

Bản án số: **99/2024/HS-PT**

Ngày: 25/9/2024

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Thanh Hòa

Các Thẩm phán: Bà Lê Thị Thanh Thái

Ông Lê Minh Tuấn.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Lài - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa:
ông **Trần Văn T** - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận, xét xử công khai, phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 82/2024/TLPT-HS ngày 19 tháng 8 năm 2024. Do Bản án hình sự sơ thẩm số 67/2024/HS-ST ngày 11 tháng 7 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình bị kháng cáo. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 98/2024/QĐXXPT-HS ngày 04 tháng 9 năm 2024; Thông báo hoãn phiên tòa số 27/TB – PT ngày 16 tháng 9 năm 2024, đối với bị cáo có kháng cáo:

Đào Duy K, sinh ngày 12 tháng 3 năm 1984; nơi sinh tại tỉnh Bình Thuận; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: **Khu phố C, phường H, thành phố P, tỉnh Bình Thuận**; chỗ ở hiện nay: **Khu phố D, phường H, thành phố P, tỉnh Bình Thuận**; nghề nghiệp: Tài xế; trình độ văn hoá (học vấn): 4/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông **Đào Duy D** và bà **Đỗ Thị N**; có vợ là **Nguyễn Thị Thanh T1** và 02 người con; tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt.

Bị cáo không kháng cáo, kháng nghị: (không triệu tập).

1/ **Nguyễn Ánh Đ** (Tên gọi khác: **B**), sinh ngày 16 tháng 4 năm 1994; nơi sinh tại tỉnh Bình Thuận; nơi cư trú: **Thôn H, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận**;

2/ **Biền Văn Ú** (Tên gọi khác: **Út D1**), sinh ngày 10 tháng 6 năm 1985; nơi sinh tại tỉnh Bình Thuận; nơi cư trú: **Thôn H, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận**;

- 3/ Lê Xuân L, sinh ngày 28 tháng 01 năm 1983; nơi sinh tại tỉnh Bình Thuận; nơi cư trú: Thôn H, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận;
- 4/ Nguyễn C, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1980; nơi sinh tại tỉnh Bình Thuận; nơi cư trú: Thôn H, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận;
- 5/ Nguyễn Thái D2, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1991; nơi sinh tại tỉnh Bình Thuận; nơi cư trú: Thôn H, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận;
- 6/ Nguyễn Minh T2, sinh ngày 16 tháng 3 năm 1985; nơi sinh tại tỉnh Bình Thuận; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cư trú: Thôn B, xã B, huyện B, tỉnh Bình Thuận; chỗ ở hiện nay: Thôn H, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận;
- 7/ Huỳnh Văn L1, sinh ngày 10 tháng 3 năm 1988; nơi sinh tại tỉnh Bình Thuận; nơi cư trú: Thôn H, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận;
- 8/ Nguyễn Minh T3 (Tên gọi khác: L), sinh ngày 01 tháng 01 năm 1979; nơi sinh tại tỉnh Bình Thuận; nơi cư trú: Thôn H, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo án sơ thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 23 giờ 10 phút ngày 10/12/2022, Đ3 và mua bán người, thuộc Phòng C4 Công an tỉnh B phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện B và Công an xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận tiến hành kiểm tra quán cà phê - bida tại nhà của Nguyễn Minh T2 tại thôn H, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận phát hiện T2 đang bán các kèo cá cược bóng đá được thua bằng tiền của trận đấu Bồ Đào N1 gặp Ma R, giải vô địch bóng đá thế giới năm 2022 (World cup 2022) diễn ra tại nước Qatar, với Lê Thanh P và Lê Minh L2 và một số người khác (không rõ nhân thân, lại lịch) với tổng số tiền là 7.870.000 đồng. Đồng thời, kiểm tra Huỳnh Văn L1 đang xem đá bóng tại nhà của T2 phát hiện trên điện thoại di động của L1 nhắn tin mua các kèo bóng đá qua zalo ở trận đấu Bồ Đào N1 gặp Ma R với tổng số tiền cược là 2.700.000 đồng và trận A gặp H2 với tổng số tiền cược là 2.700.000 đồng nên tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Minh T2, Lê Thanh P, Lê Minh L2, Huỳnh Văn L1, tạm giữ một số tang vật khác có liên quan và đưa tất cả về trụ sở Công an để xác minh, làm rõ hành vi đánh bạc.

Qua quá trình điều tra Nguyễn Minh T2 khai việc bán các kèo bóng đá ăn thua bằng tiền giao cho em vợ của T2 là Nguyễn Ánh Đ. Tiến hành mời Nguyễn Ánh Đ làm việc thì Đ khai nhận việc Nguyễn Minh T2 bán kèo bóng đá giao tiền cược cho Đ và Đ thừa nhận sử dụng tài khoản cá độ bóng đá để đánh bạc và có giao 02 (hai) tài khoản cho Nguyễn C để đánh bạc. Ngoài ra, Đ khai còn cùng với Biền Văn Ú, Lê Xuân L và một số người khác (không rõ nhân thân) tham gia trong một nhóm zalo có tên là “QaTa” đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá của mùa giải World cup 2022. Tại cơ quan Công an, C, Ú và L đã thừa nhận hành vi đánh bạc cùng với Đ như trên

nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B, tỉnh Bình Thuận ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Đ, C, Ú, L và T2 về hành vi đánh bạc và tạm giữ một số tang vật có liên quan. Đồng thời, ra Quyết định trả tự do đối với Lê Thanh P, Lê Minh L2, Huỳnh Văn L1.

Về quy ước cách thức, hình thức cá độ bóng đá, các con bạc cùng thống nhất như sau:

- *Đối với cách thức và các “Kèo” cá độ bóng đá qua mạng Internet:*

Người chơi dùng thiết bị điện tử như máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động... truy cập vào mạng Internet trên trang cá độ bóng đá “bong88.com” tìm đường dẫn từ trang chủ bong88.com rồi nhập tài khoản và mật khẩu của mình. Trong mỗi tài khoản ở mỗi cấp độ có một hạn mức điểm nhất định do nhà cái cung cấp; khi đăng nhập tài khoản cá độ thành công thì thông tin các tỷ lệ cá độ (hay gọi là kèo) do nhà cái đưa ra để người chơi lựa chọn kèo và hình thức cá độ để đặt điểm cá độ. Nếu người chơi đặt cược thắng thì điểm thắng sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản cá độ, nếu thua sẽ bị trừ số điểm tương ứng (do hệ thống trang mạng bong88.com tự động tính). Các lần cá độ thắng thua của các con bạc đều được lưu giữ trên lịch sử của tài khoản. Người quản lý tài khoản cá độ cấp trên đăng nhập vào tài khoản của mình để theo dõi, quản lý thông tin đặt cược của các tài khoản cấp độ thấp hơn (tức con bạc nhận tài khoản đánh bạc) và thanh toán tiền thắng thua căn cứ vào kết quả đặt cược trên lịch sử giao dịch được lưu giữ trên tài khoản rồi quy đổi sang tiền Việt Nam đồng theo tỷ lệ thỏa thuận đã quy ước.

Các “Kèo” cá độ bóng đá thường được người chơi lựa chọn để đặt cược như sau:

Kèo tài - xỉu: Người chơi thường chọn các kèo phổ biến như kèo tài – xỉu phạt góc, kèo tài – xỉu tổng tỷ số, kèo tài – xỉu thẻ phạt của trận đấu...(gọi chung là kèo tài – xỉu). Đây là hình thức cá cược trên tổng số bàn thắng của cả hai đội bóng ghi được hoặc tổng số quả phạt góc hai đội bóng được hưởng... của trận đấu theo con số nhất định do nhà cái đưa ra. Nếu tổng số bàn thắng, tổng số quả phạt góc hai đội được hưởng... của trận đấu “nhiều hơn” tỷ lệ cược nhà cái đưa ra thì người đặt tài sẽ thắng, “ít hơn” tỷ lệ cược nhà cái đưa ra thì người đặt xỉu sẽ thắng. Còn nếu tổng số bàn thắng cả hai đội bóng ghi được, tổng số quả phạt góc hai đội được hưởng... của trận đấu “bằng” tỷ lệ cược nhà cái đưa ra thì người đặt cược tài hoặc xỉu không thắng, không thua (tức là hòa).

Kèo cược chấp (hay gọi là kèo trên - dưới): Khi hai đội bóng có trình độ chênh lệch thì đội có trình độ cao hơn (kèo trên) phải chấp đội có trình độ thấp hơn (kèo dưới) và khi kết thúc trận đấu những tỷ lệ chấp này sẽ được cộng vào đội kèo dưới để tính kết quả thắng thua.

- *Đối với hình thức cá độ bóng đá không qua mạng Internet:*

Người chơi căn cứ vào các kèo, tỷ lệ thắng thua do nhà cái đưa ra để người chơi chọn các kèo và hình thức cá độ để đặt cược ăn thua với nhà cái. Các “Kèo” cá độ thường được người chơi lựa để đặt cược, như sau:

Kèo tài - xỉu: Người chơi thường chọn các kèo phổ biến như kèo tài – xỉu phạt góc, kèo tài – xỉu tổng tỷ số, kèo tài – xỉu thẻ phạt của trận đấu... (gọi chung là kèo tài – xỉu). Đây là hình thức cá cược trên tổng số bàn thắng của cả hai đội bóng ghi được hoặc tổng số quả phạt góc hai đội bóng được hưởng ... của trận đấu theo con số nhất định do nhà cái đưa ra. Nếu tổng số bàn thắng, tổng số quả phạt góc hai đội được hưởng... của trận đấu “nhiều hơn” tỷ lệ cược nhà cái đưa ra thì người đặt tài sẽ thắng, “ít hơn” tỷ lệ cược nhà cái đưa ra thì người đặt xỉu sẽ thắng. Còn nếu tổng số bàn thắng cả hai đội bóng ghi được, tổng số quả phạt góc hai đội được hưởng... của trận đấu “bằng” tỷ lệ cược nhà cái đưa ra thì người đặt cược tài hoặc xỉu không thắng, không thua (tức là hòa).

Kèo cược chấp (hay gọi là kèo trên - dưới): Khi hai đội bóng có trình độ chênh lệch thì đội có trình độ cao hơn (*kèo trên*) phải chấp đội có trình độ thấp hơn (*kèo dưới*) và khi kết thúc trận đấu những tỷ lệ chấp này sẽ được cộng vào đội kèo dưới để tính kết quả thắng thua.

Kèo tỷ số: Người chơi sẽ dự đoán tỷ số chính xác của trận đấu cần đặt cá cược. Nếu kết thúc trận đấu người chơi đặt cược tỷ số trùng khớp với tỷ số của trận đấu đó là thắng, tỷ lệ thắng sẽ là số tiền đặt cược nhân với tỷ lệ thắng của mỗi tỷ số đã quy ước và nếu thua thì sẽ thua hết số tiền đặt cược.

Quá trình điều tra, xác định **Nguyễn Ánh Đ** cùng với những con bạc tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá được thua bằng tiền như sau:

- Đối với **Nguyễn Minh T2** thực hiện hành vi “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá được thua bằng tiền với **Nguyễn Ánh Đ**, cụ thể như sau:

Khoảng 23 giờ 10 phút ngày 10/12/2022, **Nguyễn Minh T2** bán các kèo bóng đá trận **Bồ Đào N1** gặp **Ma R**, diễn ra vào lúc 22 giờ 00 cùng ngày của giải vô địch bóng đá thế giới năm 2022 (World cup 2022) tổ chức tại nước Qatar để cá cược được thua bằng tiền tại nhà của **T2** ở **thôn H, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận** cho **Lê Thanh P** kèo tỷ số 3-2 với số tiền cược là 30.000 đồng, **Lê Minh L2** kèo tài hiệp một với số tiền là 300.000 đồng và một số người khác (không xác định được nhân thân, lai lịch) mua các kèo tỷ số với số tiền cược là 540.000 đồng, sau đó **T2** ghi các kèo đã bán vào một cuốn vở với tổng số tiền cược là 870.000 đồng. Đồng thời, **T2** còn sử dụng tài khoản zalo của **T2** có tên “Thanhnguyen” được đăng ký bằng số điện thoại 0382020014, nhận cược các kèo bóng đá trận **Bồ Đào N1** gặp **Ma R** từ các tài khoản zalo có tên lần lượt là “Minh Man” mua các kèo với tổng cộng số tiền cược là 2.500.000 đồng (Trong đó, kèo cả trận với số tiền cược 500.000 đồng, kèo tài số tiền cược 500.000 đồng và kèo hiệp một với số tiền cược 500.000 đồng, kèo tài với số tiền

cược 500.000 đồng và kèo hiệp hai với số tiền cược 500.000 đồng); tài khoản zalo “Levanlinh” mua các kèo với tổng cộng số tiền cược là 1.500.000 đồng (Trong đó, kèo trên với số tiền cược 500.000 đồng, kèo tài hiệp một với số tiền cược 300.000 đồng, kèo tỷ số 2-0 số tiền cược 100.000 đồng, tỷ số 2-1 với số tiền cược 50.000 đồng, tỷ số 3-0 với số tiền cược 50.000 đồng và kèo trên hiệp hai với số tiền cược 500.000 đồng) và tài khoản zalo “Etruc” mua các kèo với tổng cộng số tiền cược là 3.000.000 đồng (Trong đó, kèo hiệp một với số tiền cược 1.000.000 đồng, kèo tài hiệp một 500.000 đồng và kèo hiệp hai với số tiền cược 1.000.000 đồng, kèo tài 500.000 đồng) thì bị lực lượng Công an ập vào nhà của T2 kiểm tra, bắt quả tang T2 bán các kèo bóng đá cho các con bạc với tổng cộng số tiền cược là 7.870.000 đồng và số tiền đánh bạc này T2 chỉ mới nhận được tiền cược từ con bạc là 480.000 đồng chưa giao cho Đ thì bị bắt quả tang. Mục đích Nguyễn Minh T2 sẽ giao số tiền đánh bạc 7.870.000 đồng cho Nguyễn Ánh Đ để được hưởng lợi 20% (tức tiền trả công) trên tổng số tiền bán được. Ngoài ra, T2 còn khai nhận đã được Đ trả tiền công từ việc bán kèo bóng đá cho con bạc với tổng số tiền là 1.800.000 đồng (Không xác định được số tiền đánh bạc ngày nào). Nguyễn Ánh Đ đã thừa nhận lời khai của Nguyễn Minh T2.

- Đối với hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền qua mạng Internet của Nguyễn Ánh Đ, Biền Văn Ú, Nguyễn C, Nguyễn Thái D2 và Đào Duy K, cụ thể như sau:

Vào tháng 09/2022, thông qua mối quan hệ xã hội Nguyễn Ánh Đ quen biết với một người có tên là Đặng Đạo Đ1 có tài khoản cá độ bóng đá. Đến đầu tháng 11/2022, Đ yêu cầu Đ1 cung cấp cho Đ 02 (hai) tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Agent (theo phân cấp khi cá độ thì đây là tài khoản đại lý) ký hiệu là KA7Z0103, KA7Z0201 để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền trên trang mạng cá độ “Bong88.com” đối với các giải bóng đá của các nước và giải bóng đá thế giới năm 2022; mỗi tài khoản có hạn mức điểm bao nhiêu trong tài khoản thì Đ không rõ cụ thể và Đ thỏa thuận với Đ1 mỗi điểm đánh bạc thắng thua có giá trị bằng 12.000 đồng (Mười hai ngàn đồng) để làm căn cứ tính tiền thắng thua và hai bên căn cứ vào kết quả do trang mạng cá độ bóng đá nêu trên tự động tính. Theo thỏa thuận và thanh toán tiền đánh bạc thắng thua chủ yếu bằng tiền mặt hoặc có lúc chuyển qua tài khoản ngân hàng vào thứ 2 hàng tuần (Trong đó, Đ dùng 02 số tài khoản ngân hàng gồm: 95969788888888, 4805205156508 và Đ1 dùng 01 số tài khoản ngân hàng là 0621000469146).

Sau khi có được 02 (hai) tài khoản cá độ nêu trên, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 11/2022 đến ngày 10/12/2022, Nguyễn Ánh Đ sử dụng Laptop hiệu HP, màu đen vào mạng Internet, truy cập 02 (hai) tài khoản trên vào trang cá độ “Bong88.com” rồi chia cắt ra thành 37 (ba mươi bảy) tài khoản cá độ có cấp độ M

(theo phân cấp khi cá độ thì đây là tài khoản dùng để giao cho con bạc sử dụng cá độ). Cụ thể, đối với tài khoản KA7Z0103, Đ chia ra thành 35 (ba mươi lăm) tài khoản cá độ con gồm: KA7Z0103000, KA7Z0103001, KA7Z0103002, KA7Z0103003, KA7Z0103004, KA7Z0103005, KA7Z0103006, KA7Z0103007, KA7Z0103008, KA7Z0103009, KA7Z0103010, KA7Z0103011, KA7Z0103012, KA7Z0103013, KA7Z0103014, KA7Z0103015, KA7Z0103016, KA7Z0103017, KA7Z0103018, KA7Z0103019, KA7Z0103020, KA7Z0103021, KA7Z0103022, KA7Z0103023, KA7Z0103024, KA7Z0103025, KA7Z0103026, KA7Z0103027, KA7Z0103028, KA7Z0103029, KA7Z0103030, KA7Z0103031, KA7Z0103032, KA7Z0103033, KA7Z0103034; đối với tài khoản KA7Z0201, Đ chia ra thành 02 (hai) tài khoản cá độ con gồm: KA7Z0201000, KA7Z0201001. Lúc này, Đ rủ Biền Văn Ú cùng tham gia đánh bạc trên các tài khoản đã chia ra với Đ thì Ú đồng ý. Đ cung cấp cho Ú mật khẩu của 02 (hai) tài khoản quản lý nêu trên để Ú đăng nhập vào theo dõi, biết kết quả đánh thắng thua trên tài khoản và cùng Đ chia tiền đánh bạc thắng thua theo tỷ lệ quy ước là Đ 70%, Ú 30% (Nghĩa là nếu đánh bạc thắng 100.000 đồng thì Đ được 70.000 đồng, Ú 30.000 đồng và ngược lại). Đ thỏa thuận với Ú mỗi điểm đánh bạc thắng thua trên tất cả các tài khoản cá độ con đều có giá trị bằng nhau là 12.000 đồng, để làm căn cứ tính tiền và đến khi kết thúc mùa giải World cup 2022 mới chia tiền đánh bạc thắng thua với Ú.

