TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỊNH QUÁN
TỈNH ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Bản án số **120/2022/HS-ST**
Ngày **30-9-2022**

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà **Trịnh Thị Kha**
Các Hội thẩm nhân dân:
Bà **Nguyễn Thị Liệu**- Cán bộ hưu trí.
Nơi công tác: Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Định Quán
Bà **Trương Thị Lệ Thanh**- Giáo viên
Nơi công tác: Trường PTTH Tân Phú, H. Định Quán.
-Thư ký phiên toà: Ông **Phan Nguyễn Thành Trung**- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Định Quán.
-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán tham gia phiên tòa: Ông **Nguyễn Ngọc Đức**- Kiểm sát viên

Ngày 30 tháng 9 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 106/2022/HSST, ngày 19 tháng 8 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 123/2022/QĐXXST-HS ngày 29 tháng 8 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 260/2022/HSST-QĐ ngày 19 tháng 9 năm 2022 đối với các bị cáo:

1) **Lê Văn N** – sinh năm 1985 tại Đồng Nai.

Nơi cư trú: tổ 2, khu phố Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Nghề nghiệp: Buôn bán. Trình độ học vấn: 12/12. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Phật. Giới tính: Nam. Quốc tịch: Việt Nam. Con ông Lê Hòa- sinh năm 1939 và bà Trần Thị Tùy- sinh năm 1954. Vợ: Nguyễn Thị Phương Duyên- sinh năm 1983 và có 03 người con (lớn nhất sinh năm 2012, nhỏ nhất sinh năm 2016). Tiền án, tiền sự: không. Bị bắt, tạm giữ ngày 28/6/2021 đến ngày 30/6/2021 được hủy bỏ biện pháp tạm giữ, áp dụng biện pháp "Cấm đi khỏi nơi cư trú", "có mặt".

2) **Trương Đình T**- sinh năm 1989 tại Đồng Nai.

Nơi cư trú: khu phố Hiệp Lực, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Nghề nghiệp: Lái xe. Trình độ học vấn: 11/12. Giới tính: Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Quốc tịch: Việt Nam. Con ông Trương Đình Cảnh- sinh năm 1943 (đã chết) và bà Nguyễn Thị Điệu- sinh năm 1944. Vợ: Trang Thị Kim Tuyền- sinh năm 1989 và có 02 người con. Lớn nhất sinh năm 2014, nhỏ

nhất sinh năm 2018. Tiền án, tiền sự: không. Bị khởi tố bị can ngày 10/11/2021 và áp dụng biện pháp "Cấm đi khỏi nơi cư trú", "có mặt".

3) **Phan Văn L** – sinh năm 1986 tại Đồng Nai.

Nơi cư trú: khu phố Hiệp Lợi, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Nghề nghiệp: Buôn bán. Trình độ học vấn: 9/12. Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không. Giới tính: Nam. Quốc tịch: Việt Nam. Con ông Phan Văn Em, sinh năm 1961 (đã chết) và bà Lưu Thị Hồng Phúc, sinh năm 1963. Vợ: Nguyễn Thị Hồng Bích, sinh năm 1990 và có 02 người con (Lớn nhất sinh năm 2011, nhỏ nhất sinh năm 2018). Tiền án, tiền sự: không. Bị khởi tố bị can ngày 10/11/2021 và áp dụng biện pháp "Cấm đi khỏi nơi cư trú", "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:

Vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 28/6/2021, Công an huyện Định Quán bắt quả tang Lê Văn Nam đang có hành vi đánh bạc trái phép thắng, thua bằng tiền dưới hình thức chơi "Cá độ bóng đá" tại nhà Nam ở tổ 2, khu phố Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán. Tang vật thu giữ gồm: 01 điện thoại di động hiệu Nokia model RM-1136, code 059X3T4, số thuê bao 0933424624; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus, không có sim, số IMEI: 352977099699970 (bút lục số 36-37)

Quá trình điều tra đã xác định được như sau:

