

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN BẢO LÂM
TỈNH LÂM ĐỒNG**

Bản án số: ../2019/HSST

Ngày: 23/01/2019

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

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO LÂM, TỈNH LÂM ĐỒNG

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Đức

Các Hội thẩm nhân dân:

- Ông: Phạm Đức Minh

- Ông: Bùi Xuân Quý

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Vũ Thị Thúy Thành

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm tham gia phiên tòa: Ông Lê Hữu V Phú – Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 01 năm 2019 tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 60/2018/TLST-HS ngày 17/12/2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 03/2019/QĐXXST-HS ngày 08/01/2019 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Nguyễn Đình H**; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam

Sinh năm: 1981, Nơi sinh: Ninh Bình.

Chỗ ở: Thôn 1, L, Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Quốc tịch: V Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Trình độ văn hóa: 6/12; Nghề nghiệp: Buôn Bn

Con ông: Nguyễn Minh H; Sinh năm: 1957

Con bà : Bùi Thị T; Sinh năm: 1958

Cả hai hiện sinh sống tại thôn 4, Đạ Kho, ĐT, tỉnh Lâm Đồng.

Gia đình bị can có 05 anh em, bị cáo là con lớn nhất trong gia đình.

Vợ: Đỗ Thị Cúc; Sinh năm: 1985

Hiện sống tại thôn 1, L, Bảo Lâm, Lâm Đồng. Có 03 con, lớn sinh năm 2007, nhỏ nhất sinh năm 2015.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị bắt tạm giữ từ ngày 22/6/2018, đến ngày 01/7/2018 chuyển tạm giam. Ngày 08/11/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho bảo lãnh tại xã L, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng.

2. Họ và tên: **Phạm Văn T**; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam

Sinh năm: 1994; Nơi sinh: Quảng Ngãi

Chỗ ở: Thôn 1, L, Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Quốc tịch: V Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật

Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Cơ khí ô tô

Con ông: Phạm Đ; Sinh năm: 1959

Con bà : Nguyễn Thị T; Sinh năm: 1967

Cả hai hiện sinh sống tại Tịnh Khê, S Tịnh, Quảng Ngãi.

Gia đình có 04 anh em, bị cáo là con thứ 3 trong gia đình.

Vợ: Bùi Thị Yên V; Sinh năm: 1990

Hiện sống tại thôn 1, L, Bảo Lâm, Lâm Đồng. Có 01 con sinh năm 2017.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã L, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng từ ngày 29/6/2018 đến nay.

3. Họ và tên: **Ngô Văn S**; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam

Sinh năm: 1975; Nơi sinh: Hà Nội

Chỗ ở: Thôn 1, L, Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Quốc tịch: V Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Trình độ văn hóa: 5/12; Nghề nghiệp: Làm vườn

Con ông: Ngô Văn C (chết)

Con bà : Phạm Thị T; Sinh năm: 1935

Hiện sống tại Trung Cao, Trung H, C, Hà Nội.

Gia đình có 07 anh chị em, bị cáo là con nhỏ nhất trong gia đình.

Vợ: ka H; Sinh năm: 1977

Hiện sống tại thôn 1, L, Bảo Lâm, Lâm Đồng. Có 02 con sinh năm 2002 và 2006.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã L, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng từ ngày 29/6/2018 đến nay.

4. Họ và tên: **Đỗ Thế M**; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam

Sinh năm: 1968; Nơi sinh: Hà Nội

Chỗ ở: Thôn 1, L, Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Quốc tịch: V Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.

Trình độ văn hóa: 10/10; Nghề nghiệp: Làm vườn

Con ông: Đỗ Văn Âm (chết)

Con bà : Hoàng Thị Thủy (chết)

Gia đình có 10 anh chị em, bị cáo là con thứ 9 trong gia đình.

Vợ: Trần Thị Tuyết; Sinh năm: 1979 (Đã ly dị)

Hiện sống tại thôn 1, L, Bảo Lâm, Lâm Đồng. Có 02 con sinh năm 2000, 2004.

Tiền sự: Không

Tiền án: Tại Bản án số 10/2015/HSST ngày 27/3/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xử phạt Đỗ Thế M 03 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm về tội Cướp tài sản của công dân. Xác nhận bị cáo Đỗ Văn M đã nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm vào ngày 27/3/2015. Tính đến thời điểm phạm tội 20/6/2018 bị cáo chưa chấp hành xong hình phạt.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã L, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng từ ngày 29/6/2018 đến nay.

5. Họ và tên: **Đỗ Hồng C**; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam

Sinh năm: 1976; Nơi sinh: Hà Nội

Chỗ ở: Thôn 2, L, Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Quốc tịch: V Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không

Trình độ văn hóa: 9/12; Nghề nghiệp: Buôn Bn
Con ông: Đỗ Viết Q; Sinh năm: 1952
Con bà : Nguyễn Thị V; Sinh năm: 1953
Cả hai hiện sinh sống tại tổ 22, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
Bị cáo là con duy nhất trong gia đình.
Vợ: trình Thị T; Sinh năm: 1976
Hiện sống tại thôn 2, L, Bảo Lâm, Lâm Đồng. Có 2 con sinh năm 1999 và 2001.
Tiền án, tiền sự: Không.
Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã L, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng từ ngày 29/6/2018 đến nay.

6. Họ và tên: **Trương Hữu T**; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam
Sinh năm: 1972; Nơi sinh: Hà Tĩnh.
Chỗ ở: Thôn 1, L, Bảo Lâm, Lâm Đồng.
Quốc tịch: V Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Trình độ văn hóa: 9/12; Nghề nghiệp: Làm vườn
Con ông: Trương H (chết)
Con bà : Võ Thị V; Sinh năm: 1934
Hiện sinh sống tại Kỳ Long, Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Gia đình có 05 anh chị em, bị cáo là con lớn thứ 4 trong gia đình.
Vợ: Nguyễn Thị L; Sinh năm: 1973
Hiện sống tại thôn 1, L, Bảo Lâm, Lâm Đồng. Có 03 con, lớn sinh năm 1994, nhỏ nhất sinh năm 2007.
Tiền án, tiền sự: Không.
Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã L, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng từ ngày 31/7/2018 đến nay.

7. Họ và tên: **Lê Thị L**; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam
Sinh năm: 1971; Nơi sinh: Nam Định
Chỗ ở: Thôn 1, L, Bảo Lâm, Lâm Đồng.
Quốc tịch: V Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa
Trình độ văn hóa: 4/12; Nghề nghiệp: Làm vườn
Con ông: Lê Văn Ph (chết)
Con bà : Tạ Thị G; Sinh năm: 1945
Hiện sinh sống tại thôn 11, H, Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.
Gia đình có 7 anh chị em, bị cáo là con thứ 4 trong gia đình.
Chồng: Bùi Văn D Sinh năm: 1985
Hiện sống tại thôn 1, L, Bảo Lâm, Lâm Đồng.
Có 03 con sinh năm 1988, 1991 và 1999.
Tiền sự: Không
Tiền án: Tại Bản án số 19/2015/HSST ngày 01/6/2015 của Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm xử phạt Lê Thị L 15.000.000đ về tội Đánh bạc, nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. Ngày 01/10/2015 Lê Thị L nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và 1.300.000đ của hình phạt chính, số tiền còn lại 13.700.000đ bị cáo chưa chấp hành. Tính đến thời điểm phạm tội 20/6/2018 bị cáo chưa được xóa án tích.
Bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã L, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng từ ngày 31/7/2018 đến nay.

8. Họ và tên: **Đỗ Văn V**; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam
Sinh năm: 1982; Nơi sinh: Nam Định
Chỗ ở: Tổ 7, Thị trấn C Tiên, huyện C Tiên, tỉnh Lâm Đồng.
Quốc tịch: V Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa
Trình độ văn hóa: 4/12; Nghề nghiệp: Buôn Bn phế liệu
Con ông: Đỗ Văn D; Sinh năm: 1957
Con bà : Đinh Thị Đ; Sinh năm: 1962
Cả hai hiện sinh sống tại Tổ 3, Thị trấn C T, huyện C Tiên, tỉnh Lâm Đồng.
Gia đình có 04 anh em, bị cáo là con lớn nhất trong gia đình.
Vợ: Phan Thị N; Sinh năm: 1989
Hiện sống tại tổ 7, Thị trấn C T, huyện C Tiên, tỉnh Lâm Đồng.
Có 03 con, lớn sinh năm 2007, nhỏ nhất sinh năm 2011.
Tiền sự: Không.
Tiền án: Tại Bản án số 10/2017/HSST ngày 25/4/2017 của Tòa án nhân dân huyện C Tiên xử phạt Đỗ Văn V 06 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng kể từ ngày 25/4/2017 về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. Ngày 05/6/2017 bị cáo đã nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. Tính đến ngày phạm tội 18/6/2018 bị cáo chưa được xóa án tích.
Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cho bảo lãnh từ ngày 31/7/2018 đến nay tại tổ 7, Thị trấn C Tiên, huyện C Tiên, tỉnh Lâm Đồng. *(Các bị cáo có mặt tại phiên tòa)*

*** Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:**

1. Anh: Nguyễn Đình Q, sinh 1973
Địa chỉ: Thôn 1, xã L, Bảo Lâm, Lâm Đồng. *Có mặt*
2. Anh: Đỗ Xuân H, sinh 1975
Địa chỉ: Thôn 1, L, Bảo Lâm, Lâm Đồng. *Vắng mặt*
3. Anh: Nguyễn Trung T, sinh 1971
Địa chỉ: Thôn 1, xã L, Bảo Lâm, Lâm Đồng. *Có mặt*
4. Anh: Vũ Quốc V, sinh 1986
Địa chỉ: Thôn 1, xã L, Bảo Lâm, Lâm Đồng. *Có mặt*
5. Anh: Nguyễn Hữu hiền H, sinh 1979
Địa chỉ: Thôn 2, xã L, Bảo Lâm, Lâm Đồng. *Có mặt*
6. Anh: kim Ngọc B, sinh 1971
Địa chỉ: Thôn 3, xã L, Bảo Lâm, Lâm Đồng. *Có mặt*
7. Anh: Quách Thế S, sinh 1989
Địa chỉ: Thôn 2, xã L, Bảo Lâm, Lâm Đồng. *Có mặt*
8. Anh: Hoàng Văn K, sinh 1991
Địa chỉ: Thôn 3, xã L, Bảo Lâm, Lâm Đồng. *Có mặt*
9. Anh: Lê Đình C, sinh 1978
Địa chỉ: Thôn 1, xã L, Bảo Lâm, Lâm Đồng. *Có mặt*

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Vào lúc 15h30' ngày 21/6/2018 Công an huyện Bảo Lâm bắt quả tang Nguyễn Đình H đang có hành vi ghi số đề cho Trương Thị Vóc tại nhà của H thuộc thôn 1, L, Bảo Lâm. Tang vật thu giữ:

*** Thu giữ của Trương Thị Vóc:**

+ 01 tờ phoi đề bằng giấy trắng có kích thước 08 x 12cm có ghi các chữ số bằng mực màu xanh “ 863 x 10; 927 x 5; 415 x 5; 547 - 20đ 20đ; cuối 89530; 983 x 15 T5. 21 Tổng 460”.

+ 01 tờ phoi đề bằng giấy ô ly kích thước 8 x 10cm, bên trên có ghi số bằng mực xanh: 911 x 5 ; 11đ 47 x 3 ; 10đ 911 Đuôi 10; 947 Đuôi 10, Tổng 130.

+ 01 tờ phoi đề bằng giấy vở ô ly kích thước 11 x 14cm, bên trên có ghi số: 23 đá 42 x 10 ; 23 đá 69 x 10; 18 đá 69 x 10; 23 đá 18 x 10; 18 đá 63 x 5 16.6 TPT7, 1.350.000đ. Cả 02 tờ phoi đề này đều có chữ ký xác nhận của H và bà Vóc.

+ Tiền V Nam 668.000đ

*** Thu giữ của Nguyễn Đình H:**

+ 01 cây bút bi màu xanh (tại bàn ghi số đề của H)

+ 01 điện thoại di động hiệu Sam Sung Galaxy S7 edge màu đen, số imei 1: 354737080557472/01, imei 2: 354738080557470/01, điện thoại có 2 sim, số thuê bao sim 1: 0913.555 034, sim 2: 0989 055 034 của Nguyễn Đình H.

+ Tiền V Nam: 18.900.000đ thu giữ trên người của H.

Quá trình điều tra xác định được như sau: Nguyễn Đình H cùng vợ là Đỗ Thị Cúc làm nghề kinh doanh buôn Bn phụ tùng ô tô, hon da, khí, sửa chữa vận chuyển hàng hóa (được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể số 42G/03175 ngày 04/01/2013) tại thôn 1, L, Bảo Lâm. Trong thời gian từ ngày 19/7/2017 đến ngày 28/5/2018 nhằm mục đích thu lợi bất chính, Nguyễn Đình H trực tiếp tổ chức ghi số đề Bn cho khách tại nhà H thuộc thôn 1, xã L, Bảo Lâm bằng hai hình T:

+ **Hình T 1:** Khách mua đề đến yêu cầu số nào thì H ghi phoi hoặc khách tự ghi phoi sẵn mang đến để H tính tổng số tiền, dùng điện thoại Sam Sung Galaxy S7 edge (đã thu giữ khi bắt quả tang) chụp hình lưu lại trong điện thoại, còn tờ phoi giao lại cho khách, đến cuối ngày khách đối chiếu Kt quả để tính tiền ăn thua.

+ **Hình T 2:** Khách chơi đề nhắn tin số cần đánh gửi qua số điện thoại của H. Khi nhận được tin nhắn, nếu đồng ý thì H nhắn lại “ok” để xác nhận, làm căn cứ đến cuối ngày tính tiền ăn thua với khách, sau đó nhận tiền của khách.

Vào lúc 15h30’ ngày 21/6/2018 H ghi đề cho bà Vóc bằng phoi đề mà bà Vóc mang theo đã ghi sẵn nội dung các số cần đánh. H trực tiếp dùng bút mực xanh ghi thêm vào tờ phoi đề T5.21 (tức là thứ năm ngày 21/6/2018 của đài xổ số Tây Ninh), tính tổng tiền cho các số đề mà bà Vóc phải trả là 460.000đ ghi vào cuối tờ phoi, rồi lấy điện thoại di động Samsung của H ra chụp lưu lại tờ phoi rồi đưa lại phoi đề cho bà Vóc. Khi bà Vóc đang lấy tiền đưa cho H thì bị Công an huyện Bảo Lâm bắt quả tang.

Quá trình điều tra, kiểm tra trong điện thoại Sam Sung Galaxy S7 edge thu giữ của H còn xác định Nguyễn Đình H tổ chức đánh bạc dưới hình T ghi số đề và cá độ bóng đá trong mùa bóng đá World cup 2018 như sau:

*** Hình T đánh bạc dưới hình T cá độ bóng đá:**

Trong mùa World Cup 2018 Nguyễn Đình H ghi cá độ bóng đá tại nhà cho các con bạc để thu lợi bất chính thông qua hình T nhận tin nhắn với các nội dung cá độ và số tiền cá độ qua điện thoại di động. Khi nhận được nhắn tin cá độ của người chơi, H đồng ý nhận cá độ thì nhắn tin lại “ok” để xác nhận là đã cá độ bóng đá với nhau. Làm căn cứ đối chiếu, thanh toán tiền cá độ thắng thua.

Qua mở niêm phong, kiểm tra các hội thoại tin nhắn lưu giữ trong điện thoại di động

Sam Sung Galaxy S7 edge thu giữ của H và lời khai nhận của các đối tượng tham gia đánh bạc có căn cứ xác định được trong 09 trận bóng đá vòng loại World Cup 2018 Nguyễn Đình H tổ chức đánh bạc dưới hình T nhận kèo cá độ bóng đá với 12 người tham gia đánh bạc cụ thể như sau:

Những người tham gia đánh bạc với số tiền từ 5.000.000đ trở lên/lần đánh bạc gồm:

1/ Phạm Văn T: Sử dụng số thuê bao 01676333117 gửi tin nhắn đánh bạc với Nguyễn Đình H 02 lần:

- Lần 1: Trận Nga - Ai Cập (vào lúc 01h00' ngày 20/6/2018): Số tiền tham gia cá độ là 6.000.000đ, ăn được 1.700.000đ, bị thua 4.000.000đ, thu lợi bất chính 0đ (-2.300.000đ). Tổng số tiền đánh bạc lần này là 7.700.000đ.

- Lần 2: Trận Bồ Đào Nha - Ma rốc (vào lúc 19h00' ngày 20/6/2018): Số tiền đánh bạc 8.000.000đ, ăn được 3.350.000đ, bị thua 2.000.000đ, thu lợi bất chính 1.350.000đ. Tổng số tiền đánh bạc lần này là 11.350.000đ.

Tổng số tiền Phạm Văn T tham gia đánh bạc với H 02 lần là 19.050.000đ, số tiền thu lợi bất chính là 0đ (- 950.000đ).

2/ Ngô Văn S: Sử dụng thuê bao số điện thoại 0969959709 nhắn tin đánh bạc với Nguyễn Đình H 03 lần:

- Lần 1: Trận Nga – Ai Cập (vào lúc 01h00' ngày 20/6/2018): Số tiền đánh bạc là 3.000.000đ, ăn được 2.700.000đ, thu lợi bất chính 2.700.000đ. Tổng số tiền đánh bạc lần này là 5.700.000đ.

- Lần 2: Trận Bồ Đào Nha - Ma rốc (19h00' ngày 20/6/2018): Số tiền đánh bạc 9.000.000đ, ăn được 2.600.000đ, bị thua 4.000.000đ, thu lợi bất chính 0đ (-1.400.000đ). Tổng số tiền đánh bạc lần này là 11.600.000đ.

