

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HM – NGHỆ AN**

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

Bản án số: 43/ 2020/HSST

Ngày: 23/ 6/ 2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HM, TỈNH NGHỆ AN**

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lý Quang Tình

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Văn Khẩn

Ông Trương Quang Văn

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Trần Thị Duyên, Thư ký nhân dân thị xã HM, tỉnh Nghệ An.

- Đại diện VKSND thị xã HM tham gia phiên tòa: Ông Hồ Văn Cương, Kiểm sát viên.

Trong ngày 23 tháng 6 năm 2020, tại phòng xử án TAND thị xã HM, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 37/2020/HSST ngày 04 tháng 5 năm 2020, theo quyết định xét xử sơ thẩm số 62/ 2020/ QĐXXST- HS ngày 12 tháng 6 năm 2020 đối với các bị cáo:

1. Lê Văn Nh; Sinh ngày 26 tháng 12 năm 1988.

Nơi cư trú: Tổ dân phố TN, phường MH, thị xã HM, tỉnh Nghệ An.

Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: Không.

Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Trình độ học vấn: 12/12.

Con ông: Lê Anh T,

Con bà: Thái Thị Ch

Vợ: Vũ Thị VA, có 02 con, lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2017.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 5/01/2020 đến ngày 01/4/2020 cho tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Cảnh B; Sinh ngày 08 tháng 8 năm 1991.

Nơi cư trú: Khối 13, phường QX, thị xã HM, tỉnh Nghệ An.

Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: Không.

Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Trình độ học vấn: 9/12.

Con ông : Nguyễn Cảnh B1,

Con bà : Trần Thị Th.

Vợ: Lê Thị T, có 02 con, lớn sinh năm 2016, nhỏ sinh năm 2019.

Tiền án: 01 tiền án, ngày 09/3/2018, bị Tòa án nhân dân thị xã HM xử phạt 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”. Chấp hành xong hình phạt ngày 28/02/2019 chưa được xóa án tích.

Tiền sự: không

Nhân thân: Ngày 06/4/2017, bị Công an thị xã HM xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc trái phép”.

Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/01/2020 đến ngày 25/3/2020 cho tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

3. Thái Nguyên Q; Sinh ngày 20 tháng 10 năm 1955

Nơi cư trú: Xóm 13, xã QV, thị xã HM, tỉnh Nghệ An.

Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: Không.

Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Trình độ học vấn: 10/10.

Con ông : Thái Nguyên U,

Con bà: Lê Thị Tr

Vợ: Văn Thị D, Có 4 con, lớn nhất sinh năm 1982, nhỏ nhất sinh năm 1992.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam (vắng mặt).

4. Trần Đình T; Sinh ngày 13 tháng 9 năm 1986.

Nơi cư trú: Xóm SL, xã QL, thị xã HM, tỉnh Nghệ An.

Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: Không.

Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Trình độ học vấn: 9/12.

Con ông : Trần Xuân Đ,

Con bà: Lê Thị Q

Vợ: Nguyễn Thị Ng, có 03 con, lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ nhất sinh 2014.

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 25/9/2008, bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 09 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 18 tháng về tội Cố ý gây thương tích chấp hành xong hình phạt đã được xóa án tích.

Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 6/01/2020 đến ngày 15/01/2020 cho tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

5. Nguyễn Viết P; Sinh ngày 16 tháng 06 năm 1993.

Nơi cư trú: Khối TM, phường QT, thị xã HM, tỉnh Nghệ An.

Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: Không.

Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Trình độ học vấn: 12/12.

Con ông : Nguyễn Viết H,

Con bà: Trần Thị S.

Vợ, con: Chưa.

Tiền án, Tiền sự: Không

Ngày 02/01/2020 bị Công an thị xã HM xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/12/2019 đến ngày 21/2/2020 cho tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

6. Nguyễn Khánh L; Sinh ngày 11 tháng 6 năm 1989.

Nơi cư trú: Khối TM, phường QT, thị xã HM, tỉnh Nghệ An.

Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: Không.

Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Trình độ học vấn: 12/12.

Con ông : Nguyễn Ngọc L,

Con bà: Nguyễn Thị Th,

Vợ: Đậu Thị Ch, có 01 con, sinh năm 2016

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị tạm giữ từ ngày 25/12/2019 đến ngày 03/01/2020 cho tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

7. Đậu Văn T; Sinh ngày 02 tháng 10 năm 1986.

Nơi cư trú: Tổ dân phố YP, phường MH, thị xã HM -Nghệ An.

Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: Không.

Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Trình độ học vấn: 12/12.

Con ông : Đậu Viết T,

Con bà: Trần Thị Q.

Vợ: Đậu Thị H, có 04 con, lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2017

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị tạm giữ từ ngày 06/01/2020 đến ngày 15/01/2020 cho tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

8. Đậu Thị L1 ; Sinh ngày 15 tháng 4 năm 1975.

Nơi cư trú: Tổ dân phố YP, phường MH, thị xã HM -Nghệ An.

Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: Không.

Nghề nghiệp: Làm ruộng.

Trình độ học vấn: 7/12.

Con ông : Đậu Viết T,

Con bà: Trần Thị Q.

Chồng: Văn Đức C, đã ly hôn năm 2016.

Có 03 con, lớn sinh năm 1994, nhỏ sinh năm 2012

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị tạm giữ từ ngày 07/01/2020 đến ngày 16/01/2020 cho tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

9. Cao Xuân H; Sinh ngày 20 tháng 02 năm 1986.

Nơi cư trú: Khối 5, phường QX, thị xã HM, tỉnh Nghệ An.

Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: Không.

Nghề nghiệp: Thợ sửa ô tô.

Trình độ học vấn: 9/12.

Con ông: Cao Xuân H',

Con bà: Trần Thị H.

Vợ: Lê Thị Th, có 01 con, sinh năm 2016.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị tạm giữ từ ngày 13/02/2020 đến ngày 19/2/2020 cho tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

10. Đậu Thị K; Sinh ngày 19 tháng 02 năm 1976.

Nơi cư trú: Khối TM, phường QT, thị xã HM, tỉnh Nghệ An.

Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: Không.

Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Trình độ học vấn: 9/12.

Con ông : Đậu Huy X

Con bà: Nguyễn Thị H .

Chồng: Phạm Ngọc Đ, có 04 con, lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2013

Tiền án, tiền sự: Không

Bị tạm giữ từ ngày 05/01/2020 đến ngày 08/01/2020 cho tại ngoại, (vắng mặt)

11. Bùi Văn H1; Sinh ngày 14 tháng 12 năm 1985.

Nơi cư trú: Tổ dân phố TN, phường MH, thị xã HM, tỉnh Nghệ An.

Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: Không.

Nghề nghiệp: Lái xe.

Trình độ học vấn: 12/12.

Con ông : Bùi Văn H2,

Con bà: Ngô Thị L,

Vợ: Hồ Thị T, có 02 con, lớn sinh năm 2009, nhỏ sinh năm 2011

Tiền án, tiền sự: Không

Bị tạm giữ từ ngày 12/02/2020 đến ngày 18/02/2020 cho tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1, Nguyễn Bá N, Sinh năm 1982 (vắng mặt),

Trú tại khối TP, phường QT thị xã HM, tỉnh Nghệ An

2, Hồ Đăng Th, Sinh năm 1987 (có mặt),

Trú tại khối NM, phường QT thị xã HM, tỉnh Nghệ An

3. Trần Q T, Sinh năm 1991 (Vắng mặt),

Trú tại: Khối TM, phường QT thị xã HM, tỉnh Nghệ An

4, Lê Đăng S, Sinh năm 1994 (Vắng mặt)

Trú tại xóm 13, xã QV thị xã HM, tỉnh Nghệ An

6, Nguyễn Viết L, Sinh năm 1991 (có mặt),

Trú tại : khối TM, phường QT thị xã HM, tỉnh Nghệ An

7, Vũ Văn T, Sinh năm 1986 (có mặt)

Trú tại: khối An Thịnh, phường QT, thị xã HM, tỉnh Nghệ An

8, Phạm Ngọc T, Sinh năm 1976 (có mặt)

Trú tại khối TM, phường QT, thị xã HM, tỉnh Nghệ An

9, Nguyễn Duy T, Sinh năm 1991 (Vắng mặt)

Trú tại: khối TS, phường QT thị xã HM - Nghệ An

10, Nguyễn Thị O, Sinh năm 1983 (Vắng mặt)

Trú tại: Xóm 6, xã QV, thị xã HM, tỉnh Nghệ An

11, Vũ Văn Th, Sinh năm 1986 (Vắng mặt)

Trú tại: Khối 5, phường QX, thị xã HM, tỉnh Nghệ An

NỘI DUNG VỤ ÁN

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

Các bị cáo Lê Văn Nh, Nguyễn Cảnh B, Thái Nguyên Q, Nguyễn Viết P, Nguyễn Khánh L, Đậu Thị K, Đậu Văn T, Đậu Thị L1, Trần Đình T, Bùi Văn H1 và Cao Xuân H lợi dụng vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng vào hồi 18 giờ 15 phút hàng ngày và các trận đấu bóng đá được phát trên truyền hình, đã nhắn tin, gọi điện đánh bạc với nhau bằng hình thức ghi đánh số lô, đề và cá độ bóng đá quy ước như sau:

+ Đánh đề 02 chữ số, nếu trùng với 02 chữ số cuối của giải đặc biệt thì trúng, không trùng thì không trúng.

+ Đánh lô 02 chữ số, nếu trùng với 2 chữ số cuối của một trong các giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải bảy thì trúng, không trùng thì thua. 01 điểm lô 21.700 đ, 22.000 đ hoặc 23.000 đ trúng được 80.000 đ.

+ Đánh xiên 2, nếu đều trùng với 02 chữ số cuối của một trong các giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải bảy thì trúng, không trùng thì thua. Mỗi điểm xiên 10.000 đ. Đánh xiên 2 số 100.000 đ, trúng được 1.000.000 đ, thua mất 100.000 đ hoặc 60.000 đ.

+ Đánh xiên 3, nếu 03 số này đều trùng với 02 chữ số cuối của một trong các giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải bảy thì trúng, không trùng thì thua. Mỗi điểm xiên tương ứng với 10.000 đ. Đánh xiên 3 số tiền 100.000 đ, trúng được 4.000.000 đ, thua mất 100.000 đ hoặc 60.000 đ.

+ Đánh xiên 4, tức là nếu 04 số này đều trùng với 02 chữ số cuối của một trong các giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải bảy thì trúng, không trùng thì thua. Mỗi điểm xiên 10.000 đ trúng được 10.000.000 đ, thua mất 100.000 đ hoặc 60.000 đ.

+ Đánh 3 càng, nếu 03 chữ số này trùng với 03 chữ số cuối của giải đặc biệt thì trúng, không trùng thì thua. Đánh 3 càng 100.000 đ, trúng được 40.000.000 đ, thua mất 71.500 đ.

- Cá độ bóng đá: Kèo chấp (trên - dưới) là khi hai đội có trình độ chênh lệch thì đội có trình độ cao hơn (kèo trên) phải chấp đội có trình độ thấp hơn (kèo dưới) một số quả (bàn thắng) nhất định, đơn vị cơ bản của chấp là 1/4 quả. Kèo tài xỉu là dựa vào tổng số bàn thắng cả hai đội bóng ghi được trong hiệp 1 hoặc cả trận đấu.

1. Hành vi đánh bạc giữa Nguyễn Viết P với Nguyễn Khánh L

- Ngày 23/11/2019, Nguyễn Viết P gọi điện thoại cá độ bóng đá với Nguyễn Khánh L cụ thể như sau:

+ Trận đấu giữa đội Liverpool và đội Crystal Palace diễn ra vào lúc 22 giờ, trước trận đấu P chấp cả trận 5.000.000 đ, chọn Crystal Palace và đánh kèo tài xỉu 4.000.000 đ. Kết thúc trận đấu, kèo chấp cả trận, P thắng L số tiền 1.950.000 đ (thắng nửa tiền); kèo tài xỉu, P thắng L số tiền 4.000.000 đ (thắng đủ tiền). Tổng số tiền P và L đánh bạc với nhau trong trận đấu này là 14.950.000 đ. Sau khi tính toán tiền thắng, thua thì P thắng L số tiền là 5.950.000 đ.

+ Trận đấu giữa đội Frankfurt và đội Wolfsburg diễn ra vào lúc 21 giờ 30 phút, vào khoảng phút 70 của trận đấu, khi tỉ số trận đấu là Frankfurt 0-2 Wolfsburg, P đánh kèo chấp cả trận 5.000.000 đ, chọn Frankfurt, chấp 1/4 quả, tỷ lệ thắng tiền 1, thua 0.55 thì L đồng ý. Kết thúc trận đấu P thua L 1.375.000 đ (thua nửa tiền). Tổng số tiền P và L đánh bạc với nhau trong trận đấu trên là 5.000.000 đ.

