TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH NINH BÌNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 07/2025/HS-PT
Ngày 03 - 3 - 2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Đức Hiệp

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Phượng

Ông Phạm Thanh Tùng

- Thư ký phiên tòa: Bà Ninh Thị Thanh Phương - Thẩm tra viên Toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên toà: Bà Đỗ Thị Nhâm - Kiểm sát viên.

Ngày 03 tháng 3 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 04/2025/TLPT - HS ngày 16 tháng 01 năm 2025 đối với bị cáo Nguyễn Văn H do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 89/2024/HS-ST ngày 04 tháng 12 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Ninh Bình.

****Bị cáo có kháng cáo:***

Nguyễn Văn H**,** sinh năm 1983, tại huyện Y, tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: xóm T, xã Y, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Nguyễn Văn Q và bà Phạm Thị B (đều đã chết); vợ Phạm Thị T, có 03 con; tiền án, tiền sự: không;

Nhân Thân:

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 06/QĐ-XPHC ngày 07/2/2015 của Công an xã Y, huyện Y, tỉnh Ninh Bình xử phạt Nguyễn Văn H số tiền 1.000.000 đồng về hành vi "Đánh bạc". Nguyễn Văn H đã thi hành xong nên được xoá vi phạm.

- Bản án số 11/2017/HSST ngày 07/3/2017 của Toà án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xử phạt Nguyễn Văn H 09 tháng cải tạo không giam giữ, phạt tiền bổ sung 5.000.000 đồng và 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm về tội "Đánh bạc". Ngày 02/4/2019 H đã thi hành xong nên được xoá án tích.

Bị cáo bị bắt tạm giam 02/6/2024 đến ngày 17/10/2024 được áp dụng biện pháp cho bảo lĩnh; có mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Phạm Quang X và Nguyễn Văn H có mối quan hệ anh em họ hàng. X đã nảy sinh ý định đánh bạc qua mạng viễn thông trên phần mềm trực tuyến "78WIN" không được cấp phép hoạt động ở Việt Nam. X sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy Note 10 truy cập đường link http://78Win018.appphần mềm "78WIN" đăng ký tài khoản đánh bạc với tên đăng nhập "quangxuan85", mật khẩu: "quangxuan8" liên kết với số tài khoản 0993199199999 của ngân hàng M4 để nạp, rút tiền từ tài khoản đánh bạc. Giá trị quy đổi là 1.000 VNĐ tương ứng với 1$ trong tài khoản đánh bạc, tỷ lệ trả thưởng theo từng kèo cụ thể do nhà cái đưa ra. Khi biết X có tài khoản đánh bạc, H đã chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của X nhờ X cá độ bóng đá qua điện thoại di động.

Hình thức cá độ bóng đá là hành vi dùng tiền, tài sản có giá trị để đánh cược dự đoán một trận đấu bóng đá sắp diễn ra, đang diễn ra nhưng chưa kết thúc hoặc chưa có kết quả chung cuộc. Cá độ bóng đá sẽ được thể hiện dưới sự đặt cược của một bên được gọi là nhà cái và một bên người chơi. Bên đặt cược là người chơi sẽ đặt cược về diễn biến của trận đấu theo các kèo khác nhau như đặt cược về tỷ số trận đấu, số bàn thắng, số pha phạt góc…. "Nhà cái" sẽ đưa ra tỷ lệ kèo cụ thể cho một trận đấu. Nếu thắng "Nhà cái" sẽ chuyển tiền vào tài khoản đánh bạc, tương ứng với tỷ lệ của từng lần cược, nếu thua sẽ mất số tiền đã đặt cược tương ứng với tỷ lệ của từng lần cược. Nếu muốn rút tiền VNĐ, X sẽ chuyển tiền từ tài khoản đánh bạc sang tài khoản ngân hàng của mình.

