TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: **750**/2022/HS-PT
Ngày 14/10/2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Hồng Sơn;
Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Tất Nam;
Ông Trần Quang Minh.

Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Xuân Thành - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Lê Hồng Phong - Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 14 tháng 10 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 751/2022/TLPT-HS ngày 18 tháng 8 năm 2022, đối với bị cáo Trần Văn Th bị xét xử về tội "Đánh bạc", do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 58/2022/HS-ST ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Bị cáo có kháng cáo:

Trần Văn Th, sinh năm 1984; đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Số 8, Ngách 22, Ngõ 482, khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 7/12; con ông Trần Văn Phúc và bà Trần Thị Đào; bị cáo có vợ và có 01 con sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Bản án số 23 ngày 31/12/2019, bị Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn (nay là thành phố Từ Sơn), tỉnh Bắc Ninh xử phạt 70.000.000 đồng về tội "Đánh bạc", chấp hành xong bản án ngày 12/08/2020.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 02/11/2021 đến ngày 09/11/2021 được hủy bỏ biện pháp tạm giữ, áp dụng biện pháp biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

Trong vụ án còn có các bị cáo: Trần Văn Huynh, sinh năm 1970 (ĐKHKTT và chỗ ở: Khu Đa Hội, phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Đình Ga, sinh năm 1957 (ĐKHKTT và chỗ ở: Thôn Tiền, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) không kháng cáo, không bị kháng nghị, Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng gần cuối tháng 10/2021, Trần Văn Th lên mạng xã hội Facebook để tìm trang cá độ bóng đá với mục đích đánh bạc. Sau đó, Thọ quen biết một nam thanh niên tên Hùng ở quận Gia Lâm, thành phố Hà Nội (Thọ không biết tên, tuổi, địa chỉ cụ thể) có bán trang Web (mạng) đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá. Thọ và người tên Hùng thỏa thuận, Hùng bán cho Thọ 01 trang cá độ bóng đá trị giá 300.000.000 đồng tương đương với 10.000 Đô bóng, 1 Đô bóng = 30.000 đồng. Sau đó Thọ và Hùng gặp nhau tại gầm cầu vượt cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên thuộc địa phận huyện Đông Anh, Hà Nội, Thọ đưa cho Hùng 300.000.000 đồng, Hùng nhắn tin qua Zalo tên miền (trang Web) "Agbong88.com", tên tài khoản đăng nhập "Locden999999" và mật khẩu: Thantai7979 và nickname tài khoản cá độ bóng đá là: SN030402 cho Thọ. Sau khi có trang tổng cá độ bóng đá trên, Thọ sử dụng máy tính của mình để đăng nhập vào trang cá độ bóng đá sau đó chia ra làm 08 trang cá độ "tài khoản con bạc", gồm "SN030402000, SN030402001, SN030402002, SN030402003, SN030402006, SN030402007, SN030402008, SN030402009" với mục đích để cá độ bóng đá.

Khi tham gia cá độ bóng đá, các đối tượng trực tiếp đặt cược một hoặc nhiều lần cá độ trong một trận bóng đá, mỗi trận bóng đá có nhiều tỷ lệ đặt cược (kèo), với tỷ lệ được, thua khác nhau do nhà cái (trang web khi đăng nhập tài khoản cá độ bóng đá) quy định, tính theo tiền đô la (USD) tiền ảo; mỗi 01 đô (USD) được quy đổi ra tiền Việt Nam theo sự thỏa thuận giữa đối tượng cấp tài khoản và đối tượng sử dụng tài khoản để cá độ bóng đá. Các tỷ lệ đặt cược (kèo) cá độ trong trận bóng được nhà cái quy định cụ thể như sau:

- Kèo cược chấp: Là người chơi có hai sự lựa chọn là đánh đội cửa trên hoặc đội cửa dưới theo tỷ lệ cược chấp mà nhà cái đưa ra. Các tỷ lệ cược chấp như sau:

+ Kèo 0:0 tức là không đội nào chấp đội nào, người chơi thắng khi đội chọn đặt cược thắng, thua khi đội chọn đặt cược thua, nếu hòa thì hòa tiền.

+ Kèo 0.25 tức là đội cửa trên chấp đội cửa dưới hòa cho thắng nửa tiền, người chơi nhận đội cửa trên thì nếu đội đó thắng, người chơi sẽ thắng và được trả tiền theo tỷ lệ ăn tiền mà nhà cái đưa ra, nếu hòa người chơi thua nửa số tiền đặt cược, nếu thua thì người chơi thua toàn bộ số tiền đặt cược, còn nếu chọn đội cửa dưới thì ngược lại.

+ Kèo 0.5 hay còn gọi là chấp nửa bàn thắng, tức là đội cửa trên chấp đội cửa dưới hòa cho cửa dưới thắng.

+ Kèo 0.75 tức là đội cửa trên chấp đội cửa dưới nếu hoà thua cả tiền đặt cược, nếu thắng 1 bàn được nửa số tiền cược, nếu thắng từ 2 bàn trở lên được cả tiền, chọn cửa dưới thì ngược lại.

+ Kèo 1:0 hay còn gọi là chấp 1 hòa, có nghĩa là đội cửa trên chấp đội cửa dưới một bàn. Nếu đội cửa trên thắng một bàn thì hòa tiền, nếu thắng 2 bàn trở lên thì thắng cả tiền, hòa hoặc thua thì thua tiền, ngược lại đối với chọn đội cửa dưới.

+ Kèo 1.25 hay còn gọi là 1 bàn thắng thua nửa, tức là đội cửa trên thua nửa tiền nếu chỉ thắng cách biệt một bàn, sẽ được cả tiền nếu thắng cách biệt 2 bàn trở lên, hòa hoặc thua thì thua tiền. Ngược lại đối với chọn đội cửa dưới.

+ Kèo 1.5 hay còn gọi là 1 bàn trắng tức là đội cửa trên sẽ thua cả tiền nếu chỉ thắng cách biệt 1 bàn và sẽ được cả tiền nếu thắng 2 bàn cách biệt trở lên. Ngược lại đối với chọn đội cửa dưới.

+ Kèo 1.75 hay còn gọi là 2 ăn nửa, tức là đội cửa trên sẽ được nửa tiền nếu thắng 02 bàn cách biệt, được đủ tiền nếu thắng 03 bàn cách biệt trở lên.

+ Kèo 2:0 hay còn gọi là 2 hòa, tức là sẽ hòa tiền khi đội cửa trên thắng 2 bàn cách biệt và đội cửa trên được đủ tiền khi thắng cách biệt 03 bàn trở lên. Ngược lại đối với chọn đội cửa dưới.

Tương tự với các kèo 2.25, 2.5, 2.75...

- Kèo tài xỉu: Là kèo tính theo tổng số bàn thắng của cả hai đội. Có hai cửa cho người chơi chọn đặt cược. Chọn tài là chọn tổng số bàn thắng cả hai đội lớn hơn tỷ lệ mà nhà cái đưa ra, chọn xỉu là chọn tổng số bàn thắng hai đội nhỏ hơn tỷ lệ nhà cái đưa ra; có các tỷ lệ tài xỉu như: 0.5 (hòa cho được); 1 hòa (ghi 1 bàn hòa tiền); 1.25 (1 bàn thua nửa tiền); 1.5 (từ 2 bàn trở lên là thắng, dưới 2 bàn là thua); 1.75 (ghi 2 bàn thì thắng nửa tiền, trên 2 bàn được cả, dưới 2 bàn là thua), 2 hòa....Ví dụ: người chơi đặt kèo tài 2, khi tổng số bàn thắng của hai đội trên 2 bàn thì người đặt cửa tài sẽ thắng kèo, nếu đặt cửa xỉu sẽ thua kèo. Nếu trận đấu có tổng bàn thắng là 2 bàn thì người chơi hòa tiền. Nếu trận đấu có tổng bàn thắng dưới 2 bàn thì người chơi đặt cửa tài sẽ thua số tiền bỏ ra đặt cược và ngược lại.

Ngoài ra, còn có các kèo tài xỉu tính theo tổng số lần phạt góc, số thẻ phạt, số lần ném biên...trong một hiệp hoặc cả trận đấu với cách tính tương tự như trên.

- Đối với các tỷ lệ như: 0.9, tức là khi người chơi đặt cược thắng sẽ được 90% số tiền cược, thua thì mất 100% số tiền cược; tỷ lệ - 0.9, tức là khi người chơi thua thì mất 90% số tiền cược, thắng thì được 100% số tiền cược; còn tỷ lệ 1 tức là khi người chơi thắng hoặc thua sẽ được hoặc mất 100% số tiền cược.

