TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc**

Bản án số: 137/2024/HS-ST
Ngày: 25-06-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Tường Linh

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Nguyễn Thị Lý

Bà Võ Thị Mai

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Hoàng Đạt – Thư ký Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện Kiểm Sát nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Lương Thị Ngọc Bích - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 06 năm 2024 tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 109/2024/HSST ngày 07/05/2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 154/2024/QĐXXST-HS ngày 30/05/2024 và quyết định hoãn phiên tòa số 38/2024 ngày 14/06/2024 đối với các bị cáo:

1/ Nguyễn Thanh H; Giới tính: Nam; Sinh năm 1990 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Hộ khẩu thường trú: phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Kinh doanh; Con ông Nguyễn Văn V và bà Đinh Thị Kim T; Hoàn cảnh gia đình: Có vợ tên Nguyễn Thị Thu T và có 02 người con, lớn nhất sinh năm 2020, nhỏ nhất sinh năm 2021; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/11/2022 (có mặt).

2/ Bùi Anh K; Giới tính: Nam; Sinh năm 1997 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Hộ khẩu thường trú: Phường 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Không; Con ông Bùi Anh P và bà Trương Thị Mỹ H; Hoàn cảnh gia đình: Có vợ tên Lê Trần Khả D và có 01 người con sinh năm 2022; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/11/2022 (có mặt).

3/ Nguyễn Minh K1; Giới tính: Nam; Sinh năm 1999 tại tỉnh Khánh Hòa; Hộ khẩu thường trú: thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa; Chỗ ở:

Phường 14, quận Gò vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng; Con ông Nguyễn Văn L và bà Nguyễn Thị L; Hoàn cảnh gia đình: Chưa có vợ, con; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/11/2022 (có mặt).

4/ Bùi Nhị X; Giới tính: Nam; Sinh năm 1993 tại tỉnh Gia Lai; Hộ khẩu thường trú: xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; Chỗ ở: phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Không; Con ông Bùi Thiên D và bà Võ Thị S; Hoàn cảnh gia đình: Chưa có vợ, con; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/12/2022 (có mặt).

5/ Võ Thành N; Giới tính: Nam; Sinh năm 1980 tại tỉnh Bến Tre; Hộ khẩu thường trú: Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: phường An Lạc A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Không; Con ông Võ Văn R và bà Lê Thị Ngọc M; Hoàn cảnh gia đình: Có vợ tên Nguyễn Thị Phượng H và có 03 người con, lớn nhất sinh năm 2014, nhỏ nhất sinh năm 2020; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/12/2022 (có mặt).

6/ Lê Hà P; Giới tính: Nữ; Sinh năm 1995 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Hộ khẩu thường trú: Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Nhân viên bán hàng; Con ông Lê Văn B và bà Nguyễn Thị L; Hoàn cảnh gia đình: Chưa có chồng, con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 08/03/2024 đến ngày 21/05/2024 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại (có mặt).

7/ Lâm Vĩnh T; Giới tính: Nam; Sinh năm 1997 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Hộ khẩu thường trú: Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng; Con ông Lâm Quang H và bà Nguyễn Thị Mỹ L; Hoàn cảnh gia đình: Chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 27/11/2022 đến ngày 03/08/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại (có mặt).

8/ Nguyễn Hải S; Giới tính: Nam; Sinh năm 1996 tại tỉnh Gia Lai; Hộ khẩu thường trú: xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; Trình độ học vấn: 10/12; Nghề nghiệp: Tự do; Con ông Nguyễn Hải T và bà Đặng Thị L; Hoàn cảnh gia đình: Có vợ tên Lê Thị H, chưa có con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 18/01/2024 đến ngày 29/03/2024 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại (có mặt).

9/ Phạm Minh N1; Giới tính: Nam; Sinh năm 1999 tại tỉnh Vĩnh Long; Hộ khẩu thường trú: phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Kỹ sư; Con ông Phạm Minh N và bà Hồ Thị Kim L; Hoàn cảnh gia đình: Chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 27/11/2022 đến ngày 27/04/2023 được

thay thế biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại (có mặt).

10/ Nguyễn S1; Giới tính: Nam; Sinh năm 1991 tại tỉnh Quảng Nam; Hộ khẩu thường trú: Phường 12, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng; Con ông Nguyễn C (đã chết) và bà Phan Thị X; Hoàn cảnh gia đình: Có vợ tên Nguyễn Xuân T và có 01 người con, sinh năm 2019; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 27/11/2022 đến ngày 27/04/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại (có mặt).

11/ Nguyễn T1; Giới tính: Nam; Sinh năm 1993 tại tỉnh Quảng Nam; Hộ khẩu thường trú: Phường 12, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Con ông Nguyễn C (đã chết) và bà Phan Thị X; Hoàn cảnh gia đình: Có vợ tên Nguyễn Thị Thúy H và có 01 người con, sinh năm 2022; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 27/11/2022 đến ngày 27/04/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại (có mặt).

12/ Xú Thành T2; Giới tính: Nam; Sinh năm 1985 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Hộ khẩu thường trú: phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Kinh doanh; Con ông Xú A L và bà Mạch Hồng P; Hoàn cảnh gia đình: Có vợ tên Lâm Ngọc H và có 01 người con, sinh năm 2021; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 04/12/2022 đến ngày 27/04/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại (có mặt)

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1/ Ông Trần Thanh H1; Trú tại: Phường 11, quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt).

2/ Ông Lương Hiệp C; Trú tại: phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Để phục vụ cho việc tổ chức cá độ bóng đá, Lê Tuấn A đăng ký tài khoản cấp độ **SUPER MASTER** (*là tài khoản có cấp độ cao nhất, tương đương Tổng đại lý, được lấy trực tiếp từ trang web cá cược "www.bong88.com").* Từ tài khoản này, Lê Tuấn A tiếp tục phân chia thành nhiều tài khoản cấp độ **MASTER** *(kém hơn một cấp so với cấp độ **SUPER MASTER,** là đại lý tổng)* giao cho người khác, những người này có nhiệm vụ tìm khách (là các đại lý) cho

mạng tổng. Nếu tìm được khách, những người nắm giữ tài khoản **MASTER** sử dụng tài khoản của mình tạo ra các đại lý con cấp thấp hơn là **AGENT** là cấp đại lý thấp nhất, không được phép tạo đại lý cho riêng mình mà chỉ có thể tạo ra các tài khoản **MEMBER** *(là Người chơi, chỉ được sử dụng tài khoản để trực tiếp đánh bạc)*. Người sử dụng tài khoản cấp độ **SUPER MASTER, MASTER, AGENT** là cấp quản lý, đều không được trực tiếp cá độ bóng đá nhưng được quyền tạo ra các đại lý cho riêng mình dựa trên số điểm có trong tài khoản, cấp độ tài khoản càng xuống thấp thì giá trị tiền tương ứng mỗi điểm càng cao. Sau đó giao cho con bạc để hưởng lợi nhuận theo nhà cái; nếu nhà cái thắng thì thắng, nếu nhà cái thua thì thua; tính tiền thắng thua đều theo giá trị điểm đã quy ước và hưởng lợi phần trăm huê hồng của nhà cái. Thông qua các thiết bị có kết nối Internet, người chơi (**MEMBER)** truy cập vào các trang web "bong88.com", "mb.agbong88", "5566688.net", "mb.ultra88.com".... để trực tiếp đặt kèo hoặc nhận kèo từ các con bạc khác. Vào sáng thứ hai hàng tuần, các đối tượng sẽ tự tính tiền thắng thua sau đó chung chi với tài khoản cấp trên trực tiếp của mình (**MEMBER ←→ AGENT ←→ MASTER ←→ SUPER MASTER**) bằng hình thức chuyển khoản qua các tài khoản ngân hàng. Các tài khoản cấp trên trực tiếp được phép kiểm tra, quản lý việc cá độ bóng đá của tài khoản cấp dưới do mình tạo ra và có quyền thay đổi mật khẩu để cắt quyền sử dụng đối với tài khoản cấp dưới. Các tài khoản có cấp độ ngang nhau thì không được phép kiểm tra nhau, tài khoản cấp dưới thì không được phép kiểm tra tài khoản cấp trên.