Nhưng thực tế sau khi rủ Ú đánh bạc cùng Đ trên các tài khoản đã chia cắt (37 tài khoản con) để được chia lợi nhuận theo tỷ lệ quy ước nêu trên thì Đ chỉ cho Ú biết và theo dõi Đ trực tiếp sử dụng 17 (mười bảy) tài khoản, gồm: KA7Z0103005, KA7Z0103007, KA7Z0103013, KA7Z0103014, KA7Z0103015, KA7Z0103020, KA7Z0103024, KA7Z0103025, KA7Z0103026, KA7Z0103027, KA7Z0103028, KA7Z0103030, KA7Z0103032, KA7Z0103033, KA7Z0103034, KA7Z0201000, KA7Z0201001 để đánh bạc với cái cấp trên (Đặng Đạo Đ1) và quy ước mỗi điểm cược thắng thua có giá trị là 12.000 đồng; ngoài ra Đ còn tổ chức giao cho các con bạc trực tiếp sử dụng đánh bạc với Đ và không cho Ú biết để hưởng lợi riêng của 17 (mười bảy) tài khoản, gồm: KA7Z0103000, KA7Z0103001, KA7Z0103002, KA7Z0103003, KA7Z0103004, KA7Z0103006, KA7Z0103008, KA7Z0103009, KA7Z0103010, KA7Z0103011, KA7Z0103012, KA7Z0103016, KA7Z0103017, KA7Z0103018, KA7Z0103019, KA7Z0103029 và KA7Z0103031 (Trong đó, tài khoản KA7Z0103016 được quy ước mỗi điểm cược thắng thua có giá trị là 40.000 đồng; tài khoản KA7Z0103017 từ ngày 18/11/2022 đến ngày 28/11/2022 được quy ước mỗi điểm cược thắng thua có giá trị là 50.000 đồng và từ ngày 09/12/2022 đến ngày 10/12/2022 được quy ước mỗi điểm cược thắng thua có giá trị là 100.000 đồng; tài khoản KA7Z0103029 được quy ước mỗi điểm cược thắng thua có giá trị là 25.000 đồng và các tài khoản còn lại đều được quy ước mỗi điểm cược

thắng thua có giá trị là 100.000 đồng để làm căn cứ tính tiền). Theo đó, Đ được hưởng lợi bằng cách là khi lấy tài khoản cá độ bóng đá từ Đức với quy ước là 12.000 đồng/01 điểm cược, rồi Đột tự ý nâng mỗi điểm cược thắng thua lên thấp nhất là 25.000 đồng/01 điểm và cao nhất là 100.000 đồng/01 điểm. Khi con bạc thua thì Đ sẽ được hưởng lợi với số tiền thấp nhất là 13.000 đồng/01 điểm, cao nhất là 88.000 đồng/01 điểm và việc này Đ không thông báo cho Đ1 biết. Theo thỏa thuận và hình thức thanh toán tiền đánh bạc thắng thua với các con bạc bằng tiền mặt vào ngày thứ 2 hàng tuần nhưng có một số con bạc vẫn nợ tiền chưa thanh toán hết cho Đ.

Thông qua 02 (hai) tài khoản quản lý KA7Z0103 và KA7Z0201, trong thời gian từ ngày 14/11/2022 đến ngày 10/12/2022, Nguyễn Ánh Đ đã trực tiếp đánh bạc và tổ chức cho các con bạc đánh bạc tổng cộng là 982 trận bóng đá (*Được xác định trên lịch sử cá độ của mỗi tài khoản cá độ, không tính số trận đấu các con bạc tham gia cá độ trùng trong 01 trận đấu*), với tổng cộng là 2.558.090,8 điểm, tương đương số tiền là 50.803.820.400 đồng. Trong đó, đánh bạc 608 trận bóng đá có số tiền từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng cộng là 2.548.321,76 điểm, tương đương số tiền là 50.158.671.200 đồng và đánh bạc 374 trận bóng đá có số tiền dưới 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng cộng là 9.769,04 điểm, tương đương số tiền là 645.149.200 đồng. Cụ thể:

Trong thời gian từ ngày 14/11/2022 đến ngày 10/12/2022, Nguyễn Ánh Đ đã trực tiếp đánh bạc với Đặng Đạo Đ1, cụ thể như sau:

Nguyễn Ánh Đ dùng điện thoại di động hiệu S3 20, màu xám đen và Laptop hiệu HP, màu đen kết nối mạng (3G hoặc Wifi) truy cập vào trang cá độ “bong88.com”, đăng nhập 17 (mười bảy) tài khoản cá độ bóng đá nêu trên, trực tiếp đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và một hình thức xóc đĩa, ăn thua bằng tiền với Đặng Đạo Đ1. Trong thời gian từ ngày 14/11/2022 đến ngày 10/12/2022, Đ tham gia cá cược tổng cộng 2.436 lượt trên 313 trận bóng đá và 01 lượt xóc đĩa, với tổng cộng là 1.479.185 điểm, tương đương số tiền là 17.750.220.000 đồng. Kết quả, thực thắng tổng cộng 1.044 lượt, với tổng cộng là 632.229,2 điểm, tương đương số tiền là 7.586.750.400 đồng và thực thua tổng cộng 1.250 lượt, với tổng cộng là 593.991,59 điểm, tương đương số tiền là 7.127.899.080 đồng. Trong đó, đối với 313 trận bóng đá mà Đ trực tiếp tham gia đánh bạc, có 175 trận bóng đá đánh bạc từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng cộng là 2.104.329,74 điểm, tương đương số tiền là 25.251.956.880 đồng và 138 trận bóng đá đánh bạc dưới 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng cộng là 7.084,46 điểm, tương đương số tiền là 85.013.520 đồng. Tổng số điểm đánh bạc của 313 trận bóng đá mà Đ tham gia cược là 2.111.414,2 điểm, tương đương số tiền là 25.336.970.400 đồng. Đột trực tiếp đánh bạc với Đ1 thắng thua và thanh toán tiền, cụ thể như sau:

Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 05/12/2022, **Đ** đánh bạc tổng cộng 2.141 lượt, với tổng cộng là 1.351.882 điểm, tương đương số tiền là 16.222.584.000 đồng. Kết quả, thực thắng tổng cộng 904 lượt, với tổng cộng là 559.563,9 điểm, tương đương số tiền là 6.714.766.800 đồng và thực thua tổng cộng 1.106 lượt, với tổng cộng là 548.510,08 điểm, tương đương số tiền là 6.582.120.960 đồng. Tổng số điểm đánh bạc là 1.911.445,9 điểm, tương đương số tiền là 22.937.350.800 đồng. Tổng kết, **Đ** đánh bạc thắng tổng cộng là 11.053,82 điểm (*số điểm thắng – số điểm thua*), tương đương số tiền là 132.645.840 đồng và số tiền thắng này **Đ** đã được **Đ1** thanh toán đủ.

Từ ngày 06/12/2022 đến ngày 10/12/2022, **Đ** đánh bạc tổng cộng 295 lượt, với tổng cộng là 127.303 điểm, tương đương số tiền là 1.527.636.000 đồng. Kết quả, thực thắng tổng cộng 140 lượt, với tổng cộng là 72.665,3 điểm, tương đương số tiền là 871.983.600 đồng và thực thua tổng cộng 144 lượt, với tổng cộng là 45.481,51 điểm, tương đương số tiền là 545.778.120 đồng. Tổng số điểm đánh bạc là 199.968,3 điểm, tương đương số tiền là 2.399.619.600 đồng. Tổng kết, **Đ** thắng tổng cộng là 27.183,79 điểm (*số điểm thắng – số điểm thua*), tương đương số tiền là 326.205.480 đồng và số tiền thắng này **Đ1** chưa thanh toán cho **Đ**.

Trong thời gian từ ngày 14/11/2022 đến ngày 10/12/2022, Nguyễn Ánh Đ đã tổ chức cho các con bạc tham gia đánh bạc trực tiếp với Nguyễn Ánh Đ, cụ thể như sau:

Nguyễn Ánh Đ sử dụng điện thoại di động hiệu **S3** 20, màu xám đen, sử dụng tài khoản zalo có tên là “Www” của **Đ**ot nhấn tin giao qua zalo 17 (mười bảy) tài khoản cá độ bóng đá nêu trên cho **Nguyễn C**, **Nguyễn Thái D2**, **Đào Duy K** và một số con bạc khác (không xác định được nhân thân, lai lịch) trực tiếp sử dụng tài khoản cá độ bóng đá để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền với **Đ**. Sau khi đã giao cho các con bạc các tài khoản cá độ, **Đ** sử dụng điện thoại di động và **L3** như nêu trên, có kết nối mạng (3G hoặc Wifi) truy cập vào trang cá độ “Bong88.com” đăng nhập 02 (hai) tài khoản quản lý là KA7Z0103, KA7Z0201 theo dõi số điểm đánh bạc trên các tài khoản đã giao cho các con bạc sử dụng đánh bạc và trực tiếp thu tiền và trả tiền cho các con bạc. Trong thời gian từ ngày 14/11/2022 đến ngày 10/12/2022, **Đ** tổ chức cho các con bạc tham gia cá cược tổng cộng 3.549 lượt trên tổng cộng 846 trận bóng đá, với tổng cộng là 332.480 điểm, tương đương số tiền là 18.871.490.000 đồng. Kết quả, thực thắng tổng cộng 1.484 lượt, với tổng cộng là 114.196,6 điểm, tương đương số tiền là 6.595.360.000 đồng và thực thua tổng cộng 1.789 lượt, với tổng cộng là 128.952,46 điểm, tương đương số tiền là 7.363.492.900 đồng. Trong đó, **Đ** tổ chức cho các con bạc đánh bạc 846 trận bóng đá thì có 535 trận bóng đá đánh bạc từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng cộng là 439.407,58 điểm, tương đương số tiền là 24.828.374.000 đồng và 311 trận bóng đá đánh bạc dưới 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng cộng là 7.269,02 điểm, tương đương số tiền là 638.476.000 đồng. Tổng số điểm tổ chức đánh bạc của 846 trận bóng đá là 446.676,6

điểm, tương đương số tiền là 25.466.850.000 đồng. Đợt tổ chức cho các con bạc sử dụng tài khoản đánh bạc với **Đ** thắng thua và thanh toán tiền, cụ thể như sau:

Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 05/12/2022, **Đ** tổ chức cho các con bạc đánh bạc tổng cộng 3.232 lượt, với tổng cộng là 326.059 điểm, tương đương số tiền là 18.229.390.000 đồng. Kết quả, thực thắng tổng cộng 1.352 lượt, với tổng cộng là 111.901,28 điểm, tương đương số tiền là 6.365.828.000 đồng và thực thua tổng cộng 1.622 lượt, với tổng cộng là 126.122,23 điểm, tương đương số tiền là 7.080.469.900 đồng. Tổng số điểm tổ chức đánh bạc là 437.960,28 điểm, tương đương số tiền là 24.595.218.000 đồng. Tổng kết, các con bạc đánh bạc thua với tổng cộng là 14.220,95 điểm (*số điểm thắng – số điểm thua*), tương đương số tiền là 714.641.900 đồng và số tiền con bạc thua này **Đ** đã thanh toán tiền thua cho cái cấp trên (tức **Đăng Đạo Đ1**) theo quy ước 12.000 đồng/01 điểm, tương đương số tiền là 170.651.400 đồng ($14.220,95 \text{ điểm} \times 12.000 \text{ đồng}$). Cụ thể, đối với tổng số tiền con bạc thua là 714.641.900 đồng thì **Đ** chỉ mới được con bạc thanh toán bằng tiền mặt với tổng số tiền là 381.794.000 đồng và một số con bạc khác chưa thanh toán tiền thua cho **Đ** với tổng số tiền là 332.847.900 đồng (Trong đó, con bạc có zalo tên “**Le Van T4**” chưa thanh toán số tiền 28.822.000 đồng; con bạc có zalo tên “**Bác 5 nô**” chưa thanh toán số tiền 64.494.000 đồng và con bạc có zalo tên “**Bds**” chưa thanh toán số tiền 239.531.900 đồng). Như vậy, **Đ** đã hưởng lợi tổng số tiền là 162.196.500 đồng (*số tiền con bạc thua là 714.641.900 đồng – số tiền con bạc chưa thanh toán là 381.794.000 đồng – số tiền đã thanh toán cho **Đ** là 170.651.400 đồng*).

Từ ngày 06/12/2022 đến ngày 10/12/2022, **Đ** tổ chức cho các con bạc đánh bạc tổng cộng 317 lượt, với tổng cộng là 6.421 điểm, tương đương số tiền là 642.100.000 đồng. Kết quả, thực thắng tổng cộng 132 lượt, với tổng cộng là 2.295,32 điểm, tương đương số tiền là 229.532.000 đồng và thực thua tổng cộng 167 lượt, với tổng cộng là 2.830,23 điểm, tương đương số tiền là 283.023.000 đồng. Tổng số điểm tổ chức đánh bạc là 8.716,32 điểm, tương đương số tiền là 871.632.000 đồng. Tổng kết, các con bạc đánh bạc thua tổng cộng là 534,91 điểm (*số điểm thắng – số điểm thua*), tương đương số tiền là 53.491.000 đồng và số tiền thua này các con bạc chưa thanh toán tiền cho **Đ**.

Quá trình điều tra, xác định **Nguyễn Ánh Đ** đã giao 17 (mười bảy) tài khoản cá độ bóng đá cho **Nguyễn C**, **Nguyễn Thái D2**, **Đào Duy K** và một số con bạc khác (không xác định được nhân thân, lai lịch) để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với **Đ** và thanh toán tiền cá độ, cụ thể như sau:

Trong thời gian từ ngày 18/11/2022 đến ngày 10/12/2022, **Đ** giao cho một người có tài khoản zalo là “**An duy**” (Không xác định được nhân thân, lai lịch), 01 (một) tài khoản cá độ là KA7Z0103000 và quy ước 100.000 đồng/01 điểm cược thắng thua để làm căn cứ tính tiền. Người này sử dụng tài khoản trên cược tổng cộng

118 lượt, với tổng cộng là 469 điểm, tương đương số tiền là 46.900.000 đồng. Kết quả, thực thắng tổng cộng 58 lượt, với tổng cộng là 194,64 điểm, tương đương số tiền là 19.464.000 đồng và thực thua tổng cộng 44 lượt, với tổng cộng là 165,13 điểm, tương đương số tiền là 16.513.000 đồng. Tổng số điểm đánh bạc là 663,64 điểm (*tổng điểm thực cược và tổng điểm thực thắng*), tương đương số tiền là 66.364.000 đồng, cụ thể:

Từ ngày 19/11/2022 đến ngày 05/12/2022, người này thắng tổng cộng là 28,03 điểm, tương đương số tiền là 2.803.000 đồng và **Đ** đã thanh toán tiền thắng này bằng tiền mặt cho người này.

Từ ngày 06/12/2022 đến ngày 09/12/2022, người này thua tổng cộng là 1,48 điểm, tương đương số tiền là 148.000 đồng và do **Đ** đã bị bắt nên người này chưa thanh toán tiền thua.

Trong thời gian từ ngày 20/11/2022 đến ngày 02/12/2022, **Đ** giao cho một người có tên tài khoản zalo là “Bắp Kid” (Không xác định được nhân thân, lai lịch), 01 (một) tài khoản cá độ là KA7Z0103001 và quy ước 100.000 đồng/01 điểm cược thắng thua để làm căn cứ tính tiền. Người này sử dụng tài khoản trên cược tổng cộng 21 lượt, với tổng cộng là 124 điểm, tương đương số tiền là 12.400.000 đồng. Kết quả, thực thắng tổng cộng 04 lượt, với tổng cộng là 15,2 điểm, tương đương số tiền là 1.520.000 đồng và thực thua tổng cộng 11 lượt, với tổng cộng là 55,87 điểm, tương đương số tiền là 5.587.000 đồng. Tổng số điểm đánh bạc là 139,2 điểm (*tổng điểm thực cược và tổng điểm thực thắng*), tương đương số tiền là 13.920.000 đồng. Quá trình điều tra, xác định: Người này đánh bạc thua tổng cộng là 40,67 điểm, tương đương số tiền là 4.067.000 đồng và đã được thanh toán tiền thua này bằng tiền mặt cho **Đ**.

Trong thời gian từ ngày 16/11/2022 đến ngày 10/12/2022, **Đ** giao cho cho tài khoản zalo có tên là “Xe Jeep” được xác định là **Đào Duy K** (Sinh năm 1984; Nơi thường trú tại **khu phố C, phường H, thành phố P, tỉnh Bình Thuận**) 03 (ba) tài khoản cá độ là KA7Z0103002, KA7Z0103003 và KA7Z0103004 (các tài khoản đều quy ước 100.000 đồng/01 điểm cược thắng thua để làm căn cứ tính tiền). Sau khi có được 03 (ba) tài khoản trên **K** đã sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 6, màu trắng, gắn số thuê bao là 0985319956, có đăng ký mạng 3G, đăng nhập 03 (ba) tài khoản này trên trang cá độ bóng đá “Bong88.com” đánh bạc trên tổng cộng 61 trận bóng đá, đã cược tổng cộng 394 lượt, với tổng cộng là 7.344 điểm, tương đương số tiền là 734.400.000 đồng. Kết quả, thực thắng tổng cộng 124 lượt, với tổng cộng là 1.827,12 điểm, tương đương số tiền là 182.712.000 đồng và thực thua tổng cộng 237 lượt, với tổng cộng là 3.734,01 điểm, tương đương số tiền là 373.401.000 đồng. Tổng số điểm đánh bạc là 9.171,12 điểm (*tổng điểm thực cược và tổng điểm thực thắng*), tương đương số tiền là 917.112.000 đồng. Trong đó, **K** tham gia đánh bạc 44 trận bóng đá

có số tiền từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng cộng là 8.756,17 điểm, tương đương số tiền là 875.617.000 đồng và 17 trận bóng đá có số tiền dưới 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng cộng là 414,95 điểm, tương đương số tiền là 41.495.000 đồng. cụ thể:

Từ ngày 16/11/2022 đến ngày 05/12/2022, **K** đánh bạc thua tổng cộng là 1.534,69 điểm, tương đương số tiền là 153.469.000 đồng và **K** đã thanh toán tiền thua này bằng tiền mặt cho **Đ**.

