

Bản án số: 71/2019/HSST

Ngày: 24-9-2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Như Phương

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Trịnh Ngọc Hồng.
2. Ông Lê Minh Thiện.

-Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phương Yến - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre tham gia phiên tòa: Ông Phan Thanh Vàng - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 20 và 24 tháng 9 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 48/2019/TLST-HS ngày 12 tháng 6 năm 2019, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 49/2019/QĐXXST-HS ngày 29 tháng 7 năm 2019, đối với các bị cáo:

1. Đặng Trần Khánh Ph (Nhí), sinh năm 1978 tại tỉnh Bến Tre;

Nơi cư trú: Khu phố 3, Phường 1, thành phố BT, tỉnh Bến Tre;

Nghề nghiệp: thợ cửa sắt;

Trình độ văn hóa: 8/12;

Dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam;

Con ông Đặng Văn Kh, sinh năm 1953, bà Trần Thị T, sinh năm 1955;

Vợ: Trần Thị Như Th, sinh năm 1982;

Con: có 01 người con sinh năm 2011;

Tiền án, tiền sự: không;

Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 09/3/2019 cho đến nay.

2. Trần Thành Đ, sinh năm 1972 tại tỉnh Bến Tre;

Nơi cư trú: khu phố BN, Phường 6, thành phố BT, tỉnh Bến Tre;

Nghề nghiệp: buôn bán;

Trình độ văn hóa: 7/12;

Dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam;

Con ông Trần Văn Th (đã chết) và bà Võ Thị B (đã chết);

Vợ: Đặng Trần Khánh H, sinh năm 1977;

Con: có 02 người con, lớn nhất sinh năm 2001, nhỏ nhất sinh năm 2004;

Tiền án, tiền sự: không;

Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 02/3/2019 cho đến nay.

3. Nguyễn Đào Thùy Tr, sinh năm 1985 tại tỉnh Bến Tre;

Nơi cư trú: đường TĐ, khu phố BT, Phường 6, thành phố BT, tỉnh Bến Tre;

Nghề nghiệp: bán vé số;

Trình độ văn hóa: 5/12;

Dân tộc: Kinh; Giới tính: nữ; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam;

Con ông Nguyễn Hữu T, sinh năm 1946, bà Đào Thị Đ, sinh năm 1957;

Chồng, con: chưa có;

Tiền án, tiền sự: không;

Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 02/3/2019 cho đến nay.

4. Nguyễn Phú T, sinh năm 1990 tại tỉnh Bến Tre;

Nơi cư trú: khu phố BT, Phường 6, thành phố BT, tỉnh Bến Tre;

Nghề nghiệp: tài xế;

Trình độ văn hóa: 12/12;

Dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam;

Con ông Nguyễn Phú T, sinh năm 1957, bà Trương Thị Bạch T (đã chết);

Vợ: Nguyễn Thị Tiểu N, sinh năm 1991 (đã ly hôn);

Con: có 01 người con sinh năm 2012 (sống với mẹ);

Tiền án, tiền sự: không;

Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 02/3/2019 cho đến nay.

5. Nguyễn Quang V, sinh năm 1973 tại tỉnh Bến Tre;

Nơi cư trú: ấp PT, xã PH, thành phố BT, tỉnh Bến Tre;

Nghề nghiệp: tài xế;

Trình độ văn hóa: 9/12;

Dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam;

Con ông Nguyễn Quang Ch (đã chết) và bà Lê Thị Tr, sinh năm 1953;

Vợ: Nguyễn Tâm Tr, sinh năm 1976;

Con: có 01 người con sinh năm 1999.

Tiền án, tiền sự: không;

Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 09/3/2019 cho đến nay.

6. Trần Anh Tr, sinh năm 1984 tại tỉnh Bến Tre;

Nơi cư trú: Khu phố 2, phường PK, thành phố BT, tỉnh Bến Tre;

Nghề nghiệp: làm thuê;

Trình độ văn hóa: 6/12;

Dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: Phật; Quốc tịch: Việt Nam;

Con ông Trần Anh T, sinh năm 1958 và bà Lê Thị T, sinh năm 1960;

Vợ: Nguyễn Thị Anh Đ, sinh năm 1990;

Con: có 02 người con, lớn nhất sinh năm 2012, nhỏ nhất sinh năm 2019;

Tiền án: không;

Tiền sự: Ngày 30/01/2018, bị Ủy ban nhân dân phường PK, thành phố BT ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 25/QĐ-XPHC số tiền 2.500.000 đồng về hành vi “xâm hại sức khỏe người khác” (Đã nộp phạt).

Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 09/3/2019 cho đến nay.

7. Hồ Văn Th, sinh năm 1991 tại tỉnh Bến Tre;
Nơi ĐKTT: ấp QAH, xã HL, huyện TP, tỉnh Bến Tre;
Nơi cư trú: Khu phố 4, Phường 7, thành phố BT, tỉnh Bến Tre;
Nghề nghiệp: buôn bán;
Trình độ văn hóa: 9/12;
Dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam;
Con ông Hồ Văn L, sinh năm 1965 và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1965;
Vợ, con: chưa có;
Tiền án, tiền sự: không;
Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 09/3/2019 cho đến nay.

8. Trần Quốc A, sinh năm 1984 tại tỉnh Bến Tre;
Nơi cư trú: Khu phố BN, Phường 6, thành phố BT, tỉnh Bến Tre;
Nghề nghiệp: buôn bán;
Trình độ văn hóa: 12/12;
Dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam;
Con ông Trần Anh S, sinh năm 1959 và bà Ngô Thị Bạch T, sinh năm 1956;
Vợ: Phan Bảo V, sinh năm 1994;
Con: có 01 người con sinh năm 2016;
Tiền án, tiền sự: không;
Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 02/3/2019 cho đến nay.

Tất cả các bị cáo có mặt tại phiên tòa.

** Người bào chữa cho bị cáo Đặng Trần Khánh Ph:*

Bà Nguyễn Thị Kim Th, Luật sư Văn phòng luật sư BH thuộc Đoàn luật sư tỉnh BT. Có mặt.

** Người bào chữa cho bị cáo Trần Thành Đ:*

Ông Nguyễn Hữu D, Luật sư Văn phòng luật sư NHD thuộc Đoàn luật sư tỉnh BT. Có mặt.

** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Huỳnh Ngọc L, sinh năm 1971. Có mặt.

Nơi cư trú: Khu phố 4, phường PK, thành phố BT, tỉnh Bến Tre.

2. Lê Thành T, sinh năm 1967. Có mặt.

Nơi cư trú: Khu phố BK, phường 6, thành phố BT, tỉnh Bến Tre.

3. Đặng Phước V, sinh năm 1991. Có mặt.

Nơi cư trú: Khu phố BT, phường 6, thành phố BT, tỉnh Bến Tre.

4. Hồ Minh K, sinh năm 1983. Vắng mặt.

Nơi cư trú: ấp AV II, xã Đa PH, huyện MCN, tỉnh Bến Tre.

5. Nguyễn Hoàng Kh, sinh năm 2001. Có mặt.

Nơi cư trú: đường NH, Khu phố 3, phường 1, thành phố BT, tỉnh Bến Tre.

6. Lê Thị Anh Th, sinh năm 1981. Có mặt.

Nơi cư trú: đường NH, Khu phố 3, phường 1, thành phố BT, tỉnh Bến Tre.

7. Triệu Hoàng Th, sinh năm 1981. Có mặt.

Nơi cư trú: ấp PT, xã PH, thành phố BT, tỉnh Bến Tre.

8. Bùi Vũ Bình, sinh năm 1985. Có mặt.

Nơi cư trú: Khu phố 3, phường 1, thành phố BT, tỉnh Bến Tre.

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:

Vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 07/7/2018, lực lượng Công an phát hiện Trần Thành Đ đang thực hiện hành vi tổ chức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền cho Đặng Phước V, Huỳnh Ngọc L, Hồ Minh Kh, Nguyễn Đào Thùy Tr, Nguyễn Phú T, Trần Quốc A và Lê Thành T tham gia trong trận đấu giữa đội tuyển Anh với đội tuyển Thụy Điển tại quán cà phê của Đ ở khu phố BT, phường 6, thành phố BT nên tiến hành lập biên bản và thu giữ vật chứng gồm:

Thu của Trần Thành Đ:

- 01 điện thoại di động màu đen, hiệu Nokia, số IMEI: 35972700988576 và 01 sim số 0948844535.

- 01 máy tính Casio LC-403TV màu đen trắng.

- 01 máy tính Casio Fx 570 VN màu xám trắng.

- 01 tờ giấy A4 ghi nội dung cá cược bóng đá của Trần Thành Đ.

- Tiền Việt Nam: 44.840.000 đồng.

- 01 máy tính xách tay nhãn hiệu DELL inspiron 17-3721 màu đen.

Thu của Đặng Phước V:

- Tiền Việt Nam: 2.000.000 đồng.

- 01 điện thoại di động màu đen, nhãn hiệu Nokia 1200, số sim 01673440094, số IMEI: 350894/40/132665/0.

Thu của Huỳnh Ngọc L:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia Language MR màu đen, số IMEI: 357141/06/934913/3.

- Tiền Việt Nam: 3.000.000 đồng.

Thu của Nguyễn Phú T: 01 điện thoại di động màu xanh, nhãn hiệu Model 3220, số IMEI: 353781/00/616862/7 và 01 sim số 0964127790.

Thu của Nguyễn Đào Thùy Tr: 01 điện thoại di động màu đen, nhãn hiệu Nokia, số IMEI: 357168063494391 và 01 sim số 01253389487,

Thu của Hồ Minh Kh: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen, Model 2690, số IMEI: 355392/04/135523/3 và 01 sim số 89840.