Từ khoảng đầu năm 2020, Lê Tuấn A đã tham gia và tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet. Trong quá trình hoạt động, Lê Tuấn A có nhờ em ruột là Lê Hà P sử dụng các tài khoản Ngân hàng Quân đội (Mbbank), Ngân hàng Á Châu (ACB) của Lê Tuấn A và Ngân hàng Techcombank của Lê Hà P để nhận và chuyển tiền thắng thua cho các đại lý cấp dưới của mình. Đến tháng 04/2022, Lê Tuấn A xuất cảnh định cư tại Úc và giao lại các tài khoản trên cho Lê Hà P để tiếp tục thực hiện các giao dịch. Để phục vụ cho việc tổ chức cá độ bóng đá, Lê Tuấn A sử dụng tài khoản cấp độ SUPER MASTER (chưa xác định tên tài khoản) phân chia thành nhiều tài khoản cấp độ MASTER giao cho người khác

để hưởng lợi nhuận từ việc cá cược. Trong số đó, Lê Tuấn A giao 01 tài khoản cấp độ MASTER cho Nguyễn Thanh H và giao 01 tài khoản cấp độ AGENT cho Bùi Nhị X. Nguyễn Thanh H tiếp tục phân chia tài khoản cấp MASTER trên thành 08 tài khoản ở cấp thấp hơn (là AGENT) giao cho các đối tượng Bùi Anh K, Nguyễn Minh K1 và một số đối tượng khác để quản lý. Đồng thời, Nguyễn Thanh H còn nhận trực tiếp của Lê Tuấn A một số tài khoản cấp AGENT và tài khoản cấp độ MEMBER để giao cho Nguyễn Văn C1 *(MEMBER)* và một số đối tượng để phục vụ cho nhu cầu của con bạc.

Sau khi nhận được tài khoản trực tiếp từ Lê Tuấn A, Bùi Nhị X tiếp tục phân chia tài khoản AGENT trên thành 10 tài khoản MEMBER để giao cho Võ Thành N và Nguyễn Hải S để các đối tượng này trực tiếp đánh bạc hoặc nhận kèo từ các con bạc khác.

Sau khi được Nguyễn Thanh H giao tài khoản, Bùi Anh K và Nguyễn Minh K1 tiếp tục phân chia tài khoản AGENT trên thành các tài khoản MEMBER rồi giao lại cho Phạm Minh N1, Lâm Vĩnh T, Nguyễn S1 và Nguyễn T1 để trực tiếp tham gia cá độ bóng đá. Riêng Lâm Vĩnh T, ngoài trực tiếp cá độ bóng đá thì còn sử dụng tài khoản trên mua cá độ cho Lương Hiệp C, Trần Thanh H1 và Nguyễn Thị Mỹ L để thu lợi bất chính. Còn Võ Thành N thì sử dụng tài khoản trên mua cá độ cho Xú Thành T2 và các con bạc khác để thu lợi bất chính.

Tại Cơ quan điều tra, các bị can Nguyễn Thanh H, Bùi Nhị X, Bùi Anh K, Võ Thành N, Nguyễn Minh K1, Lâm Vĩnh T, Phạm Minh N1, Nguyễn S1, Nguyễn T1, Xú Thành T2 nhận tội và khai nhận:

1/ Nguyễn Thanh H (Master): Lê Tuấn A và Nguyễn Thanh H là bạn học cùng cấp 3. Từ cuối năm 2021, Lê Tuấn A rủ **Nguyễn Thanh H** tham gia vào đường dây tổ chức cá độ bóng đá của mình. Do đang gặp khó khăn trong việc kinh doanh nên Nguyễn Thanh H đồng ý. Lê Tuấn A giao cho Nguyễn Thanh H quản lý một tài khoản cấp độ **MASTER** tên "**B61C1**", mật khẩu "Hhhhh59" để truy cập vào trang web "bong88", trong tài khoản có 5.000 điểm, quy ước 01 điểm tương đương với 8.000 đồng. Do thời gian đầu ít khách và

không có các giải đấu hấp dẫn nên Nguyễn Thanh H ít khi hoạt động. Đến cuối tháng 10/2022, khi thấy sắp đến mùa Worldcup 2022 Nguyễn Thanh H đã yêu cầu Lê Tuấn A nạp thêm 95.000 điểm vào tài khoản, lúc này trong tài khoản B61C1 của Nguyễn Thanh H có 100.000 điểm. Nguyễn Thanh H trực tiếp đổi tên tài khoản này thành "Giaphat79" mật khẩu "Hhhhh59" và dùng tài khoản này tạo thêm 08 tài khoản cấp độ **AGENT** và giao lại cho người khác để hưởng lợi nhuận. Gồm:

- 02 Tài khoản **B61C100, B61C142** giao cho Nguyễn Đức D.
- 02 tài khoản **B61C102, B61C124** giao cho vợ của Hiếu B (chưa rõ lai lịch).
- 02 tài khoản **B61C101, B61C152** giao cho L1 (chưa rõ lai lịch);
- 01 tài khoản **B61C125** giao cho Bùi Anh K và Nguyễn Minh K1.
- 01 tài khoản **B61C154** giao cho Nguyễn Văn C1.

Sau đó do nhu cầu của con bạc, Nguyễn Thanh H tiếp tục đề nghị Lê Tuấn A cung cấp thêm nhiều tài khoản cấp độ khác nhau và tiếp tục giao thêm cho số đối tượng này. Cụ thể:

- 03 tài khoản tên **M12TC6** (cấp độ MASTER), **MNU9C2** và **8UC5B5** (cấp độ AGENT) giao cho Nguyễn Đức D.
- 03 tài khoản tên **UTVUC1** (cấp độ MASTER)**, MNU9C4** và **8UC5C3** (cấp độ AGENT) giao cho vợ Hiếu B, thỏa thuận mỗi điểm là 7.500 đồng. (Nguyễn Thanh H lấy từ Lê Tuấn A với giá 01 điểm bằng 6.000 đồng).
- 02 tài khoản **8UC5B5, 8UC5C1** giao cho Nguyễn Tuấn A1 (chưa rõ lai lịch).
- 01 tài khoản **KQ9** giao cho L1.
- 01 Tài khoản "**8UC5C106**" (cấp độ AGENT) giao cho Lê Hoài N2 (Sáu);

Nguyễn Thanh H sử dụng tài khoản Ngân hàng Techcombank để chung chi tiền cá độ bóng đá với các đại lý cấp dưới của mình và với các tài khoản do Lê Tuấn A cung cấp. Nguyễn Thanh H sử dụng tài khoản B61C1 tổ chức cho các con bạc tham gia cá cược với tổng số điểm là 132.151 điểm (tương đương 1.585.812.000 đồng), trong đó Nguyễn Thanh H thắng 11.490,81 điểm (tương đương 137.889.720 đồng), Hiển được hưởng hoa hồng là 277,83 điểm (tương đương 3.333.960 đồng). Sau khi trừ tiền gốc mà Nguyễn Thanh H thỏa thuận

với Lê Tuấn A, Nguyễn Thanh H được hưởng số tiền chênh lệch là 44.851.920 đồng. Ngoài ra H còn trực tiếp nhận nhiều tài khoản cấp độ khác nhau từ Tuấn A và giao lại cho nhiều người khác (chưa rõ lai lịch, có mức tiền chênh lệch khác nhau) quản lý để thu lợi bất chính. Tổng số tiền Nguyễn Thanh H đã thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc là 70.000.000 đồng.

2/ Bùi Anh K (Agent): Do đã có quen biết từ trước và biết **Nguyễn Thanh H** có tổ chức cá độ bóng đá nên Bùi Anh K liên hệ để hỏi về việc tham gia cá độ bóng đá. Tháng 08/2022, Nguyễn Thanh H giao lại cho Bùi Anh K 01 tài khoản AGENT tên "B61C125" với 15.000 điểm (quy ước giá trị 01 điểm tương ứng 12.000 đồng). Sau đó, khi biết sự việc nên Nguyễn Minh K1 đề nghị tham gia cùng Bùi Anh K quản lý tài khoản trên. Nguyễn Minh K1 và Bùi Anh K chia tài khoản trên thành 09 tài khoản MEMBER, Bùi Anh K quản lý 04 tài khoản, Nguyễn Minh K1 quản lý 05 tài khoản (Bùi Anh K quy ước với Nguyễn Minh K1 mỗi điểm tương đương 15.000 đồng). Sau đó, Bùi Anh K giao lại các tài khoản do mình quản lý cho các con bạc để trực tiếp cá độ bóng đá, gồm:

- **Lâm Vĩnh T:** 01 tài khoản MEMBER tên "B61C125T72" với 800 điểm (quy ước giá trị 01 điểm tương ứng 100.000 đồng);

- **Nguyễn S1:** 02 tài khoản MEMBER gồm tên "B61C125S54" với 200 điểm (quy ước giá trị 01 điểm tương ứng 50.000 đồng) và tên "B61C125S72" với 200 điểm (quy ước giá trị 01 điểm tương ứng 50.000 đồng);

- Tuấn A1 (chưa rõ lai lịch): 01 tài khoản MEMBER tên "B61C125T52" với 1.000 điểm (quy ước giá trị 01 điểm tương ứng 50.000 đồng).

