

Bản án số: **217/2019/HSPT**
Ngày: 01-8-2019

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Mai Xuân Thành**

Các thẩm phán: Ông **Lê Phước Thanh**

Ông **Nguyễn Tấn Long**

- Thư ký phiên tòa: Bà **Văn Thị Mỹ Thảo**, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông **Quách Đức Dũng**, Kiểm sát viên.

Vào ngày 01 tháng 8 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 191/2019/TLPT-HS ngày 09 tháng 5 năm 2019 đối với bị cáo **Nguyễn Quốc V và đồng phạm** về tội “*Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc*”. Do có kháng nghị, kháng cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 21/2019/HS-ST ngày 25-03-2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 708/2019/QĐXXPT-HS ngày 01 tháng 7 năm 2019.

- Bị cáo có kháng nghị, kháng cáo:

1. Nguyễn Quốc V - Sinh năm: 1991 tại Bình Định; Nơi cư trú: 418 đường Ng, Thành phố Q3, Bình Định; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hóa: 12/12; con ông: Nguyễn Thế H3, sinh năm: 1958 và bà Hồ Thị Ng1, sinh năm: 1958; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; Về nhân thân: Ngày 15.9.2010 bị TAND thành phố Q3 xử phạt 06 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 12 tháng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Bắt tạm giam từ ngày 24.5.2017 đến ngày 20.10.2017 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Bị cáo tại ngoại.

2. Nguyễn Minh Q, sinh năm: 1988 tại Bình Định; nơi cư trú: Tổ 23, KV 5, phường G, Thành phố Q3, Bình Định; nghề nghiệp: Nhân viên phục vụ; trình

độ văn hóa: 9/12; con ông: Nguyễn T1, sinh năm: 1963 và bà: Thái Thị Ph, sinh năm: 1963; vợ: Hồ Thị D2 sinh năm 1989, con: Có 01 người sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không; bắt tạm giam từ ngày 24.5.2017 đến ngày 20.10.2017 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Bị cáo tại ngoại.

3. Ngô Minh T, sinh năm: 1990 tại Bình Định; nơi ĐKHKTT: Tổ 56, KV 6, Phường QT, Thành phố Q3, Bình Định; chỗ ở: Tổ 20A, KV 2, Phường QT, Thành phố Q3, Bình Định; nghề nghiệp: Buôn bán cà phê; trình độ văn hóa: 9/12; con ông: Ngô Minh S2 (chết) và bà: Huỳnh Thị Kim Th2, sinh năm: 1966; vợ: Trần Thị Hồng Nh2, sinh năm 1990, con: Có 02 người sinh năm 2011 và 2016; tiền án, tiền sự: Không; Bắt tạm giam từ ngày 24.5.2017 đến ngày 20.10.2017 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Bị cáo tại ngoại.

4. Phạm Nhật Tr, sinh năm: 1996 tại Bình Định; nơi cư trú: Tổ 20A, KV 2, Phường QT, Thành phố Q3, Bình Định; nghề nghiệp: Làm biển; trình độ văn hóa: 9/12; con ông: Phạm T2, sinh năm: 1973 và bà: Nguyễn Thị Ngọc B1, sinh năm: 1974; vợ: Trương Thị Tuyết Nh3, sinh năm 1996, con: Có 01 người sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

5. Đậu Văn S, sinh năm: 1991 tại Gia Lai; nơi cư trú: Tổ 5, KV 1, phường Ng2, Thành phố Q3, Bình Định; nghề nghiệp: Kinh doanh điện thoại di động; trình độ văn hóa: 9/12; con ông: Đậu Văn T3, sinh năm: 1955 và bà: Lê Thị H4, sinh năm: 1959; vợ: Nguyễn Thị Thu Th3, sinh năm 1992, con: Có 01 người sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không; về nhân thân: Ngày 15.9.2010 bị TAND thành phố Q3 xử phạt 06 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 12 tháng về tội “Gây rối trật tự công cộng”; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

6. Nguyễn Thanh V, sinh năm: 1973 tại Bình Định; nơi ĐKHKTT: 15C/5 đường Ng4, phường L1, Thành phố Q3, Bình Định; chỗ ở: 55 đường VL, phường G, Thành phố Q3, Bình Định; nghề nghiệp: Lái xe tải nhỏ; trình độ văn hóa: 9/12; con ông: Nguyễn Văn S4 (chết) và bà: Thái Thị H5, sinh năm: 1955; vợ: Đào Băn C3 (đã ly hôn), con: Có 02 người sinh năm 1996 và 2013; tiền án, tiền sự: Không; Về nhân thân: Ngày 26.6.1991 bị TAND tỉnh Bình Định xử phạt 09 tháng tù về tội “Xuất cảnh trái phép” đến năm 1992 bị xử phạt 02 năm tù về

tội “Trộm cắp tài sản của công dân”, tổng hợp bị xử phạt 02 năm 09 tháng tù; năm 1997 bị xử phạt 06 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”;

7. Trần Thanh Tr1, sinh năm: 1976 tại Bình Định; nơi cư trú: Tổ 19, KV 4, phường G, Thành phố Q3, Bình Định; nghề nghiệp: thợ hớt tóc; trình độ văn hóa: 9/12; con ông: Trần Ngọc S5 (sinh năm: 1935) và bà: Nguyễn Thị Phúc Th4 (chết); vợ: Nguyễn Thị Tuyết Tr2, sinh năm 1979, con: Có 02 người sinh năm 1998 và 2005; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”;

8. Cao Văn D (tên gọi khác: Roi), sinh năm: 1976 tại Bình Định; Nơi ĐKKHKT: Tổ 12, KV 2, P. TN, Thành phố Q3, Bình Định; chỗ ở: 31/6 đường Ng3, Thành phố Q3, Bình Định; nghề nghiệp: Huấn luyện viên bóng đá; trình độ văn hóa: 7/12; Con ông: Cao Văn Th5 (chết) và bà: Lê Thị M2 (chết); vợ: Nguyễn Thị Bích Tr3, sinh năm 1978 (đã ly hôn), con: Có 02 người sinh năm 2003 và 2008; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”;

9. Nguyễn Đình Th (Tên gọi khác: Bi khám), sinh năm: 1985 tại Bình Định; Nơi ĐKKHKT: Tổ 70, KV 8, Phường QT, Thành phố Q3, Bình Định; chỗ ở: Tổ 63, KV 7, Phường QT, Thành phố Q3, Bình Định; nghề nghiệp: Buôn bán quán nhậu; trình độ văn hóa: 9/12; con ông: Nguyễn G1, sinh năm: 1959 và bà: Nguyễn Thị S6, sinh năm 1958; vợ: Huỳnh Thị Út H6, sinh năm 1993, con: Có 02 người sinh năm 2014 và 2016; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”;

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát Công nghệ cao (C50) Bộ Công an đã phát hiện một số đối tượng ở tỉnh Bình Định sử dụng đường link <http://bong88.com> để cá độ bóng đá qua mạng Internet. Ngày 24/5/2017, C50 - Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã tiến hành triệu tập Nguyễn Quốc V, Nguyễn Minh Q, Ngô Minh T và các đối tượng có liên quan để xét hỏi về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng

đá ăn thua bằng tiền trên mạng Internet; đồng thời thu giữ nhiều trang tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi đánh bạc.