Đến 00 giờ 25 phút ngày 08/7/2018, lực lượng Công an phát hiện Đặng Trần Khánh Ph đang cộg kèo cá độ bóng đá tại quán cà phê của Ph ở khu phố 3, phường 1, thành phố BT, tỉnh Bến Tre nên tiến hành lập biên bản đối với Ph và thu giữ vật chứng gồm:

- 01 quyển tập học sinh, trên bìa có chữ STG, gồm 48 Tr ghi nội dung cá cược bóng đá của Ph.

- 01 bút bi có chữ 0.5FO-03/m.

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen, số IMEI: 354898080655268, gắn sim số 0917519861 và sim số 01665346151.
- 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen, số IMEI: 358909070430707, gắn sim số 0916383270 và sim số 01279180244.
- 01 điện thoại di động hiệu Samsung, màu trắng, số IMEI: 355228081103432/01, gắn sim số 0984423425.
- 01 máy tính xách tay hiệu SONY VAIO, màu xám, số model: PCG-7133L.
- Tiền Việt Nam: 1.700.000 đồng.

Đặng Trần Khánh Ph khai nhận: Vào khoảng tháng 6/2018, một người bạn cũ tên X (không rõ họ và địa chỉ) ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh cung cấp cho Ph một Website cá độ bóng đá cùng mật khẩu để Ph tổ chức ghi kèo cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền mùa giải Worldcup năm 2018 tại quán cà phê của Ph. X và Ph thỏa thuận: trước khi trận đấu diễn ra, Ph sẽ điện thoại hoặc nhắn tin cho những người cá độ để thông báo kèo cá cược. Có người nhắn tin đặt cược hoặc đến đặt cược cá độ trực tiếp thì Ph sẽ nhập vào Website để X biết. Khi có kết quả, X căn cứ vào số tiền cược thể hiện trong Website: nếu thắng thì Ph giao số tiền cá cược cho X và nếu thua thì X sẽ đưa tiền cho Ph để Ph chung tiền cho người cá độ. X cho Ph hưởng “huê hồng” theo tỷ lệ 1.000.000 đồng được 10.000 đồng trên tổng số tiền Ph ghi kèo cá độ. Vì thấy hoàn cảnh kinh tế của Đ (anh rể của Ph) còn khó khăn nên Ph đề nghị với Đ cùng tổ chức cá độ bóng đá theo phương thức trên để kiếm thêm thu nhập, Đ đồng ý. Ph nhờ X lập Tr web cùng mật khẩu cá cược thể thao sbobet.com gửi cho Ph, sau đó Ph dùng điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen, số IMEI: 358909070430707 và dùng sim số 0916383270 nhắn tin gửi Tr web cùng mật khẩu cho Đ để Đ tổ chức cá độ bóng đá.

Trần Thành Đ và Đặng Trần Khánh Ph cùng khai nhận: Đ sử dụng máy vi tính và mật khẩu để đăng nhập vào Tr web đã được Ph cung cấp xem tỷ lệ cá cược trước khi trận bóng diễn ra, sau đó điện thoại hoặc nhắn tin cho những người chơi cá độ để ra kèo và tổ chức cho họ cá cược. Nếu nhận cá cược thì Ph hoặc Đ sẽ xác nhận bằng cách lặp lại tin nhắn của người chơi kèm thêm chữ “OK”, tron các tin nhắn chữ “C” có nghĩa là chai, tương ứng 1.000.000 đồng, “xỉ” tương ứng 100.000 đồng. Ph và Đ không yêu cầu người chơi cá độ đưa trước tiền cược (trừ khi họ tự nguyện) và cũng không chuẩn bị trước số tiền tương ứng với số tiền cược những người chơi cá độ. Sau trận đấu, Đ sẽ tổng hợp kết quả thắng thua và tiến hành nhận tiền thắng, giao tiền thua của những người chơi, sau khi giao nhận còn dư tiền thì Đ đưa số tiền dư cho Ph để Ph giao lại cho X. Nếu thiếu tiền thì Đ báo cho Ph để Ph nhận tiền từ X và đưa lại cho Đ. Ph chỉ làm trung gian giữa Đ và X, hoàn toàn không thu lợi gì từ việc giao nhận tiền này. Đ cũng hưởng huê hồng từ X theo tỷ lệ 1.000.000 đồng được 10.000 đồng như Ph. Tính từ khoảng tháng 6/2018 đến ngày bị phát hiện (08/7/2018), tiền huê hồng Ph được hưởng là 1.700.000 đồng và tiền huê hồng Đ được hưởng là 400.000 đồng.

Qua kiểm tra số, tờ phoi, tin nhắn điện thoại và lời khai của các bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì Trần Thành Đ trực tiếp tổ chức cá độ 03 trận bóng đá giữa các đội tuyển gồm: Pháp - Uruguay; Brazil - Bỉ; Anh - Thụy Điển với số tiền dùng đánh bạc trong từng trận của từng người như sau:

* Trận Pháp - Uruguay diễn ra lúc 21 giờ ngày 06/7/2018, tỉ số 2-0:

1. Huỳnh Ngọc L: Lúc 20:05:04 ngày 06/7/2018, L nhắn tin cho Đ với nội dung “*Uruguay 2 chai*” nghĩa là L bắt đội Uruguay với số tiền cược 2.000.000 đồng, tỷ lệ cược Pháp chấp nửa trái, ăn đủ thua 91, nếu Uruguay thua thì L thua đủ 2.000.000 đồng, nếu Uruguay hòa hoặc thắng thì L ăn 91 là 1.820.000 đồng, Đ đồng ý nên nhắn tin xác nhận cho L với nội dung “*Uruguay 2 chai.ok*”. Kết quả Pháp thắng Uruguay với tỉ số 2-0 nên L thua và đã giao cho Đ số tiền 2.000.000 đồng. Tiền dùng đánh bạc của L là 2.000.000 đồng.

2. Nguyễn Đào Thùy Tr: Lúc 21:01:10 ngày 06/7/2018, Tr nhắn tin cho Đ với nội dung “*ở Pháp 3 chay. Năm xiu 3 chay*” có nghĩa: Tr bắt đội Pháp với số tiền cược 3.000.000 đồng và đặt xiu số tiền 3.000.000 đồng, tỷ lệ cược Pháp chấp nửa trái, dưới ăn 86, tài xiu 2 trái, nếu Pháp thắng thì Tr ăn đủ là 3.000.000 đồng, nếu Pháp thua hoặc hòa thì Tr thua 86% là 2.580.000 đồng, Đ đồng ý nên nhắn tin lại cho Tr xác nhận với nội dung “*ở Pháp 3 chay. Năm xiu 3 chay.ok*”.

Đến 22:24:22 ngày 06/7/2018, Tr tiếp tục nhắn tin cho Đ với nội dung “*Năm siêu 2 chay*” nghĩa là: Tr đặt xiu số tiền 2.000.000 đồng, tỷ lệ cược tài xiu hai trái, dưới ăn 86, nếu tổng số bàn thắng trên hai là tài thì Tr thua đủ là 2.000.000 đồng, nếu tổng số bàn thắng dưới hai là xiu thì Tr thắng 86% là 1.720.000 đồng, nếu có hai bàn thắng là hòa.

Kết quả Pháp thắng Uruguay với tỉ số 2-0, Tr bắt Pháp nên thắng và đã nhận 3.000.000 đồng từ Đ, riêng hai lần bắt xiu thì hòa. Tổng số tiền Tr dùng đánh bạc là 11.000.000 đồng (8.000.000 đồng tiền cược và 3.000.000 đồng tiền thắng cược).

3. Nguyễn Phú T: Lúc 20:10:24 ngày 06/7/2018, T nhắn tin cho Đ với nội dung “*lay duoi 2 trieu.xiu 1 trieu*”, Đ đồng ý nên nhắn tin lại cho T với nội dung “*lay duoi 2 trieu.xiu 1 trieu.ok*”, nghĩa là: T bắt đội Uruguay số tiền cược 2.000.000 đồng, đặt xiu số tiền cược 1.000.000 đồng, tỷ lệ cược Pháp chấp nửa trái, tỷ lệ tài xiu hai trái, dưới ăn 86, nếu Uruguay thắng hoặc hòa thì T ăn 86 là 1.720.000 đồng, nếu Uruguay thua thì T thua đủ là 2.000.000 đồng, nếu tổng số bàn thắng cả trận trên hai là tài thì T thua đủ là 1.000.000 đồng, dưới hai là xiu thì T ăn 86 là 860.000 đồng, nếu có hai bàn thắng là hòa. Kết quả Pháp thắng Uruguay 2-0, T bắt Uruguay nên thua và đã giao cho Đ số tiền 2.000.000 đồng, riêng đặt xiu thì hòa. Tổng số tiền T dùng đánh bạc là 3.000.000 đồng.

4. Trần Quốc A: Lúc 20:36:50 ngày 06/7/2018, Quốc A nhắn tin cho Đ với nội dung “*tren 1 trieu OK*” có nghĩa là: Quốc A bắt đội Pháp số tiền 1.000.000 đồng, tỷ lệ cược Pháp chấp nửa trái, dưới ăn 84, nếu Pháp thắng thì Quốc A ăn đủ là 1.000.000 đồng, nếu Pháp thua hoặc hòa thì thua 84% là 840.000 đồng, Đ đồng ý nên nhắn tin lại cho Quốc A với nội dung “*tren 1 trieu OK.OK*”.