Lợi dụng thời gian diễn ra "Giải vô địch bóng đá Châu Âu năm 2020" (Euro 2020) diễn ra từ ngày 11/6/2021 đến ngày 11/7/2021, Lê Văn Nam đã đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức "Cá độ bóng đá" dựa trên các trận đấu bóng đá thuộc giải Euro 2020 cùng với Phan Văn Lộc, Trương Đình Tiến và 02 người tên là Phương, Gấu (hiện không rõ nhân thân, lai lịch) nhằm thu lợi bất chính. Hàng ngày, Nam dùng điện thoại di động truy cập vào trang web "bongdaso12.com" để tìm hiểu tỷ lệ cá cược (hay còn gọi là kèo) của các trận đấu sẽ diễn ra trong ngày rồi Nam dùng điện thoại di động hiệu Nokia với số thuê bao 0933424624 và điện thoại di động hiệu IPhone 8 Plus đăng nhập vào tài khoản Zalo qua số điện thoại 0933424624 gửi tin nhắn thông báo kèo đến số điện thoại 0383961310 của Lộc, số điện thoại 0989719152 của Tiến, số điện thoại 0983087343 của Phương và số điện thoại 0978331039 của Gấu. Từ đó, Lộc, Tiến, Phương và Gấu sẽ chọn kèo và số tiền cá cược rồi nhắn tin lại cho Nam biết. Quá trình đánh bạc, Nam thống nhất sẽ tính tiền thắng- thua với Lộc, Tiến, Phương và Gấu vào ngày hôm sau. Quá trình điều tra đã xác định hành vi đánh bạc của Nam và các đồng phạm trong những trận bóng đá sau:

1) Trận thứ nhất: Vào lúc 23 giờ 00 phút ngày 27/6/2021, diễn ra trận bóng đá giữa đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Cộng hòa Séc. Nam nhắn tin cho biết kèo của trận này như sau:

- Kèo cả trận là "Hà Lan chấp 01 trái, Séc ăn 85", nghĩa là: Nếu trận đấu kết thúc với kết quả đội Hà Lan thắng đội Cộng hòa Séc với cách biệt từ 02 bàn

thắng trở lên thì người nào đặt cược vào đội Hà Lan sẽ thắng được 100% số tiền đã đặt cược, còn người nào đặt cược vào đội Cộng hòa Séc sẽ thua 100% số tiền đặt cược; nếu trận đấu kết thúc với kết quả đội Hà Lan thắng với cách biệt là 1 bàn thắng thì không ai thắng, thua; nếu trận đấu kết thúc với kết quả đội Hà Lan hòa hoặc thua đội Cộng hòa Séc thì người nào đặt cược vào đội Hà Lan sẽ thua 95% số tiền đã đặt cược và người nào đặt cược vào đội Cộng hòa Séc sẽ thắng 85% số tiền đã đặt cược.

- Kèo tài xỉu cả trận là "2,5 lựa" (lựa được Nam quy ước là nếu thắng thì thắng được 90% số tiền đã đặt cược và nếu thua thì thua 100% số tiền đã đặt cược). Nghĩa là: khi trận đấu kết thúc, nếu có tổng số bàn thắng là dưới hoặc 2 bàn thắng thì người nào đặt "xỉu" sẽ thắng 90% số tiền đã đặt cược, còn người nào đặt "tài" sẽ thua 100% số tiền đã đặt cược; nếu trận đấu kết thúc có tổng số là từ 3 bàn thắng trở lên thì người nào đặt "tài" sẽ thắng 90% số tiền đã đặt cược, còn người nào đặt "xỉu" sẽ thua 100% số tiền đã đặt cược.

- Kèo hiệp 1 là "Hà Lan chấp 1/4 trái, ăn 75", nghĩa là: nếu hiệp 1 kết thúc với kết quả đội Hà Lan hòa đội Cộng hòa Séc thì người nào đặt cược vào đội Hà Lan sẽ thua ½ số tiền đã cược, người nào đặt cược vào đội Cộng hòa Séc sẽ thắng ½ x 100% số tiền đã đặt cược; nếu hiệp 1 kết thúc với kết quả đội Hà Lan thắng đội Cộng hòa Séc thì người nào đặt cược vào đội Hà Lan sẽ thắng 75% số tiền đã cược, người nào đặt cược vào đội Cộng hòa Séc sẽ thua 85% số tiền đã đặt cược; nếu hiệp 1 kết thúc với kết quả đội Hà Lan thua đội Cộng hòa Séc thì người nào đặt cược vào đội Hà Lan sẽ thua 100% số tiền đã đặt cược, người nào đặt cược vào đội Cộng hòa Séc sẽ thắng 100% số tiền đã đặt cược.