Qua làm việc đã xác định được Nguyễn Quốc V, Nguyễn Minh Q và Ngô Minh T có nhận 02 tài khoản cá độ bóng đá ZA99K4M1 và DTB680981 để cá độ bóng đá trên mạng Internet khi vào đường link <http://bong88.com> với hạn mức cá cược là 15.000 điểm (đô) và theo tỉ lệ quy đổi là 01 điểm (đô) là 12.000 VNĐ đối với tài khoản ZA99K4M1 và 20.000 VNĐ đối với tài khoản DTB680981. Cách thức đặt cược, hình thức cá cược (như cược tỉ số (tài-xỉu), cược trận đấu,...), kết quả thắng thua, tỉ lệ cá cược, tiền hoa hồng do nhà cái đưa ra thể hiện khi vào tài khoản tham gia cá cược và thể hiện rõ trong các danh sách đặt cược mà Cơ quan điều tra thu giữ. Sau khi nhận tài khoản; V, Q, T bàn bạc, thỏa thuận chia cắt ra làm nhiều tài khoản phụ và nâng tỷ lệ quy đổi từ điểm (đô) ra tiền Việt Nam theo thỏa thuận với người tham gia đánh bạc rồi giới thiệu, giao cho người đánh bạc để cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng kết mỗi tài khoản cá độ bóng đá có thể hiện kết quả số điểm (đô) người chơi thắng hoặc thua độ và số điểm (đô) tiền hoa hồng mà người chơi được hưởng (theo quy định của nhà cái thì người chơi đặt cược 400 điểm (đô) thì được 01 điểm (đô) hoa hồng x 5 - gọi là 1 COM x 5). Tiền hoa hồng nhà cái, V, Q, T có trích lại cho người đánh bạc được hưởng và được tính như sau: Tiền hoa hồng = Số điểm (đô) ghi nhận ở (tổng phụ hoa hồng) trong danh sách đặt cược x (nhân) số tiền quy đổi 01 điểm (đô) ra VNĐ x 5. V trực tiếp quản lý, nhận và thanh toán tiền cá cược với người giao tài khoản (nhà cái) cũng như với người tham gia đánh bạc của tài khoản ZA99K4M1 và được hưởng $\frac{1}{2}$ tiền thắng cược, phải trả $\frac{1}{2}$ tiền thua cược. Còn lại $\frac{1}{2}$ thì T và Q mỗi người theo $\frac{1}{4}$ (đây là khoản tiền chênh lệnh khi nâng tỉ lệ quy đổi 01 điểm (đô) ra VNĐ đã nêu ở trên). Đối với tài khoản DTB680981 T và Q cùng nhau quản lý, nhận tiền cá cược mỗi người được hưởng $\frac{1}{2}$ tiền thắng cược và phải trả $\frac{1}{2}$ tiền thua cược. Vào thứ hai hàng tuần, V, T, Q sẽ thanh toán trực tiếp tiền cá cược với đối tượng giao tài khoản (nhà cái) cũng như với người đánh bạc theo thỏa thuận. Việc tổ chức cá cược bóng đá của Q, T và V với những người tham gia cá cược thể hiện ở lịch sử và thông tin của tất cả các lần đánh bạc đều được lưu trong các tài khoản phụ của tài khoản DTB680981 và ZA99K4M1 mà Cơ quan điều tra đã thu giữ. Cụ thể việc đánh bạc tại các tài khoản nêu trên như sau:

1. Đối với Nguyễn Quốc V: Nhận và quản lý tài khoản “ZA99K4M1” từ khoảng đầu tháng 02/2017. V khai có quen đối tượng tên Trương Công S1 và S1 có giao cho V 01 tài khoản để cá cược bóng đá ký hiệu: “ZA99K4M1” hạn mức cá cược là 15.000 điểm (đô), với mức quy đổi 01 điểm (đô) là 12.000VNĐ.

Sau khi nhận tài khoản “ZA99K4M1”, từ ngày 03/02/2017 cho đến ngày bị phát hiện 24/5/2017, V đã chia (cắt) ra 09 tài khoản phụ giao cho 06 người tham gia đánh bạc và 04 tài khoản do V trực tiếp quản lý, nhận tiền cá cược từ những người cá cược qua tin nhắn điện thoại rồi đánh vào các tài khoản này.

Ngoài ra, V còn nhận của Ngô Minh T 01 tài khoản DTB6809810V1 để giao cho Hà Minh Q1 trực tiếp cá độ bóng đá. Quá trình đánh bạc qua các tài khoản này, V và những người tham gia đánh bạc cá cược tổng cộng 4.293 kèo (một kèo là một lần đặt cược, trong 01 trận đá bóng có thể cá độ nhiều kèo) với tổng số điểm (đô) đặt cược là: 320.221 điểm (đô). Số tiền đánh bạc quy từ điểm (đô) ra tiền Việt Nam Đồng là 9.552.321.800đ. Kết quả V thua 2.480.580đ. Theo thỏa thuận ăn chia giữa V, Q và T thì V chỉ còn thua cược là 1.240.290đ và T, Q mỗi người thua 620.145đ. Tổng số lần V tổ chức cá độ bóng đá với số tiền cá độ từ 5.000.000đ trở lên là 260 lần, trong đó có 03 lần số tiền cá độ từ 20.000.000đ trở lên. Cụ thể việc cá cược của các tài khoản phụ của tài khoản ZA99K4M1(V nhận) như sau:

Đối với 04 tài khoản do V trực tiếp cá cược hoặc nhận tiền cá cược từ những người cá cược qua tin nhắn, cụ thể như sau:

- Tài khoản ZA99K4M101B do Nguyễn Quốc V quản lý để tổ chức cho các đối tượng đánh bạc cá cược trực tiếp với nhà cái, mức quy đổi 01 điểm (đô) = 12.000đ

Tổng số điểm (đô) đặt cược là: 2.400; thắng cược 680,52 điểm (đô) và thua cược là: 200 điểm (đô). Như vậy, số tiền V đã tham gia cá cược là 36.966.240đ. Số lần cá độ có số tiền từ 5.000.000đ trở lên là 01 lần, trong đó số lần cá độ từ 20.000.000đ trở lên là 01 lần.

Đối với tài khoản này, từ ngày 03/02/2017 cho đến ngày 24/5/2017, V đã thắng được 5.766.240đ; tiền hoa hồng được hưởng là 360.000đ.

- Tài khoản “ZA99K4M1003” do V quản lý tổ chức cho các đối tượng đánh bạc cá cược trực tiếp với nhà cái, mức quy đổi 01 điểm (đô) = 12.000đ.

Tổng số điểm (đô) đặt cược là: 31.302. V thắng cược là 11.735,62 điểm (đô) và thua cược là: 13.635,34 điểm (đô). Như vậy, số tiền V tham gia cá cược là 516.451.440đ. Tài khoản này không có lần cá độ nào có số tiền từ 5.000.000đ trở lên.

Kết quả cá cược từ ngày 03/02/2017 cho đến ngày 24/5/2017, V thua nhà cái là 18.784.440đ.

- Tài khoản “ZA99K4M1004” do V quản lý tổ chức cho các đối tượng đánh bạc cá cược trực tiếp với nhà cái, mức quy đổi 01 điểm (đô) = 12.000đ.

Tổng số tổng điểm (đô) đặt cược là: 121.014. V thắng cược là 50.079,87 điểm (đô) và thua cược là: 53.781,11 điểm (đô). Như vậy, số tiền V tham gia cá cược là 2.053.126.440đ. Số lần cá độ có số tiền từ 5.000.000đ trở lên là 36 lần, không có lần nào cá độ với số tiền từ 20.000.000đ trở lên.

Kết quả cá độ từ ngày 03/02/2017 cho đến ngày 24/5/2017, V thua nhà cái là 28.036.080đ.

- Tài khoản “ZA99K4M1005” do V quản lý tổ chức cho các đối tượng đánh bạc cá cược trực tiếp với nhà cái, mức quy đổi 01 điểm (đô) = 12.000đ.

Tổng số điểm (đô) đặt cược là: 26.437. V thắng cược là 9.694,74 điểm (đô) và thua cược là 11.381,2 điểm (đô). Như vậy, số tiền V tham gia cá cược 433.580.880đ.

Tài khoản này không có lần cá độ nào có số tiền từ 5.000.000đ trở lên.

Kết quả cá độ từ ngày 03/02/2017 cho đến ngày 24/5/2017, V thua nhà cái là 16.915.920đ.

Như vậy, đối với 04 tài khoản trên, tổng số tiền V tham gia cá độ là 3.040.125.000 đồng; thua 57.610.200 đồng.

Đối với 02 tài khoản phụ V giao cho Đậu Văn S và Hà Minh Q1 để cá độ bóng đá, thì số tiền đánh bạc là 2.348.498.200 đồng; V thắng cá độ bóng đá là 54.606.840 đồng, cụ thể như sau:

- **Đậu Văn S** nhận tài khoản “ZA99K4M1000”, hạn mức cá cược là 1.000 điểm (đô) với mức quy đổi 01 điểm (đô) là 20.000VNĐ (mức đặt cược cao nhất là 20.000.000đ/một kèo), S sử dụng số điện thoại 0932.526.268 để cá độ. Giữa S và V thỏa thuận vào thứ hai hàng tuần sẽ thanh toán tiền thắng thua trong cá độ bóng đá. S cá độ bóng đá với V từ ngày 07/02/2017 đến ngày 16/5/2017 và bị phát hiện vào ngày 24/5/2017.