Trong ngày 25/3/2024, tại xóm A, xã T, huyện K, X trực tiếp đánh bạc tại 02 trận đấu bóng đá, cụ thể như sau:

- ***Trận thứ 1:*** Hồi 09 giờ 57 phút ngày 25/3/2024, Xuân nạp 1.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng của mình vào tài khoản ngân hàng thương mại cổ phần S (S1) số 1122328668 mang thông tin của Trần Việt D, sinh năm 1976, trú tại A, P, phường A, quận G, thành phố Hồ Chí Minh. Hồi 14 giờ 35 phút 18 giây, X đặt cược tổng số tiền 268.000 đồng vào kèo bóng xiên 3, gồm: Giải hạng 1 Trung Quốc giữa G và F, X chọn Guangzhou FC với tỷ lệ kèo "cược chấp -0,25 ăn 1,95 lần"; Giải vô địch hạng 1 VICTORIA ÚC giữa FC Bulleen Lions và Werribee City FC, chọn FC Bulleen Lions với tỷ lệ kèo "cược chấp -0,50 ăn 1,80 lần"; Giải vô địch hạng 1 U23 VICTORIA ÚC giữa FC Bulleen Lions U23 và W, chọn FC Bulleen Lions U23 với tỷ lệ kèo "cược chấp ăn 1,94 lần". Kết quả X thắng cược 199.930 đồng. Như vậy, tổng số tiền X huy động vào việc đánh bạc trong trận bóng này là **467.930 đồng**.
- ***Trận thứ 2:*** Giải hạng 1 Trung Quốc giữa F và G. Hồi 19 giờ 47 phút 02 giây, khi trận đấu đang diễn ra với tỷ số góc của hai đội là " 3-3", X bắt kèo góc cả trận, chọn F, tỷ lệ kèo "cược chấp -0,5 ăn 0,98 lần", số tiền đặt cược là 906.000 đồng. Kết quả trận đấu kết thúc với tỷ số phạt góc giữa Foshan Nanshi với Guangzhou FC là "3-6" nên X thua kèo, mất số tiền 906.000 đồng đặt cược. Như vậy tổng số tiền X huy động vào việc đánh bạc trong trận bóng này là **906.000 đồng**.

Tối ngày 26/3/2024, tại lán bảo vệ công trình tại K, thị trấn B, huyện K, H

sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A13 chuyển tiền từ tài khoản 0968264555 ngân hàng M5 của mình 02 lần với tổng số tiền 13.000.000VNĐ vào số tài khoản của X. X đăng nhập vào tài khoản đánh bạc, nạp số tiền 13.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng S1 mang thông tin của Trần Việt D. Sau đó, H xem các kèo bóng trên phần mềm "78WIN", nếu chọn cá độ sẽ nhờ X vào kèo. Ngoài ra, X còn cá độ cho bản thân một số trận bóng. H và X tham gia cá độ trong 10 trận đấu bóng đá, cụ thể:

- ***Trận thứ 1:*** Giải giao hữu câu lạc bộ giữa F (N) với B.93. Hồi 18 giờ 43 phút 44 giây, khi trận đấu đang diễn ra với tỷ số "F (N) thua 0-2 đội B.93", X và H bắt kèo bóng hiệp 1, chọn F (N) thắng, tỷ lệ kèo "cược chấp - 0,25 ăn 2,08 lần", số tiền đặt cược là 2.000.000 đồng. Kết quả kết thúc hiệp 1, giữ nguyên tỷ số, "đội F (N) thua 0-2 đội B.93", cả hai thua kèo, mất ½ số tiền cược là 1.000.000 đồng. Như vậy tổng số tiền X và H huy động vào việc đánh bạc trong trận bóng này là **2.000.000 đồng.**

- ***Trận thứ 2:*** Giải vòng loại vô địch thế giới 2026 khu vực C giữa Việt Nam với I1. Hồi 18 giờ 49 phút 40 giây, bắt kèo bóng cả trận, chọn I1 thắng, tỷ lệ kèo "ăn 3.3 lần", số tiền đặt cược là 2.000.000 đồng. Kết quả trận đấu: "V Indonesia", cả hai thắng kèo được 4.600.000 đồng. Như vậy tổng số tiền X và H huy động vào việc đánh bạc trong trận bóng này là **6.600.000 đồng.**