Lúc 20:43:26 ngày 06/7/2018, Quốc A tiếp tục nhắn tin cho Đ với nội dung “*Tai 1 trieu. HI tren 1 trieu OK*” có nghĩa: Quốc A tiếp tục đặt tài 1.000.000 đồng với tỷ lệ cược một trái rưỡi, hai trái ăn 8, thua 90, nếu hiệp 1 có trên hai bàn thắng là tài thì ăn 8 là 800.000 đồng, có dưới hai bàn thắng là xiu thì thua 90 là 900.000 đồng, có hai bàn thắng thì tài ăn 50 của 80 là 400.000 đồng, xiu thua 50 của 90 là 450.000 đồng; Quốc A bắt Pháp trong hiệp 1 số tiền 1.000.000 đồng, với tỷ lệ cược Pháp chấp đồng nửa, dưới ăn 73, nếu Pháp thắng thì ăn đủ là 1.000.000 đồng, nếu

Pháp thua thì thua 73 là 730.000 đồng, Đ đồng ý nên nhắn tin lại cho Quốc A xác nhận với nội dung “*Tai 1 trieu. H1 tren 1 trieu OK.OK*”.

Kết quả hiệp 1 Pháp thắng Uruguay với tỉ số 1 - 0, kết thúc trận đấu Pháp thắng Uruguay 2 - 0, nên Quốc A thắng tổng cộng 2.400.000 đồng và Đ đã giao cho Quốc A số tiền 2.400.000 đồng. Tổng số tiền dùng đánh bạc của Quốc A là 5.400.000 đồng (3.000.000 đồng tiền cược + 2.400.000 đồng tiền thắng cược).

5. Lê Thành T: Do T đã điện thoại thông nhất nội dung cá độ trước với Đ nên vào lúc 19:38:56 ngày 06/7/2018, Đ nhắn tin lại cho T để xác nhận với nội dung “*lay phap.bi 1C 2xiu 5xi*”, nghĩa là: T bắt đội Pháp số tiền 1.000.000 đồng, tỷ lệ cược Pháp chấp nửa trái, dưới ăn 86, nếu Pháp thắng thì T ăn đủ 1.000.000 đồng, nếu Pháp hòa hoặc thua thì T thua 86 là 860.000 đồng; T bắt xỉu số tiền 500.000 đồng, tỷ lệ cược tài xỉu là hai trái, dưới ăn 86, nghĩa là tổng số bàn thắng trên hai là tài thì T thua đủ là 500.000 đồng, nếu tổng số bàn thắng dưới hai là xỉu thì T ăn 86 là 430.000 đồng, nếu tổng số bàn thắng là hai thì hòa. Kết quả Pháp thắng Uruguay 2-0, T bắt xỉu nên hòa, T bắt Pháp nên thắng và Đ đã giao cho T số tiền 1.000.000 đồng. Tổng số tiền T dùng đánh bạc là 2.500.000 đồng (1.500.000 đồng tiền cược + 1.000.000 đồng tiền thắng cược).

* Trận Brazil - Bỉ: diễn ra lúc 01 giờ ngày 07/7/2018, tỉ số 1-2:

1. Huỳnh Ngọc L: Lúc 23:00:54 ngày 06/7/2018 L nhắn tin cho Đ với nội dung: “*Brazil 2 chai*” nghĩa là L bắt đội Brazil với số tiền cược 2.000.000 đồng, tỷ lệ cược Brazil chấp đồng nửa, ăn 80, thua đủ, nếu Brazil thắng thì L ăn 80 là 1.600.000 đồng, thua đủ là 2.000.000 đồng, Đ đồng ý nên nhắn tin lại cho L với nội dung “*Brazil 2 chai.ok*”. Kết quả Brazil thua Bỉ với tỉ số 1-2 nên L thua đủ và đã giao số tiền 2.000.000 đồng cho Đ. Tiền dùng đánh bạc của L là 2.000.000 đồng.

2. Nguyễn Đào Thùy Tr: Lúc 23:00:29 ngày 07/7/2018, Tr nhắn tin cho Đ với nội dung “*ở rasin 4 chay. Siêu 5 chay*”, Đ đồng ý nên nhắn tin lại xác nhận lại cho Tr với nội dung “*ở rasin 4 chay.ã 8 Siêu 5 chay.lua*”, có nghĩa: Tr bắt đội Brazil số tiền 4.000.000 đồng với tỷ lệ cược Brazil chấp một trái, trái rưỡi, nếu Brazil thắng thì Tr ăn 80 là 3.200.000 đồng, nếu thua thì thua đủ là 4.000.000 đồng; Tr đặt xỉu số tiền 5.000.000 đồng với tỷ lệ cược hai trái rưỡi lựa, có nghĩa: nếu tổng bàn thắng của trận đấu từ ba bàn trở lên là tài, dưới ba bàn là xỉu. Kết quả Brazil thua Bỉ 1-2, Tr thua đã giao cho Đ số tiền 9.000.000 đồng.

Lúc 01:56:05 ngày 07/7/2018, Tr tiếp tục nhắn tin cho Đ với nội dung “*siêu 3 chay.1 trái gười 2 trái*”, có nghĩa: trận đấu đang có một bàn thắng mà có thêm ba bàn thắng nữa trở lên là tài thì Tr thua đủ 3.000.000 đồng, có thêm dưới hai bàn thắng là xỉu thì Tr ăn 90 là 2.700.000 đồng, nếu có thêm hai bàn thắng thì tài ăn 50 của 90 là 1.350.000 đồng và xỉu thua 50 là 1.500.000 đồng, Tr tiếp tục đặt xỉu với số tiền cược 3.000.000 đồng. Đ đồng ý nên nhắn tin lại cho Tr xác nhận với nội dung “*siêu 3 chay.1 trái gười 2 trái.ok lua*”. Kết quả Brazil thua Bỉ tỉ số 1-2, tức là có thêm hai bàn thắng, Tr bắt xỉu nên thua và đã giao cho Đ số tiền 1.500.000 đồng.

Tổng số tiền Tr dùng đánh bạc là 12.000.000 đồng.

3. Nguyễn Phú T: Lúc 23:02:14 ngày 06/7/2018, T nhắn tin cho Đ với nội dung “*lay bi 4 trieu*” có nghĩa: T bắt Bỉ với số tiền cược là 4.000.000 đồng, tỷ lệ

cược Brazil chấp đồng nửa ăn 80, thua đủ, nếu Bỉ thắng thì T ăn đủ là 4.000.000 đồng, nếu Bỉ thua thì T thua 80 là 3.200.000 đồng, Đ đồng ý nên nhắn tin xác nhận lại cho Đ với nội dung “*lay bi 4 trieu.ok*”. Kết quả Brazil thua Bỉ với tỉ số 1-2, T bắt Bỉ nên thắng và Đ đã giao cho T số tiền 4.000.000 đồng. Tiền dùng đánh bạc của T là 8.000.000 đồng (4.000.000 đồng tiền cược + 4.000.000 đồng tiền thắng cược).

4. Lê Thành T: Do Tài đã điện thoại thống nhất nội dung cá độ trước với Đ nên vào lúc 19:38:56 ngày 06/7/2018, Đ nhắn tin lại cho T để xác nhận với nội dung “*lay.bi 1C 2xiu 5xi*” nghĩa là: T bắt đội Bỉ với số tiền cược 1.000.000 đồng, tỷ lệ cược Brazil chấp đồng nửa ăn 80, thua đủ, nếu Bỉ thắng thì T ăn đủ là 1.000.000 đồng, nếu Bỉ thua thì T thua 80 là 800.000 đồng; T bắt xiu 500.000 đồng với tỷ lệ cược hai trái rưỡi lựa, nếu trận đấu có từ ba bàn thắng trở lên là tài, dưới ba là xiu. Kết quả Brazil thua Bỉ với tỉ số 1-2, T bắt xiu nên thua 500.000 đồng, T bắt Bỉ nên thắng 1.000.000 đồng và Đ đã giao cho T số tiền 500.000 đồng. Tổng số tiền dùng đánh bạc của T là 2.500.000 đồng (1.500.000 đồng tiền cược + 1.000.000 đồng thắng cược).

* Trần Anh - Thụy Điền: diễn ra lúc 21 giờ ngày 07/7/2018, khi bị phát hiện trận đấu chưa kết thúc.

1. Đặng Phước V: Lúc 20:04:18 ngày 07/7/2018, V nhắn tin cho Đ với nội dung “*duoi 1c thua 94*” có nghĩa: V bắt đội Thụy Điền số tiền 1.000.000 đồng, nếu Thụy Điền thắng thì V thắng 1.000.000, nếu Thụy Điền thua thì V thua 940.000 đồng.

Sau đó V có điện thoại trực tiếp cho Đ đặt cược hiệp 2 với nội dung: xiu 1.000.000 đồng, tỷ lệ một trái trái rưỡi, lựa, ăn 90, thua đủ.

Do trận đấu chưa kết thúc thì bị phát hiện nên số tiền dùng đánh bạc trong này là: 2.000.000 đồng.

2. Huỳnh Ngọc L: Lúc 19:58:27 ngày 07/7/2018, L nhắn tin cho Đ với nội dung: “*thuy dien 1chai. Xiu 1chai*” có nghĩa: L bắt đội Thụy Điền, cược với số tiền 1.000.000 đồng và cược xiu nguyên trận số tiền 1.000.000 đồng, Đ đồng ý nên nhắn tin xác nhận lại cho L với nội dung “*thuy dien 1chai. Xiu 1chai ok*”.

Đến 22:00:05 ngày 07/7/2018, L tiếp tục nhắn tin cho Đ với nội dung “*Anh 1 chai*” nghĩa là hiệp 2 L bắt đội Anh với số tiền cược 1.000.000 đồng, Đ đồng ý nên nhắn tin xác nhận với L nội dung “*Anh 1 chai ok*”. Do trận đấu chưa kết thúc đã bị phát hiện nên tiền dùng đánh bạc của L là 3.000.000 đồng.

