

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN THẠCH THÀNH
TỈNH THANH HÓA**

Bản án số: 64/2023/HSST
Ngày: 21 tháng 8 năm 2023

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

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Văn Tuấn.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Đào Quang Tuấn;

2. Bà Quách Thị Tình.

- Thư ký phiên tòa: Vũ Thị Thắm - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoàn - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 8 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 58/2023/HSST ngày 28 tháng 6 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 62/2023/QĐXXST-HS, ngày 26/7/2023 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 21/2023/HSST - QĐ ngày 08/8/2023 đối với bị cáo:

Lê Thanh T - Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam.

Sinh ngày: 24/5/1983, tại **thị trấn V, huyện T, tỉnh Thanh Hóa**.

Nơi cư trú: **Khu phố C, thị trấn V, huyện T, Thanh Hóa**; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông: **Lê Thanh N** (Đã chết) và bà: **Đinh Thị B** (Đã chết).

Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Nhân thân: Năm 2021 bị **Công an huyện T** xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc. Bị cáo đã chấp hành xong ngày 27/10/2021.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 05/12/2022 đến ngày 08/12/2022, chuyển tạm giam từ ngày 08/12/2022 đến ngày 20/4/2023 được tại ngoại. Hiện đang chấp hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án nhân dân huyện Thạch Thành.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

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 22 giờ 20 phút ngày 04/12/2022, Công an huyện T kiểm tra, lập biên bản làm việc với Lê Thanh T (SN 1983, trú tại khu phố C, thị trấn V, huyện T; Đinh Văn B1 (SN 1986, trú tại khu phố B, thị trấn V, huyện T và Đỗ Huy L (SN 1979, trú tại khu phố C, thị trấn V, huyện T. Kết quả làm việc, xác định Đỗ Huy L chỉ ngồi xem bóng đá tại nhà của Lê Thanh T, không có hành vi vi phạm pháp luật. Đinh Văn B1 có hành vi sử dụng điện thoại di động nhắn tin mua bán số lô, đề trái phép. Còn Lê Thanh T, ghi nhận trong dữ liệu điện thoại di động Iphone XS max, màu gold của Lê Thanh T đang truy cập trang web W88a3.com để đánh bạc (Cá độ bóng đá trực tuyến). Nhận thấy hành vi của bản thân đã tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá là vi phạm pháp luật, đã bị phát hiện, không thể trốn tránh nên Lê Thanh T xin được đầu thú, khai nhận hành vi đánh bạc của bản thân. Quá trình điều tra, xác định cụ thể như sau:

Khoảng đầu tháng 11/2022, Lê Thanh T dùng điện thoại di động Iphone XS max, màu gold của mình truy cập internet xem các trận bóng đá thì thấy màn hình có hiển thị đường link đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Do muốn tham gia đánh bạc (cá độ bóng đá trực tuyến) nên T đã truy cập vào đường link này, thì được dẫn đến trang web có tên “W88a3.com”. T tự tạo lập tài khoản trên trang web này với tên đăng nhập là “t0963632153”. Để có tiền tham gia đánh bạc cá độ bóng đá với nhà cái, Lê Thanh T nạp tiền vào tài khoản thông qua thẻ cào điện thoại với số tiền theo T khai báo khoảng 3.500.000 đồng. Sau đó, T đã nhập thông tin liên kết số tài khoản ngân hàng thương mại cổ phần C1 (V) có số tài khoản sử dụng là 100.000.901.259, là tài khoản cá nhân của T, để làm tài khoản trung gian nạp - rút tiền đánh bạc với tài khoản đánh bạc.

T tự tìm hiểu cách thức đánh bạc, tỷ lệ kèo ăn thua, cách nạp rút tiền trên trang web này. Lê Thanh T dùng điện thoại di động Iphone XS max của mình kết nối internet truy cập vào trang web W88a3.com, với tài khoản là “t0963632153” đã tạo lập. Tại đây, màn hình sẽ hiển thị các kèo cá độ của từng trận bóng đá đang diễn ra hoặc sắp diễn ra với tên kèo, tỷ lệ ăn thua cụ thể. T sẽ nhấp vào mục kèo này, tùy ý chọn kèo, với số tiền tùy ý (tiền cược dùng trong tiền đang có trong tài khoản đánh bạc). Về tỷ lệ ăn thua, có một số trạng thái quy định như sau:

Đối với tỷ lệ ăn thua là số thập phân dương gắn với ký hiệu “EU”: Ví dụ: “1.23 EU”, thì nếu kèo nào thắng bạc T sẽ nhận được số tiền bằng tỷ lệ này nhân với tiền đặt cược. Nếu thua, thì T sẽ mất tiền đã đặt cược ở kèo chơi.

Đối với tỷ lệ ăn thua là số thập phân âm nhỏ hơn 1 gắn với ký hiệu “EU”: Ví dụ: “-0.23 EU”, thì nếu kèo nào thắng bạc T sẽ nhận được số tiền bằng số tiền đặt cược. Nếu thua, thì T sẽ chỉ mất đi số tiền đặt cược nhân với phần dương của tỷ lệ cược.