Quá trình cá độ bóng đá, số tiền chênh lệch là theo nhà cái, nếu cái thắng thì Bùi Anh K thắng, nếu cái thua thì Bùi Anh K thua; tính tiền thắng thua đều theo giá trị 01 điểm đã quy ước và tiền thắng thua đều do Nguyễn Minh K1 chung trực tiếp với Bùi Anh K. Tiền phần trăm huê hồng từ nhà cái được đưa xuống cho con bạc. Bùi Anh K đã cung cấp tài khoản cá độ đá bóng cho Lâm Vĩnh T, Nguyễn S1, Lê Tuấn A tổ chức đánh bạc với tổng số điểm là 6116 điểm, tương đương 447.300.000 đồng, Bùi Anh K đã thu lợi với số tiền 30.000.000 đồng.

3/ Lâm Vĩnh T (Member): Từ tháng 7/2022, do có quen biết từ trước và biết **Bùi Anh K** có tổ chức cá độ nên Lâm Vĩnh T liên hệ để hỏi việc tham gia cá độ bóng đá. Sau đó, Bùi Anh K giao lại cho Lâm Vĩnh T quản lý 01 tài khoản MEMBER tên "B61C125T72" với 800 điểm (quy ước giá trị 01 điểm tương ứng 100.000 đồng), Lâm Vĩnh T sử dụng để tự cá độ với số tiền mỗi lần từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng, ngoài ra Lâm Vĩnh T còn dùng tài khoản để tổ chức cho **Lương Hiệp C, Nguyễn Thị Mỹ L, Trần Thanh H1** mua cá độ bóng đá để thu lợi bất chính. Cụ thể:

Lương Hiệp C trực tiếp mua cá độ của Lâm Vĩnh T với tổng số tiền: 9.100.000 đồng (tiền cá độ) + 1.184.000 đồng (tiền thắng cá độ) = 10.284.000 đồng. Tuy nhiên, tổng số tiền mỗi lần tham gia cá độ đều chưa đủ 5.000.000 đồng/trận.

Nguyễn Thị Mỹ L là (mẹ ruột của Lâm Vĩnh T) trực tiếp mua cá độ của Lâm Vĩnh T với tổng số tiền là 10.400.000 đồng (tiền mua cá độ) + 1.422.000 đồng (tiền thắng cá độ) = 11.822.000 đồng. Tuy nhiên, tổng số tiền mỗi lần tham gia cá độ đều chưa đủ 5.000.000 đồng/trận.

Đối với Trần Thanh H1 trực tiếp mua cá độ của Lâm Vĩnh T với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 21.090.000 đồng. Tuy nhiên, tổng số tiền mỗi lần tham gia cá độ đều chưa đủ 5.000.000 đồng/trận.

4/ Nguyễn S1 (Member): Ngày 20/11/2022, Nguyễn S1 nhắn tin cho **Bùi Anh K** hỏi mua cá độ trận đấu giữa Qatar – Ecuador thuộc giải bóng đá Worldcup 2022 với số tiền 2.000.000 đồng và bị thua. Do đó, Nguyễn S1 đề nghị Bùi Anh K giao cho mình tài khoản để trực tiếp cá độ bóng đá và được Bùi Anh K giao lại 02 tài khoản MEMBER tên "B61C125S54" và tên "B61C125S72" với mỗi tài khoản có 200 điểm (quy ước giá trị 01 điểm tương ứng 50.000 đồng). Sau khi nhận được 02 tài khoản trên, Nguyễn S1 giao tài khoản MEMBER tên "B61C125S54" cho em ruột là Nguyễn T1 sử dụng để cá độ bóng đá, còn tài khoản MEMBER tên "B61C125S72" do Nguyễn S1 trực tiếp sử dụng để cá độ bóng đá. Nguyễn S1 sử dụng tài khoản trên đặt cược cá độ bóng đá với tổng số điểm đặt cược là 1367 điểm (tương đương 68.350.000

đồng) trong đó thắng 361,8 điểm (tương đương 18.090.000 đồng). Tổng số tiền Nguyễn S1 tham gia đánh bạc là 86.440.000 đồng.

5/ Nguyễn T1 (Member): Khoảng ngày 15/11/2022, do có nhu cầu tham gia cá độ bóng đá các trận đấu bóng đá của giải bóng đá Worldcup 2022 nên Nguyễn T1 hỏi anh ruột là **Nguyễn S1** tìm trang mạng cá độ bóng đá. Đến ngày 20/11/2022, Nguyễn S1 được **Bùi Anh K** giao quản lý 02 tài khoản MEMBER gồm tên "B61C125S54" và tên "B61C125S72" với mỗi tài khoản có 200 điểm (quy ước giá trị 01 điểm tương ứng 50.000 đồng). Do đó, Nguyễn S1 giao lại cho Nguyễn T1 tài khoản MEMBER tên "B61C125S54" để Nguyễn T1 trực tiếp đánh bạc. Sau khoảng 03 – 04 ngày, Nguyễn T1 nhờ Nguyễn S1 liên hệ để nâng hạn mức tài khoản lên 400 điểm nên Nguyễn S1 có liên hệ với Bùi Anh K để nâng điểm của tài khoản trên. Đồng thời, Nguyễn S1 cho Nguyễn T1 số điện thoại của Bùi Anh K để Nguyễn T1 trực tiếp liên hệ thanh toán tiền đánh bạc. Nguyễn T1 sử dụng tài khoản trên đặt cược cá độ bóng đá với tổng số điểm đặt cược là 947 điểm (tương đương 47.350.000 đồng) trong đó thắng 273,78 điểm (tương đương 13.689.000 đồng). Tổng số tiền Nguyễn T1 tham gia đánh bạc là 61.039.000 đồng.

7/ Nguyễn Minh K1 (Agent): Khoảng tháng 8/2022, do biết **Bùi Anh K** có nhận 01 tài khoản AGENT tên "B61C125" với 15.000 điểm (quy ước giá trị 01 điểm tương ứng 12.000 đồng) từ **Nguyễn Thanh H** nên Nguyễn Minh K1 đề nghị tham gia cùng Bùi Anh K quản lý. Nguyễn Minh K1 và Bùi Anh K chia tài khoản trên thành **09** tài khoản MEMBER, Nguyễn Minh K1 được Bùi Anh K chia lại **05** tài khoản (Bùi Anh K quy ước mỗi điểm tương đương 15.000 đồng). Sau đó, Nguyễn Minh K1 giao lại các tài khoản do mình quản lý cho các con bạc để trực tiếp cá độ bóng đá, gồm:

- **Phạm Minh N1:** 01 tài khoản MEMBER tên "B61C125K00" với 1.000 điểm (quy ước giá trị 01 điểm tương ứng 50.000 đồng);

- T3 (chưa rõ lai lịch): 02 tài khoản MEMBER gồm tên "B61C125K01" với 100 điểm (quy ước giá trị 01 điểm tương ứng 40.000 đồng) và tên "B61C125K03" với 50 điểm (quy ước giá trị 01 điểm tương ứng 40.000 đồng);

- H2 (chưa rõ lai lịch): 01 tài khoản MEMBER tên "B61C125K111" với 500 điểm (quy ước giá trị 01 điểm tương ứng 40.000 đồng);

- Tiến Đ (chưa rõ lai lịch): 01 tài khoản MEMBER tên "B61C125K011" với 100 điểm (quy ước giá trị 01 điểm tương ứng 50.000 đồng).

