

Bản án số: 84/2022/HS-PT

Ngày: 09/6/2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Hải Vinh.

Các thẩm phán: Ông Nguyễn Hà Giang

Ông Nguyễn Gia Lương

- Thư ký phiên toà: Ông Lê Khánh Hưng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang.

- Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang tham gia phiên toà: Bà Lâm Thị Hồng - Kiểm sát viên.

Ngày 08/6/2022 và 09/6/2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 71/TLPT-HS ngày 4 tháng 3 năm 2022 đối với bị cáo Tô Văn S, Nguyễn Thanh T1, Đào Xuân Đ1, Lê Văn P2, Giáp Văn P3, Bùi Văn T7, do có kháng cáo của bị cáo Tô Văn S, Nguyễn Thanh T1, Đào Xuân Đ1, Lê Văn P2, Giáp Văn P3, Bùi Văn T7 đối với bản án hình sự sơ thẩm số 72/2021/HSST ngày 31/12/2021 của Tòa án nhân dân huyện Yên T7, tỉnh Bắc Giang.

- Bị cáo có kháng cáo:

1. Họ và tên: Tô Văn S- sinh năm 1997

- Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam

- Nơi cư trú: tổ dân phố T, thị trấn N, huyện Y, tỉnh Bắc Giang.

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

- Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ: Không; Trình độ học vấn: 12/12;

- Họ và tên cha: Tô Văn P- sinh năm 1974.

- Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị L- sinh năm 1978.

- Vợ: Hoàng Thị D- sinh năm 1997.

- Con: Chưa có.

- Gia đình bị cáo có 04 anh em, bị cáo là con thứ nhất.

- Tiền án: Không.

- Tiền sự: Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 85/QĐ-XPHC ngày 11/5/2020 của Trưởng Công An huyện Y xử phạt Tô Văn S 750.000 đồng về hành vi “Vi phạm quy định về trật tự công cộng” (thi hành ngày 01/9/2021).

- Bị cáo đầu thú bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/02/2021 đến ngày 04/6/2021 được thay T7 biện pháp ngăn chặn “Bảo lãnh”. Bị cáo có mặt tại phiên toà.

2. Họ và tên: Nguyễn Thanh T1- sinh năm 1992

- Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam

- Nơi cư trú: tổ dân phố Đông, thị trấn T2, huyện Y, tỉnh Bắc Giang.

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

- Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ: Không; Trình độ học vấn: 12/12;

- Họ và tên cha: Nguyễn Thanh T3- sinh năm 1960.

- Họ và tên mẹ: Trần Thị C- sinh năm 1964.

- Vợ: Trần Thị P1- sinh năm 1992.

- Con: Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2016, con nhỏ sinh năm 2020.

- Gia đình bị cáo có 02 anh chị em, bị cáo là con thứ 02.

- Tiền án, tiền sự: Không.

- Bị cáo đầu thú bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/02/2021 đến ngày 04/6/2021 được thay T7 biện pháp ngăn chặn “Bảo lãnh”. Bị cáo có mặt tại phiên toà.

3. Họ và tên: Đào Xuân Đ1- sinh năm 1991

- Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam

- Nơi cư trú: thôn T4, xã Đ2, huyện V, tỉnh Bắc Giang.

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

- Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ: Không; Trình độ học vấn: 12/12;

- Họ và tên cha: Đào Xuân Q- sinh năm 1957.

- Họ và tên mẹ: Đoàn Thị H- sinh năm 1959.

- Vợ: Tạ Thị C1- sinh năm 1992.

- Con: Bị cáo có 03 con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2020.

- Gia đình bị cáo có 03 anh chị em, bị cáo là con thứ 03.

- Tiền án, tiền sự: Không.

- Bị cáo đầu thú bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/02/2021 đến ngày 04/6/2021 được thay T7 biện pháp ngăn chặn “Bảo lãnh”. Bị cáo có mặt tại phiên toà.

4. Họ và tên: Lê Văn P2- sinh năm 1989

- Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam

- Nơi cư trú: số 109 tổ dân phố T, thị trấn N, huyện Y, tỉnh Bắc Giang.

- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.
- Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ: Không; Trình độ học vấn: 12/12;
- Họ và tên cha: Lê Văn T5 - sinh năm 1965.
- Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị H1- sinh năm 1968.
- Vợ: Hoàng Thị Thu N1- sinh năm 1993.
- Con: Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2017.
- Gia đình bị cáo có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất.
- Tiền án, tiền sự: Không có.
- Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên toà.

5. Họ và tên: Giáp Văn P3- sinh năm 1983

- Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam
- Nơi cư trú: thôn K, xã L1, huyện Y, tỉnh Bắc Giang.
- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.
- Nghề nghiệp: Tự do; Chức vụ: Không; Trình độ học vấn: 12/12;
- Họ và tên cha: Giáp Văn T6- sinh năm 1960.
- Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị C2- sinh năm 1965.
- Vợ: Hà Dương Q1- sinh năm 1985.
- Con: Bị cáo có 03 con, con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2019.
- Gia đình bị cáo có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất.
- Tiền án, tiền sự: Không có.
- Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên toà.

6. Họ và tên: Bùi Văn T7- sinh năm 1994

- Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam
- Nơi cư trú: tổ dân phố L2, thị trấn T2, huyện Y, tỉnh Bắc Giang.
- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.
- Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ: Không; Trình độ học vấn: 7/12;
- Họ và tên cha: Bùi Văn N2- sinh năm 1970.
- Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị H2- sinh năm 1971.
- Vợ: Trần Thị H3- sinh năm 1996.
- Con: Bị cáo có 01 con, sinh năm 2019.
- Gia đình bị cáo có 02 anh em, bị cáo là con thứ 02.

- Tiền án, tiền sự: Không có.
- Bị cáo đầu thú, không bị tạm giữ, tạm giam được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Qua công tác trinh sát và thu thập các dữ liệu điện tử, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công A1 tỉnh Bắc Giang nhận thấy các đối tượng Đào Xuân Đ1 - sinh năm 1991, trú tại thôn T4, xã Đ2, huyện V, tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Thanh T1 - sinh năm 1992, trú tại tổ dân phố Đông, thị trấn T2, huyện Y, tỉnh Bắc Giang và Tô Văn S- sinh năm 1997, trú tại tổ dân phố T, thị trấn N, huyện Y, tỉnh Bắc Giang có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, chơi số lô, số đề trên mạng Internet hoặc nhắn tin qua điện thoại di động.

Ngày 02/02/2021, Đào Xuân Đ1 và Tô Văn S đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công A1 tỉnh Bắc Giang làm việc, xin đầu thú, Đào Xuân Đ1 tự nguyện giao nộp: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Promax, trong máy có chứa các dữ liệu liên quan đến hành vi đánh bạc. Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra điện thoại di động của Đào Xuân Đ1, sao in dữ liệu liên quan đến việc đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và mua số lô, số đề của Đào Xuân Đ1 ra 07 tờ giấy A4 có chữ ký xác nhận Đào Xuân Đ1 vào từng tờ. Tô Văn S tự nguyện giao nộp: 01 điện thoại di động Iphone xs Max, lắp sim số 0977461624.

Căn cứ vào lời khai của Đào Xuân Đ1, Tô Văn S; Cơ quan CSĐT Công A1 tỉnh Bắc Giang đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Vi Quý Đ3, quá trình khám xét đã tạm giữ: 01 (một) cây máy tính màu đen, nhãn hiệu COOLERPLUS tại phòng ở của Vi Quý Đ3.

Cơ quan điều tra đã chứng minh được hình thức đánh bạc của các đối tượng cụ thể như sau:

*** Hình thức Cá độ bóng đá:** có nghĩa là người chơi sử dụng tiền, hiện vật có giá trị để đặt cược vào các trận đấu bóng đá diễn ra trên T11 T7 giới. Nếu đoán trúng, người chơi sẽ nhận được tiền thưởng và ngược lại sẽ mất tiền. Có 02 hình thức cá độ bóng đá các đối tượng chơi là “Cá độ bóng đá truyền thống” và “Cá độ bóng đá online”.

Cá độ truyền thống là hình thức người chơi đặt cược bằng cách thông qua giao kèo trực tiếp, gọi điện hoặc nhắn tin với chủ cá độ.

Cá độ online hay còn gọi là cá độ bóng đá qua mạng Internet là hình thức người chơi cá cược qua mạng Internet trực tiếp với nhà cái, nhà cái sẽ sử dụng các website để cung cấp các tỷ lệ, kèo cược và phương thức cược; người chơi truy cập vào website và đặt cược cá độ bóng đá. Cả hai hình thức trên có cách chơi tương tự nhau. Mỗi trận đấu bóng đá khác nhau diễn ra trên T7 giới, nhà cái, chủ cá độ sẽ đưa ra các kèo cược với tỷ lệ cược, chấp khác nhau để người chơi đặt cược. Mỗi trận bóng người chơi có thể cược một hoặc nhiều kèo với tỷ lệ cược khác nhau và thay đổi theo thời gian. Số

tiền thắng, tiền thua của kèo bóng bằng tiền cược nhân với tỷ lệ kèo đấu. Một số kèo cá cược trong cá độ bóng đá gồm: Kèo cược chấp; Kèo đồng banh; Kèo chấp 1/4 hoặc 0,25; Kèo chấp 1/2 hoặc 0,5; Kèo chấp 3/4 hoặc 0,75; Kèo chấp 1; Kèo chấp 1,25; Kèo chấp 1,5; Kèo chấp 1,75; Kèo chấp 2; Kèo chấp 2,25; Kèo chấp 2,5; Kèo chấp 2,75; Kèo Châu Âu; Kèo Tài/Xỉu; Kèo phạt góc; Kèo rung.

*** Hình thức chơi số lô, số đề:**

- Hình thức chơi “Đặc biệt” có nghĩa là dự đoán 02 số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số Miền Bắc, nếu 02 số dự đoán trùng với 02 số cuối của giải “Đặc biệt” Kết quả xổ số Miền Bắc thì trúng thưởng và tỷ lệ trả thưởng sẽ là (01x80) lần.

- Hình thức chơi “Nhất to” có nghĩa là dự đoán 02 số cuối của giải “Nhất” Kết quả xổ số Miền Bắc, nếu 02 số dự đoán trùng với 02 số cuối của giải “Nhất” Kết quả xổ số Miền Bắc thì trúng thưởng và tỷ lệ trả thưởng sẽ là (01x80) lần.

- Hình thức chơi “Hai cửa” có nghĩa là dự đoán 02 số cuối của cả hai giải “Đặc biệt” và giải “Nhất” của Kết quả xổ số Miền Bắc, nếu 02 số dự đoán trùng với 02 số cuối của giải “Đặc biệt” hoặc giải “Nhất” hoặc cả 02 giải là trúng thưởng và mức trả thưởng sẽ là (01x80) lần.

- Hình thức chơi “Lô điểm” có nghĩa là dự đoán 01 cặp số, nếu cặp số dự đoán xuất hiện ở các giải của Kết quả xổ số Miền Bắc (trong cả 27 giải) là trúng thưởng, mức trả thưởng được tính như sau, 01 điểm lô tương ứng với số tiền mà người bán thỏa thuận có thể là 23.000 đồng, 22.000 đồng hoặc 21.700 đồng..., 01 điểm lô nếu trúng sẽ được trả thưởng gấp 80 lần.

- Hình thức chơi “Lô xiên 2” có nghĩa là dự đoán 02 cặp số, mỗi số gồm 02 chữ số, nếu cả 02 cặp số dự đoán xuất hiện ở các giải của kết quả xổ số Miền Bắc (trong cả 27 giải) là trúng thưởng, mức trả thưởng được tính là 1.000 đồng đánh “Lô xiên 2” nếu trúng sẽ được trả thưởng gấp 10 lần.

- Hình thức chơi “Lô xiên 3” có nghĩa là dự đoán 03 cặp số, mỗi số gồm 02 chữ số, nếu cả 03 cặp số dự đoán xuất hiện ở các giải của Kết quả xổ số Miền Bắc (trong cả 27 giải) là trúng thưởng, mức trả thưởng được tính là 1.000 đồng đánh “Lô xiên 3” trúng sẽ được trả thưởng gấp 40 lần.

- “Lô xiên quay 3”: Bao gồm “lô xiên 2” và “lô xiên 3”, người mua lựa chọn 3 con số có 2 chữ số từ 00 đến 99 để tham gia dự đoán, trong đó có 3 cặp xiên 2 và 1 cặp xiên 3, nếu có 2 con số trùng với hai chữ số cuối cùng ở các giải trong bảng kết quả xổ số miền Bắc thì người mua sẽ trúng thưởng và được trả gấp 10 lần tiền cược; nếu có 3 con số trùng với hai chữ số ở các giải trong bảng kết quả xổ số miền Bắc thì người mua được trả gấp 70 lần tiền bỏ ra mua số đó.

Cơ quan điều tra đã tổ chức điều tra xác định được hành vi đánh bạc của các đối tượng cụ thể như sau:

*** Hành vi đánh bạc của Tô Văn S:**

Quá trình điều tra Tô Văn S có khai nhận: Do có mối quan hệ quen biết xã hội với Vi Quý Đ3 nên khoảng cuối năm 2020, S biết Đ3 lấy được tài khoản để cá độ bóng đá nên S đã nhờ Vi Quý Đ3 lấy cho S 01 tài khoản bóng đá để tham gia đặt cược cá độ trên mạng với nhà cái. Đ3 đã lấy cho S tài khoản bóng đá có tên miền là

DJF2322J0009, mật khẩu của nick là Zxcv123123 thỏa thuận 01 đô trong tài khoản tương đương với số tiền 50.000 đồng; lượng tiền trong tài khoản là 200 đô, tương ứng với số tiền là 10.000.000 đồng. Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 19/01/2021, Tô Văn S đã điện thoại di động Iphone xs Max, lắp sim số 0977461624 có hỗ trợ mạng và dùng tài khoản DJF2322J0009 tham gia cá độ trên các trang Web “nhacai88.net”, cụ thể:

- Ngày 01/01/2021: S tham gia cá cược 04 trận bóng đá, trong đó:

+ Trận đấu giữa Al Nasr – Dhabl, S cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng. Kết quả xác định thắng cược là 4.600.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 9.600.000 đồng. Số tiền thu lời bất chính là 4.600.000 đồng.

+ Trận đấu giữa Al Wasl – Dubai, S cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 7.500.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 2.125.000 đồng, số tiền thua cược là 5.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 9. 625.000 đồng. S không được thu lời.

+ Trận đấu giữa Everton - West Ham, S cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 6.500.000 đồng. Kết quả xác định thắng cược là 6.270.000 đồng, số tiền thua cược là 0 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 12.770.000 đồng. Số tiền thu lời bất chính là 6.270.000 đồng.

+ Trận đấu giữa Mu- Aston, S cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng. Kết quả xác định thua cược là 5.000.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng. S không được thu lời.

Tổng số tiền S đánh bạc ngày 01/01/2021 qua 4 lần là 36.995.000 đồng, số tiền thắng cược là 12.995.000 đồng, số tiền thua cược là 10.000.000 đồng; số tiền thu lời bất chính là 10.870.000 đồng.

- Ngày 02/01/2021: S tham gia cá cược 02 trận bóng đá, trong đó:

+ Trận đấu giữa Victory - Roar FC, S cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 23.500.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 12.000.000 đồng, số tiền thua cược là 11.500.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 35.500.000 đồng. Số tiền thu lời bất chính là 500.000 đồng.

+ Trận đấu giữa Tot – Leeds, S cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 9.300.000 đồng. Kết quả xác định thắng cược là 10.000.000 đồng, số tiền thua cược là 0 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 19.300.000 đồng. Số tiền thu lời bất chính là 10.000.000 đồng.