+ Trận đấu giữa đội Nice và đội Lyon diễn ra vào lúc 23 giờ 30 phút vào phút thứ 20 của trận đấu, P đánh kèo chấp cả trận số tiền 4.000.000 đ, chọn Nice, được chấp 3/4 quả, tỷ lệ thắng tiền 0,8, thua 1 thì L đồng ý. Kết thúc trận đấu, Nice thua Lyon với tỷ số 1-2 do đó, P thắng L 3.200.000 đ (thắng đủ tiền). Tổng số tiền P và L đánh bạc với nhau trong trận đấu trên là 7.200.000 đ.

Tổng số tiền Nguyễn Viết P và Nguyễn Khánh L sử dụng đánh bạc cá độ bóng đá với nhau trong ngày 23 tháng 11 năm 2019 là 27.150.000 đ (Hai mươi bảy triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).

- Ngày 24 tháng 11 năm 2019 Nguyễn Viết P điện thoại đánh bạc cá độ bóng đá với Nguyễn Khánh L trận đấu giữa đội Chelsea và Manchester City, diễn ra vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 24/11/2019. Trước trận đấu, P đánh bạc kèo chấp cả trận 4.000.000 đ, chọn Chelsea, được chấp 1.1/2 quả, tỷ lệ thắng tiền 0,82, thua 1; kèo tài xỉu 4.000.000 đ, chọn tài, mức cược tài xỉu 3,5 quả, tỷ lệ thắng tiền 1, thua 1 thì L đồng ý. Sau khi kết thúc trận đấu, Chelsea thua Manchester City với tỷ số 1-2 nên về kèo chấp cả trận, P thắng L số tiền 3.280.000 đ (thắng đủ tiền); về kèo tài xỉu trận, P thua L số tiền 4.000.000 đ (thua đủ tiền). Tổng số tiền P và L đánh bạc với nhau trong trận đấu trên là 11.280.000 đ.

Sau khi tính toán tiền thắng, thua trong hai ngày thì Nguyễn Khánh L trả cho Nguyễn Viết P số tiền thắng cá độ là 7.055.000 đ.

2. Hành vi đánh bạc giữa Nguyễn Khánh L với Đậu Thị K:

Ngày 25/11/2019, Đậu Thị K nhắn tin điện thoại cho L đánh số lô 86 x 50 điểm là 1.100.000 đ, lô 02 x 200 điểm là 4.400.000 đ, xiên 3 là 86 - 02 - 94, 02 - 86 - 17 x

100.000 đ/xiên là 200.000 đ, tổng cộng 5.700.000 đ. K đã trả tiền cho L nhưng không trúng số lô, xiên nào.

3. Hành vi đánh bạc giữa Nguyễn Khánh L với Lê Văn Nh:

- Ngày 25/11/2019, Nguyễn Khánh L nhắn tin cho Lê Văn Nh ghi đánh số lô 62 x 350 điểm; 21 x 100 điểm; 82 x 60 điểm; 95, 60 x mỗi số 50 điểm là 100 điểm; 32, 86, 21, 18, 81 mỗi số 20 điểm là 100 điểm; 15, 69, 98, 22, 55, 93, 09, 49, 57, 89, 87 mỗi số 10 điểm là 110 điểm; 17, 71, 38 mỗi số 11 điểm là 33 điểm; 56, 65 mỗi số 5 điểm là 10 điểm; 02 x 200 điểm; 86 x 50 điểm, tổng cộng 24.152.100 đ. Kết quả xổ số Miền Bắc L trúng 55 điểm lô là 4.400.000 đ. Tổng số tiền L và Nh sử dụng để đánh bạc với nhau là 28.552.100 đ.

- Ngày 23/12/2019, Nguyễn Khánh L nhắn tin cho Lê Văn Nh ghi đánh số lô 89, 02 x 20 điểm/số là 40 điểm; 79 x 250 điểm; 14, 41, 36, 63 x 10 điểm/số là 40 điểm, tổng cộng 7.161.000 đ. Kết quả xổ số Miền Bắc L trúng 3.200.000 đ. Tổng số tiền L và Nh sử dụng để đánh bạc với nhau là 10.361.000 đ.

- Ngày 24/12/2019, Nguyễn Khánh L nhắn tin cho Lê Văn Nh ghi đánh số lô 57, 67 x 107 điểm/số là 214 điểm; 04, 40, 07, 70, 64, 67 x 15 điểm/số là 90 điểm; 90 x 700 điểm; 25 x 10 điểm; 57 x 20 điểm; 07, 70 x 30 điểm/số là 60 điểm, tổng cộng 23.739.800 đ. Kết quả xổ số Miền Bắc thì L trúng lô 19.200.000 đ. Tổng số tiền L và Nh sử dụng để đánh bạc với nhau là 43.659.800 đ.

Tổng số tiền L và Nh đánh bạc với nhau trong các ngày nêu trên là 82.572.900 đ (Tám mươi hai triệu năm trăm bảy mươi hai nghìn chín trăm đồng). Sau khi tính toán tiền thắng thua thì L thua Nh số tiền 27.532.900 đ nhưng L chưa trả số tiền trên cho Nh.

4. Hành vi đánh bạc giữa Lê Văn Nh với Đậu Văn T:

- Ngày 03/01/2020 Đậu Văn T nhắn tin cho Lê Văn Nh ghi đánh số lô: 01, 12, 13, 26, 42, 75, 76, 78, 81, 84, 89, 94 x 50 điểm/số là 600 điểm x 22.000 đ/điểm lô là 13.200.000 đ; đánh đề 01, 12, 13, 26, 42, 75, 76, 78, 81, 84, 89, 94 x 100.000 đ/số là 1.200.000 đ. Tổng số tiền T đánh bạc là 14.400.000 đ. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc thì T trúng lô 01, 84, 75, 89 (04 số) x 50 điểm/số là 200 điểm x 80.000 đ/điểm lô trúng là 16.000.000 đ. Tổng số tiền T và N đánh bạc với nhau là 30.400.000 đ.

- Ngày 04/01/2020: T nhắn tin cho Lê Văn Nh đánh số lô: 01, 07, 13, 42, 58, 75, 76, 78, 81, 84, 87, 89 x 50 điểm/số là 600 điểm x 22.000 đ/điểm lô là 13.200.000 đ; đánh đề 01, 07, 13, 42, 58, 75, 76, 78, 81, 84, 87, 89 x 100.000 đ/số là 1.200.000 đ, Tổng số tiền T đánh bạc là 14.400.000 đ. Kết quả xổ số Miền Bắc thì T trúng 12.000.000 đ. Tổng số tiền T và Nh đánh bạc với nhau là 26.400.000 đ.

- Ngày 05/01/2020: T nhắn tin cho Lê Văn Nh ghi đánh số lô 01, 07, 19, 26, 49, 54, 75, 76, 81, 84, 89, 94 x 50 điểm/số là 600 điểm x 22.000 đ/điểm lô là 13.200.000 đ;

đánh đề 01, 07, 19, 26, 49, 54, 75, 76, 81, 84, 89, 94 x 100.000 đ/số là 1.200.000 đ. Tổng số tiền T đánh bạc là 14.400.000 đ. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc thì T trúng 16.000.000 đ. Tổng số tiền T và Nh đánh bạc với nhau là 30.400.000 đ.

Tổng số tiền T và Nh đánh bạc với nhau trong các ngày nêu trên là 87.200.000 đ (Tám bảy triệu hai trăm nghìn đồng) nhưng chưa trả tiền cho nhau.

5. Hành vi đánh bạc giữa Lê Văn Nh với Đậu Thị L1:

- Ngày 04/01/2020 Đậu Thị L1 nhắn tin cho Lê Văn Nh đánh 01 điểm lô 21.700 đ; đánh đề 100.000 đ, thua mất 72.000 đ, gồm lô: 45, 54, 47, 74, 04, 40, 81 x 5 điểm/số là 35 điểm; lô 47, 49 x 20 điểm/số là 40 điểm; 10, 37 x 50 điểm/số là 100 điểm; đánh đề 13 x 10.000 đ; 14, 41, 53, 62 x 20.000 đ/số là 80.000 đ. Tổng số tiền L1 đánh bạc với Nh là 175 điểm lô x 21.700 đ/điểm là 3.797.500 đ + 90.000 đ tiền đề là 3.887.500 đ. Kết quả xổ số Miền Bắc thì L1 trúng lô 54 x 5 điểm, 49 x 20 điểm, 47 x 25 điểm là 50 điểm x 80.000 đ/điểm lô trúng là 4.000.000 đ. Tổng số tiền L1 và Nh sử dụng để đánh bạc với nhau là 7.887.500 đ.

- Ngày 05/01/2020, L1 nhắn tin cho Lê Văn Nh ghi đánh số 178, 94, 37 x 50 điểm/số là 150 điểm; 59 x 10 điểm, 96, 69, 00, 90 x 5 điểm/số là 20 điểm; đánh đề 19 x 20.000 đ, 91, 35, 53 x 5.000 đ/số là 15.000 đ. Tổng số tiền L1 đánh bạc là 180 điểm lô x 21.700 đ/điểm là 3.906.000 đ + 35.000 đ tiền đề là 3.491.000 đ. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc thì L1 trúng lô 94 x 50 điểm, 59 x 10 điểm, 00 x 5 điểm là 65 điểm x 80.000 đ/điểm lô trúng là 5.200.000 đ. Tổng số tiền L1 và Nh đánh bạc với nhau là 9.141.000 đ.

Tổng số tiền L1 và Nh đánh bạc với nhau trong các ngày nêu trên là 17.028.500 đ (Mười bảy triệu không trăm hai mươi tám nghìn năm trăm đồng) nhưng chưa trả tiền cho nhau.

6. Hành vi đánh bạc giữa Lê Văn Nh với Trần Đình T:

Ngày 04/01/2020 Trần Đình T nhắn tin cho Lê Văn Nh đánh số lô 00 x 500 điểm; 99, 55 x 150 điểm/số là 300 điểm; 13, 31 x 100 điểm/số là 200 điểm. Tổng số tiền đánh lô 1000 điểm x 21.700 đ là 21.700.000 đ; đánh đề 39, 84 x 200.000 đ/số là 400.000 đ, tổng cộng là 22.100.000 đ. Kết quả xổ số Miền Bắc thì Tuy trúng lô 99 x 150 điểm x 80.000 đ/điểm lô trúng là 12.000.000 đ. Tổng số tiền T và Nh sử dụng để đánh bạc với nhau là 34.100.000 đ. Sau khi tính toán tiền thắng thua thì T thua Nh số tiền 9.992.000 đ nhưng chưa trả số tiền trên cho Nh.

7. Hành vi đánh bạc giữa Lê Văn Nh với Nguyễn Cảnh B:

+ Ngày 04/01/2020 Nguyễn Cảnh B nhắn tin điện thoại cho Lê Văn Nh ghi đánh số lô 99 x 200 điểm; 20 x 250 điểm; 34 x 150 điểm; 16 x 200 điểm; 32 x 200 điểm; 65 x 150 điểm; 91 x 150 điểm; 47 x 200 điểm; 00, 71, 74 x 60 điểm; 19 x 30 điểm; đánh đề

14, 47, 27, 24 x 200.000 đ/số; 91, 99 x 150.000 đ/số là 300.000 đ; 90, 94, 20 x 200.000 đ/số là 600.000 đ; 16, 61, 25, 52 x 200.000 đ/số là 800.000 đ; 38, 83, 90, 62 x 150.000 đ/số là 600.000 đ. Kết quả xổ số Miền Bắc thì B trúng số lô 84.000.000 đ. Tổng số tiền B và Nh sử dụng để đánh bạc với nhau là 124.207.000 đ.

+ Ngày 05/01/2020, Nguyễn Cảnh B nhắn tin điện thoại cho Lê Văn Nh đánh số lô 91 x 150 điểm, 10 x 200 điểm, 14 x 200 điểm, 94 x 200 điểm, 65 x 150 điểm, 48 x 100 điểm, 22 x 250 điểm, 40 x 200 điểm, 68 x 100 điểm; 83, 87 x 100 điểm là 200 điểm, 82, 86, 81 x 60 điểm; đánh đề 10, 00, 90, 92, 95 x 200.000 đ là 1.000.000 đ; 54, 36, 63, 64 x 200.000 đ là 800.000 đ; 94, 65, 56, 27 x 150.000 đ/số là 600.000 đ; 37, 74, 95, 97 x 200.000 đ là 800.000 đ; 40 x 300.000 đ. Tổng cộng, B đánh 1930 điểm lô và 3.500.000 đ tiền đề. Tổng tiền B đánh bạc với Nh là 45.381.000 đ. Kết quả xổ số Miền Bắc, B trúng 320 điểm lô là 25.600.000 đ. Tổng số tiền B và Nh đánh bạc với nhau là 70.981.000 đ.