- Kèo tài xỉu hiệp 1 là "1 trái, xỉu ăn 85", nghĩa là: khi hiệp 1 kết thúc, nếu không có bàn thắng nào được ghi thì người nào đặt "xỉu" sẽ thắng 85% số tiền đã đặt cược, còn người nào đặt "tài" sẽ thua 100% số tiền đã đặt cược; khi hiệp 1 kết thúc, nếu có 1 bàn thắng được ghi thì thì không ai thắng, thua; khi hiệp 1 kết thúc, nếu có từ 2 bàn thắng trở lên thì người nào đặt "xỉu" sẽ thua 95% số tiền đã đặt cược, còn người nào đặt "tài" sẽ thắng 100% số tiền đã đặt cược.

- Kèo hiệp 2 là "Hà Lan chấp 1/2 trái, lựa". Nghĩa là: nếu hiệp 2 kết thúc với kết quả đội Hà Lan hòa hoặc thua đội Cộng hòa Séc thì người nào đặt cược vào đội Hà Lan sẽ thua 100% số tiền đã đặt cược, còn người nào đặt cược vào đội Cộng hòa Séc sẽ thắng 90% số tiền đã đặt cược; nếu hiệp 2 kết thúc với kết quả đội Hà Lan thắng đội Cộng hòa Séc thì người nào đặt cược vào đội Hà Lan sẽ thắng 90% số tiền đã cược, người nào đặt cược vào đội Cộng hòa Séc sẽ thua 100% số tiền đã đặt cược.

- Kèo tài xỉu hiệp 2 là "1,5 trái, lựa", nghĩa là: khi hiệp 2 kết thúc, nếu không có bàn thắng hoặc chỉ có 01 bàn thắng được ghi thì người nào đặt "xỉu" sẽ thắng 90% số tiền đã đặt cược, còn người nào đặt "tài" sẽ thua 100% số tiền đã đặt cược; nếu hiệp 2 kết thúc mà có từ 02 bàn thắng trở lên được ghi thì người nào đặt "xỉu" sẽ thua 100% số tiền đã đặt cược, còn người nào đặt "tài" sẽ thắng 90% số tiền đã đặt cược.

Kết quả của trận đấu này như sau:

- Hiệp 1: Hà Lan hòa Cộng hòa Séc với tỉ số 0 – 0.

- Hiệp 2: Hà Lan thua Cộng hòa Séc với tỷ số 0 – 2.

- Kết thúc trận đấu: Hà Lan thua Cộng hòa Séc với tỷ số 0 – 2.

Ở trận này, Lộc, Tiến, Phương và Gấu đã đánh bạc với Nam như sau:

* Đối với Lộc:

- Đặt cược vào đội tuyển Hà Lan cả trận với số tiền 5.000.000 đồng (thua 4.750.000 đồng).

- Đặt cược "tài" cả trận số tiền 5.000.000 đồng (thua 5.000.000 đồng).

- Đặt cược vào đội tuyển Hà Lan trong hiệp 2 với số tiền 5.000.000 đồng (thua 5.000.000 đồng).

Kết quả là Lộc thua 14.750.000 đồng.

* Đối với Tiến:

- Đặt cược "tài" cả trận với số tiền 7.000.000 đồng (thua 7.000.000 đồng).

- Đặt cược vào "tài" trong hiệp 2 với số tiền 5.000.000 đồng (thắng 4.500.000 đồng).

Kết quả là Tiến thua 2.500.000 đồng.

* Đối với Phương:

- Đặt cược vào đội tuyển Cộng hòa Séc cả trận với số tiền 3.900.000 đồng (thắng 3.315.000 đồng).

- Đặt cược vào "tài" cả trận với số tiền 500.000 đồng (thua 500.000 đồng).

- Đặt cược vào đội tuyển Hà Lan trong hiệp 1 với số tiền 4.400.000 đồng (thua 2.200.000 đồng).

- Đặt cược "tài" trong hiệp 1 với số tiền 300.000 đồng (thua 300.000 đồng).

- Đặt cược vào đội tuyển Hà Lan trong hiệp 2 với số tiền 3.000.000 đồng (thua 3.000.000 đồng).

- Đặt cược "tài" trong hiệp 2 với số tiền 3.000.000 đồng (thắng 2.700.000 đồng).

Kết quả là Phương thua 15.000 đồng.

* Đối với Gấu: Đặt cược vào đội tuyển Cộng hòa Séc cả trận với số tiền 36.000.000 đồng. Kết quả là Gấu thắng 30.600.000 đồng.