Tổng số tiền S đánh bạc ngày 02/01/2021 qua 2 trận là 54.800.000 đồng, số tiền thắng cược là 22.000.000 đồng, số tiền thua cược là 11.500.000 đồng; số tiền thu lời bất chính là 10.500.000 đồng.

- Ngày 03/01/2021, S tham gia cá cược 05 trận bóng đá, trong đó:

+ Trận đấu giữa Inter Milan – Crotone, S cá cược 04 lần, số tiền đặt cược là 17.100.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 15.000.000 đồng, số tiền

thua cược là 2.500.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 32.100.000 đồng. Số tiền thu lời bất chính là 12.500.000 đồng.

+ Trận đấu giữa Newcastle – Leicester, S cá cược trong một trận là 03 lần, số tiền đặt cược là 30.000.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 9.200.000 đồng, số tiền thua cược là 20.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 39.200.000 đồng. S không được hưởng lợi.

+ Trận đấu giữa AS Roma – Sampdoria, S cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 10.000.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng. S không được hưởng lợi.

+ Trận đấu giữa Dorussia – VfL, S cá cược 03 lần, số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 5.000.000 đồng, Số tiền thua cược là 0 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng. Số tiền thu lợi bất chính là 5.000.000 đồng.

+ Trận đấu giữa Chelsea – MC, S cá cược 05 lần, số tiền đặt cược là 24.348.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 24.348.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 24.348.000 đồng. S không được thu lời.

Tổng số tiền S đánh bạc ngày 03/01/2021 qua 5 trận là 115.648.000 đồng, số tiền thắng cược là 29.200.000 đồng, số tiền thua cược là 56.848.000 đồng; số tiền thu lời bất chính là 17.500.000 đồng.

- Ngày 13/01/2021: S tham gia cá cược 06 trận bóng đá, trong đó:

+ Trận đấu giữa PSV- AZ Alkmaar, S cá cược 05 lần, số tiền đặt cược là 23.550.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 2.500.000 đồng, số tiền thua cược là 18.550.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 26.050.000 đồng. S không được hưởng lợi.

+ Trận đấu giữa Fiorentina - Inter Milan, S cá cược trong một trận là 02 lần, số tiền đặt cược là 3.450.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 2.425.000 đồng, số tiền thua cược là 950.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 5.875.000 đồng. Số tiền thu lời bất chính là 1.475.000 đồng.

+ Trận đấu giữa Napolo- Empoli, S cá cược 03 lần, số tiền đặt cược là 7.300.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 4.900.000 đồng, số tiền thua cược là 2.500.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 12.200.000 đồng. Số tiền thu lời bất chính là 2.400.000 đồng.

+ Trận đấu giữa Braga - Uniao, S cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 2.500.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng. S không được hưởng lợi.

+ Trận đấu giữa MC- Brighton, S cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 5.000.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng. S không được hưởng lợi.

+ Trận đấu giữa Barcelona - Sociedad: S cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 9.600.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 9.600.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 9.600.000 đồng. S không được hưởng lợi.

Tổng số tiền S đánh bạc ngày 13/01/2021 qua 6 trận là 63.725.000 đồng, số tiền thắng cược là 9.825.000 đồng, số tiền thua cược là 39.100.000 đồng; số tiền thu lời bất chính là 3.875.000 đồng.

- Ngày 19/01/2021, S tham gia cá cược 11 trận bóng đá, trong đó:

+ Trận đấu giữa MVV- SBV, S cá cược 08 lần, số tiền đặt cược là 31.300.000 đồng; Kết quả xác định số tiền thắng cược là 23.950.000 đồng, số tiền thua cược là 6.800.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 55.250.000 đồng. Số tiền thu lợi bất chính là 17.150.000 đồng.

+ Trận đấu giữa Trabzon – Kony, S cá cược 07 lần, số tiền đặt cược là 27.175.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 15.000.000 đồng, số tiền thua cược là 9.725.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 42.175.000 đồng. Số tiền thu lời bất chính 5.275.000 đồng.

+ Trận đấu giữa Borussia – Werder, S cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 28.400.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 28.400.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 28.400.000 đồng. S không được hưởng lợi.

+ Trận đấu giữa West Ham - West Brom, S cá cược 06 lần, số tiền đặt cược là 26.000.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 26.000.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 26.000.000 đồng. S không được hưởng lợi.

+ Trận đấu giữa Pau FC - Rodez AF, S cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 5.000.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng. S không được hưởng lợi.

+ Trận đấu giữa Cadiz- Levante, S cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 4.900.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 5.000.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 9.900.000 đồng. Số tiền thu lời bất chính là 5.000.000 đồng.

+ Trận đấu giữa Leicester City - Chelsea, S cá cược 04 lần, số tiền đặt cược là 15.350.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 13.800.000 đồng, số tiền thua cược là 0 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 29.150.000 đồng. Số tiền thu lời bất chính là 13.800.000 đồng.

+ Trận đấu giữa AS Roma – Spezia, S cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 9.950.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 9.950.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 9.950.000 đồng. S không được hưởng lợi.

+ Trận đấu giữa Deportivo – Sevilla, S cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 4.100.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 9.100.000 đồng. Số tiền thu lời bất chính là 4.100.000 đồng.

+ Trận đấu giữa Avai SC – Juventude, S cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 16.982.500 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 16.982.500 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 16.982.500 đồng. S không được hưởng lợi.

+ Trận đấu giữa Javan V – Australia, S cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 6.000.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 5.640.000 đồng, số tiền thua cược là 0 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 11.640.000 đồng. Số tiền thu lời bất chính là 5.640.000 đồng.

Tổng số tiền S đánh bạc ngày 19/01/2021 qua 11 trận là 243.547.500 đồng, số tiền thắng cược là 67.490.000 đồng, số tiền thua cược là 102.857.500 đồng; số tiền thu lời bất chính là 50.965.000 đồng.

Như vậy, Tô Văn S đã trực tiếp cá độ bóng đá qua 28 lần, trong đó có 27 lần đều có lượng tiền trên 5.000.000 đồng trở lên đến dưới 50.000.000 đồng và có 01 lần ngày 19/01/2020, trận MVV –SBV, số tiền cá cược là 55.250.000 đồng. Tổng số tiền S đánh bạc của 28 lần là 514.715.500 đồng; số tiền thắng cược 141.510.000 đồng; số tiền thua cược là 220.305.500 đồng; số tiền thu lời bất chính là 93.710.000 đồng.

Ngoài việc S sử dụng tài khoản để đánh bạc cá độ bóng đá qua các trang wed, S còn trực tiếp nhận cá cược bóng đá thông qua điện thoại với Lê Văn P2- sinh năm 1989 trú tại tổ dân phố Đ4, thị trấn N, huyện Y; nơi cư trú: Tổ dân phố T, thị trấn N, huyện Y; Dương T7 A- sinh năm 1994, trú tại tổ dân phố P4, thị trấn N, huyện Y; Vũ Minh L3- sinh năm 1981, trú tại tổ dân phố K1, thị trấn N, huyện Y; DƯƠNG VĂN H4- sinh năm 1994, trú tại tổ dân phố B, thị trấn N, huyện Y; Sái Văn H5- sinh năm 1985, trú tại tổ dân phố T, thị trấn N, huyện Y; Nguyễn Đức T8- sinh năm 1982, trú tại tổ dân phố B, thị trấn N, huyện Y; Nguyễn Đức C3- sinh năm 1987, trú tại phường T9, quận Đ5, thành phố H6; H7 sử dụng số điện thoại 0973.850.276; Nguyễn Anh T10- sinh năm 1984, trú tại tổ 15, phường Đ6, quận G, thành phố H6; H8- sinh năm 1990, người Hải Phòng thuê trọ gần bến xe N là người đã tạo và cấp tài khoản cho S tham gia cá độ vào cuối năm 2020. Cơ quan điều tra đã chứng minh Tô Văn S nhận cá cược bóng đá thông qua tin nhắn điện thoại di động với Lê Văn P2, Dương T7 A, Sái Văn H5, Nguyễn Đức T8 tổng số 56 lần, mỗi trận đấu đều có lượng tiền cá cược trên 5.000.000 đồng. Tổng số tiền của 56 lần là 692.740.000 đồng; số tiền thu lời bất chính 162.720.000 đồng. Như vậy, Tô Văn S đánh bạc tổng số 84 lần, trong đó có 01 lần có lượng tiền 55.250.000 đồng, còn lại 83 lần đều có lượng tiền trên 5.000.000 đồng. Tổng số tiền của 84 trận xác định là 1.202.460.500 đồng, số tiền thu lời bất chính là 256.430.000 đồng.

*** Hành vi đánh bạc cá cược bóng đá của Lê Văn P2 với Tô Văn S:** Từ ngày 11/12/2020 đến ngày 15/12/2020, Lê Văn P2 dùng số điện thoại 0919535255 nhắn tin cá độ với S các trận bóng đá, cụ thể là:

- Ngày 11/12/2020: P2 cá cược 05 trận bóng có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, cụ thể:

+ Trận đấu giữa đội Kasimpasa – Den, P2 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 4.200.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 9.200.000 đồng. Số tiền thu lời bất chính là 4.200.000 đồng.

Các trận đấu tiếp theo P2 tự vào các trang Web cá độ bóng đá xem các trận đấu sẽ diễn ra rồi nhắn tin hỏi tỷ lệ cá cược với S, sau đó S nhắn lại cho P2 tỷ lệ cá cược để P2 cân đối đặt cược. Khi đã quyết định chọn đội theo và số tiền đặt cược, P2 chỉ nhắn tin tỷ lệ đặt cược kèm theo tên Đội bóng mà P2 đặt cá cược với S gửi vào số điện thoại của S mà không ghi đầy đủ tên Đội bóng đá cùng với Đội đặt cược. Ví dụ: P2 nhắn tin cho S hỏi “*cả trận Lazio chấp T7 nào*”, S nhắn tin lại cho P2 “*Ct Lazio chấp 3/4 bỏ 97 dưới 84*”, P2 nhắn tin lại “*Vào 20 triệu*”, S nhắn chót “*OK*”. Sau khi nhận được tin nhắn của P2, S đã chấp nhận tỷ lệ cá cược và gửi tin nhắn lại cho P2. Khi có kết quả của trận đấu, P2 và S xác định thắng, thua và tự thanh toán tiền cho nhau.

+ Trận đấu CLB Podbeskidzie đá, P2 cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 11.400.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 1.900.000 đồng, số tiền thua cược là 0 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 13.300.000 đồng. Số tiền thu lời bất chính là 1.900.000 đồng.

+ Trận đấu CLB Bochum đá, P2 cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 14.200.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 0 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 14.200.000 đồng. P2 không được thu lời.

+ Trận đấu CLB Randers đá, P2 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 0 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng. P2 không được thu lời.

+ Trận đấu CLB Valladolid đá, P2 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 0 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng. P2 không được thu lời.

Tổng số tiền P2 đánh bạc trong ngày 11/12/2020 qua 5 trận đấu là 56.700.000 đồng, số tiền thắng cược là 6.100.000 đồng, số tiền thua cược là 0 đồng; số tiền thu lời bất chính là 6.100.000 đồng.

- Ngày 12/12/2020: P2 cá cược CLB Ponte Prera đá, P2 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 18.200.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 20.000.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 38.200.000 đồng. Số tiền thu lời bất chính là 20.000.000 đồng.

- Ngày 15/12/2020: P2 cá cược 10 trận bóng đá sau:

+ Trận đấu CLB Ankaragucu đá, P2 cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 8.000.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 2.730.000 đồng, số tiền thua cược là 5.000.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 10.730.000 đồng. P2 không được thu lời.

+ Trận đấu CLB MFK Karvin đá, P2 cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 5.580.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 2.730.000 đồng, số tiền thua

cược là 0 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 8.310.000 đồng. Số tiền thu lời bất chính là 2.730.000 đồng.

+ Trận đấu CLB Mlada Boleslav đá, P2 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 2.910.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 3.000.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 5.910.000 đồng. Số tiền thu lời bất chính là 3.000.000 đồng.

+ Trận đấu CLB Fateh Hyderabad đá, P2 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 9.800.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 0 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 9.800.000 đồng. P2 không được thu lời.

+ Trận đấu CLB Sigma olomouc đá, P2 cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 9.900.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 7.500.000 đồng; Số tiền đánh bạc là 9.900.000 đồng. P2 không được hưởng lợi.

+ Trận đấu CLB Udinese đá, P2 cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 40.000.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 40.000.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 40.000.000 đồng. P2 không được hưởng lợi.

+ Trận đấu CLB Hamburger đá, P2 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 2.940.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 3.000.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 5.940.000 đồng. Số tiền thu lời bất chính là 3.000.000 đồng.

+ Trận đấu CLB Astra Ploiesti đá, P2 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 9.750.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 9.750.000 đồng; Số tiền đánh bạc là 9.750.000 đồng. P2 không được thu lời.

+ Trận đấu CLB Chelsea đá, P2 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 20.000.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 18.000.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 38.000.000 đồng. P2 thu lời bất chính số tiền 18.000.000 đồng.

+ Trận đấu CLB Lazio đá, P2 cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 33.950.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 33.950.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 33.950.000 đồng. P2 không được hưởng lợi.

Tổng số tiền P2 đánh bạc ngày 15/12/2020 qua 10 trận là 172.290.000 đồng, số tiền thắng cược là 29.460.000 đồng, số tiền thua cược là 96.200.000 đồng; số tiền thu lời bất chính là 26.730.000 đồng.

Như vậy, Lê Văn P2 cá độ bóng đá qua 16 lần đều có lượng tiền của mỗi lần trên 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc qua 16 lần là 267.190.000 đồng; số tiền thắng cược 55.560.000 đồng; số tiền thua cược là 96.200.000 đồng; số tiền thu lời bất chính là 52.830.000 đồng.

*** Hành vi cá cược bóng đá của Dương T7 A với Tô Văn S:**

Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 18/10/2020, Dương T7 A dùng số điện thoại 0985628234 nhắn tin cá độ với S 17 trận đấu bóng đá, cụ thể:

- Ngày 28/09/2020: T7 A cá cược trận đấu giữa Barcelone - Villarreal CF: T7 A cá cược 03 lần, số tiền đặt cược là 25.000.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 8.500.000 đồng, số tiền thua cược là 15.000.000 đồng; Số tiền đánh bạc là 33.500.000 đồng. T7 A không được hưởng lợi.

- Ngày 29/09/2020: T7 A cá cược trận đấu giữa Liverpool - Arsenal: số lần cá cược trong một trận là 02 lần, số tiền đặt cược là 15.000.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 14.050.000 đồng, số tiền thua cược là 0 đồng; Số tiền đánh bạc là 29.050.000 đồng. Số tiền thu lời bất chính là 14.050.000 đồng.

Các trận đấu tiếp theo T7 A cá cược với S theo hình thức: T7 A chỉ nhắn tin tỷ lệ đặt cược kèm theo tên đội bóng mà T7 A đặt cá cược với S gửi vào số điện thoại của S mà không ghi đầy đủ tên Đội bóng đá cùng với Đội đặt cược. Sau khi nhận được tin nhắn của T7 A, S đã chấp nhận tỷ lệ cá cược và gửi tin nhắn lại cho T7 A. Khi có kết quả của trận đấu, T7 A và S xác định thắng, thua và tự thanh toán tiền cho nhau.

- Ngày 30/09/2020: T7 A tham gia cá cược 02 trận bóng đá, trong đó:

+ Trận CLB H2 Real Sociedad đá, T7 A cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 7.000.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 0 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 7.000.000 đồng. T7 A không được thu lời.