Tổng số S cá độ 362 kèo với tổng điểm (đô) đặt cược là: 74.709; S thắng cược là 28.907,16 điểm (đô) và thua cược là 31.890,64 điểm (đô). Tổng số tiền S đã tham gia cá độ là 2.072.323.200đ. Trong đó, số lần S cá độ từ 5.000.000đ trở lên là 202 lần, với tổng số tiền là 1.625.270.000đ. Lần cá độ có số tiền cao nhất là 27.926.000 đồng.

Kết quả, S thua phải trả cho V và nhà cái là: 43.659.600đ. Trong đó, V phải thanh toán cho nhà cái: 26.195.760đ và V được hưởng lợi: 17.463.840đ.

- **Hà Minh Q1** nhận tài khoản “DTB6809810V1” từ V, có hạn mức cá cược là 400 điểm (đô) với mức quy đổi 01 điểm (đô) = 50.000VNĐ, tài khoản này V lấy của Ngô Minh T với mức quy đổi 01 điểm (đô) = 20.000đ. Q1 sử dụng số điện thoại 0906494646 để cá độ và thỏa thuận sẽ thanh toán tiền thắng thua trong cá độ bóng đá khi tiền thua hoặc thắng lên đến 20.000.000đ. Q1 cá độ bóng đá qua mạng Internet với V chỉ từ ngày 16/4/2017 đến ngày 20/4/2017.

Q1 cá độ 32 kèo với tổng điểm (đô) đặt cược là: 4.335; tổng điểm (đô) thắng cược là 1.188,5 điểm (đô); thua cược là 2.476,25 điểm (đô). Tổng số tiền Q1 tham gia vào việc cá cược là: 276.175.000đ. Số lần Q1 cá độ từ 5.000.000đ trở lên là 21 lần, với tổng số tiền 259.175.000đ; lần đánh bạc có số tiền cao nhất là 27.926.000 đồng.

Kết quả cá độ, Q1 đã thua phải trả cho V là: 61.905.000đ. Trong đó, V trả cho T để thanh toán cho nhà cái là: 24.762.000đ và V được hưởng lợi: 37.143.000đ.

Đối với 04 tài khoản Nguyễn Quốc V giao cho các đối tượng Tèo, Tùng, Sơn (không xác minh được họ tên, địa chỉ cụ thể), thì tổng số tiền đánh bạc là 4.163.698.600 đồng; V thắng cược 522.784 đồng, cụ thể:

- Tài khoản ZA99K4M100A được đối tượng tên Tèo ở phường P, Thành phố Q3 nhận với hạn mức cá cược bao nhiêu điểm (đô) thì V không nhớ, quy ước 01 điểm (đô) = 50.000 VNĐ

Tổng số Tèo cá độ 124 kèo với tổng điểm (đô) đặt cược là: 6.808; Tèo thắng cược là 2.389,3 điểm(đô) và thua cược là 2.963,26 điểm (đô). Tổng số tiền Tèo tham gia cá độ là 459.865.000đ.

Kết quả, Tèo phải trả cho V và nhà cái là: 25.083.000đ. Trong đó, V phải thanh toán cho nhà cái là: 6.019.920đ và V được hưởng lợi là: 19.063.080đ

- Tài khoản ZA99K4M1002 và ZA99K4M1008 được Tùng ở đường Thành Thái, Thành phố Q3 nhận với hạn mức cá cược bao nhiêu điểm (đô) V không nhớ rõ.

+ Tài khoản ZA99K4M1002: mức quy đổi 01 điểm (đô) = 20.000đ. Tổng số Tùng cá độ 176 kèo với tổng điểm (đô) đặt cược là: 759; Tùng thắng cược là 335,08 điểm (đô) và thua cược là 277,48 điểm (đô). Tổng số tiền Tùng tham gia cá độ là 21.881.600đ

Kết quả cá cược, Tùng thắng 1.316.000đ. Trong đó nhà cái phải trả cho Tùng: 789.600đ và V phải trả cho Tùng: 526.400đ.

+ Tài khoản ZA99K4M1008: Mức quy đổi 01 điểm (đô) = 50.000đ.

Tổng số Tùng cá độ 302 kèo với tổng điểm (đô) đặt cược là: 19.948. Tùng thắng cược là 9.694,74 điểm (đô) và thua cược là: 7.966,86 điểm (đô). Tổng số tiền Tùng tham gia cá cược là 1.482.137.000đ .

Kết quả, Tùng thắng 97.574.000đ. Trong đó nhà cái trả cho Tùng: 23.417.760đ và V trả cho Tùng: 74.156.240đ

- Tài khoản “ZA99K4M1006” do đối tượng tên Sơn ở phường P, Thành phố Q3 nhận với hạn mức không nhớ rõ, quy đổi 01 điểm (đô) = 50.000đ

Tổng số S cá độ 1.748 kèo, với tổng điểm (đô) đặt cược là: 32.509; S thắng cược là 11.487,3 điểm (đô) và thua cược là: 13.303,98 điểm (đô). Tổng số tiền S tham gia cá cược là 2.199.815.000đ.

Kết quả, S thua phải trả cho V và nhà cái là 73.871.500đ. Trong đó, V phải thanh toán cho nhà cái: 17.729.160đ và V được hưởng lợi: 56.142.340đ

Ngoài ra, Nguyễn Quốc V còn trực tiếp cá độ bóng đá với Nguyễn Khánh H1 thông qua Cao Văn D và Lê Quang H2, cụ thể như sau:

- **Cao Văn D** quen biết Nguyễn Khánh H1, H1 bảo D nếu ai cá độ bóng đá thì nhận và chuyển cho H1 bằng tin nhắn và H1 sẽ cho hưởng hoa hồng 10.000đ/1.000.000đ tiền đặt cược nếu kết quả thắng hoặc thua (không tính các trận hòa). Sau đó, khoảng đầu tháng 2/2017, D quen với Nguyễn Quốc V và V có hỏi D có biết ai cá độ bóng đá thì nhận và nhắn tin cho V để V cá độ. Từ đó, D bắt đầu nhận tỉ lệ ăn thua trong cá cược (tỉ lệ kèo) của các giải bóng đá quốc tế chủ yếu là các giải bóng đá của Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Italia từ H1 rồi chuyển tin nhắn đó của H1 cho V. Sau khi nhận tỷ lệ kèo từ tin nhắn của D thì V cân đối, tính toán tỷ lệ kèo do tài khoản ZA99K4M1004 đưa ra để nhắn tin cho D và quy từ tiền ra điểm đô để đánh vào nhiều trận khác nhau trong tài khoản ZA99K4M1004. Ngày hôm sau, V và H1 sẽ nhắn tin vào số điện thoại của D kết quả thắng hoặc thua độ. Căn cứ vào kết quả đó, D lấy tiền của người thua giao cho người thắng và nhận tiền hoa hồng từ H1.

Từ khoảng đầu tháng 02/2017 cho đến thời điểm bị phát hiện ngày 24/5/2017, D đã làm trung gian để H1 và V cá độ bóng đá tổng số 83 kèo, với tổng số tiền cá độ là: 578.000.000đ trong đó tổng số tiền thắng độ là: 264.000.000đ, tổng số tiền thua độ là: 286.000.000đ, tổng số tiền các trận hòa là: 28.000.000đ. Tổng số tiền D được hưởng hoa hồng là 5.500.000đ và đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra. Số lần cá độ bóng đá có số tiền từ 5.000.000đ trở lên là 83 lần; không có số lần cá độ nào có số tiền từ 50.000.000đ trở lên.

Hiện tại H1 không có mặt tại địa phương, gia đình H1 cho biết H1 nợ tiền nhiều nên đã bỏ trốn khỏi địa phương, đi đâu, làm gì gia đình không rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định không làm việc được với H1 nên chưa đủ cơ sở để xem xét xử lý.

- **Lê Quang H2** có cá độ bóng đá với V bằng cách nhắn tin qua điện thoại từ khoảng tháng 03/2017. Mỗi lần (trận) cá độ bóng đá với số tiền từ 200.000đ đến 300.000đ. Trước khi Cơ quan Công an phát hiện ngày 24/5/2017 khoảng một tuần thì H2 khai không còn cá độ với V nữa. Tổng số tiền cá độ mà H2 đã cá độ với V khoảng 3.000.000đ. Tài liệu thu giữ không thể hiện cụ thể các lần cá độ.