+ Ngày 28/11/2019, B nhắn tin tài khoản Zalo cho Nh đánh lô 07 x 20 điểm, lô 79 x 220 điểm, lô 84 x 20 điểm. Tổng số điểm lô là 260 điểm x 21.700 điểm là 5.642.000 đ; Đề 00 x 350.000 đ; 84, 75, 55, 30, 61, 95, 01, 10, 65, 19, 91 x 150.000 đ/số là 1.650.000 đ; 42, 01, 42, 00, 10, 01, 16, 61, 00, 77, 67, 27, 15, 25, 52, 03, 37, 73, 00, 05, 41, 36, 63, 02, 20, 89 x 100.000 đ/số là 2.600.000 đ; 76 x 70.000 đ; 16, 26, 62, 24, 42, 48, 84, 89, 98, 88, 22, 33, 59, 50, 71, 89, 98, 56, 11, 14, 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 x 50.000 đ/số là 1.500.000 đ; 28, 82, 48, 84, 46, 64, 86, 68, 37, 73, 08, 80, 14, 41, 15, 51 x 40.000 đ là 640.000 đ; 14, 41, 98, 89, 97, 79, 15, 51, 75, 01, 10, 02, 20, 00, 28, 82, 79, 97, 46, 64, 86, 68, 48, 84, 24, 42, 35, 53, 18, 81, 08, 80, 28, 82, 01, 10, 12, 21, 38, 83, 28, 82, 32, 23, 47, 74, 03, 30 x 30.000 đ/số là 1.440.000 đ; 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 75, 77, 42, 24, 75, 76, 67, 77, 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 04, 40, 88, 58, 85, 86, 68, 48, 84, 02, 20, 17, 71, 17, 71, 99, 29, 92, 10, 01, 36, 63, 91, 19, 14, 41, 42, 66, 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 16, 61, 05, 50, 83, 38, 49, 94, 28, 82, 81, 18, 11, 10, 01, 72, 51, 16, 45, 54, 79, 97, 15, 88, 09, 90, 79, 97, 34, 43, 44, 35, 98 x 20.000 đ/số là 1.980.000 đ; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 x 10.000 đ/số là 200.000 đ; 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 x 7.000 đ/số là 70.000 đ; 00, 19, 91, 28, 82, 37, 73, 46, 64, 55, 07, 70, 16, 61, 25, 52, 34, 43, 89, 98, 05, 50, 14, 41, 23, 32, 69, 96, 78, 87, 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 x 5.000 đ là 300.000 đ, Tổng số tiền đề là 10.800.000 đ. Tổng số tiền lô, đề B đánh với Nh qua tài khoản Zalo là 16.442.000 đ. Kết quả xổ số Miền Bắc thì B trúng lô 84 là 1.600.000 đ; trúng đề 32 là 2.450.000 đ. Tổng số tiền B và Nh sử dụng để đánh bạc với nhau là 20.492.000 đ.

+ Ngày 30/11/2019, B nhắn tin tài khoản Zalo cho Nh đánh lô 39 x 100 điểm, lô 63 x 50 điểm. Tổng số lô là 150 điểm x 21.700 đ/điểm lô là 3.255.000 đ; đánh xiên 2: 39-21 x 2.700.000 đ; Đánh đề: 20, 08, 80, 00 x 200.000 đ/số là 800.000 đ; 84, 91, 55, 25, 52, 27 x 150.000 đ/số là 900.000 đ; 49, 94 x 120.000 đ/số là 240.000 đ; 08, 80, 83, 82, 19, 95, 89, 28, 38, 83, 85, 75, 00, 66, 11, 88, 79, 97, 61, 76, 67, 10 x 100.000 đ/số là 2.200.000 đ; 79, 97 x 80.000 đ/số là 160.000 đ; 82 x 70.000 đ; 02, 38, 83, 36, 63, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99, 48, 28, 16, 61, 11, 76, 67, 98, 54, 77, 97, 69, 96, 16, 72, 48, 84, 26, 62, 86, 68, 08, 80, 05, 50, 20, 14, 41, 86, 68, 87, 78 x 50.000 đ/số là 2.850.000 đ; 31, 13, 34, 43, 05, 50, 35, 53 x 40.000 đ là 320.000 đ; 29, 92, 38, 83, 39, 06, 60, 16, 66, 19, 91, 17, 71, 38, 46, 64, 24, 42, 26, 62, 88, 44, 33, 22, 42, 24, 56, 65, 30, 01, 04, 40, 06, 60, 07, 70, 90, 09, 13, 31, 43, 34, 30 x 30.000 đ/số là 1.290.000 đ; 34, 43, 46, 64, 49, 94, 86, 68, 58, 85, 03, 30, 08, 80, 37, 73, 07, 70, 08, 80, 89, 83, 38, 30, 05, 50, 49, 94, 75, 79, 97, 18, 81, 79, 97, 54, 45, 66, 58, 85, 86, 68, 78, 87, 17, 71, 19, 91, 15, 51, 14, 41, 21, 12, 89, 98, 79, 97, 87, 78, 69, 96, 29, 92, 39, 93, 50 59, 45, 58, 57, 12, 21, 16, 61, 02, 16, 15, 17, 71, 18, 81, 99, 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 x 20.000 đ là 1.860.000 đ; 61, 71, 62, 63, 72, 73, 37, 33, 41, 91, 92, 93, 47, 74, 49, 94, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 05, 50, 82 x 10.000 đ/số là 380.000 đ; 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 04, 14 ,24 ,34, 44 ,54, 64, 74, 84, 94 x 8.000 đ là 160.000 đ; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 x 6000 đ/số là 120.000 đ; 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 x 5.000 đ/số là 250.000 đ. Tổng số tiền đề là 11.600.000 đ. Kết quả xổ số Miền Bắc thì B trúng lô 63 là 4.000.000 đ; trúng đề 96 là 8.750.000 đ. Tổng số tiền B và Nh sử dụng để đánh bạc là 30.305.000 đ.

Tổng số tiền B và Nh đánh bạc với nhau trong các ngày nêu trên là 245.985.000 đ (Hai trăm bốn mươi lăm triệu chín trăm tám mươi lăm nghìn đồng) nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau.

8. Hành vi nhắn tin cá độ bóng đá giữa Lê Văn Nh với Thái Nguyên Q :

- Trước trận đấu giữa Tottenham và Brighton diễn ra vào 19 giờ 30 phút ngày 26/12/2019, Q nhắn tin cho Nh kèo chấp cả trận 8.000.000 đ, chọn Tottenham, chấp 1 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.94, thua 1; kèo chấp hiệp 1 số tiền 2.000.000 đ, chọn Tottenham, chấp 0.5 quả, tỉ lệ thắng tiền 1, thua 0.98. Kết thúc trận đấu, Tottenham thắng Brighton 2-1, hiệp 1 Tottenham thua Brighton 0-1 nên Thái Nguyên Q hòa kèo chấp cả trận, thua kèo chấp hiệp 1 số tiền 1.960.000 đ. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 10.000.000 đ.

- Trước trận đấu giữa Aston Villa và Norwich diễn ra vào 22 giờ ngày 26/12/2019, Q nhấn tin cho Nh kèo chấp cả trận 6.000.000 đ, chọn Aston Villa, chấp 0.25 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.9, thua 1; kèo chấp hiệp 1 số tiền 2.000.000 đ, chọn Aston Villa, chấp 0.25 quả, tỉ lệ thắng tiền 1, thua 0.9. Kết thúc trận đấu, Aston Villa thắng Norwich 1-0, hiệp 1 Aston Villa hòa Norwich 0-0 nên Q thắng kèo chấp cả trận số tiền 5.400.000 đ, thua kèo chấp hiệp 1 số tiền 900.000 đ. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 13.400.000 đ.

- Trước trận đấu giữa Arsenal và Bournemouth trong diễn ra vào 22 giờ ngày 26/12/2019, Q nhấn tin cho Nh kèo chấp cả trận 8.000.000 đ, chọn Arsenal, chấp 0.5 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.82, thua 1; kèo tài xỉu trận số tiền 3.000.000 đ, chọn tài, mức cược tài xỉu 2.75, tỉ lệ thắng tiền 0.8, thua 1; kèo chấp hiệp 1 số tiền 4.000.000 đ, chọn Arsenal, chấp 0.25 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.94, thua 1; kèo tài xỉu hiệp 1 số tiền 2.000.000 đ, chọn tài, mức cược tài xỉu 1.25, tỉ lệ tiền thắng tiền 0.98, thua 1. Kết thúc trận đấu, Arsenal hòa Bournemouth 1-1, hiệp 1 Arsenal thua Bournemouth 0-1 nên Q thua kèo chấp cả trận số tiền 8.000.000 đ, thua kèo tài xỉu trận 3.000.000 đ, thua kèo chấp hiệp 1 số tiền 4.000.000 đ, thua kèo tài xỉu hiệp 1 số tiền 1.000.000 đ. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 17.000.000 đ.

- Trước trận đấu giữa Chelsea và Southampton diễn ra vào 22 giờ ngày 26/12/2019 Q nhấn tin cho Nh kèo chấp cả trận 8.000.000 đ, chọn Chelsea chấp 1.25 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.86, thua 1; kèo chấp hiệp 1 số tiền 2.000.000 đ, chọn Chelsea, chấp 0.5 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.8, thua 1. Kết thúc trận đấu, Chelsea thua Southampton 0-2, hiệp 1 Chelsea thua Southampton 0-1 nên Q thua cả hai kèo. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 10.000.000 đ.

- Trước trận đấu giữa Crystal Palace và Westham diễn ra vào 22 giờ ngày 26/12/2019 Q nhấn tin cho Nh kèo chấp cả trận 8.000.000 đ, chọn Crystal Palace, chấp 0.25 quả, tỉ lệ thắng tiền 1, thua 0.96; kèo chấp hiệp 1 số tiền 4.000.000 đ, chọn Crystal Palace, không chấp, tỉ lệ thắng tiền 0.7, thua 1. Kết thúc trận đấu, Crystal Palace thắng Westham 2-1, hiệp 1 Crystal Palace hòa Westham 0-0 nên Q thắng kèo chấp cả trận 8.000.000 đ, hòa kèo chấp hiệp 1. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 20.000.000 đ.

- Trước trận đấu giữa Everton và Burnley diễn ra vào 22 giờ ngày 26/12/2019 Q nhấn tin cho Nh kèo chấp cả trận 8.000.000 đ, chọn Everton, chấp 0.75 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.96, thua 1; kèo tài xỉu trận số tiền 3.000.000 đ, chọn tài, mức cược tài xỉu 2.5, tỉ lệ thắng tiền 0.98, thua 1; kèo chấp hiệp 1 số tiền 4.000.000 đ, chọn Everton, chấp 0.25 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.88, thua 1; kèo tài xỉu hiệp 1 số tiền 2.000.000 đ, chọn tài, mức cược tài xỉu 1, tỉ lệ thắng tiền 0.9, thua 1. Kết thúc trận đấu, Everton thắng Burnley 1-0, hiệp 1 Everton hòa Burnley 0-0 nên Q thắng kèo chấp cả trận 3.840.000 đ, thua kèo tài

xỉu trận 3.000.000 đ, thua kèo chấp hiệp 1 số tiền 2.000.000 đ, thua kèo tài xỉu hiệp 1 số tiền 2.000.000 đ. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 20.840.000 đ.

- Trước trận đấu giữa Sheffield và Watford diễn ra vào 22 giờ 10 phút ngày 26/12/2019 Q nhấn tin cho Nh kèo chấp cả trận 8.000.000 đ, chọn Sheffield, chấp 0.5 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.8, thua 1; kèo tài xỉu trận 3.000.000 đ, chọn tài, mức cược tài xỉu 2.25, tỉ lệ thắng tiền 0.9, thua 1; kèo chấp hiệp 1 số tiền 4.000.000 đ, chọn Everton, chấp 0.25 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.96, thua 1; kèo tài xỉu hiệp 1 số tiền 2.000.000 đ, chọn tài, mức cược tài xỉu 1, tỉ lệ thắng tiền 1, thua 0.94. Kết thúc trận đấu, Sheffield United hòa Watford 1-1, hiệp 1 Sheffield United hòa Watford 1-1 nên Q thua kèo chấp cả trận 8.000.000 đ, thua kèo tài xỉu trận 1.500.000 đ, thua kèo chấp hiệp 1 2.000.000 đ, thắng kèo tài xỉu hiệp 1 2.000.000 đ. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 19.000.000 đ.