+ Trận đấu giữa Chelsea - Tot, T7 A cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 0 đồng. Như vậy số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng. T7 A không được thu lời.

Tổng số tiền T7 A đánh bạc ngày 30/9/2020 qua 2 trận là 12.000.000 đồng, số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 0 đồng; T7 A không được thu lời.

- Ngày 01/10/2020: T7 A tham gia cá cược 02 trận bóng đá, trong đó:

+ Trận CLB MC (Manchester City) đá, T7 A cá cược là 01 lần, số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 0 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng. T7 A không được thu lời.

+ Trận CLB Real Madrid đá, T7 A cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 2.500.000 đồng, số tiền thua cược là 0 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 7.500.000 đồng. Số tiền thu lời bất chính là 2.500.000 đồng.

Tổng số tiền T7 A đánh bạc ngày 01/10/2020 qua 2 trận là 12.500.000 đồng, số tiền thắng cược là 2.500.000 đồng, số tiền thua cược là 0 đồng. Số tiền thu lời bất chính là 2.500.000 đồng.

- Ngày 03/10/2020: T7 A cá cược 03 trận bóng đá, trong đó:

+ Trận CLB Chelsea đá, T7 A cá cược 03 lần, số tiền đặt cược là 13.400.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 10.700.000 đồng, số tiền thua cược là 1.800.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 24.100.000 đồng. Số tiền thu lời bất chính là 8.900.000 đồng.

+ Trận CLB Everton, T7 A cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 6.400.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 7.000.000 đồng, số tiền thua cược là 0 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 13.400.000 đồng. Số tiền thu lời bất chính là 7.000.000 đồng.

+ Trận đấu giữa MC đá, T7 A cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng. Kết quả xác định thua cược là 10.000.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng. T7 A không được hưởng lợi.

Tổng số tiền T7 A đánh bạc ngày 03/10/2020 qua 3 trận là 47.500.000 đồng, số tiền thắng cược là 11.400.000 đồng, số tiền thua cược là 11.800.000 đồng; Số tiền thu lời bất chính là 15.900.000 đồng.

- Ngày 04/10/2020: T7 A tham gia cá cược với S 03 trận bóng đá, trong đó:

+ Trận đấu Newcastle đá, T7 A cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 10.000.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 20.000.000 đồng. Số tiền thu lời bất chính là 10.000.000 đồng.

+ Trận đấu Asenal đá, T7 A cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 17.000.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 2.750.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 17.000.000 đồng. T7 A không được hưởng lợi.

+ Trận đấu giữa MAN - Tot, T7 A cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 13.500.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 13.500.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 13.500.000 đồng. T7 A không được hưởng lợi.

Tổng số tiền T7 A đánh bạc ngày 04/10/2020 qua 3 trận là 50.500.000 đồng, số tiền thắng cược là 10.000.000 đồng, số tiền thua cược là 16.250.000 đồng; Số tiền thu lời bất chính là 10.000.000 đồng.

- Ngày 09/10/2020: T7 A tham gia cá cược 01 trận đấu đội Nhật Bản đá, T7 A cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 9.100.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 9.100.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 9.100.000 đồng. T7 A không được hưởng lợi.

- Ngày 14/10/2020: T7 A cá cược 01 trận bóng đội Arghentina đá, T7 A cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 15.000.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 14.000.000 đồng, số tiền thua cược là 0 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 29.000.000 đồng. Số tiền hưởng lợi là 14.000.000 đồng.

- Ngày 15/10/2020: T7 A tham gia cá cược 01 trận đội Italy đá, T7 A cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 9.700.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 9.700.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 9.700.000 đồng. T7 A không được hưởng lợi.

Ngày 18/10/2020: T7 A tham gia cá cược với S 02 trận bóng gồm:

+ Trận đấu CLB Tot đá, T7 A cá cược 04 lần, số tiền đặt cược là 17.700.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 17.700.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 17.700.000 đồng. T7 A không được hưởng lợi.

+ Trận đấu CLB Leicester City đá, T7 A cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 15.000.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 15.000.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 15.000.000 đồng. T7 A không được hưởng lợi.

Tổng số tiền T7 A đánh bạc ngày 18/10/2020 qua 02 trận là 32.700.000 đồng, số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 32.700.000 đồng. Số tiền thu lời bất chính là 0 đồng.

Như vậy, Dương T7 A cá độ bóng đá qua 17 lần, mỗi lần đều có lượng tiền trên 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc qua 17 lần là 265.550.000 đồng; số tiền thắng cược 67.100.000 đồng; số tiền thua cược là 81.850.000 đồng; số tiền thu lời bất chính là 50.150.000 đồng.

Tô Văn S đánh bạc với Sái Văn H5: Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 09/11/2020, Sái Văn H5 cá độ với S 28 trận đấu bóng đá, với tổng số tiền cược là 169.000.000 đồng, trong đó 22 trận đều có số tiền cược từ 5.000.000 đồng trở lên, tổng số tiền của 22 trận là 155.000.000 đồng. Tuy nhiên, Tô Văn S không xác định được kết quả thắng thua của từng trận và H5 chưa thanh toán tiền đánh bạc với S.

Tô Văn S đánh bạc với Nguyễn Đức T8: Từ ngày 13/12/2020 đến ngày 20/01/2021, T8 cá độ với S 66 trận đấu bóng đá với tổng số tiền cược là 83.500.000 đồng, trong đó 1 trận số tiền cược 5.000.000 đồng, còn lại 65 trận có số tiền cược dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền 78.500.000 đồng. Tuy nhiên Tô Văn S không nhớ kết quả thắng thua, từng trận và T8 chưa thanh toán tiền cược với Tô Văn S.

Tô Văn S đánh bạc với Vũ Minh L3: Từ ngày 04/12/2020 đến ngày 13/12/2020, L3 cá độ với S 30 trận đấu bóng đá với tổng số tiền cược là 51.000.000 đồng, trong đó 30 trận đều có số tiền cược dưới 5.000.000 đồng. Đến nay, S không nhớ kết quả thắng thua, từng trận và L3 chưa thanh toán tiền đánh bạc với S.

Tô Văn S đánh bạc với DUƠNG VĂN H4: Ngày 13/12/2020, H4 cá độ với S một trận với tổng số tiền cược là 4.000.000 đồng. S không nhớ kết quả thắng thua, H4 chưa thanh toán số tiền đánh bạc với S.

Tô Văn S đánh bạc với Nguyễn Anh T10: Ngày 18/12/2020, Nguyễn Anh T10 cấp cho S tài khoản cá độ có tên đăng nhập “DTE21A515007” để tham gia đánh bạc, S tham gia cá độ thắng thua ở nhiều trận khác nhau, tuy nhiên hiện tài khoản trên không đăng nhập được, S không nhớ cụ thể số trận tham gia đánh bạc, tiền thắng thua từng trận. Cơ quan điều tra không có căn cứ làm rõ nội dung này.

Tô Văn S đánh bạc với H8: Tháng 9/2020, H8 cấp cho S tài khoản cá độ có tên đăng nhập “Ssd8td101999” để tham gia đánh bạc, S sử dụng tài khoản này tham gia cá độ thắng thua ở nhiều trận bóng đá ở các giải đấu bóng đá khác nhau, tuy nhiên hiện tài khoản trên không đăng nhập được, S không nhớ cụ thể số trận tham gia đánh bạc, tiền thắng thua từng trận. Cơ quan điều tra không có căn cứ làm rõ nội dung này.

Cơ quan điều tra đã tổ chức điều tra, lấy lời khai với những người S khai nhận đánh bạc cùng bị cáo S. Tại cơ quan điều tra, Lê Văn P2 và Dương T7 A thừa nhận hành vi đánh bạc cùng Tô Văn S. Đối với Cường, Hiếu, Tuấn và Long, Cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc nhưng đều khẳng định không đánh bạc với Tô Văn S. Kết quả đối chất: C3, H4, L3, T8 đều giữ nguyên lời khai và khẳng định không đánh bạc với S. Quá trình điều tra không phát hiện, thu thập được tài liệu phản ánh về việc đánh bạc nêu trên Do vậy, Cơ quan CSĐT Công An huyện Y đã tách phần tài liệu

liên quan đến những người này ra khỏi hồ sơ vụ án khi nào có căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với Sái Văn H5: Cơ quan điều tra đã nhiều lần xác minh triệu tập nhưng H5 vắng mặt tại địa phương. Ngày 02/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công An huyện Y đã ra thông báo truy tìm số 14 đối với Sái Văn H5, đến nay thời hạn điều tra đã hết nhưng CQĐT chưa làm việc được với H5 nên chưa có căn cứ xác định H5 có hành vi đánh bạc với S hay không. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công An huyện Y đã tách phần tài liệu liên quan đến H5 ra khỏi hồ sơ vụ án khi nào có căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với Nguyễn Anh T10: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công An huyện Y đã nhiều lần xác minh, triệu tập nhưng T10 vắng mặt tại địa phương. Ngày 08/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công An huyện Y đã ra thông báo truy tìm số 15 đối với Nguyễn Anh T10. Đến nay, thời hạn điều tra đã hết nhưng CQĐT chưa làm việc được với T10 nên chưa có căn cứ xác định T10 có hành vi đánh bạc với S hay không. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công An huyện Y đã tách phần tài liệu liên quan đến T10 ra khỏi hồ sơ vụ án khi nào có căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với người có tên là H8 và H7 do bản thân bị cáo Tô Văn S không biết thông tin cụ thể về nhân thân, địa chỉ của những người trên. Quá trình điều tra đến nay, không phát hiện được tài liệu phản ánh về nhân thân các đối tượng trên, do thời hạn điều tra đã hết cho nên chưa xác minh làm rõ được. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công An huyện Y đã tách phần tài liệu liên quan đến những người này ra khỏi hồ sơ vụ án khi nào có căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình đấu tranh mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra xác định: Đào Xuân Đ1 được Vi Quý Đ3 - sinh năm 1990, trú tại tổ dân phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn T2, huyện Y, tỉnh Bắc Giang cấp cho tài khoản đăng nhập là “DTF2322J0002”, mật khẩu Zxcv112233 trong tài khoản có sẵn 1000 điểm (còn gọi là đô), với tỷ lệ quy đổi theo thỏa thuận 1 điểm tương ứng với số tiền là 20.000 đồng, số tiền có trong tài khoản là 20.000.000 đồng để Đ1 đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, chơi số lô, số đề trên mạng Internet hoặc nhắn tin qua điện thoại di động.

Ngoài ra vào khoảng tháng 10/2020, Đào Xuân Đ1 đã thông qua Vi Quý Đ3 đã mua hộ Nguyễn Thanh T1 tài khoản có tên DTF2322Z9005, cài đặt mật khẩu Zxcv1 12233, với số tiền trong tài khoản để đặt cược là 1000 điểm (còn gọi là đô) theo thỏa thuận giá quy đổi tương đương với số tiền là 50.000.000 đồng và mua hộ Trần Văn KT- sinh năm 1994, trú tại thôn AL, xã NL, huyện Y, tỉnh Bắc Giang tài khoản có tên DTF2322J000a, trong tài khoản có sẵn 200 điểm, với tỷ lệ quy đổi 1 điểm tương ứng là 50.000 đồng, số tiền có trong tài khoản 10.000.000 đồng để sử dụng để đánh bạc qua mạng Internet.

Cùng ngày 02/02/2021, Nguyễn Thanh T1 và Trần Văn KT đến Cơ quan CSĐT Công An tỉnh Bắc Giang xin đầu thú; Nguyễn Thanh T1 tự nguyện giao nộp: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone xs Max; 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Honda CR-V, màu sơn trắng, xe có số khung: 1870JP084807, số máy L15BG1134472, biển kiểm soát 98A-211.07. Cơ quan CSĐT Công An tỉnh Bắc Giang đã tiến hành kiểm tra điện thoại di động nêu trên, sao in dữ liệu liên quan đến

việc đánh bạc ra tờ giấy A4 và Nguyễn Thanh T1 ký xác nhận vào từng tờ. Đồng thời thu giữ của Trần Thị P1- sinh năm 1992 (vợ của T1, ở cùng địa chỉ với T1) 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, màu đỏ có số IMEI là 356.338.106.364.759, đã qua sử dụng và Trần Văn KT tự nguyện giao nộp: 01 (một) chiếc điện thoại Samsung Note 9, màu đen, lắp sim 0962.437.595, có số IMEI là 135.214.110.150.4427, Cơ quan CSĐT Công An tỉnh Bắc Giang đã tiến hành kiểm tra điện thoại di động nêu trên, sao in dữ liệu liên quan đến việc đánh bạc ra tờ giấy A4 và Trần Văn KT ký xác nhận vào từng tờ.

Cơ quan điều tra đã chứng minh **Đào Xuân Đ1, Nguyễn Thanh T1 và Trần Văn KT** thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc qua các hình thức cụ thể như sau:

*** Đào Xuân Đ1 đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá:**

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 29/01/2021, Đào Xuân Đ1 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max, màu xanh rêu, lắp sim số 0986.565.576, kết nối mạng Internet, truy cập vào trang web “Viva88.net” dùng tài khoản đăng nhập là “DTF2322J0002” tham gia cá độ bóng đá cụ thể như sau:

- Ngày 01/01/2021, Đ1 tham gia cá cược 01 trận bóng MU-Astonvilla có số tiền đánh bạc là 7.840.000 đồng. Kết quả cá cược hòa nên Đ1 không có hoạt động thu lời.

- Ngày 02/01/2021, Đ1 tham gia cá cược 03 trận bóng trong đó có trận Doha-Khara, Đ1 cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 5.880.000 đồng bị thua cược. Như vậy số tiền đánh bạc là 5.880.000 đồng.

- Ngày 03/01/2021, Đ1 tham gia cá cược 02 trận bóng trong đó có trận Chelsea-MC, Đ1 cá cược 03 lần, số tiền đặt cược là 7.900.000 đồng bị thua cược là 7.900.000 đồng. Như vậy số tiền đánh bạc là 7.900.000 đồng. Đ1 không được thu lời.

- Ngày 06/01/2021, Đ1 cá cược trận MU- MC, Đ1 cá cược 05 lần, số tiền đặt cược là 15.020.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 5.960.000 đồng, số tiền thua cược là 9.020.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 20.980.000 đồng. Đ1 không được thu lời.

- Ngày 24/01/2021, Đ1 tham gia cá cược 02 trận bóng đá, trong đó:

+ Trận Juventus- Bologna, Đ1 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 5.760.000 đồng. Kết quả thắng cược 6.000.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 11.760.000 đồng. Số tiền thu lời 6.000.000 đồng.

+ Trận Bren- Leicester, Đ1 cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 3.980.000 đồng. Kết quả thắng cược 3.900.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 7.880.000 đồng. Số tiền thu lời 3.900.000 đồng.

Tổng số tiền Đ1 đánh bạc ngày 24/01/2021 qua 2 trận là 19.640.000 đồng, số tiền thắng cược là 9.900.000 đồng, số tiền thua cược là 0 đồng; Số tiền thu lời bất chính là 9.900.000 đồng.

- Ngày 25/01/2021, Đ1 tham gia cá cược 02 trận bóng, trong đó:

+ Trận Athletic Bilbao- Getafe, Đ1 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng. Kết quả thắng cược là 4.800.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 9.800.000 đồng. Số tiền thu lời 4.800.000 đồng.

+ Trận Wycombe- Tot, Đ1 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 3.000.000 đồng. Kết quả thắng cược 2.700.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 5.700.000 đồng. Số tiền thu lời 2.700.000 đồng.

Tổng số tiền Đ1 đánh bạc ngày 25/01/2021 qua 2 trận là 15.500.000 đồng, số tiền thắng cược là 7.500.000 đồng, số tiền thua cược là 0 đồng; Số tiền thu lời bất chính là 7.500.000 đồng.