Đối với tỷ lệ ăn thua là *số thập phân dương nhỏ hơn 1* gắn với ký hiệu “MY”: Ví dụ: “0.23 MY”, thì nếu kèo nào thắng bạc **T** sẽ nhận được số tiền bằng số tiền đã đặt cược cộng thêm số tiền đặt cược nhân tỷ lệ ăn thua. Nếu thua, thì **T** sẽ mất số tiền đã đặt cược.

Đối với tỷ lệ ăn thua là *số thập phân âm nhỏ hơn 1* gắn với ký hiệu “MY”: Ví dụ: “-0.23 MY”, thì nếu kèo nào thắng bạc **T** sẽ nhận được số tiền bằng số tiền đã đặt cược cộng thêm số tiền đặt cược nhân tỷ lệ ăn thua. Nếu thua, thì **T** sẽ chỉ mất số tiền đã đặt cược nhân với tỷ lệ kèo.

Ngoài kết quả thắng - thua, các kèo chơi còn có thể xuất hiện trạng thái kết quả như sau:

- “Thắng nửa”: sẽ nhận được $\frac{1}{2}$ số tiền thắng của tỷ lệ “EU”, hoặc sẽ được nhận số tiền thêm bằng tỷ lệ kèo nhân với $\frac{1}{2}$ số tiền đã cược đối với tỷ lệ “MY”.

- “Thua nửa”: sẽ mất $\frac{1}{2}$ số tiền đặt cược đối với tỷ lệ “EU”, hoặc mất nửa số tiền đã đặt cược,

- “H”: sẽ nhận lại tiền đã đặt.

- “Xả kèo”: dừng chơi giữa kèo, nhận lại một phần tiền đã đặt tùy thời gian dừng xả kèo.

Với phương thức này, **T** đã tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ các trận bóng đá của giải bóng đá vô địch thế giới (Worldcup 2022) với 15 lần đánh bạc có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, cụ thể như sau:

Lần 1: Trận Ghana –Bồ Đào Nha ngày 24/11/2022, bị phát hiện sau khi kết thúc trận đấu, có 07 kèo đánh bạc:

- + Kèo 01: “Tài xỉu phạt góc hiệp 1”, tỷ lệ kèo 1.86EU, **T** đã đặt kèo 1.000.000đ với dự đoán Xỉu. Kết quả **T** thua. Tiền đánh bạc là 1.000.000đ

- + Kèo 02: “Cược trực tiếp Châu á”, tỷ lệ kèo 1.77EU, **T** đã đặt kèo 1.000.000đ với dự đoán **G** chấp 1 quả. Kết quả hoà, nhận lại 1.000.000đ. Tiền đánh bạc là 2.000.000đ

- + Kèo 03, 04: “Cược trực tiếp Châu á”, tỷ lệ kèo 1.97EU, **T** đã đặt kèo 03 là 1.000.000đ và kèo 04 là 2.000.000đ với cùng dự đoán Bồ Đào Nha thua 1.5 quả. Kết quả **T** thua cả hai kèo này. Tiền đánh bạc là lần lượt là 1.000.000đ và 2.000.000đ

- + Kèo 05: “Cược tài xỉu toàn trận”, tỷ lệ kèo 1.99EU, **T** đã đặt kèo 500.000đ với dự đoán **T1**. Kết quả thắng nhận 995.000đ. Tiền đánh bạc là 1.495.000đ

- + Kèo 06: “Cược phạt góc ba cửa tài xỉu”, tỷ lệ kèo 1.94EU, **T** đã đặt kèo 1.000.000đ với dự đoán Xỉu. Kết quả **T** thắng nhận 1.940.000đ. Tiền đánh bạc là 2.940.000đ

- + Kèo 07: “Cược phạt góc tài xỉu toàn trận”, tỷ lệ kèo 1.90EU, **T** đã đặt kèo 1.000.000đ với dự đoán **T1**. Kết quả **T** thua. Tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Như vậy, tiền đánh bạc ở lần này là **11.435.000đ** (Mười một triệu bốn trăm ba mươi lăm nghìn đồng)

Lần 2: Trận Brazil - Serbia ngày 25/11/2022, bị phát hiện sau khi kết thúc trận đấu, có 07 kèo đánh bạc:

- + Kèo 01, 02, 03, 04: “Tài xỉu phạt góc hiệp 1”, tỷ lệ kèo lần lượt là 1.86EU, 1.99EU, 2.14EU, 2.06EU, **T** đã đặt kèo 01 là 1.000.000đ với dự đoán Xỉu; kèo 02 là 500.000đ

với dự đoán **T1**; kèo 03 là 500.000đ dự đoán **T1**; kèo 04 là 500.000đ dự đoán **T1**. Kết quả **T** thắng kèo 01, nhận được 1.860.000đ, thua kèo 02, 03, 04.

+ Kèo 05: “Cược trực tiếp chấp châu á”, tỷ lệ kèo 2.00EU **T** đã đặt kèo 3.500.000đ với dự đoán **B2** chấp 1.25. Kết quả thắng 7.000.000đ. Tiền đánh bạc là 10.500.000đ

+ Kèo 06: “Cược trực tiếp tài xỉu toàn trận”, tỷ lệ kèo 2.22EU, **T** đã đặt kèo 1.000.000đ với dự đoán tài. Kết quả thua. Tiền đánh bạc là 1.000.000đ

+ Kèo 07: “Cược trực tiếp tài xỉu phạt góc trực tiếp”, tỷ lệ ăn 2.02, **T** đã đặt kèo 1.500.000đ với dự đoán xỉu. Kết quả thua. Tiền đánh bạc là 1.500.000đ

Như vậy, tiền đánh bạc ở lần này là **17.360.000đ** (Mười bảy triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng).