- Lần 3: Trận Tây Ban Nha - I Ran (01h00 ngày 21/6/2018): Số tiền tham gia đánh bạc là 3.000.000đ, bị thua.

Tổng số tiền Ngô Văn S tham gia đánh bạc với H 03 lần là 20.300.000đ, số tiền thu lợi bất chính là 0đ (-1.700.000đ).

3/ Đỗ Thế M: Sử dụng thuê bao số 0978900124 nhắn tin đánh bạc với H 02 lần:

- Lần 1: Trận Bồ Đào Nha - Ma rốc (19h00' ngày 20/6/2018): Số tiền đánh bạc là 6.500.000đ (gồm tiền của M là 1.500.000đ, tiền của L là 5.000.000đ - do M nhận cá độ giúp L), ăn được 2.250.000đ (M ăn 450.000đ, L ăn 1.800.000đ), bị thua 750.000đ (M thua 250.000đ, L thua 500.000đ), số tiền thu lợi bất chính là 1.500.000đ. Tổng cộng số tiền đánh bạc là 8.750.000đ. M đã trả số tiền thắng cho L là 1.300.000đ (đã trừ đi số tiền L thua 500.000đ)

- Lần 2: Trận Tây Ban Nha - I Ran (01h00 ngày 21/6/2018): Số tiền đánh bạc là 1.000.000đ, bị thua.

- Tổng số tiền Đỗ Thế M tham gia đánh bạc với H là 8.750.000đ, số tiền thu lợi bất chính là 200.000đ.

4/ Lê Thị L: Nhờ Đỗ Thế M bắt cá độ bóng đá: Trận Bồ Đào Nha - Ma rốc (19h00' ngày 20/6/2018): L nhờ M nhắn tin bắt độ với H với số tiền của L là 5.000.000đ (bắt tài xỉu hiệp 1: 4.000.000đ, hiệp 2: 1.000.000đ), hiệp 1 ăn được 1.800.000đ, hiệp 2 bị thua 500.000đ, số tiền L thu lợi bất chính là 1.300.000đ (L đã nhận số tiền này từ M). Tổng số tiền L tham gia đánh bạc với H là 6.800.000đ, số tiền thu lợi bất chính là 1.300.000đ.

5/ Đỗ Hồng C: Sử dụng thuê bao số 0977166535 để nhắn tin đánh bạc với H. Vào tối

ngày 20/6/2018 có Kim Ngọc B, Hoàng Văn K, Quách Thế S ăn nhậu tại nhà C và rú nhau cá độ bóng đá. C điện thoại hỏi kèo thì được Nguyễn Đình H gửi kèo tin nhắn lại trận bóng giữa đội Uruguay - Ả Rập Xê Út. Sau đó C sử dụng số thuê bao của mình 0977166535 nhắn tin bắt cá độ với H với tổng số tiền là 5.000.000đ, (trong đó C bỏ ra 2.000.000đ, B, K, S mỗi người cá độ 1.000.000đ, S đã đưa cho C 1.000.000đ để trả tiền thua cá độ, còn lại chưa đưa tiền cá độ). Kt quả thua hết 5.000.000đ.

Tổng số tiền Đỗ Hồng C tham gia đánh bạc với H là 5.000.000đ, số tiền thu lợi bất chính là 0đ.

6/ **Trương Hữu T**: Sử dụng thuê bao điện thoại số 0963919404 nhắn tin đánh bạc với Nguyễn Đình H 02 lần:

-Lần 1: Trận Bồ Đào Nha - Ma rốc vào lúc 19h00 ngày 20/6/2018: T trực tiếp dùng số điện thoại của mình gửi tin nhắn cá độ với H với số tiền cá độ là 3.500.000đ (*gồm tiền của T 2.000.000đ, tiền của Lê Đình C là 1.500.000đ*), ăn được 1.700.000đ (T ăn được 1.300.000đ, C ăn được 400.000đ), số tiền thu lợi bất chính là 1.700.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 5.200.000đ.

-Lần 2: Trận Tây Ban Nha - Iran lúc 1h00 ngày 21/6/2018: Tiền sử dụng đánh bạc là 2.000.000đ, bị thua. Số tiền đánh bạc lần này là 2.000.000đ.

Tổng số tiền Trương Hữu T tham gia đánh bạc với Nguyễn Đình H là 7.200.000đ, thu lợi bất chính là 0đ (-700.000đ).

7/ **Đỗ Văn V**: Sử dụng thuê bao số điện thoại 0968919929 để nhắn tin đánh bạc với H 04 lần, có 03 lần với số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ trở lên, 01 lần số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ cụ thể:

- Lần 1: Trận Brazil - Thụy Sĩ lúc 1h00 ngày 18/6/2018: Tiền dùng đánh bạc là 10.000.000đ, ăn được 1.800.000đ, bị thua 8.000.000đ. Tiền thu lợi bất chính: 0đ (-6.200.000đ); Tổng số tiền sử dụng đánh bạc lần này là 11.800.000đ.

- Lần 2: Trận Bỉ - Panama lúc 22h00 ngày 18/6/2018: Tiền dùng đánh bạc là 7.000.000đ, ăn được 4.500.000đ, bị thua 2.000.000đ; Tiền thu lợi bất chính: 2.500.000đ; Tổng số tiền sử dụng đánh bạc lần này là 11.500.000đ.

- Lần 3: Trận Tunisia - Anh lúc 01h00 ngày 19/6/2018: Tiền sử dụng đánh bạc là 10.000.000đ, ăn được 4.500.000đ, bị thua 3.500.000đ. Tiền thu lợi bất chính 1.000.000đ. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc lần này là 14.500.000đ.

- Lần 4: Trận Thụy Điển - Hàn Quốc lúc 19h00 ngày 18/6/2018: Tiền sử dụng đánh bạc là 4.000.000đ, bị thua. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc lần này là 4.000.000đ.

Tổng số tiền Đỗ Văn V tham gia đánh bạc với Nguyễn Đình H 04 lần là 41.000.000đ, số tiền thu lợi bất chính là 0đ.

Những người tham gia đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000đ/lần đánh bạc gồm có:

1/ **Nguyễn Đình Q**: Tham gia đánh bạc 03 lần:

- Lần 1: Trận Argentina - Iceland vào lúc 20h00 ngày 16/6/218: Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 1.000.000đ, bị thua.

- Lần 2: Trận Bỉ -Panama vào lúc 22h00 ngày 18/6/2018: Tiền tham gia đánh bạc là 1.000.000đ, ăn được 900.000đ. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 1.900.000đ.

- Lần 3: Trận Tây Ban Nha - IRan vào lúc 01h00 ngày 21/6/2018: Số tiền tham gia đánh bạc là 1.000.000đ, bị thua.

Tổng số tiền tham gia đánh bạc 3 lần là 3.900.000đ, tiền thu lợi bất chính là 0đ (-

1.100.000đ).

2/ Đỗ Xuân H: Tham gia đánh bạc 02 lần:

- Lần 1: Trận Bồ Đào Nha - Ma rốc vào lúc 19h00 ngày 20/6/2018: Số tiền tham gia đánh bạc là 1.400.000đ, bị thua.

- Lần 2: Trận Uruguay - Ả Rập vào lúc 22h00 ngày 20/6/2018: Số tiền tham gia cá độ là 700.000đ, bị thua.

Tổng số tiền tham gia đánh bạc 02 lần là 2.100.000đ, thu lợi bất chính là 0đ (-2.100.000đ).

3/ Nguyễn Trung T: Tham gia đánh bạc 02 lần:

- Lần 1: Trận Uruguay - Ả Rập vào lúc 22h00 ngày 20/6/2018: Số tiền tham gia cá độ là 1.225.000đ, bị thua 225.000đ.

- Lần 2: Trận Tây Ban Nha - IRan vào lúc 1h00 ngày 21/6/2018: Số tiền tham gia đánh bạc là 500.000đ, bị thua.

Tổng số tiền tham gia đánh bạc 02 lần là 1.725.000đ, số tiền thu lợi bất chính là 0đ (-725.000đ).

4/ Nguyễn Hữu Hiền H (Tèo Thuý): Tham gia đánh bạc 02 lần:

- Lần 1: Trận Uruguay - Ả Rập vào lúc 22h00 ngày 20/6/2018: Số tiền tham gia cá độ là 1.000.000đ, ăn được 900.000đ; Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 1.900.000đ.

- Lần 2: Trận Tây Ban Nha - IRan vào lúc 01h00 ngày 21/6/2018: Số tiền tham gia đánh bạc là 1.000.000đ, bị thua. Tổng số tiền 02 lần đánh bạc là 2.900.000đ, thu lợi bất chính là 0đ (-100.000đ).

5/ Vũ Quốc V: Tham gia đánh bạc 01 lần trận I Ran - Tây Ban Nha vào lúc 01h00 ngày 21/6/2018: Tổng tiền tham gia đánh bạc là 1.000.000đ, ăn được 900.000đ.

Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 1.900.000đ, thu lợi bất chính là 900.000đ.

Tổng số tiền Nguyễn Đình H tổ chức đánh bạc dưới hình T nhận cá độ bóng đá với 12 người tham gia đánh bạc qua 09 trận bóng đá là: 115.625.000đ, số tiền thu lợi bất chính là 24.350.000đ. (23.950.000đ). Trong đó trận cá độ số tiền dùng để đánh bạc lớn nhất là trận Bồ Đào Nha - Ma rốc: Có 05 người cá độ với số tiền: 38.300.000đ.

*** Hình T đánh bạc dưới hình T chơi số đề:**

Tiến hành lập biên bản xác định số tiền đánh đề trên phôi đề mà Công an huyện Bảo Lâm tạm giữ trong quá trình bắt quả tang và trên người bà Trương Thị Vóc, xác định được số tiền từng lần đánh bạc giữa Nguyễn Đình H và bà Vóc như sau:

+ Ngày 16/6/2018: Số tiền thực nhận dùng để đánh bạc là 1.350.000đ, số tiền H thu lợi bất chính là 1.350.000 đồng.

+ Ngày 20/6/2018: Số tiền thực nhận dùng để đánh bạc là 130.000 đồng, số tiền H thu lợi bất chính: 130.000 đồng.

+ Ngày 21/6/2018: Số tiền thực nhận dùng để đánh bạc là 460.000 đồng, số tiền H thu lợi bất chính: 460.000 đồng.

Tổng số tiền H thu lợi bất chính qua 3 lần đánh bạc với bà Trương Thị Vóc là: 1.940.000đ.

Ngoài ra còn xác định được Nguyễn Đình H tổ chức nhận ghi số đề cho người khác dưới dạng tin nhắn (*phôi đề*) do người chơi gửi đến được lưu giữ trong điện thoại của H khi bị bắt quả tang. Trong 11 ngày (*ngày 19/7/2017, 31/7/2017, 03/8/2017, 06/8/2017, 14/8/2017, 28/8/2017, 04/9/2017, 07/9/2017, 08/9/2017, 10/9/2017 và 29/5/2018*), với các số thuê bao có nội dung tin nhắn ghi số đề gồm: Thuê bao số 01663895369 có 1 tin nhắn; thuê

bao tên Thắng Huệ, số điện thoại 01656367158 có 3 tin nhắn; thuê bao số 016796717449 có 8 tin nhắn; thuê bao số 01647289009 có 1 tin nhắn và trong 1 cuộc hội thoại tin nhắn có tên “Then”, số điện thoại 0985212304 có 03 tin nhắn thì H là người gửi số đề để đánh với chủ đề “Then”.

Qua đối chiếu phơi đề với Kt quả xổ số của các đài người chơi ghi đề xác định được:

+ Ngày 19/7/2017: Thuê bao gửi tin nhắn đánh đề là 01663895369, đài Đồng Nai, số ghi đề “78 x 10, bao lô 78 là 10” (ký hiệu 10 có nghĩa là 10.000đ). Số tiền thực nhận 130.000đ, số tiền trúng đề 0đ, số tiền H thu lợi bất chính là 130.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 130.000đ.

+ Ngày 31/7/2017: Có 2 số thuê bao gửi tin nhắn đánh đề gồm:

Thuê bao tên Thắng Huệ, số điện thoại 0165.636.7158, xác định là Lê Đình Thắng, đài thành phố Hồ Chí Minh, số ghi đề “29 x 20; 13 x 20; 29 da 69 x 10; 29 d l0d50; 69dl0d50; 551 x 15; 11 x 10; 51 x 10; 551d80d50”; đài Miền Bắc (Hà Nội) số ghi đề “551dd10; 511dd10; 29d10d100”. Số tiền thực nhận là 1.715.000đ, số tiền trúng là 0đ, số tiền H thu lợi bất chính là 1.715.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.715.000đ

Thuê bao số 01679671744, đài Hà Nội số ghi đề “76d89 x 95; 76d79 x 95”. Số tiền thực nhận là 8.930.000đ, số tiền trúng là 0đ, số tiền thu lợi bất chính là 8.930.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 8.930.000đ. Tổng số tiền H thực nhận trong ngày 31/7/2017 là 10.645.000đ, số tiền trúng là 0đ, số tiền H thu lợi bất chính là 10.645.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 10.645.000đ.

+ Ngày 03/8/2017: Thuê bao tên Thắng Huệ, số điện thoại 01656367158, đài Hà Nội số ghi đề “861 x 4”. Số tiền thực nhận là 92.000đ, số tiền trúng là 0đ, số tiền H thu lợi bất chính là 92.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 92.000đ.

+ Ngày 06/8/2017: Thuê bao tên Thắng Huệ, số điện thoại 01656367158, đài Tiền Giang số ghi đề “297 x 10; 97 x 20; 297d50d70; 115d30d30; 015d30d30; 97dl5 x 20; 751 x 5; 51 x 10”. Số tiền thực nhận là 1.365.000đ, số tiền trúng là 0đ, số tiền H thu lợi bất chính là 1.365.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.365.000đ.

+ Ngày 14/8/2017: Thuê bao số 01679671744 đài thành phố Hồ Chí Minh số ghi đề “02 x 10, 03 x 10, 11 x 10”. Số tiền thực nhận là 390.000đ, số tiền người chơi trúng là 700.000đ (số 03 x 10), số tiền H thu lợi bất chính là 0đ (- 310.000đ). Tổng số tiền đánh bạc là 1.090.000đ.

+ Ngày 28/8/2017: Thuê bao số 01679671744 đài thành phố Hồ Chí Minh số ghi đề “Đánh lẻ đầu đuôi x 100”. Số tiền thực nhận là 200.000đ, số tiền người chơi trúng là 100.000đ, số tiền H thu lợi bất chính là 100.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 300.000đ.

+ Ngày 04/9/2017: Thuê bao số 01679671744 đài Hà Nội số ghi đề “Đá 29.77.90 x 5; Đá 29.77.09 x 5”. Số tiền thực nhận là 690.000đ, số tiền người chơi trúng là 0đ (số 0 x 10). Số tiền H thu lợi bất chính là 690.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 690.000đ.

+ Ngày 07/9/2017: Thuê bao số 01679671744 đài Tây Ninh số ghi đề “94 x 50; 12 x 50; 49 x 50; 85 x 50; 04 x 50; 30 x 50; 15 x 50; 83 x 50; 05 x 50; 44 x 50; 63 x 50; 80 x 50; 18 x 50; 47 x 50; 50 x 50; 69 x 50; 41 x 50; 29 x 50; 32 x 50; 35 x 50”. Số tiền thực nhận là 14.000.000đ, số tiền người chơi trúng là 14.000.000đ (số 04 x 50, 85 x 50, 18 x 50, 29 x 50). Số tiền H thu lợi bất chính là 0đ. Tổng số tiền đánh bạc là 28.000.000đ.

+ Ngày 08/9/2017: Thuê bao số 01679671744 đài Bình Dương số ghi đề “Lẻ duoi 20

”. Số tiền thực nhận là 20.000đ, số tiền người chơi trúng là 20.000đ. Số tiền H thu lợi bất chính là 0đ (-20.000đ). Tổng số tiền đánh bạc là 40.000đ.

+ Ngày 10/8/2017: Thuê bao số 01679671744 đài Tiền Giang số ghi đề “ 22dal2 x 30; 47dal2 x 30”. Số tiền thực nhận là 1.620.000đ, số tiền người chơi trúng là 0đ. Số tiền H thu lợi bất chính là 1.620.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.620.000đ.

+ Ngày 28/5/2018: Thuê bao số 0164728009 đài thành phố Hồ Chí Minh số ghi đề “29 x 50k”. Số tiền thực nhận là 700.000đ, số tiền người chơi trúng là 0đ, số tiền H thu lợi bất chính là 700.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 700.000đ.

Tổng số tiền dùng để đánh bạc dưới hình T ghi số đề bằng tin nhắn điện thoại trong 11 ngày là 44.672.000đ, số tiền Nguyễn Đình H thu lợi bất chính là 15.320.000đ. Qua đó xác định tổng số tiền đánh bạc (dưới hình T cá độ bóng đá và ghi số đề) là 160.297.000đ, số tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Đình H từ việc Tổ chức đánh bạc (dưới hình T cá độ bóng đá và ghi số đề) là 41.447.000đ.

Tại bản cáo trạng số 02/CTr-VKS-BL ngày 11/12/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm truy tố bị cáo Nguyễn Đình H về tội: “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; các bị cáo Phạm Văn T, Ngô Văn S, Đỗ Thế M, Đỗ Hồng C, Trương Hữu T, Lê Thị L, Đỗ Văn V về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 BLHS.

Tại phiên tòa hôm nay đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm trong phần tranh luận vẫn giữ nguyên quyết định truy tố như cáo trạng. Đồng thời đề nghị áp dụng đối với Nguyễn Đình H điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s, i, b khoản 1 khoản 2 Điều 51 phạt tiền từ 80.000.000đ đến 100.000.000đ.