Khoảng 18 giờ 20 phút ngày 01/11/2021, khi Thọ đang quản lý các tài khoản cá độ bóng đá giữa Thọ và các đối tượng thì bị lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắc Ninh bắt quả tang, thu giữ vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc của Thọ. Hành vi phạm tội cụ thể của Thọ và các đối tượng như sau:

1. Hành vi đánh bạc của Trần Văn Th

Sau khi Trần Văn Th có trang cá độ bóng đá tổng, Thọ sử dụng máy tính đăng nhập vào trang cá độ bóng đá có tài khoản và mật khẩu do Hùng cấp để chia ra làm 08 tài khoản "con bạc" mục đích là để đánh bạc.

Thọ giao (cấp) 02 trang cá độ bóng đá cho Trần Văn Huynh, sinh năm: 1970; ở cùng khu phố Đa Hội, phường Châu Khê với Thọ. 02 trang cá độ bóng đá có ký hiệu gồm: "SN030402000" và "SN030402001", mật khẩu "Abc123".Thọ và Huynh thỏa thuận mỗi trang có số tiền giới hạn là 500 Đô bóng, giá 01 Đô bóng = 100.000 đồng, tương ứng là 50.000.000 đồng. Trong ngày 30/10/2021 và ngày 31/10/2021, tổng số tiền đặt cược, thắng, thua cá độ bóng đá từ trang "SN030402000" và

“SN030402001” giữa Thọ với Huynh là 28 trận với số tiền: 3914,35 Đô x 100.000đ = 391.435.000 đồng gồm: 124.685.000 đ tiền Thọ thua + 266.750.000 đ tiền Huynh đặt cược.

Thọ cấp cho Nguyễn Đình Ga, sinh năm 1957, ở Thôn Tiền, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 02 trang cá độ bóng đá có ký hiệu: “SN030402002” và “SN030402009”, mật khẩu “Abc123” để đánh bạc. Thọ và Ga thỏa thuận trang “SN030402002” có số tiền giới hạn là 200 Đô bóng, giá 1 Đô bóng = 50.000 đồng; trang “SN030402009” có số tiền giới hạn là 1.000 Đô bóng, giá 1 Đô bóng = 50.000 đồng. Trong ngày 30/10/2021 và ngày 31/10/202, Thọ cá độ với Ga từ trang “SN030402002” và trang “SN030402009” là 128 trận với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 6866.82 Đô x 50.000đ = 343.341.000đ, gồm: 95.840.500đ tiền Thọ thua + 247.500.500đ tiền Ga đặt cược.

Trang cá độ bóng đá “SN030402003”: Thọ khai cấp cho Trần Văn Hạnh, sinh năm 1970, ở cùng khu phố Đa Hội với Thọ. Hai bên thỏa thuận giá 01 Đô bóng = 100.000 đồng. Trong ngày 30/10/2021 và ngày 31/10/2021, Thọ tham gia cá độ với Hạnh 31 trận đấu bóng, với 64 lần cá độ bóng đá, trong đó có 23 trận số tiền tham gia đánh bạc trên 5.000.000 đồng và 8 trận có số tiền tham gia đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đặt cược, thắng, thua 31 trận tại trang cá độ này là: 5947.82 Đô x 100.000 = 594.782.000 đồng, gồm: 212.782.000 đ tiền Thọ thua + 382.000.000 đ tiền Hạnh đặt cược.

Trang cá độ bóng đá “SN030402006”: Thọ khai cấp cho Trần Văn Nam, sinh năm 1983, ở cùng Khu phố Đa Hội với Thọ. Hai bên thỏa thuận giá 01 Đô bóng = 50.000 đồng. Trong ngày 30/10/2021 và ngày 31/10/2021, Thọ tham gia cá độ với Nam 28 trận, với 104 lần đặt cược, trong đó có 21 trận số tiền tham gia đánh bạc trên 5.000.000 đồng và 7 trận có số tiền tham gia đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của trang cá độ này là: 16800.25 Đô x 50.000đ = 840.012.500 đ, gồm 305.762.500 đ (tiền Thọ thua) + 534.250.000 đ (tiền Nam đặt cược).

Trang cá độ bóng đá “SN030402007”: Thọ khai cấp cho đối tượng tên là Dũng quê ở Thái Nguyên, hai bên thỏa thuận giá 01 Đô bóng = 30.000 đồng. Trong ngày 30/10/2021 và ngày 31/10/2021, Thọ tham gia cá độ tại trang này là 19 trận gồm 51 lần cá độ bóng đá, trong đó có 16 trận số tiền tham gia đánh bạc trên 5.000.000 đồng và 3 trận có số tiền tham gia đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đặt cược, thắng, thua 19 trận là: 11.435.43 Đô bóng x 30.000đ = 343.062.900 đ, gồm: 116.178.300 đ (tiền Thọ thua) + 226.884.600 đ (tiền Dũng đặt cược).

Như vậy, Trần Văn Th đã tham gia đánh bạc với Trần Văn Huynh, Nguyễn Đình Ga và các đối tượng khác trên tổng số 233 lượt trận, trong đó có 101 trận với số tiền dùng để đánh bạc trên 5.000.000 đồng; 132 trận số tiền dùng để đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Trận cá độ nhiều tiền nhất là trận Tottenham Hotspur gặp Manchester United tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh, diễn ra ngày 30/10/2021, Thọ và các đối tượng đặt cược 24 lần, tổng số tiền đánh bạc cả trận là 248.645.000 đồng.

Tổng số tiền Thọ tham gia đánh bạc với các đối tượng là: 2.512.633.400 đồng, gồm: 855.248.300 đ (tiền Thọ thua cá độ) + 1.657.385.100 đ (tiền các đối tượng đặt cược). Đến nay, số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc chưa thanh toán cho nhau.

Đối với trang cá độ bóng đá "SN030402008", Thọ chưa giao cho ai, chưa sử dụng để tham gia cá độ bóng đá.

2. Hành vi của Trần Văn Huynh.

Khoảng cuối tháng 10/2021, Huynh mua của Trần Văn Th tài khoản cá độ bóng đá "SN030402000" và "SN030402001", mật khẩu là "Abc123". Trong ngày 30/10/2021 và ngày 31/10/2021, Huynh đã đánh bạc như sau:

Tại trang "SN030402000", Huynh đã đánh bạc cá độ bóng đá ở 19 trận đấu, với 46 lần, tổng số tiền cá độ tại trang này là: 2556.85 Đô bóng x 100.000đ = 255.685.000 đồng.

Tạitrang "SN030402001",Huynh đã đánh bạc cá độ bóng đá ở 09 trận đấu, với 14 lượt cá cược, tổng số tiền cá độ tại trang này là: 1357.5 Đô bóng x 100.000đ = 135.750.000 đồng.

Tổng số 02 trang cá độ bóng đá Trần Văn Huynh cá độ với Trần Văn Th trong ngày 30/10/2021 và ngày 31/10/2021 với tổng 28 trận cá độ, trong đó có 25 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng và 03 trận có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc là: 3914,35 Đô x 100.000đ = 391.435.000 đồng, gồm 266.750.000 (tiền Huynh đặt cược) + 124.685.000đ (tiền Thọ thua).

Các trận cá độ có số tiền từ 5 triệu đồng trở lên gồm:

* Trang "SN030402000", cá độ vào ngày 31/10/2021.

- Trận thứ 1: Trận AS Roma gặp AC Milan tại giải bóng đá Serie A(Ý), Huynh tham gia 05 lần đặt cược:

+ Lần thứ 1: Huynh chọn Tài 3, tỷ lệ-0.63, tiền cược 50 Đô x 0,63 = 31,5 Đô x 100.000 đồng = 3.150.000 đồng,kết quả hòa tiền.

+ Lần thứ 2: Huynh chọn Xỉu 3, tỷ lệ 0.94, tiền cược 50 Đô x 100.000 đồng = 5.000.000 đồng, kết quả hòa tiền.

+ Lần thứ 3: Huynh chọn AS Roma, tỷ lệ 0.96, tiền cược 50 Đô x 100.000 đồng = 5.000.000 đồng, kết quả thua.

+ Lần thứ 4: Huynh chọn Xỉu 0.75, tỷ lệ -0.79, tiền cược 50 Đô, kết quả thua tiền. Số tiền Huynh đánh bạc là: 19.75 Đô x 100.000 đồng = 1.975.000 đồng.