Từ ngày 09/12/2022 đến ngày 10/12/2022, **K** đánh bạc thua tổng cộng là 372,2 điểm, tương đương số tiền là 37.220.000 đồng và **K** chưa thanh toán tiền thua này cho **Đ**.

Trong thời gian từ ngày 14/11/2022 đến ngày 10/12/2022, **Đ** giao cho một người có tên tài khoản zalo là “A Mực 2” (Không xác định được nhân thân, lai lịch) 01 (một) tài khoản cá độ là KA7Z0103006 và quy ước 100.000 đồng/01 điểm cược thắng thua để làm căn cứ tính tiền. Người này sử dụng tài khoản trên cược tổng cộng 297 lượt, với tổng cộng là 3.912 điểm, tương đương số tiền là 391.200.000 đồng. Kết quả, thực thắng tổng cộng 131 lượt, với tổng cộng là 1.470,97 điểm, tương đương số tiền là 147.097.000 đồng và thực thua tổng cộng 151 lượt, với tổng cộng là 1.747,75 điểm, tương đương số tiền là 174.775.000 đồng. Tổng số điểm đánh bạc là 5.382,97 điểm (*tổng điểm thực cược và tổng điểm thực thắng*), tương đương số tiền là 538.297.000 đồng, cụ thể:

Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 05/12/2022, người này đánh bạc thua tổng cộng là 139,14 điểm, tương đương số tiền là 13.914.000 đồng và **Đ** đã được người này thanh toán tiền thua này bằng tiền mặt.

Từ ngày 06/12/2022 đến ngày 10/12/2022, người này đánh bạc thua tổng cộng là 137,64 điểm tương đương số tiền là 13.764.000 đồng và người này chưa thanh toán tiền thua này cho **Đ**.

Trong thời gian từ ngày 14/11/2022 đến ngày 10/12/2022, **Đ** giao cho một người có tên tài khoản zalo là “**Le Van T4**” (Không xác định được nhân thân, lai lịch), 01 (một) tài khoản cá độ là KA7Z0103008 và quy ước 100.000 đồng/01 điểm cược thắng thua để làm căn cứ tính tiền. Người này sử dụng tài khoản trên cược tổng cộng 314 lượt, với tổng cộng là 4.725 điểm, tương đương số tiền là 472.500.000 đồng. Kết quả, thực thắng tổng cộng 147 lượt, với tổng cộng là 1.513,47 điểm, tương đương số tiền là 151.347.000 đồng và thực thua tổng cộng 136 lượt, với tổng cộng là 1.783,9 điểm, tương đương số tiền là 178.390.000 đồng. Tổng số điểm đánh bạc là 6.238,47 điểm (*tổng điểm thực cược và tổng điểm thực thắng*), tương đương số tiền là 623.847.000 đồng, cụ thể:

Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 05/12/2022, người này đánh bạc thua tổng cộng là 288,22 điểm, tương đương số tiền là 28.822.000 đồng và số tiền này Đọt chưa được người này thanh toán.

Từ ngày 06/12/2022 đến ngày 10/12/2022, người này đánh bạc thắng tổng cộng là 17,79 điểm, tương đương số tiền là 1.779.000 đồng và do Đ đã bị bắt nên chưa được người này thanh toán tiền.

Trong thời gian từ ngày 14/11/2022 đến ngày 10/12/2022, Đ giao cho tài khoản zalo có tên là “A dương” được xác định là Nguyễn Thái D2 (Sinh năm 1991; Nơi thường trú tại thôn H, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận), 01 (một) tài khoản cá độ là KA7Z0103009 và quy ước 100.000 đồng/01 điểm cược thắng thua để làm căn cứ tính tiền. Sau khi có được tài khoản này D2 sử dụng điện thoại di động Xiaomi, màu xanh dương, gắn số thuê bao 0852386807, có đăng ký mạng 3G, đăng nhập tài khoản này trên trang cá độ bóng đá “bong88.com” đánh bạc trên tổng cộng 93 trận bóng đá, đã cược tổng cộng 135 lượt, với tổng cộng là 4.533 điểm, tương đương số tiền là 453.300.000 đồng. Kết quả, thực thắng tổng cộng 62 lượt, với tổng cộng là 1.720,8 điểm, tương đương số tiền là 172.080.000 đồng và thực thua tổng cộng 57 lượt, với tổng cộng là 1.803,45 điểm, tương đương số tiền là 180.345.000 đồng. Tổng số điểm đánh bạc là 6.263,8 điểm (*tổng điểm thực cược và tổng điểm thực thắng*), tương đương số tiền là 626.380.000 đồng. Trong đó, D2 tham gia đánh bạc 51 trận bóng đá có số tiền từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng cộng là 5.060,5 điểm, tương đương số tiền là 506.050.000 đồng và 42 trận bóng đá có số tiền dưới 5.000.000 đồng một trận, với tổng cộng là 1.203,3 điểm, tương đương số tiền là 120.330.000 đồng, cụ thể:

Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 03/12/2022, D2 đánh bạc thắng tổng cộng là 35,45 điểm, tương đương số tiền là 3.545.000 đồng và Đ đã thanh toán tiền thắng này cho cho D2.

Từ ngày 09/12/2022 đến ngày 10/12/2022, D2 đánh bạc thua tổng cộng là 108,1 điểm, tương đương số tiền là 10.810.000 đồng và D2 chưa thanh toán tiền thua này.

Trong thời gian từ ngày 14/11/2022 đến ngày 04/12/2022, Đ giao cho một người có tên tài khoản zalo là “Bác 5 nô” (Không xác định được nhân thân, lai lịch), 01 (một) tài khoản cá độ là KA7Z0103010 và quy ước 100.000 đồng/01 điểm cược thắng thua để làm căn cứ tính tiền. Người này sử dụng tài khoản trên cược tổng cộng 225 lượt, với tổng cộng là 6.590 điểm, tương đương số tiền là 659.000.000 đồng. Kết quả, thực thắng tổng cộng 88 lượt, với tổng cộng là 2.278,92 điểm, tương đương số tiền là 227.892.000 đồng và thực thua tổng cộng 125 lượt, với tổng cộng là 2.923,86 điểm, tương đương số tiền là 292.386.000 đồng. Tổng số điểm đánh bạc là 8.868,92 điểm (*tổng điểm thực cược và tổng điểm thực thắng*), tương đương số tiền là

886.892.000 đồng. Quá trình điều tra, xác định: Người này đánh bạc thua với tổng cộng là 644,94 điểm, tương đương số tiền là 64.494.000 đồng và **Đ** chưa được người này thanh toán tiền thua này.

Trong thời gian từ ngày 19/11/2022 đến ngày 09/12/2022, **Đ** giao cho một người có tên tài khoản zalo là “Tý Bầu” (Không xác định được nhân thân, lai lịch), 01 (một) tài khoản cá độ là KA7Z0103011 và quy ước 100.000 đồng/01 điểm cược thắng thua để làm căn cứ tính tiền. Người này sử dụng tài khoản trên cược tổng cộng 208 lượt, với tổng cộng là 7.751 điểm, tương đương số tiền là 775.100.000 đồng. Kết quả, thực thắng tổng cộng 84 lượt, với tổng cộng là 2.965,57 điểm, tương đương số tiền là 296.557.000 đồng và thực thua tổng cộng 98 lượt, với tổng cộng là 2.388,78 điểm, tương đương số tiền là 238.878.000 đồng. Tổng số điểm đánh bạc là 10.716,57 điểm (*tổng điểm thực cược và tổng điểm thực thắng*), tương đương số tiền là 1.071.657.000 đồng. cụ thể:

Từ ngày 19/11/2022 đến ngày 05/12/2022, người này đánh bạc thắng tổng cộng là 803,43 điểm, tương đương số tiền là 80.343.000 đồng và **Đ** đã thanh toán tiền thắng bằng tiền mặt cho người này.

Từ ngày 06/12/2022 đến ngày 09/12/2022, người này đánh bạc thua tổng cộng là 226,84 điểm, tương đương số tiền là 22.684.000 đồng và do **Đ** đã bị bắt nên người này thanh toán tiền thua cho **Đ**.

Ngày 14/11/2022, **Đ** giao cho một người có tên tài khoản zalo là “Máy tính LSon” (Không xác định được nhân thân, lai lịch), 01 (một) tài khoản cá độ là KA7Z0103012, mật khẩu đăng nhập là “Hhhh2222”, có số điểm trong tài khoản là 200 điểm (quy ước mỗi điểm cược thắng thua có giá trị là 100.000 đồng), tương đương số tiền là 20.000.000 đồng nhưng người này không nhập điểm đánh bạc trên tài khoản và không thu được lịch sử cá độ của tài khoản trên nên cũng không xác định được người này có tham gia đánh bạc hay không.

Ngày 15/11/2022, **Đ** giao cho một người có tên tài khoản zalo là “Bds” và **Đ** khai người này có tên là **Cao Văn H** (Sinh năm 1977; trú tại **xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận**), 01 (một) tài khoản cá độ KA7Z0103016, quy ước 40.000 đồng/01 điểm cược thắng thua để làm căn cứ tính tiền và người này đánh bạc trên tài khoản từ ngày 15/11/2022 đến ngày 16/11/2022. Đến ngày 18/11/2022, người có zalo như trên nhắn tin qua zalo yêu cầu **Đ** cung cấp một tài khoản cá độ bóng đá để đánh bạc và **Đ** đã cấp cho người này 01 (một) tài khoản cá độ KA7Z0103017, quy ước 50.000 đồng/01 điểm cược thắng thua để làm căn cứ tính tiền và người này sử dụng tài đánh bạc từ ngày 18/11/2022 đến ngày 28/11/2022 thì nghỉ. Sau đó, đến ngày 09/12/2022, **Biên Văn Ú** nói với **Đ** cung cấp cho **Ú** một tài khoản cá độ để sử dụng đánh bạc nên **Đ** giao cho **Ú** 01 (một) tài khoản cá độ KA7Z0103017, quy ước 100.000 đồng/01 điểm cược thắng thua để làm căn cứ tính tiền và sau khi nhận được tài khoản này thì **Ú**

không sử dụng tài khoản trên để đánh bạc mà giao lại cho một người quen qua zalo, có kết bạn zalo có tên là “Cao Hiếu” sử dụng đánh bạc từ ngày 09/12/2022 đến ngày 10/12/2022. Trong thời gian từ ngày 15/11/2022 đến ngày 10/12/2022, trên 02 (hai) tài khoản cá nhân trên đã cược tổng cộng 997 lượt, với tổng cộng là 210.352 điểm, tương đương số tiền là 9.907.840.000 đồng. Kết quả, thực thắng tổng cộng 384 lượt, với tổng cộng là 68.191,35 điểm, tương đương số tiền là 3.249.021.000 đồng và thực thua tổng cộng 553 lượt, với tổng cộng là 82.699,6 điểm, tương đương số tiền là 3.858.492.900 đồng. Tổng số điểm đánh bạc của 02 (hai) tài khoản là 278.543,35 điểm (*tổng điểm thực cược và tổng điểm thực thắng*), tương đương số tiền là 13.156.861.000 đồng. Cụ thể:

Trong thời gian từ ngày 15/11/2022 đến ngày 16/11/2022, trên tài khoản KA7Z0103016 đã cược tổng cộng 210 lượt, với tổng cộng là 71.501 điểm, tương đương số tiền là 2.860.040.000 đồng. Kết quả, thực thắng tổng cộng 64 lượt, với tổng cộng là 20.411,9 điểm, tương đương số tiền là 816.476.000 đồng và thực thua tổng cộng 137 lượt, với tổng cộng là 30.454,76 điểm, tương đương số tiền là 1.218.190.400 đồng. Tổng số điểm đánh bạc là 91.912,9 điểm, tương đương số tiền là 3.676.516.000 đồng. Quá trình điều tra, xác định: Người này đánh bạc thua tổng cộng 10.042,86 điểm, tương đương số tiền là 401.714.400 đồng. Đối với số tiền thua này Đ đã khai đã được thanh toán bằng tiền mặt tổng cộng là 250.000.000 đồng và còn lại số tiền là 151.714.400 đồng chưa thanh toán cho Đ.

Trong thời gian từ ngày 18/11/2022 đến ngày 28/11/2022, trên tài khoản KA7Z0103017 đã cược tổng cộng 729 lượt, với tổng cộng là 136.746 điểm, tương đương số tiền là 6.837.300.000 đồng. Kết quả, thực thắng tổng cộng 294 lượt, với tổng cộng là 46.908 điểm, tương đương số tiền là 2.345.400.000 đồng và thực thua tổng cộng 387 lượt, với tổng cộng là 51.664,35 điểm, tương đương số tiền là 2.583.217.500 đồng. Tổng số điểm đánh bạc là 183.654 điểm, tương đương số tiền là 9.182.700.000 đồng. Quá trình điều tra, xác định: Người này đánh bạc thua tổng cộng là 4.756,35 điểm, tương đương số tiền là 237.817.500 đồng. Đối với số tiền thua này Đ đã được thanh toán bằng tiền mặt tổng cộng là 150.000.000 đồng và còn lại số tiền là 87.817.500 đồng chưa thanh toán cho Đ.

Trong thời gian từ ngày 09/12/2022 đến ngày 10/12/2022, trên tài khoản KA7Z0103017 đã cược tổng cộng 58 lượt, với tổng cộng là 2.105 điểm, tương đương số tiền là 210.500.000 đồng. Kết quả, thực thắng tổng cộng 26 lượt, với tổng cộng là 871,45 điểm, tương đương số tiền là 87.145.000 đồng và thực thua tổng cộng 29 lượt, với tổng cộng là 580,85 điểm, tương đương số tiền là 58.085.000 đồng. Tổng số điểm đánh bạc là 2.976,45 điểm, tương đương số tiền là 297.645.000 đồng. Quá trình điều tra, xác định: Người này đánh bạc thua tổng cộng là 290,6 điểm, tương đương số tiền là 29.060.000 đồng và Đ chưa được người này thanh toán tiền.

Từ ngày 18/11/2022 đến ngày 05/12/2022, **D** giao cho tài khoản zalo có tên là “A cảnh xe” được xác định là **Nguyễn C** (Sinh năm 1980; Nơi thường trú tại **thôn H, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận**), 02 (hai) tài khoản cá độ là KA7Z0103018 và KA7Z0103031, đều quy ước 100.000 đồng/01 điểm cược thắng thua để làm căn cứ tính tiền. Sau khi có được 02 (hai) tài khoản trên **C** đã sử dụng điện thoại di động hiệu hiệu **S3** Galaxy M33 5G, màu xanh, gắn số thuê bao là 0942559656, có đăng ký 3G, đăng nhập tài khoản này trên trang cá độ bóng đá “Bong88.com” đánh bạc trên tổng cộng 327 trận bóng đá, đã cược tổng cộng 650 lượt, với tổng cộng là 18.880 điểm, tương đương số tiền là 1.888.000.000 đồng. Kết quả, thực thắng tổng cộng 314 lượt, với tổng cộng là 7.840,78 điểm, tương đương số tiền là 784.078.000 đồng và thực thua tổng cộng 293 lượt, với tổng cộng là 7.157,25 điểm, tương đương số tiền là 715.725.000 đồng. Tổng số điểm đánh bạc là 26.720,78 điểm (*tổng điểm thực cược và tổng điểm thực thắng*), tương đương số tiền là 2.672.078.000 đồng. Trong đó, **C** tham gia đánh bạc 172 trận bóng đá có số tiền từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng cộng là 22.963,7 điểm, tương đương số tiền là 2.296.370.000 đồng và 155 trận bóng đá có số tiền dưới 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng cộng là 3.757,08 điểm, tương đương số tiền là 375.708.000 đồng. cụ thể:

Từ ngày 18/11/2022 đến ngày 04/12/2022, **C** đánh bạc thắng tổng cộng là 273,2 điểm, tương đương số tiền thắng là 27.320.000 đồng và số tiền này **D** đã thanh toán bằng tiền mặt cho **C**.

Riêng ngày 05/12/2022, **C** đánh bạc thắng tổng cộng là 410,33 điểm, tương đương số tiền là 41.033.000 đồng và số tiền thắng này **D** chưa thanh toán cho **C**.

Từ ngày 27/11/2022 đến ngày 04/12/2022, **D** giao cho một người có tên tài khoản zalo là “Aluân 10triệu” (Không xác định được nhân thân, lai lịch), 01 (một) tài khoản cá độ là KA7Z0103019 và quy ước 100.000 đồng/01 điểm cược thắng thua để làm căn cứ tính tiền. Người này sử dụng tài khoản trên cược tổng cộng 53 lượt, với tổng cộng là 24.478 điểm, tương đương số tiền là 2.447.800.000 đồng. Kết quả, thực thắng tổng cộng 26 lượt, với tổng cộng là 9.445,3 điểm, tương đương số tiền là 944.530.000 đồng và thực thua tổng cộng 22 lượt, với tổng cộng là 9.542,5 điểm, tương đương số tiền là 954.250.000 đồng. Tổng số điểm đánh bạc là 33.923,3 điểm (*tổng điểm thực cược và tổng điểm thực thắng*), tương đương số tiền là 3.392.330.000 đồng. Quá trình điều tra, xác định người này đánh bạc thua với tổng cộng là 97,2 điểm, tương đương số tiền là 9.720.000 đồng và **D** đã được người này thanh toán tiền thua bằng tiền mặt.