Cùng phương thức hoạt động như trên, thứ hai hàng tuần các đối tượng tính tiền thắng thua với nhau và Nguyễn Minh K1 sử dụng tài khoản ngân hàng MBbank để chung chi tiền cho Bùi Anh K. Riêng đối với Phạm Minh N1 thì Nguyễn Minh K1 tính tiền thắng thua hàng ngày và tiền hoa hồng từ nhà cái Nguyễn Minh K1 đưa xuống cho người chơi. Nguyễn Minh K1 trực tiếp giao 01 tài khoản tên "B61C125K00" cho Phạm Minh N1 để Phạm Minh N1 tham gia đánh bạc (quy ước 01 điểm tương đương 50.000 đồng), Phạm Minh N1 sử dụng tài khoản trên đặt cược cá độ bóng đá với tổng số điểm đặt cược là 1682 điểm (tương đương 84.100.000 đồng) trong đó thắng 552,76 điểm (tương đương 27.638.000 đồng), tiền hoa hồng là 3,38 điểm hoa hồng (tương đương 169.000 đồng). Nguyễn Minh K1 được hưởng tiền chênh lệch là 7.000.000 đồng. Đối với 04 tài khoản khác Nguyễn Minh K1 giao cho T3, H2, Tiến Đ (chưa rõ lai lịch), hiện nay chưa làm việc được với các đối tượng trên nên chưa làm rõ được số tiền tham gia đánh bạc.

6/ Phạm Minh N1 (Member): Do đã có quen biết từ trước và biết **Nguyễn Minh K1** có trang web cá độ bóng đá nên ngày 20/11/2022, Phạm Minh N1 liên lạc với Nguyễn Minh K1 để lấy 01 tài khoản MEMBER "B61C125K00" với 1.000 điểm (quy ước giá trị 01 điểm tương ứng 50.000 đồng) để trực tiếp tham gia cá độ bóng đá mùa World Cup. Sau đó, Phạm Minh N1 sử dụng tài khoản và mật khẩu của tài khoản trên đăng nhập vào trang web "bong88.com" để trực tiếp tham gia cá độ các trận đấu bóng đá mùa World Cup. Phạm Minh N1 tham gia cá độ bóng đá với tổng số tiền 68.863.000 đồng.

7/ Bùi Nhị X (Agent): Bùi Nhị X quen biết **Lê Tuấn A** từ khoảng năm 2016 và biết Lê Tuấn A có tài khoản tổ chức cá độ bóng đá. Từ tháng 01/2022, Lê Tuấn A giao cho Bùi Nhị X quản lý 01 tài khoản cấp độ **AGENT** có tên "8UC5C201" với 5.000 điểm (quy ước 01 điểm tương đương 20.000 đồng). Sau

đó, Bùi Nhị X sử dụng tài khoản trên phân chia thành 10 tài khoản **MEMBER** và giao lại cho người khác, cụ thể:

- Giao cho **Nguyễn Hải S** ("Ku lun","S") các tài khoản MEMBER, gồm: "8UC5C201000" với 2.000 điểm; "8UC5C201001" với 1.200 điểm; "8UC5C201002" với 200 điểm; 8UC5C201005" với 400 điểm; "8UC5C201006" với 200 điểm; "8UC5C201077" với 200 điểm, tổng cộng 3.200 điểm, quy ước 01 điểm tương đương 25.000 đồng.

- Giao cho **Võ Thành N** 01 tài khoản MEMBER tên "8UC5C201004" với 1.800 điểm (quy ước 01 điểm tương đương 30.000 đồng).

- Còn lại các tài khoản MEMBER tên "8UC5C201003", "8UC5C201078" và "8UC5C201700" đều khóa, không sử dụng.

Cùng phương thức hoạt động như trên, vào thứ hai hàng tuần các đối tượng tổng kết tiền thắng thua và chung chi tiền cho nhau bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng. Tiền thắng thua đều được tính theo giá trị điểm đã quy ước. Nếu con bạc thua thì Võ Thành N, Nguyễn Hải S chuyển tiền cho Bùi Nhị X sau đó Bùi Nhị X sử dụng tài khoản Ngân hàng Techcombank để chuyển tiền đến tài khoản Ngân hàng ACB của Lê Tuấn A và ngược lại. Bùi Nhị X cung cấp tài khoản cá độ bóng đá cho Võ Thành N và Nguyễn Hải S để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc là 847.690.000 đồng, Bùi Nhị X đã thu lợi với tổng số tiền 10.000.000 đồng.

8/ Nguyễn Hải S: Bản thân Nguyễn Hải S và Bùi Nhị X là bạn bè gần nhà nhau tại xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Từ năm 2016, Bùi Nhị X lên Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc, giữa Nguyễn Hải S và Bùi Nhị X vẫn giữ liên lạc qua điện thoại và zalo. Từ khoảng năm 2021, biết Bùi Nhị X có quản lý các trang cá cược bóng đá qua mạng nên Nguyễn Hải S nhiều lần nhắn tin cho Bùi Nhị X để đặt kèo cá cược, sau một thời gian thì Nguyễn Hải S đề nghị Bùi Nhị X cắt trang giao hẳn cho Nguyễn Hải S để trực tiếp sử dụng tham gia cá cược bóng đá. Từ tháng 05/2022 cho đến tháng 11/2022, Bùi Nhị X lần lượt cung cấp cho Nguyễn Hải S 06 tài khoản gồm: 8UC5C201000 (2000 điểm), 8UC5C201001 (1.200 điểm), 8UC5C201002 (200 điểm), riêng tài khoản

này bị lỗi nên không hoạt động), 8UC5C201005 (400 điểm), 8UC5C201006 (200 điểm), 8UC5C201077 (200 điểm); quy ước mỗi điểm tương đương 25.000 đồng. Các bị can quy định mỗi thứ hai hàng tuần sẽ tổng kết tiền thắng thua, nếu số tiền thắng thua vượt trên 20.000.000 đồng thì phải thanh toán cho nhau thông qua các tài khoản ngân hàng Techcombank, Vietcombank của Bùi Nhị X và tài khoản Agribank, Vietcombank của Nguyễn Hải S. Các bị can thường nhắn tin trao đổi về hoạt động đánh bạc bằng tải khoản zalo "ku lun" (đăng ký bằng số điện thoại), "abcd" của Nguyễn Hải S. Nguyễn Hải S sử dụng 05 tài khoản 8UC5C201000, 8UC5C201001, 8UC5C201005, 8UC5C201006, 8UC5C201077 đăng nhập vào các web cá cược bóng đá "www.sasa889.com" để trực tiếp đặt cược vào các trận thi đấu bóng đá mua giải Worldcup 2022 với tổng số điểm đặt cược là 18824 điểm tương đương 470.600.000 đồng, trong đó thắng số tiền 180.470.000 đồng, thua số tiền 187.500.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 651.070.000 đồng. Từ khi tham gia đánh bạc số tiền thắng được Nguyễn Hải S tiếp tục sử dụng để cá độ, Nguyễn Hải S thua khoảng 7.000.000 đồng.

9/ Võ Thành N (Member): Do có quen biết từ trước và biết **Bùi Nhị X** có nhận giao trang cá cược nên Võ Thành N đề nghị Bùi Nhị X cung cấp 01 tài khoản cá cược để tham gia nhận kèo cá cược bóng đá cho các con bạc. Khoảng đầu năm 2022, Bùi Nhị X giao cho Võ Thành N quản lý 01 tài khoản MEMBER tên "8UC5C201004" với 1.800 điểm (quy ước 01 điểm tương đương 30.000 đồng) để Võ Thành N quản lý. Sau đó, Võ Thành N sử dụng tài khoản trên để nhận đặt kèo cho **Xú Thành T2** và nhiều người khác (chưa xác định lai lịch) mua cá độ bóng đá để thu lợi bất chính. Trong mùa giải Worldcup 2022, Võ Thành N đã đặt kèo cá độ bóng đá cho người khác với số tiền tham gia đánh bạc tổng cộng 196.620.000 đồng. Võ Thành N sử dụng tài khoản ngân hàng để chung chi với các con bạc và đại lý cấp trên.

10/ Xú Thành T2: Do có quen biết **Võ Thành N** và biết Võ Thành N có nhận ghi cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền nên Xú Thành T2 liên hệ mua cá độ các trận đấu bóng đá của giải bóng đá Worldcup 2022 và Võ Thành N đồng ý. Khi cần mua cá độ, Xú Thành T2 nhắn tin cho Võ Thành N để hỏi tỉ lệ thắng

thua. Nếu Xú Thành T2 đồng ý mua cá độ thì nhắn tin về trận đấu bóng đá muốn mua và số tiền mua cá độ theo kèo do Võ Thành N đưa ra. Ngoài ra, Xú Thành T2 không rõ việc Võ Thành N thực hiện cá cược trên web và tài khoản nào. Xú Thành T2 tham gia cá độ bóng đá với tổng số tiền 84.725.000 đồng.