+ Lần thứ 5: Huynh chọn AC Milan chấp 0.25, tỷ lệ 0.92, tiền cược 50 Đô, kết quả thắng 46 Đô. Số tiền Huynh đánh bạc là: 50 + 46 = 96 Đô x 100.000 đồng = 9.600.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 247.25 Đô bóng = 24.725.000 đồng.

- Trận thứ 2: Real Sociedad gặp Athletic Bilbao tại giải bóng đá nam Laliga (Tây Ban Nha), Huynh tham gia 02 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Huynh chọn Real Sociedad chấp 0.25, tỷ lệ -0.63, tiền cược 50 Đô, kết quả thua. Số tiền Huynh đánh bạc là: 15.75Đôx 100.000 đồng = 1.575.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Huynh chọn Xỉu 0.75, khi tỉ số đang là [0 -0], tỷ lệ - 0.96, tiền cược 50 Đô x 0.96 = 48 Đô, kết quả thắng 50 Đô. Số tiền Huynh đánh bạc là: 48 Đô + 50 Đô = 98 Đô x 100.000 đồng = 9.800.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 113.75 Đô bóng = 11.375.000 đồng.

- Trận thứ 3: Aston Villa gặp West ham United tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Huynh tham gia 02 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Huynh chọn West ham United chấp 0, khi tỉ số đang là [1-2], tỷ lệ 0.97, tiền cược 50 Đô, kết quả thắng 48,5 Đô. Số tiền Huynh đánh bạc là: 50 Đô + 48.5 Đô = 98.5 Đô x 100.000 đồng = 9.850.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Huynh chọn Xỉu 3.25, khi tỉ số đang là [0-1], tỷ lệ -0.98, tiền cược 50 Đô, kết quả thua 49 Đô. Số tiền Huynh đánh bạc là: 49 Đô x 100.000 đồng = 4.900.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 147.5 Đô bóng = 14.750.000 đồng.

- Trận thứ 4: Trận Salernitana gặp Napoli tại giải bóng đá Serie A (Ý), Huynh tham gia 02 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Huynh chọnNapoli chấp -0,75, tỷ lệ -0.78, tiền cược 50 Đô, kết quả thua 39 Đô. Số tiền Huynh đánh bạc là: 39 Đô x 100.000 đồng = 3.900.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Huynh chọn Xỉu 1, tỷ lệ -0.8, tiền cược 40 Đô, kết quả thắng 50 Đô. Số tiền Huynh đánh bạc là: 90 Đô x 100.000 đồng = 9.000.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 129 Đô bóng = 12.900.000 đồng.

- Trận thứ 5: Trận RKC Waaliwijk gặp SC Cambuur tại giải bóng đá vô địch quốc gia Hà Lan, Huynh tham gia 02 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Huynh chọn Xỉu 0.5, khi tỉ số đang là [0-0], tỷ lệ 0.87, tiền cược 55 Đô, kết quả thắng 47.85 Đô. Số tiền Huynh đánh bạc là: 97.85 Đô x 100.000 đồng = 9.785.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Huynh chọn Tài 0.5, tỷ lệ 0.98, tiền cược 50 Đô x 100.000 đồng = 5.000.000 đồng, kết quả thua 50 Đô.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 147.85 Đô bóng= 14.785.000 đồng.

- Trận thứ 6: Trận Atlético Madrid gặp Real Betis tại giải bóng đá Laliga (Tây Ban Nha), Huynh tham gia 03 lần đặt cược gồm:

+Lần thứ 1: Huynh chọn Atlético Madrid chấp -0,75, tiền cược 49 Đô, kết quả thắng 50 Đô. Số tiền Huynh đánh bạc là: 49 + 50 = 99 Đô x 100.000 đồng = 9.900.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Huynhchọn Xỉu 3, tỷ lệ -0.94, tiền cược 50 Đô x 0,94 x 100.000đồng = 4.700.000 đồng,kết quả hòa.

+ Lần thứ 3: Huynh chọn Real Betis chấp 1, tỷ lệ 0.92, tiền cược 50 Đôx 100.000 đồng = 5.000.000 đồng, kết quả thua.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 196 Đô bóng = 19.600.000 đồng.

- Trận thứ 7: Trận Florentina gặp Speria tại giải bóng đá Serie A (Ý), Huynh tham gia 02 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1:Huynh chọn Tài 2.5, khi tỉ số đang là [1-0], tỷ lệ -0.7, tiền cược 35 Đô, kết quả thắng 50 Đô.Số tiền Huynh đánh bạc là: 35 Đô + 50 Đô = 85 Đô x 100.000 đồng = 8.500.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Huynh chọnXỉu 2.5, tỷ lệ -0.95, tiền cược 50 Đô x 0,95 = 47.5 Đô x 100.000 đồng = 4.750.000 đồng, kết quả thua.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 132.5 Đô bóng = 13.250.000 đồng.

- Trận thứ 8: Trận Norwich City gặp Leeds United tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Huynh tham gia 04 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Huynh chọn Norwich City chấp 0.25, tỷ lệ 0.88, tiền cược 50 Đô x 100.000 đồng = 5.000.000 đồng,kết quả thua.

+ Lần thứ 2 : Huynh chọ Tài 0.75, tỷ lệ -0.91, tiền cược 25 Đô x 0,91 = 22.75 x 100.000 đồng = 2.275.000 đồng, kết quả thua.

+ Lần thứ 3: Huynh chọn Xỉu 1, tỷ lệ 0.94, tiền cược 50 Đô, kết quả thắng 47 Đô. Số tiền Huynh đánh bạc là: 50 +47= 97 Đô x 100.000 đồng = 9.700.000 đồng.

+ Lần thứ 4: Huynh chọn Leeds United chấp -0.25, tỷ lệ 0.83, tiền cược 50Đô, kết quả thắng 41.5 Đô.Số tiền Huynh đánh bạc là: 50 + 41.5 = 91.5 Đô x 100.000 đồng = 9.150.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 261.25 Đô bóng = 26.125.000 đồng.

- Trận thứ 9: Trận Cádiz gặp RCD Mallorca tại giải bóng đá Laliga (Tây Ban Nha), Huynh tham gia 02 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Huynh chọn RCD Mallorca chấp -0.25, tỷ lệ -0.67, tiền cược 50Đô, kết quả thua -33.50 Đô. Số tiền Huynh đánh bạc là: 33.5 Đô x 100.000 đồng = 3.350.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Huynh chọn Xỉu 1.75, tỷ lệ -0.99, tiền cược 50 Đô, kết quả thua -24.75 Đô. Số tiền Huynh đánh bạc là: 24.75 Đô x 100.000đồng = 2.475.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 58.25 Đô bóng = 5.825.000 đồng.

- Trận thứ 10: Trận Inter Milan gặp Udinese tại giải bóng đá Serie A (Ý), Huynh tham gia 03 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Huynh chọnInter Milan chấp -0.25, khi tỉ số đang là [2-0], tỷ lệ -0.9, tiền cược 50 Đô, kết quả thua -22.5 Đô. Số tiền Huynh đánh bạc là: 22.5 Đô x 100.000 đồng = 2.250.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Huynh chọn Xỉu 2, khi tỉ số đang là [1-0], tỷ lệ 0.86, tiền cược 50 Đô, kết quả hòa. Số tiền Huynh đánh bạc là: 50 Đô x 100.000 đ = 5.000.000 đ.

+ Lần thứ 3: Huynh chọn Xỉu 1, khi tỉ số đang là [0-0], tỷ lệ -0.75, tiền cược 50 Đô, kết quả thua. Số tiền Huynh đánh bạc là: 37.5 Đô x 100.000 đ = 3.750.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 110 Đô bóng = 11.000.000 đồng.

* Trang "SN030402000", cá độ vào ngày 30/10/2021.

- Trận thứ 11: Trận Tottenham Hotspur gặp Manchester United tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Huynh tham gia 01 lần đặt cược. Huynh chọn Xỉu 2.25, khi tỉ số đang là [0-1], tỷ lệ 0.82, tiền cược 50 Đô, kết quả thua. Số tiền Huynh đánh bạc là: 50 Đô x 100.000 đồng = 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đặt cược, thắng, thuacả trận là 50 Đô bóng, tương đương là 5.000.000 đồng.