3. Nguyễn Đào Thùy Tr: Lúc 20:49:09 ngày 07/7/2018, Tr nhắn tin cho Đ với nội dung “*ở thuy dien 3 chay*” có nghĩa: Tr bắt đội Thụy Điền với số tiền cược 3.000.000 đồng, Đ đồng ý và nhắn tin xác nhận với nội dung “*ở thuy dien 3 chay.ok thu 94 ăn đủ*”.

Khi hiệp 1 đang đá thì Tr điện thoại cho Đ để bắt đội Thụy Điền để cược thêm số tiền 500.000 đồng, Đ đồng ý. Do chưa trận đấu chưa kết thúc thì bị phát hiện nên tiền dùng đánh bạc của Tr là 3.500.000 đồng.

4. Nguyễn Phú T: Lúc 20:07:23 ngày 07/7/2018, T nhắn tin cho Đ với nội dung: “*lay duoi 4 trieu.xiu 1trieu 500*”.

Lúc 20:41:04 ngày 07/7/2018, T tiếp tục nhắn tin cho Đ với nội dung “*lay them thuy dien 1 trieu nua nguyen tran*”

Lúc 21:48:24 ngày 07/7/2018, T tiếp tục nhắn tin cho Đ với nội dung “*Lay duoi em 1 trieu*”, nghĩa là T bắt Thụy Điền nguyên trận với số tiền cược tổng cộng 5.000.000 đồng, bắt xiu 1.500.000 đồng và bắt Thụy Điền ở hiệp 2 số tiền cược là 1.000.000 đồng, Đ đồng ý nên nhắn tin lại cho T với nội dung “*ok*”.

Do trận đấu chưa kết thúc thì bị phát hiện nên tổng số tiền dùng đánh bạc của T là 7.500.000 đồng.

5. Trần Quốc A: Lúc 20:42:20 ngày 07/7/2018, Quốc A nhắn tin cho Đ với nội dung “*Tren 1 triu Ok*” nghĩa là Quốc A bắt đội Anh với số tiền cược 1.000.000 đồng, Đ đồng ý và nhắn tin lại cho Quốc A với nội dung “*OK*”.

Lúc 20:51:30 ngày 07/7/2018, Quốc A tiếp tục nhắn tin cho Đ với nội dung “*H1 xiu 1 trieu ok*”, nghĩa là: Quốc A đặt xiu trong hiệp 1 với số tiền cược là 1.000.000 đồng, tỷ lệ cược nửa một ăn 90 thua 95, nếu hiệp 1 có trên hai bàn thắng là tài thì Quốc A thua 95 là 950.000 đồng, không có bàn thắng là xiu thì T ăn 90 là 900.000 đồng, nếu có một bàn thắng thì tài ăn 50, xiu thua 50 là 500.000 đồng, Đ đồng ý nên nhắn tin lại nội dung “*OK*”. Kết quả hiệp 1 có một bàn thắng nên Quốc A thua 50 là 500.000 đồng.

Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của Quốc A là 2.000.000 đồng.

6. Lê Thành T: Do T đã điện thoại thông nhất nội dung cá độ trước với Đ nên lúc 19:23:15 ngày 07/7/2018, Đ nhắn tin cho T để xác nhận lại với nội dung “*2.tren 1C. 2 tai 5xi*” có nghĩa là T bắt đội Anh với số tiền cược 1.000.000 đồng và bắt tài với số tiền cược 500.000 đồng. Khi trận đấu chưa kết thúc thì bị phát hiện nên tiền sử dụng vào việc đánh bạc trong trận này là 1.500.000 đồng.

7. Hồ Minh Kh: Lúc 20:33:14 ngày 07/7/2018, Kh nhắn tin cho Đ với nội dung “*Anh.h1.tx3/4l.xiu.5xi*” có nghĩa là: Kh bắt xiu trong hiệp 1 với số tiền cược 500.000 đồng, tỷ lệ cược nửa một, nếu hiệp 1 có trên 02 bàn thắng là tài thì Kh ăn đủ 500.000 đồng, nếu có 01 bàn thắng thì Kh thua 50% số tiền cược là 250.000 đồng, nếu không có bàn thắng thì Kh ăn 90% là 450.000 đồng, Đ đồng ý nên nhắn tin xác nhận lại cho Kh với nội dung “*OK*”.

Lúc 21:55:19 ngày 07/7/2018, Kh tiếp tục nhắn tin cho Đ với nội dung “*A h2.tx 1 1/4l.tai.5xi*” nghĩa là Kh bắt tài trong hiệp 2 với số tiền cược 500.000 đồng, Đ đồng ý nên nhắn tin xác nhận lại cho Kh với nội dung “*OK*”.

Kết quả hiệp 1 có 01 bàn thắng là xiu nên Kh thua 250.000 đồng. trước khi trận đấu diễn ra Kh đã đưa trước cho Đ 500.000 đồng tiền cược. Khi trận đấu chưa kết thúc thì bị phát hiện nên tiền dùng đánh bạc trong trận này là 1.000.000 đồng.

Qua kiểm tra sổ, tờ phôi, tin nhắn điện thoại và lời khai của các bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì Đặng Trần Khánh Ph trực tiếp tổ chức cá độ 02 trận bóng đá giữa các đội tuyển: Anh - Thụy Điển và Nga - Croatia.

* Trận Anh - Thụy Điển: diễn ra lúc 21 giờ ngày 07/7/2018, tỉ số 2-0

1. Nguyễn Quang V: Lúc 20:13:49 ngày 07/7/2018, V nhắn tin cho Ph với nội dung “*H1 xiu 5C*” có nghĩa là: V đặt xiu trong hiệp 1 với số tiền cược là 5.000.000 đồng, tỷ lệ cược nửa một, lựa, nếu hiệp 1 không có bàn thắng là xiu thì V thắng 5.000.000 đồng, nếu hiệp 1 có một bàn thắng thì V thua nửa tiền cược là 2.500.000 đồng, nếu hiệp 1 có hơn một bàn thắng thì V thua đủ 5.000.000 đồng, Ph đồng ý và

nhắn tin xác nhận lại cho V với nội dung “*H1 xiu 5C.OK*”. Kết quả hiệp 1 Anh thắng Thụy Điển tỉ số 1 - 0, V bắt xiu nên thua 2.500.000 đồng nhưng chưa giao tiền cho Ph.

Đến 21:33:19 ngày 07/7/2018, V tiếp tục nhắn tin cho Ph với nội dung “*Tai nguyen tran nha bo*”, có nghĩa là: V đặt tài cho nguyên trận với số tiền cược là 5.000.000 đồng, nếu trận đấu có trên hai bàn thắng là tài thì V thắng 4.300.000 đồng, dưới hai bàn thắng là xiu thì V thua đủ là 5.000.000 đồng, nếu hai bàn thắng là hòa, Ph đồng ý nên nhắn tin lại với nội dung “*OK.Tai nguyen tran*”. Kết quả cả trận Anh thắng Thụy Điển tỉ số 2 - 0, do có hai bàn thắng nên hòa.

Tổng số tiền dùng đánh bạc trong của V là 10.000.000 đồng.

2. Trần Anh Tr: Lúc 20:31:51 ngày 07/7/2018, Tr nhắn tin cho Ph với nội dung “*xiu nguyen tran 3C*” có nghĩa là: Tr đặt xiu nguyên trận với số tiền cược là 3.000.000 đồng, tỷ lệ cược tài-xiu nguyên trận là hai bàn, nếu trận đấu có trên hai bàn thắng là tài thì Tr thua 3.000.000 đồng, dưới hai bàn thắng là xiu thì Tr thắng 3.000.000 đồng, nếu có hai bàn thắng là hòa, Ph đồng ý nên nhắn tin lại xác nhận với nội dung “*xiu nguyen tran 3C.OK*”. Kết thúc trận đấu Anh thắng Thụy Điển tỉ số 2-0, nên Tr và Ph hòa nhau.

Lúc 21:58:54 ngày 07/7/2018, Tr tiếp tục nhắn tin cho Ph với nội dung “*H2 nam anh 4C tai 1C*” có nghĩa: Tr bắt đội Anh trong hiệp 2 với số tiền cược 4.000.000 đồng, tỷ lệ cược Anh chấp Thụy Điển nửa trái, dưới ăn 80, nếu đội Anh thắng thì Tr thắng đủ là 4.000.000 đồng, nếu đội Anh thua hoặc hòa thì Tr thua 80 là 3.200.000 đồng; đặt tài trong hiệp 2 với số tiền cược 1.000.000 đồng, tỷ lệ cược tài-xiu hiệp 2 là một trái, trái rưỡi, lưa, ăn đủ, thua đủ, nếu tổng số bàn thắng trong hiệp 2 từ hai trở lên là tài thì Tr thắng 1.000.000 đồng, nếu dưới 02 bàn thắng là xiu thì Tr thua 1.000.000 đồng, nếu có 01 bàn thắng thì Tr thua nửa tiền là 500.000 đồng, Ph đồng ý và nhắn tin xác nhận lại cho Tr với nội dung “*H2 nam anh 4C tai 1C.OK*”. Kết quả hiệp 2 Anh thắng Thụy Điển với tỉ số 1-0, Tr bắt tài nên thua nửa tiền là 500.000, Tr bắt Anh nên thắng 4.000.000 đồng.

Tổng số tiền dùng đánh bạc của Tr là 12.000.000 đồng (8.000.000 đồng tiền cược + 4.000.000 đồng tiền thắng cược).