Các bị cáo Phạm Văn T, Ngô Văn S, Đỗ Hồng C, Trương Hữu T, đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s, i, b khoản 1 khoản 2 Điều 51 phạt tiền từ 20.000.000đ đến 30.000.000đ.

Riêng đối với các bị cáo Đỗ Thế M, Lê Thị L, Đỗ Văn V áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s, i, b khoản 1 khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 đã có tiền án nên đề nghị phạt tù giam: Đỗ Thế M, Lê Thị L từ 9 đến 12 tháng tù; Đỗ Văn V từ 6 đến 9 tháng tù.

Về xử lý vật chứng đề nghị tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền thu lợi bất chính gồm:.....

.....

Ngoài ra Viện kiểm sát còn đề nghị về án phí HSST.

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 luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên Công an huyện Bảo Lâm; Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về nội dung vụ án: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ, phù hợp lời khai người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Nguyễn Đình H cùng vợ là Đỗ Thị Cúc làm nghề kinh doanh buôn Bn phụ tùng ô tô, hon da, khí, sửa chữa vận chuyển hàng hóa (*được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể số 42G/03175 ngày 04/01/2013*) tại thôn 1, L, Bảo Lâm. Để có thêm thu nhập, trong thời gian từ ngày 19/7/2017 đến ngày 28/5/2018, Nguyễn Đình H còn tổ chức đánh bạc dưới hình T ghi số đề và cá độ bóng đá trong mùa bóng đá World cup 2018 như sau:

*** Hình T đánh bạc dưới hình T cá độ bóng đá:**

Trong mùa World Cup 2018 Nguyễn Đình H ghi cá độ bóng đá tại nhà cho các con bạc để thu lợi bất chính thông qua hình T nhận tin nhắn với các nội dung cá độ và số tiền cá độ qua điện thoại di động. Khi nhận được nhắn tin cá độ của người chơi, H đồng ý nhận cá độ thì nhắn tin lại “ok” để xác nhận là đã cá độ bóng đá với nhau. Làm căn cứ đối chiếu, thanh toán tiền cá độ thắng thua.

Qua kiểm tra các hội thoại tin nhắn lưu giữ trong điện thoại di động Sam Sung Galaxy S7 edge thu giữ của H và lời khai nhận của các đối tượng tham gia đánh bạc có căn cứ xác định được trong 09 trận bóng đá vòng loại World Cup 2018 Nguyễn Đình H tổ chức đánh bạc dưới hình T nhận kèo cá độ bóng đá với 12 người tham gia đánh bạc cụ thể như sau:

Những người tham gia đánh bạc với số tiền từ 5.000.000đ trở lên/lần đánh bạc gồm:

1/ Phạm Văn T: Sử dụng số thuê bao 01676333117 gửi tin nhắn đánh bạc với Nguyễn Đình H 02 lần:

- Lần 1: Trận Nga - Ai Cập (*vào lúc 01h00’ ngày 20/6/2018*): Số tiền tham gia cá độ là 6.000.000đ, ăn được 1.700.000đ, bị thua 4.000.000đ, thu lợi bất chính 0đ (-2.300.000đ). Số tiền đánh bạc là 7.700.000đ.

- Lần 2: Trận Bồ Đào Nha - Ma rốc (*vào lúc 19h00’ ngày 20/6/2018*): Số tiền cá độ 8.000.000đ, ăn được 3.350.000đ, bị thua 2.000.000đ, thu lợi bất chính **1.350.000đ**. Số tiền đánh bạc là 11.350.000đ.

Tổng số tiền Phạm Văn T tham gia đánh bạc với H 02 lần là **19.050.000đ**.

2/ Ngô Văn S: Sử dụng thuê bao số điện thoại 0969959709 nhắn tin đánh bạc với Nguyễn Đình H 03 lần:

- Lần 1: Trận Nga – Ai Cập (*vào lúc 01h00’ ngày 20/6/2018*): Số tiền đánh bạc là 3.000.000đ, ăn được 2.700.000đ, thu lợi bất chính **2.700.000đ**. Số tiền đánh bạc là 5.700.000đ.

- Lần 2: Trận Bồ Đào Nha - Ma rốc (*19h00’ ngày 20/6/2018*): Số tiền đánh bạc 9.000.000đ, ăn được 2.600.000đ, bị thua 4.000.000đ, thu lợi bất chính 0đ (-1.400.000đ). Số tiền đánh bạc là 11.600.000đ.

- Lần 3: Trận Tây Ban Nha - I Ran (*01h00 ngày 21/6/2018*): Số tiền tham gia đánh bạc là 3.000.000đ, bị thua.

Tổng số tiền Ngô Văn S tham gia đánh bạc với H 03 lần là **20.300.000đ**.

3/ Đỗ Thế M: Sử dụng thuê bao số 0978900124 nhắn tin đánh bạc với H 02 lần:

- Lần 1: Trận Bồ Đào Nha - Ma rốc (*19h00’ ngày 20/6/2018*): Số tiền đánh bạc là 6.500.000đ (*gồm tiền của M là 1.500.000đ, tiền của L là 5.000.000đ*), ăn được 2.250.000đ (*M ăn 450.000đ, L ăn 1.800.000đ*), bị thua 750.000đ (*M thua 250.000đ, L thua 500.000đ*), số tiền thu lợi bất chính là 1.500.000đ. Số tiền đánh bạc là 8.750.000đ. M đã trả số tiền

thắng cho L là 1.300.000đ (đã trừ đi số tiền L thua 500.000đ)

- Lần 2: Trận Tây Ban Nha - I Ran (01h00 ngày 21/6/2018): Số tiền đánh bạc là 1.000.000đ, bị thua.

Tổng số tiền Đỗ Thế M tham gia đánh bạc với H 02 lần là 9.750.000đ, số tiền thu lợi bất chính là **200.000đ**.

4/ Lê Thị L: Nhờ Đỗ Thế M bắt cá độ bóng đá: Trận Bồ Đào Nha - Ma rốc (19h00' ngày 20/6/2018): L nhờ M nhắn tin bắt độ với H với số tiền của L là 5.000.000đ (bắt tài xỉu hiệp 1: 4.000.000đ, hiệp 2: 1.000.000đ), hiệp 1 ăn được 1.800.000đ, hiệp 2 bị thua 500.000đ. Tổng số tiền L tham gia đánh bạc với H là 6.300.000đ, số tiền thu lợi bất chính là **1.300.000đ**.

5/ Đỗ Hồng C: Sử dụng thuê bao số 0977166535 để nhắn tin đánh bạc với H. Vào tối ngày 20/6/2018, C sử dụng số thuê bao 0977166535 nhắn tin bắt cá độ với H với số tiền là 5.000.000đ, (trong đó C 2.000.000đ, B, K, S mỗi người cá độ 1.000.000đ). Kt quả thua hết 5.000.000đ. Tổng số tiền Đỗ Hồng C tham gia đánh bạc với H là 5.000.000đ, số tiền thu lợi bất chính là 0đ.

6/ Trương Hữu T: Sử dụng thuê bao số 0963919404 nhắn tin đánh bạc với Nguyễn Đình H 02 lần:

-Lần 1: Trận Bồ Đào Nha - Ma rốc vào lúc 19h00 ngày 20/6/2018: T gửi tin nhắn cho H với số tiền cá độ là 3.500.000đ (gồm tiền của T 2.000.000đ, tiền của Lê Đình C là 1.500.000đ), ăn được 1.700.000đ (T ăn được 1.300.000đ, C ăn được 400.000đ), số tiền thu lợi bất chính là **1.300.000đ**. Số tiền đánh bạc là 5.200.000đ.

-Lần 2: Trận Tây Ban Nha - Iran lúc 1h00 ngày 21/6/2018: Số tiền đánh bạc là 2.000.000đ, bị thua.

Tổng số tiền Trương Hữu T tham gia đánh bạc với Nguyễn Đình H là 7.200.000đ.

7/ Đỗ Văn V: Sử dụng thuê bao số 0968919929 để nhắn tin đánh bạc với H 04 lần, trong đó 03 lần với số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ trở lên, 01 lần số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ cụ thể:

- Lần 1: Trận Brazil - Thụy Sĩ lúc 01h00 ngày 18/6/2018: Tiền dùng đánh bạc là 10.000.000đ, ăn được 1.800.000đ, bị thua 8.000.000đ. Tiền thu lợi bất chính: 0đ, (-6.200.000đ). Số tiền sử dụng đánh bạc là 11.800.000đ.

- Lần 2: Trận Bỉ - Panama lúc 22h00 ngày 18/6/2018: Tiền sử dụng đánh bạc là 7.000.000đ, ăn được 4.500.000đ, bị thua 2.000.000đ; Số tiền thu lợi bất chính: **2.500.000đ**. Số tiền sử dụng đánh bạc là 11.500.000đ.