- Trước trận đấu giữa Manchester United và Newcastle diễn ra vào 0 giờ 30 phút ngày 27/12/2019 Q nhấn tin cho Nh kèo chấp cả trận 8.000.000 đ, chọn Manchester United, chấp 1.25 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.82, thua 1; kèo chấp hiệp 1 số tiền 2.000.000 đ, chọn Manchester United, chấp 0.5 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.86, thua 1. Kết thúc trận đấu, Manchester United thắng Newcastle United 4-1, hiệp 1: Manchester United thắng Newcastle United 3-1 nên Q thắng kèo chấp cả trận 6.560.000 đ, thắng kèo chấp hiệp 1 số tiền 1.720.000 đ. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 18.280.000 đ.

- Trước trận đấu giữa Liverpool và Leicester diễn ra vào 03 giờ ngày 27/12/2019 Q nhấn tin cho Nh kèo chấp cả trận 8.000.000 đ, chọn Liverpool, chấp 0.25 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.86, thua 1; kèo chấp hiệp 1 số tiền 2.000.000 đ, chọn Liverpool, chấp 0.25 quả, tỉ lệ thắng tiền 1, thua 0.94. Kết thúc trận đấu, Liverpool thắng Leicester City 4-0, hiệp 1: Liverpool thắng Leicester City 1-0 nên Q thắng kèo chấp cả trận số tiền 6.880.000 đ, thắng kèo chấp hiệp 1 số tiền 2.000.000 đ. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 18.880.000 đ.

- Trước trận đấu giữa Brighton và Bournemouth trong diễn ra vào 19 giờ 30 phút ngày 28/12/2019, Q nhấn tin cho Nh kèo chấp cả trận 8.000.000 đ, chọn Brighton, chấp 0.5 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.86, thua 1; kèo chấp hiệp 1 số tiền 4.000.000 đ, chọn Brighton, chấp 0.25 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.96, thua 1. Kết thúc trận đấu, Brighton thắng Bournemouth 2-0, hiệp 1: Brighton thắng Bournemouth 1-0 nên Q thắng kèo chấp cả trận số tiền 6.880.000 đ, thắng kèo chấp hiệp 1 số tiền 3.840.000 đ. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 22.720.000 đ.

- Trước trận đấu giữa Everton và Newcastle diễn ra vào 22 giờ ngày 28/12/2019 Q nhấn tin cho Nh kèo chấp cả trận 8.000.000 đ, chọn Everton, chấp 0.25 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.9, thua 1; kèo chấp hiệp 1 số tiền 2.000.000 đ, chọn Everton, không chấp, tỉ lệ thắng tiền 0.66, thua 1. Kết thúc trận đấu, Everton thắng Newcastle 2-1, hiệp 1:

Everton thắng Newcastle 1-0 nên Q thắng kèo chấp cả trận 7.200.000 đ, thắng kèo chấp hiệp 1 số tiền 1.320.000 đ.

- Trước trận đấu giữa Southampton và Crystal Palace diễn ra vào 22 giờ ngày 28/12/2019 Q nhấn tin cho Nh kèo chấp cả trận 10.000.000 đ, chọn Southampton, chấp 0.25 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.8, thua 1; kèo chấp hiệp 1 số tiền 2.000.000 đ, chọn Southampton, chấp 0.25, tỉ lệ thắng tiền 1, thua 0.88. Kết thúc trận đấu, Southampton hòa Crystal Palace 1-1, hiệp 1: Southampton hòa Crystal Palace 0-0 nên Q thua kèo chấp cả trận 5.000.000 đ, thua kèo chấp hiệp 1 số tiền 880.000 đ. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 12.000.000 đ.

- Trước trận đấu giữa Watford và Aston Villa diễn ra vào 22 giờ ngày 28/12/2019 Q nhấn tin cho Nh kèo chấp cả trận 8.000.000 đ, chọn Watford, chấp 0.5 quả, tỉ lệ tiền thắng 1, thua 1; kèo chấp hiệp 1 số tiền 4.000.000 đ, chấp 0.25 quả, tỉ lệ thắng tiền 1, thua 0.9. Kết thúc trận đấu, Watford thắng Aston Villa 3-0, hiệp 1: Watford thắng Aston Villa 1-0 nên Q thắng kèo chấp cả trận 8.000.000 đ, thắng kèo chấp hiệp 1 số tiền 4.000.000 đ. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 24.000.000 đ.

- Trước trận đấu giữa Tottenham và Norwich diễn ra vào 0 giờ 30 phút ngày 29/12/2019 Q nhấn tin cho Nh kèo chấp cả trận 10.000.000 đ, chọn Tottenham, chấp 0.75 quả, tỉ lệ thắng 0.9, thua 1; kèo chấp hiệp 1 số tiền 4.000.000 đ, chọn Tottenham, chấp 0.25 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.8, thua 1. Kết thúc trận đấu, Tottenham hòa Norwich 2-2, hiệp 1: Tottenham thua Norwich 0-1 nên Q thua kèo chấp cả trận 10.000.000 đ, thua kèo chấp hiệp 1 số tiền 4.000.000 đ. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 14.000.000 đ.

- Trước trận đấu giữa Leicester City và Westham diễn ra vào 0 giờ 30 phút ngày 29/12/2019 Q nhấn tin cho Nh kèo chấp cả trận 10.000.000 đ, chọn Leicester City, chấp 0.5 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.92, thua 1; kèo chấp hiệp 1 số tiền 4.000.000 đ, chọn Leicester City, chấp 0.25 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.98, thua 1. Kết thúc trận đấu, Leicester City thắng Westham 2-1, hiệp 1: Leicester City hòa Westham 1-1 nên Q thắng kèo chấp cả trận 9.200.000 đ, thua kèo chấp hiệp 1 số tiền 2.000.000 đ. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 23.200.000 đ.

- Trước trận đấu giữa Manchester United và Burnley diễn ra vào 02 giờ 45 phút ngày 29/12/2019: Trước trận đấu, Q đánh bạc kèo chấp cả trận 12.000.000 đ, chọn Manchester United, chấp 0.5 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.82, thua 1; kèo tài xỉu trận số tiền 5.000.000 đ, chọn tài, mức cược tài xỉu 2.5, tỉ lệ thắng tiền 1, thua 0.96; kèo chấp hiệp 1 số tiền 4.000.000 đ, chọn Manchester United, chấp 0.25 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.96, thua 1; kèo tài xỉu hiệp 1 số tiền 2.000.000 đ, chọn tài, mức cược tài xỉu 1, tỉ lệ thắng tiền 0.92, thua 1. Kết thúc trận đấu, Manchester United thắng Burnley 2-0, hiệp 1: Manchester United thắng Burnley 1-0 nên Q thắng kèo chấp cả trận số tiền 9.840.000 đ,

thua kèo tài xỉu trận 4.800.000 đ, thắng kèo chấp hiệp 1 số tiền 3.840.000 đ, hòa kèo tài xỉu hiệp 1. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 36.680.000 đ.

- Trước trận đấu giữa Chelsea và Arsenal diễn ra vào 21 giờ ngày 29/12/2019 Q nhấn tin cho Nh kèo chấp cả trận 8.000.000 đ, chọn Chelsea, chấp 0.25 quả, tỉ lệ thắng tiền 1, thua 0.96; kèo chấp hiệp 1 số tiền 4.000.000 đ, chọn Chelsea, không chấp, tỉ lệ thắng tiền 0.78, thua 1. Kết thúc trận đấu, Chelsea thắng Arsenal 2-1, hiệp 1: Chelsea thua Arsenal 0-1 nên Q thắng kèo chấp cả trận 8.000.000 đ, thua kèo chấp hiệp 1 số tiền 4.000.000 đ. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 20.000.000 đ.

- Trước trận đấu giữa Liverpool và Wolves diễn ra vào 23 giờ 30 phút ngày 29/12/2019 Q nhấn tin cho Nh kèo chấp cả trận 6.000.000 đ, chọn Liverpool, chấp 1.5 quả, tỉ lệ thắng tiền 1, thua 0.96; kèo chấp hiệp 1 số tiền 2.000.000 đ, chọn Liverpool, chấp 0.5 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.76, thua 1. Kết thúc trận đấu, Liverpool thắng Wolves 1-0, hiệp 1: Liverpool thắng Wolves 1-0 nên Q thua kèo chấp cả trận 5.760.000 đ, thắng kèo chấp hiệp 1 số tiền 1.520.000 đ. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 9.520.000 đ.

- Trước trận đấu giữa Manchester City và Sheffield diễn ra vào 01 giờ ngày 30/12/2019 Q nhấn tin cho Nh kèo chấp cả trận 6.000.000 đ, chọn Manchester City, chấp 1.75 quả, tỉ lệ thắng tiền 1, thua 1; kèo chấp hiệp 1 số tiền 2.000.000 đ, chọn Manchester City, chấp 0.75 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.94, thua 1. Kết thúc trận đấu, Manchester City thắng Sheffield 2-0, hiệp 1: Manchester City hòa Sheffield 0-0 nên Q thắng kèo chấp cả trận 3.000.000 đ, thua kèo chấp hiệp 1 số tiền 2.000.000 đ. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 11.000.000 đ.

- Trước trận đấu giữa Chelsea và Brighton diễn ra vào 19 giờ 30 phút ngày 01/01/2020 Q nhấn tin cho Nh kèo chấp cả trận 8.000.000 đ, chọn Chelsea, chấp 0.5 quả, tỉ lệ thắng 0.92, thua 1; kèo tài xỉu 3.000.000 đ, chọn tài, mức cược tài xỉu 2.75, tỉ lệ thắng tiền 0.88, thua 1; kèo chấp hiệp 1 số tiền 2.000.000 đ, chọn Chelsea, chấp 0.25 quả, tỉ lệ thắng tiền 1, thua 0.98. Kết thúc trận đấu, Chelsea hòa Brighton 1-1, hiệp 1: Chelsea thắng Brighton 1-0 nên Q thua kèo chấp cả trận 8.000.000 đ, thua kèo tài xỉu trận 3.000.000 đ, thắng kèo chấp hiệp 1 số tiền 2.000.000 đ. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 15.000.000 đ.

- Trước trận đấu giữa Burnley và Aston Villa diễn ra vào 19 giờ 30 phút ngày 01/01/2020: Trước trận đấu, Q đánh bạc kèo chấp cả trận 6.000.000 đ, chọn Burnley, chấp 0.5 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.96, thua 1; kèo chấp hiệp 1 số tiền 2.000.000 đ, chọn Burnley, chấp 0.25 quả, tỉ lệ thắng tiền 1, thua 0.98. Kết thúc trận đấu, Burnley thua Aston Villa 1-2, hiệp 1: Burnley thua Aston Villa 0-2 nên Q thua kèo chấp cả trận 6.000.000 đ, thua kèo chấp hiệp 1 số tiền 1.960.000 đ. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 8.000.000 đ.

- Trước trận đấu giữa Leicester City và Newcastle diễn ra vào 22 giờ ngày 01/01/2020: Trước trận đấu, Q đánh bạc kèo chấp cả trận 6.000.000 đ, chọn Leicester City, chấp 1 quả, tỉ lệ tiền thắng 0.94, thua 1; kèo chấp hiệp 1 số tiền 4.000.000 đ, chọn Leicester City, chấp 0.25 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.72, thua 1. Kết thúc trận đấu, Leicester City thắng Newcastle 3-0, hiệp 1: Leicester City thắng Newcastle 2-0 nên Q thắng kèo chấp cả trận 5.640.000 đ, thắng kèo chấp hiệp 1 số tiền 2.880.000 đ. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 18.520.000 đ.

- Trước trận đấu giữa Tottenham và Southampton diễn ra vào 22 giờ ngày 01/01/2020 Q nhấn tin cho Nh kèo chấp cả trận 8.000.000 đ, chọn Tottenham, chấp 0.25 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.9, thua 1; kèo tài xỉu trận 3.000.000 đ, chọn tài, mức cược tài xỉu 2.75, tỉ lệ thắng tiền 0.9, thua 1; kèo chấp hiệp 1 số tiền 2.000.000 đ, chọn Tottenham, chấp 0.25 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.72, thua 1. Kết thúc trận đấu, Tottenham thua Southampton 0-1, hiệp 1: Tottenham thua Southampton 0-1 nên Q thua tất cả các kèo. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 13.000.000 đ.