Như vậy, số tiền đánh bạc của các đối tượng được xác định như sau:

- Lộc: 5.000.000 đồng + 5.000.000 đồng + 5.000.000 đồng = 15.000.000 đồng.

- Tiến: 7.000.000 đồng + (5.000.000 đồng + 4.500.000 đồng) = 16.500.000 đồng.

- Phương: (3.900.000 đồng + 3.315.000 đồng) + 500.000 đồng + 4.400.000 đồng + 300.000 đồng + 3.000.000 đồng + (3.000.000 đồng + 2.7000.000 đồng) = 21.115.000 đồng.

- Gấu: 36.000.000 đồng + 30.600.000 đồng = 66.600.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền mà Nam dùng để đánh bạc ở trận bóng đá giữa hai đội tuyển Hà Lan và Cộng hòa Séc là: 15.000.000 đồng + 16.500.000 đồng + 21.115.000 đồng + 66.600.000 đồng = 119.215.000 đồng (Nam thua 13.085.000 đồng).

2) Trận thứ hai: Vào lúc 02 giờ ngày 28/6/2021, diễn ra trận bóng đá giữa đội tuyển Bỉ và đội tuyển Bồ Đào Nha. Nam nhắn tin cho biết kèo của trận này như sau:

- Kèo cả trận là "Bỉ đá đồng với Bồ Đào Nha, Bỉ ăn 75", nghĩa là: nếu trận đấu kết thúc với kết quả đội Bỉ thắng đội Bồ Đào Nha thì người nào đặt cược vào đội Bỉ sẽ thắng được 75% số tiền đã đặt cược, còn người nào đặt cược vào đội Bồ Đào Nha sẽ thua 85% số tiền đã đặt cược; nếu trận đấu kết thúc với kết quả hòa thì không ai thắng, thua; nếu trận đấu kết thúc với kết quả đội Bồ Đào Nha thắng thì người nào đặt cược vào đội Bồ Đào Nha sẽ thắng 100% số tiền đã đặt cược và người nào đặt cược vào đội Bỉ sẽ thua 85% số tiền đã đặt cược.

- Kèo tài xỉu cả trận là "2 - 2,5, tài ăn 85", nghĩa là: khi trận đấu kết thúc mà có tổng số bàn thắng được ghi là dưới 2 bàn thắng thì người nào đặt "xỉu" sẽ thắng 100% số tiền đã đặt cược, còn người nào đặt "tài" sẽ thua 100% số tiền đã đặt cược; nếu trận trận đấu kết thúc mà có tổng số bàn thắng được ghi là 2 bàn thắng thì người nào đặt "xỉu" sẽ thắng ½ số tiền đã đặt cược, còn người nào đặt "tài" sẽ thua ½ số tiền đã đặt cược; nếu trận đấu kết thúc có tổng số là từ 3 bàn thắng trở lên thì người nào đặt "tài" sẽ thắng 85% số tiền đã đặt cược, còn người nào đặt "xỉu" sẽ thua 95% số tiền đã đặt cược.

- Kèo hiệp 1 là "Bỉ đá đồng với Bồ Đào Nha, Bỉ ăn 80", nghĩa là: nếu hiệp 1 kết thúc với kết quả đội Bỉ thắng đội Bồ Đào thì người nào đặt cược vào đội Bỉ sẽ thắng được 80% số tiền đã đặt cược, người nào đặt cược vào đội Bồ Đào Nha sẽ thua 90% số tiền đã đặt cược; nếu trận đấu kết thúc với kết quả hòa thì không ai thắng, thua; nếu trận đấu kết thúc với kết quả đội Bồ Đào Nha thắng thì người nào đặt cược vào đội Bồ Đào Nha sẽ thắng 100% số tiền đã đặt cược và người nào đặt cược vào đội Bỉ sẽ thua 100% số tiền đã đặt cược.

- Kèo tài xỉu hiệp 1 là "3/4, tài ăn 75", nghĩa là: khi hiệp 1 kết thúc, nếu có tổng số bàn thắng được ghi là 1 bàn thắng thì người nào đặt "xỉu" sẽ thua ½ số tiền đã đặt cược, còn người nào đặt "tài" sẽ thắng được ½ x75% số tiền đã đặt cược; khi hiệp 1 kết thúc, nếu có tổng số bàn thắng được ghi là từ 2 bàn thắng trở lên thì người nào đặt "tài" sẽ thắng 75% của số tiền đã đặt cược, còn người nào đặt "xỉu" sẽ thua 85% số tiền đã đặt cược; nếu hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thì người nào đặt "tài" sẽ thua 100% số tiền đã đặt cược, còn người nào đặt "xỉu" sẽ thắng 100% số tiền đã đặt cược.