- Lần 3: Trận Tunisia - Anh lúc 01h00 ngày 19/6/2018: Tiền sử dụng đánh bạc là 10.000.000đ, ăn được 4.500.000đ, bị thua 3.500.000đ. Tiền thu lợi bất chính **1.000.000đ**. Số tiền sử dụng đánh bạc là 14.500.000đ.

- Lần 4: Trận Thụy Điển - Hàn Quốc lúc 19h00 ngày 18/6/2018: Số tiền sử dụng đánh bạc là 4.000.000đ, bị thua.

Tổng số tiền Đỗ Văn V tham gia đánh bạc với Nguyễn Đình H 04 lần là 41.000.000đ.

Những người tham gia đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000đ/lần đánh bạc gồm:

1/ Nguyễn Đình Q: Tham gia đánh bạc 03 lần:

- Lần 1: Trận Argentina - Iceland vào lúc 20h00 ngày 16/6/2018: Số tiền tham gia đánh bạc là 1.000.000đ, bị thua.

- Lần 2: Trận Bỉ -Panama vào lúc 22h00 ngày 18/6/2018: Tiền tham gia đánh bạc là 1.000.000đ, ăn được 900.000đ. Số tiền thu lợi bất chính: **900.000đ**, Số tiền tham gia đánh

bạc là 1.900.000đ.

- Lần 3: Trận Tây Ban Nha - IRan vào lúc 01h00 ngày 21/6/2018: Số tiền tham gia đánh bạc là 1.000.000đ, bị thua.

Tổng số tiền tham gia đánh bạc 03 lần là 3.900.000đ.

2/ Đỗ Xuân H: Tham gia đánh bạc 02 lần:

- Lần 1: Trận Bồ Đào Nha - Ma rốc vào lúc 19h00 ngày 20/6/2018: Số tiền tham gia đánh bạc là 1.400.000đ, bị thua.

- Lần 2: Trận Uruguay - Ả Rập vào lúc 22h00 ngày 20/6/2018: Số tiền tham gia cá độ là 700.000đ, bị thua.

Tổng số tiền tham gia đánh bạc 02 lần là 2.100.000đ.

3/ Nguyễn Trung T: Tham gia đánh bạc 02 lần:

- Lần 1: Trận Uruguay - Ả Rập vào lúc 22h00 ngày 20/6/2018: Số tiền tham gia cá độ là 1.225.000đ, bị thua 225.000đ.

- Lần 2: Trận Tây Ban Nha - IRan vào lúc 1h00 ngày 21/6/2018: Số tiền tham gia đánh bạc là 500.000đ, bị thua.

Tổng số tiền tham gia đánh bạc 02 lần là 1.725.000đ.

4/ Nguyễn Hữu Hiền H (Tèo Thuý): Tham gia đánh bạc 02 lần:

- Lần 1: Trận Uruguay - Ả Rập vào lúc 22h00 ngày 20/6/2018: Số tiền tham gia cá độ là 1.000.000đ, ăn được 900.000đ; Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 1.900.000đ, thu nhập bất chính **900.000đ**.

- Lần 2: Trận Tây Ban Nha - IRan vào lúc 01h00 ngày 21/6/2018: Số tiền tham gia đánh bạc là 1.000.000đ, bị thua.

Tổng số tiền 02 lần đánh bạc là 2.900.000đ.

5/ Vũ Quốc V: Tham gia đánh bạc 01 lần trận I Ran -Tây Ban Nha vào lúc 01h00 ngày 21/6/2018: Tổng tiền tham gia đánh bạc là 1.000.000đ, ăn được 900.000đ. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 1.900.000đ, thu lợi bất chính là **900.000đ**.

Tổng số tiền Nguyễn Đình H tổ chức đánh bạc dưới hình T nhận cá độ bóng đá với 12 người tham gia đánh bạc qua 09 trận bóng đá là: 121.125.000đ, số tiền thu lợi bất chính là 30.725đ. Trong đó trận cá độ số tiền dùng để đánh bạc lớn nhất là trận Bồ Đào Nha - Ma rốc: Có 05 người cá độ với số tiền: 38.300.000đ.

*** Hình T đánh bạc dưới hình T chơi số đề:**

Tiến hành lập biên bản xác định số tiền đánh đề trên phôi đề mà Công an huyện Bảo Lâm tạm giữ trong quá trình bắt quả tang và trên người bà Trương Thị Vóc, xác định được số tiền từng lần đánh bạc giữa Nguyễn Đình H và bà Vóc như sau:

+ Ngày 16/6/2018: Số tiền thực nhận dùng để đánh bạc là 1.350.000đ, số tiền H thu lợi bất chính là **1.350.000** đồng.

+ Ngày 20/6/2018: Số tiền thực nhận dùng để đánh bạc là 130.000 đồng, số tiền H thu lợi bất chính: **130.000** đồng.

+ Ngày 21/6/2018: Số tiền thực nhận dùng để đánh bạc là 460.000 đồng, số tiền H thu lợi bất chính: **460.000** đồng.

Tổng số tiền H thu lợi bất chính qua 3 lần đánh bạc với bà Trương Thị Vóc là: **1.940.000đ**.

Ngoài ra Nguyễn Đình H tổ chức ghi số đề dưới dạng tin nhắn (*phôi đề*) do người chơi gửi đến được lưu giữ trong điện thoại của H khi bị bắt quả tang trong 11 ngày xác định được:

+ Ngày 19/7/2017: Thuê bao gửi tin nhắn đánh đề là 01663895369, đài Đồng Nai, số ghi đề “78 x 10, bao lô 78 là 10” (ký hiệu 10 có nghĩa là 10.000đ). Số tiền thực nhận 130.000đ, số tiền trúng đề 0đ, số tiền H thu lợi bất chính là **130.000đ**. Tổng số tiền đánh bạc là 130.000đ.

+ Ngày 31/7/2017: Có 2 số thuê bao gửi tin nhắn đánh đề gồm:

-Thuê bao tên Thắng Huệ, số điện thoại 0165.636.7158, xác định là Lê Đình Thắng, đài thành phố Hồ Chí Minh, số ghi đề “29 x 20; 13 x 20; 29 da 69 x 10; 29 d l0d50; 69dl0d50; 551 x 15; 11 x 10; 51 x 10; 551d80d50”; đài Miền Bắc (Hà Nội) số ghi đề “551dd10; 511dd10; 29d10d100”. Số tiền thực nhận là 1.715.000đ, số tiền trúng là 0đ, số tiền H thu lợi bất chính là 1.715.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.715.000đ

-Thuê bao số 01679671744, đài Hà Nội số ghi đề “76d89 x 95; 76d79 x 95”. Số tiền thực nhận là 8.930.000đ, số tiền trúng là 0đ, số tiền thu lợi bất chính là 8.930.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 8.930.000đ.

Tổng số tiền H thực nhận trong ngày 31/7/2017 là 10.645.000đ, số tiền trúng là 0đ, số tiền H thu lợi bất chính là **10.645.000đ**. Tổng số tiền đánh bạc là 10.645.000đ.

+ Ngày 03/8/2017: Thuê bao tên Thắng Huệ, số điện thoại 01656367158, đài Hà Nội số ghi đề “861 x 4”. Số tiền thực nhận là 92.000đ, số tiền trúng là 0đ, số tiền H thu lợi bất chính là **92.000đ**. Tổng số tiền đánh bạc là 92.000đ.

+ Ngày 06/8/2017: Thuê bao tên Thắng Huệ, số điện thoại 01656367158, đài Tiền Giang số ghi đề “297 x 10; 97 x 20; 297d50d70; 115d30d30; 015d30d30; 97dl5 x 20; 751 x 5; 51 x 10”. Số tiền thực nhận là 1.365.000đ, số tiền trúng là 0đ, số tiền H thu lợi bất chính là **1.365.000đ**. Tổng số tiền đánh bạc là 1.365.000đ.

+ Ngày 14/8/2017: Thuê bao số 01679671744 đài thành phố Hồ Chí Minh số ghi đề “02 x 10, 03 x 10, 11 x 10”. Số tiền thực nhận là 390.000đ, số tiền người chơi trúng là 700.000đ (số 03 x 10), số tiền H thu lợi bất chính là 0đ (- 310.000đ). Tổng số tiền đánh bạc là 1.090.000đ.

+ Ngày 28/8/2017: Thuê bao số 01679671744 đài thành phố Hồ Chí Minh số ghi đề “Đánh lẻ đầu đuôi x 100”. Số tiền thực nhận là 200.000đ, số tiền người chơi trúng là 100.000đ, số tiền H thu lợi bất chính là **100.000đ**. Tổng số tiền đánh bạc là 300.000đ.

+ Ngày 04/9/2017: Thuê bao số 01679671744 đài Hà Nội số ghi đề “Đá 29.77.90 x 5; Đá 29.77.09 x 5”. Số tiền thực nhận là 690.000đ, số tiền người chơi trúng là 0đ (số 0 x 10). Số tiền H thu lợi bất chính là **690.000đ**. Tổng số tiền đánh bạc là 690.000đ.