3/ Hồ Văn Th: Lúc 20:30:10 ngày 07/7/2018, Th nhắn tin cho Ph với nội dung “*Anh 3C tai 3C*”, Ph đồng ý nên nhắn tin xác nhận lại cho Th với nội dung “*Anh 3C tai 3C.OK*”, có nghĩa là: Th bắt đội Anh với số tiền cược là 3.000.000 đồng, tỷ lệ cược Anh chấp Thụy Điển nửa trái ăn 84, nếu Anh thắng thì Th thắng 2.520.000 đồng, nếu Anh hòa hoặc thua thì Th thua 3.000.000 đồng; Th đặt tài với số tiền cược là 3.000.000 đồng, tỷ lệ cược tài-xiu nguyên trận là hai bàn thắng, ăn 86, nếu tổng số bàn thắng của trận đấu trên hai là tài thì Thoại thắng 2.580.000 đồng, dưới hai bàn thắng là xiu thì Th thua 3.000.000 đồng, có hai bàn thắng là hòa. Kết quả nguyên trận đội Anh thắng đội Thụy Điển tỉ số 2 - 0, nên hòa dưới hình thức tài xiu, Th bắt Anh nên thắng 2.520.000 đồng, Ph chưa giao số tiền 2.520.000 đồng cho Th. Tổng số tiền dùng đánh bạc của Th là 8.520.000 đồng (bao gồm 6.000.000 đồng tiền cược + 2.520.000 đồng tiền thắng cược).

4/ Lê Thị Anh Th: Lúc 19:58:18 ngày 07/7/2018, Th nhắn tin cho Ph với nội dung “*Anh 5xi tai 5xi*”, Ph đồng ý và nhắn tin xác nhận lại cho Th với nội dung

“*Anh 5xi tai 5xi.OK*”, có nghĩa là: Th bắt đội Anh với số tiền cược là 500.000 đồng, tỷ lệ cược Anh chấp Thụy Điển nửa trái, ăn 84, nếu đội Anh thắng thì Th thắng 420.000 đồng, nếu Anh hòa hoặc thua thì Th thua 500.000 đồng; Th bắt tài với số tiền cược là 500.000 đồng, tỷ lệ cược tài-xỉu nguyên trận là hai bàn thắng, ăn 86, nếu tổng số bàn thắng của trận đấu trên hai bàn là tài thì Th thắng 430.000 đồng, dưới hai bàn thắng là xỉu thì Th thua đủ là 500.000 đồng, nếu có hai bàn thắng là hòa. Kết quả nguyên trận Anh thắng Thụy Điển tỉ số 2-0, nên hòa dưới hình thức tài xỉu, Th bắt Anh nên thắng 420.000 đồng, Ph chưa giao số tiền 420.000 đồng cho Th. Tổng số tiền dùng đánh bạc của Th là 1.420.000 đồng (1.000.000 đồng tiền cược + 420.000 đồng tiền thắng cược).

5/ Nguyễn Hoàng Kh: Lúc 21:04:09 ngày 07/7/2018, Kh nhắn tin cho Ph với nội dung “*Trên vs tài nha sự phụ 1 xi mỗi cái .Khang mập*”, Ph đồng ý nên nhắn tin lại xác nhận với nội dung “*OK*”, có nghĩa là: Kh bắt đội Anh với số tiền cược là 100.000 đồng, tỷ lệ cược Anh chấp Thụy Điển nửa trái, ăn 84, nếu Anh thắng thì Kh thắng 84.000 đồng, nếu Anh hòa hoặc thua thì Kh thua 100.000 đồng; Kh bắt tài với số tiền cược là 100.000 đồng, tỷ lệ cược tài-xỉu là hai trái, ăn 86, nếu tổng số bàn thắng của trận đấu trên hai bàn là tài thì Kh ăn 86.000 đồng, dưới hai là xỉu thì Kh thua 100.000 đồng, có hai bàn thắng là hòa. Kết quả Anh thắng Thụy Điển tỉ số 2 - 0, nên hòa dưới hình thức tài xỉu, Kh bắt Anh nên thắng 84.000 đồng và Ph chưa giao tiền thắng cho Kh. Tổng số tiền dùng đánh bạc của Kh là 284.000 đồng (200.000 đồng tiền cược + 84.000 đồng tiền thắng cược).

6/ Triệu Hoàng Th: Lúc 20:26:27 ngày 07/7/2018, Th nhắn tin cho Ph với nội dung “*H1 Thụy dien 1 chai 5 xi*” có nghĩa là: Th bắt đội Thụy Điển trong hiệp 1 với số tiền cược là 1.500.000 đồng, tỷ lệ Anh chấp Thụy Điển nửa trái, nếu đội Thụy Điển thắng hoặc hòa thì Th thắng 1.500.000 đồng, nếu đội Thụy Điển thua thì Th thua 1500.000 đồng, Ph đồng ý nên nhắn tin xác nhận lại cho Th nội dung “*H1 Thụy dien 1 chai 5 xi.OK*”. Kết quả hiệp 1: Anh thắng Thụy Điển tỉ số 1 - 0 nên Th thua 1.500.000 đồng, Th chưa giao tiền cho Ph.

Đến 21:51:49 ngày 07/7/2018, Th tiếp tục nhắn tin cho Ph với nội dung “*H2 xiu 2 chai*”, có nghĩa là: Th đặt xỉu trong hiệp 2 với số tiền cược là 2.000.000 đồng, tỷ lệ cược tài-xỉu hiệp 2 là một trái, một trái rưỡi, lựa, ăn đủ, thua đủ, nếu tổng số bàn thắng trong hiệp 2 từ hai trở lên là tài thì Th thắng đủ là 2.000.000 đồng, nếu không có bàn thắng là xỉu thì Th thua đủ là 2.000.000 đồng, nếu có 01 bàn thắng thì Th thắng nửa tiền là 1.000.000 đồng, Ph đồng ý nên nhắn tin xác nhận lại cho Th với nội dung “*H2 xiu 2 chai. OK*”. Kết quả hiệp 2, Anh thắng Thụy Điển thêm tỉ số 1-0, có một bàn thắng nên Th thắng nửa tiền là 1.000.000 đồng nhưng Ph chưa giao tiền cho Th.

Tổng số tiền dùng đánh bạc của Th là 4.500.000 đồng (3.500.000 đồng tiền cược + 1.000.000 đồng tiền thắng cược).

7/ Bùi Vũ B: Bình đến quán cà phê của Ph và trực tiếp cá độ như sau:

B bắt Thụy Điển trong hiệp 1 với số tiền 500.000 đồng, tỷ lệ Anh chấp Thụy Điển nửa trái. Nghĩa là nếu đội Thụy Điển thắng hoặc hòa thì B thắng 500.000 đồng, nếu đội Thụy Điển thua thì B thua 500.000 đồng. Kết quả hiệp 1 Anh thắng Thụy Điển tỉ số 1 - 0 nên B thua Ph 500.000 đồng.

B đặt tài trong hiệp 1 với số tiền cược là 500.000 đồng, tỷ lệ cược tài-xỉu hiệp 1 là nửa một, lựa, ăn đủ thua đủ, nếu hiệp 1 có một bàn thắng thì B thắng 250.000 đồng, có trên 01 bàn thắng là tài thì B thắng 500.000 đồng, không có bàn thắng là xỉu thì B thua 500.000 đồng. Kết quả hiệp 1 Anh thắng Thụy Điển tỉ số 1-0 nên B thắng Ph 250.000 đồng.

B bắt đội Anh với số tiền cược 1.500.000 đồng khi Anh đang dẫn trước Thụy Điển tỉ số 2-0, tỉ lệ cược thời điểm này là Anh chấp Thụy Điển đồng nửa, ăn đủ thua đủ, nghĩa là kết thúc trận nếu Anh thắng cách biệt từ ba bàn thắng trở lên thì B thắng 1.500.000 đồng, nếu Thụy Điển rút ngắn cách biệt xuống dưới hai bàn thắng thì B thua 1.500.000 đồng, còn nếu từ lúc Ph nhận cược Bình đến kết thúc trận đấu hai đội Anh và Thụy Điển hòa nhau thì B thua nửa tiền là 750.000 đồng. Kết quả từ lúc cả hai nhận cược nhau đến khi kết thúc trận không có bàn thắng nào được ghi thêm nên B thua Ph nửa tiền là 750.000 đồng.

B bắt tài từ phút 75 của trận đấu với số tiền cược 500.000 đồng, tỉ lệ cược tài-xỉu nửa trái, ăn đủ thua đủ, nghĩa là nếu từ phút 75 đến khi kết thúc trận đấu mà có thêm hơn 01 bàn thắng là tài thì B thắng 500.000 đồng, nếu không có thêm bàn thắng là xỉu thì B thua 500.000 đồng. Kết quả từ lúc cả hai nhận cược nhau đến khi kết thúc trận không có bàn thắng nào được ghi thêm nên B thua Ph 500.000 đồng.

Tổng số tiền dùng đánh bạc của B là 3.250.000 đồng (3.000.000 đồng tiền cược + 250.000 đồng tiền thắng cược)

* Trận Nga - Croatia: (khi bị phát hiện trận đấu chưa diễn ra)

1. Nguyễn Quang V: Lúc 23:03:40 ngày 07/7/2018, V nhắn tin cho Ph với nội dung “*Tai 5C*” có nghĩa: V đặt tài với số tiền cược là 5.000.000 đồng, Ph đồng ý nên nhắn tin xác nhận lại cho V với nội dung “*Tai 5C.OK*”. Do trận đấu chưa diễn ra thì bị phát hiện nên tiền dùng đánh bạc của V là 5.000.000 đồng.