Từ ngày 24/11/2022 đến ngày 26/11/2022, **D** giao cho một người có tên tài khoản zalo là “A bi pthiet 2” (Không xác định được nhân thân, lai lịch), 01 (một) tài khoản cá độ là KA7Z0103029 và quy ước 25.000 đồng/01 điểm cược thắng thua để làm căn cứ tính tiền. Người này sử dụng tài khoản trên cược tổng cộng 134 lượt, với

tổng cộng là 43.322 điểm, tương đương số tiền là 1.083.050.000 đồng. Kết quả, thực thắng tổng cộng 62 lượt, với tổng cộng là 16.722,48 điểm, tương đương số tiền là 418.062.000 đồng và thực thua tổng cộng 59 lượt, với tổng cộng là 14.950 điểm, tương đương số tiền là 373.750.000 đồng. Tổng số điểm đánh bạc là 60.044,48 điểm (*tổng điểm thực cược và tổng điểm thực thắng*), tương đương số tiền là 1.501.112.000 đồng. Quá trình điều tra, xác định người này đánh bạc thắng với tổng cộng là 1.772,48 điểm, tương đương số tiền là 44.312.000 đồng và **Đ** đã thanh toán tiền thắng bằng tiền mặt cho người này.

Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 10/12/2022, **Nguyễn Ánh Đ** đã trực tiếp đánh bạc với **Đặng Đạo Đ2** và tổ chức cho **Nguyễn C**, **Nguyễn Thái D2**, **Đào Duy K** và một số con bạc khác (không xác định được nhân thân, lai lịch) đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền với **Đ** được thể hiện trên lịch sử cá độ của các tài khoản tham gia cá độ 982 trận bóng đá. Trong đó, có 608 trận bóng đá có số tiền cược từ 5.000.000 đồng trên một trận và 374 trận bóng đá có số tiền cược dưới 5.000.000 đồng trên một trận, cụ thể tại các ngày như sau (các trận đấu giữa các đội bóng đã thể hiện chi tiết tại Bản kết luận điều tra):

- Ngày 14/11/2022: Diễn ra 24 trận bóng đá, có các tài khoản tham gia cá độ 01 trong 24 trận gồm: KA7Z0103006 (không xác định con bạc), KA7Z0103008 (không xác định con bạc), KA7Z0103009 (**Nguyễn Thái D2**), KA7Z0103005 (**Nguyễn Ánh Đ**), KA7Z0103010 (không xác định con bạc), KA7Z0103015 (**Nguyễn Ánh Đ**), với tổng số điểm cược là 8.190,18 điểm, tương đương số tiền cược là 132.136.640 đồng. Trong đó, có 07 trận đánh bạc từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 7.614,07 điểm, tương đương số tiền cược là 110.500.040 đồng và 17 trận, 01 lượt cược xóc đĩa đánh bạc dưới 5.000.000 đồng trên một trận (lượt), với tổng số điểm cược là 576,11 điểm, tương đương số tiền cược là 21.636.600 đồng.

- Ngày 15/11/2022: Diễn ra 39 trận bóng đá, có các tài khoản tham gia cá độ 01 trong 39 trận gồm: KA7Z0103016 (không xác định con bạc), KA7Z0103006 (không xác định con bạc), KA7Z0103008 (không xác định con bạc), KA7Z0103009 (**Nguyễn Thái D2**), KA7Z0103005 (**Nguyễn Ánh Đ**), KA7Z0103010 (không xác định con bạc), KA7Z0103015 (**Nguyễn Ánh Đ**), KA7Z0103014 (**Nguyễn Ánh Đ**), KA7Z0103013 (**Nguyễn Ánh Đ**), với tổng số điểm cược là 61.060,34 điểm, tương đương số tiền cược là 1.162.199.120 đồng. Trong đó, có 25 trận đánh bạc từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 60.134,04 điểm, tương đương số tiền cược là 1.124.339.520 đồng và 14 trận đánh bạc dưới 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 926,3 điểm, tương đương số tiền cược là 37.859.600 đồng.

- Ngày 16/11/2022: Diễn ra 58 trận bóng đá, có các tài khoản tham gia cá độ 01 trong 58 trận gồm: KA7Z0103016 (không xác định con bạc), KA7Z0103006 (không

xác định con bạc), KA7Z0103008 (không xác định con bạc), KA7Z0103009 (Nguyễn Thái D2), KA7Z0103005 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103010 (không xác định con bạc), KA7Z0103015 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103014 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103013 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103004 (Đào Duy K), KA7Z0103007 (Nguyễn Ánh Đ), với tổng số điểm cược là 171.011,17 điểm, tương đương số tiền cược là 4.344.311.000 đồng. Trong đó, có 42 trận đánh bạc từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 170.248,40 điểm, tương đương số tiền cược là 4.316.802.000 đồng và 16 trận đánh bạc dưới 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược 762,77 điểm, tương đương số tiền cược là 27.509.000 đồng.

- Ngày 17/11/2022: Diễn ra 28 trận bóng đá, có các tài khoản tham gia cá độ 01 trong 28 trận gồm: KA7Z0103016 (không xác định con bạc), KA7Z0103006 (không xác định con bạc), KA7Z0103009 (Nguyễn Thái D2), KA7Z0103005 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103010 (không xác định con bạc), KA7Z0103015 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103014 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103013 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103004 (Đào Duy K), KA7Z0103007 (Nguyễn Ánh Đ), với tổng số điểm cược là 108.664,45 điểm, tương đương số tiền cược là 1.480.039.400 đồng. Trong đó, có 21 trận đánh bạc từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 108.501,50 điểm, tương đương số tiền cược là 1.469.354.400 đồng và 07 trận đánh bạc dưới 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 162,95 điểm, tương đương số tiền cược là 10.685.000 đồng.

- Ngày 18/11/2022: Diễn ra 40 trận bóng đá, có các tài khoản tham gia cá độ 01 trong 40 trận gồm: KA7Z0103006 (không xác định con bạc), KA7Z0103009 (Nguyễn Thái D2), KA7Z0103005 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103010 (không xác định con bạc), KA7Z0103015 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103000 (không xác định con bạc), KA7Z0103017 (không xác định con bạc), KA7Z0103018 (N), với tổng số điểm cược là 21.603,63 điểm, tương đương số tiền cược là 635.825.660 đồng. Trong đó, có 22 trận đánh bạc từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 21.011,03 điểm, tương đương số tiền cược là 594.044.060 đồng và 18 trận đánh bạc dưới 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 592,60 điểm, tương đương số tiền cược là 41.781.600 đồng.

- Ngày 19/11/2022: Diễn ra 74 trận bóng đá, có các tài khoản tham gia cá độ 01 trong 74 trận gồm: KA7Z0103009 (N3), KA7Z0103005 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103015 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103014 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103013 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103017 (không xác định con bạc), KA7Z0103018 (N), KA7Z0103024 (Nguyễn Ánh Đ), với tổng số điểm cược là 126.731,38 điểm, tương đương số tiền cược là 2.555.996.100 đồng. Trong đó, có 59 trận đánh bạc từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 126.382,28 điểm, tương đương số tiền cược là 2.540.124.900 đồng và 15 trận đánh bạc dưới 5.000.000 đồng

trên một trận, với tổng số điểm cược là 349,10 điểm, tương đương số tiền cược là 15.871.200 đồng.

- Ngày 20/11/2022: Diễn ra 36 trận bóng đá, có các tài khoản tham gia cá độ 01 trong 36 trận gồm: KA7Z0103006 (không xác định con bạc), KA7Z0103008 (không xác định con bạc), KA7Z0103009 (Nguyễn Thái D2), KA7Z0103005 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103010 (không xác định con bạc), KA7Z0103015 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103014 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103000 (không xác định con bạc), KA7Z0103017 (không xác định con bạc), KA7Z0103018 (N), KA7Z0103001 (không xác định con bạc), KA7Z0103002 (Đào Duy K), KA7Z0103003 (Đào Duy K), KA7Z0103011 (không xác định con bạc), KA7Z0103020 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103024 (Nguyễn Ánh Đ), với tổng số điểm cược là 103.049,5 điểm, tương đương số tiền cược là 2.026.874.200 đồng. Trong đó, có 33 trận đánh bạc từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 102.951,70 điểm, tương đương số tiền cược là 2.017.094.200 đồng và 03 trận đánh bạc dưới 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 97,8 điểm, tương đương số tiền cược là 9.780.000 đồng.

- Ngày 21/11/2022: Diễn ra 39 trận bóng đá, có các tài khoản tham gia cá độ 01 trong 39 trận gồm: KA7Z0103016 (không xác định con bạc), KA7Z0103006 (không xác định con bạc), KA7Z0103008 (không xác định con bạc), KA7Z0103009 (Nguyễn Thái D2), KA7Z0103005 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103010 (không xác định con bạc), KA7Z0103015 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103014 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103013 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103004 (Đào Duy K), KA7Z0103007 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103000 (không xác định con bạc), KA7Z0103017 (không xác định con bạc), KA7Z0103018 (N), KA7Z0103001 (không xác định con bạc), KA7Z0103002 (Đào Duy K), KA7Z0103003 (Đào Duy K), KA7Z0103011 (không xác định con bạc), KA7Z0103020 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103024 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103027 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103026 (Nguyễn Ánh Đ), với tổng số điểm cược là 74.533,57 điểm, tương đương số tiền cược là 2.025.230.800 đồng. Trong đó, có 32 trận đánh bạc từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 74.357,6 điểm, tương đương số tiền cược là 2.010.133.800 đồng và 07 trận đánh bạc dưới 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 175,97 điểm, tương đương số tiền cược là 15.097.000 đồng.

- Ngày 22/11/2022: Diễn ra 39 trận bóng đá, có các tài khoản tham gia cá độ 01 trong 39 trận gồm: KA7Z0103006 (không xác định con bạc), KA7Z0103008 (không xác định con bạc), KA7Z0103009 (Nguyễn Thái D2), KA7Z0103005 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103010 (không xác định con bạc), KA7Z0103015 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103014 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103004 (Đào Duy K), KA7Z0103000 (không xác định con bạc), KA7Z0103017 (không xác định con bạc), KA7Z0103018

(N), KA7Z0103001 (không xác định con bạc), KA7Z0103002 (Đào Duy K), KA7Z0103003 (Đào Duy K), KA7Z0103011 (không xác định con bạc), KA7Z0103020 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103024 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103027 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103026 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103025 (Nguyễn Ánh Đ), với tổng số điểm cược là 99.934,53 điểm, tương đương số tiền cược là 2.199.578.120 đồng. Trong đó, có 30 trận đánh bạc từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 99.616,18 điểm, tương đương số tiền cược là 2.175.243.120 đồng và 09 trận đánh bạc dưới 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 318,35 điểm, tương đương số tiền cược là 24.335.000 đồng.

- Ngày 23/11/2022: Diễn ra 47 trận bóng đá, có các tài khoản tham gia cá độ 01 trong 47 trận gồm: KA7Z0103006 (không xác định con bạc), KA7Z0103008 (không xác định con bạc), KA7Z0103009 (Nguyễn Thái D2), KA7Z0103005 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103010 (không xác định con bạc), KA7Z0103015 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103014 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103004 (Đào Duy K), KA7Z0103007 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103000 (không xác định con bạc), KA7Z0103017 (không xác định con bạc), KA7Z0103018 (N), KA7Z0103001 (không xác định con bạc), KA7Z0103002 (Đào Duy K), KA7Z0103003 (Đào Duy K), KA7Z0103011 (không xác định con bạc), KA7Z0103020 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103024 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103027 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103026 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103025 (Nguyễn Ánh Đ), với tổng số điểm cược là 216.332,93 điểm, tương đương số tiền cược là 3.882.255.380 đồng. Trong đó, có 32 trận đánh bạc từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 215.984,28 điểm, tương đương số tiền cược là 3.847.390.380 đồng và 15 trận đánh bạc dưới 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 348,65 điểm, tương đương số tiền cược là 34.865.000 đồng.

- Ngày 24/11/2022: Diễn ra 29 trận bóng đá, có các tài khoản tham gia cá độ 01 trong 29 trận gồm: KA7Z0103006 (không xác định con bạc), KA7Z0103008 (không xác định con bạc), KA7Z0103009 (Nguyễn Thái D2), KA7Z0103005 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103010 (không xác định con bạc), KA7Z0103015 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103014 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103004 (Đào Duy K), KA7Z0103000 (không xác định con bạc), KA7Z0103017 (không xác định con bạc), KA7Z0103018 (N), KA7Z0103001 (không xác định con bạc), KA7Z0103002 (Đào Duy K), KA7Z0103003 (Đào Duy K), KA7Z0103011 (không xác định con bạc), KA7Z0103020 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103024 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103027 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103026 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103025 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103029 (không xác định con bạc), với tổng số điểm cược là 102.991,38 điểm, tương đương số tiền cược là 2.535.132.620 đồng. Trong đó, có 26 trận đánh bạc từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 102.943,38 điểm, tương

đương số tiền cược là 2.530.332.620 đồng và 03 trận đánh bạc dưới 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 48 điểm, tương đương số tiền cược là 4.800.000 đồng.

- Ngày 25/11/2022: Diễn ra 69 trận bóng đá, có các tài khoản tham gia cá độ 01 trong 69 trận gồm: KA7Z0103006 (không xác định con bạc), KA7Z0103008 (không xác định con bạc), KA7Z0103005 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103010 (không xác định con bạc), KA7Z0103004 (Đào Duy K), KA7Z0103007 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103000 (không xác định con bạc), KA7Z0103017 (không xác định con bạc), KA7Z0103018 (N), KA7Z0103001 (không xác định con bạc), KA7Z0103002 (Đào Duy K), KA7Z0103003 (Đào Duy K), KA7Z0103011 (không xác định con bạc), KA7Z0103020 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103024 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103027 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103026 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103025 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103029 (không xác định con bạc), KA7Z0103028 (Nguyễn Ánh Đ), với tổng số điểm cược là 203.271,53 điểm, tương đương số tiền cược là 3.775.097.460 đồng. Trong đó, có 63 trận đánh bạc từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 202.763,13 điểm, tương đương số tiền cược là 3.752.832.460 đồng và 06 trận đánh bạc dưới 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 508,40 điểm, tương đương số tiền cược là 22.265.000 đồng.

- Ngày 26/11/2022: Diễn ra 49 trận bóng đá, có các tài khoản tham gia cá độ 01 trong 49 trận gồm: KA7Z0103006 (không xác định con bạc), KA7Z0103008 (không xác định con bạc), KA7Z0103009 (Nguyễn Thái D2), KA7Z0103005 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103010 (không xác định con bạc), KA7Z0103004 (Đào Duy K), KA7Z0103007 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103000 (không xác định con bạc), KA7Z0103017 (không xác định con bạc), KA7Z0103018 (N), KA7Z0103001 (không xác định con bạc), KA7Z0103002 (Đào Duy K), KA7Z0103003 (Đào Duy K), KA7Z0103011 (không xác định con bạc), KA7Z0103020 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103024 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103027 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103026 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103025 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103029 (không xác định con bạc), KA7Z0103028 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103030 (Nguyễn Ánh Đ), với tổng số điểm cược là 166.608,28 điểm, tương đương số tiền cược là 3.191.877.500 đồng. Trong đó, có 41 trận số điểm cược đánh bạc từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 166.350 điểm, tương đương số tiền cược là 3.168.900.500 đồng và có 08 trận đánh bạc dưới 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 258,28 điểm, tương đương số tiền cược là 22.977.000 đồng.

- Ngày 27/11/2022: Diễn ra 27 trận bóng đá, có các tài khoản tham gia cá độ 01 trong 27 trận gồm: KA7Z0103006 (không xác định con bạc), KA7Z0103008 (không xác định con bạc), KA7Z0103009 (Nguyễn Thái D2), KA7Z0103005 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103010 (không xác định con bạc), KA7Z0103004 (Đào Duy K),

KA7Z0103007 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103000 (không xác định con bạc), KA7Z0103017 (không xác định con bạc), KA7Z0103018 (N), KA7Z0103001 (không xác định con bạc), KA7Z0103002 (Đào Duy K), KA7Z0103003 (Đào Duy K), KA7Z0103011 (không xác định con bạc), KA7Z0103020 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103024 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103027 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103026 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103029 (không xác định con bạc), KA7Z0103028 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103019 (không xác định con bạc), với tổng số điểm cược là 100.840,85 điểm, tương đương số tiền cược là 2.521.022.640 đồng. Trong đó, có 18 trận đánh bạc từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 100.519,35 điểm, tương đương số tiền cược là 2.488.872.640 đồng và 09 trận đánh bạc dưới 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 321,50 điểm, tương đương số tiền cược là 32.150.000 đồng.

- Ngày 28/11/2022: Diễn ra 25 trận bóng đá, có các tài khoản tham gia cá độ 01 trong 25 trận gồm: KA7Z0103006 (không xác định con bạc), KA7Z0103008 (không xác định con bạc), KA7Z0103009 (Nguyễn Thái D2), KA7Z0103005 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103010 (không xác định con bạc), KA7Z0103004 (Đào Duy K), KA7Z0103007 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103000 (không xác định con bạc), KA7Z0103017 (không xác định con bạc), KA7Z0103018 (N), KA7Z0103031 (N), KA7Z0103001 (không xác định con bạc), KA7Z0103002 (Đào Duy K), KA7Z0103003 (Đào Duy K), KA7Z0103011 (không xác định con bạc), KA7Z0103020 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103024 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103027 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103026 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103029 (không xác định con bạc), KA7Z0103028 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0201000 (Nguyễn Ánh Đ), với tổng số điểm cược là 147.109,47 điểm, tương đương số tiền cược là 3.453.966.360 đồng. Trong đó, có 16 trận đánh bạc từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 146.997,92 điểm, tương đương số tiền cược là 3.442.811.360 đồng và 09 trận đánh bạc dưới 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 111,55 điểm, tương đương số tiền cược là 11.155.000 đồng.