Lần 3: Trận Wale - Iran ngày 25/11/2022, bị phát hiện sau khi kết thúc trận đấu, có 05 kèo đánh bạc

+ Kèo 01: “Tài xỉu phạt góc hiệp 1”, tỷ lệ kèo 1.79EU, **T** đặt kèo 1.000.000đ với dự đoán Xỉu. Kết quả thắng 1.790.000đ. Tiền đánh bạc là 2.790.000đ

+ Kèo 02: “Tài xỉu trực tiếp”, tỷ lệ kèo 2.09EU, **T** đã đặt kèo 500.000đ với **X**. Kết quả **T** thua. Tiền đánh bạc là 500.000đ.

+ Kèo 03, 04, 05: “Phạt góc tài xỉu trực tiếp”, tỷ lệ kèo lần lượt là 1.91EU, 2.05EU, 2.15EU. **T** đã đặt kèo 03 là 1.000.000đ với dự đoán Xỉu; kèo 04 là 500.000đ với dự đoán Xỉu; kèo 05 là 500.000đ dự đoán Xỉu. Kết quả **T** thua kèo 03; thắng kèo 04, nhận 1.025.000đ; thắng kèo 05 nhận 1.075.000đ.

Tiền đánh bạc ở lần này là **7.390.000đ** (Bảy triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng).

Lần 4: Trận Qatar - Senegal ngày 25/11/2022, bị phát hiện sau khi kết thúc trận đấu, có 05 kèo đánh bạc:

+ Kèo 01, 02: “Tài xỉu phạt góc hiệp 1”, tỷ lệ kèo lần lượt 2.04EU và 2.44EU, **T** đã đặt kèo thứ nhất 1.000.000đ với dự đoán **X**, kèo thứ hai đánh 200.000đ dự đoán **T1**. Kết quả **T** thắng cả hai kèo, nhận kèo 01 là 2.040.000đ, nhận kèo 02 là 488.000đ. Tiền đánh bạc kèo 01 là 3.040.000đ, kèo 02 là 688.000đ.

+ Kèo 03: “Cược chấp Châu á”, tỷ lệ kèo 1.87EU, **T** đã đặt kèo là 2.000.000đ với dự đoán Senegal - 0.25. Kết quả **T** thắng, nhận 3.740.000đ. Tiền đánh bạc là 5.740.000đ

+ Kèo 04: “Phạt góc tài xỉu trực tiếp”, tỷ lệ kèo 1.80EU, **T** đã đặt kèo 500.000đ với dự đoán **T1**. Kết quả **T** thắng, nhận 900.000đ. Tiền đánh bạc là 1.400.000đ.

+ Kèo 05: “Phạt góc ba cửa tài xỉu”, tỷ lệ kèo 2.22EU, **T** đã đặt kèo 500.000đ với dự đoán Xỉu. Kết quả **T** thua. Tiền đánh bạc là 500.000đ.

Như vậy, tiền đánh bạc ở lần này là **11.368.000đ** (Mười một triệu ba trăm sáu mươi tám nghìn đồng).

Lần 5: Trận B - Ả rập xê út ngày 26/11/2022, bị phát hiện sau khi kết thúc trận đấu, có 05 kèo đánh bạc:

+ Kèo 01, 02: “Tài xỉu phạt góc hiệp 1”, tỷ lệ kèo 1.72EU và 2.04EU, **T** đã đặt kèo thứ nhất 1.000.000đ với dự đoán **X**, kèo thứ hai 1.000.000đ dự đoán Xỉu. Kết quả **T** thắng kèo 01, nhận số tiền là 1.720.000đ, thua kèo 02. Tiền đánh bạc kèo 01 là 2.720.000đ, kèo 02 là 1.000.000đ.

+ Kèo 03: “Tài xỉu trực tiếp”, tỷ lệ kèo 1.94EU, **T** đã đặt kèo 1.000.000đ với dự đoán Xiu. Kết quả **T** thắng nửa, nhận được 1.470.000đ. Tiền đánh bạc là 2.470.000đ.
+ Kèo 04: “Cược chấp Châu á”, tỷ lệ kèo 1.94EU, **T** đã đặt kèo là 1.000.000đ với dự đoán Ba Lan – 0.75. Kết quả **T** thắng, nhận 1.940.000đ. Tiền đánh bạc là 2.940.000đ.
+ Kèo 05: “Tài xỉu phạt góc”, tỷ lệ kèo 1.83EU, **T** đã đặt kèo 1.000.000đ với dự đoán **T1**. Kết quả **T** thua. Tiền đánh bạc là 1.000.000đ.
Tổng tiền đánh bạc của **T** lần này là **10.130.000đ** (Mười triệu một trăm ba mươi nghìn đồng).