- Trận thứ 12: Trận Verona gặp Juventus tại giải bóng đá Serie A (Ý), Huynh tham gia 02 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Huynh chọnXỉu 2.75, khi tỉ số đang là [2-0], tỷ lệ -0.98, tiền cược 49 Đô, kết quả thắng 50 Đô. Số tiền Huynh đánh bạc là: 49 + 50 = 99 Đô x 100.000 đồng = 9.900.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Huynh chọn Xỉu 1, khi tỉ số đang là [0-0], tỷ lệ 0.94, tiền cược 50 Đô, kết quả thua. Số tiền Huynh đánh bạc là: 50 Đô x 100.000 đồng = 5.000.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 149 Đô bóng = 14.900.000 đồng.

- Trận thứ 13: Trận Manchester City gặp Crystal Palace tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Huynh tham gia 03 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Huynh chọnCrystal Palace chấp 0.75, khi tỉ số đang là [0-1], tỷ lệ 0.81, tiền cược 50 Đô, kết quả thắng 40.5 Đô.Số tiền Huynh đánh bạc là: 50+40.5 = 90.5Đôx 100.000 đồng = 9.050.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Huynh chọn Manchester City cược chấp -2.25, tỷ lệ -0.7. Huynh thua. Số tiền Huynh đánh bạc là: 35 Đô x 100.000 đồng = 3.500.000 đồng.

+ Lần thứ 3: Huynh chọn Crystal Palace chấp 2.25, khi tỉ số đang là [0-1], tỷ lệ -0.96, tiền cược 48 Đô, kết quả thắng 50 Đô. Số tiền Huynh đánh bạc là: 48+50 = 98 Đôx 100.000 đồng = 9.800.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 223.5 Đô bóng = 22.350.000 đồng.

- Trận thứ 14: Trận Liverpool gặp Brighton & Hove Albion tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Huynh tham gia 02 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Huynh chọn Liverpool chấp -0.75, tỷ lệ -0.95. Huynh thua. Số tiền Huynh đánh bạc là: 47.50 Đô x 100.000 đồng = 4.750.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Huynh cược Xỉu 3.75, tỷ lệ -0.98. Huynh thua. Số tiền Huynh đánh bạc là: 24.50 Đô x 100.000 đồng = 2.450.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 72 Đô bóng = 7.200.000 đồng.

- Trận thứ 15: Trận Union Berlin gặp Bayern Munchen tại giải bóng đá vô địch quốc gia Đức, Huynh tham gia 04 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Huynh chọn Xỉu 5.25, tỷ lệ -1. Huynh thua. Số tiền Huynh đánh bạc là: 50 Đô x 100.000 đồng = 5.000.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Huynh chọn Bayern Munchen chấp -0.5, tỷ lệ 0.94. Huynh thắng. Số tiền Huynh đánh bạc + tiền thắng là: 50 + 47 = 97 Đô x 100.000 đồng = 9.700.000 đồng.

+ Lần thứ 3: Huynh chọn nhưng bị từ chối.

+ Lần thứ 4: Huynh chọn Xỉu 1.75, tỷ lệ -0.8. Huynh thua. Số tiền Huynh đánh bạc là: 40 Đô x 100.000 đồng = 4.000.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 187 Đô bóng= 18.700.000 đồng.

- Trận thứ 16: Trận Atlanta gặp Lazio tại giải bóng đá Serie A (Ý), Huynh tham gia 02 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Huynh chọn Tài 3.25, tỷ lệ -0.58. Huynh thắng. Số tiền Huynh đánh bạc + tiền thắng là: 29 + 50 = 79 Đô x 100.000 đồng = 7.900.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Huynh chọn Xỉu 3.25, tỷ lệ 0.79. Huynh thua. Số tiền Huynh đánh bạc 50 Đô x 100.000 đồng = 5.000.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 129 Đô bóng = 12.900.000 đồng.

- Trận thứ 17: Trận Arminia Bielefeld gặp FSV Mainz 05 tại giải bóng đá vô địch quốc gia Đức, Huynh tham gia 02 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Huynh chọn FSV Mainz 05chấp -0.25, tỷ lệ -0.97. Huynh thua. Số tiền Huynh đánh bạc là: 24.25 x 100.000 đồng = 2.425.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Huynh chọn Xỉu 2.75, tỷ lệ -0.89. Huynh thua. Số tiền Huynh đánh bạc 22.25 Đô x 100.000 đồng = 2.225.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 46.5 Đô bóng = 4.650.000 đồng.

- Trận thứ 18: Trận Elche gặp Real Madrid tại giải bóng đá Laliga (Tây Ban Nha), Huynh tham gia 02 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Huynh chọn Real Madrid chấp -0.25, tỷ lệ 0.97. Huynh thắng. Số tiền Huynh đánh bạc + tiền thắng là: 50 + 48.5 = 98.5 Đô x 100.000 đồng = 9.850.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Huynh chọn Xỉu 0.75, tỷ lệ -0.96. Huynh thua. Số tiền Huynh đánh bạc 24 Đô x 100.000 đồng = 2.400.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 122.5 Đô bóng = 12.250.000 đồng.

- Trận thứ 19: Trận Leicester City gặp Arsenal tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Huynh tham gia 01 lần đặt cược. Huynh chọn Tài 4, tỷ lệ -0.68. Huynh thua. Số tiền Huynh đánh bạc là 34 Đôx 100.000 đồng= 3.400.000 đồng.

* Trang "SN030402001" trong ngày 31/10/2021, Huynh cá độ tại trang này là 9 trận, với 14 lần cá độ bóng đá gồm:

- Trận thứ 1: Trận Getafe gặp RCD Espanyol tại giải bóng đá Laliga (Tây Ban Nha),Huynh tham gia 03 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Huynh chọn Tài3.5, tỷ lệ -0.33. Huynh thua. Số tiền Huynh đánh bạc 33Đôx 100.000 đồng = 3.300.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Huynh chọn Tài3.5, tỷ lệ -0.36. Huynh thua. Số tiền Huynh đánh bạc 36Đôx 100.000 đồng = 3.600.000 đồng.

+ Lần thứ 3: Huynh chọn Xỉu 3.5, tỷ lệ 0.73. Huynh thắng. Số tiền Huynh đánh bạc + tiền thắng là 100+ 73 = 173 Đôx 100.000 đồng = 17.300.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 242 Đô bóng = 24.200.000 đồng.

- Trận thứ 2: Trận Aston Villa gặp West ham United tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Huynh tham gia 01 lần đặt cược. Huynh chọn West ham Unitedchấp -0.25, tỷ lệ -0.93. Huynh thắng. Số tiền Huynh đánh bạc + tiền thắng là 93 +100 = 193 Đô x 100.000 đồng = 19.300.000 đồng.

- Trận thứ 3: Trận Borussia Monchengladbach gặp VfL Bochum tại giải bóng đá vô địch quốc gia Đức, Huynh tham gia 01 lần đặt cược. Huynh chọn Borussia Monchengladbach chấp -1.5, tỷ lệ 0.96. Huynh thua. Số tiền Huynh đánh bạclà 50 Đô bóng, tương đương là 5.000.000 đồng.

- Trận thứ 4: Trận Fiorentina gặp Spezia tại giải bóng đá Serie A (Ý), Huynh tham gia 02 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Huynh chọn Fiorentina -0.75, tỷ lệ 0.95. Huynh thắng. Số tiền Huynh đánh bạc + tiền thắng là 50 + 47.5 = 97.5 Đô x 100.000 đ = 9.750.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Huynh chọn Xỉu 2.75, tỷ lệ -0.91, đặt cược 100 Đô. Huynh thua. Số tiền Huynh đánh bạc là 45.5 Đô x 100.000 đồng = 4.550.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 143 Đô bóng = 14.300.000 đồng.

- Trận thứ 5: Trận Inter Milan gặp Udinese tại giải bóng đá Serie A (Ý), Huynh tham gia 03 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Huynh chọn Tài 2.5, khi tỉ số là [2-0], tỷ lệ -0.6, đặt cược 50 Đô Huynh thua. Số tiền Huynh đánh bạc là 30 Đô x 100.000 đồng = 3.000.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Huynh chọn Inter Milan chấp -0.75, khi tỉ số là [0-0], tỷ lệ 0.96, đặt cược 50 Đô, Huynh thắng. Số tiền Huynh đánh bạc là 50+48 = 98 Đô x 100.000 đồng = 9.800.000 đồng.

+ Lần thứ 3: Huynh chọn Xỉu 3, khi tỉ số là [0-0], tỷ lệ 0.92, đặt cược 100 Đô, Huynh thắng. Số tiền Huynh đánh bạc là 100 + 92 = 192 Đô x 100.000 đồng = 19.200.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 320 Đô bóng = 32.000.000 đồng.