- ***Trận thứ 3:*** Giải vòng loại vô địch thế giới 2026 khu vực C giữa Trung Quốc và Singapore. Hồi 20 giờ 17 phút 17 giây, khi trận đấu đang diễn ra có tổng số phạt góc là 08 quả, X và H bắt kèo xỉu góc cả trận, tỷ lệ kèo "12,5 ăn 0,87 lần" số tiền cược là 5.100.000 đồng. Kết thúc trận đấu tổng số phạt góc 11 quả, cả hai thắng kèo được số tiền là 4.437.000 đồng. Như vậy tổng số tiền X và H huy động vào việc đánh bạc trong trận bóng này là **9.537.000 đồng.**

- ***Trận thứ 4:*** Giải giao hữu quốc tế giữa U20 Bồ Đào Nha với U20 Đan Mạch. Hồi 20 giờ 31 phút 18 giây, tại thời điểm trận đấu đang có kết quả là: "Bồ Đào Nha U20 thua 1-3 đội U20 Đan Mạch", X và H bắt kèo bóng hiệp 1, chọn B, tỷ lệ kèo "cược chấp -0,25 ăn 1,23 lần", số tiền cược là 2.941.000 đồng. Kết quả kết thúc hiệp 1, giữ nguyên tỷ số: "Bồ Đào Nha U20 thua 1-3 đội U20 Đan Mạch", cả hai thua kèo mất ½ số tiền cược là 1.470.500 đồng. Như vậy tổng số tiền X và H huy động vào việc đánh bạc trong trận bóng này là **2.941.000 đồng**.

- ***Trận thứ 5:*** Giải vòng loại vô địch thế giới 2026 khu vực C giữa Ấn Độ và A, H và X đặt cược tổng cộng 03 kèo bao gồm:

+ *Kèo 1:* Hồi 20 giờ 55 phút 23 giây, tại thời điểm trận đấu đang diễn ra với tổng số góc là 05 quả, X trực tiếp bắt kèo tài góc hiệp 1, tỷ lệ cược "7.5 ăn 0,99 lần", số tiền cược là 1.450.000 đồng cho bản thân mình. Kết quả kết thúc hiệp 1 tổng số góc là 05 quả, X thua kèo mất số tiền đặt cược là 1.450.000 đồng. Như vậy tổng số tiền X huy động vào việc đánh bạc tại kèo này là **1.450.000 đồng**.

+ *Kèo 2:* Hồi 21 giờ 12 phút 59 giây, tại thời điểm trận đấu đang diễn ra với tổng số góc là 05 quả, H và X bắt kèo tài góc hiệp 1, tỷ lệ cược "5,5 ăn 0,97 lần", số tiền cược 6.050.000 đồng. Kết quả kết thúc hiệp 1 tổng số góc là 05 quả, cả hai thua kèo mất số tiền đặt cược là 6.050.000 đồng. Như vậy tổng số tiền X và H huy động vào việc đánh bạc tại kèo này là **6.050.000 đồng.**

+ *Kèo 3:* Hồi 21 giờ 56 phút 28 giây, tại thời điểm trận đấu đang diễn ra

với tỷ lệ tổng phạt góc của 2 đội "Ấ - 4 Afghanistan", H và X bắt kèo tổng phạt góc chủ nhà Ấn Độ cả trận, tỷ lệ "cược chấp -0,25 ăn 0,98 lần", số tiền cược là 7.728.000 đồng. Kết quả kết thúc trận đấu, tổng phạt góc của "Ấ - 4 Afghanistan", H và X thắng kèo được số tiền là 7.573.440 đồng. Như vậy tổng số tiền X và H huy động vào việc đánh bạc tại kèo này là **15.301.440 đồng.**

Do đó tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc trong trận bóng này của H là **21.351.440 đồng**; của X là: **22.801.440 đồng**.