Lần 6: Trận Pháp – Đan Mạch ngày 26/11/2022, bị phát hiện sau khi kết thúc trận đấu, có 02 kèo đánh bạc

+ Kèo 01: “Cược chấp Châu á”, tỷ lệ kèo 1.84EU, **T** đã đặt kèo 2.000.000đ với dự đoán Pháp – 0.5. Kết quả **T** thắng, nhận 3.680.000đ. Tiền đánh bạc là 5.680.000đ
+ Kèo 02: “Tài xỉu phạt góc”, tỷ lệ kèo 2.01EU. **T** đã đặt kèo 2.000.000đ với dự đoán **T1**. Kết quả **T** thắng, nhận 4.020.000đ. Tiền đánh bạc là 6.020.000đ.

Tổng tiền đánh bạc của **T** lần này là **11.700.000đ** (Mười một triệu bảy trăm nghìn đồng).

Lần 7: Trận Argentina – Mexico ngày 27/11/2022, bị phát hiện sau khi kết thúc trận đấu, có 03 kèo đánh bạc

+ Kèo 01: “Chấp Châu á”, tỷ lệ kèo 1.86EU, **T** đã đặt kèo 1.000.000đ dự đoán Argentina -1. Kết quả **T** thắng, nhận số tiền là 1.860.000đ. Tiền đánh bạc là 2.860.000đ.

+ Kèo 02: “Tài xỉu cả trận”, tỷ lệ kèo 1.95EU, **T** đã đặt kèo 1.000.000đ với dự đoán **T1**. Kết quả **T** thua nửa số tiền đánh, nhận lại 500.000đ. Tiền đánh bạc là 1.500.000đ.

+ Kèo 03: “Tài xỉu phạt góc cả trận”, tỷ lệ kèo 1.88EU, **T** đã đặt kèo là 2.000.000đ với dự đoán **T1**. Kết quả **T** thua. Tiền đánh bạc là 2.000.000đ.

Tổng tiền đánh bạc của **T** lần này là **6.360.000đ** (Sáu triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng).

Lần 8: Trận Bỉ - Ma rốc ngày 27/11/2022, bị phát hiện sau khi kết thúc trận đấu, có 04 kèo đánh bạc

+ Kèo 01, 02: “Tài xỉu phạt góc hiệp 1”, tỷ lệ kèo lần lượt là 1.81EU và 1.93EU, **T** đã đặt kèo 01 là 2.000.000đ dự đoán Xiu, kèo 02 là 1.000.000đ, dự đoán **T1**. Kết quả **T** thua cả hai kèo. Tiền đánh bạc là 2.000.000đ ở kèo 01 và 1.000.000đ ở kèo 02.

+ Kèo 03: “Chấp Châu á”, tỷ lệ kèo -0.99MY, **T** đã đặt kèo 1.000.000đ với dự đoán Bỉ -0.5. Kết quả **T** thua nên đã mất 990.000đ. Tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

+ Kèo 04: “Tài xỉu trực tiếp”, tỷ lệ kèo 2.05EU, **T** đã đặt kèo là 1.000.000đ với dự đoán Xiu. Kết quả **T** thắng, nhận 2.050.000đ. Tiền đánh bạc là 3.050.000đ.

Tổng tiền đánh bạc của **T** ở lần đánh bạc này là **7.050.000đ** (Bảy triệu không trăm năm mươi nghìn đồng).

Lần 9: Trận Nhật Bản – Costa Rica ngày 27/11/2022, bị phát hiện sau khi kết thúc trận đấu, có 04 kèo đánh bạc

- + Kèo 01: “Tài xỉu phạt góc hiệp 1”, tỷ lệ kèo 1.88EU, **T** đã đặt kèo 01 là 1.000.000đ dự đoán Xiu. Kết quả **T** thắng, nhận 1.880.000đ. Tiền đánh bạc là 2.880.000đ.
- + Kèo 02: “Chấp Châu á”, tỷ lệ kèo 1.94EU, **T** đã đặt kèo 1.000.000đ với dự đoán Nhật Bản -1. **T** dừng giữa kèo nên nhận lại 438.890đ. Tiền đánh bạc kèo này là 1.438.890đ.
- + Kèo 03: “Tài xỉu trực tiếp”, tỷ lệ kèo 1.90EU, **T** đã đặt kèo là 1.000.000đ với dự đoán **T1**. Kết quả **T** thua. Tiền đánh bạc là 1.000.000đ.
- + Kèo 04: “Số quả phạt góc ba chiều”, tỷ lệ kèo 5.20EU, **T** đã đặt kèo 04 là 500.000đ dự đoán Xiu. Kết quả **T** thắng, nhận 2.600.000đ. Tiền đánh bạc là 3.100.000đ.

Tổng tiền đánh bạc của **T** lần này là **8.418.890đ** (*Tám triệu bốn trăm mười tám nghìn tám trăm chín mươi đồng*).

