

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 12/2019/HS-PT

Ngày 05-6-2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Thảo.

Các Thẩm phán:

Ông Tô Văn Thịnh

Ông Nguyễn Đức Hiệp

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Thị Hoài Thu - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Như Quỳnh - Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 6 năm 2019 tại trụ sở tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 20/2019/TLPT-HS ngày 24 tháng 4 năm 2019 đối với bị cáo Nguyễn Duy H1 cùng đồng phạm do có kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Duy H1, Đinh Văn T1 và Nguyễn Văn K1 đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 27/2019/HS-ST ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Nguyễn Duy H1, sinh năm 1984 tại huyện N, tỉnh Ninh Bình. Nơi cư trú thôn Đ, xã T, huyện N, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp lao động tự do; trình độ văn hoá 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Duy T và bà Nguyễn Thị T; có vợ Ninh Thị Thu H và 02 con; Không có tiền án, tiền sự; bị bắt, tạm giữ ngày 08/7/2018 chuyển tạm giam ngày 14/7/2018 tại Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình (có mặt).

2. Đinh Văn T1, sinh năm 1992 tại huyện N, tỉnh Ninh Bình. Nơi cư trú: Thôn Đ, xã T, huyện N, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp lao động tự do; trình độ văn hoá 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam;

con ông Đinh Văn D và bà Nguyễn Thị C; có vợ Hà Ngọc A, chưa có con; Không có tiền án, tiền sự. Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” (có mặt).

3. Nguyễn Văn K1, sinh năm 1986 tại huyện N, tỉnh Ninh Bình. Nơi cư trú: Thôn L, xã T, huyện N, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp lao động tự do; trình độ văn hoá 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn C và bà Hoàng Thị M; có vợ Quách Trà M và 02 con; Không có tiền án, tiền sự. Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” (có mặt).

- Ngoài ra trong vụ án còn có 9 bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, không bị kháng nghị Tòa án không triệu tập.

- Ngoài ra trong vụ án còn có 7 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo và không bị kháng cáo, không bị kháng nghị Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Lợi dụng giải bóng đá World Cup 2018 diễn ra trong thời gian từ ngày 16/6/2018 đến ngày 15/7/2018 tại nước Nga. Vào ngày 16/6/2018 Nguyễn Duy H1 đã đăng ký mua tài khoản cá độ bóng đá mã TVA8HB802003 tại trang mạng Bong88.com với số tiền 12.500.000 đồng tương đương với 500 điểm theo quy định của nhà mạng để “soi kèo” và sử dụng kèo của nhà mạng đưa ra làm căn cứ “ra kèo” nhằm tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá cho nhiều người chơi. Sau khi mua được tài khoản cá độ bóng đá Nguyễn Duy H1 đã rủ Nguyễn Công H2 và Nguyễn Văn L1 cùng tham gia giúp cho Nguyễn Duy H1 thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc” bằng hình thức cá độ bóng đá với người đánh bạc thì H2 và L1 đều đồng ý. Đồng thời Nguyễn Duy H1 thống nhất chia cho Nguyễn Công H2 và Nguyễn Văn L1 mỗi người hưởng 20% số tiền lợi nhuận từ việc cá độ bóng đá còn lại Nguyễn Duy H1 được hưởng 60% số tiền lợi nhuận từ việc cá độ bóng đá sau khi giải bóng đá World Cup 2018 kết thúc. Việc phân công nhiệm vụ được Nguyễn Duy H1, Nguyễn Công H2, Nguyễn Văn L1 thống nhất cụ thể như sau:

Nguyễn Duy H1 là người trực tiếp sử dụng máy tính xách tay nhãn hiệu Asus để kết nối mạng Internet truy cập vào trang cá độ Bong88.com để “soi kèo” cá độ

bóng đá nhằm sử dụng kèo của nhà mạng đưa ra làm căn cứ để thông báo kèo cho những người đánh bạc, sử dụng 02 điện thoại di động gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s lắp sim thuê bao số 0982.335... và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 lắp sim thuê bao số 0945.052... để trực tiếp đánh bạc bằng hình thức cá độ trong các trận đấu bóng đá nhận “kèo” cá độ với những người cá độ qua mỗi trận đấu bóng đá và tổng hợp toàn bộ số tiền thắng, thua trong cá độ để thanh toán với những người đánh bạc đặt “kèo” cá độ bóng đá.

Nguyễn Công H2 là người tham gia cùng H1 được H1 đưa cho sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s lắp sim thuê bao số 0981. 108... để trực tiếp đánh bạc bằng hình thức cá độ trong các trận đấu bóng đá để nhận tiền đặt “kèo” cá độ với các đối tượng đánh bạc qua mỗi trận đấu bóng đá rồi tổng hợp và báo lại cho Nguyễn Duy H1 số tiền đặt “kèo” cá độ trong các trận đấu sau đó H2 tổng hợp lại và chuyển toàn bộ số tiền các con bạc đã cá độ với H2 cho H1 để H1 đối chiếu, thanh toán số tiền thắng, thua với những người đánh bạc đặt “kèo” cá độ bóng đá.

Nguyễn Văn L1 được phân công nhiệm vụ trông coi quán bán bia của gia đình Nguyễn Duy H1 có khách đến uống bia xem bóng đá và có nhu cầu đặt “kèo” cá cược bóng đá thì sẽ báo lại cho H1, đồng thời tham gia thu tiền, trả tiền thanh toán của những người cá độ bóng đá.

Quá trình điều tra đã xác định Nguyễn Duy H1, Nguyễn Công H2, Nguyễn Văn L1 đã tổ chức cá độ bóng đá với thể thức và quy ước ghi “kèo” với những người đánh bạc cụ thể như sau:

* Kèo Tài - Xỉu: Là cá cược trên tổng số bàn thắng cả hai đội bóng ghi được; tổng số quả phạt góc hai đội bóng được hưởng trong trận đấu ... theo con số nhất định do nhà cái (trang cá độ Bong88.com) đưa ra. Nếu tổng số bàn thắng, tổng số quả phạt góc hai đội được hưởng trong trận đấu “nhiều hơn” tỷ lệ cược nhà cái đưa ra thì người chơi đặt “Tài” sẽ thắng, “ít hơn” tỷ lệ cược nhà cái đưa ra thì người chơi đặt “Xỉu” sẽ thắng và ngược lại. Còn nếu tổng số bàn thắng cả hai đội bóng ghi được, tổng số quả phạt góc hai đội được hưởng.... trong trận đấu “bằng” tỷ lệ cược nhà cái đưa ra thì người chơi không thắng, không thua (hòa tiền).

* Kèo Rung: Người chơi chọn một trong các khoảng thời gian (thường là 15 phút cuối mỗi hiệp của trận đấu) và ghi cá độ “có bàn thắng” trong khoảng thời gian đó thì gọi là “Rung”. Người chơi chỉ phải bỏ ra số tiền ít hơn tương ứng trên mỗi đơn vị là 1.000.000 đồng (bỏ ít ăn nhiều tùy vào tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra). Nếu bất kỳ đội bóng nào có bàn thắng thì người chơi sẽ thắng và ngược lại nếu không

có đội bóng nào ghi bàn thì người chơi mất số tiền thực tế phải bỏ ra theo tỷ lệ kèo đã cá cược.

* Kèo “đồng banh” hay còn gọi là “bằng bóng” (tùy chọn đội): Nếu hai đội bóng có thực lực ngang nhau trình độ cân bằng thì tùy vào người chơi chọn đội để đặt kèo. Người chơi chọn một trong hai đội bóng, nếu đội của mình thắng đội khác sẽ được tiền và ngược lại nếu đội của mình thua sẽ mất toàn bộ số tiền đã đặt cược.