11/ Lê Hà P: Từ khoảng đầu năm 2020, Lê Hà P biết **Lê Tuấn A** đã tham gia và tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Đến khoảng tháng 11/2021, Lê Tuấn A có nhờ Lê Hà P sử dụng tài khoản của Lê Hà P để nhận tiền và chuyển tiền cá độ bóng đá thì Lê Hà P đồng ý. Sau đó, Lê Tuấn A có giao luôn cho Lê Hà P 02 tài khoản gồm: Ngân hàng MBBank và Ngân hàng ACB của Lê Tuấn A để nhận tiền và chuyển tiền khi Lê Tuấn A yêu cầu. Đến tháng 4/2022, Lê Tuấn A xuất cảnh, định cư tại Úc nhưng vẫn thường xuyên liên lạc yêu cầu Lê Hà P nhận tiền và chuyển tiền cho người khác. Bản thân Lê Hà P khi bị Cơ quan điều tra mời lên làm việc vào ngày 27/11/2022 đã nhận thức được những khoản tiền do Lê Tuấn A yêu cầu chuyển cùng số tiền nhận được đều liên quan việc cá độ bóng đá và vẫn đồng ý thực hiện.

Vật chứng thu giữ:

*** Bùi Anh K:** 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone X, Imei: 354846098614173

*** Lâm Vĩnh T:** 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 14 Pro Max, Imei : 350813229209525

*** Trần Thanh H1:** 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 8, Imei: 354895096659409.

*** Lương Hiệp C:** 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 13 Pro Max, Imei: 350750729784872.

* **Phạm Minh N1:** 01 (một) điện thoại di động Iphone màu xanh (đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng bên trong).

*** Nguyễn Minh K1:** 01 (một) điện thoại di động Iphone 13 màu xanh có số Imei: 356646224164269; 01 (một) điện thoại di động Nokia 105 có số Imei: 352885106166844.

*** Võ Thành N:** 01 (một) điện thoại di động Samsung Galaxy A71, số Imei1: 353408117527901, Imei2: 353409117527909; 01 (một) điện thoại di động Nokia 105, số Imei: 35584909093724889.

*** Xú Thành T2:** 01 (một) điện thoại di động Oppo Reno 7, số Imei1: 868574063577170, số Imei2: 868574063577162.

Ngoài ra, qua khám xét tạm giữ của **Lê Hà P**:

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone X, số Imei: 354846095090336; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 13 ProMax, số Imei: 358863663019817 và 01 xe gắn máy hiệu Vespa màu xanh, biển số 59P3 – 139.25.

- 01 (một) Ipad, số serial: DMPZ2R73MMF3V.

- 01 (một) đầu thu hiệu KB Vision, KX-A7104SD6, S/N: 6C00E10PAZ6766B.

- 01 (một) thẻ tiết kiệm có kỳ hạn, ngân hàng Vietcombank mang tên LE HA P.

- 01 (một) thẻ tiết kiệm có kỳ hạn, ngân hàng Vietcombank mang tên LE HA P.

- 01 (một) thẻ tiết kiệm có kỳ hạn, ngân hàng Vietcombank mang tên LE HA P.

- 01 (một) thẻ ngân hàng Techcombank mang tên LE HA P.

- 01 (một) thẻ ngân hàng MBBank mang tên LE TUAN A.

- 01 (một) chiếc xe gắn máy hiệu Honda SH 350i, biển số 59A3 – 332.53, số khung: RLHNF1201MY200075, số máy: NF11E – 6001927.

***** Qua khám xét tạm giữ của **Nguyễn Thanh H:**

- 01 (một) điện thoại di động Iphone 8 Plus, số imei: 35483109203259

- 01 (một) điện thoại di động Iphone XS max, số imei: 35728709896540.

- Tiền Việt Nam 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng)

- 02 (hai) tờ tiền, mệnh giá 100 USD (Một trăm Đô la Mỹ), seri: ME52294692B và ME52294696B.

- 01 (một) thẻ ngân hàng Sacombank mang tên NGUYEN THANH H.

- 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe, số 000045, biển số 59P3 – 152.80, mang tên Nguyễn Thanh H.

- 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe, số 106230, biển số 59P2 – 254.39, mang tên Nguyễn Thanh H.

- 01 (một) giấy CCCD số 079090011056 mang tên Nguyễn Thanh H.

- 01 (một) giấy vay mượn tiền ghi tên Bùi Anh K, địa chỉ: Phường 14, quận Tân Bình vay tiền của Nguyễn Thanh H.

- 01 (một) giấy chuyển tiền của Ngân hàng Sacombank từ Nguyễn Thanh H đến Nguyễn Kim Bích L2, ngày 04/11/2022.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp đã tiến hành nhập kho vật chứng để giải quyết theo vụ án.

Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định các điện thoại di động của Lê Hà P, Nguyễn Thanh H, Bùi Nhị X. Căn cứ Bản kết luận giám định số 6561/KL-KTHS ngày 25/7/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận:

1. Tìm thấy 24,4 (hai mươi bốn phẩy bốn) GB được lưu trữ trong điện thoại di động cần giám định ký hiệu Al (đã nêu tại mục II.1). Dữ liệu trích xuất được thể hiện chi tiết trong thiết bị lưu trữ gửi đính kèm.

2. Tìm thấy 28,6 (hai mươi tám phẩy sáu) GB được lưu trữ trong điện thoại di động cần giám định ký hiệu A2 (đã nêu tại mục II.1). Dữ liệu trích xuất được thể hiện chỉ tiết trong thiết bị lưu trữ gửi đính kèm.

3. Tìm thấy 4,57 (bốn phẩy năm mươi bảy) GB được lưu trữ trong điện thoại di động cần giám định ký hiệu A3 (đã nêu tại mục II.1). Dữ liệu trích xuất được thể hiện chi tiết trong thiết bị lưu trữ gửi đính kèm.

4. Tìm thấy 227 (hai trăm hai mươi bảy) MB được lưu trữ trong điện thoại di động cần giám định ký hiệu A4 (đã nêu tại mục II.1). Dữ liệu trích xuất được thể hiện chi tiết trong thiết bị lưu trữ gửi đính kèm.

5. Không trích xuất được dữ liệu trong điện thoại gửi giám định ký hiệu A5 (đã nêu tại mục II.1).

Tại bản cáo trạng số 125/CTr-VKS ngày 06/5/2024 của Viện Kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp truy tố bị cáo Nguyễn Thanh H về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); các bị cáo Bùi Anh K, Bùi Nhị X, Nguyễn Minh K1, Võ Thành N, Lâm Vĩnh T, Lê Hà P về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); các bị cáo Nguyễn Hải S, Nguyễn S1, Nguyễn T1, Phạm Minh N1 về tội "Đánh bạc" theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); bị can Xú Thành T2 đã phạm vào tội "Đánh

bạc" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát luận tội, đưa ra quan điểm xét xử và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, c khoản 2 điều 321, Điều 322; Điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điều 54, điều 38, điều 65 của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng tù.

- Xử phạt bị cáo Bùi Anh K từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm.

- Xử phạt bị cáo Võ Thành N từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 04 đến 05 năm.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh K1 từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm.

- Xử phạt bị cáo Bùi Nhị X từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm.

- Xử phạt bị cáo Lê Hà P từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 04 đến 05 năm.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Hải S từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 04 đến 05 năm.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn S1 từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 04 đến 05 năm.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn T1 từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 04 đến 05 năm.

- Xử phạt bị cáo Phạm Minh N1 từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 04 đến 05 năm.

- Xử phạt bị cáo Xú Thành T2 từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 03 đến 04 năm.

+ Về xử lý vật chứng:

- Buộc Nguyễn Thanh H nộp lại số tiền 70.000.000 đồng thu lợi bất chính.

- Buộc Bùi Anh K nộp lại số tiền 30.000.000 đồng thu lợi bất chính.

- Buộc Lâm Vĩnh T nộp lại số tiền 594.000 đồng thu lợi bất chính.