- Trận thứ 6: Trận Manchester City gặp Crystal Palace tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Huynh tham gia 01 lần đặt cược. Huynh chọn Crystal Palace chấp 2, khi tỉ số là [0-0], tỷ lệ -0.9. Đặt cược 90 Đô, Huynh thắng. Số tiền Huynh đánh bạc là 90 + 100 = 190 Đô x 100.000 đồng = 19.000.000 đồng.

- Trận thứ 7: Trận Torino gặp Sampdoria tại giải bóng đá Serie A (Ý), Huynh tham gia 01 lần đặt cược. Huynh chọn Sampdoria chấp 0.5, khi tỉ số là [0-0], tỷ lệ -

0.99. Đặt cược 50 Đô, Huynh thua. Số tiền Huynh đánh bạc là 49.5 Đô x 100.000 đồng = 4.950.000 đồng.

- Trận thứ 8: Tottenham Hotspur gặp Manchester United tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Huynh tham gia 01 lần đặt cược. Huynh chọn Tài 2.5, tỷ lệ 0.93. Đặt cược 50 Đô, Huynh thắng. Số tiền Huynh đánh bạc là 50 + 46.5 = 96.5 Đô x 100.000 đồng = 9.650.000 đồng.

- Trận thứ 9: Trận Verona gặp Juventus tại giải bóng đá Serie A (Ý), Huynh tham gia 01 lần đặt cược. Huynh chọn Juventus chấp -0.75, khi tỉ số là [2-0], tỷ lệ -0.97. Đặt cược 50 Đô, Huynh thắng. Số tiền Huynh đánh bạc là 48.5 + 25 = 73.5 Đô x 100.000 đồng = 7.350.000 đồng.

3. Hành vi của Nguyễn Đình Ga.

Khoảng cuối tháng 10/2021, Ga được Trần Văn Th cấp tài khoản cá độ bóng đá "SN030402002" và "SN030402009", mật khẩu "Abc123",Ga và Thọ thỏa thuận tài khoản "SN030402002" có số tiền giới hạn là 200 Đô bóng; Tài khoản "SN030402009" có số tiền giới hạn là 1.000 Đô bóng, giá 1 Đô bóng = 50.000 đồng.

Tại trang "SN030402002", trong ngày 30/10/2021 và ngày 31/10/2021, Ga đãcá độ bóng đá ở 37 trận đấu, với 54 lần cá cược. 37 trận cá độ tại trang này đều có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc tại trang này là: 487.63 Đô x 50.000 đ = 24.381.500 đồng.

Tại trang "SN030402009", trong ngày 30/10/2021 và ngày 31/10/2021, Ga đã cá độ bóng đá ở 91 trận đấu, với 177 lần cá cược, trong đó có 18 trận có số tiền cá độ trên 5.000.000 đồng và có 73 trận cá độ với số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Số tiền Ga đánh bạc tại trang này là: 6379.19 Đô bóng = 318.959.500 đồng.

Tổng số tiền Ga dùng để đánh bạc cá độ bóng đá từ trang "SN030402002" và trang "SN030402009" với Trần Văn Th trong ngày 30/10/2021 và ngày 31/10/2021 là: 24.381.500 đ + 318.959.500 đ = 343.341.000 đồng, gồm: 247.500.500 đ (tiền Ga đặt cược) + 95.840.500 đ (tiền Thọthua).

Các trận Ga đánh bạc từ 5.000.000đ trở lên như sau:

Ngày 31/10/2021có 9 trận:

1- Trận AS Roma gặp AC Milan tại giải bóng đá Serie A (Ý), Ga tham gia 04 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Ga chọn AS Roma chấp -0.25, khi tỉ số đang là [0-2], tỷ lệ -0.4, tiền cược 30 Đô, kết quả thắng 30 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là: 12 + 30 = 42 x 50.000 đồng = 2.100.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Ga chọn Tài 2.5, khi tỉ số đang là [0-2], tỷ lệ -0.3, tiền cược 50 Đô, kết quả thắng 50 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là: 15 + 50 = 65 x 50.000 đồng = 3.250.000 đồng.

+ Lần thứ 3: Ga chọn AS Roma chấp -0.25, khi tỉ số đang là [0-2], tỷ lệ -0.92, tiền cược 100 Đô, kết quả thắng 100 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là: 92 + 100 = 192 Đô x 50.000 đồng = 9.600.000 đồng.

+ Lần thứ 4: Ga chọn AC Milan chấp 0.25, khi tỉ số đang là [0-2], tỷ lệ -0.91, tiền cược 100 Đô, kết quả thua 91 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là: 91 Đô x 50.000 đồng = 4.550.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 390Đô bóng = 19.500.000 đồng.

2- Trận Aston Villa gặp West ham United tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Ga tham gia 02 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Ga chọn West Ham United chấp -0.25, khi tỉ số đang là [1-2], tỷ lệ 0.97, tiền cược 40 Đô, kết quả thắng 38.8 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là: 40 + 38.8 = 78.8 x 50.000 đồng = 3.940.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Ga chọn West Ham United chấp -0.5, khi tỉ số đang là [0-2], tỷ lệ -0.99, tiền cược 60 Đô, kết quả thắng 60 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là: 59.4 + 60 = 119.4 x 50.000 đồng = 5.970.000đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trậnlà 198.2 Đô bóng = 9.910.000 đồng.

3- Trận Atlético Madrid gặp Real Betis tại giải bóng đá Laliga (Tây Ban Nha), Ga tham gia 04 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Ga chọn Tài 3.5, khi tỉ số đang là [3-0], tỷ lệ-0.5, tiền cược 20 Đô, kết quả thua 10 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là: 10 Đô x 50.000 đồng = 500.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Ga chọn Real Betis chấp 0, khi tỉ số đang là [2-0], tỷ lệ -0.39, tiền cược 100 Đô, kết quả thua 39 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là: 39 Đô x 50.000 đồng = 1.950.000 đồng.

+ Lần thứ 3: Ga chọn Real Betis chấp 0.5, khi tỉ số đang là [1-0], tỷ lệ -0.98, tiền cược 30 Đô, kết quả thua 29.40. Số tiền Ga đánh bạc là: 29.40 Đô x 50.000 đồng =1.470.000 đồng.

+ Lần thứ 4: Ga chọn Real Betis chấp 1, khi tỉ số đang là [0-0], tỷ lệ -0.99, tiền cược 50 Đô, kết quả thua 50 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là 50 Đô x 50.000 đồng = 2.500.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 128.4Đô bóng = 6.420.000 đồng.

4- Trận Burnley gặp Brentford tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Ga tham gia02 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Ga chọn Brentford chấp 0, khi tỉ số đang là [3-0], tỷ lệ 0.93, tiền cược 30 Đô, kết quả thắng 27.90 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là 30 + 27.90 = 57.90 x 50.000 đồng = 2.895.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Ga chọn Burnley chấp 0, khi tỉ số đang là [0-0], tỷ lệ 0.82 tiền cược 30 Đô, kết quả thắng 24.60 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là: 30 + 24.60 = 54.60 x 50.000 đồng = 2.730.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trậnlà 112.5Đô bóng = 5.625.000 đồng.

5- Trận Casdiz gặp RCD Mallorca tại giải bóng đá Laliga (Tây Ban Nha), Ga tham gia 03 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Ga chọn Cádiz chấp 0, khi tỉ số đang là [0-1], tỷ lệ 0.89, tiền cược 20 Đô, kết quả thắng 17.8 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là 20+17.8 = 37.8 x 50.000 đồng = 1.890.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Ga chọn Cádiz chấp 0, khi tỉ số đang là [0-1], tỷ lệ 0.89 tiền cược 30 Đô, kết quả thắng 26.70 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là: 30 + 26.70= 56.7 x 50.000 đồng = 2.835.000 đồng.

+ Lần thứ 3: Ga chọn Cádiz chấp 0, khi tỉ số đang là 0 [0-0] tỷ lệ 0.95 tiền cược 40 Đô, kết quả hòa 40 Đô số tiền Ga đánh bạc được là 40 Đô x 50.000 đồng = 2.000.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trậnlà 134.5Đô bóng = 6.725.000 đồng.