- Trận đấu giữa Wolves và Watford diễn ra vào 22 giờ ngày 01/01/2020: Trước trận đấu, Q đánh bạc kèo chấp cả trận 8.000.000 đ, chọn Wolves, chấp 0.25 quả, tỉ lệ thắng tiền 1, thua 0.98; kèo chấp hiệp 1 số tiền 2.000.000 đ, chọn Wolves, không chấp, tỉ lệ thắng tiền 0.66, thua 1. Kết thúc trận đấu, Wolves thua Watford 1-2, hiệp 1: Wolves thua Watford 0-1 nên Q thua cả hai kèo. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 10.000.000 đ.

- Trước trận đấu giữa Manchester City và Everton diễn ra vào 0 giờ 30 phút ngày 02/01/2020 Q nhấn tin cho Nh kèo chấp cả trận 6.000.000 đ, chọn Manchester City, chấp 1.5 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.8, thua 1; kèo chấp hiệp 1 số tiền 4.000.000 đ, chọn Manchester City, chấp 0.75 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.9, thua 1. Kết thúc trận đấu, Manchester City thắng Everton 2-1, hiệp 1: Manchester City hòa Everton 0-0 nên Q thua cả hai kèo. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 10.000.000 đ.

- Trước trận đấu giữa Norwich và Crystal Palace diễn ra vào 0 giờ 30 phút ngày 02/01/2020 Q nhấn tin cho Nh kèo chấp cả trận 8.000.000 đ, chọn Norwich, chấp 0.25 quả, tỉ lệ thắng tiền 1, thua 1; kèo tài xỉu trận 3.000.000 đ, chọn tài, mức cược tài xỉu 2.25, tỉ lệ thắng tiền 0.82, thua 1; kèo chấp hiệp 1 số tiền 4.000.000 đ, chọn Norwich, không chấp, tỉ lệ thắng tiền 0.75, thua 1; kèo tài xỉu hiệp 1 số tiền 2.000.000 đ, chọn tài, mức cược tài xỉu 1, tỉ lệ thắng tiền 0.98, thua 1. Kết thúc trận đấu, Norwich hòa Crystal Palace 1-1, hiệp 1: Norwich thắng Crystal Palace 1-0 nên Q thua kèo chấp cả trận 4.000.000 đ, thua kèo tài xỉu trận số tiền 1.500.000 đ, thắng kèo chấp hiệp 1 số tiền 3.000.000 đ, hòa kèo tài xỉu hiệp 1. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 20.000.000 đ.

- Trước trận đấu giữa Westham và Bournemouth diễn ra vào 0 giờ 30 phút ngày 02/01/2020 Q nhấn tin cho Nh kèo chấp cả trận 8.000.000 đ, chọn Westham, chấp 0.25 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.82, thua 1; kèo chấp hiệp 1 số tiền 2.000.000 đ, chọn Westham, chấp 0.25 quả, tỉ lệ thắng tiền 1, thua 0.94. Kết thúc trận đấu, Westham thắng Bournemouth 4-0, hiệp 1: Westham thắng Bournemouth 3-0 nên Q thắng kèo chấp cả trận 6.560.000 đ, thắng kèo chấp hiệp 1 số tiền 2.000.000 đ. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 18.560.000 đ.

- Trước trận đấu giữa Manchester United và Arsenal diễn ra vào 03 giờ ngày 02/01/2020: Q nhấn tin cho Nh kèo chấp cả trận 12.000.000 đ, chọn Manchester United, không chấp, tỉ lệ thắng tiền 0.84, thua 1; kèo chấp hiệp 1 số tiền 4.000.000 đ, chọn Manchester United, không chấp, tỉ lệ thắng tiền 0.84, thua 1. Kết thúc trận đấu, Manchester United thua Arsenal 0-2, hiệp 1: Manchester United thua Arsenal 0-2 nên Q thua cả hai kèo. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 16.000.000đ.

- Trước trận đấu giữa Real Madrid và Getafe diễn ra vào 22 giờ ngày 04/01/2020 Q nhấn tin cho Nh kèo chấp cả trận 8.000.000 đ, chọn Real Madrid, chấp 0.5 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.86, thua 1; kèo tài xỉu trận 3.000.000 đ, chọn tài, mức cược tài xỉu 2.5, tỉ lệ thắng tiền 1, thua 0.96; kèo chấp hiệp 1 số tiền 4.000.000 đ, chọn Real Madrid, chấp 0.25 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.94, thua 1; kèo tài xỉu hiệp 1 số tiền 2.000.000 đ, chọn tài, mức cược tài xỉu 1, tỉ lệ thắng tiền 0.96, thua 1. Kết thúc trận đấu, Real Madrid thắng Getafe 3-0, hiệp 1: Real Madrid thắng Getafe 1-0 nên Q thắng kèo chấp cả trận 6.880.000 đ, thắng kèo tài xỉu trận 3.000.000 đ, thắng kèo chấp hiệp 1 số tiền 3.760.000 đ, hòa kèo tài xỉu hiệp 1. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 30.640.000đ.

- Trước trận đấu giữa Atletico Madrid và Levante diễn ra vào 0 giờ 30 phút ngày 05/01/2020 Q nhấn tin cho Nh kèo chấp cả trận 6.000.000 đ, chọn Atletico Madrid, chấp 1.5 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.94, thua 1; kèo chấp hiệp 1 số tiền 4.000.000 đ, chọn Atletico Madrid, chấp 0.75, tỉ lệ thắng tiền 1, thua 0.95. Kết thúc trận đấu, Atletico Madrid thắng Levante 2-1, hiệp 1: Atletico Madrid thắng Levante 2-1 nên Q thua kèo chấp cả trận 6.000.000 đ, thắng kèo chấp hiệp 1 số tiền 2.000.000 đ. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 12.000.000 đ.

- Trước trận đấu giữa Genoa và Sassuolo diễn ra vào 0 giờ ngày 06/01/2020 Q nhấn tin cho Nh kèo chấp cả trận 8.000.000 đ, chọn Genoa, chấp 0.25 quả, tỉ lệ thắng tiền 0.98, thua 1; kèo chấp hiệp 1 số tiền 4.000.000 đ, chọn Genoa, không chấp, tỉ lệ thắng tiền 0.68, thua 1. Trước khi trận đấu diễn ra thì Nh bị bắt nên không tính toán tiền thắng thua giữa Nh và Q. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 12.000.000 đ.

- Trước trận đấu giữa Roma và Torino diễn ra vào 02 giờ 45 phút ngày 06/ 01/ 2020 Q nhấn tin cho Nh kèo chấp cả trận 6.000.000 đ, chọn Roma, chấp 1 quả, tỉ lệ

thắng tiền 0.96, thua 1. Trước khi trận đấu diễn ra thì Nh bị bắt nên không tính toán tiền thắng thua giữa Nh và Q. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 6.000.000 đ.

- Trước trận đấu giữa Roma và Torino diễn ra vào 22 giờ ngày 05/01/2020 Q nhắn tin cho Nh kèo chấp cả trận 8.000.000 đ, chọn Real Betis, không chấp, tỉ lệ thắng tiền 0.86, thua 1; kèo tài xỉu trận 3.000.000 đ, chọn tài, mức cược tài xỉu 2.25, tỉ lệ thắng tiền 0.88, thua 1; kèo chấp hiệp 1 số tiền 4.000.000 đ, chọn Real Betis, không chấp, tỉ lệ thắng tiền 0.86, thua 1; kèo tài xỉu hiệp 1 số tiền 2.000.000 đ, chọn tài, mức cược tài xỉu 1, tỉ lệ thắng tiền 1, thua 0.95. Trước khi trận đấu diễn ra thì Nh bị bắt nên không tính toán tiền thắng thua giữa Nh và Q. Tổng số tiền Q và Nh sử dụng để đánh bạc là 17.000.000 đ.

- Trước trận đấu giữa Celta Vigo và Osasuna diễn ra vào 03 giờ ngày 06/01/2020 Q nhắn tin cho Nh kèo chấp cả trận 8.000.000 đ, chọn Celta Vigo, chấp 0.5 quả, tỉ lệ thắng tiền 1, thua 0.95; kèo chấp hiệp 1 số tiền 2.000.000 đ, chọn Celta Vigo, chấp 0.25 quả, tỉ lệ thắng tiền 1, thua 0.88. Trước khi trận đấu diễn ra thì Nh bị bắt nên không tính toán tiền thắng thua giữa Nh và Q.

Như vậy, Thái Nguyên Q và Lê Văn Nh đã đánh bạc với nhau 34 trận với tổng số tiền đánh bạc là 555.760.000 đ (Năm trăm năm mươi lăm triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đ). Sau khi tính toán tiền thắng thua thì Q thua Nh số tiền 24.340.000 đ và Q chưa trả số tiền trên cho Nh.

9. Hành vi đánh giữa Nguyễn Cảnh B với Bùi Văn H1:

- Ngày 20/9/2018 Bùi Văn H1 nhắn tin điện thoại cho Nguyễn Cảnh B đánh số lô 98, 61 (02 số) x 100 điểm/số là 200 điểm lô x 23.000 đ/điểm là 4.600.000 đ; đánh xiên 2: 98-61 là 400.000 đ, tổng cộng là 5.000.000 đ nhưng không trúng số lô, xiên nào.

- Ngày 21/9/2018, H1 nhắn tin điện thoại cho Nguyễn Cảnh B đánh số lô 98, 61 x 100 điểm/số là 200 điểm lô x 23.000 đ/điểm là 4.600.000 đ; đánh xiên 2: 98-61 là 400.000 đ với tổng số 5.000.000 đ nhưng không trúng số lô, xiên nào.

Tổng số tiền H1 và B đánh bạc với nhau trong 2 ngày nêu trên là 10.000.000đ, H1 đã thanh toán cho B 9.000.000đ.

10. Hành vi đánh giữa Nguyễn Cảnh B với Cao Xuân H:

Ngày 08/10/2018 Cao Xuân H nhắn tin cho Nguyễn Cảnh B đánh số lô 85, 58, 75, 25 x 20 điểm/số là 80 điểm lô x 23.000 đ/điểm là 1.840.000 đ; đánh xiên 3: 58-75-25, 85-75-25 x 50.000 đ/xiên là 100.000 đ; đánh đề 90, 94 x 50.000 đ/số là 100.000 đ. Số tiền H đánh bạc là 2.040.000 đ. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc, H trúng lô 58, 75, 25 x 20 điểm là 60 điểm lô x 80.000 đ/điểm là 4.800.000 đ, trúng xiên 3: 58-75-25 là 50.000 đ x 40 là 2.000.000 đ. Tổng số tiền H và B đánh bạc với nhau là 8.840.000 đ. Sau khi tính toán tiền thắng thua thì H thắng B số tiền 4.700.000 đ và B đã trả số tiền trên cho H.

2. Hành vi Tàng trữ hàng cấm

Quá trình điều tra, ngày 05/01/2020 Cơ quan CSĐT Công an thị xã HM khám xét tại nơi ở của Lê Văn Nh, phát hiện, thu giữ 01 hộp pháo dây, 01 bánh pháo loại 200 quả, 02 bánh pháo loại 100 quả, 02 bánh pháo loại 36 quả, 09 quả pháo ông sư loại to có tổng khối lượng là 23.9 kg (Hai mươi ba phẩy chín kilôgam). Nguồn gốc số pháo này, Lê Văn Nh khai mua bên Trung Quốc tháng 12 năm 2019 về cất giấu để sử dụng.

Kết luận giám định số 103/KL-PC09(CN) kết luận: Các mẫu vật gửi giám định đều là pháo nổ, có đầy đủ đặc tính của pháo nổ (có chứa thuốc pháo và khi bị kích thích hoặc đốt có gây ra tiếng nổ).

Cáo trạng số 41 ngày 30/ 4/ 2020 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã HM đã truy tố các bị cáo Thái Nguyên Q, Trần Đình T, Nguyễn Viết P, Nguyễn Khánh L, Đậu Văn T, Đậu Thị L1, Cao Xuân H, Đậu Thị K và Bùi Văn H1 về tội: "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Truy tố các bị cáo Lê Văn Nh, Nguyễn Cảnh B về tội: "Đánh bạc", quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Truy tố bị cáo Lê Văn Nh về tội "Tàng trữ hàng cấm", quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà, Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố, phân tích, đánh giá tính chất vụ án, nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo và đề nghị hội đồng xét xử:

Tuyên bố các bị cáo Lê Văn Nh, Nguyễn Cảnh B, Thái Nguyên Q, Trần Đình T, Nguyễn Viết P, Nguyễn Khánh L, Đậu Văn T, Đậu Thị L1, Cao Xuân H, Đậu Thị K và Bùi Văn H1 phạm tội: “Đánh bạc”. Lê Văn Nh về tội "Tàng trữ hàng cấm".