- Ngày 26/01/2021, Đ1 tham gia cá cược 02 trận bóng, trong đó có West Bro-MC, Đ1 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 3.000.000 đồng. Kết quả thắng cược là 3.000.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 6.000.000 đồng. Số tiền thu lời 3.000.000 đồng.

- Ngày 29/01/2021: Đ1 tham gia cá cược 02 trận bóng, trong đó:

+ Trận RealValladolid- Huesca, Đ1 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng. Kết quả thua cược là 5.000.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng. Đ1 không được thu lời.

+ Trận Olym- Giron, Đ1 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng. Kết quả thua cược là 5.000.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng. Đ1 không được thu lời.

Tổng số tiền Đ1 đánh bạc ngày 29/01/2021 qua 2 trận là 10.000.000 đồng, số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 10.000.000 đồng; Số tiền thu lời bất chính là 0 đồng.

Như vậy, Đào Xuân Đ1 cá độ bóng đá qua 11 lần, số tiền của từng lần cá cược đều trên 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của 11 lần là 93.740.000 đồng; số tiền thắng cược 26.360.000 đồng; số tiền thua cược là 34.260.000 đồng; số tiền thu lời bất chính là 32.800.000 đồng.

*** Đào Xuân Đ1 đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề:**

- Đ1 đánh bạc đối với tài khoản Zalo “Doan T10” (lô điểm tính là 22.000 đồng/ 1 điểm lô):

+ Ngày 08/01/2021, Đ1 mua số lô số 86 - 50 điểm với số tiền là 1.100.000 đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định trúng số 86 với số tiền là $50 \times 80.000 = 4.000.000$ đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc ngày 08/01/2021 là 5.100.000 đồng. Đ1 và tài khoản tài khoản Zalo “Doan T10” chưa thanh toán tiền đánh bạc với nhau.

- Đ1 đánh bạc đối với tài khoản zalo “Dương Văn T12” (lô điểm tính là 22.000 đồng/ 1 điểm lô).

+ Ngày 21/8/2020, Đ1 mua số lô số 08, 99, 34, 43 - 30 điểm; Xiên quay số 08, 34, 99 - 200.000 đồng; Xiên 08, 99, 43 - 200.000 đồng; Hai cửa 33, 34, 88 mỗi số 30.000 đồng; Nhất to số 99 là 50.000 đồng; Đặc biệt số 99 là 300.000 đồng và các số 01, 11, 22, 44, 55, 66, 77 mỗi số 30.000 đồng, số tiền phải thanh toán cho Đ1 là

4.380.000 đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định trúng số 99, 34 mỗi số 30 điểm với số tiền là 4.800.000 đồng; Xiên 2 số 34, 99 là 2.000.000 đồng; Nhất to số 99 với số tiền là 4.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 15.180.000 đồng.

+ Ngày 22/8/2020, Đ1 mua số lô số 69 - 70 điểm, các số 96, 60, 08, 12, 14 - 30 điểm; Xiên quay số 19, 08, 69 - 200.000 đồng, các số 50, 64, 28 - 100.000 đồng; Nhất to số 60 - 100.000 đồng, các số 08, 69, 96 - 50.000 đồng. Tổng số tiền đánh 6.290.000 đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định trúng số 08 là 30 điểm với số tiền 2.400.000 đồng, số 14 “x 2 nháy” với số tiền là 4.800.000 đồng; Xiên 2 số 64, 28 với số tiền 1.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 14.490.000 đồng.

+ Ngày 24/8/2020, mua số lô số 45, 54 - 50 điểm, số 08, 69, 12 - 30 điểm; Xiên quay số 69, 12, 45 - 200.000 đồng; Xiên quay 85, 37, 67 - 100.000 đồng; Xiên 3 số 12, 69, 54 - 200.000 đồng; Nhất to số 69 - 200.000 đồng, các số 08, 80 - 50.000 đồng; Hai cửa số 34, 43, 39, 93, 37, 73 - 30.000 đồng; Đặc biệt số 34, 43, 37, 73, 39, 93 - 50.000 đồng; Đặc biệt số 15, 51, 35, 53, 36, 63 - 50.000 đồng, số tiền đánh là 6.840.000 đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định trúng lô số 69 - 30 điểm được 2.400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 9.240.000 đồng.

+ Ngày 25/8/2020, mua số lô 12, 64, 35, 70, 17 - 30 điểm; Xiên quay số 35, 70, 64 - 200.000 đồng; Xiên quay số 03, 73, 14 - 100.000 đồng; Xiên 3 70, 64, 12 - 100.000 đồng, số 64, 35, 12 - 100.000 đồng; Nhất to số 64, 69, 17 - 50.000 đồng; Hai cửa 3 càng số 171, 717 - 30.000 đồng; Hai cửa số 34, 43, 39, 93 - 35.000 đồng; Đặc biệt số 93 - 80.000 đồng; Đặc biệt đầu 0, đít 0 - 30.000 đồng; Đặc biệt 03, 01, 07 - 100.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 5.660.000 đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định trúng số 12 “x 2 nháy” với số tiền 60 x 80.000 đồng = 4.800.000 đồng. Như vậy, tổng tiền đánh bạc là 10.460.000 đồng.

+ Ngày 26/8/2020, mua số đề Đặc biệt số 98, 89 - 150.000 đồng, số 08, 09 - 50.000 đồng, mua số lô số 89, 98 - 50 điểm, 17, 08 - 30 điểm; Nhất to số 89, 98, 17, 64, 71 - 50.000 đồng; Hai cửa 3 càng số 171, 717 - 30.000 đồng; Xiên quay số 17, 08, 89, 98 - 100.000 đồng; Xiên 3 số 64, 35, 70 - 100.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 5.490.000 đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định trúng số 08 với số tiền 30 x 80.000 = 2.400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 7.890.000 đồng.

+ Ngày 27/8/2020, mua số lô số 17, 71, 89, 98, 79 - 30 điểm, số lô 52, 54 - 20 điểm; Xiên quay 79, 89, 98 - 300.000 đồng; Xiên 17, 79, 98 - 200.000 đồng; Xiên số 17, 79, 89 - 100.000 đồng; Hai cửa 3 càng số 171, 717, 989, 898 - 30.000 đồng; Đặc biệt số 71, 98, 89 - 30.000 đồng, đặc biệt số 88, 99, 22 - 50.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 5.190.000 đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định trúng số 52 với số tiền 20 điểm x 80.000 = 1.600.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 6.790.000 đồng.

+ Ngày 28/8/2020, mua số lô số 37, 73 - 30 điểm, số lô 11, 98, 89 - 50 điểm; 2 cửa số 37, 73 - 50.000 đồng; Đặc biệt số 11, 12, 14, 15, 16, 66, 88 - 40.000 đồng; Xiên quay 11, 98, 89 - 200.000 đồng; Hai cửa 3 càng số 171, 717, 711, 177 - 30.000 đồng; Hai cửa số 17, 71, 18, 19, 98, 11, 89 - 30.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 6.560.000 đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định trúng số 37 với số tiền 30 điểm x 80.000 đồng = 2.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 8.960.000 đồng.

+ Ngày 19/10/2020, mua số lô số 16, 61 - 30 điểm, số lô 12, 61, 49, 98, 89 - 30 điểm; Hai cửa số 16, 61 - 30.000 đồng, số 88 là 50.000 đồng; Đặc biệt số 33, 88 - 50.000 đồng, số 24, 42, 79, 97 - 30.000 đồng; Xiên quay 12, 49, 61 - 300.000 đồng; 3 càng số 161, 616, 888 - 30.000 đồng; Hai cửa số 35, 53, 33, 55 - 30.000 đồng; Ba càng số 355, 533 - 30.000 đồng. Tổng số tiền đánh là 6.750.000 đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định không có số trúng nên tổng số tiền đánh bạc là 6.750.000 đồng.

Hiện bị cáo Đào Xuân Đ1 và tài khoản zalo “Dương Văn T12” chưa thanh toán tiền đánh bạc với nhau.

- Đ1 đánh bạc với Nguyễn Thanh T1 (lô điểm tính là 21.700 đồng/ 1 điểm lô).

+ Ngày 24/01/2021, Đào Xuân Đ1 mua số lô số 34 - 150 điểm, số lô 01 - 50 điểm, mua số đề số 93 - 100.000 đồng, số 34 - 400.000 đồng, T1 nhận của Đ1 83% tiền mua số đề nên số tiền mua số lô, số đề là $4.340.000đ + 415.000đ = 4.755.000$ đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định trúng số lô 01 với số tiền $50 \times 80.000 = 4.000.000$ đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 8.755.000 đồng. Đ1 không được hưởng lợi.

Hình thức chơi số lô, số đề Đ1 đánh bạc tổng số 10 lần, mỗi lần đều đủ lượng tiền trên 5.000.000 đồng. Tổng số tiền của 10 lần đánh bạc là 93.615.000 đồng. Như vậy, tổng số lần Đào Xuân Đ1 đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và chơi số lô, số đề là 22 lần, mỗi lần đều đủ lượng tiền trên 5.000.000 đồng. Tổng số tiền của 22 lần đánh bạc là 187.355.000 đồng. Số tiền hưởng lợi là 32.800.000 đồng từ cá độ bóng đá, về hình thức đánh lô đề với Nguyễn Thanh T1 thì Đ1 không được hưởng lợi, với Zalo “Doan T10” và zalo “Dương Văn T12” thì Đ1 chưa thanh toán nên không tính).

*** Nguyễn Thanh T1 đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá**

Từ ngày 29/10/2020 đến ngày 24/11/2020, T1 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xs Max, màu vàng, lắp sim số 0979.292.999, kết nối mạng Internet đăng nhập tài khoản “DTF2322Z9005” truy cập vào trang web “Bong88.net”, tham gia cá độ bóng đá các giải bóng đá như: Cúp C1 Châu Âu, giải Seria của Ý, giải ngoại hạng Anh... T1 đã tham gia cá độ các trận cụ thể:

- Ngày 29/10/2020, T1 cá cược 02 trận bóng đá, trong đó:

+ Trận Royal-Tot, T1 cá cược 03 lần, số tiền đặt cược là 9.575.000 đồng. Kết quả thua cược là 9.575.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 9.575.000 đồng. T1 không được thu lời.

+ Trận AC Milan - Spart, T1 cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 15.000.000 đồng. Kết quả xác định thắng cược số tiền 11.500.000 đồng; số tiền thua cược là 0 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 26.500.000 đồng. Số tiền thu lời là 11.500.000 đồng.

Tổng số tiền T1 đánh bạc ngày 29/10/2020 qua 2 lần là 36.075.000 đồng, số tiền thắng cược là 11.500.000 đồng, số tiền thua cược là 9.575.000 đồng; số tiền thu lời bất chính là 11.500.000 đồng.

- Ngày 31/10/2020, T1 cá cược 06 trận bóng đá, trong đó:

+ Trận Sheffield-MC, T1 cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng. Kết quả thua cược là 10.000.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng. T1 không được thu lời.

+ Trận Burnley-Chelsea, T1 cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 19.600.000 đồng. Kết quả thắng cược 18.800.000 đồng, số tiền thua cược là 0 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 38.400.000 đồng. Số tiền thu lời là 18.800.000 đồng.

+ Trận Arminia – Dortmund, T1 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng. Kết quả xác định thắng cược 8.600.000 đồng, số tiền thua cược là 0 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 18.600.000 đồng. Số tiền thu lời là 8.600.000 đồng.

+ Trận Nantes-Germania, T1 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng. Kết quả xác định thắng cược là 4.250.000 đồng, số tiền thua cược là 0 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 9.250.000 đồng. Số tiền thu lời là 4.250.000 đồng.

+ Trận CA Osasuna – Atlético Madrid, T1 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng. Kết quả xác định thắng cược là 4.550.000 đồng, số tiền thua cược là 0 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 9.550.000 đồng. Số tiền thu lời là 4.550.000 đồng.

+ Trận Deportivo-Barcelona, T1 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng. Kết quả xác định thua cược là 5.000.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng. T1 không được hưởng lợi.

Tổng số tiền T1 đánh bạc ngày 31/10/2020 qua 6 lần là 90.800.000 đồng, số tiền thắng cược là 36.200.000 đồng, số tiền thua cược là 15.000.000 đồng; số tiền thu lời bất chính là 36.200.000 đồng.

- Ngày 03/11/2020, T1 cá cược 03 trận bóng đá, trong đó:

+ Trận Deportivo-Barcelona, T1 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng. Kết quả xác định thua cược là 5.000.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng. T1 không được hưởng lợi.

+ Trận Atalanta- Liverpool, T1 cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng. Kết quả xác định thắng cược là 4.500.000 đồng, số tiền thua cược là 4.500.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 14.500.000 đồng. T1 không được hưởng lợi.

+ Trận Real Madrid- Inter Milan, T1 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng. Kết quả xác định thắng cược là 4.550.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 9.550.000 đồng. Số tiền hưởng lợi là 4.550.000 đồng.

Tổng số tiền T1 đánh bạc ngày 03/11/2020 qua 3 lần là 24.050.000 đồng, số tiền thắng cược là 9.050.000 đồng, số tiền thua cược là 9.500.000 đồng; số tiền thu lời bất chính là 4.550.000 đồng.

- Ngày 04/11/2020, T1 cá cược 03 trận bóng đá, trong đó:

+ Trận đấu giữa đội Club Brugge - Dortmund, T1 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 20.000.000 đồng. Kết quả xác định thắng cược là 17.200.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 37.200.000 đồng. Số tiền thu lợi bất chính là 17.200.000 đồng.

+ Trận đấu giữa đội Basak – MU, T1 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng. Kết quả xác định thua cược là 5.000.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 5.000.000đồng. T1 không được hưởng lợi.

+ Trận đấu giữa Chelsea – Rennais, T1 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng. Kết quả xác định thắng cược là 4.350.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 9.350.000đồng. Số tiền hưởng lợi là 4.350.000 đồng.

Tổng số tiền T1 đánh bạc ngày 04/11/2020 qua 3 lần là 51.550.000 đồng, số tiền thắng cược là 21.550.000 đồng, số tiền thua cược là 5.000.000 đồng; Số tiền thu lời bất chính là 21.550.000 đồng.

- Ngày 05/11/2020: T1 cá cược 02 trận bóng đá, trong đó:

+ Trận đấu giữ Arsenal - Molde, T1 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 40.000.000 đồng. Kết quả xác định thắng cược là 32.000.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 72.000.000đồng. Số tiền hưởng lợi là 32.000.000 đồng.

+ Trận đấu giữa AC Milan - Lille, T1 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng. Kết quả xác định thua cược là 10.000.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 10.000.000đồng. T1 không được hưởng lợi.

Tổng số tiền T1 đánh bạc ngày 05/11/2020 qua 2 lần là 82.000.000 đồng, số tiền thắng cược là 32.000.000 đồng, số tiền thua cược là 10.000.000 đồng; số tiền thu lời bất chính là 32.000.000 đồng.

- Ngày 07/11/2020, T1 tham gia cá cược 05 trận bóng đá, trong đó:

+ Trận đấu giữa Crystal - Leeds, T1 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng. Kết quả xác định thắng cược là 4.350.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 9.350.000đồng. Số tiền hưởng lợi là 4.350.000 đồng.

+ Trận đấu giữa West Ham - Full Ham, T1 cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 4.825.000 đồng. Kết quả xác định thắng cược là 3.400.000 đồng, số tiền thua cược là 0 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 8.225.000đồng. Số tiền hưởng lợi là 3.400.000 đồng.