6- Trận Getafe gặp RCD Espanyol tại giải bóng đá Laliga (Tây Ban Nha), Ga tham gia 02 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Ga chọn RCD Espanyol chấp 0, khi tỉ số đang là [2-1], tỷ lệ 0.94, tiền cược 150 Đô, kết quả hòa 150 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là 150 x 50.000 đồng = 7.500.000 đồng

+ Lần thứ 2: Ga chọn RCD Espanyol chấp 0, khi tỉ số đang là [1-1], tỷ lệ -.88 tiền cược 100 Đô, kết quả thua 88 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là: 88 x 50.000 đồng = 4.400.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trậnlà 238 Đô bóng = 11.900.000 đồng.

7- Trận IK Sirius gặp Malmo FF tại giải bóng đá Allsvenskan Thụy Điển, Ga tham gia 03 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Ga chọn Tài 4.5, khi tỉ số đang là [2-2], tỷ lệ-0.74, tiền cược 20 Đô, kết quả thắng 20 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là 20 + 14.80 = 34.8 x 50.000 đồng = 1.740.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Ga chọn Malmo FF chấp -0.5, khi tỉ số đang là [2-1], tỷ lệ -0.98 tiền cược 20 Đô, kết quả thắng 20 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là: 19.6 + 20 = 39.6 x 50.000 đồng = 1.980.000 đồng.

+ Lần thứ 3: Ga chọn Malmo FF chấp -0.5, khi tỉ số đang là [2-1] tỷ lệ 0.96 tiền cược 30 Đô, kết quả thắng 30 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là 28.8 + 30 = 58.8 x 50.000 đồng = 2.940.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trậnlà 133.2 Đô bóng = 6.660.000 đồng.

8- Trận Inter Milan gặp Udinese tại giải bóng đá Serie A (Ý), Ga tham gia 05 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Ga chọn Udinese chấp 0.75, khi tỉ số đang là [0-0], tỷ lệ 0.98, tiền cược 30 Đô, kết quả thua 30 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là 30 x 50.000 đồng = 1.500.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Ga chọn Tài chấp 2, khi tỉ số đang là [0-0], tỷ lệ -0.9 tiền cược 15 Đô, kết quả hòa. Số tiền Ga đánh bạc là: 13.5 x 50.000 đồng = 675.000 đồng.

+ Lần thứ 3: Ga chọn Udinese chấp 1.5, khi tỉ số đang là [0-0] tỷ lệ 1 tiền cược 30 Đô, kết quả thua 30 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là 30 x 50.000 đồng = 1.500.000 đồng.

+ Lần thứ 4: Ga chọn Udinese chấp 1.5, khi tỉ số là [0-0] tỷ lệ 0.89 tiền cược 30 Đô, kết quả bị thua. Số tiền Ga đánh bạc được là 30 x 50.000 = 1.500.000 đồng.

+ Lần thứ 5: Ga chọn Udinese chấp 1.25, tỉ lệ -0.98, tiền cược 30 Đô, kết quả thua 29.4 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là 29.4 x 50.000 =1 .470.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 132.9 Đô bóng, tương đương 6.645.000 đồng.

9- Trận Kayserispor gặp Fatih Karagumruk tại giải bóng đá Vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Ga tham gia 04 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Ga chọn Tài 3.5, khi tỉ số đang là [2-1], tỷ lệ-0.25, tiền cược 20 Đô, kết quả thua 5 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là 5 x 50.000 đồng = 250.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Ga chọn Tài 2.5, khi tỉ số đang là [1-1], tỷ lệ -0.32 tiền cược 30 Đô, kết quả thắng 30 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là: 9.6 + 30 = 39.6 x 50.000 đồng = 1.980.000 đồng.

+ Lần thứ 3: Ga chọn Kayserispor chấp -0.5, khi tỉ số đang là [0-1] tỷ lệ -0.99 tiền cược 10 Đô, kết quả thắng 10 Đô. Số tiền Ga đánh bạc được là 9.9 + 10 = 19.9 x 50.000 đồng = 995.000 đồng.

+ Lần thứ 4: Ga chọn Kayserispor chấp-0.5, khi tỉ số là [0-1] tỷ lệ 0.97 tiền cược 20 Đô, kết quả thắng19.4 Đô.Số tiền Ga đánh bạc được là 20 + 19.4 = 39.4 x 50.000 = 1.970.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 103.9 Đô bóng = 5.195.000 đồng.

Ngày 30/10/2021, có 9 trận từ 5.000.000đ trở lên, gồm:

1- Trận KonyASpor gặp Fenerbahce tại giải bóng đá Vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Ga tham gia 03 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Ga chọn Tài 3.5, khi tỉ số đang là [2-1], tỷ lệ -0.37, tiền cược 10 Đô, kết quả thua 3.7 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là 3.7 x 50.000 đồng = 185.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Ga chọn Tài 3.5, khi tỉ số đang là [2-1], tỷ lệ -0.52 tiền cược 30 Đô, kết quả thua 15.6 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là: 15.6 x 50.000 đồng = 780.000 đồng.

+ Lần thứ 3: Ga chọn Fenerbahce chấp -0.5, khi tỉ số đang là [2-0] tỷ lệ 0.98 tiền cược 50 Đô, kết quả thắng 49 Đô số tiền Ga đánh bạc được là 50 + 49 = 99 x 50.000 đồng = 4.950.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 118.3 Đô bóng = 5.915.000 đồng.

2- Trận Olympique Lyonnais gặp RC Lens tại giải bóng đá Ligue 1 (Pháp), Ga tham gia 02 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Ga chọn RC Lens chấp 0.5, khi tỉ số đang là [2-0], tỷ lệ 1, tiền cược 50 Đô, kết quả thắng 50 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là 50 + 50 = 100 x 50.000 đồng = 5.000.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Ga chọn RC Lens chấp 1, khi tỉ số đang là [0-0], tỷ lệ 0.97 tiền cược 50 Đô, kết quả Hòa. Số tiền Ga đánh bạc là: 50 x 50.000 đồng = 2.500.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 150 Đô bóng = 7.500.000 đồng.

3- Trận Porto gặp Boavista tại giải bóng đá Vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, Ga tham gia 03 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Ga chọn Tài 4.5, khi tỉ số đang là [3-1], tỷ lệ -0.86, tiền cược 30 Đô, kết quả thắng 30 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là 30 + 25.8 = 55.8 x 50.000 đồng = 2.790.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Ga chọn Boavista chấp 1, khi tỉ số đang là [3-1], tỷ lệ -0.89 tiền cược 60 Đô, kết quả Hòa. Số tiền Ga đánh bạc là: 53.4 x 50.000 đồng = 2.670.000 đồng.

+ Lần thứ 3: Ga chọn Boavista chấp 2, khi tỉ số đang là [0-0] tỷ lệ 0.91 tiền cược 30 Đô, kết quả thua 30 Đô. Số tiền Ga đánh bạc được là 30 x 50.000 đồng = 1.500.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 139.2 Đô bóng = 6.960.000 đồng.

4- Trận PSV Eindhoven gặp Twente tại giải bóng đá Vô địch quốc gia Hà Lan, Ga tham gia 02 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Ga chọn Twente chấp 0.25, khi tỉ số đang là [5-2], tỷ lệ-0.81, tiền cược 40 Đô, kết quả thắng 20 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là 20 + 32.4 = 52.4 x 50.000 đồng = 2.620.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Ga chọn Twente chấp 1.25 , khi tỉ số đang là [0-0], tỷ lệ 0.98 tiền cược 50 Đô, kết thua 50 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là: 50 x 50.000 đồng = 2.500.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 102.4 Đô bóng = 5.120.000 đồng.

5- Trận Sao Paulo gặp Internacional RS tại giải bóng đá Brazil, Ga tham gia 04 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Ga chọn Tài 2.25, khi tỉ số đang là [1-0], tỷ lệ-0.95 tiền cược 50 Đô, kết quả thua 47.5 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là 47.5 x 50.000 đồng = 2.375.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Ga chọn Sao Paulo chấp -0.5, khi tỉ số đang là [1-0], tỷ lệ -0.95 tiền cược 50 Đô, kết quả thua 47.5 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là: 47.5 x 50.000 đồng = 2.375.000đồng.

+ Lần thứ 3: Ga chọn Xỉu 2.25, khi tỉ số đang là [1-0] tỷ lệ 0.97 tiền cược 50 Đô, kết quả thắng 48.5 Đô, số tiền Ga đánh bạc được là 50 + 48.5 = 98.5 x 50.000 đồng = 4.925.000 đồng.