2. Triệu Hoàng Th: Lúc 23 giờ 05 phút ngày 07/7/2018, Th nhắn tin cho Ph với nội dung “*Nga 1 chai*” có nghĩa là Th bắt đội Nga với số tiền cược là 1.000.000 đồng, Ph đồng ý nên nhắn tin xác nhận lại cho Th với nội dung “*Nga 1 chai.OK*”. Do trận đấu chưa diễn ra thì bị phát hiện nên tiền dùng đánh bạc của Th là 1.000.000 đồng.

Cáo trạng số 47/CT-VKSTPBT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre đã truy tố các bị cáo: Trần Thành Đ, Đặng Trần Khánh Ph về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Đào Thùy Tr, Nguyễn Phú T, Trần Quốc A, Nguyễn Quang V, Trần Anh Tr, Hồ Văn Th về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, kiểm sát viên có thay đổi nội dung cáo trạng đối với số tiền dùng đánh bạc của Trần Quốc Anh trong trận Anh - Thụy Điển từ 2.500.000 đồng thành 2.000.000 đồng và đề nghị:

Về hình phạt chính:

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 35; Điều 58 Bộ luật Hình sự: xử phạt tiền một lần đôi với bị cáo Ph từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng về tội “Tổ chức đánh bạc”.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 35; Điều 58 Bộ luật Hình sự: xử phạt tiền một lần đối với bị cáo Đ từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng về tội “Tổ chức đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 35; Điều 58 Bộ luật Hình sự: xử phạt tiền một lần đối với bị cáo Tr từ 28.000.000 đồng đến 33.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 35; Điều 58 Bộ luật Hình sự: xử phạt tiền một lần đối với bị cáo V từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 35; Điều 58 Bộ luật Hình sự: xử phạt tiền một lần đối với bị cáo T từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 35; Điều 58 Bộ luật Hình sự: xử phạt tiền một lần đối với bị cáo Tr từ 22.000.000 đồng đến 27.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 35; Điều 58 Bộ luật Hình sự: xử phạt tiền một lần đối với bị cáo Anh từ 20.000.000 đồng đến 23.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 35; Điều 58 Bộ luật Hình sự: xử phạt tiền một lần đối với bị cáo Thoại từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”.

Về hình phạt bổ sung: đề nghị không áp dụng do các bị cáo không có tài sản và thu nhập ổn định.

Về xử lý vật chứng: áp dụng các Điều 47, 48 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

+ Tịch thu sung quỹ nhà nước:

- 01 điện thoại di động màu đen, hiệu Nokia, số IMEI: 35972700988576 và 01 sim số 0948844535; 01 máy tính Casio LC-403TV màu đen trắng; 01 máy tính Casio Fx 570 VN màu xám trắng; 01 máy tính xách tay nhãn hiệu DELL inspiron 17-3721 màu đen; tiền Việt Nam 17.900.000 đồng của bị cáo Đ

- 01 điện thoại di động màu đen, nhãn hiệu Nokia 1200, số sim 01673440094, số IMEI: 350894/40/132665/0; tiền Việt Nam: 2.000.000 đồng của Đặng Phước V.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia Language MR màu đen, số IMEI: 357141/06/934913/3; tiền Việt Nam: 3.000.000 đồng của Huỳnh Ngọc L.

- 01 điện thoại di động màu xanh, nhãn hiệu Model 3220, số IMEI: 353781/00/616862/7 và 01 sim số 0964127790 của bị cáo T.

- 01 điện thoại di động màu đen, nhãn hiệu Nokia, số IMEI: 357168063494391 và 01 sim số 01253389487, Thu của Nguyễn Đào Thùy Tr:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen, Model 2690, số IMEI: 355392/04/135523/3 và 01 sim số 89840 của Hồ Minh Kh.

- 01 bút bi có chữ 0.5FO-03/m; 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen, số IMEI: 354898080655268, gắn sim số 0917519861 và sim số 01665346151; 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen, số IMEI: 358909070430707, gắn sim số 0916383270 và sim số 01279180244; 01 máy tính xách tay hiệu SONY VAIO, màu xám, số model: PCG-7133L; tiền Việt Nam: 1.700.000 đồng của bị cáo Ph.

+ Buộc các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan giao nộp số tiền dùng đánh bạc sung quỹ Nhà nước như sau:

Bị cáo Ph giao nộp số tiền: 8.274.000 đồng.

Bị cáo Tr giao nộp số tiền: 16.000.000 đồng.

Bị cáo V giao nộp số tiền: 15.000.000 đồng.

Bị cáo T giao nộp số tiền: 16.500.000 đồng.

Bị cáo Tr giao nộp số tiền: 8.000.000 đồng.

Bị cáo A giao nộp số tiền: 7.400.000 đồng.

Bị cáo Th giao nộp số tiền: 6.000.000 đồng.

Huỳnh Ngọc L giao nộp số tiền: 3.000.000 đồng.

Lê Thành T giao nộp số tiền: 6.000.000 đồng.

Đặng Phước V giao nộp số tiền: 2.000.000 đồng.

Hồ Minh Kh giao nộp số tiền: 500.000 đồng.

Nguyễn Hoàng Kh giao nộp số tiền : 200.000 đồng.

Lê Thị Anh Th giao nộp số tiền: 1.000.000 đồng.

Triệu Hoàng Th giao nộp số tiền: 4.500.000 đồng.

Bùi Vũ Bình giao nộp số tiền: 3.000.000 đồng.

+ Tiếp tục tạm giữ 44.840.000 đồng tiền Việt Nam của bị cáo Đ và 01 điện thoại di động hiệu Samsung, màu trắng, số IMEI: 355228081103432/01, gắn sim số 0984423425 của bị cáo Ph để đảm bảo thi hành án.

Đối với Nguyễn Hoàng Kh, Lê Thị Anh Th, Bùi Vũ B, Huỳnh Ngọc L, Lê Thành T, Đặng Phước V, Hồ Minh Kh và Triệu Hoàng Th do số tiền sử dụng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng trong khi chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật Hình sự và cũng chưa bị kết án về tội đánh bạc hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật Hình sự nên không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Kh, Th, B, L, T, V, Kh và Th.

Đối với đối tượng tên X do không rõ họ tên và địa chỉ cụ thể nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bến Tre chưa làm việc được, khi nào làm việc được sẽ xử lý sau.

Tất cả các bị cáo đều xác định hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, là có tội và khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: đều đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Huỳnh Ngọc L; ông Lê Thành T; ông Đặng Phước V; ông Nguyễn Hoàng Kh; bà Lê Thị Anh Th và Triệu Hoàng Th cùng trình bày: hoàn toàn thống nhất với nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre. Khi tham gia cá cược thì những người chơi hoàn toàn không phải đưa tiền cược trước khi trận đấu bắt đầu. Các trận đấu giữa Pháp - Uruguay; Brazil - Bỉ đã giao nhận xong tiền thắng thua, trận Anh - Thụy Điển và Nga - Croatia chưa thanh toán tiền thắng thua.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Bùi Vũ B trình bày: hoàn toàn thống nhất với nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre về nội dung và kết quả tham gia cá cược. Tuy nhiên, do ông xem bóng đá trực tiếp tại quán cà phê của Ph nên sau khi có kết quả thì ông đã giao tiền thua cho Ph là 1.500.000 đồng, việc giao nhận tiền ông hoàn toàn không có chứng cứ gì để chứng minh. Vừa giao tiền xong thì Công an tới bắt quả tang.

Người bào chữa cho bị cáo Đặng Trần Khánh Ph trình bày: đồng ý với quan điểm của Viện kiểm sát đã truy tố bị cáo Ph về tội danh cũng như điều luật áp dụng và xử lý vật chứng. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét nội dung xác nhận của UBND Phường 1 trong Giấy xác nhận ngày 26/8/2019 để quyết định hình phạt cho bị cáo Ph ở mức khởi điểm của khung hình phạt là 50.000.000 đồng.

Người bào chữa cho bị cáo Trần Thành Đ trình bày: đồng ý với quan điểm của Viện kiểm sát đã truy tố bị cáo Đ về tội danh cũng như điều luật áp dụng và xử lý vật chứng. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh của bị cáo Đ hiện đang nuôi người e tên Trần Thị Cẩm L bị nhiễm chất độc da cam và người anh tên Trần Thanh Ch đang điều trị ung thư để quyết định hình phạt thấp nhất của khung là 50.000.000 đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 điều tra Công an thành phố Bến Tre, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và những người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Hồ Minh Khoa đã được Tòa án tổng Đ hợp lệ để tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt không rõ lý do. Xét thấy, trong quá trình điều tra, ông Khoa đã có lời khai đầy đủ, rõ ràng, sự vắng mặt của ông Khoa không làm ảnh hưởng đến việc xét xử nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt ông Hồ Minh Kh.

[2] Lời khai của các bị cáo trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, phù hợp với các biên

bản kiểm tra điện thoại và các tài liệu chứng cứ khác. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định: với động cơ tư lợi bất chính, trong thời gian diễn ra giải World Cup 2018 từ tháng 6/2018 đến ngày 08/7/2019 Trần Thành Đ và Đặng Trần Khánh Ph đã nhiều lần có hành vi nhiều lần tổ chức đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá ăn thu bằng tiền như sau:

- Trận đấu giữa hai đội tuyển quốc gia Pháp - Uruguay diễn ra lúc 21 giờ ngày 06/7/2018, kết quả Pháp thắng Uruguay với tỉ số 2-0. Trần Thành Đ đã tổ chức đánh bạc cho 05 người tham gia với tổng số tiền dùng đánh bạc được xác định là 23.900.000 đồng, tiền dùng đánh bạc của từng người cụ thể như sau:

Huỳnh Ngọc L là 2.000.000 đồng.
Nguyễn Đào Thùy Tr là 11.000.000 đồng
Nguyễn Phú T là 3.000.000 đồng.
Trần Quốc A là 5.400.000 đồng.
Lê Thành T là 2.500.000 đồng.