2. Đối với tài khoản: DTB680981 do Nguyễn Minh Q và Ngô Minh T trực tiếp quản lý: Đầu tháng 02/2017, Nguyễn Minh Q nhận tài khoản DTB680981 hạn mức tín dụng 15.000 điểm (đô) với mức quy đổi 01 điểm (đô) = 20.000đ (Hai mươi nghìn đồng) của đối tượng tên Lâm (đã xác minh nhưng không xác định được nhân thân, lai lịch) để tham gia cá độ bóng đá qua mạng Internet. Sau khi nhận tài khoản DTB680981, Q rủ T tham gia. Q và T bàn bạc, thỏa thuận và thống nhất chia tài khoản DTB680981 thành 15 tài khoản phụ, người nào thỏa thuận và giao tài khoản phụ cho đối tượng nào tham gia cá độ thì

quản lý tài khoản phụ đó, mỗi người được hưởng hoặc phải thanh toán 50% số tiền thắng hoặc thua cá độ hàng tuần.

Nguyễn Minh Q quản lý 07 tài khoản phụ của các tài khoản “DTB680981” với tổng số điểm (đô) đặt cược thực tế là 139.538 điểm (đô). Số tiền tham gia cá cược quy ra Việt Nam Đồng là 8.417.175.600đ và kết quả thua 55.061.400đ (tức là Q và T thua 55.061.400đ).

Ngô Minh T quản lý 08 tài khoản phụ của tài khoản DTB680981 với tổng số điểm (đô) đặt cược thực tế là 146.861 điểm (đô). Số tiền tham gia cá cược quy ra Việt Nam đồng là 11.024.021.200đ và kết quả T thắng 66.554.500đ (tức là T và Q thắng 66.554.500đ).

Theo thỏa thuận giữa Q và T thì đối với tài khoản này T và Q thắng được 5.746.550đ. Như vậy, từ ngày 01/02/2017 đến ngày 24/5/2017, T và Q đã thắng được 5.126.405đ. T, Q đã tự nguyện giao nộp số tiền trên cho Cơ quan điều tra.

Số lần Q cá độ bóng đá với số tiền cá độ từ 5.000.000đ trở lên là 382 lần, trong đó có 43 lần số tiền cá độ từ 20.000.000đ trở lên. Số lần T cá độ bóng đá với số tiền cá độ từ 5.000.000đ trở lên là 377 lần, trong đó có 30 lần số tiền cá độ từ 20.000.000đ trở lên.

2.1. Đối với những tài khoản phụ do Q giao và quản lý:

- **Trần Thanh Tr1** nhận tài khoản “DTB6809810Q4” do Q giao với hạn mức cá cược 600 điểm (đô); mức quy đổi 01 điểm (đô) = 30.000đ.

Tr1 cá độ 1.913 kèo, với tổng điểm (đô) đặt cược là: 22.711; thắng cược là 9.529,39 điểm (đô); thua cược là 9.579,69 điểm (đô). Tổng số tiền Tr1 tham gia cá cược là 967.211.700đ. Trong đó, số lần cá cược từ 5.000.000đ trở lên là 08 lần với số tiền đánh bạc là 64.324.100 đồng. Lần đánh bạc có số tiền cao nhất là 10.700.000 đồng.

Kết quả Tr1 thắng các cược là 5.538.000đ. Tr1 đã tự nguyện giao nộp 5.538.000đ cho Cơ quan điều tra.

- **Nguyễn Hoàng A** nhận tài khoản “DTB6809810Q1” với hạn mức cá cược 200 điểm (đô) với mức quy đổi 01 điểm (đô) = 30.000đ. Từ ngày 14/3/2017 đến ngày 30/4/2017, Hoàng A cá độ tổng số 109 kèo, với tổng điểm (đô) đặt cược là: 2.797; A thắng cược là 1.086 điểm (đô); thua cược là 1.151 điểm (đô). Tổng số tiền A tham gia cá cược là 116.490.000đ. Kết quả, Nguyễn Hoàng A thua cá cược là 1.950.000đ.

Có 01 lần Nguyễn Hoàng A cá độ với số tiền trên 5.000.000 đồng, cụ thể: Vào lúc 12:22:07 PM (giờ trên trang Web) ngày 19/4/2017, A bắt đội Barcelona chấp đội Juventus 1,5 trái với điểm cược là 100 điểm (đô). A thắng 75 điểm (đô). Sau đó, A tiếp tục cá độ tài/xỉu với điểm đặt cược là 100 điểm (đô) và thắng cược 79 điểm (đô). Tổng số điểm đặt cược và thắng cược của A là 351 điểm (đô). Như vậy, số tiền A cá cược trong trận bóng đá này là 10.530.000đ.

Đồng thời, Nguyễn Minh Q cũng sử dụng tài khoản này để tổ chức cho các đối tượng tham gia cá cược với mức quy đổi 01 điểm (đô) = 20.000đ. Q đã trực tiếp cá độ bóng đá với nhà cái, cụ thể: Q cá độ 66 kèo với tổng điểm (đô) đặt cược là: 1.504; Q thắng cược là 681,5 điểm (đô); thua cược là 678,21 điểm (đô). Tổng số tiền Q tham gia cá cược là 43.710.000đ; không có lần cá độ nào từ 5.000.000đ trở lên.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Q đối với tài khoản này là 160.200.000đ và thắng cược 1.813.600đ.

- Tài khoản “DTB6809810Q2” Q trực tiếp quản lý để tổ chức cho các đối tượng đánh bạc cá cược, với mức quy đổi 01 điểm (đô) = 50.000đ. Q không xác định được người nào tham gia đánh bạc cụ thể. Q căn cứ vào số tiền đặt cược của người đánh bạc quy ra điểm (đô) và đánh vào máy thông qua tài khoản DTB6809810Q2 nên đối với tài khoản này không xác định được cụ thể những ai đã chơi với số tiền đặt cược cụ thể như thế nào.

Tổng số những người đánh bạc cá độ 785 kèo với tổng điểm (đô) đặt cược là: 83.155 điểm (đô); thắng cược là 34.795,19 điểm (đô); thua cược là 33.852,56 điểm (đô). Tổng số tiền tham gia cá cược là 5.897.509.500đ.

Tổng số lần cá độ có số tiền từ 5.000.000đ trở lên là 372 lần, trong đó số lần cá độ có số tiền từ 20.000.000đ trở lên là 43 lần.

Kết quả, Q và nhà cái thua 91.864.000đ. Trong đó nhà cái trả: 36.745.600đ; Q và T trả: 55.118.400đ.

- Tài khoản “DTB6809810Q3 và DTB6809810Q5” do Nam ở phường Nh1, Thành phố Q3 (đã xác minh nhưng không xác định được nhân thân, lai lịch) nhận với hạn mức cá cược bao nhiêu điểm (đô) thì Q không nhớ, mức quy đổi 01 điểm (đô) = 30.000đ (Ba mươi nghìn đồng), cụ thể như sau:

+ *Tài khoản DTB6809810Q3*: Nam cá độ 796 kèo với tổng điểm (đô) đặt cược là: 11.572; Nam thắng cược là 4.898,41 điểm (đô); thua cược là 3.863,95 điểm (đô). Tổng số tiền Nam tham gia cá cược là 494.112.300đ

Kết quả, Q và nhà cái thua phải trả cho Nam là: 34.702.800đ. Trong đó nhà cái trả cho Nam là: 23.135.200đ; Q và T trả cho Nam là: 11.567.600đ

+ *Tài khoản DTB6809810Q5*: Nam cá độ 724 kèo với tổng điểm (đô) đặt cược là: 9.970 điểm (đô); Nam thắng cược là 4.050,37 điểm (đô); thua cược là 3.698,27 điểm (đô). Tổng số tiền Nam tham gia cá cược là 420.611.100,

Kết quả, Q và nhà cái thua phải trả cho Nam là: 13.707.000đ. Trong đó, nhà cái trả cho Nam là: 9.138.000đ; Q và T trả cho Nam là: 4.569.000đ

Tổng cộng 2 tài khoản trên Nam thắng 48.409.800đ. Trong đó, nhà cái trả cho Nam 32.273.200đ; Q và T trả cho Nam 16.136.600đ.