+ Lần thứ 4: Ga chọn Internacional RS chấp 0.5, khi tỉ số đang là [1-0] tỷ lệ 0.95 tiền cược 50 Đô, kết quả thắng 47.5 Đô, số tiền Ga đánh bạc được là 50 + 47.5 = 97.5 x 50.000 đồng = 4.875.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 291 Đô bóng = 14.550.000 đồng.

6- Trận Torino gặp Sampdoria tại giải bóng đá Serie A (Ý), Ga tham gia 03 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Ga chọnSampdoria chấp 0, khi tỉ số đang là [2-0], tỷ lệ -0.83 tiền cược 50 Đô, kết quả thua 41.5 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là 41.5 x 50.000 đồng = 2.075.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Ga chọn Sampdoria chấp 0.5, khi tỉ số đang là [0-0], tỷ lệ 0.98 tiền cược 60 Đô, kết quả thua 60 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là: 60 x 50.000 đồng = 3.000.000 đồng.

+ Lần thứ 3: Ga chọnSampdoria chấp 0.75, khi tỉ số đang là [0-0] tỷ lệ 0.82 tiền cược 50 Đô, kết quả thua 50 Đô. Số tiền Ga đánh bạc được là 50 x 50.000 đồng = 2.500.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 151.5 Đô bóng = 7.575.000 đồng.

7- Trận Tottenham Hotspur gặp Manchester United tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Ga tham gia 03 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Ga chọn Manchester United chấp -0.25, khi tỉ số đang là [0-0], tỷ lệ -0.99 tiền cược 60 Đô, kết quả thắng 60 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là 59.4 + 60 =119.4 x 50.000 đồng = 5.970.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Ga chọn Manchester United chấp -0.25, khi tỉ số đang là [0-0], tỷ lệ 0.99 tiền cược 100 Đô, kết quả thắng 99 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là: 100 + 99 = 199 x 50.000 đồng = 9.950.000 đồng.

+ Lần thứ 3: Ga chọn Tottenham Hotspur chấp 0.25, tỷ lệ 0.99 tiền cược 30 Đô, kết quả thua 30 Đô. Số tiền Ga đánh bạc được là 30 x 50.000 đồng = 1.500.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trậnlà 348.4 Đô bóng = 17.420.000 đồng.

8- Trận Valerenga gặp Brann tại giải bóng đá Vô địch quốc gia Nauy, Ga tham gia 02 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Ga chọn Valerenga chấp -0.5, khi tỉ số đang là [0-0], tỷ lệ-0.99 tiền cược 50 Đô, kết quả thắng 50 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là 50 + 49.5 = 99.5 x 50.000 đồng = 4.975.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Ga chọn Valerenga chấp -0.5, khi tỉ số đang là [0-0], tỷ lệ 0.99 tiền cược 50 Đô, kết quả thua 49.5 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là: 50 + 49.5 = 99.5 x 50.000 đồng = 4.975.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 199 Đô bóng = 9.950.000 đồng.

9- Trận Watford gặp Southamton tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Ga tham gia 03 lần đặt cược gồm:

+ Lần thứ 1: Ga chọn Tài 1.5, khi tỉ số đang là [0-1], tỷ lệ-0.98 tiền cược 50 Đô, kết quả thua 49 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là 49 x 50.000 đồng = 2.450.000 đồng.

+ Lần thứ 2: Ga chọn Watford chấp 0.25, khi tỉ số đang là [0-1], tỷ lệ 1 tiền cược 50 Đô, kết quả thắng 25 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là: 50 + 25 = 75 x 50.000 đồng = 3.750.000 đồng.

+ Lần thứ 3: Ga chọn Watford chấp 0.25, khi tỉ số đang là [0-0], tỷ lệ 0.93 tiền cược 50 Đô, kết quả thua 50 Đô. Số tiền Ga đánh bạc là: 50 x 50.000 đồng = 2.500.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc cả trận là 174 Đô bóng = 8.700.000 đồng.

Quá trình điều tra, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trên tài khoản tổng của Thọ thể hiện Thọ đã đánh bạc với các đối tượng tổng số tiền là: 2.512.633.400 đồng, do vậy Thọ phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền đánh bạc là 2.512.633.400 đồng. Trong số các tài khoản đánh bạc của Thọ, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của Trần Văn Huynh và Nguyễn Đình Ga, cá độ bóng đá với Trần Văn Th. Còn các tài khoản con bạc khác, Thọ khai cấp cho đối tượng Trần Văn Hạnh, trang cá độ bóng đá "SN030402003" để đánh bạc với số tiền là 594.782.000 đồng; cấp cho Trần Văn Nam, trang cá độ bóng đá "SN030402006" để đánh bạc với số tiền là 840.012.500 đ và cấp cho đối tượng tên là Dũng quê ở tỉnh Thái Nguyên, trang cá độ bóng đá "SN030402007" để đánh bạc với số tiền là 343.062.900 đ. Ngoài lời khai của Thọ thì cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu, nhưng không đủ căn cứ chứng minh Trần Văn Hạnh, Trần Văn Nam và đối tượng tên là Dũng đã cá độ bóng đá với Thọ, nên chưa đủ căn cứ để xử lý đối với Trần Văn Hạnh,Trần Văn Nam và Dũng về hành vi đánh bạc.

Khi cơ quan điều tra bắt quả tang hành vi phạm tội của Trần Văn Th đã phát hiện ông Trần Văn Phúc, sinh năm 1957 là bố đẻ của Trần Văn Th đang mua, bán số lô, số đề cho các đối tượng tại nhà ở: Số 8, ngách 22, ngõ 482, khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Cơ quan điều tra, thu giữ 01 bảng cáp ghi số lô, số đề, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 màu xám. Tổng số tiền Trần Văn Phúc bán số lô, số đề cho các đối tượng trong ngày 01/11/2021 là 3.784.000 đồng.

Trần Văn Phúc, bán số lô, số đề cho nhiều đối tượng đánh bạc, nhưng chỉ xác định đối tượng Phạm Văn Hà, sinh năm 1968; Trần Đức Vạn, sinh năm 1964 và Trần Văn Quyết, sinh năm 1973 cùng ở: Khu phố Đa Hội, phường Châu Khê với Phúc. Trong đó, Hà đánh bạc với số tiền là 600.000 đồng; Vạn đánh bạc với số tiền là 880.000 đồng; Quyết đánh bạc với số tiền là 400.000 đồng.

[4.4]. Trong vụ án này đối với đối tượng Trần Văn Hạnh và Trần Văn Nam, quá trình điều tra Hạnh và Nam không thừa nhận việc Thọ giao trang cá độ bóng đá để đánh bạc với Thọ. Tiến hành cho Thọ đối chất với Hạnh và Nam nhưng Thọ, Hạnh, Nam vẫn giữ nguyên lời khai. Đến nay chưa đủ căn cứ để xử lý Hạnh và Nam về hành vi đánh bạc. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tách phần tài liệu này để làm rõ xử lý sau.

Đối với người có tên Hùng ở Gia Lâm, thành phố Hà Nội là người bán trang cá độ bóng đá tổng cho Thọ và đối tượng tên là Dũng ở tỉnh Thái Nguyên, do không xác định được tên tuổi, địa chỉ cụ thể. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tách phần tài liệu này để khi nào làm rõ xử lý sau.

Đối với Trần Văn Phúc và Phạm Văn Hà đã đánh bạc bằng hình thức đánh lô, đề với số tiền dưới 5.000.000 đồng, cả hai đã bị xét xử về tội "Đánh bạc" nhưng đã được xóa án tích, nên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngày 26/01/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt hành chính 1.500.000 đồng đối với Trần Văn Phúc về hành vi bán các số lô, số đề theo Điểm d, khoản 2 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ và xử phạt hành chính 350.000 đồng đối với Phạm Văn Hà về hành vi đánh bạc theo khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ là phù hợp pháp luật.

Đối với Trần Đức Vạn và Trần Văn Quyết hiện không có mặt tại địa phương, gia đình và địa phương không biết Vạn và Quyết đi đâu, làm gì. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tách phần tài liệu liên quan đến hai đối tượng này để khi nào làm rõ xử lý sau.

* Tại Cáo trạng số 12/CT-VKS-P2 ngày 05/3/2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh truy tố Trần Văn Th về tội "Đánh bạc" quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321; Trần Văn Huynh và Nguyễn Đình Ga về tội "Đánh bạc" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

*** Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 58/2022/HS-ST ngày 30 tháng 6 năm 2022, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh quyết định**:

1. Tuyên bố bị cáo Trần Văn Th phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt Trần Văn Th 40 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được trừ thời gian từ ngày 02/11/2021 đến ngày 09/11/2021.