- ***Trận thứ 6:*** Giải vòng loại vô địch thế giới 2026 khu vực C giữa Kyrgyzstan và C. Hồi 21 giờ 12 phút 59 giây, tại thời điểm trận đấu đang có kết quả "0 – 0", H và X bắt kèo bóng Chinese Taipei cả trận, tỷ lệ "cược chấp 2 ăn 1,07 lần", số tiền 6.050.000 đồng. Kết quả trận đấu kết thúc với tỷ số C1 thua 1 - 5 Kyrgyzstan, H và X thua kèo mất số tiền đặt cược là 6.050.000 đồng. Như vậy tổng số tiền X và H huy động vào việc đánh bạc trong trận bóng này là **6.050.000 đồng.**

- ***Trận thứ 7:*** Giải vòng loại giải vô địch U21 Châu Âu 2025 giữa Bắc Macedonia U và Thụy Điển U. Hồi 21 giờ 14 phút 13 giây, tại thời điểm trận đấu đang có kết quả "0 – 0", H và X bắt kèo bóng Thụy Điển U21 cả trận, tỷ lệ "cược chấp -1 ăn 0,91 lần", số tiền 4.050.000 đồng. Kết quả trận đấu kết thúc với tỷ số Thụy Điển U21 thắng với tỷ số "2 - 0", thắng kèo, số tiền thực thắng: 3.685.500 đồng. Như vậy tổng số tiền X và H huy động vào việc đánh bạc trong trận bóng này là **7.735.500 đồng.**

- ***Trận thứ 8:*** Giải vòng loại vô địch thế giới 2026 khu vực C giữa T1 và I, H và X đặt cược tổng cộng 02 kèo gồm:

+ *Kèo 1:* Hồi 22 giờ 32 phút 11 giây, tại thời điểm trận đấu đang diễn ra có tổng số phạt góc là 01 quả, H và X bắt kèo tài tổng phạt góc hiệp 1, tỷ lệ "2,5 ăn 0,98 lần", số tiền cược 5.000.000 đồng. Kết quả kết thúc hiệp 1, tổng số phạt góc là 02 quả, X và H thua kèo mất số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng. Tổng số tiền X và H huy động vào việc đánh bạc tại kèo này là **5.000.000 đồng.**

+ *Kèo 2:* Hồi 22 giờ 37 phút 01 giây, tại thời điểm trận đấu đang diễn ra có tổng số phạt góc là 02 quả, X và H bắt kèo xỉu tổng phạt góc hiệp 1, tỷ lệ "3,0 ăn 0,82 lần", số tiền cược 5.000.000 đồng. Kết quả kết thúc hiệp 1, tổng số phạt góc là 02 quả, H và X thắng kèo với số tiền là 4.100.000 đồng. Tổng số tiền X và H huy động vào việc đánh bạc tại kèo này là **9.100.000 đồng.**

Như vậy, tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của X và H trong trận bóng này là: **14.100.000 đồng.**

- ***Trận thứ 9:*** Giải vòng loại vô địch thế giới 2026 khu vực C giữa Malaysia và O đặt cược tổng cộng 02 kèo gồm:

+ Kèo 1: Hồi 22 giờ 53 phút 40 giây, tại thời điểm trận đấu đang diễn ra với tổng số phạt góc 08 quả, bắt kèo xỉu tổng phạt góc cả trận, tỷ lệ "8,5 ăn 1,17 lần", số tiền cược 5.000.000 đồng. Kết thúc trận đấu, tổng số phạt góc 11 quả, X và H thua kèo với số tiền là 5.000.000 đồng. Tổng số tiền X và H huy động vào việc đánh bạc tại kèo này là 5.000.000 đồng.

+ Kèo 2: Hồi 22 giờ 54 phút 17 giây, tại thời điểm trận đấu đang diễn ra với tổng số phạt góc 08 quả, X trực tiếp bắt kèo xỉu tổng phạt góc cả trận, tỷ lệ "8,5 ăn 1,17 lần" cho bản thân mình với số tiền đặt cược là 300.000 đồng. Kết thúc trận đấu, tổng số phạt góc 11 quả, X thua kèo mất số tiền đặt cược là

300.000 đồng. Tổng số tiền X huy động vào việc đánh bạc tại kèo này là 300.000 đồng.