- Kèo hiệp 2 là "Bỉ đá đồng với Bồ Đào Nha, lựa". Nghĩa là: nếu hiệp 2 kết thúc với kết quả hòa thì không ai thắng, thua; nếu hiệp 2 kết thúc với kết quả đội Bỉ thắng thì người nào đặt cược vào đội Bỉ sẽ thắng được 90% số tiền đã đặt cược, còn người nào đặt cược vào đội Bồ Đào Nha sẽ thua 100% số tiền đã đặt cược; nếu hiệp 2 kết thúc với kết quả là đội Bồ Đào Nha thắng thì người nào đặt cược vào đội Bồ Đào Nha sẽ thắng được 90% số tiền đã đặt cược, còn người nào đặt cược vào đội Bỉ sẽ thua 100% số tiền đã đặt cược.

- Kèo tài xỉu hiệp 2 là "1 trái ¼, tài ăn 85", nghĩa là: khi hiệp 2 kết thúc, nếu không có bàn thắng nào được ghi thì người nào đặt "xỉu" sẽ thắng 100% số tiền đã đặt cược, còn người nào đặt "tài" sẽ thua 100% số tiền đã đặt cược; khi hiệp 2 kết thúc, nếu chỉ có 01 bàn thắng được ghi thì người nào đặt "xỉu" sẽ

thắng ½ số tiền đã đặt cược, còn người nào đặt "tài" sẽ thua ½ số tiền đã đặt cược; khi hiệp 2 kết thúc, nếu có từ 02 bàn thắng trở lên được ghi thì người nào đặt "xỉu" sẽ thua 95% số tiền đã đặt cược, còn người nào đặt "tài" sẽ thắng 85% số tiền đã đặt cược.

Kết quả của trận đấu này như sau:

- Hiệp 1: Bỉ thắng Bồ Đào Nha với tỉ số 1 – 0.
- Hiệp 2: Bỉ hòa Bồ Đào Nha với tỷ số 0 – 0.
- Kết thúc trận đấu: Bỉ thắng Bồ Đào Nha với tỉ số 1 – 0.

Ở trận này Tiến, Phương và Gấu đã đánh bạc với Nam như sau:

* Đối với Phương:

- Đặt cược vào "tài" cả trận với số tiền 2.000.000 đồng (thua 2.000.000 đồng).
- Đặt cược vào đội tuyển Bỉ trong hiệp 1 với số tiền 5.500.000 đồng (thắng 4.400.000 đồng).
- Đặt cược "tài" trong hiệp 1 với số tiền 500.000 đồng (thắng 187.500 đồng).
- Đặt cược vào đội tuyển Bỉ trong hiệp 2 với số tiền 2.000.000 đồng (không thắng, không thua).
- Đặt cược "tài" trong hiệp 2 với số tiền 2.500.000 đồng (thua 2.500.000 đồng).

Kết quả là Phương thắng 87.500 đồng.

* Đối với Tiến: Đặt cược "tài" cả trận với số tiền 8.000.000 đồng (thua 8.000.000 đồng). Kết quả là Tiến thua 8.000.000 đồng.

* Đối với Gấu:

- Đặt cược vào đội tuyển Bồ Đào Nha cả trận với số tiền 2.000.000 đồng (thua 1.700.000 đồng).
- Đặt cược "tài" cả trận với số tiền 2.500.000 đồng (thua 2.500.000 đồng).
- Đặt cược vào đội tuyển Bỉ cả trận với số tiền 5.000.000 đồng (thắng 3.750.000 đồng).
- Đặt cược vào đội tuyển Bỉ trong hiệp 2 với số tiền 7.000.000 đồng (không thắng, không thua)
- Đặt cược "tài" trong hiệp 2 với số tiền 1.500.000 đồng (thua 1.500.000 đồng).

Kết quả là Gấu thua 1.950.000 đồng.

Như vậy, số tiền đánh bạc của các đối tượng được xác định như sau:

- Phương: 2.000.000 đồng + (5.500.000 đồng + 4.400.000 đồng) + (500.000 đồng + 187.500 đồng) + 2.000.000 đồng + 2.500.000 đồng = 17.087.500 đồng.
- Tiến: 8.000.000 đồng.
- Gấu: 2.000.000 đồng + 2.500.000 đồng + (5.000.000 đồng + 3.750.000 đồng) + 7.000.000 đồng + 1.500.000 đồng = 21.750.000 đồng.