+ Trận đấu giữa Chelsea- Sheffield, T1 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng. Kết quả xác định thắng cược là 9.200.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 19.200.000đồng. Số tiền hưởng lợi là 9.200.000 đồng.

+ Trận đấu giữa Dortmund- Bayern, T1 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng. Kết quả xác định thua cược là 5.000.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 5.000.000đồng. T1 không được hưởng lợi.

+ Trận đấu giữa Barcelona - Real Betis, T1 cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 4.750.000 đồng. Kết quả xác định thắng cược là 2.500.000 đồng, số tiền thua cược là 2.500.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 7.250.000đồng. T1 không được hưởng lợi.

Tổng số tiền T1 đánh bạc ngày 07/11/2020 qua 05 lần là 49.025.000 đồng, số tiền thắng cược là 19.450.000 đồng, số tiền thua cược là 7.500.000 đồng; số tiền thu lời bất chính là 16.950.000 đồng.

- Ngày 14/11/2020, T1 cá cược 02 trận bóng đá, trong đó:

+ Trận đấu giữa Portugal – Pháp, T1 cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 15.000.000 đồng. Kết quả xác định thua cược là 15.000.000 đồng; số tiền thắng cược là 0 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 15.000.000 đồng. T1 không được hưởng lợi.

+ Trận đấu giữa Switzerland – Spain, T1 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng. Kết quả xác định thua cược là 5.000.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng. T1 không được hưởng lợi.

Tổng số tiền T1 đánh bạc ngày 14/11/2020 qua 2 lần là 20.000.000 đồng, số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 20.000.000 đồng; số tiền thu lời bất chính là 0 đồng.

- Ngày 20/11/2020: T1 tham gia cá cược trận bóng đá giữa AS Monaco – Germain, T1 cá cược trong một trận là 01 lần, số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thua cược là 10.000.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng. T1 không được hưởng lợi.

- Ngày 21/11/2020: T1 tham gia cá cược 02 trận bóng đá, trong đó:

+ Trận đấu giữa Tottenham- MC, T1 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 9.400.000 đồng. Kết quả xác định thắng cược là 10.000.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 9.400.000 đồng. Số tiền hưởng lợi là 10.000.000 đồng.

+ Trận đấu giữa Juven - Cagliari, T1 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng. Kết quả xác định thắng cược là 2.300.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 7.300.000 đồng. Số tiền hưởng lợi là 2.300.000 đồng.

Tổng số tiền T1 đánh bạc ngày 21/11/2020 qua 2 lần là 26.700.000 đồng, số tiền thắng cược là 12.300.000 đồng, số tiền thua cược là 0 đồng; số tiền thu lời bất chính là 12.300.000 đồng.

- Ngày 24/11/2020: T1 tham gia cá cược 04 trận bóng đá, trong đó:

+ Trận đấu giữa Renais - Chelsea, T1 cá cược 02 lần, số tiền đặt cược là 20.000.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 0 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 20.000.000 đồng. T1 không được hưởng lợi.

+ Trận đấu giữa Germain - RB Leipzig, T1 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng. Kết quả xác định số tiền thắng cược là 0 đồng, số tiền thua cược là 0 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng. T1 không được hưởng lợi.

+ Trận đấu giữa Dortmund – Brugge, T1 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng. Kết quả xác định thắng cược là 9.800.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 19.800.000 đồng. Số tiền hưởng lợi là 9.800.000 đồng.

+ Trận đấu giữa Mu – Basak, T1 cá cược 01 lần, số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng. Kết quả xác định thắng cược là 8.300.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 18.300.000 đồng. Số tiền hưởng lợi là 8.300.000 đồng.

Tổng số tiền T1 đánh bạc ngày 24/11/2020 qua 4 lần là 68.100.000 đồng, số tiền thắng cược là 18.100.000 đồng, số tiền thua cược là 0 đồng; số tiền thu lời bất chính là 18.100.000 đồng.

Như vậy, Nguyễn Thanh T1 cá độ bóng đá 30 lần, trong đó có 01 lần lượng tiền đánh bạc là 72.000.000 đồng (ngày 05/11/2020 trận Arsenal – Molde), còn lại 29 lần đều có lượng tiền cá cược trên 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc qua 30 lần là 458.300.000 đồng; số tiền thắng cược 160.150.000 đồng; số tiền thua cược là 86.575.000 đồng; số tiền thu lời bất chính là 153.150.000 đồng.

*** Nguyễn Thanh T1 đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề:**

Nguyễn Thanh T1 khai nhận còn đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề thông qua tin nhắn với Dương Văn V1 - sinh năm 1990, trú tại thôn Dinh Thảm, xã Cao Xá, huyện Y; Bùi Văn T7 - sinh năm 1994, trú tại tổ dân phố Bùi, thị trấn T2, huyện Y; Nguyễn Văn T11 - sinh năm 1995, trú tại Tổ dân phố Đồi Đỏ, thị trấn T2, huyện Y; Giáp Văn P3 - sinh năm 1983, trú tại thôn K, xã L1, huyện Y; Nguyễn Văn H20 - sinh năm 1982, trú tại tổ dân phố ĐĐ, thị trấn T2, huyện Y; Bị cáo Đào Xuân Đ1; tài khoản zalo “Xe du lịch Cương Hoài”; tài khoản zalo “Hoàng Quốc Huy”; tài khoản zalo “Hạnh Hấp” và tài khoản facebook “Giáp Cư”, (T1 bán số lô điểm cho Bùi Văn T7 là 21.800 đồng/ 1 điểm; cho Nguyễn Văn T11 là 23.000 đồng/ 1 điểm; cho Đào Xuân Đ1 là 21.700 đồng/ 1 điểm; tài khoản zalo “Xe du lịch Cương Hoài” là 22.200 đồng/ 1 điểm; tài khoản zalo “Hoàng Quốc Huy” và Giáp Văn P3 là 23.000 đồng/ 1 điểm; tài khoản zalo “Hạnh Hấp” là 22.000 đồng/ 1 điểm).

Cơ quan điều tra đã chứng minh lượng tiền đánh bạc theo các lần cụ thể như sau:

- Ngày 11/07/2020, tài khoản zalo “Hạnh Hấp” mua lô điểm số 79, 97, 32, 23 - 50 điểm; số đề 79, 97, 32, 23, 87, 34 - 50.000đ; xiên 79, 32, 87 - 50.000đ. Tổng số tiền đánh là 4.750.000 đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định trúng số 97 với số tiền 50 điểm x 80.000 = 4.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 8.750.000 đồng.

- Ngày 19/10/2020, tài khoản zalo “Hoàng Quốc Huy” mua lô điểm số 19 - 50 điểm, với số tiền là 1.150.000 đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định trúng số 19 - 50 điểm x 80.000 = 4.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 5.150.000 đồng.

- Ngày 21/10/2020, tài khoản zalo “Hoàng Quốc Huy” mua lô điểm số 87 - 50 điểm, với số tiền là 1.150.000 đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định trúng số 87 - 50 điểm x 80.000 = 4.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 5.150.000 đồng.

- Ngày 24/10/2020, tài khoản zalo “Hoàng Quốc Huy” mua lô điểm số 57 - 50 điểm, với số tiền 1.150.000 đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định trúng số 57 là 50 điểm x 80.000 = 4.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 5.150.000 đồng.

- Ngày 27/10/2020, tài khoản zalo “Hoàng Quốc Huy” mua số lô điểm số 28 - 50 điểm, với số tiền là 1.150.000 đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định trúng số 28 - 50 điểm x 80.000 = 4.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 5.150.000 đồng.

- Ngày 10/11/2020, tài khoản zalo “Hoàng Quốc Huy” mua lô điểm số 92 - 50 điểm, với số tiền là 1.150.000 đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định trúng số 92 là 50 điểm x 80.000 = 4.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 5.150.000 đồng.

- Ngày 12/01/2021, tài khoản zalo “Xe du lịch Cương Hoài” mua số đề 54, 31, hai cửa - 150.000 đồng, mua số lô 85, 86 - 100 điểm, với số tiền là 5.000.000 đồng. Kết

quả xổ số Miền Bắc xác định không có số trúng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng.

- Ngày 13/01/2021, tài khoản zalo “Xe du lịch Cương Hoài” mua số lô điểm số 54, 02 - 100 điểm, với số tiền là 4.400.000 đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định trúng số 54 - 100 điểm $\times 80.000 = 8.000.000$ đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 12.400.000 đồng.

- Ngày 18/01/2021, Giáp Văn P3 nhắn tin cho T1 ghi số lô số 95 - 100 điểm, số 59 - 300 điểm, với tổng số tiền là $400 \times 23.000 = 9.200.000$ đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định P3 trúng cả 95 và 59 với tổng số tiền là $400 \times 80.000 = 32.000.000$ đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc ngày 18/01/2021 là 41.200.000 đồng.

- Ngày 19/01/2021, T1 nhận số lô, số đề của các đối tượng sau:

+ Tài khoản zalo “Xe du lịch Cương Hoài” mua số đề 83, 38, hai cửa - 250.000 đồng, với số tiền là 1.000.000 đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định không có số trúng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000 đồng.

+ T11 nhắn tin cho T1 ghi số lô số 18, 37 - 50 điểm, số 30, 48 - 20 điểm tương ứng với số tiền $140 \times 23.000 = 3.220.000$ đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định trúng số 48 - 40 điểm $\times 80.000 = 3.200.000$ đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là $3.220.000 + 3.200.000 = 6.420.000$ đồng.

+ P3 nhắn tin cho T1 ghi lô điểm số 30 - 200 điểm, số 03 - 100 điểm, tổng số tiền là $300 \times 23.000 = 6.900.000$ đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định P3 trúng số 03 - 100 điểm $\times 80.000 = 8.000.000$ đồng, tổng số tiền đánh bạc là 14.900.000 đồng.

Như vậy, tổng tiền T1 đánh bạc với các đối tượng trong ngày 19/01/2021 là $6.420.000 + 14.900.000 + 1.000.000 = 22.320.000$ đồng.

- Ngày 24/01/2021:

+ Đào Xuân Đ1 nhắn tin cho T1 ghi số lô số 34 - 150 điểm, số 01 - 50 điểm, tương ứng với số tiền $200 \times 21.700 = 4.340.000$ đồng; ghi số đề số 93 - 100.000 đồng, số 34 - 400.000 đồng, T1 tính 83% tiền ghi đề nên tổng số tiền đánh là $4.340.000 + 415.000 = 4.755.000$ đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định Đ1 trúng số 01 tương ứng với số tiền là $50 \times 80.000 = 4.000.000$ đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là $4.755.000 + 4.000.000 = 8.755.000$ đồng.

+ T11 nhắn tin cho T1 ghi lô điểm số 87 - 30 điểm, tương ứng với số tiền 690.000đ. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định không có số trúng nên số tiền đánh bạc là 690.000 đồng.

Như vậy, tổng tiền T1 đánh bạc với Đ1 và T11 ngày 24/01/2021 là $8.755.000 + 690.000 = 9.445.000$ đồng.

- Ngày 26/01/2021:

+ Đào Xuân Đ1 nhắn tin cho T1 ghi số lô số 01 - 100 điểm tương ứng với số tiền là 2.170.000 đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định không có số trúng nên số tiền đánh bạc là 2.170.000 đồng.

+ T7 nhắn tin cho T1 ghi số lô điểm số 23 - 250 điểm tương ứng với số tiền $250 \times 21.800 = 5.450.000$ đồng; số đề giải Đặc biệt 76 - 500.000đồng, số 61 - 150.000đồng, tổng số tiền đánh Đặc biệt là 650.000đồng, tuy nhiên T1 chỉ tính 83% tiền đề nên tổng số tiền T7 phải thanh toán cho T1 là $5.450.000đ + (650.000đ \times 83\%) = 5.989.500$ đồng). Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc xác định không có số trúng nên số tiền đánh bạc là 5.989.500 đồng.

+ T11 nhắn tin cho T1 ghi số lô số 43 - 30 điểm, tương ứng với số tiền $30 \times 23.000đ = 690.000$ đồng. Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc xác định không có số trúng nên số tiền đánh bạc là 690.000 đồng.

Như vậy, tổng tiền T1 đánh bạc trong ngày 26/01/2021 là $690.000đ + 5.989.500đ + 2.170.000đ = 8.849.500$ đồng.

- Ngày 29/01/2021, tài khoản zalo “Hạnh Hấp” mua lô điểm số 09, 90 - 50 điểm, số đề 09, 90 - 100.000đồng, tổng số tiền là 2.400.000đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định trúng số 90 - 50 điểm $\times 80.000 = 4.000.000$ đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của T1 là 6.400.000 đồng.

- Ngày 30/01/2021, tài khoản facebook “Giáp Cu” mua lô số 23, 32 - 50 điểm, với số tiền là 2.300.000đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định trúng số 23 - 50 điểm $\times 80.000 = 4.000.000$ đồng. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là 6.300.000đồng.

- Ngày 31/01/2021:

+ Tài khoản facebook “Giáp Cu” mua số lô số 14, 41 - 50 điểm, mua số đề 90, 91, 30, 31, 32 - 50.000đ, tổng số tiền là 2.550.000đ. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định không có số trúng nên số tiền đánh bạc là 2.550.000đồng.

+ T7 nhắn tin cho T1 ghi số lô số 26 - 350 điểm, tương ứng với số tiền $350 \times 21.800đ = 7.630.000$ đồng; số đề giải Đặc biệt số 90 - 500.000đ, tuy nhiên T1 chỉ lấy 83% tiền đề nên tổng số tiền đánh là $7.630.000đ + (500.000đ \times 83\%) = 8.045.000$ đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định không có số trúng nên số tiền đánh bạc là 8.045.000 đồng.

+ T11 nhắn tin cho T1 ghi số lô số 26 - 30 điểm, tương ứng với số tiền 690.000đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định không có số trúng nên số tiền đánh bạc là 690.000 đồng.

Như vậy, tổng tiền đánh bạc của T1 ngày 31/01/2021 là $2.550.000đ + 690.000đ + 8.045.000đ = 11.285.000$ đồng.

- Ngày 01/02/2021:

+ Tài khoản facebook “Giáp Cu” mua lô số 14, 41 - 50 điểm, hai cửa số 81 - 150.000đ, 2 cửa 3 càng số 981 - 100.000đ, số tiền đánh là 2.800.000đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định trúng số 41 “x 2 nháy” = 8.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 10.800.000đồng.

+ T11 nhắn tin cho T1 ghi số lô số 24, 04 - 10 điểm, tương ứng với số tiền 460.000đ. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định trúng số 24 - 10 điểm tương ứng với số tiền là $10 \times$

80.000đ = 800.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 460.000đ + 800.000đ = 1.260.000đồng.

+ T7 nhắn tin cho T1 ghi số lô số 04 - 250 điểm, tương ứng với số tiền là 250 x 21.800đ = 5.450.000đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định không có số trúng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 5.450.000đồng.

+ Dương Văn V1 nhắn tin cho T1 mua số đề giải Nhất tổng cộng 65 con số, mỗi số 100.000đồng, tương ứng với số tiền là 6.500.000đồng. Tuy nhiên T1 chỉ tính 82% tiền mua số đề nên số tiền V1 đánh bạc với T1 là 5.330.000đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định không có số trúng nên số tiền đánh bạc được tính là 5.330.000đồng.

Như vậy, tổng tiền đánh bạc của T1 ngày 01/02/2021 là 1.260.000đ + 5.450.000đ + 5.330.000đ + 10.800.000đ = 22.840.000đồng.