* Kèo chấp (trên - dưới): Khi hai đội bóng có trình độ chênh lệch thì đội có trình độ cao hơn (kèo trên) phải chấp đội có trình độ thấp hơn (kèo dưới), đơn vị cơ bản của chấp là 1/4 quả (bàn thắng). Khi kết thúc trận đấu, những tỷ lệ chấp này sẽ được cộng vào đội kèo dưới để tính kết quả thắng thua cụ thể như “tỷ lệ kèo” mà trang mạng Bong88.com đưa ra.

* Kèo tỷ số: Là việc người chơi cá độ trong mỗi trận bóng đá dự đoán chính xác tỉ số của trận đấu sắp diễn ra (ví dụ 1 - 0; 1 - 1; 2 - 1; 3 - 2; 4 - 3). Kết thúc trận đấu nếu tỷ số của người chơi cá độ trùng với tỷ số trận đấu thì người chơi thắng ngược lại thì thua. Cách tính tỷ lệ tiền thắng tùy thuộc vào tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra.

Việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá diễn ra trong thời gian từ ngày 15/6/2018 đến ngày 08/7/2018 của Nguyễn Duy H1, Nguyễn Công H2, Nguyễn Văn L1 cụ thể như sau:

* **Đối với Nguyễn Duy H1:** H1 đã sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s lắp sim thuê bao số 0982.335... và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 lắp sim thuê bao số 0945.052... để trực tiếp đánh bạc bằng hình thức cá độ trong các trận đấu bóng đá nhận “kèo” qua tin nhắn điện thoại di động của những người đánh bạc là Đào Văn Q, Bùi Trung H3, Đinh Ngọc T2, Bùi Văn H4, Đặng Văn H5 cụ thể như sau: Đào Văn Q sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 lắp sim số 0977.942... và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 lắp sim số 0869.301....; Bùi Trung H3 sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 lắp sim số 0977.368...; Đinh Ngọc T2 sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Viettel lắp sim số 0965.852....; Bùi Văn H4 sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 206 lắp sim số 0981.999....; Đặng Văn H5 sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s lắp sim số 0985.831... để nhắn tin cho Nguyễn Duy H1 để mua “kèo” cá cược đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua các trận đấu gồm:

Ngày 01/7/2018:

- *Trận đấu giữa đội tuyển Bờ Đào Nha - Uruguay diễn ra vào hồi 01 giờ*

cùng ngày, Bùi Trung H3 đã nhắn tin cho Nguyễn Duy H1 để cá độ bóng đá đặt 04 “kèo” với tổng số tiền đặt cược là 4.000.000 đồng, trận đấu này H3 thắng 1.550.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 5.550.000 đồng.

- *Trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha - Nga diễn ra vào 21 giờ cùng ngày*, Bùi Trung H3 đã nhắn tin cho Nguyễn Duy H1 để cá độ bóng đá đặt 03 “kèo” với tổng số tiền đặt cược là 4.000.000 đồng, trận đấu này H3 thắng 1.810.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 5.810.000 đồng.

Ngày 04/7/2018:

Trận đấu giữa đội tuyển Anh - Colombia diễn ra vào hồi 01 giờ cùng ngày, Đinh Ngọc T2 và Đào Văn Q nhắn tin cho Nguyễn Duy H1 để cá độ bóng đá đặt tổng số 03 “kèo” với số tiền đặt cược của Đinh Ngọc T2 là 2.000.000 đồng và của Đào Văn Q là 7.000.000 đồng, Q thắng 4.100.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 13.100.000 đồng.

Ngày 06/7/2018:

Trận đấu giữa đội tuyển Pháp - Uruguay diễn ra vào hồi 21 giờ cùng ngày, Bùi Văn H4, Đặng Văn H5 và Đào Văn Q nhắn tin cho Nguyễn Duy H1 để cá độ bóng đá đặt tổng số 06 “kèo” với số tiền đặt cược của Bùi Văn H4 là 6.000.000 đồng, của Đặng Văn H5 là 3.500.000 đồng và của Đào Văn Q là 20.000.000 đồng, trận đấu này Bùi Văn H4 thắng 2.890.000 đồng, H5 thắng 950.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 33.340.000 đồng.

Ngày 07/7/2018:

Trận đấu giữa đội tuyển Anh - Thụy Điển diễn ra vào hồi 21 giờ cùng ngày, Bùi Văn H4 và Đào Văn Q nhắn tin cho Nguyễn Duy H1 để cá độ bóng đá đặt tổng số 06 “kèo” với số tiền đặt cược của Bùi Văn H4 là 9.500.000 đồng và của Đào Văn Q là 4.575.000 đồng, trận đấu này Bùi Văn H4 thắng 1.440.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 15.515.000 đồng.

Ngày 08/7/2018:

Trận đấu giữa đội tuyển Nga - Croatia diễn ra vào hồi 01 giờ cùng ngày, Đào Văn Q nhắn tin cho Nguyễn Duy H1 để cá độ bóng đá đặt tổng số 03 “kèo” với số tiền đặt cược là 6.400.000 đồng, Q thua hết. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 6.400.000 đồng.

*** Tổng số tiền “đánh bạc” của Nguyễn Duy H1 qua 06 lần trên với Đào Văn Q, Bùi Trung H3, Đinh Ngọc T2, Đặng Văn H5 với tổng số tiền là 79.715.000 đồng.**

*** Đối với Nguyễn Công H2:** H2 là người được H1 đưa cho sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s lắp sim thuê bao số 0981.108... để sử dụng vào việc cá độ bóng đá để nhận tiền đặt “kèo” từ những người đánh bạc gồm: Nguyễn Văn K1, Đinh Văn T1, Đặng Văn H5, Vũ Trung K2, Bùi Văn H4, Bùi Trung H3, Đinh Ngọc T2, cụ thể như sau: Nguyễn Văn K1 sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 lắp sim số 01685.025...; Đinh Văn T1 sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6Plus lắp sim số 0982.313...; Đặng Văn H5 sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s lắp sim số 0985.831...; Vũ Trung K2 sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280 lắp sim số 0868.595...; Bùi Trung H3 sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 lắp sim số 0977.368...; Đinh Ngọc T2 sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Viettel lắp sim số 0965.852...; Bùi Văn H4 sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 206 lắp sim số 0981.999... và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s lắp sim số 0989.448... để nhắn tin cho Nguyễn Công H2 để mua “kèo” cá cược đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua các trận đấu gồm:

Ngày 17/6/2018:

- *Trận đấu giữa đội tuyển Serbia - Costa Rica diễn ra vào hồi 19 giờ cùng ngày*, Nguyễn Văn K1 và Đinh Văn T1 nhắn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 04 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 2.000.000 đồng, của Đinh Văn T1 là 2.000.000 đồng. Trong trận đấu này T1 thắng 8.000.000 đồng, K1 thắng 900.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 5.700.000 đồng.

- *Trận đấu giữa đội tuyển Đức - Mexico diễn ra vào hồi 22 giờ cùng ngày*, Nguyễn Văn K1 và Đinh Văn T1 nhắn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 04 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 3.000.000 đồng, của Đinh Văn T1 là 3.000.000 đồng. Trong trận đấu này T1 thắng 940.000 đồng, K1 thua. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 6.9400.000 đồng.

