

Bản án số: **102/2021/HS-PT**

Ngày: 16 - 9 - 2021

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

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

- Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Hoài

- Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Bình

Ông Dư Thành Trung

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hương Trang – Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Anh Khanh - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 9 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 21/2021/TLPT-HS ngày 01 tháng 02 năm 2021 đối với bị cáo Hồ Thụy Thu Th và đồng phạm; do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 204/2020/HS-ST ngày 21/12/2020 của Tòa án nhân dân thành phố ĐL.

Các bị cáo kháng cáo:

1. **Hồ Thụy Thu Th** (tên gọi khác: Kem); sinh ngày 03 tháng 8 năm 1990 tại Lâm Đồng; nơi ĐKKHKT: 16B/1 HD, Phường 5, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng; nơi cư trú: Số 212 chung cư MĐC, Phường 4, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ S (chết) và bà Phan Thụy Kim Th, sinh năm 1972; con: có 01 con sinh năm 2013 với ông Nguyễn Văn M (không đăng ký kết hôn); tiền án, tiền sự: Không. Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/7/2018 đến ngày 28/01/2019 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp Bảo lãnh. Hiện đang tại ngoại tại Phường 4, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt.

2. **Lại Ngọc Đ** (tên gọi khác: Tuấn Lại); sinh ngày 29 tháng 11 năm 1986 tại TB; nơi ĐKKHKT: Đội 8, xã TH, huyện VT, tỉnh TB; nơi cư trú: Tổ 20 AS,

Phường 4, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Kế toán; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lại Trọng B, sinh năm 1956 và bà Nguyễn Thị Nh, sinh năm 1964; vợ: Nguyễn Quỳnh Tr, sinh năm 1998; con: có 01 con sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không. Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/8/2018 đến ngày 19/12/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp Bảo lãnh. Hiện đang tại ngoại tại 85/8 ĐT, Phường 4, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt.

3. **Nguyễn Thế H** (tên gọi khác: Hải Bắc); sinh ngày 26 tháng 7 năm 1971 tại H Yên; nơi cư trú: 16 LTK, Phường 9, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Q (chết) và bà Nguyễn Thị M (chết); vợ: Đào Thị D, sinh năm 1983; con: có 04 con, lớn nhất sinh năm 1993, nhỏ nhất sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 27/12/2018 bị Công an thành phố ĐL ra quyết định xử phạt hành chính số 268/QĐXPVPHC về hành vi “*Đánh bạc*”, đã nộp phạt ngày 29/12/2018; ngày 31/8/2020 bị Công an thành phố ĐL ra Quyết định xử phạt hành chính số 841/QĐXPVPHC về hành vi “*Đánh bạc*”. Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; hiện đang tại ngoại tại Phường 9, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt.

4. **Nguyễn Lộc T**, sinh ngày 12 tháng 02 năm 1985 tại: Lâm Đồng; nơi cư trú: 138 L, thị trấn LD, huyện LD, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đức Á, sinh năm 1954 và bà Bùi Thị Ng, sinh năm 1956; vợ: Nguyễn Thị Ch, sinh năm 1986; có 02 con, sinh năm 2010 và 2012; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 26/5/2006, bị Công an phường 2, thành phố ĐL ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi “*Đánh nhau*”, đã nộp phạt ngày 30/5/2006. Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/7/2018 đến ngày 23/7/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện đang tại ngoại tại 12/5 L, thị trấn LD, huyện LD, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt.

5. **Lê Việt Th3**, sinh ngày 29 tháng 6 năm 1991 tại: Hà T3; nơi ĐKKHKT: 26 NB, tổ 9, thị trấn CX, huyện CX, tỉnh Hà T3; chỗ ở: 118 PĐTV, Phường 8, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Hồng Ph, sinh năm 1967 và bà Cao Thị Lê N, sinh năm 1969; vợ: Nguyễn Xuân Mai L, sinh năm 1989; con: có 01 con sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không. Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện đang tại ngoại tại Phường 8, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt.

6. **Nguyễn Minh Đ**, sinh ngày 16 tháng 6 năm 1980 tại Lâm Đồng; nơi cư trú: 34/4 Yersin, Phường 10, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Ninh, sinh năm 1954 và bà Nguyễn Thị Minh H, sinh năm 1955; vợ: Huỳnh Xuân Uyên H, sinh năm 1988; có 02 con sinh năm 2018 và 2021; tiền án, tiền sự: Không. Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện đang tại ngoại tại Phường 10, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt.

7. **Trần Quốc H**, sinh ngày 02 tháng 12 năm 1984 tại Lâm Đồng; nơi ĐKKHKT: 272 PDP, Phường 2, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng; nơi cư trú: 43/7/2 VH, Phường 8, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Công nhân viên; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn H1, sinh năm 1954 và bà Ngô Thị H2, sinh năm 1957; vợ: Phan Trần Bảo Ch (kết hôn tại Phường 2, thành phố ĐL vào tháng 3/2021); con: 01 con sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Tại bản án số 02/HSST ngày 23/10/2003 của Toà án nhân dân thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng xử phạt bị cáo 09 tháng tù cho hưởng án treo về tội “*Trộm cắp tài sản*”. Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện đang tại ngoại tại Phường 8, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt.

8. **Nguyễn Thị L**, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1972 tại Thừa Thiên Huế; nơi cư trú: 316 TP, Phường 11, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hoá (học vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn N, sinh năm 1934 và bà Phan Thị Đ, sinh năm 1935; chồng: Phạm Tấn H, sinh năm 1966 (đã ly hôn); con: có 02 con, lớn nhất sinh năm 1990, nhỏ nhất sinh năm 1998; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: ngày 12/10/2007 bị Công an thành phố ĐL ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “*Đánh bạc*”, đã nộp phạt ngày 28/01/2008. Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; hiện đang tại ngoại tại Phường 11, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt.

9. **Lê Đình Anh Ph** (tên gọi khác: Đậm), sinh ngày 20 tháng 11 năm 1987 tại Lâm Đồng; nơi cư trú: 280B đường LDC, tổ TM, Phường 11, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Làm vườn; trình độ văn hoá (học vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Cao Đài; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Đình Đ, sinh năm 1952 và bà Hồ Thị L, sinh năm 1960; vợ: Tôn Nữ Tường V, sinh năm 1987; có 02 con, sinh năm 2007 và 2015; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 06/01/2009 bị Công an xã XTh, thành phố ĐL ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “*Đánh nhau, gây rối trật tự công cộng*”, đã nộp phạt ngày 06/01/2009. Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện đang tại ngoại tại 280B đường LDC, tổ TM, Phường 11, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt.

10. **Nguyễn Thành Nh**, sinh ngày 08 tháng 12 năm 1980 tại Lâm Đồng; nơi cư trú: 292B/4 LDC (TP), Phường 11, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Làm vườn; trình độ văn hoá (học vấn): 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Cao Đài; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn H, sinh năm 1959 và bà Phan Thị Đ, sinh năm 1960; vợ: Vũ Thị Th, sinh năm 1984; có 03 con sinh năm 2001, 2004 và 2013; tiền án, tiền sự: Không. Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện đang tại ngoại tại Phường 11, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt.

11. **Nguyễn Minh R**, sinh năm 1969 tại Lâm Đồng; nơi cư trú: 282b TP (LDC), Phường 11, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hoá (học vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T1, sinh năm 1941 và bà Dương Thị G, sinh năm 1947; vợ: Mai Thị Ngọc Th, sinh năm 1975; có 02 con sinh năm 1996 và 2000; tiền án, tiền sự: Không. Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện đang tại ngoại tại Phường 11, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt.

12. **Lê Đình Bảo H** (tên gọi khác: Nô), sinh ngày 05 tháng 6 năm 1984 tại Lâm Đồng; nơi cư trú: 352 TP, Phường 11, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Làm vườn; trình độ văn hoá (học vấn): 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Đình D, sinh năm 1952 và bà Nguyễn Thị Th, sinh năm 1954; vợ: Cao Thị T, sinh năm 1986; con: có 02 con sinh năm 2005 và 2018; tiền án, tiền sự: Không. Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện đang tại ngoại tại Phường 11, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt.

Trong vụ án này còn có các bị cáo khác, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo; vụ án không bị kháng nghị.

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:

Khoảng năm 2017, Hồ Thụy Thu Th quen một đối tượng có tên thường gọi là “Anh Xã” (chưa rõ nhân thân, lai lịch), Th biết “Anh Xã” có cung cấp mạng cá độ bóng đá nên vào thời gian diễn ra vòng chung kết bóng đá thế giới năm 2018, Th thỏa thuận lấy một tài khoản cá độ bóng đá có tên TVM59B với số điểm là 50.000 điểm, 01 điểm tương đương 10.000 đồng để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet. Sau khi có tài khoản, Th dùng điện thoại di động hiệu iPhone X

đăng nhập vào trang: www.b88ag.com. Từ tài khoản tổng, Th cắt tạo thành các tài khoản con có tên lần lượt là: TVM59B01; TVM59B00000; TVM59B00007; TVM59B0000M; TVM59B0000G. Sau đó, Th giao các tài khoản con này cho Lại Ngọc Đ, Nguyễn Văn T1, Nguyễn Thế H với hạn mức 01 điểm tương đương 15.000 đồng để hưởng chênh lệch cụ thể như sau:

1. Tài khoản TVM59B01, Hồ Thụy Thu Th giao cho Lại Ngọc Đ với hạn mức là 10.000 điểm, mỗi điểm là 15.000 đồng và thỏa thuận cứ thắng thua đến 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng sẽ thanh toán với nhau một lần. Từ ngày 14/6/2018 đến 14/7/2018, tài khoản TVM59B01 đã tham gia cá cược 3.355 lượt, tổng số điểm cược là 530.649 điểm, mỗi điểm là 15.000 đồng, tổng số tiền tham gia cá cược bóng đá là 7.959.735.000 (bảy tỷ chín trăm năm mươi chín triệu bảy trăm ba mươi lăm nghìn đồng). Sau khi có kết quả các trận đấu tài khoản TVM59B01 thua 25.089,66 điểm, với mỗi điểm 15.000 đồng, tương ứng số tiền là 376.344.900 (ba trăm bảy mươi sáu triệu ba trăm bốn mươi bốn nghìn chín trăm) đồng. Trong đó Th sẽ được hưởng lợi là 125.448.300 (một trăm hai mươi lăm triệu bốn trăm bốn mươi tám nghìn ba trăm) đồng và Th phải chuyển cho tài khoản tổng cấp trên số tiền là 250.896.600 (hai trăm năm mươi triệu tám trăm chín mươi sáu nghìn sáu trăm) đồng. Trong thời gian diễn ra vòng chung kết bóng đá thế giới Đ đã 02 lần chuyển tiền thua do tham gia cá độ bóng đá vào tài khoản Vietcombank cho Th với tổng số tiền là 88.200.000 (tám mươi tám triệu hai trăm nghìn) đồng. Tổng số tiền Hồ Thụy Thu Th thu lợi bất chính từ tài khoản TVM59B01 là 125.448.300 (một trăm hai mươi lăm triệu bốn trăm bốn tám nghìn ba trăm) đồng.