Tổng số tiền mà Nam dùng để đánh bạc ở trận bóng đá giữa hai đội tuyển Bỉ và Bồ Đào Nha là: 17.087.500 đồng + 8.000.000 đồng + 21.750.000 đồng = 46.837.500 đồng (Nam thắng 9.863.000 đồng).

Từ lời khai của Lê Văn Nam và thông qua kiểm tra, xác minh các tin nhắn liên quan đến hành vi đánh bạc của Nam, Cơ quan điều tra đã xác minh và triệu tập Trương Đình Tiến và Phan Văn Lộc để làm việc. Tại Cơ quan điều tra, Lê Văn Nam, Trương Đình Tiến và Phan Văn Lộc đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Tại Cáo trạng số 70/CT-VKSĐQ ngày 10 tháng 8 năm 2022 VKS huyện Định Quán đã truy tố bị cáo Lộc và bị cáo Tiến với tội danh "Đánh bạc", theo quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự. Truy tố bị cáo Nam với tội danh "Đánh bạc", theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán trình bày lời luận tội, đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ những chứng cứ xác định có tội và giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị HĐXX kết tội các bị cáo Lê Văn Nam, Trương Đình Tiến, Phạm Văn Lộc theo toàn bộ nội dung cáo trạng. Sau khi đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra; nhân thân; những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nguyên nhân điều kiện phạm tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, khoản 2, Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g, khoản 1, Điều 52, Điều 58, Khoản 2 Điều 35, Điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Lê Văn Nam từ 02 năm 06 tháng tù đến 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 05 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm và phạt tiền bổ sung từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58, Khoản 2 Điều 35, Điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Trương Đình Tiến từ 01 năm 06 tháng tù đến 02 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 03 năm đến 04 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm và phạt tiền bổ sung từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58, Khoản 2 Điều 35, Điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Phan Văn Lộc từ 01 năm tù đến 01 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 02 năm đến 03 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm và phạt tiền bổ sung từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị HĐXX xử lý vật chứng và những vấn đề khác của vụ án.

Tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, thống nhất về tội danh, các tình tiết giảm nhẹ mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với các bị cáo. Các bị cáo không bào chữa và không có ý kiến tranh luận gì khác.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Các bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

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 để kết tội đối với các bị cáo: Căn cứ vào sự thừa nhận hành vi phạm tội của các bị cáo phù hợp với các tình tiết và vật chứng thu thập được trong vụ án, biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản ghi lời khai của bị cáo, biên bản hỏi cung và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa thể hiện: Vào ngày 27/6/2021 và ngày 28/6/2021, tại khu phố Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, Lê Văn Nam đã 02 lần thực hiện hành vi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức là "Cá độ bóng đá" trong 02 trận bóng đá thuộc "Giải vô địch bóng đá Châu Âu năm 2020" (Euro 2020) với Trương Đình Tiến, Phan Văn Lộc, Phương và Gấu (riêng đối tượng Phương và Gấu hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch). Cụ thể như sau:

- Ngày 27/6/2021: trong trận bóng đá giữa đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Cộng hòa Séc, Nam đã đánh bạc cùng với Tiến, Lộc, Phương và Gấu với tổng số tiền là 119.215.000 đồng (trong đó Tiến đã đánh bạc với số tiền là 16.500.000 đồng; Lộc đã đánh bạc với số tiền là 15.000.000 đồng, Phương đã đánh bạc với số tiền là 21.115.000 đồng và Gấu đã đánh bạc với số tiền là 66.600.000 đồng) và Nam thua 13.085.000 đồng.

- Ngày 28/6/2021: trong trận bóng đá giữa đội tuyển Bỉ và đội tuyển Bồ Đào Nha, Nam đã đánh bạc cùng với Tiến, Phương và Gấu với tổng số tiền là 46.837.500 đồng (trong đó Tiến đã đánh bạc với số tiền là 8.000.000 đồng, Phương đã đánh bạc với số tiền là 17.087.500 đồng và Gấu đã đánh bạc với số tiền là 21.750.000 đồng) và Nam thắng 9.863.000 đồng.