Ngày 18/6/2018:

Trận đấu giữa đội tuyển Bỉ - Panama diễn ra vào hồi 22 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn K1, Đinh Văn T1 và Đặng Văn H5 nhắn tin cho Nguyễn Công H1 để cá độ bóng đá đặt tổng số 06 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 2.000.000 đồng, của Đinh Văn T1 là 6.000.000 đồng, của Đặng Văn H5 là 2.500.000 đồng. Trong trận đấu này Hiệp thắng 1.000.000 đồng, T1 và K1 thắng

3.740.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 15.240.000 đồng.

Ngày 19/6/2018:

- *Trận đấu giữa đội tuyển Anh - Tunisia diễn ra vào hồi 01 giờ cùng ngày*, Đinh Văn T1 và Đặng Văn H5 nhắn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 06 “kèo” với số tiền đặt cược của Đinh Văn T1 là 5.000.000 đồng, của Đặng Văn H5 là 2.000.000 đồng. Trong trận đấu này H5 thua, T1 thắng 710.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 7.710.000 đồng.

- *Trận đấu giữa đội tuyển Colombia - Nhật Bản diễn ra vào hồi 19 giờ cùng ngày*: Nguyễn Văn K1, Đinh Văn T1 và Đặng Văn H1 nhắn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 09 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 1.000.000 đồng, của Đinh Văn T1 là 7.000.000 đồng, của Đặng Văn H5 là 2.000.000 đồng. Trong trận đấu này H5 thắng 940.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 10.940.000 đồng.

-*Trận đấu giữa đội tuyển Ba Lan - Senegal diễn ra vào hồi 22 giờ cùng ngày*: Nguyễn Văn K1, Đinh Văn T1 và Đặng Văn H5 nhắn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 11 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 2.000.000 đồng, của Đinh Văn T1 là 9.000.000 đồng, của Đặng Văn H5 là 2.500.000 đồng. Trong trận đấu này H5 thắng 1.175.000 đồng, K1 thắng 1.900.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 16.575.000 đồng.

Ngày 20/6/2018:

-*Trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha - Maroco diễn ra vào hồi 19 giờ cùng ngày*: Nguyễn Văn K1, Đinh Văn T1, Đặng Văn H5 và Vũ Trung K2 nhắn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 07 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn T3 là 3.000.000 đồng, của Đinh Văn T1 là 2.000.000 đồng, của Đặng Văn H5 là 2.500.000 đồng, của Vũ Trung K1 là 2.000.000 đồng. Trong trận đấu này Vũ Trung K1 thắng 840.000 đồng, K2 thắng 430.000 đồng, T1 thắng 1.960.000 đồng, H5 thắng 1.350.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 14.035.000 đồng.

- *Trận đấu giữa đội tuyển Uruguay - Ả rập Xê út diễn ra vào hồi 22 giờ cùng ngày*: Nguyễn Văn K1, Đinh Văn T1 và Đặng Văn H5 nhắn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 07 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 3.500.000 đồng, của Đinh Văn T1 là 5.000.000 đồng, của Đặng Văn H5 là

1.500.000 đồng. Trong trận đấu này H5 thắng 490.000 đồng, T1 thắng 980.000 đồng, K1 thắng 3.345.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 14.815.000 đồng.

Ngày 21/6/2018:

- *Trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha - Iran diễn ra vào hồi 01 giờ cùng ngày*: Nguyễn Văn K1, Đinh Văn T1 và Đặng Văn H5 nhắn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 09 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 3.000.000 đồng, của Đinh Văn T1 là 6.000.000 đồng, của Đặng Văn H5 là 4.000.000 đồng. Trong trận đấu này H5 thắng 890.000 đồng, T1 thắng 1.760.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 15.650.000 đồng.

- *Trận đấu giữa đội tuyển Đan Mạch - Australia diễn ra vào hồi 19 giờ cùng ngày*, Nguyễn Văn K1 và Đặng Văn H5 nhắn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 06 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 2.725.000 đồng, của Đặng Văn H5 là 2.000.000 đồng. Trong trận đấu này H5 thắng 1.215.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 5.940.000 đồng.

- *Trận đấu giữa đội tuyển Pháp - Peru diễn ra vào hồi 22 giờ cùng ngày*, Nguyễn Văn K1 và Đặng Văn H5 nhắn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 07 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 3.250.000 đồng, của Đặng Văn H5 là 2.500.000 đồng. Trong trận đấu này H5 thắng 1.750.000 đồng, K1 thắng 1.230.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 8.730.000 đồng.

Ngày 22/6/2018:

- *Trận đấu giữa đội tuyển Argentina - Croatia diễn ra vào hồi 01 giờ cùng ngày*, Nguyễn Văn K1 và Đặng Văn H5 nhắn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 04 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 4.000.000 đồng, của Đặng Văn H5 là 1.500.000 đồng. Trong trận đấu này H5 thắng 380.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 5.880.000 đồng.

- *Trận đấu giữa đội tuyển Brazil - Costa Rica diễn ra vào hồi 19 giờ cùng ngày*, Nguyễn Văn K1, Đinh Văn T1 và Đặng Văn H5 nhắn tin cho Nguyễn Công H5 để cá độ bóng đá đặt tổng số 08 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 2.000.000 đồng, của Đinh Văn T1 là 4.000.000 đồng, của Đặng Văn H5 là 2.500.000 đồng. Trong trận đấu này H5 thắng 495.000 đồng, K1 thắng 990.000 đồng, T1 thắng 1.800.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận

đầu này là 11.785.000 đồng.

- *Trận đấu giữa đội tuyển Negeria - Iceland diễn ra vào hồi 22 giờ cùng ngày*, Nguyễn Văn K1 và Đặng Văn H5 nhắn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 06 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 2.350.000 đồng, của Đặng Văn H5 là 3.000.000 đồng. Trong trận đấu này H5 thắng 1.250.000 đồng, K1 thắng 1.340.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 7.940.000 đồng.

Ngày 23/6/2018:

- *Trận đấu giữa đội tuyển Bỉ - Tunisia diễn ra vào hồi 19 giờ cùng ngày*, Nguyễn Văn K1, Đặng Văn H5 và Vũ Trung K2 nhắn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 07 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 1.675.000 đồng, của Vũ Trung K2 là 2.000.000 đồng, của Đặng Văn H5 là 2.000.000 đồng. Trong trận đấu này H5 thắng 1.185.000 đồng, Nguyễn Văn K1 thắng 1.500.000 đồng, Vũ Trung K2 thắng 1.620.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 9.980.000 đồng.

- *Trận đấu giữa đội tuyển Mexico - Hàn Quốc diễn ra vào hồi 22 giờ cùng ngày*, Nguyễn Văn K1 và Đặng Văn H5 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s lắp sim số 0985.831.556 nhắn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 07 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 2.700.000 đồng, của Đặng Văn H2 là 2.500.000 đồng. Trong trận đấu này H5 thắng 1.210.000 đồng, K1 thắng 2.410.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 8.820.000 đồng.

Ngày 24/6/2018:

- *Trận đấu giữa đội tuyển Anh - Panama diễn ra vào hồi 19 giờ cùng ngày*, Nguyễn Văn K1, Đặng Văn H5 và Vũ Trung K2 nhắn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 07 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 2.750.000 đồng, của Đặng Văn H5 là 1.500.000 đồng, của Vũ Trung K2 là 3.000.000 đồng. Trong trận đấu này Vũ Trung K2 thắng 2.910.000 đồng, Nguyễn Văn K1 thắng 980.000 đồng, H5 thắng 410.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 11.550.000 đồng.