2. Tài khoản TVM59B00000 có hạn mức 2000 điểm và tài khoản TVM59B00007 có hạn mức 1000 điểm với mỗi điểm là 15.000 đồng, Hồ Thụy Thu Th giao cho Nguyễn Văn T1 và cũng thỏa thuận thắng thua đến 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng sẽ thanh toán một lần.

Đối với tài khoản TVM59B00000 từ ngày 14/6/2018 đến 14/7/2018 đã tham gia cá cược 1.199 lượt, tổng số điểm cược là 118.736 điểm, mỗi điểm là 15.000 đồng, tổng số tiền tham gia cá cược bóng đá là 1.781.040.000 (một tỷ bảy trăm tám mươi một nghìn không trăm bốn mươi nghìn) đồng. Sau khi có kết quả các trận đấu tài khoản TVM59B00000 thua 14.164,20 điểm với mỗi điểm 15.000 đồng, tương ứng số tiền là 212.462.925 (hai trăm mười hai triệu bốn trăm sáu mươi hai nghìn chín trăm hai mươi lăm) đồng. Trong đó, Th được hưởng lợi là 70.820.925 (bảy mươi triệu tám trăm hai mươi nghìn chín trăm hai mươi lăm) đồng và chuyển cho tài khoản tổng cấp trên số tiền là 141.642.000 (một trăm bốn mươi một triệu sáu trăm bốn mươi hai nghìn) đồng.

Đối với tài khoản TVM59B00007 từ ngày 14/6/2018 đến 14/7/2018 đã tham gia cá cược 74 lượt, tổng số điểm cược là 10.713 điểm, mỗi điểm là 15.000 đồng, tổng số tiền tham gia cá cược bóng đá là 160.695.000 (một trăm sáu mươi triệu sáu trăm chín mươi lăm nghìn) đồng. Sau khi có kết quả các trận đấu tài khoản TVM59B00007 thua 4.430,76 điểm, với mỗi điểm 15.000 đồng, tương ứng số tiền là 66.461.400 (sáu mươi sáu triệu bốn trăm sáu mươi một nghìn bốn trăm) đồng. Trong đó, Th được hưởng lợi là 26.513.325 (hai mươi sáu triệu năm trăm mười ba nghìn ba trăm hai mươi lăm) đồng và chuyển cho tài khoản tổng cấp trên số tiền là 44.307.600 (bốn mươi bốn triệu ba trăm lẻ bảy nghìn sáu trăm) đồng.

Tổng số tiền Hồ Thụy Thu Th thu lợi bất chính từ 02 tài khoản giao cho Nguyễn Văn T1 là 92.974.095 (chín mươi hai triệu chín trăm bảy mươi bốn nghìn không trăm chín mươi lăm) đồng.

3. Tài khoản TVM59B0000M có hạn mức là 333 điểm và tài khoản TVM59B0000G có hạn mức là 333 điểm, với mỗi điểm tương đương là 15.000 đồng, Hồ Thụy Thu Th giao cho Nguyễn Thế H.

Tài khoản TVM59B0000M từ ngày 14/6/2018 đến 14/7/2018 đã tham gia cá cược 168 lượt, tổng số điểm cược là 2.633 điểm, mỗi điểm là 15.000 đồng, tổng số tiền tham gia cá cược bóng đá là 39.495.000 (ba mươi chín triệu bốn trăm chín mươi lăm nghìn) đồng. Sau khi có kết quả các trận đấu tài khoản TVM59B0000M thua 202,20 điểm, với mỗi điểm 15.000 đồng, tương ứng số tiền là 3.032.925 (ba triệu không trăm ba mươi hai nghìn chín trăm hai mươi lăm) đồng. Trong đó, Th chuyển cho tài khoản cấp trên là 2.022.000 (hai triệu không trăm hai mươi hai nghìn) đồng và hưởng lợi là 1.010.925 (một triệu không trăm mười nghìn chín trăm hai mươi lăm nghìn) đồng.

Tài khoản TVM59B0000G từ ngày 14/6/2018 đến 14/7/2018 đã tham gia cá cược 425 lượt, tổng số điểm cược là 15.823 điểm, mỗi điểm là 15.000 đồng, tổng số tiền tham gia cá cược bóng đá là 237.345.000 (hai trăm ba mươi bảy triệu ba trăm bốn mươi lăm nghìn) đồng. Sau khi có kết quả các trận đấu tài khoản TVM59B0000G thua 273,150 điểm, với mỗi điểm 15.000 đồng, tương ứng số tiền là 4.097.250 (bốn triệu không trăm chín mươi bảy nghìn hai trăm năm mươi) đồng. Trong đó, Th chuyển cho tài khoản tổng cấp trên số tiền là 2.731.500 (hai triệu bảy trăm ba mươi một nghìn năm trăm) đồng và hưởng lợi số tiền là 1.365.750 (một triệu ba trăm sáu mươi lăm nghìn bảy trăm năm mươi) đồng.

Tổng số tiền Hồ Thụy Thu Th thu lợi bất chính từ 02 tài khoản giao cho Nguyễn Thế H là 2.376.675 (hai triệu ba trăm bảy mươi sáu nghìn sáu trăm bảy mươi lăm) đồng.

Như vậy, tổng số tiền Hồ Thụy Thu Th hưởng lợi từ các tài khoản nói trên là 225.159.225 (hai trăm hai mươi lăm triệu một trăm năm chín nghìn hai trăm hai lăm) đồng.

Quá trình điều tra xác định Lại Ngọc Đ, Nguyễn Văn T1, Nguyễn Thế H đã tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá cụ thể như sau:

1. Đối với Lại Ngọc Đ: Sau khi lấy tài khoản TVM59B01 hạn mức 10.000 điểm, mỗi điểm tương đương 15.000 đồng từ Hồ Thụy Thu Th, Lại Ngọc Đ đã chia thành 07 tài khoản con gồm: TVM59B01000, TVM59B01001, TVM59B01002, TVM59B01003, TVM59B01004, TVM59B01006, TVM59B01007. Sau đó, Đ giao tài khoản con cho các con bạc tham gia cá độ bóng đá qua mạng thắng thua bằng tiền để hưởng lợi số tiền chênh lệch, cụ thể:

1.1. Lê Việt Th3 lấy tài khoản TVM59B01000 từ Lại Ngọc Đ có hạn mức là 1.000 điểm, mỗi điểm tương đương 30.000 đồng, tổng hạn mức của tài khoản là 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng. Trong thời gian từ 14/6/2018 đến 14/7/2018, Lê Việt Th3 đã đăng nhập vào tài khoản TVM59B01000 để thực hiện 261 lượt cá cược, với số điểm cược là 31.647 điểm, tổng số tiền tham gia cá cược là 949.410.000 (chín trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm mười nghìn) đồng. Sau khi có kết quả trận đấu, tài khoản trên của Lê Việt Th3 thua 3.104,31 điểm nên Th3 phải trả cho Lại Ngọc Đ số tiền là 93.129.300 (chín mươi ba triệu một trăm hai mươi chín nghìn ba trăm) đồng. Số tiền này, Đ phải chuyển cho Hồ Thụy Thu Th số tiền 46.564.650 (bốn mươi sáu triệu năm trăm sáu mươi bốn nghìn sáu trăm năm mươi) đồng, Lại Ngọc Đ hưởng lợi số tiền 46.564.650 (bốn mươi sáu triệu năm trăm sáu mươi bốn nghìn sáu trăm năm mươi) đồng.

Trong thời gian từ ngày 14/6/2018 đến 14/7/2018, Lê Việt Th3 tham gia cá cược 30 trận bóng đá với số tiền dùng đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, trong đó có 08 trận với số tiền dùng đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền tham gia cá độ 866.850.000 (tám trăm sáu mươi sáu triệu tám trăm năm mươi nghìn) đồng và thắng được số tiền là 347.406.600 (ba trăm bốn mươi bảy triệu bốn trăm lẻ sáu nghìn sáu trăm) đồng. Tổng số tiền Lê Việt Th3 dùng đánh bạc của 30 trận bóng đá trên là 1.214.256.000 (một tỉ hai trăm mười bốn triệu hai trăm năm mươi sáu nghìn) đồng.

Đối với những lần Lê Việt Th3 tham gia cá cược các trận bóng đá với số tiền dưới 5.000.000 đồng, Cơ quan Công an thành phố ĐL đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Việt Th3.

1.2. Nguyễn Minh Đ lấy tài khoản TVM59B01002 từ Lại Ngọc Đ có hạn mức là 500 điểm, mỗi điểm tương đương 20.000 đồng, tổng hạn mức của tài khoản là 10.000.000 (mười triệu) đồng.

Trong thời gian từ 14/6/2018 đến 14/7/2018, Nguyễn Minh Đ đã đăng nhập vào tài khoản TVM59B01002 để thực hiện 715 lượt cược, với số điểm cược là 66.513 điểm, giá trị mỗi điểm tương đương 20.000 đồng, tổng số tiền tham gia cá cược là 1.330.260.000 (một tỷ ba trăm ba mươi triệu hai trăm sáu mươi nghìn) đồng. Sau khi có kết quả trận đấu, tài khoản trên của Nguyễn Minh Đ thua số điểm là 8.265,62 điểm, nên Đạo phải trả cho Lại Ngọc Đ số tiền là 165.312.400 (một trăm sáu mươi lăm triệu ba trăm mười hai nghìn bốn trăm) đồng. Số tiền này Lại Ngọc Đ phải chuyển cho Hồ Thụy Thu Th 123.984.225 (một trăm hai mươi ba triệu chín trăm tám mươi bốn nghìn hai trăm hai mươi lăm) đồng, Đ hưởng lợi số tiền là 41.328.175 (bốn mươi một triệu ba trăm hai mươi tám nghìn một trăm bảy mươi lăm) đồng.