Lần 10: Trận Croatia - Canada ngày 27/11/2022, bị phát hiện sau khi kết thúc trận đấu, có 04 kèo đánh bạc

- + Kèo 01: “Tài xỉu phạt góc hiệp 1”, tỷ lệ kèo 1.86, **T** đã đặt kèo 1.000.000đ với dự đoán Xiu. Kết quả **T** thắng, nhận 1.860.000đ. Tiền đánh bạc là 2.860.000đ
- + Kèo 02: “Tài xỉu trực tiếp”, tỷ lệ kèo 2.18EU, **T** đã đặt kèo 2.000.000đ với dự đoán Xiu. Kết quả **T** thua. Tiền đánh bạc là 2.000.000đ.
- + Kèo 03: “Tài xỉu phạt góc”, tỷ lệ kèo 1.85EU, **T** đã đặt kèo 3.000.000đ với dự đoán Bỉ -0.5. Kết quả **T** thắng, nhận 5.550.000đ. Tiền đánh bạc là 8.550.000đ
- + Kèo 04: “Phạt góc tài xỉu”, tỷ lệ kèo 1.90EU, **T** đã đặt kèo 1.000.000đ với dự đoán **T1**. Kết quả **T** thua. Tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

Tổng số tiền đánh bạc của **T** lần đánh bạc này là **14.410.000đ** (**M** bốn triệu bốn trăm mười nghìn đồng)

Lần 11: Trận Tây Ban Nha – Đức ngày 28/11/2022, bị phát hiện sau khi kết thúc trận đấu, có 04 kèo đánh bạc

- + Kèo 01: “Tài xỉu phạt góc hiệp 1”, tỷ lệ kèo 2.07EU, **T** đã đặt kèo 1.000.000đ với dự đoán Xiu. Kết quả **T** thắng, nhận 2.070.000đ. Tiền đánh bạc là 3.070.000đ.
- + Kèo 02: “Tài xỉu toàn trận”, tỷ lệ kèo 1.86EU, **T** đã đặt kèo 2.000.000đ với dự đoán Xiu. Kết quả **T** thắng nhận 3.720.000đ. Tiền đánh bạc là 5.720.000đ.
- + Kèo 03: “Tài xỉu phạt góc toàn trận”, tỷ lệ kèo 1.90EU, **T** đã đặt kèo 1.000.000đ với dự đoán **T1**. Kết quả **T** thắng nhận 1.900.000đ. Tiền đánh bạc là 2.900.000đ
- + Kèo 04: “Phạt góc tài xỉu toàn trận”, tỷ lệ kèo 1.90EU, **T** đã đặt kèo 1.000.000đ với dự đoán **T1**. Kết quả **T** thắng nhận 1.900.000đ. Tiền đánh bạc là 2.900.000đ

Số tiền đánh bạc lần đánh bạc này là **14.590.000đ** (*Mười bốn triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng*).

Lần 12: Trận Cameroon – Serbia ngày 28/11/2022, bị phát hiện sau khi kết thúc trận đấu, có 06 kèo đánh bạc

- + Kèo 01: “Tài xỉu phạt góc hiệp 1”, tỷ lệ kèo 1.83EU, **T** đã đặt kèo 2.000.000đ dự đoán Xiu. Kết quả **T** thua. Tiền đánh bạc là 2.000.000đ.
- + Kèo 02, 03, 04, 05: “Tài xỉu trực tiếp”, tỷ lệ kèo lần lượt là 2.52EU, 0.89MY, 5.00EU, 0.95MY, **T** đã đặt kèo thứ 02 là 1.000.000đ với dự đoán Xiu, kết quả thua, tiền đánh bạc ở kèo 02 là 1.000.000đ; ở kèo 03 Túng đặt 2.000.000đ, dự đoán Xiu, kết quả thắng

được 3.780.000đ, tiền đánh bạc là 5.780.000đ; ở kèo 04 Tùg đánh 1.000.000đ, dự đoán **T1**, kết quả thua, tiền đánh bạc là 1.000.000đ; ở kèo thứ 05 Tùg đặt 2.000.000đ, dự đoán Xiu, kết quả thắng, nhận 3.900.000đ, tiền đánh bạc là 5.900.000đ.

+ Kèo 06: “Tài xỉu cả trận”, tỷ lệ kèo 1.90EU, **T** đã đặt kèo 2.000.000đ với dự đoán Xiu. Kết quả **T** thua. Tiền đánh bạc là 2.000.000đ.

Tổng số tiền đánh bạc của **T** ở lần đánh bạc này là **17.680.000đ** (Mười bảy triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng)

- **Lần 13:** Trận Hàn Quốc – Ghana ngày 28/11/2022, bị phát hiện sau khi kết thúc trận đấu, có 04 kèo đánh bạc:

+ Kèo 01: “Tài xỉu phạt góc hiệp 1”, tỷ lệ kèo 1.81EU, **T** đã đặt kèo 01 là 2.000.000đ dự đoán Xiu. Kết quả **T** thua. Tiền đánh bạc là 2.000.000đ.

+ Kèo 02: “Chấp Châu á”, tỷ lệ kèo 1.82EU, **T** đã đặt kèo 1.000.000đ với dự đoán “Hàn Quốc 0”. Kết quả **T** thua. Tiền đánh bạc là 1.000.000đ.