- Ngày 29/11/2022: Diễn ra 20 trận bóng đá, có các tài khoản tham gia cá độ 01 trong 20 trận gồm: KA7Z0103006 (không xác định con bạc), KA7Z0103008 (không xác định con bạc), KA7Z0103005 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103010 (không xác định con bạc), KA7Z0103004 (Đào Duy K), KA7Z0103007 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103000 (không xác định con bạc), KA7Z0103017 (không xác định con bạc), KA7Z0103018 (N), KA7Z0103031 (N), KA7Z0103001 (không xác định con bạc), KA7Z0103002 (Đào Duy K), KA7Z0103003 (Đào Duy K), KA7Z0103011 (không xác định con bạc), KA7Z0103024 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103027 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103026 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103029 (không xác định con bạc), KA7Z0103028 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0201000 (Nguyễn Ánh Đ), với tổng số điểm

cược là 67.731,31 điểm, tương đương số tiền cược là 1.406.853.160 đồng. Trong đó, có 12 trận đánh bạc từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 67.554,86 điểm, tương đương số tiền cược là 1.389.208.160 đồng và 08 trận đánh bạc dưới 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 176,45 điểm, tương đương số tiền cược là 17.645.000 đồng.

- Ngày 30/11/2022: Diễn ra 39 trận bóng đá, có các tài khoản tham gia cá độ 01 trong 39 trận gồm: KA7Z0103006 (không xác định con bạc), KA7Z0103008 (không xác định con bạc), KA7Z0103009 (Nguyễn Thái D2), KA7Z0103005 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103010 (không xác định con bạc), KA7Z0103004 (Đào Duy K), KA7Z0103000 (không xác định con bạc), KA7Z0103018 (N), KA7Z0103031 (N), KA7Z0103001 (không xác định con bạc), KA7Z0103002 (Đào Duy K), KA7Z0103003 (Đào Duy K), KA7Z0103011 (không xác định con bạc), KA7Z0103024 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103019 (không xác định con bạc), KA7Z0103028 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0201000 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0201001 (Nguyễn Ánh Đ), với tổng số điểm cược là 136.779,12 điểm, tương đương số tiền cược là 2.112.227.760 đồng. Trong đó, có 19 trận đánh bạc từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 136.415,27 điểm, tương đương số tiền cược là 2.079.653.160 đồng và 20 trận đánh bạc dưới 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 363,85 điểm, tương đương số tiền cược là 32.574.600 đồng.

- Ngày 01/12/2022: Diễn ra 34 trận bóng đá, có các tài khoản tham gia cá độ 01 trong 34 trận gồm: KA7Z0103006 (không xác định con bạc), KA7Z0103008 (không xác định con bạc), KA7Z0103009 (Nguyễn Thái D2), KA7Z0103005 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103010 (không xác định con bạc), KA7Z0103004 (Đào Duy K), KA7Z0103000 (không xác định con bạc), KA7Z0103018 (N), KA7Z0103031 (N), KA7Z0103001 (không xác định con bạc), KA7Z0103002 (Đào Duy K), KA7Z0103003 (Đào Duy K), KA7Z0103011 (không xác định con bạc), KA7Z0103019 (không xác định con bạc), KA7Z0103028 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103032 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0201000 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0201001 (Nguyễn Ánh Đ), với tổng số điểm cược là 106.269,25 điểm, tương đương số tiền cược là 1.933.809.800 đồng. Trong đó, có 18 trận đánh bạc từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 105.888,45 điểm, tương đương số tiền cược là 1.895.729.800 đồng và 16 trận đánh bạc dưới 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 380,80 điểm, tương đương số tiền cược là 38.080.000 đồng.

- Ngày 02/12/2022: Diễn ra 35 trận bóng đá, có các tài khoản tham gia cá độ 01 trong 35 trận gồm: KA7Z0103006 (không xác định con bạc), KA7Z0103008 (không xác định con bạc), KA7Z0103009 (Nguyễn Thái D2), KA7Z0103005 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103010 (không xác định con bạc), KA7Z0103004 (Đào Duy K), KA7Z0103000 (không xác định con bạc), KA7Z0103017 (không xác định con bạc),

KA7Z0103018 (N), KA7Z0103031 (N), KA7Z0103001 (không xác định con bạc), KA7Z0103002 (Đào Duy K), KA7Z0103003 (Đào Duy K), KA7Z0103011 (không xác định con bạc), KA7Z0103019 (không xác định con bạc), KA7Z0103032 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0201000 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0201001 (Nguyễn Ánh Đ), với tổng số điểm cược là 96.763,96 điểm, tương đương số tiền cược là 2.045.344.000 đồng. Trong đó, có 15 trận đánh bạc từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 96.311,53 điểm, tương đương số tiền cược là 2.003.621.000 đồng và 20 trận đánh bạc dưới 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 452,43 điểm, tương đương số tiền cược là 41.723.000 đồng.

- Ngày 03/12/2022: Diễn ra 38 trận bóng đá, có các tài khoản tham gia cá độ 01 trong 38 trận gồm: KA7Z0103006 (không xác định con bạc), KA7Z0103009 (Nguyễn Thái D2), KA7Z0103010 (không xác định con bạc), KA7Z0103004 (Đào Duy K), KA7Z0103000 (không xác định con bạc), KA7Z0103018 (N), KA7Z0103031 (N), KA7Z0103002 (Đào Duy K), KA7Z0103003 (Đào Duy K), KA7Z0103011 (không xác định con bạc), KA7Z0103024 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103033 (Nguyễn Ánh Đ), với tổng số điểm cược là 5.681,15 điểm, tương đương số tiền cược là 472.837.400 đồng. Trong đó, có 19 trận đánh bạc từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 5.259,45 điểm, tương đương số tiền cược là 430.667.400 đồng và 19 trận đánh bạc dưới 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 421,70 điểm, tương đương số tiền cược là 42.170.000 đồng.

- Ngày 04/12/2022: Diễn ra 39 trận bóng đá, có các tài khoản tham gia cá độ độ 01 trong 39 trận, gồm: KA7Z0103006 (không xác định con bạc), KA7Z0103008 (không xác định con bạc), KA7Z0103009 (Nguyễn Thái D2), KA7Z0103010 (không xác định con bạc), KA7Z0103004 (Đào Duy K), KA7Z0103000 (không xác định con bạc), KA7Z0103018 (N), KA7Z0103031 (N), KA7Z0103002 (Đào Duy K), KA7Z0103003 (Đào Duy K), KA7Z0103011 (không xác định con bạc), KA7Z0103005 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103024 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103032 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103033 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0201000 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0201001 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103019 (không xác định con bạc), với tổng số điểm cược là 123.809,59 điểm, tương đương số tiền cược là 1.972.766.040 đồng. Trong đó, có 16 trận đánh bạc từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 123.394,39 điểm, tương đương số tiền cược là 1.940.046.040 đồng và 23 trận đánh bạc dưới 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 415,20 điểm, tương đương số tiền cược là 32.720.000 đồng.

- Ngày 05/12/2022: Diễn ra 31 trận bóng đá, có các tài khoản tham gia cá độ 01 trong 31 trận, gồm: KA7Z0103006 (không xác định con bạc), KA7Z0103008 (không xác định con bạc), KA7Z0103004 (Đào Duy K), KA7Z0103000 (không xác định con bạc), KA7Z0103018 (N), KA7Z0103031 (N), KA7Z0103002 (Đào Duy K),

KA7Z0103003 (Đào Duy K), KA7Z0103011 (không xác định con bạc), KA7Z0103005 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103024 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103032 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103033 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103034 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0201001 (Nguyễn Ánh Đ), với tổng số điểm cược là 100.438,61 điểm, tương đương số tiền cược là 1.667.187.640 đồng. Trong đó, có 16 trận đánh bạc từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 100.161,27 điểm, tương đương số tiền cược là 1.639.453.640 đồng và 15 trận đánh bạc dưới 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 277,34 điểm, tương đương số tiền cược là 27.734.000 đồng.

- Ngày 06/12/2022: Diễn ra 18 trận bóng đá, có các tài khoản tham gia cá độ 01 trong 18 trận, gồm: KA7Z0103006 (không xác định con bạc), KA7Z0103008 (không xác định con bạc), KA7Z0103007 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103004 (Đào Duy K), KA7Z0103000 (không xác định con bạc), KA7Z0103002 (Đào Duy K), KA7Z0103011 (không xác định con bạc), KA7Z0103005 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103024 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103033 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103034 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0201001 (Nguyễn Ánh Đ), với tổng số điểm cược là 39.780,29 điểm, tương đương số tiền cược là 644.575.800 đồng. Trong đó, có 04 trận đánh bạc từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 39.610,55 điểm, tương đương số tiền cược là 636.511.800 đồng và 14 trận đánh bạc dưới 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 169,74 điểm, tương đương số tiền cược là 8.064.000 đồng.

- Ngày 07/12/2022: Diễn ra 23 trận bóng đá, có các tài khoản tham gia cá độ 01 trong 23 trận, gồm: KA7Z0103006 (không xác định con bạc), KA7Z0103034 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0201001 (Nguyễn Ánh Đ), với tổng số điểm cược là 38.335,6 điểm, tương đương số tiền cược là 465.835.200 đồng. Trong đó, có 03 trận đánh bạc từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 38.070 điểm, tương đương số tiền cược là 461.240.000 đồng và 20 trận đánh bạc dưới 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 265,60 điểm, tương đương số tiền cược là 4.595.200 đồng.

- Ngày 08/12/2022: Diễn ra 35 trận bóng đá, có các tài khoản tham gia cá độ 01 trong 35 trận, gồm: KA7Z0103006 (không xác định con bạc), KA7Z0103000 (không xác định con bạc), KA7Z0103011 (không xác định con bạc), KA7Z0103033 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103034 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0201001 (Nguyễn Ánh Đ), với tổng số điểm cược là 66.590,15 điểm, tương đương số tiền cược là 827.857.800 đồng. Trong đó, có 04 trận đánh bạc từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 65.959,79 điểm, tương đương số tiền cược là 802.305.400 đồng và 31 trận đánh bạc dưới 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 630,36 điểm, tương đương số tiền cược là 25.552.400 đồng.

- Ngày 09/12/2022: Diễn ra 30 trận bóng đá, có các tài khoản tham gia cá độ 01 trong 30 trận, gồm: KA7Z0103006 (không xác định con bạc), KA7Z0103008 (không xác định con bạc), KA7Z0103007 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103017 (không xác định con bạc), KA7Z0103004 (Đào Duy K), KA7Z0103000 (không xác định con bạc), KA7Z0103009 (Nguyễn Thái D2), KA7Z0103011 (không xác định con bạc), KA7Z0103002 (Đào Duy K), KA7Z0103005 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103024 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103034 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0201001 (Nguyễn Ánh Đ), với tổng số điểm cược là 51.776,73 điểm, tương đương số tiền cược là 1.056.175.400 đồng. Trong đó, có 08 trận đá đánh bạc từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 51.363,89 điểm, tương đương số tiền cược là 1.028.786.600 đồng và 22 trận đánh bạc dưới 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 412,84 điểm, tương đương số tiền cược là 27.388.800 đồng.

- Ngày 10/12/2022: Diễn ra 17 trận bóng đá, có các tài khoản tham gia cá độ 01 trong 17 trận, gồm: KA7Z0103006 (không xác định con bạc), KA7Z0103008 (không xác định con bạc), KA7Z0103009 (Nguyễn Thái D2), KA7Z0103004 (Đào Duy K), KA7Z0103000 (không xác định con bạc), KA7Z0103002 (Đào Duy K), KA7Z0103017 (không xác định con bạc), KA7Z0103005 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103024 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103033 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0103034 (Nguyễn Ánh Đ), KA7Z0201001 (Nguyễn Ánh Đ), với tổng số điểm cược là 12.201,85 điểm, tương đương số tiền cược là 276.807.400 đồng. Trong đó, có 07 trận đánh bạc từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 11.957,45 điểm, tương đương số tiền cược là 262.672.200 đồng và 10 trận đánh bạc dưới 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số điểm cược là 244,4 điểm, tương đương số tiền cược là 14.135.200 đồng.

Nguyễn Ánh Đ đã khai nhận lấy 02 (hai) tài khoản cá độ bóng đá do Đặng Đạo Đ1 cung cấp, rồi chia cắt thành nhiều tài khoản đánh bạc con như nêu trên với mục đích trực tiếp sử dụng đánh bạc và tổ chức cho các con bạc đánh bạc để hưởng lợi. Đồng thời, sau khi chia cắt ra thành nhiều tài khoản đánh bạc thì Đ rủ Biền Văn Ú cùng tham gia đánh bạc với Đ và được Đ chia tiền đánh bạc theo tỷ lệ quy ước là Đọt 70%, Út 30% trên tổng số tiền đánh bạc thắng hoặc thua theo quy ước 01 điểm = 12.000 đồng.

Đối với Biền Văn Ú đã thừa nhận hành vi đánh bạc cùng với Nguyễn Ánh Đ để được Đ cho hưởng lợi từ tiền đánh bạc theo quy ước là Đọt 70%, Út 30% trên tổng số tiền đánh bạc thắng hoặc thua (theo quy ước 01 điểm = 12.000 đồng) như trên.

Ngoài ra, Ú còn khai nhận vào khoảng cuối tháng 11/2022 có lấy 02 (hai) tài khoản cá độ bóng đá gồm: 8UE89707004, 8UE89707002 có số điểm trên mỗi tài khoản là 500 điểm (quy ước mỗi điểm cược thắng thua có giá trị là 50.000 đồng) và tổng 02 (hai) tài khoản là 1.000 điểm, tương đương số tiền là 50.000.000 đồng, từ

một người tên là T5 ở xã H, huyện B (không xác định được nhân thân, lai lịch). Sau đó, Ú sử dụng tài khoản 8UE89707002 để đánh bạc và còn tài khoản 8UE89707004 út giao cho Lê Xuân L (Sinh năm: 1983; Nơi thường trú: thôn H, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận) và L có sử dụng đánh bạc hay không thì Ú không rõ. Đối với tài khoản 8UE89707002, Ú bắt đầu sử dụng mạng đánh bạc trong khoảng thời gian từ ngày 03/12/2022 đến ngày 10/12/2022, dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng cộng là 1.770 điểm, tương đương số tiền là 88.500.000 đồng và kết quả thắng tổng cộng là 390,05 điểm, tương đương số tiền là 19.502.500 đồng (không thu được lịch sử cá độ nên không xác định được Ú đánh bạc thắng thua ngày nào, trận bóng đá cụ thể) và theo quy ước thanh toán tiền thắng thua vào ngày thứ 2 hàng tuần nên người này chưa thanh toán tiền cho Ú. Đây là lời khai duy nhất của Biền Văn Ú nên không có căn cứ để xử lý Ú.

Đối với Nguyễn Thái D2, Nguyễn C và Đào Duy K đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc nêu trên phù hợp với Nguyễn Ánh Đ.

Nguyễn Ánh Đ, Biền Văn Ú, Lê Xuân L còn lập nhóm zalo để thực hiện hành vi “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền, cụ thể như sau:

Trong mùa giải bóng đá thế giới năm 2022 (tức World cup 2022) diễn ra tại nước Qatar, Nguyễn Ánh Đ đã cùng với Biền Văn Ú, Lê Xuân L và một số người khác (không xác định được nhân thân, lai lịch) tham gia vào một nhóm zalo có tên là “QaTa” để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền. Quá trình tham gia đánh bạc thì Đ, Ú, L thỏa thuận với nhau Đ là người bỏ tiền ra chung cho các con bạc khi con bạc thắng, khi kết thúc mùa giải mới chia đều tiền đánh bạc với nhau và những người khác trên nhóm khi bán được “Kèo” thì được hưởng tiền với tỷ lệ 20 % trên tổng số tiền bán được (tức là nếu bán được 100.000 đồng thì được hưởng 20.000 đồng). Trong thời gian từ ngày 22/11/2022 đến ngày 10/12/2022, Đ, Ú và L đã nhận phơ của những người bán “Kèo” bóng đá cho các con bạc, rồi nhắn phơ lên nhóm zalo nêu trên có tổng cộng 60 trận bóng đá đánh bạc từ 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số tiền là 1.689.266.000 đồng và 14 trận bóng đá đánh bạc dưới 5.000.000 đồng trên một trận, với tổng số tiền là 24.398.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.713.664.000 đồng. Đối với số tiền đánh bạc là 1.713.664.000 đồng thì con bạc đặt cược số tiền là 956.897.000 đồng (Trong đó, từ ngày 22/12/2022 đến ngày 09/12/2022, Đ, Ú, L đã nhận tiền cược của con bạc với tổng số tiền là 909.612.000 đồng và riêng trong ngày 10/12/2022 chưa nhận tiền cược là 47.285.000 đồng) và con bạc thắng cược số tiền là 756.767.000 đồng (Trong đó, từ ngày 22/12/2022 đến ngày 09/12/2022, Đ đã thanh toán tiền cho con bạc với số tiền là 702.167.000 đồng và riêng trong ngày 10/12/2022 chưa thanh toán con bạc là 54.600.000 đồng). Đối với số tiền đã nhận từ con bạc là 909.612.000 đồng thì có số tiền con bạc tên zalo là “Hô

Hin Sôi” bán được giao cho **Ú** là 50.520.000 đồng và đã trả tiền công theo quy ước trên với số tiền là 10.104.000 đồng cho người này.