Trước khi bị phát hiện thì Gấu và Phương chưa thanh toán cho Nam số tiền đánh bạc. Riêng Trương Đình Tiến và Phan Văn Lộc đã thanh toán cho Nam số tiền 25.250.000 đồng mà Tiến và Lộc thua trong 02 trận bóng đá. Số tiền thu lợi bất chính này Nam đã tự nguyện giao nộp.

Hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự như Viện kiểm sát đã viện dẫn và truy tố là đúng người và đúng tội. Các bị cáo trong vụ án này đều là những người lao động trụ cột trong gia đình, có nghề nghiệp nhưng lại tụ tập cùng đánh bạc gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an xã hội. Vì vậy việc đưa ra xét xử và tuyên cho các bị cáo một hình phạt tương xứng là cần thiết vừa để trừng phạt các bị cáo vừa để răn đe phòng ngừa chung trong xã hội. Đây là vụ án đồng phạm mang tính giản đơn, các bị cáo cùng rủ nhau thực hiện hành vi phạm tội trực tiếp đánh bạc. Tuy nhiên cũng xem xét đến nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo, số tiền đánh bạc và vai trò của từng bị cáo để cá thể hóa trách nhiệm hình sự.

Bị cáo Lê Văn Nam với vai trò là chủ cái, đánh bạc số tiền lớn nhất và có 1 tình tiết năng nặng là phạm tội nhiều lần (lần 1 đánh bạc số tiền là 119.215.000 đồng và lần 2 đánh bạc số tiền là 46.837.500 đồng). Bị cáo Trương Đình Tiến đánh bạc số tiền lớn thứ hai và có 1 tình tiết năng nặng là phạm tội nhiều lần (lần 1 đánh bạc số tiền là là 16.500.000 đồng và lần 2 đánh bạc số tiền là 8.000.000 đồng). Bị cáo Phan Văn Lộc không có tình tiết tăng nặng và đánh bạc số tiền ít nhất là 15.000.000 đồng. Do đó mức phạt dành cho bị cáo Nam là cao nhất, kế đến là bị cáo Tiến và thấp nhất là bị cáo Lộc. Tuy nhiên cũng xem xét

cả 03 bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, trong thời gian điều tra truy tố chấp hành tốt quy định biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú", hiện tại có nơi thường trú cụ thể rõ ràng, đều là lao động chính trong gia đình phải nuôi dưỡng cha mẹ già và con nhỏ. Đối với bị cáo Tiến và Lộc có tình tiết giảm nhẹ là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đối với bị cáo Nam đang phải điều trị bệnh đái tháo đường, rối loạn tiền đình, cao huyết áp, trào ngược dạ dày thực quản. Cha mẹ của bị cáo bệnh già yếu đang điều trị bệnh tai biến và chạy thận. Cha vợ bị cáo có công với cách mạng được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhì. Vậy nên HĐXX sẽ cân nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt cho tất cả các bị cáo khi lượng hình để thể hiện tính nhân đạo và khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên HĐXX xét thấy ngoài việc cần thiết phải cho các bị cáo được hưởng mức hình phạt với thời gian thử thách để các bị cáo cải tạo bản thân dưới sự giám sát của chính quyền địa phương được quy định tại Điều 65 của Bộ luật hình sự. Thời gian thử thách của các bị cáo được tính theo hướng dẫn tại Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao đồng thời sẽ áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung đối với bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát thì mới đủ sức răn đe giáo dục các bị cáo từ bỏ thói máu mê cờ bạc.

[2] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử 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 các bị cáo và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng. Do đó các quyết định, hành vi tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đều hợp pháp.

[3] Về biện pháp tư pháp và các vấn đề khác:

-01 điện thoại di động hiệu Nokia model RM-1136, code 059X3T4, số thuê bao 0933424624 (không kiểm tra tình trạng bên trong máy) và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus, không có sim, số IMEI: 35297709969997 của Lê Văn Nam. Do Nam đã sử dụng điện thoại và sim số trên để đánh bạc nên tiếp tục tạm giữ để tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước.

-01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh, model RM-1136, số Imei 352055, số thuê bao 0989719152 (không kiểm tra tình trạng bên trong máy) của Trương Đình Tiến. Do Tiến đã sử dụng điện thoại và sim số trên để đánh bạc nên tiếp tục tạm giữ để tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước.