Áp dụng: Điểm b khoản 2 điều 321, điểm g khoản 1 điều 52; điểm s, u khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 58, khoản 1 điều 54, điều 55 BLHS.

Xử phạt: Bị cáo Lê Văn Nh từ 24 đến 27 tháng tù về tội đánh bạc.

Áp dụng: Điểm c khoản 1 điều 191, điểm s, h khoản 1 điều 51 BLHS.

Xử phạt: Bị cáo Lê Văn Nh từ 6 đến 9 tháng tù về tội tàng trữ hàng cấm.

Tổng hợp hình phạt, buộc Lê Văn Nh phải chấp hành hình phạt chung cho hai tội từ 30 đến 36 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt chấp hành án nhưng được trừ thời gian bị tạm giam từ ngày 05 tháng 01 năm 2020 đến ngày 01 tháng 4 năm 2020.

Áp dụng: Điểm b khoản 2 điều 321, điểm g, h khoản 1 điều 52; điểm s, v, u khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 58, điều 54 BLHS.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Cảnh B từ 24 đến 27 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt chấp hành án nhưng được trừ thời gian tạm giam từ ngày 10 tháng 01 năm 2020 đến ngày 25 tháng 3 năm 2020.

Áp dụng: Khoản 1, 3 điều 321, điểm g khoản 1 điều 52; điểm s, v khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 58, điều 36 BLHS.

Xử phạt: Bị cáo Thái Nguyên Q 36 tháng cải tạo không giam giữ, khấu trừ thu nhập đối với bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ mỗi tháng từ 700.000đ đến 1.000.000đ và phạt tiền bổ sung đối với bị cáo Q từ 25.000.000đ đến 30.000.000đ để sung công quỹ Nhà Nước.

Áp dụng: Khoản 1, 3 điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 36, điều 58 BLHS.

Xử phạt: Trần Đình T từ 18 đến 24 tháng cải tạo không giam giữ nhưng được trừ 9 ngày bị tạm giữ bằng 27 ngày cải tạo không giam giữ. Khấu trừ thu nhập đối với bị cáo Tuy trong thời gian cải tạo không giam giữ mỗi tháng từ 700.000đ đến 1.000.000đ và phạt tiền bổ sung từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ để sung công quỹ Nhà Nước.

Áp dụng: Khoản 1, 3 điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, điều 36, điều 58 BLHS.

Xử phạt: Nguyễn Viết P 36 tháng cải tạo không giam giữ nhưng được trừ 59 ngày bị tạm giữ tạm giam bằng 5 tháng 27 ngày cải tạo không giam giữ. Khấu trừ thu nhập đối với bị cáo P trong thời gian cải tạo không giam giữ mỗi tháng từ 700.000đ đến 1.000.000đ và phạt tiền bổ sung từ 30.000.000đ đến 40.000.000đ để sung công quỹ Nhà Nước.

Áp dụng: Khoản 1, 3 điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, điều 58 BLHS.

Xử phạt: Nguyễn Khánh L 36 tháng cải tạo không giam giữ nhưng được trừ 9 ngày bị tạm giữ bằng 27 ngày cải tạo không giam giữ, khấu trừ thu nhập đối với bị cáo L trong thời gian cải tạo không giam giữ mỗi tháng từ 700.000đ đến 1.000.000đ và phạt tiền bổ sung từ 30.000.000đ đến 40.000.000đ để sung công quỹ Nhà Nước.

Áp dụng: Khoản 1 điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, điều 58 BLHS.

Xử phạt: Đậu Văn T từ 24 đến 30 tháng cải tạo không giam giữ nhưng được trừ 9 ngày bị tạm giữ bằng 27 ngày cải tạo không giam giữ. Khấu trừ thu nhập đối với bị cáo Tỉnh trong thời gian cải tạo không giam giữ mỗi tháng từ 700.000đ đến 1.000.000đ và phạt tiền bổ sung từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ để sung công quỹ Nhà Nước.

Áp dụng: Khoản 1 điều 321, điểm g khoản 1 điều 52, điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 36, điều 58 BLHS.

Xử phạt: Đậu Thị L1 từ 18 đến 24 tháng cải tạo không giam giữ nhưng được trừ 9 ngày bị tạm giữ bằng 27 ngày cải tạo không giam giữ. Khấu trừ thu nhập đối với bị cáo L1 trong thời gian cải tạo không giam giữ mỗi tháng từ 700.000đ đến 1.000.000đ và phạt tiền bổ sung từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ để sung công quỹ Nhà Nước.

Áp dụng: Khoản 1 điều 321, điểm g khoản 1 điều 52, điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 36, điều 58 BLHS.

Xử phạt: Bùi Văn H1 từ 12 đến 18 tháng cải tạo không giam giữ nhưng được trừ 6 ngày bị tạm giữ bằng 18 ngày cải tạo không giam giữ. Khấu trừ thu nhập đối với bị cáo H1 trong thời gian cải tạo không giam giữ mỗi tháng từ 700.000đ đến 1.000.000đ và phạt tiền bổ sung từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ để sung công quỹ Nhà Nước.

Áp dụng: Khoản 1 điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 35, điều 58 BLHS.

Xử phạt: Cao Xuân H, Đậu Thị K mỗi bị cáo từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ để sung công quỹ Nhà nước.

Về vật chứng: Căn cứ điều 47 BLHS; điều 106 BLTTHS.

Số tiền các bị cáo tự nguyện giao nộp lại gồm: Nguyễn Viết P 7.055.000đ, Cao Xuân H 4.700.000đ, Nguyễn Cảnh B 9.000.000đ và Nguyễn Khánh L 5.700.000đ, đây là khoản thu lợi bất chính nên tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Tịch thu hóa giá sung công quỹ Nhà nước: 01 (Một) điện thoại di động Samsung Galaxy Note 10, màu bạc và 01 (Một) điện thoại di động Samsung Galaxy Note 8, màu xanh dương, của Lê Văn Nh; 01 (Một) chiếc điện thoại Iphone 7 plus, màu hồng của Nguyễn Viết P; 01 (Một) chiếc điện thoại di động Samsung S9+ của Nguyễn Khánh L; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia TA-1114 của Đậu Thị K; 01 (Một) điện thoại di động Iphone 6S plus màu hồng vàng của Đậu Văn T; 01 (Một) điện thoại di động OPPO A57 màu đen của Đậu Thị L1; 01 (Một) điện thoại di động Samsung Galaxy Note8, màu Vàng của Nguyễn Cảnh B; 01 (Một) chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy J7 Prime, màu Xám, của Cao Xuân H;

Trả lại cho: Hồ Đăng Th 01 (Một) chiếc điện thoại di động Nokia TA-1203, màu Đen. Nguyễn Duy T 01 (Một) chiếc điện thoại di động Nokia TA-1010, màu Đen. Phạm Ngọc T 01 (Một) chiếc điện thoại di động Nokia TA-1203, màu Đen. Vũ Văn T 01 (Một) chiếc điện thoại di động Masstel izi 109, màu Đen. Nguyễn Bá N 01 (Một) chiếc điện thoại di động Iphone 6 plus màu trắng.

Tịch thu tiêu hủy: 01 (Một) bao tải màu xanh, bên trong chứa pháo, có tổng khối lượng 22kg. 01 (Một) thùng cát tông giấy, bên trong có chứa pháo có tổng khối lượng 1,9kg.

Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, tỏ rõ ăn năn hối hận và xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

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]. Trong quá trình điều tra, truy tố, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ai khiếu nại hoặc ý kiến gì về hành vi, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

[2] Tại phiên tòa các bị cáo Thái Nguyên Q và Đậu Thị K đã được triệu tập hợp lệ lần thứ 2 có đơn đề nghị xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe phải điều trị. Sự vắng mặt của hai bị cáo này không gây trở ngại cho việc xét xử nên Hội đồng xét xử không hoãn phiên tòa mà quyết định tiếp tục xét xử vụ án là đúng pháp luật.

[3]. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với nhau và phù hợp với các tài liệu, lời khai của các bị cáo có tại hồ sơ vụ án về thời gian, diễn biến nội dung sự việc. Có căn cứ kết luận các bị cáo đã có hành vi lợi dụng vào kết quả sổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng vào hồi 18 giờ 15 phút hàng ngày và các trận đấu bóng đá trên thế giới được phát trên truyền hình để cá độ bóng đá, ghi đánh lô đề với nhau như sau:

Trong các ngày 23, 24 / 11/ 2019, Nguyễn Viết P cá độ bóng đá với Nguyễn Khánh L trong 04 trận đấu với tổng số tiền 38.430.000 đ. Sau khi tính toán, L thua và đã trả cho P 7.055.000đ.

Ngày 25/ 11/ 2019, Đậu Thị K ghi đánh lô đề với Nguyễn Khánh L số tiền 5.700.000 đ, K đã trả tiền cho L nhưng không trúng số nào.

Trong các ngày 20, 21/9/2018 Bùi Văn H1 nhắn tin ghi đánh lô đề với Nguyễn Cảnh B hai lần tổng cộng 10.000.000đ, H1 đã đưa cho B 9.000.000đ nhưng không trúng số nào.

Lê Văn Nh và Nguyễn Khánh L ghi đánh lô đề ngày 25/11/2019 là 28.552.100 đ; ngày 23/12/2019 là 10.361.000đ và ngày 24/12/2019 là 43.659.800đ tổng cộng 82.572.900đ nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau.

Lê Văn Nh và Đậu Văn T ghi đánh lô đề ngày 3/01/2020 là 30.400.000đ; ngày 4/01/2020 là 26.400.000đ và ngày 5/01/2020 là 30.400.000đ tổng cộng là 87.200.000đ nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau.

Lê Văn Nh và Đậu Thị L1 ghi đánh lô đề ngày 4/01/2020 là 7.887.500đ, ngày 5/01/2020 là 9.141.000đ, tổng cộng 17.028.500đ nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau.

Ngày 4/01/2020 Lê Văn Nh và Trần Đình T ghi đánh lô, đề với nhau với số tiền 34.100.000đ nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau.

Lê Văn Nh và Nguyễn Cảnh B ghi đánh lô đề với nhau ngày 28/11/2019 là 20.492.000 đ, ngày 30/11/2019 là 30.305.000 đ, ngày 04/01/2020 là 124.207.000 đ và ngày 5/01/2020 là 70.981.000đ, tổng cộng là 245.985.000đ nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau.

Trong thời gian từ ngày 26/12/2019 đến ngày 05/01/2020, Thái Nguyên Q cá độ bóng đá với Lê Văn Nh 34 trận với tổng số tiền là 555.760.000đ nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau.

Ngày 08/10/2018 Cao Xuân H nhắn tin cho Nguyễn Cảnh B ghi đánh lô, đề và xiên với tổng số tiền 8.840.000đ. Sau khi tính toán B đã trả cho Hải 4.700.000đ.

Tổng số tiền các bị cáo đánh bạc được xác định gồm Nguyễn Viết P 38.430.000 đ; Đậu Thị K 5.700.000đ; Bùi Văn H1 10.000.000đ; Cao Xuân H 8.800.000 đ; Đậu Thị L1 17.028.500 đ; Trần Đình T 34.100.000 đ; Đậu Văn T 87.200.000 đ; Nguyễn Khánh L 126.702.900 đ; Lê Văn Nh 858.876.500 đ; Nguyễn Cảnh B 264.785.000đ; Thái Nguyên Q 555.760.000 đ.

Vào khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 5/01/2020 Lê Văn Nh có hành vi tàng trữ tại nhà riêng 23,9 kg pháo có đặc tính của pháo nổ.

Các bị cáo Lê Văn Nh, Nguyễn Cảnh B, Thái Nguyên Q, Nguyễn Viết P, Nguyễn Khánh L, Đậu Thị K, Đậu Văn T, Đậu Thị L1, Trần Đình T, Bùi Văn H1 và Cao Xuân H đều nhận thức được hành vi ghi đánh lô, đề, cá độ bóng đá với nhau là một hình thức đánh bạc, vi phạm pháp luật nhưng do háo hức nên vẫn cố tình thực hiện. Bị cáo Lê Văn Nh nhận thức được hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện.

Hành vi nêu trên của các bị cáo có căn cứ kết luận Lê Văn Nh, Nguyễn Cảnh B phạm tội "Đánh bạc" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Thái Nguyên Q, Nguyễn Viết P, Nguyễn Khánh L, Đậu Thị K, Đậu Văn T, Đậu Thị L1, Trần Đình T, Bùi Văn H1 và Cao Xuân H phạm tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1 điều 321 BLHS.