- *Trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản - Senegal diễn ra vào hồi 22 giờ cùng ngày*, Nguyễn Văn K1 và Đặng Văn H5 nhắn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 04 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 2.320.000 đồng, của Đặng Văn H5 là 2.000.000 đồng. Trong trận đấu này Nguyễn Văn K1

thắng 2.000.000 đồng, H5 thắng 900.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 7.220.000 đồng.

Ngày 25/6/2018:

- *Trận đấu giữa đội tuyển Colombia - Ba Lan diễn ra vào hồi 01 giờ cùng ngày*, Nguyễn Văn K1, Đặng Văn H5 và Bùi Văn H4 nhắn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 06 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 2.615.000 đồng, của Đặng Văn H5 là 1.000.000 đồng, của Bùi Văn H4 là 4.000.000 đồng. Trong trận đấu này H4 thắng 3.320.000 đồng, Nguyễn Văn K1 thắng 1.940.000 đồng, H5 thắng 400.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 13.275.000 đồng.

Ngày 26/6/2018:

- *Trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha - Iran diễn ra vào hồi 01 giờ cùng ngày*, Nguyễn Văn K1, Bùi Văn H4 nhắn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 06 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 4.000.000 đồng, của Bùi Văn H4 là 6.000.000 đồng. Trong trận đấu này Nguyễn Văn K1 thắng 2.000.000 đồng, H4 thua hết 6.000.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 12.000.000 đồng.

- *Trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha - Maroco diễn ra vào hồi 01 giờ cùng ngày*, Bùi Văn H4 nhắn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 01 “kèo” với số tiền đặt cược là 6.000.000 đồng. Trong trận đấu này H4 thua hết 6.000.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 6.000.000 đồng.

Ngày 27/6/2018:

- *Trận đấu giữa đội tuyển Đức - Hàn Quốc diễn ra vào hồi 21 giờ cùng ngày*, Nguyễn Văn K1, Đặng Văn H5, Bùi Văn H4 nhắn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 06 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 1.800.000 đồng, của Đặng Văn H5 là 1.000.000 đồng, của Bùi Văn H4 là 10.000.000 đồng. Trong trận đấu này Nguyễn Văn K1 thắng 890.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 13.690.000 đồng.

- *Trận đấu giữa đội tuyển Mexico - Thụy Điển diễn ra vào hồi 21 giờ cùng ngày*, Đặng Văn H5, Bùi Văn H4 nhắn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 04 “kèo” với số tiền đặt cược của Đặng Văn H5 là 2.000.000 đồng, của Bùi Văn H4 là 7.000.000 đồng. Trong trận đấu này H4 thắng 1.395.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 10.395.000 đồng.

Ngày 28/6/2018:

- *Trận đấu giữa đội tuyển Brazil - Serbia diễn ra vào hồi 01 giờ cùng ngày*, Nguyễn Văn K1, Đặng Văn H5 và Bùi Văn H4 nhấn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 08 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 5.000.000 đồng, của Đặng Văn H5 là 1.500.000 đồng, của Bùi Văn H4 là 14.000.000 đồng. Trong trận đấu này Nguyễn Văn K1 thắng 3.960.000 đồng, H4 thắng 5.790.000 đồng, H5 thắng 870.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 31.120.000 đồng.

- *Trận đấu giữa đội tuyển Thụy Sĩ - Costa Rica diễn ra vào hồi 01 giờ cùng ngày*, Đặng Văn H5 và Bùi Văn H4 nhấn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 06 “kèo” với số tiền đặt cược của Đặng Văn H5 là 1.500.000 đồng, của Bùi Văn H4 là 12.000.000 đồng. Trong trận đấu này H4 thắng 2.430.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 15.930.000 đồng.

- *Trận đấu giữa đội tuyển Colombia - Senegal diễn ra vào hồi 21 giờ cùng ngày*, Nguyễn Văn K1, Đặng Văn H5, Vũ Trung K2 và Bùi Văn H4 nhấn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 09 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 3.000.000 đồng, của H5 là 3.000.000 đồng, của Vũ Trung K2 là 3.000.000 đồng, của Bùi Văn H4 là 2.000.000 đồng. Trong trận đấu này Nguyễn Văn K1 thắng 980.000 đồng, Vũ Trung K2 thắng 1.870.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 13.850.000 đồng.

-*Trận đấu giữa đội tuyển Ba Lan - Nhật Bản diễn ra vào hồi 21 giờ cùng ngày*, Đặng Văn H5, Bùi Văn H4 nhấn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 07 “kèo” với số tiền đặt cược của Đặng Văn H5 là 3.000.000 đồng, của Bùi Văn H4 là 3.000.000 đồng. Trong trận đấu này Đặng Văn H5 thắng 1.075.000 đồng, H4 thắng 1.710.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 8.785.000 đồng.

Ngày 29/6/2018:

- *Trận đấu giữa đội tuyển Anh - Bỉ diễn ra vào hồi 01 giờ cùng ngày*, Nguyễn Văn K1, Đặng Văn H5 và Bùi Văn H4 nhấn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 07 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 2.630.000 đồng, của Đặng Văn H5 là 1.500.000 đồng, của Bùi Văn H4 là 3.000.000 đồng. Trong trận đấu này K1, H5, H4 đều thua hết. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 7.130.000 đồng.

Ngày 30/6/2018:

-Trận đấu giữa đội tuyển Pháp - Argentina diễn ra vào hồi 22 giờ cùng ngày, Đinh Văn T1 nhắn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 02 “kèo” với số tiền đặt cược là 4.000.000 đồng. Trong trận đấu này T1 thắng 1.900.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 5.900.000 đồng.

Ngày 01/7/2018:

-Trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha - Uruguay diễn ra vào hồi 01 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn K1, Đặng Văn H5, Vũ Trung K2, Đinh Văn T1 nhắn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 11 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 5.550.000 đồng, của Đặng Văn H5 là 1.500.000 đồng, của Vũ Trung K2 là 5.000.000 đồng, của Đinh Văn T1 là 2.000.000 đồng. Trong trận đấu này Nguyễn Văn K1 thắng 3.960.000 đồng, H5 thắng 990.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 19.000.000 đồng.

- Trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha - Nga diễn ra vào hồi 21 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn K1, Đặng Văn H5, Vũ Trung K2, Bùi Văn H4 nhắn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 15 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 4.000.000 đồng, của Đặng Văn H5 là 2.500.000 đồng, của Vũ Trung K2 là 8.500.000 đồng, của Bùi Văn H4 là 9.500.000 đồng. Trong trận đấu này H4 thắng 960.000 đồng, H5 thắng 1.395.000 đồng, Vũ Trung K2 thắng 1.940.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 28.795.000 đồng.

Ngày 02/7/2018:

- Trận đấu giữa đội tuyển Đan Mạch - Croatia diễn ra vào hồi 01 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn K1, Đặng Văn H5, Bùi Trung H3, Bùi Văn H4 nhắn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 08 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 5.000.000 đồng, của Đặng Văn H5 là 2.500.000 đồng, của Bùi Trung H3 là 1.000.000 đồng, của Bùi Văn H4 là 6.000.000 đồng. Trong trận đấu này H5 thắng 880.000 đồng, H4 thắng 1.780.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 17.160.000 đồng.

-Trận đấu giữa đội tuyển Brazil - Mexico diễn ra vào hồi 21 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn K1, Bùi Trung H3 và Bùi Văn H4 nhắn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 10 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 3.730.000 đồng, của Bùi Trung H3 là 1.000.000 đồng, của Bùi Văn H4 là 6.500.000 đồng. Trong trận đấu này Nguyễn Văn K1 thắng 1.460.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 12.690.000 đồng.