Từ ngày 14/6/2018 đến 14/7/2018, Nguyễn Minh Đ tham gia cá cược 56 trận bóng đá với số tiền dùng đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, trong đó có 06 trận với số tiền dùng đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền tham gia cá cược là 1.184.860.000 (một tỉ một trăm tám mươi bốn triệu tám trăm sáu mươi nghìn) đồng và thắng được số tiền là 400.520.000 (bốn trăm triệu năm trăm hai mươi nghìn) đồng. Tổng số tiền Nguyễn Minh Đ dùng đánh bạc trong 56 trận bóng đá trên là 1.585.380.000 (một tỉ năm trăm tám mươi lăm triệu ba trăm tám mươi nghìn) đồng.

Đối với những lần Nguyễn Minh Đ tham gia cá cược các trận bóng đá với số tiền dưới 5.000.000 đồng, Cơ quan Công an thành phố ĐL đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Minh Đ.

3.3. Nguyễn Lộc T lấy tài khoản TVM59B01003 từ Lại Ngọc Đ có hạn mức là 3.000 điểm, mỗi điểm tương đương 30.000 đồng, tổng hạn mức của tài khoản là 90.000.000 (chín mươi triệu) đồng.

Trong thời gian từ 14/6/2018 đến 14/7/2018, Nguyễn Lộc T đã đăng nhập tài khoản TVM59B01003 để thực hiện 1.059 lượt cá cược, với số điểm cược là 291.854 điểm, giá trị mỗi điểm tương đương 30.000 đồng, tổng số tiền tham gia cá cược là 8.755.620.000 (tám tỷ bảy trăm năm lăm triệu sáu trăm hai mươi nghìn) đồng. Sau khi có kết quả trận đấu, tài khoản trên của Nguyễn Lộc T thua số điểm là 2.805,28 điểm nên T phải trả cho Lại Ngọc Đ số tiền là 84.158.400 (tám mươi bốn triệu một trăm năm mươi tám nghìn bốn trăm) đồng. Số tiền này Lại Ngọc Đ chuyển cho Hồ Thụy Thu Th 42.079.200 (bốn mươi hai triệu không trăm bảy mươi chín nghìn hai trăm) đồng và Đ hưởng lợi là 42.079.200 (bốn mươi hai triệu không trăm bảy mươi chín nghìn hai trăm) đồng.

Từ ngày 14/6/2018 đến 14/7/2018, Nguyễn Lộc T tham gia cá cược 386 trận bóng đá với số tiền dùng đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, trong đó có 51 trận với số tiền dùng đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền tham

gia đánh bạc là 7.734.300.000 (bảy tỉ bảy trăm ba mươi bốn triệu ba trăm nghìn) đồng và thắng được số tiền là 2.679.580.500 (hai tỷ sáu trăm bảy mươi chín triệu năm trăm tám mươi nghìn năm trăm) đồng. Tổng số tiền Nguyễn Lộc T dùng đánh bạc trong 386 trận bóng đá trên là 10.413.880.500 (mười tỉ bốn trăm mười ba triệu tám trăm tám mươi nghìn năm trăm) đồng.

Đối với những lần Nguyễn Lộc T tham gia cá cược các trận bóng đá với số tiền dưới 5.000.000 đồng, Cơ quan Công an thành phố ĐL đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Lộc T.

3.4. Trần Quốc H lấy tài khoản TVM59B01006 từ Lại Ngọc Đ có hạn mức là 3.000 điểm, mỗi điểm tương đương 30.000 đồng, tổng hạn mức của tài khoản là 90.000.000 (chín mươi triệu) đồng.

Trong thời gian từ 14/6/2018 đến 14/7/2018, Trần Quốc H đăng nhập tài khoản TVM59B01006 để thực hiện 69 lượt cá cược, với số điểm cược là 21.945 điểm, giá trị mỗi điểm tương đương 30.000 đồng, tổng số tiền tham gia cá cược là 658.350.000 (sáu trăm năm tám triệu ba trăm năm mươi nghìn) đồng. Sau khi có kết quả trận đấu, tài khoản trên của Trần Quốc H thua số điểm là 3.805,50 điểm nên H phải trả cho Lại Ngọc Đ số tiền là 114.165.000 (một trăm mười bốn triệu một trăm sáu mươi lăm nghìn) đồng. Số tiền này Lại Ngọc Đ chuyển cho Th 57.082.500 (năm mươi bảy triệu không trăm tám mươi hai nghìn năm trăm) đồng và Đ hưởng lợi 57.082.500 (năm mươi bảy triệu không trăm tám mươi hai nghìn năm trăm) đồng.

Từ ngày 14/6/2018 đến 14/7/2018, Trần Quốc H tham gia cá cược 17 trận bóng đá với số tiền dùng đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, trong đó có 09 trận với số tiền dùng đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 657.450.000 (sáu trăm năm mươi bảy triệu bốn trăm năm mươi nghìn) đồng và thắng được số tiền là 146.715.000 (một trăm bốn mươi sáu triệu bảy trăm mười lăm nghìn) đồng. Tổng số tiền Trần Quốc H dùng đánh bạc trong của 17 trận bóng đá trên là 804.165.000 (tám trăm lẻ bốn triệu một trăm sáu mươi lăm nghìn) đồng.

Đối với những lần Trần Quốc H tham gia cá cược các trận bóng đá với số tiền dưới 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) Cơ quan Công an thành phố ĐL đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H.

- Tài khoản TVM59B01001, Lại Ngọc Đ giao cho một đối tượng tên Long (hiện chưa rõ nhân thân, lai lịch), trong thời gian từ 14/6/2018 đến 14/7/2018, tài khoản trên tham gia số lượt cược là 737 lượt cùng với số điểm cược là 81.595 điểm, giá trị mỗi điểm tương đương 30.000 đồng (mười lăm nghìn đồng), quy đổi ra tổng giá trị tiền tham gia cá cược là 2.447.850.000 đồng (hai tỷ bốn trăm bốn mươi bảy triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả trận đấu, tài khoản này

thua 3.345,20 điểm, tương đương là 100.356.000 đồng (một trăm triệu ba trăm năm mươi sáu triệu đồng). Số tiền này, Đ phải chuyển cho Th số tiền là 50.178.000 đồng (năm mươi triệu một trăm bảy mươi tám nghìn đồng) và Đ được hưởng lợi số tiền 50.178.000 đồng (năm mươi triệu một trăm bảy mươi tám nghìn đồng).

- Tài khoản TVM59B01004, Lại Ngọc Đ giao cho một đối tượng tên Vũ (hiện chưa rõ nhân thân, lai lịch), trong thời gian từ 14/6/2018 đến 14/7/2018, tài khoản trên có số lượt cược là 474 lượt cùng với số điểm cược là 36.275 điểm, giá trị mỗi điểm tương đương 30.000 đồng, quy đổi ra tổng giá trị tiền tham gia cá cược là 1.088.250.000 đồng (một tỷ không trăm tám mươi tám triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả trận đấu, tài khoản này thua 3.403,77 điểm, tương đương là 102.113.100 (một trăm lẻ hai triệu một trăm mười ba nghìn một trăm) đồng. Số tiền này, Đ phải chuyển cho Th số tiền là 51.056.550 đồng (năm mươi một triệu không trăm năm mươi sáu nghìn năm trăm năm mươi đồng) và Đ được hưởng lợi số tiền là 51.056.550 (năm mươi một triệu không trăm năm mươi sáu nghìn năm trăm năm mươi) đồng.

- Tài khoản TVM59B01007, Lại Ngọc Đ giao cho một đối tượng tên Nam (hiện chưa rõ nhân thân, lai lịch), trong thời gian từ 14/6/2018 đến 14/7/2018, tài khoản trên có số lượt cược là 4 lượt cùng với số điểm cược là 1.000 điểm, giá trị mỗi điểm tương đương 30.000 đồng, quy đổi ra tổng giá trị tiền tham gia cá cược là 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng. Sau khi có kết quả trận đấu, tài khoản này thua 360 điểm, tương đương là 10.800.000 (mười triệu tám trăm nghìn) đồng. Số tiền này, Đ phải chuyển cho Th số tiền là 5.400.000 (năm triệu bốn trăm nghìn) đồng và được hưởng lợi số tiền 5.400.000 (năm triệu bốn trăm nghìn) đồng.

Như vậy, tổng số tiền mà Lại Ngọc Đ thu lợi bất chính là 293.689.000 (hai trăm chín ba triệu sáu trăm tám chín nghìn) đồng.

2. Đối với Nguyễn Văn T1: Sau khi được Hồ Thụy Thu Th giao 02 tài khoản TVM59B00000 có hạn mức 2000 điểm và TVM59B00007 có hạn mức 1000 điểm, mỗi điểm quy đổi thành 15.000 đồng, Nguyễn Văn T1 đã sử dụng 02 tài khoản trên để tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền bằng hình thức nhắn tin qua điện thoại di động cá cược tỉ lệ thắng thua, tỉ lệ kèo của các trận. Sau đó, các con bạc nhắn tin lại số tiền tham gia cá cược của các trận đấu cho T1 rồi T1 ghi các lần đặt cược của các con bạc vào một cuốn sổ để theo dõi, Nguyễn Văn T1 tự cân tiền đặt cược của các trận đấu, trường hợp dư tiền thì T1 giữ lại để trực tiếp chung chi thắng thua cho các con bạc để hưởng tiền chênh lệch. Sau khi cân tiền thì T1 đánh vào 02 tài khoản nói trên. Đến ngày hôm sau, T1 sẽ tính toán số tiền thắng thua và thanh toán cho các con bạc. Trong khoảng thời gian từ ngày 14/6/2018 đến ngày 14/7/2018, Nguyễn Văn T1 đã tổ chức cho 11 con bạc cá độ để hưởng tiền hoa hồng, cụ thể:

2.1. Nguyễn Thành Nh tham gia cá độ 04 trận đấu bóng đá như sau:

+ Trận thứ 1: Giữa 2 đội tuyển Pháp - Uruguay diễn ra vào ngày 06/7/2018, Nh đặt cược đội tuyển Pháp thắng với số tiền cược là 3.000.000đ (ba triệu đồng), tỷ lệ đội tuyển Pháp chấp $\frac{1}{2}$, kết quả trận đấu đội tuyển Pháp thắng 2-0 nên Nguyễn Thành Nh thắng được số tiền 2.700.000 (hai triệu bảy trăm nghìn) đồng.

+ Trận thứ 2: Giữa 2 đội tuyển Bỉ - Brazil diễn ra vào ngày 07/7/2018, Nh đặt cược cho đội tuyển Bỉ thắng với số tiền cược là 3.000.000 (ba triệu) đồng, tỷ lệ đội tuyển Brazil chấp $\frac{1}{2}$, kết quả đội tuyển Bỉ thắng 2-1 nên Nh thắng được số tiền 3.000.000 (ba triệu) đồng.