+ Kèo 03, 04: “Tài xỉu trực tiếp”, tỷ lệ kèo lần lượt là 2.12EU và 1.67EU, **T** đã đặt kèo là 2.000.000đ ở kèo 03 với dự đoán Xiu, kết quả thua, tiền đánh bạc là 2.000.000đ, ở kèo thứ 04 đặt kèo là 500.000đ dự đoán Xiu, kết quả thua, tiền đánh bạc là 500.000đ.

Tổng tiền đánh bạc của **T** lần này là **5.500.000đ** (Năm triệu năm trăm nghìn đồng)

- **Lần 14:** Trận Brazil – **T** ngày 29/11/2022, bị phát hiện sau khi kết thúc trận đấu, có 06 kèo đánh bạc

+ Kèo 01, 02: “Tài xỉu phạt góc hiệp 1”, tỷ lệ kèo lần lượt là 1.88EU và 0.88MY, **T** đã đặt kèo 01 là 1.000.000đ dự đoán Xiu, thắng được 1.880.000đ, tiền đánh bạc là 2.880.000đ. Ở kèo 02, **T** đánh 3.000.000đ dự đoán xỉu. Kết quả thua, tiền đánh bạc là 3.000.000đ.

+ Kèo 03, 04: “Tài xỉu trực tiếp”, tỷ lệ kèo lần lượt là 2.12EU và 2.85EU, **T** đã đặt kèo thứ ba 2.000.000đ với dự đoán Xiu, kết quả thắng nửa, được nhận 3.120.000đ, tiền đánh bạc là 5.120.000đ. Kèo thứ tư đặt cược 500.000đ dự đoán **T1**, kết quả thua, tiền đánh bạc là 500.000đ.

+ Kèo 05, 06: “Phạt góc tài xỉu”, tỷ lệ kèo lần lượt là 1.93EU và 2.07EU, **T** đã đặt kèo 05 là 1.000.000đ với dự đoán **T1**, kết quả **T** thắng, nhận 1.930.000đ, tiền đánh bạc là 2.930.000đ. Ở kèo thứ 06, **T** đặt 1.000.000đ dự đoán **T1**, kết quả **T** thắng, nhận 2.070.000đ, tiền đánh bạc là 3.070.000đ.

Tổng số tiền đánh bạc của **T** lần này là **17.500.000đ** (Mười bảy triệu năm trăm nghìn đồng)

- **Lần 15:** Trận **Bồ Đào N1** - Uruguay ngày 29/11/2022, bị phát hiện sau khi kết thúc trận đấu, có 03 kèo đánh bạc

+ Kèo 01: “Tài xỉu phạt góc hiệp 1”, tỷ lệ kèo -0.96MY, **T** đã đặt 1.000.000đ dự đoán Xiu. Kết quả thắng nhận được 1.962.000đ. Tiền đánh bạc là 2.962.000đ.

+ Kèo 02: “Tài xỉu toàn trận”, tỷ lệ kèo 0.90MY, **T** đã đặt kèo 2.000.000đ với dự đoán Xiu. Kết quả **T** thắng nửa, nhận 2.900.000đ. Tiền đánh bạc là 4.900.000đ.

+ Kèo 03: “Phạt góc tài xỉu toàn trận”, tỷ lệ kèo 0.88MY, **T** đã đặt kèo là 2.000.000đ với dự đoán **T1**, kết quả **T** thua, số tiền đánh bạc là 2.000.000đ.

Tổng tiền đánh bạc của **T** lần này là **9.862.000đ** (*Chín triệu tám trăm sáu mươi hai nghìn đồng*).

Tại bản kết luận giám định số 1381/KL-KTHS ngày 07 tháng 4 năm 2023 của **Phòng K1** (PC09) **Công an tỉnh T**, không tìm thấy dữ liệu bị xóa của điện thoại di động đã trưng cầu.

Tại công văn số 2963/VNNIC ngày 30/12/2022 của **Bộ T5** xác định: trang web "w88a3.com" hoạt động dưới tên miền quốc tế w88a3.com, các thông tin liên quan đến tên miền do tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ quản lý, sử dụng dịch vụ ẩn dấu thông tin, không phải do **Bộ T5** và thông tin Việt Nam thẩm định, cấp phép nên không có căn cứ mở rộng điều tra để xác định "nhà cái" trong vụ án.

Quá trình điều tra xác định **Lê Thanh T** có một số lần giao dịch nạp, rút tiền đánh bạc có số tài khoản cụ thể: Để rút tiền đánh bạc, **T** sẽ thao tác trên web, ngày 01/12/2022 **T** được số tài khoản 1058.7218.6144 (**V1**) có thông tin chủ tài khoản là **Tạ Vũ Thanh P** (SN 1993, trú tại **số A đường A B, Phường A, Quận A, Tp Hồ Chí Minh**), chuyển đến số tiền 6.123.000đ vào tài khoản của **T**. Bằng cách thức này, **T** còn được số tài khoản 1058.7218.6144 (**V1**) chuyển đến 14.030.000đ vào ngày 02/12/2022; Tài khoản số 1068.7242.6724 (**V1** – **Trương Thị Kim O** sinh năm 1997, trú tại **Ấp A, M, L, Đồng Tháp**) chuyển đến 3.005.000đ vào ngày 03/12/2022 và tài khoản 1018.7311.7371 (**V1** – **Lê Minh T2** sinh năm 1987, trú tại **phường Đ, L, Hà Nội**) chuyển đến 7.536.000đ vào ngày 04/12/2022.