- Tài khoản “DTB6809810Q6 và DTB6809810Q7” do đối tượng tên “Bốp pi” ở thị xã A, Bình Định (đã xác minh nhưng không xác định được nhân thân, lai lịch) nhận với hạn mức cá cược bao nhiêu điểm (đô) Q không nhớ, quy ước 01 điểm (đô) = 45.000đ (Bốn mươi lăm nghìn đồng), cụ thể như sau:

+ *Tài khoản DTB6809810Q6*: “Bốp pi” cá độ 255 kèo với tổng điểm (đô) đặt cược là: 3.476 điểm (đô); thắng cược là 1.331,61 điểm (đô); thua cược là 1.702,12 điểm (đô). Tổng số tiền “Bốp pi” tham gia cá cược là 216.342.450đ. Có 01 lần cá độ với số tiền trên 5.000.000đ.

Kết quả, “Bốp pi” thua phải trả cho Q và nhà cái là 14.924.700đ. Q và T được hưởng lợi là: 8.291.500đ

+ *Tài khoản DTB6809810Q7*: “Bốp pi” cá độ 245 kèo với tổng điểm (đô) đặt cược là: 4.353; thắng cược là 1.451,19 điểm (đô); thua cược là 1.816,61 điểm (đô). Tổng số tiền tham gia cá cược là 261.188.550đ

Kết quả, “Bốp pi” thua phải trả cho Q và nhà cái là: 14.281.900đ. Q và T được hưởng lợi là: 7.934.500đ

Tổng cộng 2 tài khoản trên “Bốp pi” thua phải trả cho Q và nhà cái: 29.206.600đ. Q và T được hưởng lợi: 16.226.000đ.

- **Nguyễn Bảo Th1** và Nguyễn Minh Q có quan hệ quen biết với nhau từ năm 2016. Đến khoảng tháng 2 năm 2017, khi Th1 biết Q có làm kèo cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền trên mạng Internet, Th1 đã đề nghị Q cho tham gia bằng cách cho theo với tỷ lệ 1.000VNĐ/1 điểm (đô). Tức là nếu Q thắng hay thua 01 điểm (đô) thì Th1 thắng hoặc thua 1.000VNĐ. Th1 được theo trên 03 tài khoản do Q và T quản lý có ký hiệu là: DTB680981001; DTB680981002; DTB680981009. Thời gian đầu, Q có cho Th1 biết mật khẩu của các tài khoản này nên Th1 có thể biết rõ việc thắng thua, nhưng sau này Q đổi mật khẩu nên Th1 chỉ biết thắng thua theo Q báo lại. Th1 tham gia với Q trên cơ sở xác định tổng số điểm (đô) mà Q thắng hoặc thua trong tuần để xác định số tiền được hưởng lợi hoặc phải trả và không quan tâm số tiền cá cược trong các tài khoản này giữa Q với những người cá độ là bao nhiêu, không biết cụ thể ai là người nhận tài khoản phụ và tham gia cá độ với Q. Hàng tuần vào chiều thứ 2, Th1 và Q sẽ liên lạc với nhau để Q chốt số tiền thắng, thua để báo cho Th1. Nếu thắng Q đưa tiền cho Th1 theo tỷ lệ số điểm (đô) thắng độ và ngược lại nếu thua thì Th1 giao tiền cho Q theo tỷ lệ số điểm (đô) thua như thỏa thuận. Quá trình tham gia, không có lần nào tiền cá độ của Th1 từ 5.000.000đ trở lên và kết quả cá độ Th1 thua 4.411.830đ.

- **Tạ Vương C1** cá độ bóng đá với Q bằng hình thức nhắn tin đặt cược vào số điện thoại của Q 0989214877 từ tháng 03/2017 cho đến ngày bị phát hiện 24/5/2017. C1 cá độ bóng đá rất nhiều lần nhưng không xác định được cụ thể, đầy đủ, không thu giữ được tài liệu liên quan, mỗi lần cá độ cao nhất từ 2.000.000đ đến 2.500.000đ và lần cá độ gần nhất là trận giữa Adamstown

Rossebud với Maitlad của giải “Soccer Australia Northern Southwales Premier League” đặt cược 2.500.000đ và thắng cược là 2.325.000đ. Tổng tiền đánh bạc là 4.825.000đ.

2.2. Đối với những tài khoản phụ do T giao và quản lý:

- **Phạm Nhật Tr** và T có quan hệ quen biết với nhau do ở gần nhà cùng KV 2, Phường QT, Thành phố Q3, Bình Định. Khi biết T có cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền trên mạng Internet nên từ khoảng tháng 3 năm 2017, Tr đã đề nghị T cho tham gia. T giao cho Tr tài khoản DTB68098100T với hạn mức cá cược là 500 điểm (đô) với mức quy đổi 01 điểm (đô) = 30.000đ. Tr và T thỏa thuận hàng tuần vào chiều thứ 2 sẽ liên lạc với nhau để thanh toán số tiền thắng thua.

Tổng số Tr cá độ 1.301 kèo, với tổng điểm (đô) đặt cược là: 56.834; thắng cược là 20.236,28 điểm (đô); thua cược là 21.222,46 điểm (đô). Tổng số tiền Tr tham gia cá cược là 2.312.108.400đ. Số lần cá độ với số tiền từ 5.000.000đ trở lên là 99 lần, với tổng số tiền là 971.130.000đ. Lần cá cược có số tiền cao nhất là 27.000.000đ.

Kết quả, Tr thua phải trả cho T và nhà cái là: 28.596.900đ. T và Q được hưởng lợi: 9.532.300đ.

Ngoài ra, Trần Đại D1 có nhờ Tr cá độ bóng đá dùm khi ngồi uống cafe xem đá bóng cùng Tr. D1 không có hùn hạp hay biết gì về tài khoản cá độ bóng đá Tr nhận, nên việc Tr cá độ như thế nào, thắng thua ra sao thì D1 không biết. Mỗi trận D1 cá độ từ 100.000đ cho đến 1.000.000đ. Một ngày D1 có thể cá độ lên tới 3.000.000đ hay 5.000.000đ nhưng với nhiều trận khác nhau.

- **Nguyễn Thanh V** gặp T tại quán cà phê và biết T làm banh (cá độ bóng đá qua mạng Internet), nên nhờ T lấy hộ (cắt) trang bóng đá để cá độ và bắt đầu cá độ bóng đá qua mạng Internet với T khoảng giữa tháng 03/2017. V nhận 03 tài khoản từ T có các ký hiệu: DTB680981000, DTB680981001 và DTB68098103. Trong đó, V nhận giúp Nguyễn Đình Th tài khoản DTB680981003 và nhận giúp Đào Thanh Q2 tài khoản DTB680981000. V là người thanh toán giúp tiền cá độ giữa Th, Q2 với T.

- *Tài khoản DTB680981000*: V nhận giúp cho Đào Thanh Q2 với hạn mức cá độ 1.000 điểm (đô) với mức quy đổi 01 điểm (đô) = 50.000đ.

Q2 cá độ 784 kèo với tổng điểm (đô) đặt cược là: 31.615 điểm (đô). Tổng số điểm (đô) thắng cược là 13.085,74 điểm (đô); thua cược là 13.819,89 điểm (đô). Tổng số tiền Q2 tham gia cá cược là 2.235.037.000đ. Số lần cá độ từ 5.000.000đ trở lên là 24 lần, không có lần nào cá độ 20.000.000đ trở lên.

Kết quả, Q2 thua phải trả cho T và nhà cái là: 19.607.500đ. T và Q được hưởng lợi là: 11.764.500đ.

- *Tài khoản DTB680981001* do V trực tiếp cá độ với T với hạn mức cá độ 1.000 điểm (đô) với mức quy đổi 01 điểm (đô) = 50.000đ. V cá độ 400 kèo với tổng điểm (đô) đặt cược là: 17.823; thắng cược là 5.984,2 điểm (đô); thua cược là 8.335,15 điểm (đô). Tổng số tiền V tham gia cá cược là 1.190.360.000đ. Số lần V cá độ từ 5.000.000đ trở lên là 78 lần, với tổng số tiền là 663.790.000 đồng. Lần cá độ có số tiền cao nhất là 27.850.000đ.

Kết quả, V thua phải trả cho T và nhà cái là: 107.947.500đ. T và Q được hưởng lợi: 64.768.500đ

- **Nguyễn Đình Th** sử dụng tài khoản DTB680981003 với hạn mức cá độ 100 điểm (đô) với mức quy đổi 01 điểm (đô) = 40.000đ.