Quá trình nhóm zalo do **Đ**, **Ú** và **L** thực hiện đánh bạc vào các ngày với các trận bóng đá và số tiền như sau:

- Ngày 22/11/2022: Tổng số tiền bán “Kèo” là 45.690.000 đồng (Đợt bán 43.520.000 đồng, **Ú** bán 2.170.000 đồng). Kết quả, con bạc thắng số tiền là 9.395.000 đồng. Tổng kết, hưởng lợi số tiền là 36.295.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 55.085.000 đồng. Cụ thể:

+ Có 04 trận bóng đá cược trên 5.000.000 đồng, gồm trận: Argentina và **Saudi A1** tổng số là 20.220.000 đồng (Cược 16.970.000 đồng, thắng 3.250.000 đồng); **Dan M1** và **T6** tổng số tiền là 14.570.000 đồng (không con bạc nào thắng cược); **M2** và **Ba L4** tổng số tiền là 13.745.000 đồng (Cược 13.680.000 đồng, thắng 65.000 đồng); **P1** và **A2** tổng số tiền là 6.550.000 đồng (Cược 470.000 đồng, thắng 6.080.000 đồng).

- Ngày 23/11/2022: Tổng số tiền bán “Kèo” là 48.940.000 đồng (Đợt bán 44.830.000 đồng, **Biên Văn Ú** bán 4.110.000 đồng). Kết quả, các con bạc thắng số tiền là 32.306.000 đồng. Tổng kết, hưởng lợi số tiền là 16.643.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 81.246.000 đồng. Cụ thể:

+ Có 04 trận bóng đá cược trên 5.000.000 đồng, gồm trận: Pháp và **A2** tổng số tiền là 25.440.000 đồng (Cược 7.010.000 đồng, thắng 18.430.000 đồng); Ma - rốc và **C1** tổng số tiền là 11.380.000 đồng (Cược 10.780.000 đồng, thắng 600.000 đồng); **Đ1** và Nhật Bản tổng số tiền là 30.090.000 đồng (Cược 16.950.000 đồng, thắng 13.140.000 đồng); **Tây Ban N2** và **Costa R1** tổng số tiền là 13.270.000 đồng (không có con bạc nào thắng cược).

+ Có 01 trận cược dưới 5.000.000 đồng là trận Bỉ và **C2** tổng số tiền là 1.066.000 đồng (Cược 930.000 đồng, thắng 136.000 đồng).

- Ngày 24/11/2022: Tổng số tiền bán “Kèo” là 61.590.000 đồng (Đợt bán 56.900.000 đồng, bán 4.690.000 đồng). Kết quả, con bạc thắng số tiền là 72.809.000 đồng. Tổng kết, thua số tiền là 10.919.000 đồng nên không hưởng lợi. Tổng số tiền đánh bạc là 134.399.000 đồng. Cụ thể:

+ Có 04 trận bóng đá cược trên 5.000.000 đồng, gồm trận: Bỉ và Canada tổng số tiền là 13.156.000 đồng (Cược 12.340.000 đồng, thắng số tiền là 816.000 đồng); **Thụy S** và **C3** tổng số tiền là 16.458.000 đồng (Cược 12.350.000 đồng, thắng 4.108.000 đồng); Hàn Quốc và **U** tổng số tiền là 21.885.000 đồng (Cược 19.030.000 đồng, thắng 2.555.000 đồng); **Bồ Đào N1** và **G** tổng số tiền là 82.530.000 đồng (Cược 17.200.000 đồng, thắng 65.330.000 đồng).

+ Có 01 trận cược dưới 5.000.000 đồng là **B1** và **S1** tổng số tiền là 1.538.000 đồng (Cược 670.000 đồng, thắng 868.000 đồng).

- Ngày 25/11/2022: Tổng số tiền bán “Kèo” là 53.000.000 đồng (Đợt bán 44.140.000 đồng, **Ú** bán 8.860.000 đồng). Kết quả, con bạc thắng số tiền là 20.418.000 đồng. Tổng kết, hưởng lợi số tiền là 15.118.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 73.418.000 đồng. Cụ thể:

+ Có 04 trận bóng đá cược trên 5.000.000 đồng, gồm trận: Brazil và **S1** tổng số tiền là 20.354.000 đồng (Cược 13.720.000 đồng, thắng 6.634.000 đồng) **Xứ W** và **I** tổng số tiền là 11.660.000 đồng (Cược 11.360.000 đồng, thắng 300.000 đồng); **Q** và **S2** tổng số tiền là 22.950.000 đồng (Cược 12.550.000 đồng, thắng 10.400.000 đồng); **Hà L5** và **E** tổng số tiền là 15.794.000 đồng (Cược 13.310.000 đồng, thắng 2.484.000 đồng).

+ Có 01 trận cược dưới 5.000.000 đồng là Anh và **M3** tổng số tiền là 2.660.000 đồng (Cược 2.060.000 đồng, thắng 600.000 đồng).

- Ngày 26/11/2022: Tổng số tiền bán “Kèo” là 46.370.000 đồng (Đợt bán 36.860.000 đồng, **Ú** bán 9.510.000 đồng). Kết quả, các con bạc thắng số tiền là 23.223.000 đồng. Tổng kết, hưởng lợi số tiền là 23.147.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 69.593.000 đồng. Cụ thể:

+ Có 04 trận bóng đá cược trên 5.000.000 đồng, gồm trận: Anh và Mỹ tổng số tiền là 12.070.000 đồng (không con bạc nào thắng cược); **T6** và **A2** tổng số tiền là 8.918.000 đồng (Cược 7.910.000 đồng, thắng 1.008.000 đồng); **Ba L4** và **Saudi A1** tổng số tiền là 19.445.000 đồng (Cược 14.570.000 đồng, thắng 4.875.000 đồng); **P1** và **Dan M1** tổng số tiền là 28.640.000 đồng (Cược 11.300.000 đồng, thắng 17.340.000 đồng).

+ Có 01 trận cược dưới 5.000.000 đồng là **A** và **M2** tổng số tiền là 520.000 đồng (không con bạc nào thắng cược).

- Ngày 27/11/2022: Tổng số tiền bán “Kèo” là 39.560.000 đồng (Đợt bán 33.010.000 đồng, **Ú** bán 6.550.000 đồng). Kết quả, các con bạc thắng số tiền là 4.670.000 đồng. Tổng kết, hưởng lợi số tiền là 34.890.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 44.230.000 đồng. Cụ thể:

+ Có 04 trận bóng đá cược trên 5.000.000 đồng, gồm trận: Argentina và **M2** tổng số tiền là 6.042.000 đồng (Cược 3.490.000 đồng, thắng 2.552.000 đồng); Nhật Bản và **Costa R1** tổng số tiền là 12.860.000 đồng (Cược 12.380.000 đồng, thắng 480.000 đồng); Bỉ và **M4** – rốc tổng số tiền là 12.640.000 đồng (Cược 11.560.000 đồng, thắng 1.080.000 đồng); **C1** và **C2** tổng số tiền là 11.130.000 đồng (không con bạc nào thắng cược).

+ Có 01 trận cược dưới 5.000.000 đồng là **Tây Ban N2** và **Đ1** tổng số tiền là 1.558.000 đồng (Cược 1.000.000 đồng, thắng 558.000 đồng).

- Ngày 28/11/2022: Tổng số tiền bán “Kèo” là 55.562.000 đồng (Đợt bán 48.432.000 đồng, **Ú** bán 7.130.000 đồng). Kết quả, các con bạc thắng số tiền là

24.223.000 đồng. Tổng kết, hưởng lợi số tiền là 31.339.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 79.785.000 đồng. Cụ thể:

+ Có 04 trận bóng đá cược trên 5.000.000 đồng, gồm trận: **Tây Ban N2** và **Đ1** tổng số tiền là 16.050.000 đồng (Cược 14.500.000 đồng, thắng 1.550.000 đồng); **C3** và **S1** tổng số tiền là 12.455.000 đồng (Cược 10.395.000 đồng, thắng 2.060.000 đồng); Hàn Quốc và **G** tổng số tiền là 46.060.000 đồng (Cược 16.560.000 đồng, thắng 29.500.000 đồng); **B1** và Thụy Sĩ tổng số tiền là 14.669.000 đồng (Cược 12.557.000 đồng, thắng 2.112.000 đồng).

+ Có 01 trận cược dưới 5.000.000 đồng là **Bồ Đào N1** và **U** tổng số tiền là 2.551.000 đồng (Cược 1.550.000 đồng, thắng 1.001.000 đồng).

- Ngày 29/11/2022: Tổng số tiền bán “Kèo” là 52.050.000 đồng (Đợt bán 43.990.000 đồng, **L** bán 4.950.000 đồng, zalo Hồ Hìn Sôi bán 3.110.000 đồng). Kết quả, các con bạc thắng số tiền là 52.698.000 đồng. Tổng kết, thua số tiền là 648.000 đồng nên không hưởng lợi. Tổng số tiền đánh bạc là 104.748.000 đồng. Cụ thể:

+ Có 03 trận bóng đá cược trên 5.000.000 đồng, gồm trận: **Bồ Đào N1** và **U** tổng số tiền là 15.548.000 đồng (Cược 11.390.000 đồng, thắng 4.158.000 đồng); **E** và **S2** tổng số tiền là 45.730.000 đồng (Cược 19.930.000 đồng, thắng 25.800.000 đồng); **Trận Hà L6** và **Q** tổng số tiền là 39.360.000 đồng (Cược 17.120.000 đồng, thắng 22.240.000 đồng).

+ Có 02 trận cược dưới 5.000.000 đồng, gồm trận: Iran và **M3** tổng số tiền là 2.920.000 đồng (không con bạc nào thắng cược); **Xứ W** và Anh tổng số tiền là 1.190.000 đồng (Cược 690.000 đồng, thắng 500.000 đồng).

- Ngày 30/11/2022: Tổng số tiền bán “Kèo” là 50.285.000 đồng (Đợt bán 45.425.000 đồng, **L** bán 2.100.000 đồng, zalo Hồ Hìn Sôi bán 2.760.000 đồng). Kết quả, các con bạc thắng số tiền là 29.405.000 đồng. Tổng kết, hưởng lợi số tiền là 20.880.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 79.690.000 đồng. Cụ thể:

+ Có 04 trận bóng đá cược trên 5.000.000 đồng, gồm trận: Iran và **M3** tổng số tiền là 13.805.000 đồng (Cược 9.465.000 đồng, thắng 4.340.000 đồng); Xứ Wales và Anh tổng số tiền là 17.050.000 đồng (Cược 9.150.000 đồng, thắng 7.900.000 đồng); **A2** và **Đan M1** tổng số tiền là 27.900.000 đồng (Cược 15.830.000 đồng, thắng 12.070.000 đồng); **P1** và **T6** tổng số tiền là 17.770.000 đồng (Cược 13.390.000 đồng, thắng 4.380.000 đồng).

+ Có 02 trận cược dưới 5.000.000 đồng, gồm trận: Argentina và **Ba L4** tổng số tiền là 1.440.000 đồng (Cược 1.150.000 đồng, thắng 290.000 đồng); **Saudi A1** và **M2** tổng số tiền là 1.725.000 đồng (Cược 1.300.000 đồng, thắng 425.000 đồng).

- Ngày 01/12/2022: Tổng số tiền bán “Kèo” là 41.610.000 đồng (Đợt bán 34.270.000 đồng, zalo Hồ Hìn Sôi bán 7.340.000 đồng). Kết quả, con bạc thắng số

tiền là 52.130.000 đồng. Tổng kết, thua số tiền là 10.520.000 đồng nên không hưởng lợi. Tổng số tiền đánh bạc là 93.740.000 đồng. Cụ thể:

+ Có 05 trận bóng đá cược trên 5.000.000 đồng, gồm trận: Argentina và **Ba L4** tổng số tiền là 15.380.000 đồng (Cược 10.450.000 đồng, thắng 4.930.000 đồng); **Saudi A1** và **M2** tổng số tiền là 19.815.000 đồng (Cược 9.275.000 đồng, thắng 10.540.000 đồng); **C1** và Bỉ tổng số tiền là 10.790.000 đồng (Cược 9.490.000 đồng, thắng 1.500.000 đồng); Ma - rốc và **C2** tổng số tiền là 32.420.000 đồng (Cược 9.895.000 đồng, thắng 22.525.000 đồng); **Đ1** và **Costa R1** tổng số tiền là 13.450.000 đồng (Cược 1.200.000 đồng, thắng 12.250.000 đồng).

+ Có 01 trận cược dưới 5.000.000 đồng là trận **Tây Ban N2** và Nhật Bản tổng số tiền là 1.385.000 đồng (Cược 1.300.000 đồng, thắng 385.000 đồng).

- Ngày 02/12/2022: Tổng số tiền bán “Kèo” là 39.855.000 đồng (Đợt bán 32.735.000 đồng, zalo Hồ Hìn Sôi bán 7.120.000 đồng). Kết quả, con bạc thắng số tiền là 73.527.000 đồng. Tổng kết, thua số tiền là 33.672.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 81.246.000 đồng. Cụ thể:

+ Có 04 trận bóng đá cược trên 5.000.000 đồng, gồm trận: **Tây Ban N2** và Nhật Bản tổng số tiền là 35.133.000 đồng (Cược 12.110.000 đồng, thắng 23.023.000 đồng); **Đ1** và **Costa R1** tổng số tiền là 40.150.000 đồng (Cược 10.260.000 đồng, thắng 29.890.000 đồng); **U** và **G** tổng số tiền là 10.330.000 đồng (Cược 6.080.000 đồng, thắng 4.250.000 đồng); **Bồ Đào N1** và Hàn Quốc tổng số tiền là 27.769.000 đồng (Cược 11.405.000 đồng, thắng 16.364.000 đồng).

- Ngày 03/12/2022: Tổng số tiền bán “Kèo” là 31.980.000 đồng (Đợt bán 26.670.000 đồng, zalo Hồ Hìn Sôi bán 5.310.000 đồng). Kết quả, con bạc thắng số tiền là 44.888.000 đồng. Tổng kết, thua số tiền là 12.908.000 đồng nên không hưởng lợi. Tổng số tiền đánh bạc là 76.868.000 đồng. Cụ thể:

+ Có 04 trận bóng đá cược trên 5.000.000 đồng, gồm trận: Serbia và Thụy Sĩ tổng số tiền là 24.400.000 đồng (Cược 5.280.000 đồng, thắng 18.720.000 đồng); **C3** và **B1** tổng số tiền là 17.068.000 đồng (Cược 13.900.000 đồng, thắng 3.168.000 đồng); **Hà L6** và **M3** tổng số tiền là 28.970.000 đồng (Cược 10.270.000 đồng, thắng 18.700.000 đồng); **A** và **A2** tổng số tiền là 6.830.000 đồng (Cược 2.530.000 đồng, thắng 4.300.000 đồng).

- Ngày 04/12/2022: Tổng số tiền bán “Kèo” là 57.190.000 đồng (Đợt bán 51.870.000 đồng, zalo Hồ Hìn Sôi bán 5.320.000 đồng). Kết quả, con bạc thắng số tiền là 79.300.000 đồng. Tổng kết, thua số tiền là 22.110.000 đồng nên không hưởng lợi. Tổng số tiền đánh bạc là 136.490.000 đồng. Cụ thể:

+ Có 02 trận bóng đá cược trên 5.000.000 đồng, gồm trận: Argentina và **A2** tổng số tiền là 25.260.000 đồng (Cược 8.960.000 đồng, thắng 16.300.000 đồng); **P1**

và **Ba L4** tổng số tiền là 107.510.000 đồng (Cược 44.510.000 đồng, thắng 63.000.000 đồng)

+ Có 01 trận cược dưới 5.000.000 đồng là **A3** và **S2** tổng số tiền là 3.720.000 đồng (không có con bạc nào thắng cược).

- Ngày 05/12/2022: Tổng số tiền bán “Kèo” là 85.420.000 đồng (Đợt bán 79.750.000 đồng, zalo Hồ Hìn Sôi bán 5.670.000 đồng). Kết quả, con bạc thắng số tiền là 42.440.000 đồng. Tổng kết, hưởng lợi số tiền là 42.980.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 127.860.000 đồng. Cụ thể:

+ Có 03 trận bóng đá cược trên 5.000.000 đồng, gồm trận: Anh và **S2** tổng số tiền là 58.750.000 đồng (Cược 34.550.000 đồng, thắng 24.200.000 đồng); **C1** và Nhật Bản tổng số tiền là 59.612.000 đồng (Cược 47.460.000 đồng, thắng 12.152.000 đồng); **B1** và Hàn Quốc tổng số tiền là 9.130.000 đồng (Cược 3.410.000 đồng, thắng 5.720.000 đồng).

- Ngày 06/12/2022: Tổng số tiền bán “Kèo” là 104.680.000 đồng (Đợt bán 97.310.000 đồng, zalo Hồ Hìn Sôi bán 7.370.000 đồng). Kết quả, con bạc thắng số tiền là 132.335.000 đồng. Tổng kết, thua số tiền là 27.655.000 đồng nên không hưởng lợi. Tổng số tiền đánh bạc là 237.015.000 đồng. Cụ thể:

+ Có 02 trận bóng đá cược trên 5.000.000 đồng, gồm trận: Brazil và Hàn Quốc tổng số tiền là 172.390.000 đồng (Cược 43.030.000 đồng, thắng 129.360.000 đồng); **Tây Ban N2** và Ma rốc tổng số tiền là 63.045.000 đồng (Cược 60.070.000 đồng, thắng 2.975.000 đồng).

+ Có 01 trận cược dưới 5.000.000 đồng là **Bồ Đào N1** và Thụy Sĩ tổng số tiền là 1.580.000 đồng (không có con bạc nào thắng cược).

- Ngày 07/12/2022: Bán “Kèo” trận **Bồ Đào N1** và Thụy Sĩ với tổng số tiền là 58.390.000 đồng (Đợt bán 55.020.000 đồng, zalo Hồ Hìn Sôi bán 3.370.000 đồng). Kết quả, không có con bạc nào thắng cược nên hưởng lợi số tiền là 58.390.000 đồng.