Hành vi tàng trữ Pháo nổ của Lê Văn Nh phạm tội "Tàng trữ hàng cấm", quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2019 đến tháng 01/2020, các bị cáo còn thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi đánh lô đề và cá độ bóng đá với các đối tượng trên địa bàn thị xã HM, cụ thể:

Bị cáo Nguyễn Viết P ghi đánh lô đề với Nguyễn Bá N, Hồ Đăng Th, Trần Q T, Lê Đăng S. Bị cáo Nguyễn Khánh L ghi đánh lô đề với Nguyễn Viết L, Vũ Văn T, Phạm Ngọc T, Nguyễn Duy T. Bị cáo Đậu Thị K ghi đánh lô đề với Nguyễn Thị O. Bị

cáo Lê Văn Nh ghi đánh lô đề với Vũ Văn Th. Bị cáo Cao Xuân H ghi đánh lô đề với Nguyễn Cảnh B ngày 07 và 10/10/2018. Tuy nhiên, số tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc với nhau và với các đối tượng trên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan CSĐT Công an thị xã HM và UBND thị xã HM đã ra Quyết định xử phạt hành chính là đúng pháp luật. Riêng đối tượng Hồ Đăng Th đã bị Công an thị xã HM xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi nêu trên trong vụ án khác.

Hành vi đánh bạc của Lê Văn Nh với một số đối tượng khác không rõ tên, tuổi, địa chỉ, Cơ quan CSĐT Công an thị xã HM tách ra để tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau là đúng pháp luật.

Hành vi nhắn tin đánh bạc của Nguyễn Cảnh B với một số thuê bao khác Bộ không nhớ của ai nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh, làm rõ.

Đối với chị Vũ Thị VA, là vợ của bị cáo Nh nhưng không biết Nh mua cũng như cất dấu pháo trong nhà nên không bị xử lý là đúng pháp luật.

Đối với người đàn ông bán pháo và người vận chuyển pháo sang cửa khẩu Việt Nam cho Nh, nhưng không biết rõ địa chỉ cụ thể nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của các đối tượng tối ngày 23/12/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã HM đã ra quyết định khởi tố xử lý bằng một vụ án khác.

[4]. Vụ án nghiêm trọng, hành vi đánh bạc của các bị cáo là một tệ nạn xã hội nguy hiểm, thường dẫn đến các hành vi nghiêm trọng khác như trộm cắp, gây thương tích, giết người cướp của, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn, ảnh hưởng đến cuộc sống lành mạnh trong cộng đồng dân cư, dư luận xã hội đang bất bình lên án nên cần xử lý nghiêm.

Trong vụ án này Lê Văn Nh là người có hành vi nguy hiểm hơn, làm chủ lô, đề, cá độ bóng đá, tham gia đánh bạc với nhiều người, nhiều lần với số tiền lớn hơn. Ngoài hành vi đánh bạc, bị cáo Nh còn có hành vi tàng trữ trái phép hàng cấm pháo nổ. Nh phạm tội có tình tiết tăng nặng phạm tội 2 lần trở lên được quy định tại điểm g khoản 1 điều 52 BLHS nên cần xử lý nghiêm hơn.

Tuy nhiên cũng cần xem xét cho bị cáo Nh, nhân thân từ trước đến nay chưa có tiền án tiền sự, hành vi làm chủ lô đề, cá độ bóng đá với các bị cáo khác mới chỉ nhắn tin điện thoại chưa được hưởng lợi gì. Sau khi bị bắt đã khai báo nhiều hành vi phạm tội chưa bị phát hiện, thể hiện sự thành khẩn, tự tỏ rõ sự ăn năn hối hận. Trong thời gian chờ điều tra xét xử, bị cáo đã lập công chuộc tội báo đồn biên phòng bắt khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s, u khoản 1, khoản 2 điều 51 BLHS.

Vì vậy, căn cứ tính chất vụ án, nhân thân, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ chỉ cần xử lý cách ly bị cáo Nh hành vi đánh bạc dưới mức thấp nhất của khung hình phạt như Kiểm sát viên đã đề nghị là phù hợp. Về hành vi tàng trữ trái phép hàng cấm cần xử lý cách ly bị cáo mức cao hơn quan điểm Kiểm sát viên đã đề nghị. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho hai tội nhưng được trừ thời gian đã tạm giam.

Đối với Nguyễn Cảnh B, mức độ hành vi nguy hiểm sau bị cáo Nh, tham gia đánh bạc với số tiền lớn sau Nh, Bộ vừa làm chủ lô, đề đánh bạc với nhiều người, nhiều lần, vừa tham gia ghi đánh lô đề. Nhân thân bị cáo năm 2017 đã bị Công an thị xã HM xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc. Năm 2018, Bộ bị Tòa án nhân dân thị xã HM xử phạt cải tạo không giam giữ về tội đánh bạc, chấp hành xong hình phạt chưa được xóa án nay lại tiếp tục vi phạm là tái phạm. Bộ phạm tội có tình tiết tăng nặng là phạm tội hai lần trở lên và tái phạm được quy định tại điểm g, h khoản 1 điều 52 BLHS nên cũng cần xử lý nghiêm.

Tuy nhiên cũng cần xem xét cho bị cáo sau khi biết sự việc bị phát hiện đã đầu thú, khai báo thành khẩn, tỏ rõ sự ăn năn hối hận, tự nguyện giao nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Trong cuộc sống có thành tích cứu giúp người bị đuối nước. Trong thời gian chờ điều tra xét xử, bị cáo đã lập công chuộc tội báo đồn biên phòng bắt khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s, v, u khoản 1, khoản 2 điều 51 BLHS. Điều kiện hoàn cảnh bị cáo khó khăn, con còn nhỏ, bị cáo đang trực tiếp nuôi bà nội già yếu là người có công với Nhà nước được tặng thưởng huân chương. Nên cần xem xét giảm nhẹ đáng kể về hình phạt cho bị cáo xử lý cách ly ngoài xã hội một thời gian thấp hơn mức Kiểm sát viên đã đề tại phiên tòa cũng đủ điều kiện để cải tạo giáo dục bị cáo. Trừ cho bị cáo thời gian đã tạm giam.

Đối với Thái Nguyên Q mức độ hành vi nguy hiểm sau Nh và B, tham gia đánh cá độ bóng đá với Nh 34 lần với số tiền lớn B. Bị cáo phạm tội có tình tiết tăng nặng phạm tội 2 lần trở lên được quy định tại điểm g khoản 1 điều 52 BLHS nên cần xử lý nghiêm.

Tuy nhiên cũng cần xem xét cho bị cáo sau khi biết sự việc bị phát hiện đã đầu thú, khai báo thành khẩn, tỏ rõ sự ăn năn hối hận, bố mẹ bị cáo là người có công với Nhà nước được tặng thưởng huân chương, bị cáo tham gia hội cựu chiến binh có nhiều thành tích được tặng thưởng nhiều giấy khen. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s, v khoản 1, khoản 2 điều 51 BLHS. Nhân thân bị cáo từ trước đến nay chưa có tiền án tiền sự. Hành vi tham gia đánh bạc cá độ bóng đá với Nh mới chỉ nhận tin điện thoại chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau. Bản thân bị cáo hiện nay tuổi đã cao, là thầy thuốc đông y có nơi ở địa chỉ rõ ràng, hiện đang trực tiếp cắt thuốc điều trị

bệnh cho nhiều người. Vì vậy không cần thiết phải cách ly ngoài xã hội, cho bị cáo được cải tạo giáo dục tại địa phương và khấu trừ thu nhập mức như Kiểm sát viên đã đề nghị cũng đủ điều kiện để cải tạo giáo dục bị cáo. Không phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.

Đối với Nguyễn Khánh L trực tiếp cá độ bóng đá với P, ghi đánh lô đề với Nh và K nhưng số tiền và số lần tham gia đánh bạc ít hơn Nh. L phạm tội có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 02 lần trở lên được quy định tại điểm g, khoản 1 điều 52 BLHS; L phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ là sau khi biết sự việc bị phát hiện đã đầu thú, khai báo thành khẩn, tỏ rõ sự ăn năn hối hận và tự nguyện giao nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51 BLHS. Nhân thân bị cáo chưa có tiền án tiền sự, có nơi ở địa chỉ rõ ràng. Vì vậy không cần thiết phải cách ly ngoài xã hội, cho bị cáo được cải tạo giáo dục tại địa phương mức thấp hơn Kiểm sát viên đã đề nghị cũng đủ điều kiện để cải tạo giáo dục bị cáo. Khấu trừ thu nhập đối với bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ mức như Kiểm sát viên đã đề nghị để sung công quỹ Nhà nước là phù hợp, không phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.

Đối với Nguyễn Viết P chỉ tham gia cá độ bóng đá với L trong 4 trận đấu với số tiền ít hơn, mức độ hành vi ít nguy hiểm hơn L. Bị cáo phạm tội có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 02 lần trở lên được quy định tại điểm g, khoản 1 Điều 52 BLHS. P phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ là sau khi biết sự việc bị phát hiện đã đầu thú, khai báo thành khẩn, tỏ rõ sự ăn năn hối hận, tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Ngày 02/01/2020 P bị Công an thị xã HM xử lý hành chính hành vi sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra sau các hành vi đánh bạc nên không coi là tiền sự. Bị cáo hiện là thanh niên mới lớn, sống phụ thuộc bố mẹ, chưa có việc làm tài sản kinh tế riêng. Vì vậy không cần thiết phải cách ly ngoài xã hội, cho bị cáo được cải tạo giáo dục tại địa phương mức thấp hơn Kiểm sát viên đã đề nghị cũng đủ điều kiện để cải tạo giáo dục bị cáo. Không khấu trừ thu nhập và phạt tiền bổ sung đối với bị cáo. Bị cáo được trừ 59 ngày bị tạm giam bằng 5 tháng 27 ngày cải tạo không giam giữ.

Đối với Trần Đình T chỉ tham gia ghi đánh lô đề với bị cáo Nh 1 lần nhưng chưa thanh toán giao nhận tiền với nhau. Nhân thân bị cáo năm 2008 bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt tù cho hưởng án treo về tội Cố ý gây thương tích chấp hành xong hình phạt đã được xóa án. Bị cáo Tuy phạm tội không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự có nhiều tình tiết giảm nhẹ là sau khi biết sự việc bị phát hiện đã đầu thú, khai báo thành khẩn, tỏ rõ sự ăn năn hối hận, có bố mẹ là người có công với Nhà nước được tặng thưởng huân chương. Điều kiện hoàn cảnh bị cáo khó khăn, con còn nhỏ, bị cáo là lao động chính trong gia đình, có nơi ở địa chỉ rõ ràng. Vì vậy không cần thiết phải cách ly ngoài xã hội, cho bị cáo được cải tạo giáo dục tại địa phương và khấu trừ thu nhập mức

như Kiểm sát viên đã đề nghị cũng đủ điều kiện để cải tạo giáo dục bị cáo. Không phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.

Đối với các bị cáo Đậu Văn T, Đậu Thị L1 và Bùi Văn H1 mức độ hành vi nguy hiểm như bị cáo P. Các bị cáo phạm tội đều có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 02 lần trở lên được quy định tại điểm g, khoản 1 điều 52 BLHS; Đậu Văn T, Đậu Thị L1 và Bùi Văn H1 sau khi biết sự việc bị phát hiện đã đầu thú, khai báo thành khẩn, tỏ rõ sự ăn năn hối hận, bị cáo L1 và T có bố đẻ là người có công với Nhà nước được tặng thưởng huân chương. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51 BLHS. Nhân thân bị cáo chưa có tiền án tiền sự, có nơi ở địa chỉ rõ ràng. Bị cáo L1 vợ chồng đã ly hôn hiện bị cáo đang trực tiếp nuôi con nhỏ. Vì vậy không cần thiết phải cách ly ngoài xã hội, cho các bị cáo H1 và L1 được cải tạo giáo dục tại địa phương và khấu trừ thu nhập mức như Kiểm sát viên đã đề nghị là phù hợp. Đối với bị cáo T cho được cải tạo giáo dục tại địa phương mức thấp hơn Kiểm sát viên đã đề nghị và khấu trừ thu nhập trong thời gian cải tạo không giam giữ mức như Kiểm sát viên đã đề nghị là phù hợp. Không cần phạt tiền bổ sung đối với bị cáo. Bị cáo T và L1, mỗi người được trừ 9 ngày bị tạm giữ bằng 27 ngày cải tạo không giam giữ. Bị cáo H1 được trừ 6 ngày bị tạm giữ bằng 18 ngày cải tạo không giam giữ.