- Buộc Nguyễn Minh K1 nộp lại số tiền 7.000.000 đồng thu lợi bất chính.

- Buộc Bùi Nhị X nộp lại số tiền 10.000.000 đồng thu lợi bất chính.

- Buộc Võ Thành N nộp lại số tiền 5.000.000 đồng thu lợi bất chính.

- Trả lại cho bị cáo Lê Hà P 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone X, số Imei: 354846095090336; 01 (một) Ipad, số serial: DMPZ2R73MMF3V, 01 (một) đầu thu hiệu KB Vision, KX-A7104SD6, S/N: 6C00E10PAZ6766B, 01

(một) thẻ tiết kiệm có kỳ hạn, ngân hàng Vietcombank mang tên LE HA P, 01 (một) thẻ tiết kiệm có kỳ hạn, ngân hàng Vietcombank mang tên LE HA P, 01 (một) thẻ tiết kiệm có kỳ hạn, ngân hàng Vietcombank mang tên LE HA P, 01 (một) thẻ ngân hàng Techcombank mang tên LE HA P.

- Tịch thu lưu theo hồ sơ vụ án 01 (một) thẻ ngân hàng MBBank mang tên LE TUAN A.

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thanh H 01 (một) điện thoại di động Iphone 8 Plus, số imei: 35483109203259, số tiền 9.000.000 đồng, 02 (hai) tờ tiền, mệnh giá 100 USD (Một trăm Đô la Mỹ), seri: ME52294692B và ME52294696B, 01 (một) thẻ ngân hàng Sacombank, mang tên NGUYEN THANH H, 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Nguyễn Thanh H, 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Nguyễn Thanh H, 01 (một) giấy CCCD mang tên Nguyễn Thanh H, 01 (một) giấy vay mượn tiền ghi tên Bùi Anh K, địa chỉ: Phường 14, quận Tân Bình vay tiền của Nguyễn Thanh H, 01 (một) giấy chuyển tiền của Ngân hàng Sacombank từ Nguyễn Thanh H đến Nguyễn Kim Bích L2, ngày 04/11/2022.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone X, Imei: 354846098614173 của bị cáo Bùi Anh K và 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 8, Imei: 354895096659409 của Trần Thanh H1, 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 13 Pro Max, Imei: 350750729784872 của Lương Hiệp C, 01 (một) điện thoại di động Iphone màu xanh đã qua sử dụng của bị cáo Phạm Minh N1, 01 (một) điện thoại di động Iphone 13 màu xanh có số Imei: 356646224164269; 01 (một) điện thoại di động Nokia 105 có số Imei: 352885106166844 của bị cáo Nguyễn Minh K1, 01 (một) điện thoại di động Samsung Galaxy A71, số Imei1: 353408117527901, Imei2: 353409117527909; 01 (một) điện thoại di động Nokia 105, số Imei: 35584909093724889 của bị cáo Võ Thành N, 01 (một) điện thoại di động Oppo Reno 7, số Imei1: 868574063577170, số Imei2: 868574063577162 của bị cáo Xú Thành T2 và 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 14 Pro Max, Imei : 350813229209525 của bị cáo Lâm Vĩnh T, 01(một) điện thoại di động hiệu Iphone 13 ProMax, số Imei:

358863663019817 của bị cáo Lê Hà P, 01 (một) điện thoại di động Iphone XS max, số imei: 35728709896540 của bị cáo Nguyễn Thanh H.

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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến, khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

[2] Tại phiên tòa hôm nay sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng, các bị cáo Nguyễn Thanh H, Bùi Anh K, Bùi Nhị X, Nguyễn Minh K1, Võ Thành N, Lâm Vĩnh T, Lê Hà P, Nguyễn Hải S, Nguyễn S1, Nguyễn T1, Phạm Minh N1 và bị cáo Xú Thành T2 đã thừa nhận tội danh đồng thời khai nhận lại toàn bộ diễn biến của quá trình phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã nêu.

[3] Lời khai nhận tội của các bị cáo hoàn toàn phù hợp với nhau, cùng tang vật đã được thu giữ, phù hợp với kết luận điều tra của Công an quận Gò Vấp, với bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp và với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy có đủ cơ sở pháp lý để cho rằng hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh H đã phạm vào tội "Tổ chức đánh bạc" theo điểm b, c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự; các bị cáo Bùi Anh K, Bùi Nhị X, Nguyễn Minh K1, Võ Thành N, Lâm Vĩnh T và Lê Hà P đã phạm vào tội "Tổ chức đánh bạc" theo điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự; hành vi của các bị cáo Nguyễn Hải S, Nguyễn S1, Nguyễn T1, Phạm Minh N1 đã phạm vào tội "Đánh bạc" theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo Xú Thành T2 đã phạm vào tội "Đánh bạc" theo điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

[4] Hành vi tổ chức đánh bạc của bị cáo Nguyễn Thanh H và các bị cáo Bùi Anh K, Bùi Nhị X, Nguyễn Minh K1, Võ Thành N, Lâm Vĩnh T, Lê Hà P và hành vi đánh bạc của các bị cáo Nguyễn Hải S, Nguyễn S1, Nguyễn T1, Phạm Minh N1, Xú Thành T2 là nguy hiểm cho xã hội. Bởi lẽ, nó là một trong những tệ nạn xã hội mà Nhà nước nghiêm cấm, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, chính từ việc đánh bạc sẽ dẫn đến việc gia tăng các tệ nạn xã hội, làm ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của nhiều gia đình dẫn đến sự tan rã, tạo thêm gánh nặng cho xã hội và đó cũng là một trong những nguyên nhân chính làm phát sinh nhiều tội phạm khác…đồng thời còn gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an

ở địa phương. Chỉ vì muốn thoả mãn thú tiêu khiển cá nhân và có tiền để tiêu xài mà không phải thông qua lao động chân chính các bị cáo đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Intetnet thắng thua bằng tiền là lối sinh hoạt không lành mạnh, kích thích lòng tham và lối sống lười biếng lao động cho người khác, bất chấp hậu quả xảy ra, thể hiện ý thức các bị cáo rất xem thường pháp luật. Nên Viện kiểm sát truy tố bị cáo Nguyễn Thanh H về tội "Tổ chức đánh bạc" theo điểm b, c khoản 2 điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), các bị cáo Bùi Anh K, Bùi Nhị X, Nguyễn Minh K1, Võ Thành N, Lâm Vĩnh T theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các bị cáo Nguyễn Hải S, Nguyễn S1, Nguyễn T1, Phạm Minh N1 theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), bị cáo Lê Hà P bị Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" theo điểm c khoản 2 điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) là có cơ sở. Do đó việc xử lý bằng biện pháp hình sự đối với các bị cáo là hết sức cần thiết và đúng quy định của pháp luật.

[5] Đây là vụ án đánh bạc có tổ chức, do đối tượng Lê Tuấn A là kẻ cầm đầu (hiện đang bị truy nã) xử dụng công nghệ cao, giao tài khoản *trang web cá cược như "www.bong88.com"* cho bị cáo Nguyễn Thanh H, sau đó bị cáo Nguyễn Thanh H tạo ra các tài khoản con giao lại cho các bị cáo Bùi Anh K, Bùi Nhị X, Nguyễn Minh K1, Võ Thành N, Lâm Vĩnh T, rồi sau đó và các bị cáo K, X, K1, N, T chia nhỏ tài khoản của H giao thành nhiều tài khoản khác giao cho các bị cáo Nguyễn Hải S, Nguyễn S1, Nguyễn T1, Phạm Minh N1 đánh bạc trực tiếp cá độ bóng đá online qua mạng Internet, đối tượng Tuấn A quy định 01 điểm trong tài khoản tương đương với 50.000 đồng Việt Nam, các bị cáo Nguyễn Thanh H, Bùi Anh K, Bùi Nhị X, Nguyễn Minh K1, Võ Thành N, Lâm Vĩnh T được hưởng tiền hoa hồng trên số tiền nhà cái thắng. Các bị cáo Nguyễn Hải S, Nguyễn S1, Nguyễn T1, Phạm Minh N1 lấy tài khoản cá cược bóng đá từ các bị cáo Bùi Anh K, Bùi Nhị X, Nguyễn Minh K1, Võ Thành N, Lâm Vĩnh T để cá cược bóng đá qua mạng, số tiền các bị cáo Nguyễn Hải S, Nguyễn S1, Nguyễn T1, Phạm Minh N1 lấy tài khoản cá cược bóng đá từ các bị cáo Bùi Anh K, Bùi Nhị X, Nguyễn Minh K1, Võ Thành N, Lâm Vĩnh T và các bị cáo chơi cá độ

bóng đá trên 50.000.000 đồng và sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội. Bị cáo Lê Hà P không tham gia đánh bạc nhưng biết các tài khoản do anh bị cáo là Lê Tuấn A giao cho mình quản lý là dùng để tiền giao dịch từ việc cá độ bóng đá qua mạng Internet, nên bị cáo đồng phạm về tội tổ chức đánh bạc.