+ Ngày 07/9/2017: Thuê bao số 01679671744 đài Tây Ninh số ghi đề “94 x 50; 12 x 50; 49 x 50; 85 x 50; 04 x 50; 30 x 50; 15 x 50; 83 x 50; 05 x 50; 44 x 50; 63 x 50; 80 x 50; 18 x 50; 47 x 50; 50 x 50; 69 x 50; 41 x 50; 29 x 50; 32 x 50; 35 x 50”. Số tiền thực nhận là 14.000.000đ, số tiền người chơi trúng là 14.000.000đ (số 04 x 50, 85 x 50, 18 x 50, 29 x 50). Số tiền H thu lợi bất chính là 0đ. Tổng số tiền đánh bạc là 28.000.000đ.

+ Ngày 08/9/2017: Thuê bao số 01679671744 đài Bình Dương số ghi đề “Lẻ duoi 20”. Số tiền thực nhận là 20.000đ, số tiền người chơi trúng là 20.000đ. Số tiền H thu lợi bất chính là 0đ (-20.000đ). Tổng số tiền đánh bạc là 40.000đ.

+ Ngày 10/8/2017: Thuê bao số 01679671744 đài Tiền Giang số ghi đề “22dal2 x 30; 47dal2 x 30”. Số tiền thực nhận là 1.620.000đ, số tiền người chơi trúng là 0đ. Số tiền H thu lợi bất chính là **1.620.000đ**. Tổng số tiền đánh bạc là 1.620.000đ.

+ Ngày 28/5/2018: Thuê bao số 0164728009 đài thành phố Hồ Chí Minh số ghi đề

“29 x 50k”. Số tiền thực nhận là 700.000đ, số tiền người chơi trúng là 0đ, số tiền H thu lợi bất chính là **700.000đ**. Tổng số tiền đánh bạc là 700.000đ. Số tiền dùng để đánh bạc dưới hình T ghi số đề bằng tin nhắn điện thoại trong 11 ngày là 44.632.000đ, thu lợi bất chính là 15.342.000đ.

Qua đó xác định tổng số tiền Nguyễn Đình H đánh bạc (*dưới hình T cá độ bóng đá và ghi số đề*) là 167.697.000đ, số tiền thu lợi bất chính là 48.007.000đ.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Đình H đã cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” theo qui định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; hành vi của các bị cáo Phạm Văn T, Ngô Văn S, Đỗ Thế M, Đỗ Hồng C, Trương Hữu T, Lê Thị L, Đỗ Văn V đã cấu thành tội “Đánh Bạc” theo qui định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự như cáo trạng của Viện Kiểm sát Bảo Lâm đã truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Đánh giá tính chất của vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác nên cần phải xử phạt nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội mới có Tc dụng giáo dục và phòng ngừa chung.

[4] Xét về vai trò của từng bị cáo trong vụ án nhận thấy: Nguyễn Đình H là người tổ chức đánh bạc để các con bạc sát phạt nhau nhằm thu lợi bất chính, xác định số tiền Nguyễn Đình H đánh bạc là 167.697.000đ, số tiền thu lợi bất chính là 48.007.000đ. Các bị cáo Phạm Văn T, Ngô Văn S, Đỗ Hồng C, Trương Hữu T, Đỗ Thế M, Lê Thị L, Đỗ Văn V tham gia đánh bạc, trong đó xác định Phạm Văn T đánh bạc 02 lần, số tiền đánh bạc 19.050.000đ, thu lợi bất chính 1.350.000đ; Ngô Văn S đánh bạc 03 lần, số tiền dùng đánh bạc 20.300.000đ, thu lợi bất chính 2.700.000đ; Đỗ Thế M đánh bạc 02 lần, số tiền đánh bạc 9.750.000đ, thu lợi bất chính 200.000đ; Lê Thị L đánh bạc 01 lần, số tiền đánh bạc 6.300.000đ, thu lợi bất chính 1.300.000đ; Đỗ Hồng C đánh bạc 01 lần số tiền 5.000.000đ bị thua; Trương Hữu T đánh bạc 02 lần, số tiền đánh bạc 7.200.000đ, thu lợi bất chính 1.300.000đ; Đỗ Văn V đánh bạc 04 lần, số tiền đánh bạc 41.000.000đ, thu lợi bất chính 3.500.000đ.

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Đối với các bị cáo Đỗ Thế M, Lê Thị L, Đỗ Văn V đã có tiền án, chưa được xóa án tích nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Tội phạm theo điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; các bị cáo Phạm Văn T, Ngô Văn S, Đỗ Văn V phạm tội nhiều lần nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay các bị cáo thành khẩn khai Bo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo Đỗ Hồng C, Trương Hữu T phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; các bị cáo Nguyễn Đình H, Phạm Văn T, Trương Hữu T gia đình có công với cách mạng, Nguyễn Đình H đã nộp số tiền thu lợi bất chính nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo Nguyễn Đình H, Phạm Văn T, Ngô Văn S, Đỗ Hồng C, Trương Hữu T có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, phạt tiền cũng có Tc dụng giáo dục phòng ngừa chung. Các bị cáo Đỗ Thế M, Đỗ Văn V, Lê Thị L đã có tiền án; Đỗ Thế M, Đỗ Văn V phạm tội trong thời gian thử thách của án treo cần thiết phải xử phạt tù giam, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 02 bản án mới có Tc dụng giáo dục phòng ngừa chung.

[7] Về hình phạt bổ sung: Không

[8] Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Lâm

đã tạm giữ:

- + 03 tờ phơi đề (lưu kèm theo hồ sơ vụ án); 01 (một) cây bút bi màu xanh – hủy.
- + 01 điện thoại di động hiệu Samsung galaxy S7Edge, màu xanh đen, số Imei 1: 3547.3708.0557.472/01, Imei 2: 3547.3808.0557.470/01, gắn 02 sim thuê bao: sim 1: 0913.555.034, Sim 2: 0989.055.034; 01 ốp lưng điện thoại bằng nhựa màu đen của Nguyễn Đình H tịch thu.
- + 01 điện thoại di động hiệu TK-One s 1, màu xám, số Imei 1: 3551.8123.0031.1238, so Imei 2: 3551.8123.0031.1246, gắn sim thuê bao số: 0915.404.494 của Nguyễn Đình Q tịch thu.
- + 01 điện thoại di động hiệu Samsung galaxy S7Edge, màu đen, số Imei 1: 3550.7908.0962.447/01, so Imei 2: 3550.7908.09627445/01, gắn 02 sim thuê bao, sim 1: 01676.333.117, sim 2: 0972.282.117 của Phạm Văn T tịch thu.
- + 01 điện thoại di động hiệu Oppo, số Imei 1: 8691.2502.5401.857, Imei 2: 8691.2502.5401.840, gắn sim số: 0976349479 của Nguyễn Hữu Hiền H tịch thu.
- + 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5 màu trắng, gắn sim số: 0986927479 của Vũ Quốc V tịch thu.
- + 01 điện thoại di động hiệu Samsung J7 màu đen số Imei 1: 3552.2808.1003.020/01, imei 2: 3552.2908.1003.028/0c gắn 02 sim thuê bao, sim 1: 0977.166.535, sim 2: 0868.055.025 của Đò Hồng C tịch thu.
- + 01 điện thoại di động hiệu Samsung J5 màu trắng, số Imei 1: 3550.7908.0322.212/01, Imei 2: 3550.8008.0322.210/01, gắn 01 sim thuê bao số: 0969.959.709 của Ngô Văn S tịch thu.
- + 01 điện thoại di động hiệu Wiko màu trắng, số Imei 1: 15.7707.0620.200, Imei 2: 3515.7707.0620.207, gắn sim thuê bao số 01676.305.137 của Lê Thị L tịch thu.
- + 01 điện thoại di động hiệu Nokia TA-1034 màu đen số Imei 1: 3573.3108.4711.280, Imei2: 3573.3108.4711.298, gắn 02 sim thuê bao, sim 1: 0933.493.202, sim 2: 01669.666.355 của Nguyễn Trung T tịch thu.
- + 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 plus, màu Gold, số Imei: 3543.8909.7676.287 gắn sim số: 0978.900.124 của Đỗ Thế M tịch thu.
- + 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, số Imei: 3560.1208.3421.144, gắn sim số 0968.919.929 của Đò văn V tịch thu.
- + 01 điện thoại di động hiệu M-Power, màu đen, số Imei: 35201.80103.27639, gắn 01 sim số: 01656.367.158 của Lê Đình Thắng tịch thu.
- + Số tiền V Nam là: 19.568.000đ (gồm 18.900.000đ của Nguyễn Đình H; 668.000đ của bà Vóc) đã nộp vào tài khoản tạm giữ của chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Lâm

.....