Đối với các bị cáo Đậu Thị K và Cao Xuân H nhân thân từ trước đến nay chưa có tiền án tiền sự. K và H phạm tội không có tình tiết tăng nặng, sau khi biết sự việc bị phát hiện đã đến Cơ quan Công an xin đầu thú, thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bị cáo K có cha, mẹ đẻ là người có công với Nhà nước được tặng thưởng huân chương. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS. Nên chỉ cần áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với hai bị cáo để sung công quỹ Nhà nước.

Về vật chứng: Quá trình điều tra có thu giữ 01 (Một) điện thoại di động Samsung Galaxy Note 10, màu bạc và 01 (Một) điện thoại di động Samsung Galaxy Note 8, màu xanh dương, của Lê Văn Nh; 01 (Một) chiếc điện thoại Iphone 7 plus, màu hồng của Nguyễn Viết P; 01 (Một) chiếc điện thoại di động Samsung S9+ của Nguyễn Khánh L; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia TA-1114 của Đậu Thị K; 01 (Một) điện thoại di động Iphone 6S plus màu hồng vàng của Đậu Văn T; 01 (Một) điện thoại di động OPPO A57 màu đen của Đậu Thị L1; 01 (Một) điện thoại di động Samsung Galaxy Note8, màu Vàng của Nguyễn Cảnh B và 01 (Một) chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy J7 Prime, màu Xám, của Cao Xuân H, các bị cáo dùng vào việc phạm tội nên tịch thu hóa giá sung công quỹ Nhà nước:

Trả lại cho anh Hồ Đăng Th 01 (Một) chiếc điện thoại di động Nokia TA-1203, màu Đen. Nguyễn Duy T 01 (Một) chiếc điện thoại di động Nokia TA-1010, màu Đen.

Phạm Ngọc T 01 (Một) chiếc điện thoại di động Nokia TA-1203, màu Đen. Vũ Văn T 01 (Một) chiếc điện thoại di động Masstel izi 109, màu Đen. Nguyễn Bá N 01 (Một) chiếc điện thoại di động Iphone 6 plus màu trắng.

Tịch thu tiêu hủy 01 (Một) bao tải màu xanh, bên trong chứa pháo, có tổng khối lượng 22kg. 01 (Một) thùng cát tông giấy, bên trong có chứa pháo có tổng khối lượng 1,9kg.

Căn cứ nhận định trên số tiền các bị cáo được nhận gồm bị cáo P 7055.000đ; bị cáo L 5.700.000đ, bị cáo B 9.000.000đ và bị cáo Hải 4.700.000đ. Đây là khoản tiền thu lợi bất chính do phạm tội mà có. Trong thời gian chuẩn bị xét xử các bị cáo đã tự nguyện giao nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã HM nên tịch thu sung công quỹ Nhà nước. Trả lại cho bị cáo Hải 200.000đ và B 200.000đ đã nộp không liên qua đến hành vi phạm tội nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành khoản tiền án phí.

[6] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bởi các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Cảnh B, Thái Nguyên Q, Nguyễn Viết P, Nguyễn Khánh L, Đậu Thị K, Đậu Văn T, Đậu Thị L1, Trần Đình T, Bùi Văn H1 và Cao Xuân H phạm tội: “Đánh bạc”.

Tuyên bố bị cáo Lê Văn Nh phạm tội: “Đánh bạc” và tội “Tàng trữ hàng cấm”.

1, Căn cứ: Điểm b khoản 2 điều 321, điểm c khoản 1 điều 191, điểm s, u khoản 1, khoản 2 điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, điều 54, điều 55, điều 58 BLHS.

Xử phạt: Bị cáo Lê Văn Nh 20 (Hai mươi) tháng tù về tội đánh bạc, 12 (mười hai) tháng tù về tội tàng trữ hàng cấm.

Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Nh phải chấp hành hình phạt chung cho 2 tội là 32 (Ba hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt chấp hành án nhưng được trừ thời gian bị tạm giam từ ngày 5/01/2020 đến ngày 01/4/2020.

2, Căn cứ: Điểm b khoản 2 điều 321, điểm s, v, u khoản 1, khoản 2 điều 51, điểm g, h khoản 1 điều 52, điều 54, điều 58 BLHS.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Cảnh B 18 (Mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt chấp hành án nhưng được trừ thời gian bị tạm giam từ ngày 10/ 01/ 2020 đến ngày 25/ 3/ 2020.

3, Căn cứ: Điểm b khoản 2 điều 321, điểm s, v khoản 1, khoản 2 điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, điều 54, điều 58, điều 36 BLHS

Xử phạt: Bị cáo Thái Nguyên Q 36 (Ba sáu) tháng cải tạo không giam giữ, khấu trừ thu nhập đối với bị cáo Q mỗi tháng 700.000đ (Bảy trăm ngàn đồng) trong thời gian cải tạo không giam giữ để sung công quỹ Nhà Nước.

Thời gian cải tạo không giam giữ của bị cáo Q tính từ ngày UB xã QV, thị xã HM, tỉnh Nghệ an nhận được bản sao bản án và quyết định thi hành án.

Giao bị cáo Q cho chính quyền địa phương xã QV, thị xã HM, tỉnh Nghệ an nơi bị cáo thường trú giám sát giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

4, Căn cứ: Khoản 1 điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 36 điều 58, BLHS

Xử phạt: Bị cáo Trần Đình T 18 (Mười tám) tháng cải tạo không giam giữ, khấu trừ thu nhập đối với bị cáo Tuy mỗi tháng 1.000.000đ (Một triệu đồng) trong thời gian cải tạo không giam giữ để sung công quỹ Nhà Nước.

Thời gian cải tạo không giam giữ của bị cáo T tính từ ngày UB xã QL, thị xã HM, tỉnh Nghệ an nhận được bản sao bản án và quyết định thi hành án nhưng được trừ 9 (Chín) ngày bị tạm giữ bằng 27 (Hai bảy) ngày cải tạo không giam giữ.

Giao bị cáo T cho chính quyền địa phương xã QL, thị xã HM, tỉnh Nghệ an nơi bị cáo thường trú giám sát giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

5, Căn cứ: Khoản 1 điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, điều 58, điều 36 BLHS

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Viết P 18 (Mười tám) tháng cải tạo không giam giữ, không khấu trừ thu nhập đối với bị cáo P.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Khánh L 30 (Ba mươi) tháng cải tạo không giam giữ, khấu trừ thu nhập đối với bị cáo L mỗi tháng 1.000.000đ (Một triệu đồng) trong thời gian cải tạo không giam giữ để sung công quỹ Nhà Nước.

Thời gian cải tạo không giam giữ của bị cáo P và bị cáo L tính từ ngày UB Phường QT, thị xã HM, tỉnh Nghệ an nhận được bản sao bản án và quyết định thi hành án. Bị cáo P được trừ 59 (Năm chín) ngày bị tạm giam bằng 5 (Năm) tháng 27 (Hai bảy) ngày cải tạo không giam giữ. Bị cáo L được trừ 9 (Chín) ngày bị tạm giữ bằng 27 (Hai bảy) ngày cải tạo không giam giữ.

Giao bị cáo P và bị cáo L cho chính quyền địa phương Phường QT, thị xã HM, tỉnh Nghệ an nơi bị cáo thường trú giám sát giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

6, Căn cứ: Khoản 1 điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, điều 58, điều 36 BLHS

Xử phạt: Bị cáo Đậu Văn T 18 (Mười tám) tháng cải tạo không giam giữ, khấu trừ thu nhập đối với bị cáo Tình mỗi tháng 1.000.000đ (Một triệu đồng) trong thời gian cải tạo không giam giữ để sung công quỹ Nhà Nước.

Xử phạt: Các bị cáo Đậu Thị L1, Bùi Văn H1 mỗi bị cáo 15 (Mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ, khấu trừ thu nhập đối với bị cáo L1, bị cáo H1 mỗi bị cáo mỗi tháng 800.000đ (tám trăm ngàn đồng) trong thời gian cải tạo không giam giữ để sung công quỹ Nhà Nước.

Thời gian cải tạo không giam giữ của các bị cáo T, L1 và H1 tính từ ngày UB Phường MH, thị xã HM, tỉnh Nghệ an nhận được bản sao bản án và quyết định thi hành án. Các bị cáo T và L1 mỗi bị cáo được trừ 9 (Chín) ngày bị tạm giữ bằng 27 (Hai bảy) ngày cải tạo không giam giữ. Bị cáo H1 được trừ 6 (Sáu) ngày bị tạm giữ bằng 18 (Mười tám) ngày cải tạo không giam giữ.

Giao các bị cáo T, L1 và H1 cho chính quyền địa phương Phường MH, thị xã HM, tỉnh Nghệ an nơi bị cáo thường trú giám sát giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

7, Căn cứ: Khoản 1 điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 35, điều 58 BLHS.

Xử phạt: Bị cáo Đậu Thị K, Cao Xuân H mỗi bị cáo 25.000.000đ (Hai lăm triệu đồng) sung công quỹ Nhà nước.

Về vật chứng: Căn cứ điều 47 BLHS; điều 106 BLTTHS.

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền các bị cáo đã giao nạp tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã HM gồm: Nguyễn Viết P 7.055.000đ (Bảy triệu năm lăm nghìn đồng), Nguyễn Khánh L 5.700.000đ (Năm triệu bảy trăm nghìn đồng), Nguyễn Cảnh B 9.000.000đ (Chín triệu đồng) và Cao Xuân H 4.700.000đ (Bốn triệu bảy trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tiền số 000418; 0009417; 0009416 ngày 23/6/2020 và biên lai thu tiền 0009400 ngày 22/6/2020. Trả lại cho bị cáo Hải 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) và Bộ 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) đã nạp không liên quan đến hành vi phạm tội nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành khoản tiền án phí.

Tịch thu hóa giá sung công quỹ Nhà nước 01 (Một) điện thoại di động Samsung Galaxy Note 10, màu bạc và 01 (Một) điện thoại di động Samsung Galaxy Note 8, màu xanh dương, của Lê Văn Nh; 01 (Một) chiếc điện thoại Iphone 7 plus, màu hồng của Nguyễn Viết P; 01 (Một) chiếc điện thoại di động Samsung S9+ của Nguyễn Khánh L; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia TA-1114 của Đậu Thị K; 01 (Một) điện

thoại di động Iphone 6S plus màu hồng vàng của Đậu Văn T; 01 (Một) điện thoại di động OPPO A57 màu đen của Đậu Thị L1; 01 (Một) điện thoại di động Samsung Galaxy Note8, màu Vàng của Nguyễn Cảnh B và 01 (Một) chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy J7 Prime, màu Xám, của Cao Xuân H, các bị cáo dùng vào việc phạm tội.

Trả lại cho anh Hồ Đăng Th 01 (Một) chiếc điện thoại di động Nokia TA-1203, màu Đen. Nguyễn Duy T 01 (Một) chiếc điện thoại di động Nokia TA-1010, màu Đen. Phạm Ngọc T 01 (Một) chiếc điện thoại di động Nokia TA-1203, màu Đen. Vũ Văn T 01 (Một) chiếc điện thoại di động Masstel izi 109, màu Đen. Nguyễn Bá N 01 (Một) chiếc điện thoại di động Iphone 6 plus màu trắng.

(Tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan Công an với chi cục thi hành án dân sự thị xã HM ngày 05/5/2020).

Tịch thu tiêu hủy: 01 (Một) bao tải màu xanh, bên trong chứa pháo, có tổng khối lượng 22kg. 01 (Một) thùng cát tông giấy, bên trong có chứa pháo có tổng khối lượng 1,9kg.

Về án phí: Căn cứ khoản 2 điều 136 BLTTHS, Nghị quyết 326/2016/QH ngày 30/12/2016 của UBTVQH.

Các bị cáo Lê Văn Nh, Nguyễn Cảnh B, Thái Nguyên Q, Nguyễn Viết P, Nguyễn Khánh L, Đậu Thị K, Đậu Văn T, Đậu Thị L1, Trần Đình T, Bùi Văn H1 và Cao Xuân H mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo, người có quyền nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo lên Toà án Nh dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Các bị cáo, Người có quyền nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo lên Toà án Nh dân tỉnh Nghệ An trong hạn nói trên kể từ ngày nhận được bản sao bản án.

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

Nơi nhận:

- Các bị cáo
- VKSHM, VKST
- THAHS
- CAHM
- Lưu VP

Lý Quang Tình