Th cá độ 187 kèo với tổng điểm (đô) đặt cược là: 10.015; thắng cược là 3.326,28 điểm (đô); thua cược là 4.994,76 điểm (đô). Tổng số tiền Th tham gia cá cược là 533.651.200đ. Số lần Th cá độ từ 5.000.000đ trở lên là 28 lần, với tổng số tiền đánh bạc là 320.567.200đ. Lần cá độ có số tiền cao nhất là 31.300.000đ.

Kết quả, Th thua phải trả cho T và nhà cái là: 64.495.200đ. T và Q được hưởng lợi: 32.247.600đ

- **Trần Minh S3** nhận 02 tài khoản ký hiệu: DTB680981008 và DTB680981377 từ T như sau:

+ *Tài khoản DTB680981008*: Hạn mức cá độ 100 điểm (đô) với mức quy đổi 01 điểm (đô) = 30.000đ. S3 cá độ 259 kèo với tổng điểm (đô) đặt cược là: 9.219; S3 thắng cược là 3.457,71 điểm (đô) và thua cược là 4.473,66 điểm (đô). Tổng số tiền S3 tham gia cá cược là 380.301.300đ. Số lần S3 cá độ trên 5.000.000đ của tài khoản này là 07 lần.

Kết quả, S3 thua phải trả cho T và nhà cái là: 27.348.000đ. T và Q được hưởng lợi: 9.116.000đ.

+ *Tài khoản DTB680981337*: Hạn mức cá độ 500 điểm (đô) với mức quy đổi 01 điểm (đô) = 30.000đ. S3 cá độ 91 kèo với tổng điểm (đô) đặt cược là: 3.468; S3 thắng cược là 1.845,36 điểm (đô) và thua cược là 1.615 điểm (đô). Tổng số tiền S3 tham gia cá cược là: 159.400.800đ. Số lần S3 cá độ trên 5.000.000đ của tài khoản này là 04 lần.

Kết quả, S3 thắng 8.143.800đ. Trong đó nhà cái trả cho S3 là: 5.429.200đ; T và Q trả cho S3: 2.714.600đ Tổng cộng hai tài khoản trên S3 tham gia cá độ với số tiền là 539.702.100đ và thua 19.204.200đ. Số lần cá độ từ 5.000.000 đồng trở lên là 11 lần, với tổng số tiền đánh bạc là 67.425.000 đồng. Lần đánh bạc có số tiền cao nhất là 7.050.000 đồng.

- Tài khoản “DTB680981002” do đối tượng tên Thoại (đã xác minh nhưng không xác định được nhân thân, lai lịch) nhận với hạn mức cá cược 200 điểm (đô) với mức quy đổi 1 điểm (đô) = 50.000đ .

Tổng số Thoại cá độ 1.565 kèo, với tổng điểm (đô) đặt cược là: 17.887; Thoại thắng cược là 6.135,35 điểm (đô) và thua cược là 6.988,45 điểm (đô). Tổng số tiền Thoại tham gia cá cược là 1.201.117.500đ. Số lần cá độ từ 5.000.000đ trở lên là 02 lần; không có lần nào cá độ từ 20.000.000 đồng trở lên.

Kết quả, Thoại thua phải trả cho T và nhà cái là: 33.795.000đ. T và Q được hưởng lợi 20.277.000đ (Bút lục: 303-308).

- Tài khoản DTB680981009 do đối tượng tên Tèo ở Thành phố Q3 (không xác định được nhân thân, lai lịch) nhận có hạn mức cá cược là 1.000 điểm (đô) với mức quy đổi 1 điểm (đô) = 30.000đ (Ba mươi nghìn đồng).

Tổng số Tèo cá độ 451 kèo, với tổng điểm (đô) đặt cược là: 71.537. Tèo thắng cược là 28.864,5 điểm (đô); thua cược là 21.248,62 điểm (đô). Tổng số tiền Tèo tham gia cá cược là 3.012.045.000đ. Số lần cá độ từ 5.000.000đ trở lên là 135 lần, trong đó cá độ trên 20.000.000đ là 20 lần.

Kết quả, T và nhà cái thua phải trả cho Tèo là: 235.310.400đ. Trong đó, nhà cái trả cho Tèo 156.873.600đ. T và Q trả cho Tèo 78.436.800đ.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 21/2019/HS-ST ngày 25/03/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã quyết định:

Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Quốc V, Nguyễn Minh Q, Ngô Minh T đồng phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

Các bị cáo Đậu Văn S, Phạm Nhật Tr, Nguyễn Thanh V, Nguyễn Đình Th, Trần Thanh Tr1, Cao Văn D đồng phạm tội “*Đánh bạc*”.

- **Áp dụng:** Khoản 1 Điều 249; điểm p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; khoản 2 Điều 30; khoản 3 Điều 249 BLHS năm 1999.

- **Xử phạt:** Bị cáo Nguyễn Quốc V 03 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giam trước từ ngày 24/5/2017 đến ngày 20/10/2017.

Phạt tiền bị cáo 30.000.000đ để sung quỹ Nhà nước.

- **Áp dụng:** Khoản 1 Điều 249; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; khoản 2 Điều 30; khoản 3 Điều 249 BLHS năm 1999 BLHS.

- **Xử phạt:** Bị cáo Nguyễn Minh Q 02 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giam trước từ ngày 24/5/2017 đến ngày 20/10/2017.

Phạt tiền bị cáo 30.000.000đ để sung quỹ Nhà nước.

- **Xử phạt:** Bị cáo Ngô Minh T 02 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giam trước từ ngày 24/5/2017 đến ngày 20/10/2017.

Phạt tiền bị cáo 20.000.000đ để sung quỹ Nhà nước.

- **Áp dụng:** Khoản 1 Điều 248; điểm p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; khoản 2 Điều 30; khoản 3 Điều 248 của BLHS năm 1999.

- **Xử phạt:** Bị cáo Đậu Văn S 18 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

Phạt tiền bị cáo 20.000.000đ để sung quỹ Nhà nước.

- **Áp dụng:** Khoản 1 Điều 248; điểm h, p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; khoản 2 Điều 30; khoản 3 Điều 248 của BLHS năm 1999.

- **Xử phạt:** Bị cáo Phạm Nhật Tr 15 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

Phạt tiền bị cáo 15.000.000đ để sung quỹ Nhà nước.

- **Áp dụng:** Khoản 1 Điều 248; điểm p khoản 1; điểm g khoản 1 Điều 48; khoản 2 Điều 30; khoản 3 Điều 248 của BLHS năm 1999.

- **Xử phạt:** Bị cáo Nguyễn Thanh V 12 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

Phạt tiền bị cáo 15.000.000đ để sung quỹ Nhà nước.

- **Áp dụng:** Khoản 1 Điều 248; điểm p, h khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; khoản 2 Điều 30; khoản 3 Điều 248 của BLHS năm 1999.

- **Xử phạt:** Bị cáo Trần Thanh Tr1 12 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

Phạt tiền bị cáo 10.000.000đ để sung quỹ Nhà nước.

- **Áp dụng:** Khoản 1 Điều 248; điểm p, h, s khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; khoản 2 Điều 30; khoản 3 Điều 248 của BLHS năm 1999.

- **Xử phạt:** Bị cáo Cao Văn D 06 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

Phạt tiền bị cáo 10.000.000đ để sung quỹ Nhà nước.

- **Áp dụng:** Khoản 1 Điều 248; điểm p, h khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; khoản 2 Điều 30; khoản 3 Điều 248; Điều 60 của BLHS năm 1999.

- **Xử phạt:** Bị cáo Nguyễn Đình Th 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho UBND phường QT, Thành phố Q3, Bình Định giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trong Tr hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

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

Phạt tiền bị cáo 10.000.000đ để sung quỹ Nhà nước.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

- Ngày 23/4/2019 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng ra Quyết định kháng nghị số 18/QĐ-VC2 theo hướng hủy một phần bản án sơ thẩm để chuyển điều tra lại, xử lý về hành vi “Đánh bạc” đối với Nguyễn Quốc V và Nguyễn Khánh H1.

- Ngày 05/4/2019 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định ra Quyết định kháng nghị số 03/QĐ-VKSBD-P1 theo hướng không cho bị cáo Nguyễn Đình Th được hưởng án treo.