Hình thức chơi số lô, số đề, Nguyễn Thanh T1 đã 16 lần đánh bạc, mỗi lần lượng tiền đều trên 5.000.000 đồng. Tổng số tiền của 16 lần đánh bạc là 180.539.000 đồng nhưng không có lần đánh bạc nào có số tiền trên 50.000.000 đồng. Số tiền T1 được hưởng lợi là 24.555.000 đồng (bao gồm: nhận của V1 = 5.330.000 đồng, nhận của T7 = 10.000.000 đồng, nhận của T11 = 2.300.000 đồng, nhận của Đ1 = 6.925.000 đồng).

Như vậy, tổng số lần Nguyễn Thanh T1 đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và chơi số lô, số đề là 46 lần, trong đó có 01 lần lượng tiền đánh bạc = 72.000.000 đồng, còn lại 45 lần đều đủ lượng tiền trên 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của 46 lần là 638.839.000 đồng. Số tiền hưởng lợi là 177.705.000 đồng.

*** Trần Văn KT đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá:**

Từ ngày 30/01/2021 đến ngày 02/02/2021, KT đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Note 9, lắp sim 0962.437.595 kết nối Internet truy cập vào trang “Viva88.net” đăng nhập tài khoản “DTF2322J000a” cá cược tổng số 27 trận đấu, với tổng số là 1165,58 điểm tương ứng số tiền đánh bạc là 58.279.000 đồng. Trong đó ngày 31/01/2021, KT tham gia cá cược 01 trận Trận West Ham- Liver, KT cá cược 03 lần, số tiền đặt cược là 4.480.500 đồng. Kết quả xác định thắng cược là 4.750.000 đồng, số tiền thua cược là 0 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 9.230.500 đồng. Số tiền thu lời bất chính là 4.750.000 đồng.

Còn lại KT cá độ 26 trận khác nhưng đều có lượng tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng; tổng số tiền đánh bạc của 26 trận này là 49.048.500 đồng.

*** Dương Văn V1 đánh bạc bằng hình thức chơi lô, đề:**

Sau khi Nguyễn Thanh T1 bị bắt, Dương Văn V1 biết hành vi đánh bạc của mình đã bị phát hiện nên cùng ngày 02/02/2021, Dương Văn V1 đến Cơ quan CSĐT Công A1 tỉnh Bắc Giang đầu thú và tự nguyện giao nộp 01 điện thoại Iphone 6 màu hồng, lắp sim 0973.156.269 có số IMEI 358.517.077.566.311 là điện thoại dùng nhắn tin mua bán số đề với T1. Cơ quan điều tra đã xác định Dương Văn V1 đánh bạc bằng hình thức mua số lô với T1 01 lần vào ngày 01/02/2021, V1 nhắn tin cho T1 mua số đề

giải	Nhất	gồm:
01,10,02,20,05,50,08,80,09,90,07,70,19,91,29,92,39,93,18,81,28,82,38,83,48,84,47,74,57,75,14,41,89,98,17,71,69,96,23,32,78,87,36,63,35,53,16,61,26,62,45,54,27,72,46,64,		

34,43,37,73,00,25,52,56,65 x 100.000 đồng, tương ứng với số tiền là 6.500.000 đồng. Tuy nhiên T1 chỉ tính 82% tiền mua số đề nên số tiền V1 đánh bạc với T1 là 5.330.000đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định không có số trùng nên số tiền đánh bạc được tính là 5.330.000đồng. V1 không được hưởng lợi.

*** Bùi Văn T7 đánh bạc bằng hình thức chơi lô, đề:**

Ngày 06/02/2021, Bùi Văn T7 đến Cơ quan CSĐT Công A1 tỉnh Bắc Giang đầu thú khai nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề với T1. Cơ quan điều tra đã xác định T7 03 lần đánh bạc với T1 với lượng tiền cụ thể như sau:

+ Ngày 26/01/2021, T7 nhắn tin cho T1 ghi số lô điểm số 23 - 250 điểm tương ứng với số tiền $250 \times 21.800 = 5.450.000$ đồng; số đề giải Đặc biệt 76 - 500.000đồng, số 61 - 150.000đồng, tổng số tiền đánh Đặc biệt là 650.000đồng, tuy nhiên T1 chỉ tính 83% tiền đề nên tổng số tiền T7 phải thanh toán cho T1 là $5.450.000đ + (650.000đ \times 83\%) = 5.989.500$ đồng). Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc xác định không có số trùng nên số tiền đánh bạc là 5.989.500 đồng;

+ Ngày 31/01/2021, T7 nhắn tin cho T1 ghi số lô số 26 - 350 điểm, tương ứng với số tiền $350 \times 21.800đ = 7.630.000đ$; số đề giải Đặc biệt số 90 - 500.000đ, tuy nhiên T1 chỉ lấy 83% tiền đề nên tổng số tiền đánh là $7.630.000đ + (500.000đ \times 83\%) = 8.045.000$ đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định không có số trùng nên số tiền đánh bạc là 8.045.000 đồng

+ Ngày 01/02/2021, T7 nhắn tin cho T1 ghi số lô số 04 - 250 điểm, tương ứng với số tiền là $250 \times 21.800đ = 5.450.000đ$ đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định không có số trùng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 5.450.000đồng.

*** Nguyễn Văn T11 đánh bạc bằng hình thức chơi lô, đề:**

Ngày 08/02/2021, Nguyễn Văn T11 đến Cơ quan CSĐT Công A1 tỉnh Bắc Giang đầu thú khai nhận hành vi đánh bạc với Nguyễn Thanh T1. Cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Văn T11 đánh bạc với T1 ngày 19/01/2021, T11 nhắn tin cho T1 ghi số lô số 18, 37 - 50 điểm, số 30, 48 - 20 điểm tương ứng với số tiền $140 \times 23.000 = 3.220.000đ$ đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định trùng số 48 - 40 điểm x 80.000 = 3.200.000đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là $3.220.000 + 3.200.000 = 6.420.000đ$ đồng. Ngoài ra, T11 còn 11 lần khác ghi số lô, số đề với T1 nhưng đều có lượng tiền dưới 5.000.000 đồng. T11 không được hưởng lợi.

*** Giáp Văn P3 đánh bạc bằng hình thức chơi lô, đề:**

Cơ quan điều tra Công A1 tỉnh Bắc Giang tiến hành làm việc với Giáp Văn P3. Kết quả: P3 đã khai nhận hành vi dùng điện thoại di động nhắn tin đánh bạc bằng hình thức ghi số lô với Nguyễn Thanh T1 và giao nộp 01 điện thoại Iphone 6 vỏ màu trắng bạc, lắp sim 0933.452.228, có số IMEI 359236062775546 là điện thoại dùng nhắn tin mua bán số lô số đề với T1. Cơ quan điều tra tiến hành cho P3 xem lại T11 bộ nội dung tin nhắn từ số điện thoại của mình được lưu trong điện thoại của Nguyễn Thanh T1 và có chữ ký xác nhận của Giáp Văn P3. Cơ quan điều tra đã xác định Giáp Văn P3 đánh bạc bằng hình thức mua số lô với T1 02 lần với số tiền như sau:

+ Ngày 18/01/2021, Giáp Văn P3 nhắn tin cho T1 ghi số lô số 95 -100 điểm, số 59 - 300 điểm, với tổng số tiền là $400 \times 23.000 = 9.200.000$ đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định P3 trúng cả 95 và 59 với tổng số tiền là $400 \times 80.000 = 32.000.000$ đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc ngày 18/01/2021 là 41.200.000 đồng.

+ Ngày 19/01/2021, P3 nhắn tin cho T1 ghi lô điểm số 30 - 200 điểm, số 03 - 100 điểm, tổng số tiền là $300 \times 23.000 = 6.900.000$ đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc xác định P3 trúng số 03 - 100 điểm $\times 80.000 = 8.000.000$ đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 14.900.000 đồng. Ngoài ra, P3 còn 02 lần khác ghi số lô với T1 nhưng có lượng tiền dưới 5.000.000 đồng.

Như vậy, số tiền hưởng lợi của Giáp Văn P3 qua 2 lần đánh bạc là 23.900.000 đồng (lần 1 = 22.800.000 đồng, lần 2 = 1.100.000 đồng).

Cơ quan điều tra đã tổ chức điều tra với những người có liên quan: tài khoản zalo “*Dương Văn T12*” xác định là Dương Văn T12- sinh năm 1992, trú tại tổ dân phố Ngõ Xá, thị trấn T2, huyện Y và người có tài khoản zalo “*Doan T10*” xác định là Đoàn Văn T10- sinh năm 1989, trú tại thôn SM, xã NL, huyện Y. Kết quả lấy lời khai Dương Văn T12 khai nhận T12 không việc đánh bạc với Đào Xuân Đ1, không thừa nhận sử dụng tài khoản zalo “*Dương Văn T12*”, sao chụp tài khoản zalo nêu trên phần thông tin không hiển thị số điện thoại. Đoàn Văn T10 khai nhận T10 không đánh bạc với Đào Xuân Đ1 và T10 có sử dụng tài khoản zalo “*Doan T10*” nhưng sau đó T10 phát hiện có người xâm nhập vào tài khoản này để sử dụng nên T10 đã không sử dụng tài khoản zalo này nữa, sao chụp tài khoản zalo “*Doan T10*” phần thông tin không hiển thị số điện thoại. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công An huyện Y đã tiến hành đối chất nhưng T12, T10 với Đào Xuân Đ1. Kết quả các đối tượng đều giữ nguyên lời khai và khẳng định không tham gia đánh bạc với Đ1. Do vậy, Cơ quan điều tra đã tách phần tài liệu liên quan tài khoản zalo “*Dương Văn T12*” và tài khoản zalo “*Doan T10*” ra khỏi hồ sơ vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Cơ quan điều tra đã tổ chức điều tra với những người có liên quan: người có tài khoản zalo “*Xe du lịch Cường Hoài*” xác định là Hoàng Việt C4 - sinh năm 1987, trú tại thôn Ng, xã CX, huyện Y, tỉnh Bắc Giang; tài khoản zalo “*Hoàng Quốc HT*” xác định là Hoàng Quốc HT- sinh năm 1992, trú tại thôn NG, xã CX, huyện Y; tài khoản zalo “*Hạnh Hấp*” xác định là Giáp Hồng HH - sinh năm 1987, trú tại số 74, đường HV, phường HV, thành phố BG. Kết quả lấy lời khai C4, HT, HH đều không thừa nhận việc đánh bạc với bị cáo T1. Cơ quan CSĐT Công An huyện Y đã tiến hành đối chất giữa T1, C4, HT, HH. Kết quả C4, HT, HH đều giữ nguyên lời khai và khẳng định không đánh bạc với T1. Ngoài ra, tài khoản facebook “*Giáp Cư*” có nhắn tin đánh số lô, số đề với T1 nhưng T1 không biết thông tin, địa chỉ cụ thể, quá trình xác minh không xác định được người có thông tin nêu trên. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công An huyện Y đã tách phần tài liệu liên quan đến tài khoản zalo “*Xe du lịch Cường Hoài*”, tài khoản zalo “*Hoàng Quốc HH*”, tài khoản zalo “*Hạnh Hấp*”, tài khoản facebook “*Giáp Cư*” ra khỏi hồ sơ vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Quá trình điều tra đã tiến hành kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, màu đỏ có số IMEI là 356.338.106.364.759 thu giữ của Trần Thị P1 có nội dung tin nhắn còn lưu trong điện thoại di động; Bị cáo T1 và chị Phương đều khẳng định đó

là tin nhắn số lô, số đề của T1 bán cho khách, những số đó là số T1 yêu thích cho nên T1 tự gửi sang điện thoại của P1 để lưu lại. Chị P1 khẳng định không liên quan đến việc đánh bạc của T1. Bản thân P1 biết việc T1 đánh bạc bằng hình thức cá độ, mua số lô, số đề và đã nhiều lần can ngăn nhưng T1 vẫn tiếp tục đánh bạc. Do vậy, chị Trần Thị P1 không vi phạm pháp luật.

Ngày 22/02/2021, Cơ quan CSĐT Công A1 tỉnh Bắc Giang ra Quyết định trưng cầu giám định số 40/QĐ-CSHS trưng cầu Viện Khoa học hình sự - Bộ Công A1 trích xuất, khôi phục dữ liệu điện tử đối với cây máy tính màu đen, nhãn hiệu Coolerplus.

Tại Kết luận giám định số 1302/C09-P6 ngày 08/3/2021 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công A1 kết luận: Tìm thấy các dữ liệu lưu trữ trong Case máy tính gửi giám định gồm: 27 dữ liệu lịch sử trình duyệt Web (thể hiện trong 01 file Excel) và 03 file Excel (nội dung chi tiết được thể hiện trong các file lưu trữ trong đĩa CD kèm theo). Kèm theo Kết luận giám định: 01 đĩa CD lưu trữ 04 file Excel (Chorme Web History.xls, PersonalMonthlyBudget.xltx, SalesReport.xltx và SOLVSAMP.XLS) và hai tờ giấy A4 sao kê phản ánh trang web “wabi88.com” nhưng đây là trang web tổ chức cá độ chỉ có Vi Quý Đ3 mới biết tên đăng nhập và mật khẩu cho nên chưa có căn cứ làm rõ nội dung này.

Ngày 28/4/2021, Viện kiểm sát tỉnh Bắc Giang có Quyết định chuyển vụ án hình sự đến Cơ quan CSĐT Công A1 huyện Y để điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra các bị cáo Dương Văn V1, Đào Xuân Đ1, Nguyễn Thanh T1, Trần Văn KT, Tô Văn S, Bùi Văn T7, Nguyễn Văn T11, Giáp Văn P3, Lê Văn P2, Dương T7 A đã khai nhận T11 bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Đối với Vi Quý Đ3 theo lời khai của bị cáo Đào Xuân Đ1 và Tô Văn S là người đã bán và cung cấp tài khoản cá độ bóng đá cho Đ1 và S nhưng trong giai đoạn điều tra Vi Quý Đ3 không có mặt tại địa phương nên CQĐT chưa làm việc được với Vi Quý Đ3 để có căn cứ xác định Đ1 có cung cấp tài khoản cá độ bóng đá cho Đào Xuân Đ1 và Tô Văn S hay không để xem xét xử lý đối với Vi Quý Đ3. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công A1 huyện Y đã tách phần tài liệu liên quan đến Vi Quý Đ3, cùng chiếc cây máy tính cây máy tính màu đen, nhãn hiệu COOLERPLUS, đã qua sử dụng thu giữ tại phòng của Vi Quý Đ3 ra khỏi hồ sơ vụ án để tiếp tục điều tra xử lý sau.

Đối với người có tên là ĐC, sinh khoảng năm 1988, ở khu chung cư trên đường PV, thành phố H6 là người Nguyễn Thanh T1 khai có nhắn tin chia sẻ, nói chuyện về các kèo cá độ, số lô, số đề với T1: Bị cáo T1 khẳng định không đánh bạc với ĐC, bản thân bị cáo T1 không biết thông tin cụ thể của ĐC. Quá trình điều tra, không thu thập được tài liệu nào khác liên quan đến việc ĐC tham gia đánh bạc nên không có cơ sở để xác minh làm rõ nội dung trên.

Đối với Phạm Đình A1- sinh năm 1992, trú tại thôn Đồng Tiến, xã Quang Tiến, huyện Y là người S khai có hành vi đánh bạc với Nguyễn Anh T10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công A1 huyện Y đã tiến hành triệu tập A1 đến làm việc. Tuy nhiên, A1 không thừa nhận hành vi tham gia đánh bạc. Cơ quan điều tra đã nhiều lần tiến hành xác minh, triệu tập A1 đến đối chất làm rõ nội dung trên nhưng A1 vắng

mặt tại địa phương đi đâu chưa xác định được nên chưa có căn cứ để xem xét xử lý đối với A1.