+ Trận thứ 3: Giữa 2 đội tuyển Croatia - Nga diễn ra vào ngày 08/7/2018, Nh đặt cược cho toàn trận đấu đội tuyển Nga thắng với số tiền cược là 3.000.000 (ba triệu) đồng, tỉ lệ đội tuyển Croatia chấp $\frac{1}{2}$, kết quả toàn trận đấu 2 đội hòa nhau tỷ số 1-1 nên Nh thắng được số tiền 2.700.000 (hai triệu bảy trăm nghìn) đồng; Đặt cược hiệp một kết quả đội tuyển Croatia thắng với số tiền cược 5.000.000 (năm triệu) đồng, tỉ lệ đội tuyển Croatia chấp $\frac{1}{4}$, kết quả hiệp một 2 đội hòa nhau với tỷ số 1-1 nên Nh thua số tiền 2.500.000 (hai triệu năm trăm nghìn) đồng; Đặt “tài” hiệp một với số tiền cược 5.000.000 (năm triệu) đồng, kết quả hiệp một có hai bàn thắng nên Nh thắng được số tiền 4.500.000 (bốn triệu năm trăm nghìn) đồng. Sau đó Nh tiếp tục đặt cược hiệp phụ cho đội tuyển Croatia thắng với số tiền 7.000.000 (bảy triệu) đồng, tỷ lệ đồng banh, kết quả hiệp phụ hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 nên Nh không thắng cũng không thua.

+ Trận thứ 4: Giữa 2 đội tuyển Anh - Bỉ diễn ra vào ngày 14/7/2018, Nh đặt cược cửa “xỉu” đội tuyển Bỉ thắng với số tiền 2.000.000 (hai triệu) đồng, tỷ lệ đội tuyển Bỉ chấp $\frac{1}{4}$ bàn thắng, đặt cửa “tài” số tiền 5.000.000 (năm triệu) đồng, tỷ lệ tài xỉu 2 $\frac{3}{4}$ bàn thắng. Kết quả trận đấu đội tuyển Bỉ thắng 2-0 nên Nh thắng được số tiền 1.800.000 (một triệu tám trăm nghìn) đồng đặt cược đội tuyển Bỉ và thua số tiền 5.000.000 (năm triệu) đồng, đặt cược cửa “tài”.

Như vậy Nguyễn Thành Nh đã sử dụng số tiền 35.000.000 (ba mươi lăm triệu) đồng để cá độ bóng đá và thắng được số tiền là 11.700.000 (mười một triệu bảy trăm nghìn) đồng nên Tổng số tiền Nguyễn Thành Nh sử dụng để đánh bạc là 46.700.000 (bốn mươi sáu triệu bảy trăm nghìn) đồng.

2.2. Nguyễn Xuân Tr tham gia cá độ 03 trận đấu bóng đá như sau:

+ Trận thứ 1: Giữa 2 đội tuyển Bỉ - Anh diễn ra vào ngày 29/6/2018, Tr đặt cược đội tuyển Bỉ thắng với số tiền 6.000.000 (sáu triệu) đồng, tỷ lệ 1 ăn 0,9; Kết quả trận đấu Bỉ thắng với tỷ số 1- 0 nên Tr thắng được số tiền 5.400.000đ (năm triệu bốn trăm nghìn đồng).

+ Trận thứ 2: Giữa 2 đội tuyển Pháp - Bỉ diễn ra ngày 11/7/2018, Tr đặt cược đội tuyển Bỉ thắng với số tiền 6.000.000 (sáu triệu) đồng, tỷ lệ 1 ăn 0,9, kết quả trận đấu đội tuyển Bỉ thua đội tuyển Pháp 0-1 nên Tr thua số tiền 6.000.000 (sáu triệu) đồng.

+ Trận thứ 3: Giữa 2 đội tuyển Anh - Croatia diễn ra vào ngày 12/7/2018, Tr đặt cược đội tuyển Anh thắng với số tiền 6.000.000 (sáu triệu) đồng, tỷ lệ đội tuyển Anh chấp $\frac{1}{4}$ ăn 0,9; Kết quả trận đấu đội tuyển Anh thua 1-2 nên Tr thua số tiền 6.000.000 (sáu triệu) đồng. Đặt cửa “tài” số tiền 4.000.000 (bốn triệu) đồng, tỷ lệ “tài xỉu” 02 bàn thắng ăn 0,9 và thắng được số tiền 3.600.000 (ba triệu sáu trăm nghìn) đồng đặt cửa “tài”.

Như vậy Nguyễn Xuân Tr đã sử dụng số tiền 22.000.000 (hai mươi hai triệu) đồng để tham gia cá độ bóng đá và thắng được số tiền 9.000.000 (chín triệu) đồng nên tổng số tiền Tr sử dụng để đánh bạc là 31.000.000 (ba mươi một triệu) đồng.

2.3. Lê Đình Anh Ph tham gia cá độ 13 trận đấu bóng đá cụ thể:

+ Trận thứ 1: Giữa 2 đội tuyển Đan Mạch - Úc diễn ra vào ngày 21/6/2018, Ph đặt cược số tiền 5.000.000 (năm triệu) đồng cửa “tài”, tỷ lệ “tài xỉu” 02 trái, kết quả trận đấu hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 nên trận này Ph hòa tiền.

+ Trận thứ 2: Giữa 2 đội tuyển Bồ Đào Nha - Iran diễn ra vào ngày 26/6/2018, Ph đặt cược số tiền 6.000.000 (sáu triệu) đồng đội tuyển Bồ Đào Nha thắng, tỷ lệ Bồ Đào Nha chấp 01 trái, kết quả trận đấu hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 nên Ph thua số tiền 6.000.000 (sáu triệu) đồng.

+ Trận thứ 3: Giữa 2 đội tuyển Đức - Hàn Quốc diễn ra vào ngày 27/6/2018, Ph đặt cược số tiền 5.000.000 (năm triệu) đồng đội tuyển Đức thắng, tỷ lệ Đức chấp 1 trái $\frac{3}{4}$, kết quả trận đấu đội tuyển Đức thua 0-2 nên Ph thua số tiền 5.000.000 (năm triệu) đồng.

+ Trận thứ 4: Giữa 2 đội tuyển Brazil - Serbia diễn ra vào ngày 28/6/2018, Ph đặt cược số tiền 5.000.000 (năm triệu) đồng đội tuyển Brazil thắng, tỷ lệ Brazil chấp 1 trái, kết quả trận đấu đội tuyển Brazil thắng 2-0 nên Ph thắng số tiền 4.500.000 (bốn triệu năm trăm nghìn) đồng.

+ Trận thứ 5: Giữa 2 đội tuyển Colombia - Senegal diễn ra vào ngày 28/6/2018, Ph đặt cược số tiền 5.000.000 (năm triệu) đồng đội tuyển Colombia thắng, tỷ lệ Colombia chấp $\frac{1}{2}$, kết quả trận đấu Colombia thắng 1-0 nên Ph thắng được số tiền 4.500.000 (bốn triệu năm trăm nghìn) đồng.

+ Trận thứ 6: Giữa 2 đội tuyển Thụy Sĩ - Costa Rica diễn ra vào ngày 28/6/2018, Ph đặt cược số tiền 5.000.000 (năm triệu) đồng đội tuyển Thụy Sĩ thắng, tỷ lệ Thụy Sĩ chấp $\frac{3}{4}$, kết quả trận đấu hai đội hòa nhau tỷ số 2-2 nên Ph thua số tiền 5.000.000 (năm triệu) đồng.

+ Trận thứ 7: Giữa 2 đội tuyển Ba L - Nhật Bản diễn ra vào ngày 28/6/2018 đặt cược số tiền 5.000.000 (năm triệu đồng) cửa “tài”, tỷ lệ “tài xỉu” là 02¹/₄; kết quả trận đấu Ba L thắng 1-0 nên Ph thua số tiền 5.000.000 (năm triệu) đồng.

+ Trận thứ 8: Giữa 2 đội tuyển Nga - Tây Ban Nha diễn ra vào ngày 01/7/2018, Ph đặt cược số tiền 5.000.000 (năm triệu) đồng cửa “tài”, tỷ lệ “tài xỉu” là 02¹/₄, kết quả trận đấu hai đội hòa nhau tỷ số 1-1 nên Ph thua số tiền 5.000.000 (năm triệu) đồng.

+ Trận thứ 9: Giữa 2 đội tuyển Bỉ - Nhật diễn ra vào ngày 03/7/2018, Ph đặt cược số tiền 5.000.000đ (năm triệu) đồng đội tuyển Bỉ thắng, tỷ lệ Bỉ chấp 1¹/₄, kết quả trận đấu đội tuyển Bỉ thắng 3-2 nên Ph thua một nửa tiền là 2.500.000đ (hai triệu năm trăm nghìn) đồng.

+ Trận thứ 10: Giữa 2 đội tuyển Anh - Thụy Điển diễn ra vào ngày 07/7/2018, Ph đặt cược số tiền 5.000.000 (năm triệu) đồng đội tuyển Anh thắng, tỷ lệ đội tuyển Anh chấp 1/2 và đặt cửa “tài” số tiền 2.000.000 (hai triệu) đồng, tỷ lệ “tài xỉu” 02 trái, kết quả trận đấu đội tuyển Anh thắng 2-0 nên Ph thắng được số tiền 4.500.000 (bốn triệu năm trăm nghìn) đồng và hòa tiền cho kèo đặt cửa “tài”.

+ Trận thứ 11: Giữa 2 đội tuyển Croatia - Nga diễn ra vào ngày 08/7/2018, Ph đặt cược số tiền 3.000.000 (ba triệu) đồng đội tuyển Croatia thắng, tỷ lệ đội tuyển Croatia chấp 1/2 và đặt cửa “tài” số tiền 2.000.000 (hai triệu) đồng và đặt cửa “xiu” số tiền 1.000.000đ (một triệu) đồng tỷ lệ “tài xỉu” là 02 bàn thắng, kết quả trận đấu hai đội hòa nhau tỷ số 2-2 nên Ph thua số tiền 3.000.000 (ba triệu) đồng đặt cược đội tuyển Croatia thắng, thua 1.000.000 (một triệu) đồng đặt cửa “xiu” và thắng 1.800.000 (một triệu tám trăm nghìn) đồng đặt cửa “tài”.