-01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, số Imei 353120118514347, số thuê bao 0383961310 (không kiểm tra tình trạng bên trong máy) của Phan Văn Lộc. Do Lộc đã sử dụng điện thoại và sim số trên để đánh bạc nên tiếp tục tạm giữ để tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước.

-Số tiền 25.250.000 đồng là tiền mà Trương Đình Tiến và Phan Văn Lộc đã thua trong 02 trận bóng đá và đã thanh toán cho Nam trước khi bị phát hiện và bị

cáo Lê Văn Nam đã tự nguyện giao nộp. Vì vậy, tiếp tục tạm giữ để tiếp tục tạm giữ để tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước.

Đối với 02 người tên Gấu và Phương, đã sử dụng sim số của mạng Viettel tham gia đánh bạc trái phép với Lê Văn Nam, quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã nhiều lần gửi văn bản đến Viettel Đồng Nai để xác định thông tin chủ sở hữu nhưng Viettel Đồng Nai từ chối cung cấp thông tin với lý do bảo mật. Vì vậy, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý sau.

[4] Về án phí: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b, khoản 2, Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g, khoản 1, Điều 52, Điều 58, Khoản 2 Điều 35, Điều 65 Bộ luật Hình sự; Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao; Luật thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 ngày 14/6/2019; Thông tư số 64/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019;

Tuyên bố bị cáo **Lê Văn Nam** phạm tội **"Đánh bạc**".

Xử phạt bị cáo **Lê Văn Nam 03 (ba) năm tù** nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (30/9/2022).

Giao bị cáo Lê Văn Nam cho UBND TT. Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo. Trường hợp bị cáo Lê Văn Nam thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 ngày 14/6/2019.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự hai lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bổ sung **Lê Văn Nam 35.000.000 đồng (ba triệu đồng).**

Căn cứ khoản 1, Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58, Khoản 2 Điều 35, Điều 65 Bộ luật Hình sự. Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao; Luật thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 ngày 14/6/2019; Thông tư số 64/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019;

Tuyên bố bị cáo **Trương Đình Tiến** phạm tội **"Đánh bạc**".

Xử phạt bị cáo **Trương Đình Tiến 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù** nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là **03 (ba) năm** tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (30/9/2022).

Giao bị cáo Trương Đình Tiến cho UBND TT. Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo. Trường hợp bị cáo Trương Đình Tiến thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 ngày 14/6/2019.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự hai lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bổ sung **Trương Đình Tiến 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).**

Căn cứ khoản 1, Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58, Khoản 2 Điều 35, Điều 65 Bộ luật Hình sự. Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao; Luật thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 ngày 14/6/2019; Thông tư số 64/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019;

Tuyên bố bị cáo **Phan Văn Lộc** phạm tội **"Đánh bạc**".

Xử phạt bị cáo **Phan Văn Lộc 01 (một) năm tù** nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 (hai) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (30/9/2022).

Giao bị cáo Phan Văn Lộc cho UBND TT. Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo. Trường hợp bị cáo Phan Văn Lộc thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 ngày 14/6/2019.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự hai lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bổ sung **Phan Văn Lộc 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).**

Căn cứ Điều 46, 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

Tịch thu 04 điện thoại di động gồm: 01 điện thoại di động hiệu Nokia model RM-1136, code 059X3T4, số thuê bao 0933424624 (không kiểm tra tình trạng bên trong máy) và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus, không có sim, số IMEI: 35297709969997 của Lê Văn Nam; 01 điện thoại di động hiệu Nokia

màu xanh, model RM-1136, số Imei 352055, số thuê bao 0989719152 (không kiểm tra tình trạng bên trong máy) của Trương Đình Tiến; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, số Imei 353120118514347, số thuê bao 0383961310 (không kiểm tra tình trạng bên trong máy) của Phan Văn Lộc để nộp vào ngân sách nhà nước. Tịch thu số tiền 25.250.000 đồng (Hai mươi lăm triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng) nộp ngân sách Nhà nước. (Số tiền và vật chứng tịch thu nộp ngân sách Nhà nước hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Định Quán theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản và biên lai thu tiền số 0000541 ngày 11/8/2022).

Căn cứ Điều 135, Điều 136, Điều 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án;

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

Báo cho các bị cáo biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

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

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND huyện Định Quán;
- Công an huyện Định Quán;
- Chi cục thi hành án dân sự huyện Định Quán;
- Bị cáo, người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Trịnh Thị Kha

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ **THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**