- Ngày 02/04/2019 các bị cáo Nguyễn Thanh V, Cao Văn D có đơn kháng cáo với cùng nội dung xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

- Ngày 03/04/2019 các bị cáo Nguyễn Quốc V, Nguyễn Minh Q, Ngô Minh T, Đậu Văn S, Phạm Nhật Tr có đơn kháng cáo với cùng nội dung xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

- Ngày 05/04/2019 bị cáo Trần Thanh Tr1 có đơn kháng cáo với cùng nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, Đậu Văn S có đơn xin rút đơn kháng cáo các bị cáo còn lại vẫn giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo. Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên kháng nghị.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng trong phần phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: Đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo. Đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với đơn kháng cáo của Đậu Văn S. Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định và kháng nghị của Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng, hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, lời khai nhận của bị cáo, và kết quả tranh luận tại phiên tòa. Trên cơ sở xem xét đánh giá khách quan toàn diện và đầy đủ chứng cứ. Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Từ đầu tháng 2/2017 đến ngày 24/5/2017, Nguyễn Quốc V, Nguyễn Minh Q và Ngô Minh T đã nhận các tài khoản cá độ bóng đá kí hiệu ZA99K4M1 và DTB680981 rồi bàn bạc, thỏa thuận chia cắt thành nhiều tài khoản phụ và nâng tỷ lệ quy đổi từ điểm (đô) ra tiền Việt Nam theo thỏa thuận với người tham gia đánh bạc rồi giao cho người đánh bạc để cá độ bóng đá qua

mạng Internet. Nguyễn Quốc V trực tiếp quản lý, nhận và thanh toán tiền cá cược với người giao tài khoản cũng như với người tham gia đánh bạc của tài khoản ZA99K4M1 và được hưởng $\frac{1}{2}$ tiền thắng cược, phải trả $\frac{1}{2}$ tiền thua cược; còn Nguyễn Minh Q và Ngô Minh T mỗi người theo $\frac{1}{4}$ tiền thắng hoặc thua của tài khoản ZA99K4M1 do V quản lý và mỗi người hưởng $\frac{1}{2}$ tiền thắng hoặc thua của tài khoản DTB680981.

- Đối với bị cáo Nguyễn Quốc V: Tổ chức cá độ với vai trò chủ mưu cầm đầu, số tiền tham gia cá cược quy đổi từ điểm (đô) ra tiền là: 9.552.321.800 đồng và thua 2.480.580 đồng; theo thỏa thuận ăn chia với T và Q thì V còn thua 1.240.290 đồng và T, Q mỗi người thua 620.145 đồng. V tổ chức cá độ bóng đá với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên là 260 lần, trong đó 03 lần số tiền cá độ từ 20.000.000 đồng trở lên.

- Đối với bị cáo Nguyễn Minh Q: Tổ chức cá độ với số tiền tham gia cá cược quy đổi từ điểm (đô) ra tiền là: 8.417.175.600 đồng và thua 55.061.400 đồng; Q tổ chức cá độ bóng đá với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên là 382 lần, trong đó 43 lần số tiền cá độ từ 20.000.000 đồng trở lên.

- Đối với bị cáo Ngô Minh T: Tổ chức cá độ với số tiền tham gia cá cược quy đổi từ điểm (đô) ra tiền là: 11.024.021.200 đồng và thắng 66.554.500 đồng; Q tổ chức cá độ bóng đá với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên là 377 lần, trong đó 30 lần số tiền cá độ từ 20.000.000 đồng trở lên.

Theo thỏa thuận T và Q mỗi người được hưởng 5.746.550 đồng, trừ đi số tiền thua mỗi người phải trả cho V là 620.145 đồng thì mỗi người còn hưởng lợi là 5.126.405 đồng.

[2] Với hành vi nêu trên Các bị cáo Nguyễn Quốc V, Nguyễn Minh Q và Ngô Minh T bị tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 249 BLHS là có căn cứ.

[3] Đối với các bị cáo Đậu Văn S, Phạm Nhật Tr, Nguyễn Thanh V, Nguyễn Đình Th, Hà Minh Q1, Trần Minh S3, Trần Thanh Tr1, Nguyễn Hoàng A đã tham gia cá độ bóng đá bằng cách nhận tài khoản cá độ từ V, Q, T rồi truy cập vào tài khoản này để trực tiếp cá độ và ăn thua bằng tiền.

- Đối với bị cáo Đậu Văn S: Cá độ bóng đá với số tiền cá cược được quy đổi từ điểm (đô) ra tiền là 2.072.323.200 đồng và thua 43.659.600 đồng; trong đó 202 lần số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 1.625.270.000 đồng, lần đánh bạc có số tiền cao nhất là 27.926.000 đồng.

- Đối với bị cáo Phạm Nhật Tr: Cá độ bóng đá với số tiền cá cược được quy đổi từ điểm (đô) ra tiền là 2.312.108.400 đồng và thua 28.596.900 đồng; trong đó 99 lần số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 971.130.000 đồng, lần đánh bạc có số tiền cao nhất là 27.000.000 đồng.

- Đối với bị cáo Nguyễn Thanh V: Cá độ bóng đá với số tiền cá cược được quy đổi từ điểm (đô) ra tiền là 1.190.360.000 đồng và thua 107.947.500 đồng; trong đó 78 lần số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 663.790.000 đồng, lần đánh bạc có số tiền cao nhất là 27.850.000 đồng.

- Đối với bị cáo Trần Thanh Tr1: Cá độ bóng đá với số tiền cá cược được quy đổi từ điểm (đô) ra tiền là 967.211.700 đồng và hưởng lợi 5.538.000 đồng; trong đó 08 lần số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 64.324.100 đồng, lần đánh bạc có số tiền cao nhất là 10.700.000 đồng.

- Đối với bị cáo Trần Minh S3: Cá độ bóng đá với số tiền cá cược được quy đổi từ điểm (đô) ra tiền là 539.702.100 đồng và thua 19.204.200 đồng; trong đó 11 lần số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 67.425.000 đồng, lần đánh bạc có số tiền cao nhất là 7.050.000 đồng.

- Đối với bị cáo Cao Văn D: Không trực tiếp cá độ bóng đá mà chỉ làm trung gian để Nguyễn Khánh H1 và Nguyễn Quốc V cá độ bóng đá với tổng số tiền cá độ là 578.000.000 đồng, hưởng hoa hồng 5.500.000 đồng; trong đó số lần cá độ bóng đá có số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên là 83 lần; vì vậy D đồng phạm với H1 và V về hành vi cá độ bóng đá.

- Đối với bị cáo Nguyễn Đình Th: Cá độ bóng đá với số tiền cá cược được quy đổi từ điểm (đô) ra tiền là 533.651.200 đồng và thua 64.495.200 đồng; trong đó 28 lần số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 320.567.200 đồng, lần đánh bạc có số tiền cao nhất là 31.300.000 đồng.

- Đối với bị cáo Hà Minh Q1: Cá độ bóng đá với số tiền cá cược được quy đổi từ điểm (đô) ra tiền là 276.175.000 đồng và thua 61.905.000 đồng; trong đó 21 lần số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 259.175.000 đồng, lần đánh bạc có số tiền cao nhất là 27.926.000 đồng.

- Đối với bị cáo Nguyễn Hoàng A: Cá độ bóng đá với số tiền cá cược được quy đổi từ điểm (đô) ra tiền là 116.490.000 đồng và thua 1.950.000 đồng; trong đó 01 lần số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với số tiền là 10.530.000 đồng.

Các bị cáo Đậu Văn S, Phạm Nhật Tr, Nguyễn Thanh V, Nguyễn Đình Th, Hà Minh Q1, Trần Minh S3, Trần Thanh Tr1, Nguyễn Hoàng A, Cao Văn D tham gia đánh bạc nhiều lần nhưng số tiền đánh bạc cao nhất của mỗi lần đều dưới 50.000.000 đồng, nên hành vi của các bị cáo bị tòa án cấp sơ thẩm đưa ra xét xử về tội “Đánh bạc” theo Khoản 1 Điều 248 BLHS 1999 là có căn cứ đúng pháp luật.