[6] Đối với các bị cáo Bùi Anh K, Bùi Nhị X, Nguyễn Minh K1, Võ Thành N, Lâm Vĩnh T, Lê Hà P, Nguyễn Hải S, Nguyễn S1, Nguyễn T1, Phạm Minh N1, Xú Thành T2, lẽ ra phải chịu mức hình phạt tương xứng với tội lỗi của các bị cáo nhưng xét thấy gia đình các bị cáo thuộc thành phần lao động nghèo, bản thân các bị cáo Lâm Vĩnh T, Lê Hà P, Nguyễn Hải S, Nguyễn S1, Nguyễn T1, Phạm Minh N1, Xú Thành T2, có nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự, các bị cáo mới phạm tội lần đầu, các bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải. Gia đình bị cáo S và bị cáo P có công với cách mạng, bị cáo Hà P không có thu lợi trong đường dây cá độ bóng đá do anh bị cáo là Lê Tuấn A chủ mưu cầm đầu, Trong vụ án này các bị cáo Nguyễn Thanh H, Bùi Anh K, Bùi Nhị X, Nguyễn Minh K1, Võ Thành N, Lâm Vĩnh T, Lê Hà P, Nguyễn Hải S, Nguyễn S1, Nguyễn T1, Phạm Minh N1, Xú Thành T2 tích cực hợp tác với cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp để điều tra phát hiện ra đường dây đánh bạc do đối tượng Lê Tuấn A cầm đầu, do đối tượng Lê Tuấn A sử dụng công nghệ cao, nên cần có sự hợp tác tích cực của các bị cáo nên cơ quan điều tra mới phát hiện ra kẻ cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc trên. Do đó Hội đồng xét xử sẽ áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t khoản 1 điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) cho các bị cáo. Hội đồng xét xử nghĩ áp dụng Điều 54 của Bộ luật hình sự cho các bị cáo Nguyễn Thanh H, Bùi Anh K, Bùi Nhị X, Nguyễn Minh K1, Võ Thành N, Lâm Vĩnh T, Lê Hà P, Nguyễn Hải S, Nguyễn S1, Nguyễn T1, Phạm Minh N1, Xú Thành T2 được hưởng mức án dưới khung hình phạt.

Đối với các bị cáo Lâm Vĩnh T, Lê Hà P, Nguyễn Hải S, Nguyễn S1, Nguyễn T1, Phạm Minh N1, Xú Thành T2 trong thời gian tại ngoại không phạm thêm tội mới, chấp hành nghiêm chỉnh giấy triệu tập của các cơ quan tiến hành tố tụng, có nơi cư trú rõ rang. Thời gian tạm giữ, tạm giam các bị cáo Bùi Anh K, Bùi Nhị X, Nguyễn Minh K1, Võ Thành N từ ngày 27/11/2022 và ngày 04/12/2022 cho đến nay cũng đủ tác dụng răn đe giáo dục bị cáo, cho nên Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội, cho các bị cáo Bùi Anh K, Bùi Nhị X, Nguyễn Minh K1, Võ Thành N, Lâm Vĩnh T, Lê Hà P, Nguyễn Hải S, Nguyễn S1, Nguyễn T1, Phạm Minh N1, Xú Thành T2 hưởng mức án có thời gian thử thách lâu dài và thể hiện sự nhân đạo của pháp luật Việt Nam đối với người phạm tội biết ăn năn hối cải. Hội đồng xét xử sẽ áp dụng khoản 4 Điều 328 của Bộ luật tố tụng hình sự đối với các bị cáo Bùi Anh K, Bùi Nhị X, Nguyễn Minh K1, Võ Thành N.

Đối với tội tổ chức đánh bạc của bị cáo Nguyễn Thanh H, do bị cáo là người lấy tài khoản cá độ bóng đá từ đối tượng Lê Tuấn A rồi giao lại cho các bị cáo

khác để hưởng hoa hồng trên số tiền các bị cáo đánh bạc thắng thua bằng tiền, số tiền bị cáo thu lợi bất chính lớn. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy cần phải có mức án nghiêm tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, nên cần thiết phải tiếp tục cách ly bị cáo H ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ tác dụng giáo dục cải tạo bị cáo trở thành công dân tốt sống có ích. Đồng thời cũng nhằm mục đích răn đe và phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội.

[7] Về hình phạt bổ sung quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử xét tính chất vụ án và hoàn cảnh của các bị cáo nên miễn phạt.

[8] Về xử lý vật chứng vụ án:

- Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone X, Imei: 354846098614173 của Bùi Anh K, 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 14 Pro Max, Imei : 350813229209525 của Lâm Vĩnh T, 01 (một) điện thoại di động Iphone màu xanh của Phạm Minh N1, 01 (một) điện thoại di động Iphone 13 màu xanh có số Imei: 356646224164269; 01 (một) điện thoại di động Nokia 105 có số Imei: 352885106166844 của Nguyễn Minh K1, 01 (một) điện thoại di động Samsung Galaxy A71, số Imei1: 353408117527901, Imei2: 353409117527909; 01 (một) điện thoại di động Nokia 105, số Imei: 35584909093724889 của Võ Thành N, 01 (một) điện thoại di động Oppo Reno 7, số Imei1: 868574063577170, số Imei2: 868574063577162 của Xú Thành T2, 01 (một) điện thoại di động Iphone 8 Plus, số imei: 35483109203259; 01 (một) điện thoại di động Iphone XS max, số imei: 35728709896540 của Nguyễn Thanh H, 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone X, số Imei: 354846095090336; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 13 ProMax, số Imei: 358863663019817 của Lê Hà P sử dụng thực hiện hành vi phạm tội, 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 8, Imei: 354895096659409 của Trần Thanh H1, 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 13 Pro Max, Imei: 350750729784872 của Lương Hiệp C sử dụng thực hiện hành vi phạm tội nên Hội đồng xét xử quyết định tịch thu sung công quỹ nhà nước.

- Đối với số tiền thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc của bị cáo Nguyễn Thanh H 70.000.000 đồng, bị cáo Bùi Anh K là 30.000.000 đồng, bị cáo Lâm Vĩnh T là 594.000 đồng, bị cáo Nguyễn Minh K1 là 7.000.000 đồng, bị cáo Bùi Nhị X là 10.000.000 đồng, bị cáo Võ Thành N là 5.000.000 đồng. Hội đồng xét xử xét đây là tiền thu lợi bất chính nên buộc các bị cáo nộp lại để sung quỹ nhà nước.

- Đối với 01 (một) thẻ ngân hàng MBBank mang tên LE TUAN A là vật chứng vụ án, nên Hội đồng xét xử quyết định tịch thu lưu theo hồ sơ vụ án.

- Đối với: 01 xe gắn máy hiệu Vespa màu xanh; 01 (một) chiếc xe gắn máy hiệu Honda SH 350i, số khung: RLHNF1201MY200075, số máy: NF11E – 6001927; 01 (một) chiếc xe gắn máy hiệu Honda SH 150i; 01 (một) chiếc xe gắn

máy hiệu Honda SH 150i không liên quan đến vụ án Cơ quan điều tra đã trao trả lại cho chủ sở hữu là phù hợp theo qui định của pháp luật.

- Đối với 01 (một) Ipad, số serial: DMPZ2R73MMF3V, 01 (một) đầu thu hiệu KB Vision, KX-A7104SD6, S/N: 6C00E10PAZ6766B, 01 (một) thẻ tiết kiệm có kỳ hạn, ngân hàng Vietcombank mang tên LE HA P, 01 (một) thẻ tiết kiệm có kỳ hạn, ngân hàng Vietcombank mang tên LE HA P, 01 (một) thẻ tiết kiệm có kỳ hạn, ngân hàng Vietcombank mang tên LE HA P, 01 (một) thẻ ngân hàng Techcombank mang tên LE HA P là tài sản riêng của bị cáo không liên quan đến vụ án nên Hội đồng xét xử quyết định trả lại cho bị cáo Lê Hà P.