Ngày 03/7/2018:

-Trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản-Bỉ diễn ra vào hồi 01 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn K1, Bùi Trung H3, Bùi Văn H4 nhấn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 12 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 3.450.000 đồng, của Bùi Trung H3 là 5.000.000 đồng, của Bùi Văn H4 là 10.500.000 đồng. Trong trận đấu này Nguyễn Văn K1 thắng 1.960.000 đồng, H4 thắng 4.515.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 27.085.000 đồng.

-Trận đấu giữa đội tuyển Thụy Điển - Thụy Sĩ diễn ra vào hồi 21 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn K1, Đinh Văn T1, Đinh Ngọc T2, Bùi Trung H3 và Bùi Văn H4 nhấn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 15 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 5.000.000 đồng, của Đinh Văn T1 là 4.000.000 đồng, của Đinh Ngọc T2 là 3.000.000 đồng, của Bùi Trung H3 là 2.000.000 đồng, Bùi Văn H4 9.000.000 đồng. Trong trận đấu này H4 thắng 5.475.000 đồng, T1 thắng 1.700.000 đồng, H3 thắng 800.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 30.975.000 đồng.

Ngày 04/7/2018:

-Trận đấu giữa đội tuyển Anh - Colombia diễn ra vào hồi 01 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn K1, Đinh Ngọc T2, Bùi Trung H3, Bùi Văn H4 nhấn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 22 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 12.000.000 đồng, của Đinh Ngọc T2 là 4.000.000 đồng, của Bùi Trung H3 là 5.500.000 đồng, của Bùi Văn H4 là 17.500.000 đồng. Trong trận đấu này H4 thắng 10.875.000 đồng, H3 thắng 830.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 50.705.000 đồng.

Ngày 06/7/2018:

-Trận đấu giữa đội tuyển Pháp - Uruguay diễn ra vào hồi 21 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn K1, Đinh Ngọc T2, Bùi Trung H3, Bùi Văn H4 nhấn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 13 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 3.555.000 đồng, của Đinh Ngọc T2 là 7.000.000 đồng, của Bùi Trung H3 là 500.000 đồng, của Bùi Văn H4 là 3.500.000 đồng. Trong trận đấu này H4 thắng 3.455.000 đồng, K1 thắng 980.000 đồng, T2 thắng 1.900.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 20.890.000 đồng.

Ngày 07/7/2018:

- Trận đấu giữa đội tuyển Anh - Colombia diễn ra vào hồi 01 giờ cùng ngày,

Nguyễn Văn K1, Đinh Ngọc T2, Bùi Trung H3, Bùi Văn H4 nhắn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 17 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 2.000.000 đồng, của Đinh Ngọc T2 là 9.000.000 đồng, của Bùi Trung H3 là 5.000.000 đồng, của Bùi Văn H4 là 14.500.000 đồng. Trong trận đấu này H4 thắng 7.105.000 đồng, H3 thắng 960.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 38.565.000 đồng.

-Trận đấu giữa đội tuyển Thụy Điển - Anh diễn ra vào hồi 21 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn K1, Đặng Văn H5, Đinh Ngọc T2, Bùi Trung H3, Bùi Văn H4 nhắn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 16 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 5.000.000 đồng, của Đặng Văn H5 là 2.000.000 đồng, của Đinh Ngọc T2 là 8.000.000 đồng, của Bùi Trung H3 là 2.000.000 đồng, của Bùi Văn H4 là 6.000.000 đồng. Trong trận đấu này H4 thắng 1.035.000 đồng, K1 thắng 960.000 đồng, H5 thắng 425.000 đồng, T2 thắng 4.585.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 30.005.000 đồng.

Ngày 08/7/2018:

-Trận đấu giữa đội tuyển Nga - Croatia diễn ra vào hồi 01 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn K1, Đặng Văn H5, Đinh Ngọc T2, Bùi Trung H3, Bùi Văn H4 nhắn tin cho Nguyễn Công H2 để cá độ bóng đá đặt tổng số 19 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Văn K1 là 5.500.000 đồng, của Đặng Văn H5 là 2.000.000 đồng, của Đinh Ngọc T2 là 3.500.000 đồng, của Bùi Trung H3 là 3.000.000 đồng, của Bùi Văn H4 là 15.500.000 đồng. Trong trận đấu này H4 thắng 6.510.000 đồng, H5 thắng 870.000 đồng, T2 thắng 435.000 đồng, H3 thắng 1.840.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 39.155.000 đồng.

Như vậy tổng số tiền đánh bạc giữa Nguyễn Công H2 với Nguyễn Văn K1, Đinh Văn T1, Đặng Văn H5, Vũ Trung K2, Đinh Ngọc T2, Bùi Trung Hiếu, Bùi Văn H2 là 638.550.000 đồng.

*** Đối với Nguyễn Văn L1:** Là người được Nguyễn Duy H1 phân công nhiệm vụ đi thu tiền nợ và trả tiền thắng độ cho những người chơi cá độ bóng đá trong thời gian tổ chức cá độ bóng đá của mùa giải World Cup 2018 diễn ra nhưng vì giữa Nguyễn Duy H1 và Nguyễn Công H2 và những người cá độ bóng đá đặt kèo với Hải, chưa ai thanh toán cho H1, H2 nên Nguyễn Văn L1 chưa thu được tiền nợ cá độ bóng đá của ai và cũng chưa giao tiền thắng độ bóng đá cho ai.

*** Đối với Đào Văn Q:** Q đã sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 lắp sim số 0977.942... và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5s

lắp sim số 0869.301... để đánh bạc trực tiếp với Nguyễn Duy H1 (giữa H1 và Q không thỏa thuận chuyển cho nhau để chiếm hưởng chênh lệch và Q không phải là Thư ký bóng đá cho H1 mà Q chỉ sử dụng kèo mà H1 nhắn tin cho mình làm căn cứ đánh bạc với H1 và những người khác). Sau khi có “kèo” của Nguyễn Duy H1 đưa cho mình, Q sẽ dựa vào “kèo” của H1 đưa rồi sử dụng các điện thoại di động và sim số thuê bao trên để trực tiếp liên lạc bằng hình thức cá độ nhận đặt “kèo” cá độ bóng đá từ những người đánh bạc khác gồm: Nguyễn Thị Mai H6, Nguyễn Văn K1, Lê Ngọc L2, Đinh Từ T4, Vũ X, Hoàng Văn N, Trần Việt H7 nhằm thu lời bất chính. Việc đánh bạc giữa Đào Văn Q cụ thể như sau: Nguyễn Thị Mai H6 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 lắp sim số 0914.555....; Nguyễn Văn K1 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 lắp sim số 0168.025....; Lê Ngọc L2 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Oppo lắp sim số 0983.199....; Hoàng Văn N sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 lắp sim số 0917.005....; Vũ X sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F1 lắp sim số 0989.238....; Đinh Từ T4 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 lắp sim số 0965.855... để trực tiếp nhắn tin cho Đào Văn Q để mua “kèo” cá cược đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua các trận đấu gồm:

- *Những lần đánh bạc của Đào Văn Quyết đánh bạc với những người chơi cá độ sử dụng số tiền cá độ bóng đá từ 5.000.000 đồng trở lên.*

Ngày 30/6/2018:

Trận đấu giữa đội tuyển Pháp - Argentina diễn ra vào hồi 21 giờ cùng ngày, Nguyễn Thị Mai H6, Nguyễn Văn K1, Lê Ngọc L2 nhắn tin cho Đào Văn Q để cá độ bóng đá đặt tổng số 05 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Thị Mai H6 là 3.000.000 đồng, của Nguyễn Văn K1 là 800.000 đồng, của Lê Ngọc L2 là 600.000 đồng. Trong trận đấu này H6 thắng 2.790.000 đồng, K1 thắng 1.000.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 8.190.000 đồng.