- Trận đấu giữa hai đội tuyển quốc gia Brazil - Bỉ diễn ra lúc ra lúc 01 giờ ngày 07/7/2018, kết quả Brazil thua Bỉ với tỉ số 1-2. Trần Thành Đ đã tổ chức đánh bạc cho 04 người tham gia với tổng số tiền dùng đánh bạc được xác định là 24.500.000 đồng, tiền dùng đánh bạc của từng người cụ thể như sau:

Huỳnh Ngọc L là 2.000.000 đồng
Nguyễn Đào Thùy Tr là 12.000.000 đồng
Nguyễn Phú T là 8.000.000 đồng.
Lê Thành T là 2.500.000 đồng

- Trận đấu giữa hai đội tuyển quốc gia Anh - Thụy Điển diễn ra lúc ra lúc 21 giờ ngày 07/7/2018, khi trận đấu chưa kết thúc thì bị phát hiện. Trần Thành Đ đã tổ chức đánh bạc cho 07 người tham gia với tổng số tiền dùng đánh bạc được xác định là 20.500.000 đồng, tiền dùng đánh bạc của từng người cụ thể như sau:

Đặng Phước V là 2.000.000 đồng.
Huỳnh Ngọc L là 3.000.000 đồng.
Nguyễn Đào Thùy Tr là 3.500.000 đồng.
Nguyễn Phú T là 7.500.000 đồng.
Trần Quốc A là 2.000.000 đồng.
Lê Thành T là 1.500.000 đồng.
Hò Minh Kh là 1.000.000 đồng.

- Trận đấu giữa hai đội tuyển quốc gia Anh - Thụy Điển diễn ra lúc ra lúc 21 giờ ngày 07/7/2018, kết quả Anh thắng Thụy Điển với tỉ số 2-0. Đặng Trần Khánh Ph đã tổ chức đánh bạc cho 07 người tham gia với tổng số tiền dùng đánh bạc được xác định là 39.974.000 đồng, tiền dùng đánh bạc của từng người cụ thể như sau:

Nguyễn Quang V là 10.000.000 đồng.
Trần Anh Tr là 12.000.000 đồng.
Hò Văn Th là 8.520.000 đồng.
Lê Thị Anh Th là 1.420.000 đồng.
Nguyễn Hoàng Kh là 284.000 đồng.
Triệu Hoàng Th là 4.500.000 đồng.
Bùi Vũ Bình là 3.250.000 đồng.

- Trận đấu giữa hai đội tuyển quốc gia Roatia - Nga, khi bị phát hiện trận đấu chưa diễn ra. Đặng Trần Khánh Ph đã tổ chức đánh bạc cho 02 người tham gia với tổng số tiền dùng đánh bạc được xác định là 6.000.000 đồng, tiền dùng đánh bạc của từng người cụ thể như sau:

Nguyễn Quang V là 5.000.000 đồng.

Triệu Hoàng Th là 1.000.000 đồng.

Do đó, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận hành vi của các bị cáo Trần Thành Đ, Đặng Trần Khánh Ph đã phạm “Tội tổ chức đánh bạc” được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Nguyễn Đào Thùy Tr, Nguyễn Phú T, Trần Quốc A, Nguyễn Quang V, Trần Anh Tr, Hồ Văn Th đã phạm “Tội đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre truy tố đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội.

[3] Các bị cáo đều có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc làm của mình, biết rõ việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền là vi phạm pháp luật và bị nghiêm cấm nhưng vì động cơ tư lợi bất chính nên các bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của các bị cáo đã có tác động xấu và làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm.

[4] Các bị cáo Nguyễn Đào Thùy Tr, Nguyễn Phú T, Trần Quốc A, Nguyễn Quang V, Trần Anh Tr, Hồ Văn Th cùng nhau thực hiện hành vi cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền nên phải bị xử lý theo chế định đồng phạm. Tuy nhiên, giữa các bị cáo không có sự cấu kết chặt chẽ, chỉ là đồng phạm giản đơn.

Bị cáo Đ và bị cáo Ph cùng nhau thực hiện hành vi tổ chức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền nên cũng bị xử lý theo chế định đồng phạm. Bị cáo Ph sau khi cấu kết với Xuân để thực hiện hành vi tổ chức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền tại quán cà phê của Ph còn tiến hành cấu kết với bị cáo Đ để cùng thực hiện hành vi tổ chức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền tại quán cà phê của Đ. Sau mỗi trận đấu, bị cáo Đ tổng hợp và tiến hành giao nhận tiền thắng, thua của những người chơi, sau khi giao nhận còn dư tiền thì Đ đưa số tiền dư cho Ph để Ph giao lại cho X, nếu thiếu tiền thì Đ báo cho Ph để Ph nhận tiền từ X và đưa lại cho Đ. Xét về vai trò thì bị cáo Ph cao hơn bị cáo Đ. Do đó, hình phạt của bị cáo Ph cao hơn bị cáo Đ và cao hơn những bị cáo khác trong vụ án là phù hợp.

[5] Xét nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của các bị cáo:

Các bị cáo đều không có tiền án, tiền sự trừ bị cáo Tr có 01 tiền sự về hành vi “xâm hại sức khỏe người khác”.

Các bị cáo Ph, Đ, Tr, V, T cùng bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “*Phạm tội 02 lần trở lên*” theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 52 Bộ luật Hình sự và cùng được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “*Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải*” theo quy định tại điểm s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự. Riêng bị cáo Ph được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự do là lao động chính, hoàn cảnh kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn có xác nhận của UBND Phường 1, thành phố BT. Bị cáo T được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ ở khoản 2, Điều 51 Bộ luật hình sự là gia đình có

công với cách mạng cụ thể là có ông nội tên Nguyễn Phú Quốc được tặng huy chương kháng chiến hạn nhất.

Các bị cáo Quốc A, Tr, Th không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “*Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng*” và “*Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải*” theo quy định tại các điểm i, s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự. Riêng bị cáo Th được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ ở khoản 2, Điều 51 Bộ luật hình sự là gia đình có công với cách mạng cụ thể là có ông nội tên Hồ Văn Ba là liệt sĩ.

Căn cứ nhân thân, tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi của các bị cáo đã gây ra, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù mà áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền cũng đã đủ sức răn đe nhằm cải tạo, giáo dục các bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội và có tác dụng phòng ngừa chung theo quy định tại Điều 35 Bộ luật hình sự.

[6] Về hình phạt bổ sung: do các bị cáo không có tài sản, nghề nghiệp không ổn định nên không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

[7] Lời phát biểu luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa về tội danh đối với bị cáo Trần Thành Đ, Đặng Trần Khánh Ph đã phạm “Tội tổ chức đánh bạc” được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Nguyễn Đào Thùy Tr, Nguyễn Phú T, Trần Quốc A, Nguyễn Quang V, Trần Anh Tr, Hồ Văn Th đã phạm “Tội đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và hình phạt đề nghị áp dụng đối với các bị cáo phù hợp với quy định pháp luật nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[8] Xử lý vật chứng: áp dụng các Điều 47, 48 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự

+ Tịch thu sung quỹ nhà nước các vật chứng sau do các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã sử dụng các vật chứng này làm công cụ phương tiện phạm tội:

- 01 điện thoại di động màu đen, hiệu Nokia, số IMEI: 35972700988576 và 01 sim số 0948844535; 01 máy tính Casio LC-403TV màu đen trắng; 01 máy tính Casio Fx 570 VN màu xám trắng; 01 máy tính xách tay nhãn hiệu DELL inspiron 17-3721 màu đen của bị cáo Đ;

- 01 điện thoại di động màu đen, nhãn hiệu Nokia 1200, số sim 01673440094, số IMEI: 350894/40/132665/0; tiền Việt Nam: 2.000.000 đồng của Đặng Phước V.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia Language MR màu đen, số IMEI: 357141/06/934913/3; tiền Việt Nam: 3.000.000 đồng của Huỳnh Ngọc L.

- 01 điện thoại di động màu xanh, nhãn hiệu Model 3220, số IMEI: 353781/00/616862/7 và 01 sim số 0964127790 của bị cáo T.

- 01 điện thoại di động màu đen, nhãn hiệu Nokia, số IMEI: 357168063494391 và 01 sim số 01253389487, Thu của Nguyễn Đào Thùy Tr:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen, Model 2690, số IMEI: 355392/04/135523/3 và 01 sim số 89840 của Hồ Minh Kh.

- 01 bút bi có chữ 0.5FO-03/m; 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen, số IMEI: 354898080655268, gắn sim số 0917519861 và sim số 01665346151; 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen, số IMEI: 358909070430707, gắn sim số 0916383270 và sim số 01279180244; 01 máy tính xách tay hiệu SONY VAIO, màu xám, số model: PCG-7133L; tiền Việt Nam: 1.700.000 đồng của bị cáo Ph.