- Ngày 09/12/2022: Tổng số tiền bán “Kèo” là 37.440.000 đồng (Đợt bán 34.290.000 đồng, zalo Hồ Hìn Sôi bán 3.150.000 đồng). Kết quả, con bạc thắng số tiền là 8.400.000 đồng. Tổng kết, hưởng lợi số tiền là 29.040.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 45.840.000 đồng. Cụ thể:

+ Có 02 trận bóng đá cược trên 5.000.000 đồng, gồm trận: Brazil và **C1** tổng số tiền là 39.440.000 đồng (Cược 34.240.000 đồng, thắng 5.200.000 đồng); **A** và **Hà L6** tổng số tiền là 6.400.000 đồng (Cược 3.200.000 đồng, thắng 3.200.000 đồng).

- Ngày 10/12/2022: Tổng số tiền bán “Kèo” là 47.285.000 đồng (Đợt bán 37.795.000 đồng, zalo Hồ Hìn Sôi bán 7.590.000 đồng, zalo Lúa bán 1.900.000 đồng). Kết quả, các con bạc thắng số tiền là 54.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 101.885.000 đồng. Trận này chưa lấy tiền cược từ con bạc nên chưa hưởng lợi. Cụ thể:

+ Có 02 trận bóng đá cược trên 5.000.000 đồng, gồm trận: Argentina và Hà L6 tổng số tiền là 79.730.000 đồng (Cược 25.130.000 đồng, thắng 54.600.000 đồng); Bò Đào N1 và M4 – rốc tổng số tiền là 21.610.000 đồng (trận bóng đá này Đ đã bị bắt trước khi trận đấu kết thúc nên chưa có kết quả thắng thua).

+ Có 01 trận cược dưới 5.000.000 đồng là A3 và Pháp tổng số tiền là 545.000 đồng (trận bóng đá này chưa diễn ra nên chưa có kết quả thắng thua).

Nguyễn Ánh Đ, Biền Văn Ú và Lê Xuân L đã khai nhận đánh bạc từ ngày 22/11/2022 đến ngày 10/12/2022 trên cùng một nhóm zalo “QaTa” như nêu trên với tổng cộng số tiền đánh bạc là 1.713.664.000 đồng (Trong đó, 60 trận bóng đá có số tiền cược từ 5.000.000 đồng trên một trận là 1.689.266.000 đồng).

Ngoài ra, Lê Xuân L còn thừa nhận có lấy từ Biền Văn Ú 01 (một) tài khoản cá độ bóng đá là 8UE89707004 để đánh bạc, quy ước 50.000 đồng/01 điểm cược thắng thua để làm căn cứ tính tiền và L khai đã sử dụng mạng Internet đăng nhập tài khoản này đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng cộng là 136 điểm, tương đương số tiền là 6.800.000 đồng và kết quả, thua tổng cộng là 30,43 điểm, tương đương số tiền là 1.521.500 đồng (L không xác định được đã cược vào ngày nào, trận bóng đá cụ thể và không thu được lịch sử cá độ của tài khoản này nên cũng không xác định được L đã cược ngày nào, trận bóng đá cụ thể) và theo quy ước tính tiền với Ú vào thứ 2 hàng tuần nên L chưa thanh toán tiền cho Ú. Còn Ú khai cũng không biết L có dùng tài khoản này cá độ bóng đá không. Đây là lời khai duy nhất của L nên không có căn cứ để xử lý L.

Đối với hành vi “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá được thua bằng tiền của Huỳnh Văn L1 và Nguyễn Minh T3 thực hiện như sau:

Lợi dụng mùa giải bóng đá vô địch bóng đá thế giới năm 2022 (World cup 2022) diễn ra tại nước Qatar. Trong khoảng thời gian từ ngày 22/11/2022 đến ngày 10/12/2022, Huỳnh Văn L1 sử dụng điện thoại di động Iphone 12 Pro max, màu xanh, gắn số thuê bao 0339652725 có đăng ký mạng 3G, rồi sử dụng tài khoản zalo của L1 có tên là “Luanhuynh” được đăng ký bởi số điện thoại 0339652725, nhắn tin mua các “Kèo” bóng đá trên zalo với 03 (ba) người có tên tài khoản zalo là “2 L”, “A Cọt T2” và “A Bình P”. Cụ thể:

Từ ngày 24/11/2022 đến ngày 10/12/2022, L1 nhắn mua các “Kèo” bóng đá qua tài khoản zalo “2 L” là anh rể của L1 được xác định có tên là Nguyễn Minh T3 với tổng cộng là 39.200.000 đồng. Kết quả, thắng tổng cộng số tiền là 8.450.000 đồng và thua tổng cộng số tiền là 27.300.000 đồng. Trong đó, chỉ có ngày 02/12/2022 ở trận đấu giữa Đ1 và C5, L1 mua các “Kèo” bóng đá tổng cộng số tiền là 600.000 đồng và kết quả L1 trúng kèo tỷ số 4-2 ở trận đấu này với số tiền gốc cược là 100.000 đồng, tương đương tiền trúng với số tiền là 4.900.000 đồng (theo tỷ lệ 1 ăn 49). Tổng

số tiền đánh bạc của trận này là 5.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 47.650.000 đồng và L1 đánh bạc thua nên không thu lợi.

Từ ngày 22/11/2022 đến ngày 29/11/2022, L1 nhắn các mua “Kèo” bóng đá qua tài khoản zalo “A Cọt T2” (không xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng cộng số tiền là 1.850.000 đồng (Các trận đấu có số tiền đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng). Kết quả, L1 thua hết số tiền cược nên không thu lợi.

Từ ngày 27/11/2022 đến ngày 10/12/2022, thông qua mối quan hệ xã hội zalo, L1 kết bạn với một người có tên tài khoản zalo là “A Bình P” (không xác định được nhân thân, lai lịch) và qua nói chuyện trên zalo thì người này được biết L1 biết chỗ mua các “Kèo bóng đá nên đã nhờ L1 mua giúp các “Kèo” nên L1 đồng ý. Lúc này, người này đã nhắn cho L1 mua các “Kèo” bóng đá với tổng số tiền là 2.700.000 đồng. Kết quả, thắng số tiền là 4.900.000 đồng và thua số tiền là 2.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 7.600.000 đồng. Cụ thể, vào ngày 02/12/2022 ở trận đấu giữa Đ1 và Costa R1, người này trúng kèo tỷ số 4-2 ở trận đấu này với số tiền gốc cược là 100.000 đồng, tương đương tiền trúng với số tiền là 4.900.000 đồng (theo tỷ lệ 1 ăn 49). Tổng số tiền đánh bạc của trận này là 5.000.000 đồng. L1 và người này thỏa thuận sẽ gặp nhau trực tiếp thanh toán tiền đánh bạc khi kết thúc mua giải nên L1 chưa nhận tiền đánh bạc và cũng chưa thanh toán tiền thắng cho người này nên chưa thu lợi.

Tổng số tiền Huỳnh Văn L1 đánh bạc với Nguyễn Minh T3 trong thời gian từ ngày 24/11/2022 đến ngày 10/12/2022 với tổng số tiền đánh là 47.650.000 đồng và người có tên tài khoản zalo tên là “A Cọt T2” (không xác định được nhân thân, lai lịch) trong thời gian từ ngày 22/11/2022 đến ngày 10/12/2022 với tổng số tiền đánh bạc là 1.850.000 đồng và tài khoản zalo tên là “A Bình P” như nêu trên từ ngày 27/11/2022 đến ngày 10/12/2022 với tổng số tiền là 7.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 9.450.000 đồng.

Quá trình điều tra, các bị cáo Nguyễn Ánh Đ, Biên Văn Ú, Lê Xuân L, Nguyễn C, Nguyễn Minh T2, Đào Duy K, Nguyễn Thái D2, Huỳnh Văn L1 và Nguyễn Minh T3 đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nêu trên.

Tang vật thu giữ gồm:

Cơ quan điều tra Công an huyện B tạm giữ: 33 lịch sử cá độ bóng đá của 33 tài khoản cá độ bóng đá từ ngày 14/11/2022 đến ngày 10/12/2022 được in ra giấy A4 và được lưu trữ trên 01 đĩa DVD có chữ ký xác nhận của Nguyễn Ánh Đ.

- 01 (Một) điện thoại di động hiệu S3 A71, màu xanh đen; 04 quyển vở và số tiền 2.430.000 đồng của Nguyễn Minh T2;

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 Pro Max, màu xanh và 01 (một) chiếc xe mô tô biển kiểm soát 86C1-148.00, hiệu Wave, màu xanh của Huỳnh Văn L1;

- 01 điện thoại di động hiệu N4, trắng đen và số tiền 520.000 đồng của Lê Thanh P;

- 01 (một) điện thoại di động hiệu S3 J7 Prime, màu hồng; 01 (một) chiếc xe mô tô biển kiểm soát 86B2-367.75, hiệu Wave, màu đỏ và số tiền 3.000.000 đồng của Lê Minh L2;

- 01 (một) điện thoại di động hiệu S3 Note 20, màu xám đen; 01 (một) điện thoại di động hiệu S3 S22 Ultra, màu tím; 01 (một) Laptop hiệu HP, màu đen; 01 (một) quyển vở và số tiền 66.300.000 đồng của Nguyễn Ánh Đ;

- 01 (một) điện thoại di động hiệu S3 Galaxy M33 5G, màu xanh; 01 (một) quyển vở; 01 (một) chiếc ô tô hiệu Toyota Vios, màu đỏ, biển kiểm soát 86A-119.72; 01 (một) đăng ký xe ô tô số 024735 và số tiền 500.000 đồng của Nguyễn C;

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 6S, màu trắng; 01 (một) điện thoại di động hiệu Redmi Note 10S, màu xanh dương và 01 (một) Laptop hiệu Dell, màu đen và số tiền 50.000.000 đồng của Biền Văn Ú;

- 01 (một) điện thoại di động hiệu S3 A52S, màu đen của Lê Xuân L.

Xử lý vật chứng của vụ án:

Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu S3 J7 Prime và 01 (một) chiếc xe mô tô biển kiểm soát 86B2-367.75, hiệu Wave, màu đỏ, Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu là Lê Minh L2.

Đối với 01 (một) chiếc xe mô tô biển kiểm soát 86C1-148.00, hiệu Wave, màu xanh, Cơ quan điều tra đã trả lại chủ sở hữu là Huỳnh Văn L1.

Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia, trắng đen Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu là Lê Thanh P.

Đối với 01 (một) chiếc xe ô tô hiệu Toyota Vios, màu đỏ, biển kiểm soát 86A-119.72; 01 (một) đăng ký xe ô tô số 024735, đã trả lại cho vợ của bị cáo Nguyễn C là bà Nguyễn Thị Thúy H1 là chủ sở hữu theo quy định.

Đối với tổng số tiền tạm giữ là 122.750.000 đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B đã nộp vào tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận để chờ xử lý theo quy định.

Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu S3 A71, màu xanh đen; 04 (bốn) quyển vở và số tiền 2.430.000 đồng của Nguyễn Minh T2. Quá trình điều tra, xác định: 01 (một) cái điện thoại di động hiệu S3 A71, màu xanh đen; 04 (bốn) quyển vở thì T2 đều dùng vào mục đích để đánh bạc và số tiền 2.430.000 đồng tạm giữ trên thì có số tiền 480.000 đồng là T2 nhận từ con bạc đánh bạc, còn lại số tiền 1.950.000 đồng là tiền cá nhân của T2 không dùng vào mục đích đánh. Vì vậy, đề nghị tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại, số tiền 480.000 đồng và tịch thu tiêu hủy đối với 04 (bốn) quyển vở. Đối với số tiền 1.950.000 đồng của cá nhân T2 không dùng

mục đích đánh bạc nên đề nghị trả lại cho **T2** nhưng cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 12 Pro Max, màu xanh của **Huỳnh Văn L1**. Quá trình điều tra, xác định: **L1** dùng vào mục đích để đánh bạc nên đề nghị tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu **S3** Note 20, màu xám đen; 01 (một) điện thoại di động hiệu **S3** S22 Ultra, màu tím; 01 (một) Laptop hiệu HP, màu đen; 01 (một) quyền vớ và số tiền là 66.300.000 đồng (Sáu mươi sáu triệu, ba trăm ngàn đồng) của **Nguyễn Ánh Đ**. Quá trình điều tra, xác định: **Đ** dùng vào mục đích đánh bạc gồm: 01 (một) điện thoại di động hiệu **S3** Note 20, màu xám đen; 01 (một) Laptop hiệu HP, màu đen; 01 (một) quyền vớ nên đề nghị tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại di động hiệu **S3** Note 20, màu xám đen; 01 (một) Laptop hiệu HP, màu đen và tịch thu tiêu hủy đối với 01 (một) quyền vớ. Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy S22 Ultra, màu tím và số tiền 66.300.000 đồng không dùng vào mục đích đánh bạc nên đề nghị trả lại cho **Đ** nhưng cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu **S3** Galaxy M33 5G, màu xanh; 01 (một) quyền vớ và số tiền 500.000 đồng của **Nguyễn Cảnh C**. Quá trình điều tra, xác định: **C** dùng vào mục đích để đánh bạc 01 (một) điện thoại di động hiệu **S3** Galaxy M33 5G, màu xanh; 01 (một) quyền vớ nên đề nghị tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 (một) cái điện thoại di động và tịch thu tiêu hủy đối với 01 (một) quyền vớ. Đối với số tiền 500.000 đồng của cá nhân **C**, không dùng vào mục đích đánh bạc nên đề nghị trả lại cho **C** nhưng cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 6S, màu trắng; 01 (một) điện thoại di động hiệu Redmi Note 10S, màu xanh dương; 01 (một) Laptop hiệu Dell, màu đen và số tiền 50.000.000 đồng tạm giữ của **Biên Văn Ú**. Quá trình điều tra, xác định: **Ú** dùng vào mục đích đánh bạc gồm: 01 (một) điện thoại di động hiệu Redmi Note 10S, màu xanh dương và 01 (một) Laptop hiệu Dell, màu đen nên đề nghị tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 6S, màu trắng và 01 (một) Laptop hiệu Dell, màu đen. Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 6S, màu trắng và số tiền 50.000.000 đồng của cá nhân **Ú** không dùng vào mục đích đánh bạc nên đề nghị trả lại cho **Ú** nhưng cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu **S3** A52S, màu đen tạm giữ của **Lê Xuân L**. Quá trình điều tra, xác định: **L** dùng vào mục đích để đánh bạc nên đề nghị tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đối với số tiền 3.000.000 đồng tạm giữ của **Lê Minh L2**. Quá trình điều tra, xác định là tiền cá nhân của **L2** không dùng vào mục đích để đánh bạc nên đề nghị trả lại cho **L2**.

Đối với số tiền 520.000 đồng tạm giữ của **Lê Thanh P**. Quá trình điều tra, xác định là tiền cá nhân của **P** không dùng vào mục đích để đánh bạc nên đề nghị lại cho **P**.

Quá trình điều tra đã xác định như sau:

Đối với **Lê Minh L2** (Sinh năm 1981), **Lê Thanh P** (Sinh năm 1987) đều trú tại **thôn H, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận** có hành vi đánh bạc với **Nguyễn Minh T2** vào ngày 10/12/2022 với số tiền dưới 5.000.000 đồng. Trong đó, **Lê Minh L2** đánh bạc với số tiền 300.000 đồng, **Lê Thanh P** đánh bạc số tiền 30.000 đồng trên một lần (một trận) và không xác được số tiền của nhà cái (chủ cá độ) nên chưa đủ yếu tố cấu thành vào tội “Đánh bạc” nên không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với **L2, P**.

Đối với người có tên là **Đặng Đạo Đ1** (Sinh năm 1987, nơi thường trú tại **thị trấn L, huyện T, tỉnh Bình Thuận**) mà **Nguyễn Ánh Đ** khai đã cung cấp cho **Đ** 02 (hai) tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Quá trình điều tra, xác định: **Đ1** không có mặt tại địa phương, không rõ làm gì, ở đâu nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy tìm người theo Quyết định số 01 ngày 09/8/2023 đối với **Đ1**. Cơ quan điều tra tiếp tục truy tìm và điều tra làm rõ có căn cứ xử lý sau.

Đối những con bạc nhận tài khoản cá độ bóng đá do **Nguyễn Ánh Đ** cung cấp có tên tài khoản zalo lần lượt là “An duy”, “Bắp Kid”, **A M5 2**”, “**Le Van T4**”, “Bác 5 nổ”, “Tý Bầu”, “A luân 10 triệu”, “A bi pthiet 2”. Quá trình điều tra, xác minh không xác định được những con bạc có tên zalo nêu trên có tên cụ thể, ở đâu nên chưa đủ cơ sở để xử lý. Cơ quan điều tra tách vụ án để tiếp tục xác minh, làm rõ có căn cứ xử lý sau.

Đối với những người tham gia trên nhóm zalo có tên là “QaTa” cùng với **Nguyễn Ánh Đ**, **Biên Văn Ú** và **Lê Xuân L**. Quá trình điều tra, không xác định được những người trên nhóm zalo nêu trên cùng với **Đ, Ú, L** có tên cụ thể, ở đâu nên chưa đủ có cơ sở để xử lý. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh xử lý sau khi có căn cứ.

Đối với tài khoản zalo có tên là “Bds” thì khi bị bắt **Nguyễn Ánh Đ** khai là người nhận tài khoản cá độ bóng đá do **Đ**, có tên **Cao Văn H** (Sinh năm 1977; Trú tại **xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận**) và **Ú** khai bị bắt người có tên zalo “Cao Hiếu” nhờ **Ú** lấy giúp tài khoản cá độ bóng đá để đánh bạc là **Cao Văn H** (không rõ họ tên, nhà ở **xã H**). Quá trình điều tra, xác định: Đột và **Ú** khai nhận người nhận tài khoản cá độ bóng đá do **Đ, Ú** cung cấp có tên như trên là không đúng, chưa chính xác và do lúc bị bắt do sợ nên đã khai cho anh **H** này. Đồng thời, tiến hành cho **Đ, Ú** đối chất với người có tên **Cao Văn H** như **Đ, Ú** khai trên thì **Đ** và **Ú** đều xác định người sử dụng tài khoản zalo có tên nêu trên không phải là anh **H** này và qua làm việc với anh **H**

khai không lấy tài khoản cá độ bóng đá nào từ Đ, Ú cung cấp để đánh bạc nên chưa đủ cơ sở để xử lý. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh xử lý sau khi có căn cứ.