[4] Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao Đà Nẵng về nội dung hủy một phần bản án sơ thẩm để điều tra xét xử bị cáo Nguyễn Quốc V, và Nguyễn Khánh H1 thêm về tội “Đánh bạc”, và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định về nội dung không cho bị cáo Nguyễn Đình Th được hưởng án treo, Hội đồng xét xử xét thấy:

[4.1] Ngoài hành vi “Tổ chức đánh bạc” V còn có hành vi “Đánh bạc” với Nguyễn Khánh H1 thông qua Cao Văn D, trong vụ án này Cao Văn D đã phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc với vai trò là người môi giới giữa V và H1. Tại phiên tòa hôm nay và quá trình điều tra có đủ chứng cứ khẳng định. Thông qua Cao Văn D, Nguyễn Quốc V và Nguyễn Khánh H1 còn cá độ bóng đá tổng số 83 lần có số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền cá độ là: 578.000.000 đồng. Hành vi nêu trên của V và H1 đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Đánh bạc” được quy định tại Điều 248 BLHS năm 1999. Cao Văn D là người làm trung gian để V và H1 cá độ bóng đá đã được xác định là đồng phạm với V và H1 để xử lý về tội “Đánh bạc” trong vụ án này trong khi đó lại không xử lý đối với V về hành vi đánh bạc là bỏ lọt hành vi phạm tội. Không khởi tố, truy nã đối với H1 là bỏ lọt người phạm tội. Từ những nội dung trên xét thấy kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng là có căn cứ để chấp nhận.

[4.2] Về kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định. Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo Th bị tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội đánh bạc, và bị xử phạt bổ sung số tiền 10 triệu đồng – sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo nộp đủ số tiền phạt bổ sung, thể hiện bị cáo đã biết ăn năn hối cải về hành vi của mình, hội đồng xem đây là tình tiết quy định tại khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự. Do vậy xét thấy kháng nghị của VKS nhân dân tỉnh Bình Định không còn phù hợp nữa, án sơ thẩm cho bị cáo hưởng án treo là phù hợp.

[5] Xét kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Quốc V, Nguyễn Minh Q, Ngô Minh T, Phạm Nhật Tr, Nguyễn Thanh V, Cao Văn D, Trần Thanh Tr1. Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo, xét thấy; Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, án sơ thẩm xem xét đánh giá để xử phạt các bị cáo Nguyễn Minh Q 02 năm tù, Nguyễn Quốc V 03 năm tù, Ngô Minh T 02 năm tù, Đậu Văn S 18 tháng tù, Phạm Nhật Tr 15 tháng tù, Nguyễn Thanh V và Trần Thanh Tr1 mỗi bị cáo 12 tháng tù đồng thời áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với mỗi bị cáo là phù hợp. Sau khi xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Minh Q, Ngô Minh T, Phạm Nhật Tr, tự nguyện thi hành án nộp số tiền bị phạt bổ sung, điều này thể hiện các bị cáo thực sự biết ăn năn hối cải về hành vi của mình, Hội đồng xét xử xem đây là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo, Nguyễn Minh Q, Ngô Minh T, Phạm Nhật Tr, thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật. Đối với đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thanh V, Trần Thanh Tr1 không được chấp nhận.

Đối với bị cáo Nguyễn Quốc V cho dù bị cáo có nộp khoản tiền phạt theo án sơ thẩm, tuy nhiên xét thấy bị cáo là người chủ mưu có vai trò chính trong vụ án, mức án như cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo là thỏa đáng do vậy không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo, mặt khác bị cáo trong vụ án này bị kháng

ng nghị hủy án để điều tra xét xử thêm về hành vi đánh bạc nên đơn kháng cáo của bị cáo không có căn cứ chấp nhận.

[6] Xét kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Cao Văn D xét thấy. Bị cáo phạm tội với vai trò là người môi giới cho V và H1, bị cáo có 03 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, bị cáo ly hôn vợ và đang nuôi 02 con còn nhỏ, (*Khi ly hôn mỗi người nuôi một người con tuy nhiên sau này vợ bị cáo bỏ đi và hiện nay một mình bị cáo phải nuôi 02 con*), bị cáo có nơi làm việc ổn định và nơi cư trú rõ ràng xét thấy không cần thiết phải phạt tù giam bị cáo mà cho bị cáo được hưởng án treo, và có thời gian thử thách cũng đủ để giáo dục bị cáo thành người công dân tốt. Do vậy đơn kháng cáo của bị cáo được chấp nhận.

Án phí: Các bị cáo không được chấp nhận đơn kháng cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm:

Từ những lý lẽ nêu trên.

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 khoản 1 Điều 357 Điều 348 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với đơn kháng cáo bị cáo Đậu Văn S.

- Chấp nhận kháng nghị số 18/QĐ-VC2 ngày 23/4/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm số: 21/2019/HS-ST ngày 25/03/2019, của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đối với bị cáo Nguyễn Quốc V.

- Giao hồ sơ về cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định để điều tra về hành vi “Đánh bạc” của Nguyễn Quốc V và Nguyễn Khánh H1.

- Không chấp nhận kháng nghị số 03/QĐ-VKSBD-P1 ngày 05/4/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định. Giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đình Th.

- Không chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Quốc V, Trần Thanh Tr1, Nguyễn Thanh V.

- Chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Minh Q, Ngô Minh T, Phạm Nhật Tr, Cao Văn D. Sửa một phần bản án sơ thẩm về hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Minh Q, Ngô Minh T, Phạm Nhật Tr, Cao Văn D.

- **Áp dụng:** Khoản 1 Điều 249; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; khoản 2 Điều 30; khoản 3 Điều 249 BLHS năm 1999.

- **Xử phạt:** Bị cáo Nguyễn Minh Q 15 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giam trước từ ngày 24/5/2017 đến ngày 20/10/2017.

Phạt tiền bị cáo 30.000.000đ để sung quỹ Nhà nước. *(Bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tiền tại giai đoạn phúc thẩm)*

- **Xử phạt:** Bị cáo Ngô Minh T 15 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giam trước từ ngày 24/5/2017 đến ngày 20/10/2017.

Phạt tiền bị cáo 20.000.000đ để sung quỹ Nhà nước. *(Bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tiền tại giai đoạn phúc thẩm)*

- **Áp dụng:** Khoản 1 Điều 248; điểm h, p khoản 1,2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; khoản 2 Điều 30; khoản 3 Điều 248 của BLHS năm 1999.

- **Xử phạt:** Bị cáo Phạm Nhật Tr 09 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án.

Phạt tiền bị cáo 15.000.000đ để sung quỹ Nhà nước. *(Bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tiền tại giai đoạn phúc thẩm)*

- **Áp dụng:** Khoản 1 Điều 248; điểm p khoản 1; điểm g khoản 1 Điều 48; khoản 2 Điều 30; khoản 3 Điều 248 của BLHS năm 1999.

- **Xử phạt:** Bị cáo Nguyễn Thanh V 12 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

Phạt tiền bị cáo 15.000.000đ để sung quỹ Nhà nước.

- **Áp dụng:** Khoản 1 Điều 248; điểm p, h khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; khoản 2 Điều 30; khoản 3 Điều 248 của BLHS năm 1999.

- **Xử phạt:** Bị cáo Trần Thanh Tr1 12 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

Phạt tiền bị cáo 10.000.000đ để sung quỹ Nhà nước.

- **Áp dụng:** Khoản 1 Điều 248; điểm p, h, s khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; khoản 2 Điều 30; Điều 60, khoản 3 Điều 248 của BLHS năm 1999.

- **Xử phạt:** Bị cáo Cao Văn D 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 12 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo cho UBND phường TN, Thành phố Q3, Bình Định giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trong Tr hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

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

Phạt tiền bị cáo 10.000.000đ để sung quỹ Nhà nước.

- **Áp dụng:** Khoản 1 Điều 248; điểm p, h khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; khoản 2 Điều 30; khoản 3 Điều 248; Điều 60 của BLHS năm 1999.

- **Xử phạt:** Bị cáo Nguyễn Đình Th 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho UBND phường QT, Thành phố Q3, Bình Định giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trong Tr hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

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

Phạt tiền bị cáo 10.000.000đ để sung quỹ Nhà nước. *(đã nộp đủ tại giai đoạn phúc thẩm)*

Án Phí: Các bị cáo Nguyễn Quốc V, Trần Thanh Tr1, Nguyễn Thanh V. Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

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

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

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

Nơi nhận:

- TANDTC;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Bình Định;
- VKSND tỉnh Bình Định;
- Cục THADS tỉnh Bình Định;
- Công an tỉnh Bình Định;
- Trại tạm giam CA tỉnh Bình Định (Bị cáo);
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án; Lưu trữ, Phòng HCTP.

(Đã ký)

Mai Xuân Thành