Đối với người tên là LN- sinh năm 1990 ở tỉnh Hưng Yên là người bị cáo S khai có nhắn tin trao đổi nội dung cá độ. S khẳng định không đánh bạc với LN, S không biết thông tin cụ thể của LN và người có tên là LN- sinh năm 1990 ở N là người bị cáo S khai có cá độ bóng đá với Nguyễn Anh T10: Bị cáo S không biết thông tin cụ thể của LN, Nguyễn Anh T10 hiện không có mặt tại địa phương. Quá trình điều tra, không thu thập được tài liệu phản ánh có liên quan đến nội dung trên nên không có căn cứ làm rõ được.

Người có tên là H8 và H7 do bản thân bị cáo Tô Văn S không biết thông tin cụ thể về nhân thân, địa chỉ của những người trên. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công A1 huyện Y đã tách phần tài liệu liên quan đến các đối tượng này ra khỏi hồ sơ vụ án khi nào có căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với nội dung Đào Xuân Đ1 khai nhiều lần truy cập trang “Viva88.net” đăng nhập tài khoản có tên “DTF2322ZT004”; “DTF2322J9003” để tham gia cá độ nhiều trận bóng đá ở các giải bóng đá khác nhau. Nhưng bị cáo Đào Xuân Đ1 không nhớ cụ thể số trận đấu bóng đá đã tham gia cá độ và số tiền sử dụng đánh bạc, thời gian cụ thể những lần đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công A1 huyện Y đã tiến hành kiểm tra điện thoại, cho bị cáo Đ1 đăng nhập vào 02 tài khoản trên nhưng trang “Viva88.net” đã bị khoá nên không truy cập vào các tài khoản trên được, do đó cũng không có cơ sở để làm rõ được nội dung trên.

Đối với nội dung bị cáo Đào Xuân Đ1 khai nhận: Ngày 28/8/2020, trận Mu - RB Leipzig, Đ1 đặt cược 20.000.000 đồng và thắng cược 18.400.000 đồng; Ngày 25/11/2020, trận MC - Olympiacos, Đ1 đặt cược tổng số tiền 6.000.000 đồng và thắng cược tổng số tiền 5.900.000 đồng nhưng bản thân Đào Xuân Đ1 không nhớ việc cá cược cụ thể ra sao, không nhớ tài khoản sử dụng để cá độ, tỷ lệ cá cược của trận đấu trên. Đ1 không còn lưu giữ tài liệu gì liên quan đến việc trên. Quá trình điều tra không thu thập được tài liệu nào khác nên không có căn cứ kết luận nội dung trên.

Quá trình điều tra, các bị cáo Nguyễn Thanh T1, Tô Văn S, Đào Xuân Đ1, Trần Văn Kiểm, Bùi Văn T7, Nguyễn Văn T11, Dương Văn V1, Lê Văn P2, Dương T7 A, Giáp Văn P3 và anh Nguyễn Văn H20 đều khẳng định bản thân trực tiếp tham gia đánh bạc, không có ai dụ dỗ, rủ rê, ép buộc, cưỡng ép, lôi kéo tham gia đánh bạc. Không có sự câu kết, bàn bạc, phân công nhiệm vụ với nhau, không có sự chuẩn bị phương tiện, công cụ để đánh bạc nên hành vi của các bị cáo không phạm tội Tổ chức đánh bạc.

Quá trình điều tra, các bị cáo Đào Xuân Đ1, Nguyễn Thanh T1, Trần Văn Kiểm, Tô Văn S khai đánh bạc tại những trang web www.bong88.com; www.viva88.net; www.nhacai88.net với tổng số tiền đánh bạc là 1.198.279.500 đồng. Ngày 20/8/2021, Cơ quan CSĐT Công A1 huyện Y đã có Công văn số 578/CV-CQĐT đề nghị Sở thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Giang xác định nguồn gốc, phương thức quản trị của các trang web nêu trên và trang web www.wabi88.com (là trang web lưu trong lịch sử trình duyệt của cây máy tính thu tại phòng Vi Quý Đ3) trong khoảng thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 01/2021. Ngày 06/9/2021,

Thanh tra sở - Sở thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Giang có Công văn phúc đáp số 19/Ttra ngày 02/9/2021 với nội dung: Tra cứu thông tin trang thông tin điện tử tổng hợp được cấp phép trên trang thông tin điện tử của Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ <https://abei.gov.vn/danh-sach-cap-phep/danh-sach-cap-phep-trang-thong-tin-dien-tu-tong-hop2015-2020-/106004>: không có website www.bong88.com; www.viva88.net; www.nhacai88.net và www.wabi88.com; tra cứu trên trang <https://thongbaotenmien.vn> không có thông tin tên miền nêu trên (chủ thể website không thông báo thông tin sử dụng tên miền www.bong88.com; www.viva88.net; www.nhacai88.net và www.wabi88.com tới Bộ thông tin và Truyền thông). Đây là website Bộ thông tin truyền thông không quản lý cho nên không thể xác định nguồn gốc, phương thức quản trị các trang Web nêu trên.

Ngày 04/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công A1 huyện Y đã có Công văn số 297 ngày 04/6/2021 đề nghị Sở thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Giang cung cấp thông tin tài khoản facebook “Zim Cubeo”, tài khoản “Quang V1”, tài khoản “Thanh T1”, tài khoản “Xuân Đ1”, tài khoản “Giáp Cu” và tài khoản “Văn S”. Ngày 01/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công A1 huyện Y nhận được Công văn phúc đáp số 23/TTra ngày 30/9/2021 của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Giang với nội dung: Hiện tại, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang không có dữ liệu quản lý các thông tin trên facebook.

*** Về việc tạm giữ và xử lý đối với vật chứng của vụ án:**

- 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Honda CR-V màu trắng đeo biển 98A-21107 đã qua sử dụng là tài sản chung của Nguyễn Thanh T1 và Trần Thị P1 đang sử dụng. Ngày 18/3/2021, chị Phương đã tự nguyện nộp số tiền 25.000.000 đồng để đảm bảo cho việc thi hành án của Nguyễn Thanh T1 nên ngày 19/3/2021, Cơ quan CSĐT Công A1 tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại chiếc xe ô tô cho chị Trần Thị P1.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, màu đỏ có số IMEI là 356.338.106.364.759, đã qua sử dụng, là tài sản của Trần Thị P1 không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án nên ngày 03/11/2021 Viện KSND huyện Y đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại chiếc điện thoại này cho chị Phương.

- 01 (một) điện thoại Iphone XS Max, màu vàng dung lượng 64Gb, có số IMEI là 357.262.095.165.5838 lắp sim 0979.292.999 đã qua sử dụng, là tài sản của Nguyễn Thanh T1 sử dụng đánh bạc.

- 01 (một) điện thoại Iphone 11 Pro Max màu xanh rêu, có số IMEI là 352863110939936, là tài sản của Đào Xuân Đ1 sử dụng đánh bạc.

- 01 (một) điện thoại Samsung Note 9, màu đen, lắp sim 0962.437.595, có số IMEI là 135.214.110.150.4427, là tài sản của Trần Văn Kiểm sử dụng đánh bạc.

- 01 (một) điện thoại Iphone 6 màu hồng, lắp sim 0973.156.269 có số IMEI là 358.517.077.566.311, là tài sản của Dương Văn V1 sử dụng đánh bạc.

- 01 (một) điện thoại Iphone 6 vỏ màu trắng bạc, lắp sim 0933.452.228, có số IMEI là 359236062775546, là tài sản của Giáp Văn P3 sử dụng đánh bạc.

- 01 (một) điện thoại Samsung Galaxy A21S, vỏ màu xanh, đã qua sử dụng, lắp sim 0919.535.255, có số IMEI là 353.996/32/02708/9, là tài sản của Lê Văn P2 sử dụng đánh bạc.

- 01 (một) điện thoại Iphone XS Max màu vàng hồng, lắp sim 0977.461.624, đã qua sử dụng, có số IMEI 1 là 357275094295497, số IMEI 2 là 357275094074553, là tài sản của Tô Văn S sử dụng đánh bạc.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, xung quanh có viền dán giấy màu xanh, đã qua sử dụng, lắp sim số 0985.628.234 đã qua sử dụng, là tài sản của Dương T7 A đang sử dụng không liên quan đến hành vi phạm tội.

- 01 (một) cây máy tính màu đen, nhãn hiệu COOLERPLUS, đã qua sử dụng là máy vi tính thu giữ tại nhà của Vi Quý Đ3.

- Chuyển tài liệu đến Trưởng Công An huyện Y để xử phạt vi phạm hành chính:

+ Đối với hành vi mua số lô, số đề của **Nguyễn Văn H20** ngày 23/01/2021 với số tiền 400.000 đồng, vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định vi phạm hành chính trong lĩnh vực A1 ninh, trật tự, A1 T11 xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình (sau đây gọi tắt là Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ).

+ Đối với hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá nhiều lần của Trần Văn KT, Tô Văn S, Lê Văn P2 với tổng số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, vi phạm quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính; điểm c, khoản 2 Điều 26 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

+ Đối với hành vi mua số lô, số đề của Nguyễn Văn T11, Giáp Văn P3 nhiều lần với tổng tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, vi phạm quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính; khoản 1 Điều 26 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

- Chuyển tài liệu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Y để xử phạt vi phạm hành chính:

+ Đối với hành vi làm chủ lô, đề và hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá nhiều lần với tổng số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng của Nguyễn Thanh T1 vi phạm quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính; điểm c, khoản 2 và điểm a, khoản 5 Điều 26 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

+ Đối với hành vi làm chủ lô, đề và hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá nhiều với tổng tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng của Đào Xuân Đ1 vi phạm quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính; điểm c, khoản 2 và điểm a, khoản 5 Điều 26 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Bản Cáo trạng số: 77/CT-VKS, ngày 03/11/2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Y truy tố: Nguyễn Thanh T1, Tô Văn S về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; Đào Xuân Đ1, Trần Văn Kiêm về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; Giáp Văn P3, Nguyễn Văn T11, Bùi Văn T7, Dương Văn V1, Lê Văn P2, Dương T7 A về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Với nội dung trên bản án hình sự sơ thẩm số 06/2022/HSST ngày 18/01/2022 của Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Bắc Giang đã xét xử và quyết định:

1. Căn cứ: Điểm b, điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58, Điều 38 BLHS.

Xử phạt: Bị cáo Tô Văn S 05 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/02/2021 đến ngày 04/6/2021. Phạt bổ sung bị cáo Tô Văn S 20.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

- Căn cứ: Điểm b, điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58, Điều 38 BLHS.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thanh T1 03 năm 10 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/02/2021 đến ngày 04/6/2021. Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thanh T1 20.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

- Căn cứ: Điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58, Điều 38 BLHS.

Xử phạt: Bị cáo Đào Xuân Đ1 03 năm 7 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/02/2021 đến ngày 04/6/2021. Phạt bổ sung bị cáo Đào Xuân Đ1 20.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

- Căn cứ: Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58, Điều 38 BLHS.

Xử phạt: Bị cáo Lê Văn P2 02 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án. Phạt bổ sung bị cáo Lê Văn P2 10.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

- Căn cứ: Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58, Điều 38 BLHS.

Xử phạt: Bị cáo Giáp Văn P3 02 năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án. Phạt bổ sung bị cáo Giáp Văn P3 10.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

- Căn cứ: Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58, Điều 38 BLHS.

Xử phạt: Bị cáo Bùi Văn T7 01 năm 11 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án. Phạt bổ sung bị cáo Bùi Văn T7 10.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về hình phạt đối với một số bị cáo khác và tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi cấp sơ thẩm xét xử xong, ngày 20/01/2022 bị cáo Tô Văn S có đơn kháng cáo với nội dung: xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Ngày 24/01/2022 bị cáo Nguyễn Thanh T1 có đơn kháng cáo với nội dung: xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Ngày 24/01/2022 bị cáo Đào Văn Đ1 có đơn kháng cáo với nội dung: xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Ngày 21/01/2022 bị cáo Lê Văn P2 có đơn kháng cáo với nội dung: xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo

Ngày 20/01/2022 bị cáo Bùi Văn T7 có đơn kháng cáo với nội dung: xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo

Ngày 27/01/2022 bị cáo Giáp Văn P3 có đơn kháng cáo với nội dung: xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo

Tại phiên toà phúc thẩm:

- Bị cáo S rút yêu cầu kháng cáo xin hưởng án treo, chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo thấy hành vi của mình là sai và hối hận. Vợ bị cáo đang có bầu, bị cáo là Đ4 chính trong gia đình. Bị cáo đã tự nguyện nộp tiền phạt bạc, án phí sơ thẩm và truy thu 140.200.000 đồng.

- Bị cáo T1: Bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Bị cáo ăn năn, hối cải về hành vi của mình. Gia đình bị cáo còn có bố mẹ già, con nhỏ. Bị cáo đã tự nguyện nộp 70.000.000 tiền phạt và tiền thu lời bất chính.

- Bị cáo Đ1 giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Bị cáo thấy hành vi của mình là sai. Gia đình bị cáo có mẹ già và con nhỏ. Bị cáo đã tự nguyện nộp hết tiền phạt, tiền thu lời và án phí là 53.000.000 đồng.

- Bị cáo Lê Văn P2 giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Bị cáo ăn năn hối cải. Bố bị cáo bị bệnh nặng, bị cáo là Đ4 chính trong gia đình. Bị cáo đã tự nguyện nộp hết tiền phạt, tiền thu lời và án phí là 63.030.000 đồng.

- Bị cáo Giáp Văn P3 giữ nguyên yêu cầu kháng cáo với lý do: Bị cáo là Đ4 chính trong gia đình, có tham gia tích cực các hoạt động của thôn xóm. Bị cáo đã tự nguyện nộp hết tiền phạt, tiền thu lời và án phí là 34.100.000 đồng.

- Bị cáo T7 giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. Bị cáo là Đ4 chính trong gia đình. Bị cáo đã tự nguyện nộp hết tiền phạt và án phí là 10.200.000 đồng.

Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang thực hành quyền công tố tại phiên toà, sau khi phân tích các tình tiết của vụ án, tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm

tội do bị cáo gây ra, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo đưa ra đề nghị xem xét các vấn đề kháng cáo mà bị cáo nêu ra đã kết luận và đề nghị HĐXX áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự chấp nhận kháng cáo của bị cáo Tô Văn S, một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh T1, Đào Xuân Đ1, Lê Văn P2, Giáp Văn P3, Bùi Văn T7, sửa bản án sơ thẩm.

Áp dụng Điểm b, điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58, Điều 38 BLHS xử phạt: Bị cáo Tô Văn S 04 năm tù về tội “Đánh bạc”.

Áp dụng Điểm b, điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58, Điều 38 BLHS xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thanh T1 03 năm 02 tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Áp dụng Điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58, Điều 38 BLHS xử phạt: Bị cáo Đào Xuân Đ1 03 năm tù về tội “Đánh bạc”.

Áp dụng Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58, Điều 38 BLHS xử phạt: Bị cáo Lê Văn P2 02 năm 03 tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Áp dụng Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58, Điều 38 BLHS xử phạt: Bị cáo Giáp Văn P3 02 năm tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 04 năm.

Áp dụng Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58, Điều 38 BLHS xử phạt: Bị cáo Bùi Văn T7 01 năm 11 tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 3 năm 10 tháng T1

Bị cáo không có tranh luận gì.