Buộc các bị cáo và người liên quan nộp lại số tiền thu lợi bất chính để saung quỹ nhà nước gồm: Nguyễn đình H nộp số tiền 48.007.000đ, trừ đi số tiền đã nộp 18.900.000đ, còn phải nộp 29.107.000đ; Phạm Văn T nộp 1.350.000đ; Ngô Văn S nộp 2.700.000đ; Đỗ Thế M nộp 200.000đ; Lê Thị L nộp 1.300.000đ; Trương Hữu T nộp 1.300.000đ; Đỗ Văn V nộp 3.500.000đ; các đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Đình Q, Nguyễn Hữu Hiền H, Vũ Quốc V mỗi người nộp 900.000đ tiền thu lợi bất chính để sung quỹ nhà nước.

[9] Đối với hành vi của Nguyễn Đình Q, Đỗ Xuân Hoà (*Hoà Tiền*), Nguyễn Trung T, Nguyễn Hữu Hiền Hoà (*Tèo Thuý*), Vũ Quốc V trực tiếp tham gia đánh bạc dưới hình T cá độ bóng đá với Nguyễn Đình H; Kim Ngọc B, Quách Thế S, Hoàng Văn K tham gia cá độ bóng đá

thông qua Đỗ Hồng C; Lê Đình C tham gia cá độ bóng đá thông qua Trương Hữu T nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo quy định tại Điều 321, 322 Bộ luật hình sự, do đó Cơ quan CSĐT xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc trái phép theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính Phủ, áp dụng mức phạt tiền là 1.500.000đ là có cơ sở.

[10] Đối với hành vi của Trương Thị Vóc, Lê Đình Thắng, Lý Thị Tiên tham gia đánh bạc dưới hình T ghi số đề với Nguyễn Đình H nhưng số tiền dùng để đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép theo khoản 1, Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính Phủ, áp dụng mức phạt tiền là 350.000đ là có cơ sở.

Trong vụ án này còn có số thuê bao 01679.671.744 gửi tin nhắn đánh bạc dưới hình T ghi số đề với Nguyễn Đình H trong 02 ngày với số tiền dùng để đánh bạc trên 5.000.000đ (ngày 31/7/2017 số tiền dùng để đánh bạc là 8.930.000đ; ngày 07/9/2017 số tiền dùng để đánh bạc là 28.000.000đ và thuê bao số 01663895369 số tiền đánh bạc 130.000đ; thuê bao 0164728009 số tiền đánh bạc 700.000đ; Cơ quan CSĐT đã tiến hành tra cứu nhưng chưa xác định được người sử dụng các số thuê bao này vào thời gian trên nên Cơ quan CSĐT tiếp tục xác minh, khi có căn cứ xử lý sau, do vậy không đề cập đến trong vụ án này.

[11] Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Đình H, Phạm Văn T, Ngô Văn S, Đỗ Thế M, Đỗ Hồng C, Trương Hữu T, Lê Thị L, Đỗ Văn V phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Đình H phạm tội: “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Phạm Văn T, Ngô Văn S, Đỗ Thế M, Đỗ Hồng C, Trương Hữu T, Lê Thị L, Đỗ Văn V phạm tội “Đánh bạc”.

* Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

1- Xử phạt bị cáo Nguyễn Đình H số tiền 100.000.000đ.

* Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS. (bị cáo T áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 BLHS)

2. Xử phạt bị cáo Ngô Văn S số tiền 40.000.000đ.

3. Xử phạt bị cáo Phạm Văn T số tiền 30.000.000đ.

* Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

4. Xử phạt bị cáo Đỗ Hồng C số tiền 20.000.000đ.

5. Xử phạt bị cáo Trương Hữu T số tiền 20.000.000đ.

* Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự (bị cáo V áp dụng thêm điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS; bị cáo M, L áp dụng Điều 56 BLHS).

6. Xử phạt bị cáo Đỗ Thế M 09 tháng tù. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của bản án này và hình phạt 03 năm tù của bản án số 10/2015/HSST ngày 27/3/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ. Hình phạt chung của 02 bản án là 03 năm 09 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

7. Xử phạt bị cáo Đỗ Văn V 06 tháng tù. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của bản án này và hình phạt 06 tháng tù tại bản án số 10/2017/HSST ngày 25/4/2017 của Tòa án nhân dân huyện C Tiên. Hình phạt chung của 02 bản án là 12 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

8. Xử phạt bị cáo Lê Thị L 06 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

+ 03 tờ phơi đề (lưu kèm theo hồ sơ vụ án); 01 (một) cây bút bi màu xanh – hủy.

+ 01 điện thoại di động hiệu Samsung galaxy S7Edge, màu xanh đen, số Imei 1: 3547.3708.0557.472/01, Imei 2: 3547.3808.0557.470/01, gắn 02 sim thuê bao: sim 1: 0913.555.034, Sim 2: 0989.055.034; 01 ốp lưng điện thoại bằng nhựa màu đen của Nguyễn Đình H tịch thu.

+ 01 điện thoại di động hiệu TK-One s 1, màu xám, số Imei 1: 3551.8123.0031.1238, so Imei 2:3551.8123.0031.1246, gắn sim thuê bao số: 0915.404.494 của Nguyễn Đình Q tịch thu.

+ 01 điện thoại di động hiệu Samsung galaxy S7Edge, màu đen, số Imei 1: 3550.7908.0962.447/01, so Imei 2: 3550.7908.09627445/01, gắn 02 sim thuê bao, sim 1: 01676.333.117, sim 2: 0972.282.117 của Phạm Văn T tịch thu.

+ 01 điện thoại di động hiệu Oppo, số Imei 1: 8691.2502.5401.857, Imei 2: 8691.2502.5401.840, gắn sim số: 0976349479 của Nguyễn Hữu Hiền H tịch thu.

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5 màu trắng, gắn sim số: 0986927479 của Vũ Quốc V tịch thu.

+ 01 điện thoại di động hiệu Samsung J7 màu đen số Imei 1: 3552.2808.1003.020/01, imei 2: 3552.2908.1003.028/0c gắn 02 sim thuê bao, sim 1: 0977.166.535, sim 2: 0868.055.025 của Đò Hồng C tịch thu.

+ 01 điện thoại di động hiệu Samsung J5 màu trắng, số Imei 1: 3550.7908.0322.212/01, Imei 2: 3550.8008.0322.210/01, gắn 01 sim thuê bao số: 0969.959.709 của Ngô Văn S tịch thu.

+ 01 điện thoại di động hiệu Wiko màu trắng, số Imei 1: 15.7707.0620.200, Imei 2: 3515.7707.0620.207, gắn sim thuê bao số 01676.305.137 của Lê Thị L tịch thu.

+ 01 điện thoại di động hiệu Nokia TA-1034 màu đen số Imei 1: 3573.3108.4711.280, Imei2: 3573.3108.4711.298, gắn 02 sim thuê bao, sim 1: 0933.493.202, sim 2: 01669.666.355 của Nguyễn Trung T tịch thu.

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 plus, màu Gold, số Imei: 3543.8909.7676.287 gắn sim số: 0978.900.124 của Đỗ Thế M tịch thu.

+ 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, số Imei: 3560.1208.3421.144, gắn sim số 0968.919.929 của Đò văn V tịch thu.

+ 01 điện thoại di động hiệu M-Power, màu đen, số Imei: 35201.80103.27639, gắn 01 sim số: 01656.367.158 của Lê Đình Thắng tịch thu.

+ Số tiền V Nam là: 19.568.000đ (gồm 18.900.000đ của Nguyễn Đình H; 668.000đ của bà Vóc) đã nộp vào tài khoản tạm giữ của chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Lâm

.....

Buộc các bị cáo và người liên quan nộp lại số tiền thu lợi bất chính để saung quĩ nhà nước gồm: Nguyễn đình H nộp số tiền 48.007.000đ, trừ đi số tiền đã nộp 18.900.000đ, còn

phải nộp 29.107.000đ; Phạm Văn T nộp 1.350.000đ; Ngô Văn S nộp 2.700.000đ; Đỗ Thế M nộp 200.000đ; Lê Thị L nộp 1.300.000đ; Trương Hữu T nộp 1.300.000đ; Đỗ Văn V nộp 3.500.000đ; các đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Đình Q, Nguyễn Hữu Hiền H, Vũ Quốc V mỗi người nộp 900.000đ tiền thu lợi bất chính để sung quỹ nhà nước.

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016 UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Buộc các bị cáo Nguyễn Đình H, Phạm Văn T, Ngô Văn S, Đỗ Thế M, Đỗ Hồng C, Trương Hữu T, Lê Thị L, Đỗ Văn V mỗi bị cáo nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Báo cho bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với người liên quan vắng mặt có quyền làm đơn kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án *(hoặc niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã phường nơi cư trú)* để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm. *(Người liên quan chỉ được kháng cáo phần có liên quan)*

Nơi nhận:

- TAND, VKSND tỉnh Lâm Đồng;
- VKSND, CA huyện Bảo Lâm;
- CC THADS huyện Bảo Lâm;
- Bị cáo, những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ.

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

Đã ký

Nguyễn Văn Đức