+ Trận thứ 12: Giữa 2 đội tuyển Pháp - Bỉ diễn ra vào ngày 11/7/2018, Ph đặt cược số tiền 2.000.000 (hai triệu đồng) đội tuyển Bỉ thắng, tỷ lệ Pháp chấp 1/2 và đặt cửa “tài” số tiền 3.000.000đ (ba triệu đồng), tỷ lệ “tài xỉu” là 02 1/4 bàn thắng, kết quả trận đấu Pháp thắng 1-0 nên Ph thua số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng).

+ Trận thứ 13: Giữa đội tuyển Anh gặp đội tuyển Croatia diễn ra vào ngày 12/7/2018 đặt cược số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng) đội tuyển Anh thắng, tỷ lệ tuyển Anh chấp 1/4 và đặt cửa “tài” số tiền 2.000.000đ (hai triệu đồng), tỷ lệ “tài xỉu” là 02 bàn thắng, kết quả trận đấu Croatia thắng 2-1 nên Ph thua một nửa tiền đặt cược tuyển Anh thắng là 2.500.000đ (hai triệu năm trăm nghìn đồng) và thắng 1.800.000đ (một triệu tám trăm nghìn đồng) đặt cửa “tài”.

Như vậy, Lê Đình Anh Ph đã sử dụng số tiền là 71.000.000 (bảy mươi một triệu) đồng để tham gia cá độ và thắng được số tiền là 19.100.000 (mười chín

triệu một trăm nghìn) đồng nên tổng số tiền Ph sử dụng để đánh bạc là 90.100.000 (chín triệu một trăm nghìn) đồng.

2.4. Nguyễn Thị L tham gia cá độ 11 trận đấu bóng đá, cụ thể:

+ Trận thứ 1: Giữa 2 đội tuyển Senegal - Colombia diễn ra vào ngày 28/6/2018, L đặt cược số tiền 3.000.000 (ba triệu) đồng đội tuyển Colombia thắng, tỷ lệ Colombia chấp $\frac{1}{2}$, kết quả trận đấu đội tuyển Colombia thắng 1-0 nên L thắng số tiền 2.700.000 (hai triệu bảy trăm nghìn) đồng.

+ Trận thứ 2: Giữa đội tuyển Pháp gặp đội tuyển Argentina diễn ra vào ngày 30/6/2018 đặt cược số tiền 2.000.000đ (hai triệu đồng) đội tuyển Pháp thắng, tỷ lệ Pháp chấp $\frac{1}{4}$ và đặt cửa “tài” số tiền 2.000.000đ (hai triệu đồng), tỷ lệ “tài xỉu” 2 $\frac{1}{4}$ bàn thắng, kết quả trận đấu đội tuyển Pháp thắng 4-3 nên L thắng được số tiền 3.600.000 (ba triệu sáu trăm nghìn) đồng.

+ Trận thứ 3: Giữa 2 đội tuyển Tây Ban Nha - Nga diễn ra vào ngày 01/7/2018, L đặt cược toàn bộ trận đấu số tiền 2.000.000 (hai triệu) đồng đội tuyển Tây Ban Nha thắng, tỷ lệ Tây Ban Nha chấp 01 bàn thắng và đặt cửa “tài” số tiền 2.000.000 (hai triệu) đồng, tỷ lệ “tài xỉu” là $02\frac{3}{4}$ và đặt cược hiệp 2 đội tuyển Tây Ban Nha thắng số tiền 2.000.000 (hai triệu) đồng, tỷ lệ Tây Ban Nha chấp $\frac{1}{2}$ bàn thắng, kết quả trận đấu hai đội hòa nhau tỷ số 1-1 nên L thua số tiền 6.000.000 (sáu triệu) đồng.

+ Trận thứ 4: Giữa 2 đội tuyển Brazil - Mexico diễn ra vào ngày 02/7/2018, L đặt cược số tiền 5.000.000 (năm triệu) đồng đội tuyển Brazil thắng, tỷ lệ Brazil chấp 1 $\frac{1}{4}$ bàn thắng, kết quả trận đội tuyển Brazil thắng 2-0 nên L thắng được số tiền 4.500.000 (bốn triệu năm trăm nghìn) đồng.

+ Trận thứ 5: Giữa 2 đội tuyển Bỉ - Nhật diễn ra vào ngày 03/7/2018, L đặt cược số tiền 5.000.000 (năm triệu) đồng đội tuyển Bỉ thắng, tỷ lệ Bỉ chấp 1 $\frac{1}{4}$ và đặt cửa “tài” số tiền 5.000.000 (năm triệu) đồng, tỷ lệ “tài xỉu” là 2 $\frac{1}{2}$ bàn thắng, kết quả trận đấu đội tuyển Bỉ thắng 3-2 nên L thua một nửa số tiền đặt cược đội tuyển Bỉ là 2.500.000 (hai triệu năm trăm nghìn) đồng và thắng được số tiền 4.500.000 (bốn triệu năm trăm nghìn) đồng đặt cược vào cửa “tài”.

+ Trận thứ 6: Giữa 2 đội tuyển Th Điển - Thụy Sĩ diễn ra vào ngày 03/7/2018 đặt cược số tiền 5.000.000 (năm triệu) đồng đội tuyển Th Điển thắng, tỷ lệ đồng banh và đặt cửa “tài” số tiền 6.000.000 (sáu triệu) đồng, tỷ lệ “tài xỉu” là 02 bàn thắng, kết quả trận đấu đội tuyển Th Điển thắng 1-0 nên L thắng được số tiền đặt cược đội tuyển Th Điển là 4.500.000 (bốn triệu năm trăm nghìn) đồng và thua số tiền đặt cửa “tài” số tiền 6.000.000 (sáu triệu) đồng.

+ Trận thứ 7: Giữa 2 đội tuyển Pháp - Uruguay diễn ra vào ngày 06/7/2018, L đặt cược số tiền 5.000.000 (năm triệu) đồng đội tuyển Pháp thắng,

tỷ lệ đội tuyển Pháp chấp $\frac{1}{2}$ và đặt cửa “tài” số tiền 5.000.000 (năm triệu) đồng, tỷ lệ “tài xiu” 02 bàn thắng, kết quả trận đấu đội tuyển Pháp thắng 2-0 nên L thắng được số tiền 4.500.000 (bốn triệu năm trăm nghìn) đồng và hòa tiền cho kèo đặt cửa “tài”.

+ Trận thứ 8: Giữa 2 đội tuyển Anh - Thụy Điển diễn ra vào ngày 07/7/2018, L đặt cược số tiền 2.000.000 (hai triệu) đồng đội tuyển Anh thắng, tỷ lệ đội tuyển Anh chấp $\frac{1}{2}$ và đặt cửa “tài” hiệp 1 số tiền 1.200.000 (một triệu hai trăm) đồng, tỷ lệ “tài xiu” hiệp 1 là $\frac{3}{4}$ bàn thắng, kết quả hiệp 1 đội tuyển Anh thắng 1-0 nên L thắng cửa “tài” hiệp 1 số tiền 900.000 (chín trăm nghìn) đồng, kết quả trận đấu đội tuyển Anh thắng 2-0 nên L thắng được số tiền 1.800.000 (một triệu tám trăm nghìn) đồng đặt cược đội tuyển Anh thắng.

+ Trận thứ 9: Giữa 2 đội tuyển Pháp - Bỉ diễn ra vào ngày 11/7/2018, L đặt cược số tiền 5.000.000 (năm triệu) đồng đội tuyển Pháp thắng, tỷ lệ Pháp chấp $\frac{1}{2}$ và đặt cửa “tài” số tiền 3.000.000đ (ba triệu đồng), tỷ lệ “tài xiu” là $2\frac{1}{4}$ bàn thắng, kết quả trận đấu Pháp thắng 1-0 nên L thắng được số tiền 4.500.000 (bốn triệu năm trăm nghìn) đồng đặt cửa đội tuyển Pháp thắng và thua số tiền 3.000.000 (ba triệu) đồng đặt cửa “tài”

+ Trận thứ 10: Giữa 2 đội tuyển Anh - Croatia vào ngày 12/7/2018, L đặt cửa “tài” số tiền 3.000.000 (ba triệu) đồng, tỷ lệ “tài xiu” là 02 bàn thắng, kết quả trận đấu Croatia thắng 2-1 nên L thắng được số tiền 2.700.000 (hai triệu bảy trăm nghìn) đồng.

+ Trận thứ 11: Giữa 2 đội tuyển Anh - Bỉ diễn ra vào ngày 14/7/2018, đặt cược số tiền 7.000.000 (bảy triệu) đồng đội tuyển Bỉ thắng, tỷ lệ đồng banh, kết quả trận đấu tuyển Bỉ thắng 2-0 nên L thắng được số tiền 6.300.000 (sáu triệu ba trăm nghìn) đồng.

Như vậy, Nguyễn Thị L đã sử dụng số tiền là 70.200.000 (bảy mươi triệu hai trăm nghìn) đồng để tham gia cá độ và thắng được số tiền là 40.500.000 (bốn mươi triệu năm trăm nghìn) đồng nên tổng số tiền L sử dụng để đánh bạc là 110.500.000 (một trăm mười triệu năm trăm nghìn) đồng.

2.5. Nguyễn Minh R tham gia cá độ 05 trận đấu bóng đá, cụ thể:

+ Trận thứ 1: Giữa 2 đội tuyển Bồ Đào Nha - Iran diễn ra vào ngày 26/6/2018, Nguyễn Minh R đặt cược số tiền 5.000.000 (năm triệu) đồng đội tuyển Bồ Đào Nha thắng, tỷ lệ Bồ Đào Nha chấp $\frac{3}{4}$, kết quả trận đấu hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 nên R thua số tiền 5.000.000 (năm triệu) đồng.

+ Trận thứ 2: Giữa 2 đội tuyển Pháp - Đan Mạch diễn ra vào ngày 26/6/2018, rặng đặt cược cửa “tài” số tiền 5.000.000 (năm triệu) đồng tỷ lệ “tài

xỉu” là 02 bàn thắng, kết quả trận đấu hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0 nên R thua 5.000.000 (năm triệu) đồng.

+ Trận thứ 3: Giữa 2 đội tuyển Bò Đào Nha - Uruguay diễn ra vào ngày 01/7/2018, R đặt cược cửa “xỉu” số tiền 5.000.000 (năm triệu) đồng, tỷ lệ “tài xỉu” là 2 bàn thắng, kết quả trận đấu Uruguay thắng 2-1 nên R thua số tiền 5.000.000 (năm triệu) đồng.

+ Trận thứ 4: Giữa 2 đội tuyển Anh - Thụy Điển vào ngày 07/7/2018, R đặt cược số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng đội tuyển Anh thắng, tỷ lệ Anh chấp $\frac{1}{2}$, kết quả trận đấu Anh thắng 2-0 nên R thắng được số tiền 9.000.000 (chín triệu) đồng.