Như vậy tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc trong trận bóng này của H là: **5.000.000 đồng**; của X là: **5.300.000 đồng.**

- Trận thứ 10: Giải vòng loại vô địch thế giới 2026 khu vực C giữa T2 và Ả Rập X: Hồi 22 giờ 59 phút 24 giây, tại thời điểm tổng góc của T2 và Ả Xê Út lần lượt là (0-4), H và X bắt kèo tổng phạt góc cả trận T2, tỷ lệ "cược chấp 0,75 ăn 1,19 lần", số tiền cược là 4.000.000 đồng. Kết quả kết thúc trận đấu, tổng góc của T2 và Ả Xê Út lần lượt là (2-5), cả hai thắng kèo với số tiền là: 4.760.000 đồng. Như vậy tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của X và H trong trận bóng này là **8.760.000 đồng.**

Khoảng hơn 23 giờ cùng ngày, X đi về nhà. Đến hồi 23 giờ 16 phút cùng ngày, X rút số tiền thắng bạc là 13.000.000 đồng do tài khoản ngân hàng S1 số 1023148841 mang thông tin của Phạm Hoàng M, sinh năm 2005, trú tại Tổ E, phường T, thành phố T, tỉnh Thái Nguyên chuyển về tài khoản ngân hàng của X. Sau đó X chuyển tiếp số tiền trên vào tài khoản của H. Đến hồi 11 giờ 05 phút ngày 27/3/2024, X tiếp tục rút số tiền 8.700.000 đồng thắng bạc do tài khoản ngân hàng V số 1038513183 mang thông tin của Võ Việt C, sinh năm 1994, trú tại 6 L, phường A, quận F, thành phố Hồ Chí Minh chuyển về tài khoản ngân hàng của X. Sau đó, H sử dụng tài khoản Zalo "Nguyễn H" nhắn tin đến tài khoản "Xuân KS" của X nhờ cá độ 02 trận bóng đá diễn ra vào ngày 27/3/2024 nên Xuân nạp 8.000.000 đồng vào tài khoản đánh bạc qua tài khoản ngân hàng S1 mang thông tin của Trần Việt D, số tiền 700.000 đồng còn lại H cho X tiêu sài. Đến sáng ngày 27/3/2024, H tiếp tục nhắn tin Zalo nhờ X cá độ bóng đá. H chuyển khoản 5.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của X. X tiếp tục nạp 5.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng S1 mang thông tin của Trần Việt D. Trong ngày 27/3/2024 X và H đã tham gia cá độ trong 04 trận đấu bóng đá, cụ thể như sau:

- Trận thứ 1: Giải vòng loại giải vô địch U21 C 2025 giữa Na Uy U và San Marino U, H và X đặt cược 04 kèo:

+ Kèo 1: Hồi 00 giờ 15 phút 48 giây ngày 27/3/2024 H và X bắt kèo xỉu tổng phạt góc cả trận, tỷ lệ "19,5 ăn 1,05 lần", số tiền cược 4.000.000 đồng. Tuy nhiên tại thời điểm vào kèo có phạt góc nên bị huỷ, việc đặt cược kèo không thành công.

+ Kèo 2: Hồi 00 giờ 16 phút 05 giây, tại thời điểm trận đấu đang có tổng số bàn thắng là (2-0) tổng 02 bàn, H và X bắt kèo xỉu tổng số bàn thắng trận đấu, tỷ lệ "4,5 ăn 0,67 lần", số tiền cược là 4.000.000 đồng. Tuy nhiên tại thời điểm vào kèo có bàn thắng nên bị huỷ, việc đặt cược kèo không thành công.

+ Kèo 3: Hồi 00 giờ 19 phút 49 giây, tại thời điểm trận đấu đang có tổng số bàn thắng là (3-0) tổng 03 bàn, H và X bắt kèo xỉu tổng số bàn thắng trận đấu, tỷ lệ "5,25 ăn 0,7 lần", số tiền cược là 4.000.000 đồng. Kết quả kết thúc trận đấu tổng số bàn thắng (4-0) tổng 04 quả, X và H thắng kèo được số tiền là 2.800.000 đồng. Tổng số tiền X và H huy động vào việc đánh bạc tại kèo này là **6.800.000 đồng.**