Các bị cáo nói lời sau cùng:

Bị cáo Tô Văn S xin giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo Nguyễn Thanh T1, Đào Văn Đ1, Lê Văn P2, Giáp Văn P3, Bùi Văn T7 xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

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: Đơn kháng cáo của bị cáo Tô Văn S, Nguyễn Thanh T1, Đào Xuân Đ1, Lê Văn P2, Giáp Văn P3, Bùi Văn T7 nộp theo đúng các quy định của pháp luật nên được coi là đơn kháng cáo hợp pháp cần được chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo:

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 19/01/2021, Tô Văn S sử dụng điện thoại di động kết nối mạng Internet truy cập vào trang “Nhacai88.net”, đăng nhập tài khoản “DTF2322J0009” tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá 28 lần, trong đó có 27 lần đều có lượng tiền trên 5.000.000 đồng trở lên và có 01 lần (ngày 19/01/2020, trận MVV –SBV, số tiền cá cược = 55.250.000 đồng). Tổng số tiền S đánh bạc của 28 lần là 514.715.500 đồng (Trong đó: số tiền đặt cược 373.205.500 đồng, số tiền thắng cược 141.510.000 đồng; số tiền thua cược là 220.305.500 đồng; số tiền thu lời bất chính là 93.710.000 đồng). Ngoài ra, Tô Văn S còn nhận cá cược bóng đá thông qua tin nhắn điện thoại di động với Lê Văn P2, Dương T7 A, Sái Văn H5, Nguyễn Đức T8 tổng số 56 lần, mỗi lần đều có lượng tiền cá cược trên 5.000.000 đồng. Tổng số tiền của 56 lần là 692.740.000 đồng; số tiền thu lời bất chính 162.720.000 đồng.

Từ ngày 29/10/2020 đến ngày 24/11/2020, Nguyễn Thanh T1 sử dụng điện thoại di động, kết nối mạng Internet thông qua đăng nhập tài khoản “DTF2322Z9005” truy cập vào trang web “Bong88.net”, cá cược 30 lần, trong đó có 01 lần lượng tiền đánh bạc là 72.000.000 đồng (ngày 05/11/2020 trận Arsenal – Molde), còn lại 29 lần đều có lượng tiền cá cược trên 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc qua 30 lần là 458.300.000 đồng (Trong đó: số tiền đặt cược 298.150.000 đồng, số tiền thắng cược 160.150.000 đồng; số tiền thua cược là 86.575.000 đồng; số tiền thu lời bất chính là 153.150.000 đồng). Ngoài ra, từ ngày 01/7/2020 đến ngày 01/02/2021, T1 đã 16 lần thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề, mỗi lần lượng tiền đều trên 5.000.000 đồng. Tổng số tiền của 16 lần đánh bạc là 180.539.000 đồng nhưng không có lần đánh bạc nào có số tiền trên 50.000.000 đồng. T1 được hưởng lợi từ chơi lô đề là 24.555.000 đồng.

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 29/01/2021, Đào Xuân Đ1 sử dụng điện thoại di động kết nối mạng Internet, truy cập vào trang web “Viva88.net” với tài khoản đăng nhập là “DTF2322J0002” tham gia cá độ 11 lần, số tiền của từng lần cá cược đều trên 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của 11 lần là 93.740.000 đồng (Trong đó: số tiền đặt cược 67.380.000 đồng, số tiền thắng cược 26.360.000 đồng; số tiền thua cược là 34.260.000 đồng; số tiền thu lời bất chính là 32.800.000 đồng). Ngoài ra, Đ1 còn đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề 10 lần, mỗi lần đều đủ lượng tiền trên 5.000.000 đồng. Tổng số tiền của 10 lần ghi số lô, số đề là 93.615.000 đồng. Đ1 không được thu lợi từ hoạt động ghi số lô, số đề.

Từ ngày 11/12/2020 đến ngày 15/12/2020, Lê Văn P2 nhắn tin cá độ với Tô Văn S 16 lần, mỗi lần đều có lượng tiền trên 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc qua 16 lần là 267.190.000 đồng (Trong đó: số tiền đặt cược 211.630.000 đồng, số tiền thắng cược 55.560.000 đồng; số tiền thua cược là 96.200.000 đồng; số tiền thu lời bất chính là 52.830.000 đồng).

Từ ngày 18/01/2021 đến 19/01/2021, Giáp Văn P3 đã 02 lần đánh bạc bằng hình thức ghi số lô với Nguyễn Thanh T1, mỗi lần đánh bạc đều có lượng tiền trên 5.000.000 đồng. Tổng số tiền P3 đánh bạc qua 2 lần là 64.150.000 đồng. Số tiền P3 thu lợi bất chính là 23.900.000 đồng.

Từ ngày 26/01/2021 đến 01/02/2021, Bùi Văn T7 đã 03 lần đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với Nguyễn Thanh T1, mỗi lần đánh bạc đều có lượng tiền trên 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc qua 3 lần là 19.484.500 đồng. T7 không được hưởng lợi từ chơi lô đề.

Hành vi trên của các bị cáo Tô Văn S, Nguyễn Thanh T1 đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 321 BLHS; hành vi trên của các bị cáo Đào Xuân Đ1 đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 BLHS; hành vi trên của các bị cáo Lê Văn P2, Giáp Văn P3, Bùi Văn T7 đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Các bị cáo hoàn T11 đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, làm mất A1 ninh trật tự tại địa phương. Án sơ thẩm đã căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu mà Cơ quan điều tra đã thu thập có trong hồ sơ và diễn biến tranh tụng tại phiên toà sơ thẩm đã xét xử bị cáo Tô Văn S, Nguyễn Thanh T1 tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 321 BLHS; bị cáo Đào Xuân Đ1 tội “Đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 BLHS; bị cáo Lê Văn P2, bị cáo Giáp Văn P3, bị cáo Bùi Văn T7 tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật, không oan.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Tô Văn S, Nguyễn Thanh T1, Đào Xuân Đ1, Lê Văn P2, Giáp Văn P3, Bùi Văn T7 thì thấy:

* Xét vai trò của các bị cáo trong vụ án để cá thể hoá hình phạt thì thấy: Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, tuy nhiên chỉ mang tính đồng phạm giản đơn, không có sự cấu kết tổ chức chặt chẽ giữa các bị cáo trong việc thực hiện tội phạm. Trong vụ án này, bị cáo Tô Văn S là người nhờ đối tượng Vi Quý Đ3 lấy tài khoản bóng đá có tên miền là DJF2322J0009 tham gia cá độ trên các trang Web “nhacai88.net” trực tiếp đánh bạc nhiều lần và có số tiền đánh bạc lớn nhất nên vai trò cao nhất trong vụ án. Bị cáo Nguyễn Thanh T1 tham gia đánh bạc nhiều lần, với số tiền đánh bạc lớn sau bị cáo S nên có vai trò thứ hai trong vụ án. Căn cứ số lần đánh bạc và số tiền đánh bạc thì vai trò tiếp theo trong vụ án là các bị cáo Đào Xuân Đ1, Lê Văn P2, Giáp Văn P3, Bùi Văn T7.

* Xét động cơ, tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo thì thấy: Các bị cáo Tô Văn S, Nguyễn Thanh T1, Đào Xuân Đ1, Lê Văn P2, Giáp Văn P3, Bùi Văn T7, do háo lợi nên đã tham gia đánh bạc. Các bị cáo phạm tội đánh bạc không có tính chất chuyên nghiệp.

* Về nhân thân:

- Bị cáo Tô Văn S: Tiền sự: Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 85/QĐ-XPHC ngày 11/5/2020 của Trưởng Công A1 huyện Y xử phạt Tô Văn S 750.000 đồng về hành vi “Vi phạm quy định về trật tự công cộng” (thi hành ngày 01/9/2021).

* Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo Nguyễn Thanh T1, Đào Xuân Đ1, Tô Văn S, Lê Văn P2, Bùi Văn T7, Giáp Văn P3 phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” theo điểm g khoản 01 Điều 52 BLHS.

* Về tình tiết giảm nhẹ:

- Bị cáo Tô Văn S: Bị cáo đầu thú; Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo Tô Văn S hoàn thành nghĩa vụ quân sự nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

- Bị cáo Nguyễn Thanh T1: Bị cáo đầu thú; Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bố mẹ bị cáo Nguyễn Thanh T1 được tặng nhiều Bằng khen, giấy khen nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

- Bị cáo Đào Xuân Đ1: Bị cáo đầu thú; Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

- Bị cáo Bùi Văn T7: Bị cáo đầu thú; Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

- Bị cáo Giáp Văn P3: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bố bị cáo Giáp Văn P3 là ông Giáp Văn T6 được tặng nhiều Bằng khen; ông nội bị cáo Giáp Văn P3 là Giáp Văn Vần được tặng H20 chương kháng chiến hạng Nhất nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

- Bị cáo Lê Văn P2: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; ông nội bị cáo Lê Văn P2 là Lê Văn Đức được tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

* Về kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt:

Án sơ thẩm đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân, tính chất mức độ hành vi phạm tội, áp dụng mức hình phạt bắt bị cáo cách ly khỏi xã hội; xử phạt bị cáo Tô Văn S 05 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”, bị cáo Nguyễn Thanh T1 03 năm 10 tháng tù về tội “Đánh bạc”, bị cáo Đào Xuân Đ1 03 năm 7 tháng tù về tội “Đánh bạc”, bị cáo Lê Văn P2 02 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”, bị cáo Giáp Văn P3 02 năm tù về tội “Đánh bạc”, bị cáo Bùi Văn T7 01 năm 11 tháng tù về tội “Đánh bạc” là có căn cứ, đúng pháp luật.

Tuy nhiên sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo đã tự nguyện nộp tiền phạt, tiền thu lồi, án phí (bị cáo S đã nộp 140.200.000.000 đồng; bị cáo T1 đã nộp 70.000.000 đồng; bị cáo Đ1 đã nộp 53.000.000 đồng, bị cáo T7 nộp 10.200.000 đồng, bị cáo Giáp Văn P3 nộp 34.100.000 đồng, bị cáo Lê Văn P2 đã nộp 63.030.000 đồng). Đây là tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự nên cấp phúc thẩm cần áp dụng cho các bị cáo. Do vậy, có căn cứ giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình phạt.

* Về kháng cáo xin hưởng án treo:

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Tô Văn S xin rút kháng cáo xin hưởng án treo nên Hội đồng xét xử không xem xét. Các bị cáo Lê Văn P2, Giáp Văn P3, Bùi Văn T7, Nguyễn Thanh T1, Đào Xuân Đ1 có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bị cáo gây ra; các bị cáo đã tự nguyện nộp hết tiền phạt, án phí và tiền thu lời. Đây là tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 2015 mà cấp phúc thẩm cần áp dụng cho bị cáo.

Xét, bị cáo Lê Văn P2, Bùi Văn T7, Giáp Văn P3 có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tại cấp phúc thẩm có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới; xuất thân từ thành phần nhân dân Đ4, phạm tội lần đầu ít nghiêm trọng, có nơi cư trú ổn định. Do vậy, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội mà cho cải tạo tại địa phương có thời gian thử thách cũng đủ giáo dục bị cáo thành người tốt. Bị cáo có đủ điều kiện được hưởng án treo theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Vì vậy Hội đồng xét xử cần chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Giáp Văn P3, bị cáo Lê Văn P2, bị cáo Bùi Văn T7, sửa bản án sơ thẩm như đề nghị của đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang tại phiên tòa là đúng quy định và phù hợp pháp luật.

Đối với kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Thanh T1, bị cáo Đào Xuân Đ1: Các bị cáo T1, Đ1 phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng. Như vậy, các bị cáo Nguyễn Thanh T1, bị cáo Đào Xuân Đ1 không đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy định pháp luật. Do vậy không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Đào Xuân Đ1, Nguyễn Thanh T1.

Xác nhận các bị cáo đã nộp tiền phạt, tiền thu lời và án phí tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Y.

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo của các bị cáo được chấp nhận nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị cấp phúc thẩm không xem xét, giải quyết.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: chấp nhận kháng cáo của bị cáo Tô Văn S, Lê Văn P2, Giáp Văn P3, Bùi Văn T7;

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh T1, Đào Xuân Đ1;

Sửa bản án sơ thẩm:

1. Căn cứ: Điểm b, điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58, Điều 38 BLHS.

Xử phạt: Bị cáo Tô Văn S 03 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/02/2021 đến ngày 04/6/2021.

- Căn cứ: Điểm b, điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58, Điều 38 BLHS.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thanh T1 03 năm 02 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/02/2021 đến ngày 04/6/2021.

- Căn cứ: Điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58, Điều 38 BLHS.

Xử phạt: Bị cáo Đào Xuân Đ1 03 năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/02/2021 đến ngày 04/6/2021.

- Căn cứ: Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58, Điều 65 BLHS.

Xử phạt: Bị cáo Lê Văn P2 02 năm 03 tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 04 năm 06 tháng, kể từ ngày tuyên án phúc thẩm 09/6/2022.

Giao bị cáo Lê Văn P2 cho UBND thị trấn N, huyện Y, tỉnh Bắc Giang giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

- Căn cứ: Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58, Điều 65 BLHS.

Xử phạt: Bị cáo Giáp Văn P3 01 năm 10 tháng tù về tội “Đánh bạc”. nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 03 năm 08 tháng, kể từ ngày tuyên án phúc thẩm 09/6/2022.

Giao bị cáo Giáp Văn P3 cho UBND xã L1, huyện Y, tỉnh Bắc Giang giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

- Căn cứ: Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58, Điều 65 BLHS.

Xử phạt: Bị cáo Bùi Văn T7 01 năm 09 tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 03 năm 06 tháng, kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Bùi Văn T7 cho UBND thị trấn T2, huyện Y, tỉnh Bắc Giang giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 93 của Luật thi hành án hình sự.

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

Xác nhận bị cáo Tô Văn S đã nộp 140.200.000 đồng tiền phạt, tiền thu lời và tiền án phí hình sự sơ thẩm tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Y, tỉnh Bắc Giang tại biên lai thu tiền số 0004810 ngày 18/5/2022 và Biên lai số 0004817 ngày 30/5/2022, Biên lai số 0004819 ngày 30/5/2022.

Xác nhận bị cáo Nguyễn Thanh T1 đã nộp 70.000.000 đồng tiền phạt, tiền thu lời tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Y, tỉnh Bắc Giang tại biên lai thu tiền số 0004820 ngày 01/6/2022.

Xác nhận bị cáo Đào Xuân Đ1 đã nộp 53.000.000 đồng tiền phạt, tiền thu lời và tiền án phí hình sự sơ thẩm tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Y, tỉnh Bắc Giang tại biên lai thu tiền số 0004811 ngày 18/5/2022.

Xác nhận bị cáo Lê Văn P2 đã nộp 63.030.000 đồng tiền phạt, tiền thu lời và tiền án phí hình sự sơ thẩm tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Y, tỉnh Bắc Giang tại biên lai thu tiền số 0004821 ngày 6/6/2022.

Xác nhận bị cáo Giáp Văn P3 đã nộp 34.100.000 đồng tiền phạt, tiền thu lời và tiền án phí hình sự sơ thẩm tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Y, tỉnh Bắc Giang tại biên lai thu tiền số 0004813 ngày 19/5/2022.

Xác nhận bị cáo Bùi Văn T7 đã nộp 10.200.000 đồng tiền phạt và tiền án phí hình sự sơ thẩm tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Y, tỉnh Bắc Giang tại biên lai thu tiền số 0004812 ngày 19/5/2022.

2. Án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bắc Giang;
- Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang;
- Công thông tin điện tử Tòa án;
- CA, VKS, TA huyện Y;
- Chi cục THADS huyện Y;
- Bị cáo;
- Lưu HS, HCTP.

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Nguyễn Hải Vinh