+ Trận thứ 5: Giữa đội tuyển Pháp - Bỉ diễn ra vào ngày 11/7/2018, R đặt cược số tiền 5.000.000 (năm triệu) đồng đội tuyển Pháp thắng, tỷ lệ Pháp chấp $\frac{1}{4}$, kết quả trận đấu đội tuyển Pháp thắng 1-0 nên R thắng được 4.500.000 (bốn triệu năm trăm nghìn) đồng.

Như vậy Nguyễn Minh R đã sử dụng 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng để tham gia cá độ bóng đá và thắng được số tiền là 13.500.000 (mười ba triệu năm trăm nghìn) đồng nên tổng số tiền Nguyễn Minh R sử dụng để đánh bạc là 43.500.000 (bốn ba triệu năm trăm nghìn) đồng.

2.6. Lê Đình Bảo H tham gia cá cược 23 trận bóng đá, trong đó, H đặt cược trận thấp nhất 500.000 (năm trăm nghìn) đồng và trận cao nhất là 3.000.000 (ba triệu) đồng với tổng số tiền tham gia cá cược là 31.500.000 (ba mươi một triệu năm trăm nghìn) đồng. Sau khi có kết quả các trận đấu, H thắng được tổng số tiền là 12.600.000 (mười hai triệu sáu trăm nghìn) đồng. Trong các trận đấu H tham gia cá cược thì có 01 trận đấu giữa 2 đội tuyển Thụy Sĩ - Thụy Điển, H đặt cửa đội tuyển Thụy Điển thắng với số tiền 3.000.000 (ba triệu đồng) với tỉ lệ đồng banh, đặt 1 ăn 0,9; kết quả trận đấu Thụy Điển thắng 1-0 và H thắng được số tiền là 2.700.000 (hai triệu bảy trăm nghìn) đồng. Như vậy, ở trận đấu này H đã sử dụng tổng số tiền 5.700.000 (năm triệu bảy trăm nghìn) đồng để đánh bạc.

2.7. Ngô Đ, sinh năm 1961, trú tại 204A Tổ TM, phường 11, ĐL: Vào thời gian diễn ra vòng chung kết bóng đá thế giới tháng 6/2018, Ngô Đ tham gia cá độ với Nguyễn Văn T1 tổng cộng 17 trận đấu với tổng số tiền 19.300.000 đồng (mười chín triệu ba trăm nghìn) đồng, trong đó trận đặt cược thấp nhất là trận Argentina – Nigeria với số tiền cược là 500.000 (năm trăm nghìn) đồng, trận đặt cược cao nhất là trận Brazil – Bỉ với số tiền cược là 4.500.000 (bốn triệu năm trăm nghìn) đồng, trận này Đ thua. Kết quả trong thời gian diễn ra Vòng chung kết bóng đá thế giới, Ngô Đ thắng số tiền là 3.960.000 đồng (ba triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng). Trong 17 trận đấu Ngô Đ tham gia cá độ bóng đá thì các lần cá độ đều dưới

5.000.000 (năm triệu) đồng, bản thân Đ chưa có tiền án, tiền sự về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc nên không có căn cứ để xử lý đối với Ngô Đ.

2.8. Nguyễn Trường G, sinh năm 1993 trú tại 342 TP, phường 11, ĐL: Vào ngày 12/7/2018, G tham gia đặt cược cá độ với Nguyễn Văn T1 trận đấu giữa đội Anh – Croatia số tiền 1.500.000 (một triệu năm trăm nghìn) đồng cho đội tuyển Anh thắng, tỷ lệ Anh chấp $\frac{1}{4}$ và đặt cửa “tài” số tiền 1.000.000 (một triệu) đồng, tỷ lệ “tài xỉu” là 2 bàn thắng, kết quả trận đấu đội tuyển Croatia thắng 2-1 nên G thua số tiền 1.500.000 (một triệu năm trăm nghìn) đồng đặt cược đội tuyển Anh và thắng được số tiền 900.000 (chín trăm nghìn) đồng đặt cược cửa “tài”. Như vậy tổng số tiền G tham gia đánh bạc là 3.400.000 (ba triệu bốn trăm năm mươi nghìn) đồng. Bản thân G chưa có tiền án, tiền sự về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc nên không có căn cứ để xử lý đối với Nguyễn Trường G.

2.9. Nguyễn Thị Tuyết H, sinh năm 1968, trú tại 132 Lầu 5, Chu Văn An, Phường 2, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh: Vào ngày 14/7/2018 H lên ĐL chơi và biết Nguyễn Văn T1 có tổ chức cá độ bóng đá nên H tham gia đặt cược trận đấu giữa đội Bỉ - Anh với số tiền 2.000.000 (hai triệu) đồng. Sau đó H về lại thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn T1 bị cơ quan Công an bắt giữ nên H chưa nhận được số tiền thắng từ T1. Bản thân H chưa có tiền án, tiền sự về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc nên không có căn cứ để xử lý đối với Nguyễn Thị Tuyết H.

2.10. Lê Ngọc Diễm Ch, sinh năm 1987, trú tại 40 Khe Sanh, Phường 10, ĐL: Trong khoảng thời gian từ ngày 14/6/2018 đến 14/7/2018, Ch tham gia đặt cược cá độ với Nguyễn Văn T1 tổng cộng 21 trận đấu bóng đá với tổng số tiền 12.000.000 (mười hai triệu) đồng và thắng được số tiền 3.600.000 (ba triệu sáu trăm nghìn) đồng. Trong đó trận thấp nhất Ch đặt cược 500.000 (năm trăm nghìn) đồng và trận cao nhất Ch đặt cược 1.000.000 (một triệu) đồng. Trong tổng số 21 trận Ch tham gia cá độ thì mỗi trận Ch sử dụng số tiền đánh bạc đều dưới 5.000.000 (năm triệu) đồng, bản thân Ch chưa có tiền án, tiền sự về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc nên không có căn cứ để xử lý đối với Lê Ngọc Diễm Ch.

2.11. Nguyễn Minh Nh, sinh năm 1971, trú tại tổ 2, thôn Lộc Quý, xã XTh, ĐL: Ngày 14/7/2018, Nh dùng điện thoại của mình nhắn tin vào điện thoại của T1 để tham gia đặt cược trận Bỉ - Anh hình thức bắt “tài – xỉu” với số tiền 2.000.000 (hai triệu) đồng và thua. Bản thân Nh chưa có tiền án, tiền sự về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc nên không có căn cứ để xử lý đối với Nguyễn Minh Nh.

Như vậy, từ ngày 14/6/2018 đến ngày 14/7/2018 tài khoản TVM59B00000 tham gia 1.199 lượt cược với số điểm cược là 118.736 điểm, mỗi điểm tương đương 15.000 đồng, tương ứng số tiền 1.781.040.000 (một tỷ bảy trăm tám mươi

triệu không trăm bốn mươi nghìn) đồng. Sau khi có kết quả tài khoản này thua 14.164,20 điểm, tương ứng số tiền 212.462.295 (hai trăm mười hai triệu bốn trăm sáu mươi hai nghìn hai trăm chín lăm) đồng. Tài khoản TMV59B00007 tham gia 74 lượt cược với số điểm cược 10.713 điểm, mỗi điểm tương đương 15.000 (mười lăm nghìn) đồng, tương ứng số tiền là 165.695.000 (một trăm sáu mươi lăm triệu sáu trăm chín lăm nghìn đồng). Sau khi có kết quả trận đấu, tài khoản này thua 4.430,76 điểm, tương ứng số tiền 66.461.400 (sáu mươi sáu triệu bốn trăm sáu mươi nghìn bốn trăm) đồng. T1 bộ số tiền thua từ hai tài khoản là 278.923.695 (hai trăm bảy tám triệu chín trăm hai ba nghìn sáu trăm chín lăm) đồng, Nguyễn Văn T1 chuyển cho Hồ Thụy Thu Th, trong đó xác định Nguyễn Văn T1 hưởng tiền hoa hồng từ các tài khoản cá độ bóng đá là 4.144.093 (bốn triệu một trăm bốn nghìn không trăm chín ba) đồng, hưởng tiền chênh lệch từ các trận T1 giữ lại để chung chi cho các con bạc là 18.335.000 (mười tám triệu ba trăm ba mươi lăm nghìn) đồng, tổng cộng T1 hưởng lợi số tiền là 22.479.093 (hai mươi hai triệu bốn trăm bảy chín nghìn không trăm chín ba) đồng.

3. Đối với Nguyễn Thế H: Khoảng thời gian trước thời điểm diễn ra vòng chung kết Wordcup năm 2018, Nguyễn Tư T3, sinh năm 1983, trú tại thôn 1, xã Đa Sar, huyện LD và Dương Việt H1, sinh năm 1989, trú tại 305 chung cư B đường Mê Linh, phường 9, thành phố ĐL nhờ Nguyễn Thế H lấy tài khoản cá độ bóng đá qua mạng Internet để T3 và H1 thực hiện việc cá độ. Lúc này H biết Hồ Thụy Thu Th có cung cấp mạng cá độ bóng đá nên đã liên hệ với Th để lấy tài khoản cá độ, sau đó Th nhắn tin vào số điện thoại di động “0908.947.789” của Nguyễn Thế H 02 tài khoản cá độ bóng đá là TVM59B0000M và tài khoản TVM59B0000G, mỗi tài khoản có hạn mức là 333 điểm, mỗi điểm tương đương là 15.000 đồng. Sau đó, H nhắn tin qua số điện thoại di động của T3 và H1 tài khoản cá độ bóng đá cùng mật khẩu để H1 và T3 đăng nhập vào tài khoản thực hiện việc cá độ các trận đấu bóng đá, tính mỗi điểm là 30.000 đồng.