+ Đối với số tiền dùng đánh bạc bao gồm tiền cược và tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc cần buộc giao nộp sung quỹ Nhà nước, trường hợp đã giao nhận tiền thắng thua thì buộc bên nhận tiền giao nộp, trường hợp chưa giao nhận tiền thắng thua thì buộc bên thua giao nộp. Trường hợp ông Bùi Vũ Bình khai đã giao cho bị cáo Ph 1.500.000 đồng tiền thua cá độ tại quán cà phê của Ph ngay sau khi trận đấu kết thúc nhưng không có tài liệu chứng cứ gì để chứng minh, bị cáo Ph khẳng định chưa nhận tiền do Bình giao nên Hội đồng xét xử không có căn cứ chấp nhận lời trình bày của ông B. Đối chiếu với số tiền dùng đánh bạc trong từng trận của từng người cần buộc các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan giao nộp sung quỹ Nhà nước số tiền cụ thể như sau:

Bị cáo Ph giao nộp số tiền: 8.274.000 đồng;
Bị cáo Đ giao nộp số tiền: 17.900.000 đồng;
Bị cáo Tr giao nộp số tiền: 16.000.000 đồng;
Bị cáo V giao nộp số tiền: 15.000.000 đồng;
Bị cáo T giao nộp số tiền: 16.500.000 đồng;
Bị cáo Tr giao nộp số tiền: 8.000.000 đồng;
Bị cáo A giao nộp số tiền: 7.400.000 đồng;
Bị cáo Th giao nộp số tiền: 6.000.000 đồng;
Huỳnh Ngọc L giao nộp số tiền: 3.000.000 đồng;
Lê Thành T giao nộp số tiền: 6.000.000 đồng;
Đặng Phước V giao nộp số tiền: 2.000.000 đồng;
Hồ Minh Kh giao nộp số tiền: 500.000 đồng;
Nguyễn Hoàng Kh giao nộp số tiền: 200.000 đồng;
Lê Thị Anh Th giao nộp số tiền: 1.000.000 đồng;
Triệu Hoàng Th giao nộp số tiền: 4.500.000 đồng;
Bùi Vũ B giao nộp số tiền: 3.000.000 đồng;

+ Đối với tiền Việt Nam 44.840.000 đồng của bị cáo Đ và 01 điện thoại di động hiệu Samsung, màu trắng, số IMEI: 355228081103432/01, gắn sim số 0984423425 của bị cáo Ph cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án thi hành án. Sau khi đã thi hành án xong số tiền còn thừa sẽ được trả lại cho các bị cáo.

[9] Đối với Nguyễn Hoàng Kh, Lê Thị Anh Th, Bùi Vũ B, Huỳnh Ngọc L, Lê Thành T, Đặng Phước V, Hồ Minh Kh và Triệu Hoàng Th do số tiền sử dụng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nhưng chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật Hình sự và cũng chưa bị kết án về tội đánh bạc hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật Hình sự nên không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Kh, Th, B, L, T, V, Kh và Th. Công an thành phố Bến Tre đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn

Hoàng Kh, Lê Thị Anh Th, Bùi Vũ B, Huỳnh Ngọc L, Lê Thành T, Đặng Phước V, Hồ Minh Kh và Triệu Hoàng Th là phù hợp.

Đối với đối tượng tên X do không rõ họ tên và địa chỉ cụ thể nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bến Tre chưa làm việc được, khi làm việc được sẽ xử lý sau.

[10] Về án phí hình sự sơ thẩm, các bị cáo phải nộp theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Trần Thành Đ, bị cáo Đặng Trần Khánh Ph phạm “Tội tổ chức đánh bạc”.

1. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 35; Điều 58 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Đặng Trần Khánh Ph hình phạt chính là phạt tiền 75.000.000 (Bảy mươi lăm triệu) đồng.

2. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 35; Điều 58 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Trần Thành Đ hình phạt chính là phạt tiền 65.000.000 (sáu mươi lăm triệu) đồng.

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Đào Thùy Tr, Nguyễn Phú T, Trần Quốc A, Nguyễn Quang V, Trần Anh Tr, Hồ Văn Th phạm “Tội đánh bạc”.

3. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 35; Điều 58 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Đào Thùy Tr hình phạt chính là phạt tiền 30.000.000 (Ba mươi triệu) đồng.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang V hình phạt chính là phạt tiền 28.000.000 (Hai mươi tám triệu) đồng.

4. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 35; Điều 58 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Phú T hình phạt chính là phạt tiền 26.000.000 (Hai mươi sáu) đồng.

5. Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 35; Điều 58 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Trần Anh Tr hình phạt chính là phạt tiền 24.000.000 (Hai mươi bốn triệu) đồng.

Xử phạt bị cáo Trần Quốc A hình phạt chính là phạt tiền 22.000.000 (Hai mươi hai triệu) đồng.

6. Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 35; Điều 58 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Hồ Văn Th hình phạt chính là phạt tiền 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng.

7. Áp dụng các Điều 47, 48 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước:

+ 01 (một) điện thoại di động màu đen, hiệu Nokia, số IMEI: 35972700988576 và 01 (một) sim số 0948844535; 01 (một) máy tính Casio LC-403TV màu đen trắng; 01 (một) máy tính Casio Fx 570 VN màu xám trắng; 01 (một) máy tính xách tay nhãn hiệu DELL inspiron 17-3721 màu đen của bị cáo Đ;

+ 01 (một) điện thoại di động màu đen, nhãn hiệu Nokia 1200, số sim 01673440094, số IMEI: 350894/40/132665/0; tiền Việt Nam: 2.000.000 (Hai triệu) đồng của Đặng Phước V;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia Language MR màu đen, số IMEI: 357141/06/934913/3; tiền Việt Nam: 3.000.000 (Ba triệu) đồng của Huỳnh Ngọc L;

+ 01 (một) điện thoại di động màu xanh, nhãn hiệu Model 3220, số IMEI: 353781/00/616862/7 và 01 (một) sim số 0964127790 của bị cáo T;

+ 01 (một) điện thoại di động màu đen, nhãn hiệu Nokia, số IMEI: 357168063494391 và 01 sim số 01253389487 của bị cáo Tr;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen, Model 2690, số IMEI: 355392/04/135523/3 và 01 (một) sim số 89840 của Hồ Minh Kh;

+ 01 (một) bút bi có chữ 0.5FO-03/m; 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen, số IMEI: 354898080655268, gắn sim số 0917519861 và sim số 01665346151; 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen, số IMEI: 358909070430707, gắn sim số 0916383270 và sim số 01279180244; 01 (một) máy tính xách tay hiệu SONY VAIO, màu xám, số model: PCG-7133L; tiền Việt Nam: 1.700.000 đồng của bị cáo Ph.

- Buộc các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên giao nộp tiền dùng đánh bạc sung quỹ Nhà nước như sau:

+ Bị cáo Ph giao nộp số tiền: 8.274.000 (Tám triệu hai trăm bảy mươi bốn ngàn) đồng;

+ Bị cáo Đ giao nộp số tiền: 17.900.000 (Mười bảy triệu chín trăm ngàn) đồng;

+ Bị cáo Tr giao nộp số tiền: 16.000.000 (Mười sáu triệu) đồng;

+ Bị cáo V giao nộp số tiền: 15.000.000 (Mười lăm triệu) đồng;

+ Bị cáo T giao nộp số tiền: 16.500.000 (Mười sáu triệu năm trăm ngàn) đồng;

+ Bị cáo Tr giao nộp số tiền: 8.000.000 (Tám triệu) đồng;

+ Bị cáo A giao nộp số tiền: 7.400.000 (Bảy triệu bốn trăm ngàn) đồng;

+ Bị cáo Th giao nộp số tiền: 6.000.000 (Sáu triệu) đồng.

+ Lê Thành T giao nộp số tiền: 6.000.000 (Sáu triệu) đồng;

+ Hồ Minh Kh giao nộp số tiền: 500.000 (Năm trăm ngàn) đồng;

+ Nguyễn Hoàng Kh giao nộp số tiền: 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng;

+ Lê Thị Anh Th giao nộp số tiền: 1.000.000 (Một triệu) đồng;

+ Triệu Hoàng Th giao nộp số tiền: 4.500.000 (Bốn triệu năm trăm ngàn) đồng;

+ Bùi Vũ B giao nộp số tiền: 3.000.000 (Ba triệu) đồng).

- Tiếp tục tạm giữ 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung, màu trắng, số IMEI: 355228081103432/01, gắn sim số 0984423425 của bị cáo Ph và 44.840.000

(Bốn mươi bốn triệu tám trăm bốn mươi ngàn) đồng của bị cáo Đ để đảm bảo thi hành án. Số tiền còn thừa sau khi đã thi hành án xong sẽ trả lại cho các bị cáo.

(Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 18/6/2019, hiện Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Bến Tre quản lý).

8. Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự; Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án:

Buộc các bị cáo Đặng Trần Khánh Ph, Trần Thành Đ, Nguyễn Đào Thùy Tr, Nguyễn Phú T, Nguyễn Quang V, Trần Anh Tr, Hồ Văn Th, Trần Quốc A mỗi bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng.

Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo trong hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Hồ Minh Khoa vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc được tổng Đ hợp lệ.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bến Tre (1b);
- VKSND tỉnh Bến Tre (1b);
- VKSND thành phố Bến Tre (1b);
- Cơ quan điều tra CATP Bến Tre (1b);
- Cơ quan THAHS CATP Bến Tre (1b);
- Chi cục THA dân sự thành phố Bến Tre (1b);
- Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre (1b);
- UBND Phường 1, Phường 6, phường PK, xã PH, TP Bến Tre;
- UNND xã HL, huyện TP; xã ĐPH, huyện MCN;
- Bị cáo, NCQLNVLQ (3b);
- Bộ phận thi hành án Hình sự (3b);
- Lưu (văn phòng, hồ sơ vụ án) (2b).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký)

Trần Thị Như Phương

HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trần Văn Hồ

Trần Thị Kim Mỹ

Trần Thị Như Phương