Để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc, **T** thao tác trên web thì sẽ được đường dẫn chuyển tiền đến tài khoản mà web chỉ định. Ngày 01/12/2022, **T** chuyển số tiền 10.000.000đ từ tài khoản của mình vào số tài khoản 1088.7243.7518 (**V1**) có thông tin chủ tài khoản là **Nguyễn Trần Anh K** sinh năm 1992, trú tại 424 **Chung cư I, phường A, quận T, Tp Hồ Chí Minh**. Ngày 04/12/2022, **T** chuyển số tiền 5.000.000đ đến số tài khoản 2636.8147 (**A**) có thông tin chủ tài khoản là **Nguyễn Văn H1** sinh năm 2000, trú tại **T, quận A, Tp Hồ Chí Minh**.

Cơ quan CSĐT **Công an huyện T** đã ủy thác điều tra và trực tiếp làm việc với các chủ tài khoản có thông tin như trên, tuy nhiên những người này đều không biết hiện nay ai đang sử dụng tài khoản ngân hàng mang thông tin của mình, cũng không biết các giao dịch của tài khoản ngân hàng này trong thời gian xảy ra vụ án. Bản thân bị can **Lê Thanh T** chỉ thao tác trên trang web về việc nạp và rút tiền thông qua liên kết ngân hàng với tài khoản của **T** nên **T** cũng không biết lai lịch của chủ tài khoản mà mình giao dịch. Do đó, không có căn cứ xác định đối tượng đã giao dịch tiền đánh bạc với **Lê Thanh T**.

Đối với những lần đánh bạc của **Lê Thanh T** với số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Cơ quan CSĐT đã chuyển hồ sơ sang **Công an huyện T** ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với **Lê Thanh T** về hành vi *Cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao* theo điểm c, khoản 2, Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ theo quy định.

Đối với **Đỗ Huy L** chỉ ngồi xem bóng đá tại nhà bị can **Lê Thanh T** không có hành vi vi phạm pháp luật. Còn **Đinh Văn B1** có hành vi sử dụng điện thoại nhắn tin bán số

lô, số đề trái phép, không liên quan đến hành vi cá độ bóng đá của **T**. Cơ quan điều tra đã tách vụ việc để xử lý đối với **B1** theo quy định.

Về vật chứng vụ án: Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ: 01 điện thoại Iphone XS max, màu gold, cũ, đã qua sử dụng. Hiện vật chứng trên đang được bảo quản tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thành.

Xác minh điều kiện kinh tế, thu nhập tại nơi cư trú của các bị cáo xác định, **Lê Thanh T** không có công việc, thu nhập ổn định. Tài sản có tài sản riêng 01 thửa đất.

Tại bản cáo trạng số: 63/CT - VKSTT, ngày 27/6/2023, VKSND huyện Thạch Thành đã truy tố bị cáo **Lê Thanh T** về tội Đánh bạc; theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Tại phiên Tòa đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị:

Áp dụng: điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 BLHS và đề nghị:

- Xử phạt **Lê Thanh T** từ 36 đến 42 tháng tù.
- Do bị cáo có điều kiện kinh tế khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

- Dỡ bỏ phong tỏa tài khoản tại ngân hàng của **Lê Thanh T** khi bị cáo thực hiện xong các nghĩa vụ phải thực hiện theo quyết định của bản án có hiệu lực pháp luật.

Về vật chứng vụ án: Đề nghị HĐXX áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS tịch thu với 03 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xsmax, màu gold của **Lê Thanh T** đã sử dụng để liên lạc, trao đổi trong quá trình đánh bạc.

- Truy thu số tiền bị cáo dùng vào việc đánh bạc theo quy định của pháp luật.
- Về án phí: Bị cáo phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Tại phần tranh luận: Bị cáo **T** khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và không có ý kiến tranh luận gì với đại diện VKS. Trong lời nói sau cùng, bị cáo đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của điều tra viên Cơ quan điều tra **công an huyện T** và kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thành trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự và thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì. 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.

[2]. Về hành vi phạm tội: Tại phiên tòa, bị cáo đã nhận hành vi cá độ bóng đá như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản làm việc, vật chứng và những tài liệu, chứng cứ khác thu thập được có trong hồ sơ vụ án. HĐXX có đủ cơ sở kết luận: Hành vi dùng điện thoại lập tài khoản trên các trang Web, sau đó cá độ bóng đá nhiều lần với nhà cái trên mạng internet của **Lê Thanh T** đã phạm vào tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 BLHS. Cáo trạng của VKSND huyện Thạch Thành truy tố bị cáo **T** là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về trách nhiệm hình sự và tính chất của vụ án và định khung hình phạt: Đây là vụ án hình sự đánh bạc có tính chất nghiêm trọng, do **Lê Thanh T** thực hiện. Bị cáo **T** đã sử dụng điện thoại di động Iphone XS max của mình, kết nối internet, truy cập trang web “*W88a3.com*” với tên đăng nhập là “*t0963632153*” tạo lập tài khoản để nạp tiền, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trái phép. Từ ngày 21/11/2022 đến 04/12/2022, **Lê Thanh T** đã đánh bạc trong các trận bóng đá ở giải Worldcup 2022. Với 15 lần đánh bạc có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, lần đánh bạc có số tiền cao nhất là 17.680.000 đồng trong trận **C** - Serbia ngày 28/11/2022. Mặc dù, các lần đánh bạc của bị cáo đều dưới 50.000.000 đồng nhưng bị cáo đã sử dụng mạng internet để cá độ bóng đá nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với tình tiết định khung “*Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội*”. Do đó bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc: theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự.