3.1. Nguyễn Tư T3 lấy tài khoản TVM59B0000G từ Nguyễn Thế H. Từ ngày 14/6/2018 đến ngày 14/7/2018, T3 đã sử dụng điện thoại đăng nhập vào tài khoản này tham gia cá cược 425 lượt, tổng số điểm cược là 14.821,50 điểm, mỗi điểm là 30.000 đồng, tổng số tiền tham gia cá cược bóng đá là 444.645.000 (bốn trăm bốn bốn triệu sáu trăm bốn lăm nghìn) đồng. Sau khi có kết quả các trận đấu tài khoản này thua 18,21 điểm với mỗi điểm 30.000 đồng, tương ứng số tiền là 546.300 (năm trăm bốn sáu nghìn ba trăm đồng). Số tiền này, T3 phải trả cho H và H phải chuyển cho Th 273.150 (hai trăm bảy ba nghìn một trăm năm mươi) đồng và H hưởng lợi 273.150 (hai trăm bảy ba nghìn một trăm năm mươi) đồng. Nguyễn Tư T3 tham gia 27 lượt cược có số tiền trên 5.000.000 (năm triệu) đồng, với tổng số điểm cược là 6.840 điểm, mỗi điểm tương đương 30.000 đồng, tương ứng số tiền là 205.200.000 (hai trăm lẻ năm triệu hai trăm nghìn) đồng, tài khoản

này của T3 thắng được 103.483.200 (một trăm lẻ ba triệu bốn trăm tám ba nghìn hai trăm) đồng. Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Tư T3 sử dụng đánh bạc là 308.670.000 (ba trăm lẻ tám triệu sáu trăm bảy mươi nghìn) đồng.

Dương Việt H1 lấy tài khoản TVM59B0000M từ Nguyễn Thế H. Trong thời gian từ ngày 14/6/2018 đến ngày 14/7/2018, Dương Việt H1 đã đăng nhập vào tài khoản này tham gia cá cược 168 lượt, với số điểm là 2.633 điểm, mỗi điểm tương đương 30.000 đồng, tương ứng số tiền là 78.990.000 (bảy mươi tám triệu chín trăm chín mươi chín nghìn) đồng. Sau khi có kết quả trận đấu, H1 thua 202,20 điểm với mỗi điểm 30.000 đồng, tương ứng số tiền là 6.066.000 (sáu triệu không trăm sáu mươi sáu nghìn) đồng. T1 bộ số tiền này H1 phải chuyển cho H và H giao lại cho Th số tiền 3.033.000 (ba triệu không trăm ba mươi ba nghìn) đồng và H hưởng lợi là 3.033.000 (ba triệu không trăm ba mươi ba nghìn) đồng.

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thế H thu lợi bất chính từ hai tài khoản TVM59B0000G và tài khoản TVM59B0000M là 3.306.150 (ba triệu ba trăm lẻ sáu nghìn một trăm năm mươi) đồng, ngoài ra Nguyễn Thế H còn được hưởng lợi tiền hoa hồng từ Hồ Thị Thu Thủy là 900.000 (chín trăm nghìn) đồng. Tổng số tiền Nguyễn Thế H hưởng lợi là 4.206.150 (bốn triệu hai trăm lẻ sáu nghìn một trăm năm mươi) đồng.

Cáo trạng số 153/CT-VKS ngày 04/9/2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng truy tố các bị cáo Hồ Thụy Thu Th, Lại Ngọc Đ về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự; truy tố các bị cáo Nguyễn Văn T1, Nguyễn Thế H về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự; truy tố các bị cáo Nguyễn Lộc T, Nguyễn Minh Đ, Lê Việt Th3, Trần Quốc H về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; truy tố các bị cáo Nguyễn Thị L, Lê Đình Anh Ph về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; truy tố các bị cáo Nguyễn Thành Nh, Nguyễn Minh R, Nguyễn Xuân Tr, Lê Đình Bảo H về tội “*Đánh bạc*” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố ĐL thay đổi một phần điều khoản truy tố đối với bị cáo Nguyễn Thị L và bị cáo Lê Đình Anh Ph, truy tố bị cáo Nguyễn Thị L và bị cáo Lê Đình Anh Ph về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự đồng thời bổ sung thêm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Hồ Thụy Thu Th, Lại Ngọc Đ, Nguyễn Văn T1, Nguyễn Thế H, Nguyễn Lộc T, Nguyễn Minh Đ, Lê Việt Th3, Trần Quốc H, Nguyễn Thị L, Lê Đình Anh Ph.

Tại bản án số 204/2020/HS-ST ngày 21/12/2020 của Tòa án nhân dân thành phố ĐL đã xử;

1. Tuyên bố: Các bị cáo Hồ Thụy Thu Th, Lại Ngọc Đ, Nguyễn Văn T1, Nguyễn Thế H phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”; các bị cáo Nguyễn Lộc T, Nguyễn Minh Đ, Lê Việt Th3, Trần Quốc H, Nguyễn Thị L, Lê Đình Anh Ph, Nguyễn Thành Nh, Nguyễn Minh R, Lê Đình Bảo H phạm tội “*Đánh bạc*”.

2. Về hình phạt:

2.1. Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật hình sự: Xử phạt Hồ Thụy Thu Th 06 (sáu) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án (được trừ vào thời gian bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/7/2018 đến ngày 28/01/2019). Phạt bổ sung Hồ Thụy Thu Th số tiền 70.000.000 (bảy mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.2. Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Lại Ngọc Đ 05 (năm) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án (được trừ vào thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/8/2018 đến ngày 19/12/2018). Phạt bổ sung Lại Ngọc Đ số tiền 60.000.000 (sáu mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.3. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật hình sự: Xử phạt Nguyễn Văn T1 05 (năm) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án (được trừ vào thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/7/2018 đến ngày 29/01/2019). Phạt bổ sung Nguyễn Văn T1 số tiền 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.4. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật hình sự: Xử phạt Nguyễn Thế H 05 (năm) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Nguyễn Thế H số tiền 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.5. Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự: Xử phạt Nguyễn Lộc T 48 (bốn mươi tám) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án (được trừ thời gian bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/7/2018 đến ngày 23/7/2018). Phạt bổ sung Nguyễn Lộc T số tiền 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.6. Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự: Xử phạt Lê Việt Th3 48 (bốn mươi tám) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Lê Việt Th3 số tiền 40.000.000 (bốn mươi triệu) để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.7. Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự: Xử phạt Nguyễn Minh Đ 42 (bốn mươi hai) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Nguyễn Minh Đ số tiền 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.8. Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự: Xử phạt Trần Quốc H 42 (bốn mươi hai) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Trần Quốc H số tiền 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.9. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự: Xử phạt Lê Đình Anh Ph 30 (ba mươi) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Lê Đình Anh Ph số tiền 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.10. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự: Xử phạt Nguyễn Thị L 30 (ba mươi) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Nguyễn Thị L số tiền 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.11. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự: Xử phạt Nguyễn Thành Nh 24 (hai mươi bốn) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Nguyễn Thành Nh số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.12. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự: xử phạt Nguyễn Minh R 15 (mười lăm) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Nguyễn Minh R số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.13. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự: xử phạt Lê Đình Bảo H 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình

phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Lê Đình Bảo H số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

Đối với Dương Việt H1 có tham gia cá độ bóng đá, tuy nhiên trong thời gian tham gia cá độ Dương Việt H1 là Quân nhân công tác tại Học viện lục quân nên thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra quân sự Quân khu 5, vì vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố ĐL đã thông báo cho Cơ quan điều tra quân sự Quân khu 5 để tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền nên không xem xét trách nhiệm của Dương Việt H1 trong vụ án này là đúng quy định của pháp luật.

Đối với Nguyễn Tư T3, quá trình điều tra bổ sung, do Nguyễn Tư T3 có biểu hiện của bệnh tâm thần nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố ĐL đã tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với Nguyễn Tư T3, do chưa có kết quả giám định nên ngày 15/6/2020 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố ĐL đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can Nguyễn Tư T3, chờ có kết quả sẽ xử lý sau.

Đối với bị cáo Nguyễn Xuân Tr đã chết ngày 14/12/2020 nên Hội đồng xét xử đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị cáo Nguyễn Xuân Tr theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Ngoài ra bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo của các bị cáo.

* Ngày 22/12/2020 bị cáo Th kháng cáo yêu cầu trả hồ sơ điều tra và xin giảm nhẹ hình phạt.

* Ngày 23/12/2020 bị cáo L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo.

* Ngày 28/12/2020 bị cáo Đạo; bị cáo H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo.

* Ngày 29/12/2020 bị cáo Th3 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

* Ngày 29/12/2020 bị cáo Đ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo.

* Ngày 30/12/2020 bị cáo Nh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo.

* Ngày 31/12/2020 bị cáo Ph; bị cáo H kháng cáo xin hưởng án treo hoặc phạt tiền; bị cáo R kháng cáo xin cải tạo không giam giữ.

* Ngày 04/01/2021 bị cáo T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

* Ngày 05/01/2021 bị cáo H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa hôm nay,

Các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản án sơ thẩm đã xét xử các bị cáo và giữ nguyên kháng cáo. Riêng bị cáo Hồ Thụy Thu Th xin rút đơn kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu ý kiến: đề nghị áp dụng điểm b, khoản 1 Điều 355; điểm c, đ khoản 1, Điều 357; Điều 348 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Hồ Thụy Thu Th;
- Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo H, T, L, Ph, Nh do không có tình tiết giảm nhẹ nào mới.
- Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Đạo, Đ, R, Th3, H, H. Áp dụng thêm điểm u khoản 1, 2 Điều 51, Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử bị cáo Đạo từ 12-15 tháng tù; áp dụng thêm điểm u khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử bị cáo Đ từ 30-36 tháng tù; áp dụng thêm khoản 2 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật Hình sự, xử bị cáo R từ 24-36 tháng cải tạo không giam giữ; áp dụng thêm điểm u khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, giảm 9 tháng tù cho bị cáo Th3; áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự giảm 6 tháng tù cho bị cáo H; áp dụng khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự, giữ nguyên hình phạt nhưng cho bị cáo H 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] Căn cứ lời khai của các bị cáo; biên bản thu giữ tang vật và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian tháng 06/2018, bị cáo Hồ Thụy Thu Th lấy tài khoản cá độ bóng đá có tên TVM59B từ một người thường gọi là “Anh xã” và Nguyễn Văn M (không rõ lai lịch, địa chỉ) để đăng nhập vào trang web www.b88ag.com cắt tạo thành 05 tài khoản con, rồi giao lại các tài khoản con cho các bị cáo Lại Ngọc Đ, Nguyễn Văn T1 và Nguyễn Thế H để tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá. Theo đó, bị cáo Th hưởng lợi bất chính số tiền 225.159.225đ; bị cáo Đ 293.689.000đ; bị cáo H 4.206.150đ; bị cáo T1 22.479.093đ. Từ tài khoản con nhận từ Th, các bị cáo Đ, T1, H tiếp tục chia thành các tài khoản con khác giao cho các con bạc là Nguyễn Lộc T, Nguyễn Minh Đ, Lê Việt Th3, Trần Quốc H, Nguyễn Thị L, Lê Đình Anh Ph, Nguyễn Thành Nh, Nguyễn Minh R, Lê Đình Bảo H thông qua việc sử dụng mạng internet và điện thoại di động nhắn tin trực tiếp để đánh bạc.