+ Kèo 4: Hồi 00 giờ 19 phút 59 giây, H và X bắt kèo xỉu tổng phạt góc cả trận, tỷ lệ "20 ăn 0,8 lần", số tiền cược 4.000.000 đồng. Kết quả tổng số phạt

góc cả trận (22-3) tổng 25 quả góc, X và H thua kèo mất số tiền đặt cược là 4.000.000 đồng. Tổng số tiền X và H huy động vào việc đánh bạc tại kèo này là **4.000.000 đồng.**

Như vậy tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của X và H trong trận bóng này là: **10.800.000 đồng.**

- ***Trận thứ 2:*** Giải bóng đá chuyên nghiệp Anh U21 giữa Sheffield United U và M6. Hồi 01 giờ 04 phút 12 giây, tại thời điểm trận đấu đang diễn ra có kết quả Sheffield United U21 thua 0-3 trước Millwall U, X và H bắt kèo bóng cả trận Sheffield United U21, tỷ lệ "0,0 ăn 0,74 lần", số tiền cược 6.800.000 đồng. Kết thúc trận đấu kết quả S2 U21 thua 0-3 trước Millwall U, X và H hoà tiền. Như vậy tổng số tiền X và H huy động vào việc đánh bạc trong trận bóng này là **6.800.000 đồng.**

- ***Trận thứ 3:*** Giải giao hữu quốc tế giữa Ma-rốc và M1. Hồi 06 giờ 30 phút 12 giây, tại thời điểm trận đấu đang có kết quả là giữa 02 đội lần lượt là "0 - 0", X và H bắt kèo bóng Ma-rốc cả trận, tỷ lệ "cược chấp -0,5 ăn 0,87 lần", số tiền cược 6.800.000 đồng. Kết thúc trận đấu, M2-rốc hoà Mauritania với tỷ số "0 - 0", X và H thua kèo với số tiền đặt cược là 6.800.000 đồng. Như vậy tổng số tiền X và H huy động vào việc đánh bạc trong trận bóng này là **6.800.000 đồng.**

- ***Trận thứ 4:*** Giải vô địch quốc gia Costa Rica giữa M và A1. Hồi 10 giờ 05 phút 06 giây, tại thời điểm trận đấu đang có kết quả giữa "Municipal Liberia thua Alajuelense với tỷ số (0-3), X và H bắt kèo bóng cả trận Municipal L, tỷ lệ "cược chấp -0,25 ăn 1,04 lần", số tiền cược 5.000.000 đồng. Kết thúc trận đấu "Municipal Liberia thua Alajuelense với tỷ số (0-4)", X và H thua kèo với số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng. Tổng số tiền X và H huy động vào việc đánh bạc trong trận bóng này là **5.000.000 đồng.**

Như vậy tổng số tiền Nguyễn Văn H huy động vào việc đánh bạc trong 12 trận bóng đá là **108.533.940 đồng**. Tổng số tiền Phạm Quang X huy động vào việc đánh bạc trong 12 trận bóng đá là **110.283.940 đồng**.

Hồi 15 giờ 30 phút, ngày 29/3/2024, Công an huyện K triệu tập Phạm Quang X để xác minh tố giác của quần chúng nhân dân. Quá trình làm việc, X khai nhận ngoài việc đánh bạc cho bản thân, Nguyễn Văn H cũng tham gia đánh bạc cùng. Cơ quan công an đã triệu tập Nguyễn Xuân H1 đến làm việc. Tại đây H1 và X đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Vật chứng thu giữ: Thu giữ của X 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy Note 10, màu đen sử dụng để đánh bạc. Thu giữ của H1 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A13, màu đen.

Tại Công văn số 1149/PTTH&TTĐT ngày 08/5/2024 của Cục P và thông tin điện tử – Bộ T4 trả lời: *"Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử không thẩm định, cấp bất cứ giấy phép hoạt động nào cho các phần mềm, ứng dụng liên quan đến trang web "http://78Win018.appvà phần mềm "78Win". Do vậy Cục P và thông tin điện tử không có các thông tin liên quan đến tên miền nêu trên."*

Tại Công văn số 1546/VNNIC ngày 14/5/2024 của Trung tâm I2 - Bộ T4 thể hiện: "*Website: http://78Win018.apphoạt động dưới tên miền quốc tế G.appđăng ký trực tiếp với tổ chức quốc tế ở nước ngoài, có các thông tin liên quan đến tên miền do tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ quản lý. Qua tra cứu*

thông tin chi tiết của tên miền quốc tế tại địa chỉ https://whois.icann.orgcủa tổ chức quản lý tên miền và số quốc tế ICANN) cho thấy tên miền G.appđăng ký qua Công ty G1.com, LLC; sử dụng dịch vụ ẩn giấu thông tin."