Ngày 01/7/2018:

Trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha - Uruguay diễn ra vào hồi 01 giờ cùng ngày, Nguyễn Thị Mai H6, Nguyễn Văn K1 nhắn tin cho Đào Văn Q để cá độ bóng đá đặt tổng số 03 “kèo” với số tiền đặt cược của Nguyễn Thị Mai H6 là 3.000.000 đồng, của Nguyễn Văn K1 là 2.000.000 đồng, của Lê Ngọc L2 là 600.000 đồng. Trong trận đấu này K1 thắng 950.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 5.950.000 đồng.

Ngày 02/7/2018:

Trận đấu giữa đội tuyển Brazil - Mexico diễn ra vào hồi 21 giờ cùng ngày, Nguyễn Thị Mai H6 nhắn tin cho Đào Văn Q để cá độ bóng đá đặt tổng số 01 “kèo” với số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (H6 thua hết). Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 5.000.000 đồng.

Ngày 04/7/2018:

Trận đấu giữa đội tuyển Anh - Colombia diễn ra vào hồi 21 giờ cùng ngày, Đào Văn Q nhắn tin đến điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s của Nguyễn Duy H1 lắp sim số 0945.852... để cá độ bóng đá đặt tổng số 02 “kèo” với số tiền đặt cược là 7.000.000 đồng. Trong trận đấu này Q thắng 4.100.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 11.100.000 đồng.

Ngày 06/7/2018:

Trận đấu giữa đội tuyển Pháp - Uruguay diễn ra vào hồi 21 giờ cùng ngày, Hoàng Văn N, Trần Việt H7 nhắn tin cho Đào Văn Q để cá độ bóng đá đặt tổng số 03 “kèo” với số tiền đặt cược của Nam là 1.000.000 đồng, của Hoàng là 5.000.000 đồng. Trong trận này N thắng 900.000 đồng, H7 thắng 4.500.000 đồng. Ngoài ra cũng trong trận đấu trên Đào Văn Q nhắn tin đến điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s của Nguyễn Duy H1 lắp sim số 0945.852.... để đặt 01 “kèo” với số tiền đặt cược là 20.000.000 đồng (Q thua hết). Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 31.400.000 đồng.

Ngày 07/7/2018:

Trận đấu giữa đội tuyển Anh - Thụy Điển diễn ra vào hồi 21 giờ cùng ngày, Hoàng Văn N, Vũ X, Trần Việt H7 nhắn tin cho Đào Văn Q để cá độ bóng đá đặt tổng số 05 “kèo” với số tiền đặt cược của N là 1.000.000 đồng, của X là 500.000 đồng, của H7 là 5.000.000 đồng. Trong trận này H7 thắng 3.520.000 đồng, X thắng 400.000 đồng, N thắng 800.000 đồng. Cũng trong trận đấu trên Đào Văn Q nhắn tin đến điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s của Nguyễn Duy H1 lắp sim số 0945.852.... để đặt 02 “kèo” với số tiền đặt cược là 4.575.000 đồng (Q thua hết). Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 15.795.000 đồng.

Ngày 08/7/2018:

Trận đấu giữa đội tuyển Nga - Croatia diễn ra vào hồi 01 giờ cùng ngày, Hoàng Văn N, Vũ X, Trần Việt H7 nhắn tin cho Đào Văn Q để cá độ bóng đá đặt tổng số 05 “kèo” với số tiền đặt cược của N là 1.850.000 đồng, của X là 500.000 đồng, của H7 là 5.000.000 đồng. Trong trận này H7 thắng 1.640.000 đồng. Cũng trong trận đấu trên Đào Văn Q nhắn tin đến điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s

của Nguyễn Duy H1 lấp sim số 0945.852.... để đặt 03 “kèo” với số tiền đặt cược là 6.400.000 đồng (Q thua hết). Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 15.390.000 đồng.

Như vậy tổng số tiền đánh bạc giữa Đào Văn Q với Nguyễn Duy H1, Nguyễn Thị Mai H6, Nguyễn Văn K1, Lê Ngọc L2, Đinh Từ T4, Hoàng Văn N, Vũ X, Trần Việt H7 là 92.825.000 đồng.

* Những trận đấu Đào Văn Q đánh bạc với những người chơi cá độ bóng đá sử dụng số tiền cá độ bóng đá dưới 5.000.000 đồng gồm:

- Trận đấu giữa đội tuyển Đức-Mexico diễn ra vào hồi 21 giờ ngày 17/6/2018, Lê Ngọc L2 nhắn tin cho Đào Văn Q để cá độ bóng đá đặt tổng số 02 “kèo” với số tiền đặt cược là 1.000.000 đồng, L2 thua hết. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 1.000.000 đồng.

- Trận đấu giữa đội tuyển Mexico - Hàn Quốc diễn ra vào hồi 22 giờ ngày 23/6/2018, Các trận đấu giữa đội tuyển Đức - Thụy Điển; Anh - Panama và Nhật Bản - Senegal diễn ra vào ngày 24/6/2018; các trận đấu giữa các đội tuyển Peru - Australia; Pháp - Đan Mạch diễn ra ngày 26/6/2018 Đinh Từ Thiện nhắn tin cho Đào Văn Q để cá độ bóng đá đặt tổng số 07 “kèo” với số tiền đặt cược là 3.500.000 đồng, T4 thắng 1.270.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc qua các trận đấu nêu trên giữa Đào Văn Q và Đinh Từ T4 là 4.770.000 đồng.

- Trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha - Nga diễn ra vào hồi 21 giờ ngày 01/7/2018, Nguyễn Thị Mai H6 nhắn tin cho Đào Văn Quyết để cá độ bóng đá đặt tổng số 01 “kèo” với số tiền đặt cược là 3.000.000 đồng, H6 thua hết. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 3.000.000 đồng.

- Trận đấu giữa đội tuyển Thụy Sĩ - Thụy Điển diễn ra vào hồi 21 giờ ngày 03/7/2018, Vũ X nhắn tin cho Đào Văn Q để cá độ bóng đá đặt tổng số 01 “kèo” với số tiền đặt cược là 1.000.000 đồng, X thua hết. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của trận đấu này là 1.000.000 đồng.

Như vậy tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc giữa Đào Văn Quyết với Lê Ngọc L2, Đinh Từ T4, Nguyễn Thị Mai H6, Vũ X là 9.770.000 đồng.

Như vậy tổng số tiền đánh bạc giữa Đào Văn Q với Nguyễn Duy H1, Nguyễn Thị Mai H6, Nguyễn Văn K1, Lê Ngọc L2, Đinh Từ T4, Hoàng Văn N, Vũ X, Trần Việt H7 là 102.595.000 đồng.

* Tổng số trận và số tiền sử dụng vào việc đánh bạc giữa Nguyễn Duy H1, Nguyễn Công H2 và Đào Văn Q đối với Đinh Văn T1 và Nguyễn Văn K1 cụ thể

như sau:

- Tổng số tiền Nguyễn Duy H1 đã tổ chức và nhận “kèo” 40 trận đấu với tổng số tiền đánh bạc là 638.550.000 đồng.