Đối với những người có tên tài khoản zalo là “A Cột T2” và “A Bình Phan T7” đánh bạc với Huỳnh Văn L1. Quá trình điều tra, xác minh không xác định được có tên cụ thể, ở đâu nên chưa đủ cơ sở để xử lý. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với người có tên thường gọi là T5 mà Biền Văn Ú khai là người cung cấp 02 (hai) tài khoản cá độ bóng đá cho Ú để đánh bạc. Quá trình điều tra, xác minh không xác định được có tên cụ thể, ở đâu nên chưa đủ cơ sở để xử lý. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh xử lý sau khi có căn cứ.

Để đảm bảo thời hạn điều tra vụ án đúng quy định, Cơ quan điều tra đã tách vụ án để kết thúc điều tra và đề nghị truy tố đối với các bị cáo Nguyễn Ánh Đ, Biền Văn Ú, Lê Xuân L, Nguyễn C, Nguyễn Thái D2, Đào Duy K, Nguyễn Minh T2, Huỳnh Văn L1 và Nguyễn Minh T3 về tội Đánh bạc và Nguyễn Ánh Đ về tội Tổ chức đánh bạc.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 67/2024/HS-ST ngày 11 tháng 7 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình đã quyết định:

Căn cứ vào: Điểm b, điểm c khoản 2 Điều 322; điểm b, điểm c khoản 2 Điều 321; khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015;

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Ánh Đ phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; các bị cáo Biền Văn Ú, Nguyễn C, Lê Xuân L, Đào Duy K, Nguyễn Thái D2, Nguyễn Minh T2, Huỳnh Văn L1 và Nguyễn Minh T3 phạm tội “Đánh bạc”.

1. Căn cứ vào: Điểm b, điểm c khoản 2 Điều 322; điểm b, điểm c khoản 2 Điều 321; khoản 3 Điều 321; điểm s, t, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 38; Điều 55 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Về hình phạt chính: Xử phạt bị cáo Nguyễn Ánh Đ 03 (ba) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt chung của hai tội, buộc bị cáo Đ phải chấp hành chung mức án là 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù.

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày chấp hành án nhưng được trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/12/2022 đến ngày 28/4/2023.

Về hình phạt bổ sung: Phạt tiền bị cáo Nguyễn Ánh Đ số tiền 50.000.000 đồng.

2. Căn cứ vào: Điểm b, điểm c khoản 2 Điều 321; khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Về hình phạt chính: Xử phạt bị cáo Biền Văn Ú 02 (hai) năm tù.

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày chấp hành án nhưng được trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/12/2022 đến ngày 28/4/2023.

Về hình phạt bổ sung: Phạt tiền bị cáo **Biên Văn Ú** số tiền 40.000.000 đồng.

3. Căn cứ vào: Điểm c khoản 2 Điều 321; khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Về hình phạt chính: Xử phạt bị cáo **Nguyễn Thái D2** 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

Về hình phạt bổ sung: Phạt tiền bị cáo **Nguyễn Thái D2** số tiền 15.000.000 đồng.

4. Căn cứ vào: Điểm b, điểm c khoản 2 Điều 321; khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Về hình phạt chính: Xử phạt bị cáo **Nguyễn C** 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù.

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày chấp hành án nhưng được trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/12/2022 đến ngày 28/4/2023.

Về hình phạt bổ sung: Phạt tiền bị cáo **Nguyễn C** số tiền 30.000.000 đồng.

5. Căn cứ vào: Điểm b, điểm c khoản 2 Điều 321; khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Về hình phạt chính: Xử phạt bị cáo **Đào Duy K** 01 (một) năm tù.

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày chấp hành án nhưng được trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/12/2022 đến ngày 28/4/2023.

Về hình phạt bổ sung: Phạt tiền bị cáo **Đào Duy K** số tiền 20.000.000 đồng.

6. Căn cứ vào: Điểm b khoản 2 Điều 321; khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Về hình phạt chính: Xử phạt bị cáo **Lê Xuân L** 02 (hai) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 04 (bốn) năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 11/7/2024).

Giao bị cáo **Lê Xuân L** cho Ủy ban nhân dân xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định.

Về hình phạt bổ sung: Phạt tiền bị cáo **Lê Xuân L** số tiền 30.000.000 đồng.

7. Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Về hình phạt chính: Phạt tiền bị cáo **Nguyễn Minh T2** số tiền 20.000.000 đồng.

8. Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Về hình phạt chính: Phạt tiền bị cáo **Huỳnh Văn L1** số tiền 20.000.000 đồng.

9. Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Về hình phạt chính: Phạt tiền bị cáo **Nguyễn Minh T3** số tiền 20.000.000 đồng.

Căn cứ vào: Điểm a, b khoản 1 Điều 46; điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015; Điểm a, b khoản 2, khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính để sung ngân sách nhà nước, cụ thể như sau:

- Bị cáo **Nguyễn Ánh Đ** phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 369.311.040 đồng nhưng được trừ vào số tiền 25.522.600 đồng mà bị cáo đã nộp theo biên lai thu tiền số 0003063 ngày 29/3/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình. Bị cáo **Nguyễn Ánh Đ** còn phải nộp 343.788.440 đồng.

- Bị cáo **Nguyễn C** phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 27.320.000 đồng nhưng được trừ vào số tiền 27.320.000 đồng mà bị cáo đã nộp theo biên lai thu tiền số 0003061 ngày 29/3/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình. Bị cáo **Nguyễn C** đã nộp đủ số tiền này.

- Bị cáo **Nguyễn Thái D2** phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 3.545.000 đồng nhưng được trừ vào số tiền 3.545.000 đồng mà bị cáo đã nộp theo biên lai thu tiền số 0003075 ngày 11/6/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình. Bị cáo **Nguyễn Thái D2** đã nộp đủ số tiền này.

- Bị cáo **Nguyễn Minh T2** nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 1.800.000 đồng nhưng được trừ vào số tiền 1.800.000 đồng mà bị cáo đã nộp theo biên lai thu tiền số 0003062 ngày 29/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự Bắc Bình. Bị cáo **Nguyễn Minh T2** đã nộp đủ số tiền này.

- Bị cáo **Nguyễn Minh T3** nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 16.000.000 đồng.

Tịch thu các tài sản thu giữ của các bị cáo để sung vào ngân sách nhà nước, cụ thể như sau:

- 01 (một) điện thoại di động hiệu **S3** Note 20, màu xám đen; 01 (một) Laptop hiệu HP, màu đen của bị cáo **Nguyễn Ánh Đ**;

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Redmi Note 10S, màu xanh dương và 01 (một) Laptop hiệu Dell, màu đen của bị cáo **Biên Văn Ú**;

- 01 (một) điện thoại di động hiệu S3 Galaxy M33 5G của bị cáo Nguyễn C;
- 01 (một) điện thoại di động hiệu S3 A52S, màu đen của bị cáo Lê Xuân L;
- 01 (một) cái điện thoại di động hiệu S3 A71, màu xanh đen của bị cáo Nguyễn Minh T2;

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 12 Pro Max, màu xanh của bị cáo Huỳnh Văn L1.

Tịch thu tiêu hủy:

- 01 (một) quyển vở của bị cáo Nguyễn Ánh Đ;
- 01 (một) quyển vở của bị cáo Nguyễn C;
- 04 (bốn) quyển vở của bị cáo Nguyễn Minh T2;

Cần tiếp tục tạm giữ các số tiền, tài sản để bảo đảm thi hành án gồm:

- Số tiền 25.522.600 đồng do bị cáo Nguyễn Ánh Đ giao nộp theo biên lai thu tiền số 0003063 ngày 29/3/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình.

- Số tiền 27.320.000 đồng do bị cáo Nguyễn C giao nộp theo biên lai thu tiền số 0003061 ngày 29/3/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình.

- Số tiền 3.545.000 đồng do bị cáo Nguyễn Thái D2 giao nộp theo biên lai thu tiền số 0003075 ngày 11/6/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình.

- Số tiền 1.800.000 đồng do bị cáo Nguyễn Minh T2 giao nộp theo biên lai thu tiền số 0003062 ngày 29/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự Bắc Bình.

- 01 (một) điện thoại di động hiệu S3 S22 Ultra, màu tím của bị cáo Nguyễn Ánh Đ.

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 6S, màu trắng của bị cáo Biền Văn Ú.

Các tài sản trên hiện đang do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 19/4/2024.

Đối với tổng số tiền tạm giữ của các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là 122.750.000 đồng mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B đã nộp vào tài khoản số 3949.01054520 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận theo giấy nộp tiền vào tài khoản lập ngày 14/8/2023 thì xử lý như sau:

- Tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án:
 - + Số tiền 66.300.000 đồng của bị cáo Nguyễn Ánh Đ;
 - + Số tiền 50.000.000 đồng của bị cáo Biền Văn Ú;
 - + Số tiền 500.000 đồng của bị cáo Nguyễn C;
 - + Số tiền 1.950.000 đồng của bị cáo Nguyễn Minh T2.
- Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 480.000 đồng của bị cáo Nguyễn Minh T2.
- Trả lại cho ông Lê Minh L2 số tiền 3.000.000 đồng.

- Trả lại cho ông **Lê Thanh P** số tiền 520.000 đồng.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên án phí, quyền và nghĩa vụ thi hành án và quyền kháng cáo.

Ngày 22 tháng 7 năm 2024, bị cáo **Đào Duy K** kháng cáo xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Bị cáo **Đào Duy K** giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin được hưởng án treo vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình, đang nuôi mẹ và con nhỏ mới sinh; bản thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; đã nộp số tiền phạt bổ sung là 20.000.000 đồng.

- Ý kiến của Kiểm sát viên: xác định cấp sơ thẩm xét xử bị cáo phạm tội: “*Đánh bạc*”, theo Điểm b, điểm c khoản 2 Điều 321; khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ, đúng người và đúng tội.

Do Bản án sơ thẩm có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật cho bị cáo **Lê Xuân L** được hưởng án treo nên cần phải hủy án sơ thẩm để xét xử lại, nên đối với kháng cáo của bị cáo **Đào Duy K** không xem xét tại phiên tòa.

Từ những phân tích nêu trên, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1 Điều 355 và điểm đ khoản 2 Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự, hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 67/2024/HS-ST ngày 11 tháng 7 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình để xét xử sơ thẩm lại.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Chủ thể kháng cáo, thời hạn kháng cáo, hình thức đơn kháng cáo của bị cáo **Đào Duy K** phù hợp với quy định pháp luật nên có cơ sở để được xem xét theo trình tự, thủ tục phúc thẩm.

[2] Xét hành vi phạm tội của bị cáo, thấy rằng:

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở để kết luận: Khoảng 23 giờ 10 phút ngày 10/12/2022, **Đ3** và mua bán người, thuộc **Phòng C4 Công an tỉnh B** phối hợp cùng **Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện B** và **Công an xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận** tiến hành kiểm tra quán cà phê - bida tại nhà của **Nguyễn Minh T2** tại **thôn H, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận** phát hiện **T2** đang bán các kèo cá cược bóng đá được thua bằng tiền của trận đấu **Bồ Đào N1** gặp **Ma R**, giải vô địch bóng đá thế giới năm 2022 (World cup 2022) diễn ra tại nước Qatar, với **Lê Thanh P** và **Lê Minh L2** và một số người khác (không rõ nhân thân, lại lịch) với tổng số tiền là 7.870.000 đồng. Đồng thời, kiểm tra **Huỳnh Văn L1** đang xem đá bóng tại nhà của **T2** phát hiện trên điện thoại di động của **L1**

nhắn tin mua các kèo bóng đá qua zalo ở trận đấu **Bồ Đào N1** gặp **Ma R** với tổng số tiền cược là 2.700.000 đồng và trận **A** gặp **H2** với tổng số tiền cược là 2.700.000 đồng nên tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với **Nguyễn Minh T2**, **Lê Thanh P**, **Lê Minh L2**, **Huỳnh Văn L1**, tạm giữ một số tang vật khác có liên quan và đưa tất cả về trụ sở Công an để xác minh, làm rõ hành vi đánh bạc. Trong thời gian từ ngày 16/11/2022 đến ngày 10/12/2022, bị cáo **K** sử dụng điện thoại đi động của cá nhân đăng nhập 03 (ba) tài khoản cá độ bóng đá do bị cáo **Nguyễn Ánh Đ** cung cấp để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền với bị cáo **Đ**. Bị cáo **K** đã cược tổng cộng 61 trận bóng đá, có 44 trận bóng đá đánh bạc từ 5.000.000 đồng trên một trận và trong số trận bóng đá này có 03 trận bóng đá có số tiền cá độ từ 50.000.000 đồng trở lên trên một trận, với số tiền cá độ là 875.617.000 đồng.

Với hành vi như trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên bố bị cáo phạm tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo **Đào Duy K** thừa nhận Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “*Đánh bạc*” là đúng, không oan.

[3] Xét bản án sơ thẩm Hội đồng xét xử thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật, cụ thể:

[3.1] Thứ nhất, về việc cho bị cáo **Lê Xuân L** được hưởng án treo, Hội đồng xét xử nhận thấy:

Từ ngày 22/11/2022 đến ngày 10/12/2022, bị cáo **Đ** còn cùng với bị cáo **Biên Văn Ú** và bị cáo **Lê Xuân L** lập nhóm zalo “Qata” để đánh bạc cá độ bóng đá với những người khác. Theo Cáo trạng, trong đó có 60 trận bóng đá có số tiền cược từ 5.000.000 đồng trên một trận, với số tiền đánh bạc là 1.689.266.000 đồng. Tuy nhiên, theo các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án thể hiện có một số trận đấu diễn ra vào khung giờ sáng sớm, chẳng hạn như trận Pháp và **A2** diễn ra lúc 02:00 ngày 23/11/2022, Bỉ và Canada diễn ra lúc 02:00 ngày 24/11/2022,... thì các bị cáo nhận kèo bóng đá của cùng một trận bóng đá này 02 lần, lần của ngày hôm trước và lần của ngày diễn ra trận bóng đá, Cáo trạng tính 02 lần nhận kèo bóng đá của cùng một trận bóng đá này là 02 lần cá độ bóng đá là chưa phù hợp mà vẫn phải tính là cá độ một trận bóng đá. Do đó, qua rà soát đối chiếu, Hội đồng xét xử nhận thấy, các bị cáo **Đ**, **Ú**, **L** đã nhận kèo cá độ 55 trận bóng đá có số tiền cược từ 5.000.000 đồng trên một trận và trong số trận bóng đá này có **09 trận bóng đá có số tiền cá độ từ 50.000.000 đồng trở lên** trên một trận, với số tiền là 1.725.519.000 đồng.

Như vậy, bị cáo **Lê Xuân L** đã phạm tội 55 lần trở lên và đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “*Phạm tội 02 lần trở lên*” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, trong số trận bóng đá này có **09 trận bóng đá có số tiền cá độ từ 50.000.000 đồng trở lên** trên một trận, nên 09 lần bị cáo **Lê Xuân L** phạm tội

đều là tội phạm nghiêm trọng theo quy định tại các điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự và với số tiền đánh bạc là rất lớn 1.725.519.000 đồng, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm lại nhận định cho rằng bị cáo **L** có là người giúp sức với vai trò đồng phạm không đáng kể trong vụ án và áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự cho bị cáo được hưởng án treo là không đúng hướng dẫn tại khoản 5 Điều 3 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018, được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

[3.2] Về việc áp dụng biện pháp tư pháp:

Tòa án cấp sơ thẩm chỉ tuyên tịch thu, sung quỹ Nhà nước các điện thoại di động là phương tiện phạm tội và số tiền thu lợi bất chính (số tiền các bị cáo thắng bạc). Đối với số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc Hội đồng xét xử nhận định là việc buộc các bị cáo trong vụ án này nộp lại số tiền dùng để đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn như trên thực tế không khả thi, không thi hành được, gây bất lợi cho người phạm tội và thiếu nghiêm minh khi tổ chức thi hành bản án của Tòa án. Do đó, Hội đồng xét xử không buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền dùng để đánh bạc là không đúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 46, điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[3.3] Từ nhận định trên, xét thấy Bản án sơ thẩm có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật nhưng không thuộc trường hợp Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa Bản án theo quy định tại Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, nên Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử hủy Bản án sơ thẩm và giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm để xét xử lại là hoàn toàn có căn cứ, phù hợp với quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[4] Do Hội đồng xét xử quyết định hủy Bản án sơ thẩm để giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm chưa xem xét kháng cáo của bị cáo **Đào Duy K.**

[5] Về án phí phúc thẩm: Do Bản án sơ thẩm bị hủy để xét xử lại, nên bị cáo kháng cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại điểm f khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào: Điểm c khoản 1 Điều 355, điểm đ khoản 2 Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm f khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

1. Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 67/2024/HS-ST ngày 11 tháng 7 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân

huyện Bắc Bình xét xử lại ở cấp sơ thẩm với thành phần Hội đồng xét xử mới.

2. Về án phí phúc thẩm: Bị cáo **Đào Duy K** không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (25/9/2024).

Nơi nhận: **TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM**

- VKSND tỉnh Bình Thuận; **THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

- VKS, CA, TA, THA H Bắc Bình;

- Sở tư pháp tỉnh Bình Thuận;

- Những người tham gia tố tụng;

- PV06 - Công an tỉnh Bình Thuận;

- Lưu: Hồ sơ, Tổ HCTP, Tòa hình sự.

Vũ Thị Thanh Hòa