên cần áp dụng hình phạt tù giam đối với bị cáo. Tuy nhiên mức hình phạt 09 tháng tù cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là có phần nghiêm khắc so với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo nhận.

[16] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp một phần với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[17] Án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo của các bị cáo được chấp nhận nên các bị cáo không phải chịu.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Văn Th, Lê Hồng L, Đoàn Tấn Đ, Nguyễn Công H, Lý Thị T, Nguyễn Văn Phc, H Việt Nh, Phạm Mạnh Thg, Võ Bá Ch, Tiền Văn Thn, Ngô Văn N, Trần Th H, Ngô Văn Thr và Nguyễn Hữu Tr .

Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 08/2022/HS-ST ngày 24/02/2022 của Tòa án nhân dân huyện CT, tỉnh Bình Phước về hình phạt đối với các bị cáo.

1. Về tội danh:

Tuyên bố bị cáo Lê Văn Th phạm tội “Đánh bạc” và tội “Tổ chức đánh bạc”;

Tuyên bố các bị cáo Lê Hồng L, Đoàn Tấn Đ, Nguyễn Công H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”;

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn Phc, H Việt Nh, Phạm Mạnh Thg, Võ Bá Ch, Tiền Văn Thn, Ngô Văn N, Trần Th H, Ngô Văn Thr, Nguyễn Hữu Tr phạm tội “Đánh bạc”.

2. Điều luật áp dụng và hình phạt:

2.1. Căn cứ điểm a, c, d khoản 1 Điều 322, điểm h khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các điều 17, 38, 50, 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo **Đoàn Tấn Đ** 01 (một) năm tù thời hạn tính từ ngày bị cáo thi hành án, khấu trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/11/2020 đến ngày 21/4/2021.

2.2. Căn cứ điểm a, c, d khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, các điều 17, 38, 65, 50, 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Công H** 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 03 năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (26/9/2022).

Giao bị cáo cho UBND xã MT, huyện CT, tỉnh Bình Phước giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách

2.3. Căn cứ các điểm a, c, d khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, các điều 17, 38, 50, 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Lê Văn Th 09 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc.

Căn cứ khoản 1 Điều 321, các điều 38, 50 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Lê Văn Th 01 (một) năm tù về tội đánh bạc.

Căn cứ Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Tổng hợp hình phạt của hai tội, buộc bị cáo **Lê Văn Th** phải chấp hành hình phạt chung là 01 năm 09 tháng tù, thời hạn tính từ ngày bị cáo thi hành án, khấu trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/12/2020 đến ngày 21/4/2021.

2.4. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, các điều 38; 50 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo **Lý Thị T** 06 tháng tù.

Căn cứ Điều 56 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tổng hợp với hình phạt 09 (chín) tháng tù tại Bản án hình sự sơ thẩm số 115/2020/HSST ngày 21/9/2020 của Tòa án nhân dân thành phố ĐX, tỉnh Bình Ph.

Buộc bị cáo **Lý Thị T** phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 15 (mười lăm) tháng tù; Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án, được khấu trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/11/2020 đến ngày 05/02/2021 và thời gian tạm giam từ ngày 07/6/2020 đến ngày 05/8/2020 tại Bản án số 115/2020/HSST ngày 21/9/2020 của Tòa án nhân dân thành phố ĐX, tỉnh Bình Phước.

2.5. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 322, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, các điều 38, 50 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo **Lê Hồng L** 15 (mười lăm) tháng tù, thời hạn tính từ ngày bị cáo thi hành án, khấu trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/7/2021 đến ngày 30/12/2021.

2.6. Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, các điều 38, 50 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

- Xử phạt bị cáo **Phạm Mạnh Thg** 15 (mười lăm) tháng tù, thời hạn tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Xử phạt bị cáo **Ngô Văn N** 09 (chín) tháng tù, thời hạn tính từ ngày bị cáo thi hành án.

2.7. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 322, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, các điều 38, 50, 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo **Tiền Văn Thn** 15 (mười lăm) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm ngày (26/9/2022). Giao bị cáo cho UBND xã ML, huyện CT, tỉnh Bình Phước giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

2.8. Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g, h khoản 1 Điều 52, các điều 38; 50 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Văn Phc** 07 (bảy) tháng tù thời hạn tính từ ngày bị cáo thi hành án.

2.9. Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, các điều 38; 50, 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

- Xử phạt bị cáo **Ngô Văn Thr** 01 (một) năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02 (hai) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (26/9/2022). Giao bị cáo cho UBND xã ML, huyện CT, tỉnh Bình Phước giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

- Xử phạt bị cáo **H Việt Nh** 01 (một) năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02 (hai) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (ngày 26/9/2022). Giao bị cáo cho UBND xã ML, huyện CT, tỉnh Bình Phước giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

- Xử phạt bị cáo **Trần Th H** 09 (chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (ngày 26/9/2022). Giao bị cáo cho UBND xã ML, huyện CT, tỉnh Bình Phước giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

- Xử phạt bị cáo **Nguyễn Hữu Tr** 09 (chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (ngày 26/9/2022). Giao bị cáo cho UBND xã ML, huyện CT, tỉnh Bình Phước giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

2.10. Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, các điều 38, 50, Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo **Võ Bá Ch** 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tính từ ngày bị cáo thi hành án.

3. Án phí hình sự phúc thẩm: các bị cáo Lê Văn Th, Lê Hồng L, Đoàn Tấn Đ, Nguyễn Công H, Lý Thị T, Nguyễn Văn Phc, H Việt Nh, Phạm Mạnh Thg, Võ Bá Ch, Tiền Văn Thn, Ngô Văn N, Trần Th H, Ngô Văn Thr, Nguyễn Hữu Tr không phải chịu.

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 nH:

- VKSND tỉnh Bình Ph;
- PV 06 Công an tỉnh Bình Ph;
- TAND, VKSND, CQCSĐT CT;
- Chi cục THADS huyện CT;
- CQTHAHS huyện CT;
- UBND xã ML, huyện CT;
- UBND xã MT, huyện CT;
- Các bị cáo;
- Sở Tư pháp BP;
- Lưu: HSVA, Tổ HCTP, Tòa HS.

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

Phạm Tiến Hiệp