[4]. Xét về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Về nhân thân: Năm 2021 bị **Công an huyện T** xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc. Bị cáo đã chấp hành xong ngày 27/10/2021.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra bị cáo “*thành khẩn khai báo*” về hành vi phạm tội của mình; sau khi phạm tội các bị cáo đã đầu thú tại Cơ quan điều tra; khi được tại ngoại bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm (Được **đồn Biên phòng Q** - **Bộ đội Biên phòng tỉnh N** xác nhận); Bị cáo có ông nội là thương binh và bị cáo có đóng góp cho quỹ khuyết tật **thị trấn V, huyện T**. Do đó được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

Bị cáo đã thực hiện 15 lần đánh bạc, đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “*phạm tội 02 lần trở lên*”, quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

[5]. Từ những nhận định trên HĐXX Thấy:

Bị cáo **Lê Thanh T** có nhiều tình tiết giảm nhẹ, trong đó có 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm s, điểm t khoản 1 Điều 51 BLHS và 3 tình tiết quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS. Tuy nhiên bị cáo phạm tội nhiều lần, có nhân thân xấu. Do đó HĐXX

xét thấy cần lên cho bị cáo một mức án phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo và cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để bị cáo sửa chữa lỗi lầm, cải tạo thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

[6]. Về hình phạt tiền bổ sung: Bị cáo có nhà, đất nhưng là tài sản duy nhất được bố mẹ cho, không có nghề nghiệp ổn định; Hiện nay bị cáo đã ly hôn và đang phải nuôi con nhỏ 10 tuổi, nên không áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo là phù hợp.

[7]. Về dỡ bỏ phong tỏa tài khoản: Sau khi các bị cáo **Lê Thanh T** thực hiện xong các nghĩa vụ phải thực hiện theo quyết định của bản án đã có hiệu lực pháp luật, bị cáo sẽ được dỡ bỏ việc phong tỏa tài khoản của bị cáo là phù hợp.

[8]. Về xử lý vật chứng: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xsmax, màu gold của **Lê Thanh T** sử dụng để lập trang web cá cược bóng đá, chuyển tiền, nhận tiền trong quá trình đánh bạc, đây là phương tiện dùng vào việc phạm tội cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

[9]. Về số tiền bị cáo sử dụng để đánh bạc, HĐXX thấy: Bị cáo đã dùng tiền để cá độ bóng đá, “nhà cái” đã trả cho bị cáo số tiền đặt cược, tiền thắng cược với số tiền chứng minh được là 84.063.000đ (**T3** mười tư triệu không trăm sáu mươi ba nghìn đồng). Hành vi cá độ bóng đá là hành vi bị nghiêm cấm do đó cần truy thu số tiền cược và tịch thu số tiền thu lời bất chính này sung quỹ nhà nước.

[10]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: bị cáo **Lê Thanh T** phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng: điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s, điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 38 của Bộ luật hình sự.

- Xử phạt **Lê Thanh T** 36 (Ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ đi thời gian bị tạm giữ từ ngày 05/12/2022 đến ngày 08/12/2022 và thời gian tạm giam từ ngày 08/12/2022 đến ngày 20/4/2023 vào thời gian chấp hành án.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS; Điều 136 BLTTHS.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xsmax, màu gold đã cũ, đã qua sử dụng của **Lê Thanh T** (Vật chứng trên được đựng trong một phong bì được dán kín niêm phong, có chữ ký ghi rõ họ tên của **Trần Thị H2**, và 03 hình dấu của **phòng K1 - Công an tỉnh T** (theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 17/7/2023 giữa **Công an huyện T** và Chi cục thi hành án huyện Thạch Thành.

- Về truy thu:

Truy thu của bị cáo **Lê Thanh T** số tiền 84.063.000đ (**T3** mươi tư triệu không trăm sáu mươi ba nghìn đồng) sung quỹ Nhà nước.

- Dỡ bỏ phong tỏa tài khoản: Sau khi các bị cáo thực hiện xong các nghĩa vụ phải thực hiện theo quyết định của bản án có hiệu lực pháp luật, bị cáo **lê Thanh T4** sẽ được dỡ bỏ việc phong tỏa tài khoản của bị cáo.

- Về án phí: Bị cáo **Lê Thanh T** phải chịu 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người phải thi hành án dân sự có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại điều 7a và điều 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Án xử sơ thẩm công khai sơ thẩm có mặt bị cáo **Lê Thanh T**. Bị cáo được quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND huyện Thạch Thành;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- CA huyện Thạch Thành;
- Chi cục THADS huyện Thạch Thành;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Bùi Văn Tuấn