Quá trình điều tra xác định, số tiền bị cáo T sử dụng đánh bạc là 10.413.880.500đ; bị cáo Đạo 1.585.380.000đ; bị cáo Th3 1.214.256.000đ; bị cáo H 804.165.000đ; bị cáo L 110.500.000đ; bị cáo Ph 90.100.000đ; bị cáo R 43.500.000đ; bị cáo Nh 46.700.000đ; bị cáo H 5.700.000đ. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt các bị cáo Th, Đ về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại điểm b, c khoản 2, 3 Điều 322 của Bộ luật hình sự; các bị cáo H, T1 về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại điểm c khoản 2, 3 Điều 322 của Bộ luật hình sự; các bị cáo T, Đạo, Th3, H về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 2, 3 Điều 321 Bộ luật hình sự; các bị cáo L, Ph, Nh, R, H về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật.

[2] Xét kháng cáo của các bị cáo Hồ Thụy Thu Th; Lại Ngọc Đ; Nguyễn Thế H; Nguyễn Lộc T; Lê Việt Th3; Nguyễn Minh Đ; Trần Quốc H; Lê Đình Anh Ph; Nguyễn Thị L; Nguyễn Thành Nh; Nguyễn Minh R; Lê Đình Bảo H: Đơn kháng cáo của các bị cáo nộp trong hạn luật định nên được xem xét.

Qua xem xét thì thấy rằng, hành vi phạm tội của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, nếp sống văn minh, văn hóa, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, trị an tại địa phương. Các bị cáo là người có đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nhưng vì tư lợi các bị cáo đã bất chấp pháp luật. Do đó, cần có mức hình phạt đủ để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung loại tội phạm này.

Tòa cấp sơ thẩm đã căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội mà các bị cáo đã thực hiện, vai trò của các bị cáo trong vụ án, số lần các bị cáo thực hiện, số tiền các bị cáo hưởng lợi, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của từng bị cáo để quyết định hình phạt đối với từng bị cáo là phù hợp.

Tuy nhiên xét kháng cáo của các bị cáo thì thấy rằng, số tiền các bị cáo đánh bạc là rất lớn nhưng các bị cáo chưa tính toán chung chi toàn bộ số tiền dùng để đánh bạc trên thực tế. Tại giai đoạn phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Thị L, Nguyễn Thành Nh, Lê Đình Anh Ph không xuất trình chứng cứ giảm nhẹ nào mới nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo này. Tại phiên tòa, bị cáo Hồ Thụy Thu Th xin rút kháng cáo. Xét thấy, việc rút đơn kháng cáo của bị cáo Th là hoàn toàn tự nguyện nên cần chấp nhận.

Đối với các bị cáo Lại Ngọc Đ, Nguyễn Thế H, Nguyễn Lộc T, Lê Việt Th3, Nguyễn Minh Đ, Trần Quốc H, Nguyễn Minh R, Lê Đình Bảo H, tại giai đoạn phúc thẩm các bị cáo cung cấp tình tiết giảm nhẹ mới. Vì vậy, có cơ sở để Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo này, cụ thể như sau:

Đối với bị cáo ở nhóm phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*” thì bị cáo Lại Ngọc Đ có thành tích trong việc phát hiện tội phạm (có xác nhận của cơ quan công an tỉnh Lâm Đồng), đã đóng tiền phạt bổ sung, nên áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ

mới theo quy định tại điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự cho bị cáo này. Bị cáo Nguyễn Thế H đã nộp tiền thu lợi bất chính; các bị cáo Lại Ngọc Đ, Nguyễn Thế H chỉ tham gia với vai trò giúp sức cho bị cáo Th, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên áp dụng Điều 54 của Bộ luật hình sự, xử các bị cáo dưới khung hình phạt là phù hợp.

Đối với bị cáo ở nhóm phạm tội “Đánh bạc”, thì bị cáo Lê Việt Th3 có thành tích trong việc phát hiện tội phạm (có xác nhận của cơ quan công an tỉnh Lâm Đồng), gia đình có công với cách mạng nên áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ mới theo quy định tại điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Bị cáo Nguyễn Minh Đ có thành tích trong việc phát hiện tội phạm (có xác nhận của cơ quan công an tỉnh Lâm Đồng), đã đóng tiền phạt bổ sung, nên áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ mới theo quy định tại điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự cho bị cáo này. Các bị cáo Lê Việt Th3, Nguyễn Minh Đ có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhân thân tốt nên áp dụng Điều 54 của Bộ luật hình sự, xử các bị cáo dưới khung hình phạt như Đại diện Viện kiểm sát đề nghị là phù hợp.

Đối với bị cáo Trần Quốc H đã đóng tiền phạt bổ sung, nên áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, chấp nhận một phần kháng cáo giảm hình phạt cho bị cáo này. Đối với bị cáo Nguyễn Lộc T có công trong việc giải cứu, tìm kiếm người bị nước lũ cuốn trôi tại xã Đa Chais, huyện LD, được Ủy ban nhân dân thị trấn LD xác nhận nên áp dụng cho bị cáo thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự; giảm hình phạt cho các bị cáo này là phù hợp.

Đối với các bị cáo Nguyễn Minh R, Lê Đình Bảo H đã đóng tiền phạt bổ sung và tiền thu lợi bất chính; gia đình có công với cách mạng nên áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự; các bị cáo này phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần xử phạt tù, mà áp dụng Điều 36 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo R, bị cáo H với hình phạt cải tạo không giam giữ như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng là phù hợp. Xét thấy các bị cáo R, H là lao động phổ thông, không có thu nhập ổn định nên miễn khấu trừ thu nhập đối với các bị cáo này.

[3] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên các bị cáo L, Nh, Ph phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 342; Điều 348; điểm a, b khoản 1 Điều 355; điểm c, đ khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Căn cứ Điều 135 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Hồ Thụy Thu Th.

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thị L, Nguyễn Thành Nh, Lê Đình Anh Ph, giữ nguyên mức hình phạt như bản án sơ thẩm đã xét xử đối với các bị cáo này;

Chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Lại Ngọc Đ; Nguyễn Thế H; Nguyễn Lộc T; Lê Việt Th3; Nguyễn Minh Đ; Trần Quốc H giảm mức hình phạt đối với các bị cáo này;

Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Minh R, Lê Đình Bảo H, chuyển hình phạt cho các bị cáo R, H; xử:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Hồ Thụy Thu Th, Lại Ngọc Đ, Nguyễn Thế H phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”; các bị cáo Nguyễn Lộc T, Nguyễn Minh Đ, Lê Việt Th3, Trần Quốc H, Nguyễn Thị L, Lê Đình Anh Ph, Nguyễn Thành Nh, Nguyễn Minh R, Lê Đình Bảo H phạm tội “*Đánh bạc*”.

2. Về hình phạt:

2.1. Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật hình sự: Xử phạt Hồ Thụy Thu Th 06 (sáu) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án (được trừ vào thời gian bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/7/2018 đến ngày 28/01/2019). Phạt bổ sung Hồ Thụy Thu Th số tiền 70.000.000 (bảy mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.2. Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 38; 58 của Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Lại Ngọc Đ 03 (ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án (được trừ vào thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/8/2018 đến ngày 19/12/2018). Phạt bổ sung Lại Ngọc Đ số tiền 60.000.000 (sáu mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước. Bị cáo đã nộp phạt.

2.3. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 2 Điều 54; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật hình sự: Xử phạt Nguyễn Thế H 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Nguyễn Thế H số tiền 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.4. Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự: Xử phạt Nguyễn Lộc T

42 (bốn mươi hai) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án (được trừ thời gian bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/7/2018 đến ngày 23/7/2018). Phạt bổ sung Nguyễn Lộc T số tiền 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.5. Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 của Bộ luật hình sự: Xử phạt Lê Việt Th3 30 (ba mươi) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Lê Việt Th3 số tiền 40.000.000 (bốn mươi triệu) để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.6. Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54, Điều 38 của Bộ luật hình sự: Xử phạt Nguyễn Minh Đ 15 (mười lăm) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Nguyễn Minh Đ số tiền 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước. Bị cáo đã nộp phạt.

2.7. Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự: Xử phạt Trần Quốc H 36 (ba mươi sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Trần Quốc H số tiền 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước. Bị cáo đã nộp phạt.

2.8. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự: Xử phạt Lê Đình Anh Ph 30 (ba mươi) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Lê Đình Anh Ph số tiền 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.9. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự: Xử phạt Nguyễn Thị L 30 (ba mươi) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Nguyễn Thị L số tiền 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.10. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự: Xử phạt Nguyễn Thành Nh 24 (hai mươi bốn) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Nguyễn Thành Nh số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.11. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 36 Bộ luật hình sự: xử phạt Nguyễn Minh R

36 (ba mươi sáu) tháng cải tạo không giam giữ. Phạt bổ sung Nguyễn Minh R số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước. Bị cáo đã nộp phạt.

2.12. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự: xử phạt Lê Đình Bảo H 18 (mười tám) tháng cải tạo không giam giữ. Phạt bổ sung Lê Đình Bảo H số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước. Bị cáo đã nộp phạt.

Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo Nguyễn Minh R, Lê Đình Bảo H cho Ủy ban nhân dân Phường 11, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng nơi bị cáo cư trú để theo dõi giáo dục, gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương để theo dõi giáo dục bị cáo trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Người bị kết án phải thực hiện một số nghĩa vụ theo các quy định về cải tạo không giam giữ.

Miễn khấu trừ thu nhập vì bị cáo Nguyễn Minh R và Lê Đình Bảo H là lao động tự do thu nhập không ổn định.

3. Về án phí: Buộc các bị cáo Nguyễn Thị L, Nguyễn Thành Nh, Lê Đình Anh Ph, mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 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 Lâm Đồng (01);
- Vụ GDKT I – TANDTC (01);
- Phòng KTNV&THA (02);
- Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng (01);
- TAND Tp. ĐL (02);
- VKSND Tp. ĐL(01);
- Cơ quan CSĐT CA Tp. ĐL (01);
- Cơ quan THAHS CA Tp. ĐL (01);
- Phòng PV 27 Công an tỉnh Lâm Đồng (01);
- UBND Phường 11, Tp. ĐL (02);
- Bị cáo (12);
- Hồ sơ THAHS (04);
- Lưu hồ sơ; Án văn.

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

(Đã ký)

Nguyễn Duy Hoài