- Đối với số tiền Việt Nam 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng), 02 (hai) tờ tiền, mệnh giá 100 USD (Một trăm Đô la Mỹ), seri: ME52294692B và ME52294696B, 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Nguyễn Thanh H, 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Nguyễn Thanh H, 01 (một) thẻ ngân hàng Sacombank mang tên NGUYEN THANH H, 01 (một) giấy CCCD mang tên Nguyễn Thanh H, 01 (một) giấy vay mượn tiền ghi tên Bùi Anh K, địa chỉ: Phường 14, quận Tân Bình vay tiền của Nguyễn Thanh H, 01 (một) giấy chuyển tiền của Ngân hàng Sacombank từ Nguyễn Thanh H đến Nguyễn Kim Bích L2, ngày 04/11/2022 của bị cáo Nguyễn Thanh H không liên quan đến vụ án nên Hội đồng xét xử quyết định trả lại cho bị cáo Nguyễn Thanh H.

- Đối với đối tượng Lê Tuấn A là kẻ chủ mưu cầm đầu đường dây đánh bạc trên, hiện nay đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

- Đối với Lương Hiệp C, Trần Thanh H1, Nguyễn Thị Mỹ L do số tiền đánh bạc mỗi lần dưới 5.000.000 đồng, nên chưa đủ định lượng để truy cứu trách hình sự, nên cơ quan cảnh sát điều tra chuyển qua xử phạt hành chính là phù hợp theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thanh H, Bùi Anh K, Bùi Nhị X, Nguyễn Minh K1, Võ Thành N, Lâm Vĩnh T và Lê Hà P phạm tội "Tổ chức đánh bạc".

Các bị cáo Nguyễn Hải S, Nguyễn S1, Nguyễn T1, Phạm Minh N1, Xú Thành T2 phạm tội "Đánh bạc".

Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; điều 38 của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H 03(ba) năm 03(ba) tháng tù.

Thời hạn tù, tính kể từ ngày 30/11/2022.

Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38, 65 của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

- Xử phạt bị cáo Bùi Anh K 03(ba) năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05(năm) năm. Tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân Phường 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh K1 03(ba) năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05(năm) năm. Tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân Phường 14, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Xử phạt bị cáo Bùi Nhị X 03(ba) năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05(năm) năm. Tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Xử phạt bị cáo Võ Thành N 02(hai) năm 06(sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05(năm) năm. Tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường An Lạc A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Xử phạt bị cáo Lê Hà P 02(hai) năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 04(bốn) năm. Tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Xử phạt bị cáo Lâm Vĩnh T 02(hai) năm 06(sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05(năm) năm. Tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38, 65 của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Phạm Minh N1 02(hai) năm 03(ba) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 04(bốn) năm 06(sáu) tháng. Tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Xử phạt bị cáo Nguyễn S1 02(hai) năm 03(ba) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 04(bốn) năm 06(sáu) tháng. Tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân Phường 12, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Xử phạt bị cáo Nguyễn T1 02(hai) năm 03(ba) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 04(bốn) năm 06(sáu) tháng. Tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân Phường 12, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hải S 02(hai) năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 04(bốn) năm. Tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Ia yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38, 65 của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Xú Thành T2 02(hai) năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 04(bốn) năm. Tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, các bị cáo 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.

Trong trường hợp các bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Căn cứ vào khoản 4 Điều 328 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

Hội đồng xét xử tuyên bố trả tự do ngay tại phiên tòa cho các bị cáo Bùi Anh K, Bùi Nhị X, Nguyễn Minh K1, Võ Thành N nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

Căn cứ vào Điều 47, 48 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

- Trả lại cho bị cáo Lê Hà P 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone X, số Imei: 354846095090336; 01 (một) Ipad, số serial: DMPZ2R73MMF3V, 01 (một) đầu thu hiệu KB Vision, KX-A7104SD6, S/N: 6C00E10PAZ6766B, 01 (một) thẻ tiết kiệm có kỳ hạn, ngân hàng Vietcombank mang tên LE HA P, 01 (một) thẻ tiết kiệm có kỳ hạn, ngân hàng Vietcombank mang tên LE HA P, 01 (một) thẻ tiết kiệm có kỳ hạn, ngân hàng Vietcombank mang tên LE HA P, 01 (một) thẻ ngân hàng Techcombank mang tên LE HA P.

- Tịch thu lưu theo hồ sơ vụ án 01 (một) thẻ ngân hàng MBBank mang tên LE TUAN A.

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thanh H 01 (một) điện thoại di động Iphone 8 Plus, số imei: 35483109203259, số tiền 9.000.000 đồng, 02 (hai) tờ tiền, mệnh giá 100 USD (Một trăm Đô la Mỹ), seri: ME52294692B và ME52294696B, 01 (một) thẻ ngân hàng Sacombank, mang tên NGUYEN THANH H, 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe, mang tên Nguyễn Thanh H, 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe, mang tên Nguyễn Thanh H, 01 (một) giấy CCCD mang tên Nguyễn Thanh H, 01 (một) giấy vay mượn tiền ghi tên Bùi Anh K, địa chỉ: Phường 14, quận Tân Bình vay tiền của Nguyễn Thanh H, 01 (một) giấy chuyển tiền của Ngân hàng Sacombank từ Nguyễn Thanh H đến Nguyễn Kim Bích L2, ngày 04/11/2022.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone X, Imei: 354846098614173 của bị cáo Bùi Anh K và 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 8, Imei: 354895096659409 của Trần Thanh H1, 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 13 Pro Max, Imei: 350750729784872 của Lương Hiệp C, 01 (một) điện thoại di động Iphone màu xanh đã qua sử dụng của bị cáo Phạm Minh N1, 01 (một) điện thoại di động Iphone 13 màu xanh có số Imei: 356646224164269; 01 (một) điện thoại di động Nokia 105 có số Imei: 352885106166844 của bị cáo Nguyễn Minh K1, 01 (một) điện thoại di động Samsung Galaxy A71, số Imei1: 353408117527901, Imei2: 353409117527909; 01 (một) điện thoại di động Nokia 105, số Imei: 35584909093724889 của bị cáo Võ Thành N, 01 (một) điện thoại di động Oppo Reno 7, số Imei1: 868574063577170, số Imei2: 868574063577162 của bị cáo Xú Thành T2 và 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 14 Pro Max, Imei : 350813229209525 của bị cáo Lâm Vĩnh T, 01(một) điện thoại di động hiệu Iphone 13 ProMax, số Imei: 358863663019817 của bị cáo Lê Hà P, 01 (một) điện thoại di động Iphone XS max, số imei: 35728709896540 của bị cáo Nguyễn Thanh H.

(Theo Phiếu nhập kho vật chứng số 117/PNK ngày 31/5/2024 của Công an quận Gò Vấp).

- Buộc Nguyễn Thanh H nộp lại số tiền 70.000.000 đồng thu lợi bất chính.

- Buộc Bùi Anh K nộp lại số tiền 30.000.000 đồng thu lợi bất chính.

- Buộc Lâm Vĩnh T nộp lại số tiền 594.000 đồng thu lợi bất chính.

- Buộc Nguyễn Minh K1 nộp lại số tiền 7.000.000 đồng thu lợi bất chính.

- Buộc Bùi Nhị X nộp lại số tiền 10.000.000 đồng thu lợi bất chính.

- Buộc Võ Thành N nộp lại số tiền 5.000.000 đồng thu lợi bất chính.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án;

Mỗi bị cáo chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng.

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính kể từ ngày tuyên án.

Căn cứ vào Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014;

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế theo quy định tại Điều 6, Điều 7, 7a, 7b, Điều 9 Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, thời hiệu thi hành được thực hiện tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014.

(Chủ tọa đã giải thích chế định án treo).

Nơi nhận:
-TAND TPHCM;
- VKSND. TPHCM.
-Viện kiểm sát quận Gò Vấp;
-Công an quận Gò Vấp;
-Chi cục thi hành án quận Gò Vấp;
-Người tham gia tố tụng;
-Lưu.

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

Lê Tường Linh