- Tổng số lần đánh bạc của Nguyễn Văn K1 là 12 lần vào các ngày 20/6; 23/6; 26/6; 28/6; 01/7; 02/7; 03/7; 04/7; 07/7 và 08/7 năm 2018 với tổng số tiền đánh bạc là 80.485.000 đồng.

- Tổng số lần đánh bạc của Đinh Văn T1 là 09 lần vào các ngày 18/6; 19/6; 20/6; 21/6; 30/6 và 03/7 năm 2018 với tổng số tiền đánh bạc là 60.560.000 đồng.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 27/2019/HS - ST ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Duy H1 phạm các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Các bị cáo Nguyễn Văn K1 và Đinh Văn T1 phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Nguyễn Duy H1 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 36 (ba mươi sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Áp dụng Điều 55 Bộ luật Hình sự tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Nguyễn Duy H1 phải chấp hành chung cho cả hai tội là 60 (Sáu mươi) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ 08/7/2018.

Áp dụng khoản 3 Điều 321, khoản 3 Điều 322 của Bộ luật Hình sự: Phạt bổ sung buộc Nguyễn Duy H1 phải nộp ngân sách nhà nước 10.000.000 đồng về tội “Đánh bạc” và 20.000.000 đồng về tội “Tổ chức đánh bạc”. Áp dụng khoản 2 Điều 55 Bộ luật Hình sự tổng hợp hình phạt bổ sung buộc Nguyễn Duy H1 phải nộp ngân sách nhà nước 30.000.000 đồng của cả hai tội.

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Nguyễn Văn K1 12 (Mười hai) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. Phạt bổ sung Nguyễn Văn K1 15.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Đinh Văn T1 09 (Chín) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. Phạt bổ sung Đinh Văn T1 15.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

- Biện pháp tư pháp: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự buộc các bị cáo phải nộp ngân sách nhà nước số tiền sử dụng vào việc đánh bạc cụ thể như sau:

+ Nguyễn Duy H1 là 166.530.000 đồng (Một trăm sáu mươi sáu triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng).

+ Bị cáo Nguyễn Văn K1 số tiền 60.430.000 đồng (Sáu mươi triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng).

+ Bị cáo Đinh Văn T1 số tiền là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên tội danh, hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Văn H2, Nguyễn Văn L1, Đào Văn Q, Bùi Văn H4, Bùi Trung H3, Vũ Trung K2, Trần Việt H7, Nguyễn Thị Mai H6 và Đinh Ngọc T2, hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng, án phí hình sự sơ thẩm và quyền kháng cáo cho các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật.

Ngày 27/3/2019 bị cáo Nguyễn Duy H1 có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và mức tiền truy thu.

Ngày 29/3/2019 các bị cáo Đinh Văn T1, Nguyễn Văn K1 có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với mức hình phạt cải tạo không giam giữ.

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Duy H1 xin rút yêu cầu kháng cáo xin giảm mức tiền truy thu và giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do bị cáo là lao động chính trong gia đình, con nhỏ mới sinh được 6 tháng tuổi, có bố đẻ là ông Nguyễn Duy T bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối, hoàn cảnh gia đình khó khăn; trong trận lụt lịch sử năm 2017 tại huyện N bị cáo đã tài trợ cho xã Đ, huyện N, tỉnh Ninh Bình để khắc phục hậu quả thiên tai. Trong thời gian tạm giam bị cáo đã tác động đến gia đình nộp toàn bộ số tiền 30.200.000 đồng tiền phạt bổ sung và án phí hình sự sơ thẩm như bản án sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo.

Các bị cáo Đinh Văn T1 và Nguyễn Văn K1 vẫn giữ nội dung kháng cáo với lý do: Các bị cáo đã nhận thức được việc làm của mình là vi phạm pháp luật, hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình nên xin được giảm nhẹ hình phạt để yên tâm cải tạo trở thành công dân có ích cho xã hội. Bị cáo Nguyễn Văn K1 có bố đẻ được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất, mẹ đẻ được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tại phiên tòa phúc thẩm sau khi phân tích đánh giá tính chất của vụ án, mức độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra, xét vai trò của các bị cáo trong vụ án và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo đại diện Viện kiểm sát đề nghị đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Đinh

Văn T1 và Nguyễn Văn K1; giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 27/2019/HS-ST ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Văn K1 12 tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. Phạt bổ sung Nguyễn Văn K1 15.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Đinh Văn T1 09 tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. Phạt bổ sung Đinh Văn T1 15.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

Căn cứ khoản 1 Điều 342; điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Duy H1 và sửa bản án hình sự sơ thẩm số 27/2019/HS - ST ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình.

Căn cứ điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Duy H1 18 (mười tám) tháng tù, phạt bổ sung 20.000.000 đồng về tội “Tổ chức đánh bạc” và 36 (Ba mươi sáu) tháng tù, phạt bổ sung 10.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”.

Căn cứ Điều 55 Bộ luật Hình sự tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Nguyễn Duy H1 phải chấp hành chung cho cả hai tội là 54 (Năm mươi tư) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ 08/7/2018, tổng cộng phạt bổ sung của cả hai tội là 30.000.000 đồng.

Ghi nhận sự tự nguyện của gia đình bị cáo Nguyễn Duy H1 đã nộp số tiền 30.200.000 đồng (*Ba mươi triệu hai trăm nghìn đồng*) thay cho bị cáo để thi hành xong khoản tiền phạt và án phí hình sự sơ thẩm theo bản án hình sự sơ thẩm số 27/2019/HS-ST ngày 22/3/2019 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình theo Biên lai thu tiền số AA/2013/0000375 ngày 28/5/2019 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện N, tỉnh Ninh Bình.

Các bị cáo Nguyễn Văn K1 và Đinh Văn T1 phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. Bị cáo Nguyễn Duy H1 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Duy H1, Đinh Văn T1 và Nguyễn Văn K1 là hợp lệ nên được chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm. Tại phiên tòa phúc

thẩm bị cáo Nguyễn Duy H1 xin rút yêu cầu giảm nhẹ số tiền truy thu như bản án sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo. Xét việc rút yêu cầu của bị cáo là tự nguyện Hội đồng xét xử chấp nhận rút yêu cầu kháng cáo của bị cáo về phần xin giảm nhẹ số tiền truy thu theo quy định tại khoản 1 Điều 342 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo Nguyễn Duy H1, Đinh Văn T1 và Nguyễn Văn K1 đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình cũng như đồng phạm. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với biên bản kiểm tra hành chính, biên bản thu giữ vật chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Lợi dụng giải bóng đá World Cup năm 2018 diễn ra tại nước Nga, Nguyễn Duy H1 đã mua tài khoản cá độ bóng đá tại trang mạng “Bong88.com” để nhằm soi kèo và sử dụng kèo của nhà mạng đưa ra làm căn cứ “ra kèo” tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá cho nhiều người chơi. Sau khi mua được tài khoản cá độ bóng đá Nguyễn Duy H1 đã thuê Nguyễn Công H2 và Nguyễn Văn L1 là thư ký cá cược bóng đá cho mình và hứa trả công cho H2 và L1 mỗi người 20% lợi nhuận, còn H1 hưởng 60% lợi nhuận từ việc cá độ bóng đá sau khi giải bóng đá World Cup năm 2018 kết thúc. Trong thời gian từ ngày 16/6/2018 đến ngày 08/7/2018 Nguyễn Duy H1, Nguyễn Công H2 và Nguyễn Văn L1 đã tổ chức nhận kèo cho Nguyễn Văn K1, Đinh Văn T1, Đặng Văn Hiệp, Vũ Trung K2, Bùi Văn H4, Bùi Trung H3, Đinh Ngọc T2 nhiều lần với tổng số tiền cá độ bóng đá là 638.550.000 đồng.

Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc Nguyễn Duy H1 còn trực tiếp “Đánh bạc” với Đào Văn Q, Bùi Trung H3, Đinh Ngọc T2, Bùi Văn H4, Đặng Văn H5 gồm có 06 trận đấu trị giá từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền đánh bạc là 79.715.000 đồng. Trong đó có trận đấu giữa đội tuyển Anh - Colombia diễn ra vào 01 giờ ngày 04/7/2018 Nguyễn Duy H1 đã trực tiếp tham gia cá độ bóng đá để đánh bạc với Đinh Ngọc T2, Đào Văn Q đồng thời Nguyễn Duy H1 thông qua H2 để cá độ bóng đá đánh bạc với Nguyễn Văn K1, Đinh Ngọc T2, Bùi Trung H3, Bùi Văn H4 với tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc trong trận này là 63.805.000 đồng.

Hành vi của Nguyễn Duy H1 bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 và tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Bị cáo Nguyễn Văn K1 đã có hành vi sử dụng điện thoại di động nhắn tin đến các số điện thoại của Nguyễn Công H2 và Đào Văn Q để mua “kèo” cá cược 12 lần các trận đấu bóng đá với tổng số tiền 80.485.000 đồng.

Bị cáo Đinh Văn T1 đã có hành vi sử dụng điện thoại di động nhắn tin đến số điện thoại của Nguyễn Công H2 để mua “kèo” cá cược 09 lần các trận đấu bóng đá với tổng số tiền 60.560.000 đồng.

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Văn K1 và Đinh Văn T1 bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[3] Xét yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Duy H1 xin giảm nhẹ hình phạt Hội đồng xét xử xét thấy: bị cáo là người trực tiếp mua tài khoản cá độ bóng đá tại trang “Bong88.com” với số tiền 12.500.000 đồng tương đương với 500 điểm nhằm “soi kèo” và sử dụng “kèo” của nhà mạng đưa ra làm căn cứ “ra kèo” để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá cho nhiều người chơi từ ngày 17/6/2018 đến ngày 8/7/2018 trong thời gian diễn ra giải bóng đá World Cup năm 2018 tại nước Nga nhằm thu lời bất chính. Để thực hiện hành vi của mình bị cáo đã thuê Nguyễn Công H2 và Nguyễn Văn L1 làm thư ký, cung cấp điện thoại di động cho Nguyễn Công H2 nhắn tin các “kèo” cho H2 để H2 gửi các tin nhắn “kèo” này cho những người chơi. Ngoài ra bị cáo Nguyễn Duy H1 còn trực tiếp đánh bạc với các bị cáo khác. Do đó Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử và phạt bị cáo 24 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 36 tháng tù về tội “Đánh bạc” là có căn cứ, không nặng. Tuy nhiên tại cấp phúc thẩm bị cáo có xuất trình tài liệu thể hiện bị cáo là lao động chính trong gia đình, con nhỏ mới sinh được 6 tháng tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố đẻ là ông Nguyễn Duy T bị bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã T, huyện N, tỉnh Ninh Bình; trong trận lụt lịch sử tháng 10 năm 2017 bị cáo đã tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai cùng nhân dân xã Đ, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm bị cáo đã tác động đến gia đình nộp toàn bộ số tiền 30.200.000 đồng tiền phạt bổ sung và án phí hình sự sơ thẩm như bản án sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo để đảm bảo thi hành án. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên Hội đồng xét xử xét thấy cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo đối với tội “Tổ chức đánh bạc”.

Ghi nhận sự tự nguyện của gia đình bị cáo Nguyễn Duy H1 đã nộp số tiền 30.200.000 đồng thay cho bị cáo theo Biên lai thu tiền số AA/2013/0000375 ngày 28/5/2019 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện N, tỉnh Ninh Bình.

[4] Xét yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn K1 và Đinh Văn T1 xin giảm nhẹ hình phạt và xin được cải tạo tại địa phương Hội đồng xét xử xét thấy: Bản án sơ thẩm đã xem xét, đánh giá đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn K1 12 tháng tù, bị cáo Đinh Văn T1 09 tháng tù là có căn cứ. Trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm các bị cáo có xuất trình đơn với nội dung hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình nên xin được giảm nhẹ hình phạt để yên tâm cải tạo trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội. Bị cáo Nguyễn Văn K1 có bố đẻ được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất, mẹ đẻ được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì. Mặc dù đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, tuy nhiên Hội đồng xét xử xét thấy mức hình phạt mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo là phù hợp theo quy định của pháp luật nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được cải tạo tại địa phương của các bị cáo.

[5] Về án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án, kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn K1 và Đinh Văn T1 không được chấp nhận nên phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Kháng cáo của bị cáo Nguyễn Duy H1 được chấp nhận nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn K1 và Đinh Văn T1; giữ nguyên quyết định của bản án hình sự sơ thẩm số 27/2019/HS-ST ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt tù.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Nguyễn Văn K1 12 (Mười hai) tháng tù

về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. Phạt bổ sung Nguyễn Văn K1 15.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Đinh Văn T1 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. Phạt bổ sung Đinh Văn T1 15.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

2. Căn cứ khoản 1 Điều 342; điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Duy H1; sửa bản án hình sự sơ thẩm số 27/2019/HS - ST ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt tù.

Căn cứ điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Duy H1 18 (Mười tám) tháng tù, phạt tiền 20.000.000 đồng về tội “Tổ chức đánh bạc” và 36 (Ba mươi sáu) tháng tù, phạt tiền 10.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”.

Căn cứ Điều 55 Bộ luật Hình sự tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Nguyễn Duy H1 phải chấp hành chung cho cả hai tội là 54 (Năm mươi tư) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ 08/7/2018, cộng tiền phạt bổ sung của hai tội là 30.000.000 đồng.

Ghi nhận sự tự nguyện của gia đình bị cáo Nguyễn Duy H1 đã nộp số tiền 30.200.000 đồng (*Ba mươi triệu hai trăm nghìn đồng*) thay cho bị cáo để thi hành xong khoản tiền phạt và án phí hình sự sơ thẩm theo bản án hình sự sơ thẩm số 27/2019/HS-ST ngày 22/3/2019 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình theo Biên lai thu tiền số AA/2013/0000375 ngày 28/5/2019 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện N, tỉnh Ninh Bình.

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

4. Án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án các bị cáo Nguyễn Văn K1 và Đinh Văn T1 mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo Nguyễn Duy H1 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 05/6/2019./.

Nơi nhận:

- TAND Tối cao (1 bản);
 - TAND cấp cao tại Hà Nội (1 bản);
 - VKSND Tỉnh Ninh Bình (3 bản);
 - Phòng kiểm tra nghiệp vụ THA (2 bản);
 - TAND huyện N (6 bản);
 - VKSND huyện N (1 bản);
 - CA huyện N (1 bản);
 - Chi cục THADS huyện N (1 bản);
 - Phòng HS&NV Công an tỉnh (1 bản);
 - Bị cáo (3 bản);
 - Trại tạm giam (1 bản);
 - Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình (1 bản);
 - Lưu hồ sơ (2 bản);
 - Lưu tòa (1 bản);
 - Lưu tổ hành chính tư pháp (1 bản);
- (Thông báo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú).

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký và đóng dấu)

Bùi Thị Thảo