Tại bản Kết luận giám định số 815/KL-KTHS-KTS&ĐT, ngày 25/9/2024 của Phòng K, Công an tỉnh N kết luận: *"Không tìm dữ liệu tin nhắn SMS, Z, M3, hình ảnh đã bị xóa trên điện thoại di động gửi giám định liên quan đến việc đánh bạc và cho vay tiền. Không tìm dữ liệu lịch sử giao dịch cược, nạp, rút tiền trong tài khoản đăng nhập đánh bạc trên ứng dụng "78Win" trên điện thoại di động S3 10 gửi giám định với tên đăng nhập "quangxuan85", mật khẩu "quangxuan8".*

Quá trình điều tra các bị cáo Phạm Quang X và Nguyễn Văn H đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 89/2024/HS-ST ngày 04/12/2024 Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Ninh Bình đã xét xử và quyết định: Tuyên bố bị cáo Phạm Quang X, Nguyễn Văn H phạm tội "Đánh bạc".

Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 04 (bốn) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án (được trừ đi thời hạn tạm giam từ ngày 02/6/2024 đến ngày 17/10/2024). Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Văn H 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn xử phạt Phạm Quang X 04 năm 03 tháng và phạt bổ sung 15 triệu đồng và áp dụng biên pháp tư pháp xử lý vật chứng, án phí, tuyên quyền kháng cáo cho các bị cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 12 tháng 12 năm 2024 bị cáo Nguyễn Văn H có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn H vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tại phiên tòa phúc thẩm sau khi phân tích đánh giá tính chất của vụ án, mức độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra, đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H, sửa bản án hình sự sơ thẩm số: 89/2024/HS-ST ngày 04/12/2024 của Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Ninh Bình về hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn H.

Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 36 tháng tù về tội "Đánh bạc", thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án (được trừ đi thời hạn tạm giam từ ngày 02/6/2024 đến ngày 17/10/2024). Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước.

Ghi nhận sự tự nguyên của bị cáo đã nộp số tiền phạt 15.000.000 và 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 21.000.000 đồng tiền truy thu do phạm tội mà có.

Bị cáo Nguyễn Văn H không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

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

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Ngày 12 tháng 12 năm 2024, bị cáo Nguyễn Văn H có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. Xét thấy kháng cáo của bị cáo là hợp lệ nên được chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn H xin thay đổi nội dung kháng cáo là xin giảm nhẹ hình phạt.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn H thừa nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản án sơ thẩm đã nêu. Lời khai nhận tội của các bị cáo còn phù hợp với lời khai của người chứng kiến; đồng thời phù hợp với Biên bản sự việc lập hồi 15 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3 năm 2024 và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đồng thời được chứng minh qua lịch sử các lần đăng nhập để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên phần mềm trực tuyến không được phép hoạt động ở Việt Nam và đã được sao chụp, trích sao kê các lần nặp tiền, đặt cược và có sự xác nhận của các bị cáo. Như vậy có đủ cơ sở kết luận: Trong các ngày 26/3 và 27/4/2024 tại lán bảo vệ công trình ở K, thị trấn B và xóm A, xã T, cùng thuộc huyện K, tỉnh Ninh Bình. Phạm Quang X và Nguyễn Văn H đã 12 lần có hành vi đánh bạc trực tuyến qua điện thoại di động bằng hình thức "cá độ bóng đá" trên phần mềm "*78Win*", cụ thể:

Lần thứ nhất: Cá độ trận đấu giữa Việt Nam và I1 với số tiền là 6.600.000 đồng; Lần thứ 2: Cá độ trận đấu giữa Trung Quốc và S4 với số tiền là 9.537.000 đồng; Lần thứ 3: Cá độ trận đấu giữa Ấn Độ và A2 với số tiền là 21.351.440 đồng; Lần thứ 4: Cá độ trận đấu giữa K1 và Chinese T3 với số tiền là 6.050.000 đồng; Lần thứ 5: Cá độ trận đấu giữa B và Thụy Điển với số tiền là 7.735.500 đồng; Lần thứ 6: Cá độ trận đấu giữa T5 và I3 với số tiền là 14.100.000 đồng; Lần thứ 7: Cá độ trận đấu giữa M7 và O với số tiền là 5.000.000 đồng; Lần thứ 8: Cá độ trận đấu giữa T2 và Ả Rập X với số tiền là 8.760.000 đồng; Lần thứ 9: Cá độ trận đấu giữa N và S5 là 10.800.000 đồng; Lần thứ 10: Cá độ trận đấu giữa M6 U21 với S2 U21 số tiền là 6.800.000 đồng; Lần thứ 11: Cá độ trận đấu giữa M8-rốc và M1 với số tiền là 6.800.000 đồng; Lần thứ 12: Cá độ trận đấu giữa Municipal L và A1 với số tiền là 5.000.000 đồng.

Ngoài ra, Phạm Quang X còn có hành vi đánh bạc riêng 02 kèo trong 02 trận đấu bóng đá với tổng số tiền 1.750.000 đồng (gồm: trận Ấn Độ và A 1.450.000 đồng; trận Malaysia và O 300.000 đồng). Tổng số tiền Phạm Quang X tham gia đánh bạc là **110.283.940 đồng,** Nguyễn Văn H tham gia đánh bạc là **108.533.940 đồng.** Hành vi nêu trên của các bị cáo Phạm Quang X và Nguyễn Văn H đã bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội "Đánh bạc", áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H xin giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình trị an tại địa phương, là một trong những nguyên nhân làm khánh kiệt kinh tế của nhiều gia đình, làm phát sinh các tệ nạn xã hội và các loại tội phạm khác. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa

sơ thẩm bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bản án sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xử phạt bị cáo 04 năm 03 tháng tù về tội "Đánh bạc" là phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn H có xuất trình thêm 02 biên lai nộp tiền phạt bổ sung, tiền án phí hình sự sơ thẩm và số tiền truy thu của bị cáo do phạm tội mà có là 31.200.000 đồng; 01 đơn xin xác nhận gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình; đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới được quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Xét thấy bị cáo H có thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới; do vậy Hội đồng xét xử thấy có căn cứ chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt của bị cáo; cần sửa bản án hình sự sơ thẩm số: 89/2024/HSST ngày 04/12/2024 của Tòa án nhân dân huyện Kim Sơn, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với người biết ăn năn hối cải.

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

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

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Căn cứ 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; Điều 58 của Bộ luật Hình sự;

Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106; khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

2. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H; sửa bản án hình sự sơ thẩm số 89/2024/HS-ST ngày 04/12/2024 của Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt tù.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 36 (ba mươi sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án (được trừ đi thời hạn tạm giam từ ngày 02/6/2024 đến ngày 17/10/2024). Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

Ghi nhận sự tự nguyên của bị cáo đã nộp số tiền phạt 15.000.000 đồng và 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo Biên lai thu số 0002139 ngày 03/01/2025 và số tiền 21.000.000 đồng tiền truy thu do phạm tội mà có theo Biên lai thu số 0002141 ngày 18/02/2025 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình.

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

4. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Văn H không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án: 03/3/2025.

Nơi nhận:
- TAND Cấp cao (01bản);
- VKSND Cấp cao (01 bản);
- Kiểm tra nghiệp vụ THA (02 bản);
- VKSND tỉnh Ninh Bình (03bản);
- Phòng HSNV - Công an Ninh Bình (01 bản);
- TAND- huyện K (4 bản);
- VKSND- huyện K (01 bản);
- Chi cục THADS- huyện K (01 bản);
- Công an - huyện K (01 bản);
- Bị cáo (01 bản);
- Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình (01 bản);
- Lưu hồ sơ, lưu tòa, HCTP (03 bản);

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
(Đã ký)
Nguyễn Đức Hiệp