- Phạt bổ sung bị cáo 20.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước.

2. Xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp: Buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền dùng vào việc đánh bạc để sung ngân sách Nhà nước, cụ thể:

+ Bị cáo Trần Văn Th phải nộp lại số tiền là 1.998.382.900 đồng

+ Bị cáo Trần Văn Huynh phải nộp lại số tiền là 216.750.000 đồng.

+ Bị cáo Nguyễn Đình Ga phải nộp lại số là 197.500.500 đồng.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về tội danh, hình phạt đối với các bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

- Ngày 30/6/2022, bị cáo Trần Văn Th có đơn kháng cáo xin hưởng án treo và xem xét miễn số tiền truy thu.

*** Tại phiên tòa phúc thẩm**:

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân, bị cáo xác nhận bản án sơ thẩm xét xử bị cáo là đúng người, đúng tội; tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, thái độ ăn năn hối cải, bị cáo xin giảm hình phạt, xin xem xét lại khoản tiền truy thu với các lý do như sau: Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, lần đầu phạm tội, bố của bị cáo bị bệnh nặng không có khả năng lao động, con của bị cáo còn nhỏ, bản thân bị cáo là lao động chính trong gia đình (đơn của bị cáo có xác nhận của chính quyền địa phương). Đồng thời, các khoản tiền đánh bạc thì các bị

cáo chưa ai thanh toán với ai và trong các lần đánh bạc thì bị cáo toàn bị thua nên không được hưởng lợi nên việc tuyên truy thu số tiền bị cáo chưa bao giờ có là chưa phù hợp, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại và để thể hiện sự chấp hành pháp luật của bản thân, mặc dù gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nhưng bị cáo cũng đã nộp 20 triệu đồng tiền phạt và 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội sau khi tóm tắt nội dung vụ án, quyết định của bản án sơ thẩm, đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo nói chung trong vụ án, xác định vụ án mang tính đồng phạm giản đơn, các bị cáo chịu trách nhiệm với số tiền đánh bạc của mình. Đánh giá nội dung kháng cáo của bị cáo Trần Văn Th xin giảm nhẹ hình phạt, xem xét lại số tiền truy thu thấy bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn được chính quyền địa phương xác nhận, hiện đang là lao động duy nhất trong gia đình nuôi bố mẹ già và con nhỏ, bị cáo đã nộp toàn bộ tiền phạt và án phí, bị cáo thành khẩn khai báo, thái độ ăn năn hối cải. Đối với các khoản tiền đánh bạc mặc dù các bị cáo đều chưa được nhận, chưa có thanh toán cho nhau nhưng mức tiền truy thu như bản án sơ thẩm tuyên là xác định ý thức của các bị cáo sử dụng số tiền này vào việc đánh bạc nên truy thu là đúng. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 355, Điều 356, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, sửa bản án hình sự sơ thẩm theo hướng giảm cho bị cáo 12 tháng tù, giữ nguyên các phần còn lại của bản án sơ thẩm.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ được thẩm tra công khai tại phiên tòa phúc thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên và của bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1]. Về tố tụng:

Các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng các cấp đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, không có người tham gia tố tụng nào khiếu nại về hành vi tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng nên các tài liệu đã được thu thập cũng như hành vi tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng là hợp pháp.

[2]. Về nội dung:

Tại phiên tòa phúc thẩm, thông qua xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa thấy bị cáo thừa nhận đã thực hiện hành vi phạm tội, thừa nhận bản án sơ thẩm xét xử đúng người, đúng tội và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin xem xét lại khoản tiền truy thu, đối chiếu lời khai nhận tội của bị cáo thấy phù hợp với lời khai tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với lời khai của các bị cáo khác trong vụ án, phù hợp với các vật chứng được thu giữ và hoàn toàn phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án mà cơ quan điều tra đã thu thập được. Như vậy, đã có đủ cơ sở để xác định:

Lợi dụng các trận đấu bóng đá của các giải bóng đá trên thế giới, các bị cáo đã đánh bạc ăn tiền với nhau bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Để có mạng cá độ bóng đá, khoảng gần cuối tháng 10 năm 2021, Thọ liên hệ và được đối tượng tên Hùng ở Gia Lâm, thành phố Hà Nội bán cho Thọ 01 trang tổng cá độ

bóng đá ký hiệu "Agbong88.com". Sau khi có trang cá độ bóng đá trên, Trần Văn Th sử dụng máy tính đăng nhập vào trang cá độ bóng đá và chia ra làm 08 tài khoản cá độ "tài khoản con bạc". Thọ cấp 02 trang cá độ bóng đá cho Trần Văn Huynh và cấp 02 trang cá độ bóng cho Nguyễn Đình Ga. Thọ cấp cho Trần Văn Hạnh trang cá độ bóng đá "SN030402003"; cấp cho Trần Văn Nam trang cá độ bóng đá "SN030402006" và cấp cho đối tượng tên là Dũng quê ở tỉnh Thái Nguyên trang cá độ bóng đá "SN030402007".

Trong ngày 30/10/2021 và ngày 31/10/2021, tổng số tiền Thọ đã tham gia đánh bạc với các đối tượng là: 2.512.633.400 đồng, gồm: 855.248.300đ, tiền Thọ thua cá độ và 1.657.385.100đ, tiền các đối tượng đặt cược, trong đó có trận cá độ nhiều tiền nhất là 248.645.000đ.

Thọ đánh bạc với các đối tượng gồm:

- Trần Văn Huynh cá độ tổng 28 trận với số tiền là 391.435.000 đồng gồm 266.750.000đ tiền Huynh đặt cược và 124.685.000đ tiền Thọ thua.

- Nguyễn Đình Ga, cá độ tổng 128 trận, với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 343.341.000đ, gồm 247.500.500đ tiền Ga đặt cược và 95.840.500đ tiền Thọ thua.

- Số tiền đánh bạc còn lại, Thọ khai đánh bạc với các đối tượng:

Trần Văn Hạnh cá độ trong tổng 31 trận đấu bóng, với tổng số tiền đánh bạc là 594.782.000 đồng, gồm 382.000.000đ tiền Hạnh đặt cược và 212.782.000đ tiền Thọ thua.

Trần Văn Nam cá độ trong 28 trận với tổng số tiền đánh bạc là 840.012.500đ gồm 534.250.000đ tiền Nam đặt cược và 305.762.500đ tiền Thọ thua.

Đối tượng tên là Dũng cá độ trong 16 trận, số tiền tham gia đánh bạc là: 343.062.900đ gồm 226.884.600đ tiền Dũng đặt cược và 116.178.300đ tiền Thọ thua.

Do có hành vi như đã nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án nói chung và Trần Văn Th nói riêng về tội "Đánh bạc" theo quy định tại các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, nếp sống văn minh, văn hóa, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, biết rõ việc đánh bạc dưới mọi hình thức đều bị Nhà nước nghiêm cấm nhưng do hám lợi nên vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, việc Tòa án cấp sơ thẩm xét xử và tuyên mức hình phạt áp dụng đối với bị cáo là cần thiết nhằm trừng phạt, răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.

[2.1]. Xét kháng cáo bị cáo, Hội đồng xét xử thấy:

Vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn, các bị cáo sử dụng trang cá độ trên mạng sau đó chia thành các tài khoản nhỏ, cung cấp các tài khoản cá độ trên Web cho nhau để cùng đăng nhập mục đích thực hiện hành vi đánh bạc với nhau. Do các bị cáo cùng trực tiếp đánh bạc với nhau nên có vai trò độc lập với nhau. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ vào số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc để quyết

định hình phạt phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội đối với từng bị cáo là phù hợp.

Xét bị cáo Trần Văn Th tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay luôn thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải, bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố của bị cáo bị bệnh nặng không có khả năng lao động, con của bị cáo còn nhỏ, bản thân bị cáo là lao động chính trong gia đình (đơn của bị cáo có xác nhận của chính quyền địa phương) và để thể hiện sự chấp hành pháp luật của bản thân, mặc dù gia đình bị cáo có hoàn cảnh rất khó khăn nhưng bị cáo cũng đã nộp 20 triệu đồng tiền phạt và 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Đồng thời, đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo là nhằm thu được lợi ích vật chất nhưng trong vụ án này thì các khoản tiền đánh bạc các bị cáo chưa ai thanh toán với ai, trong các lần đánh bạc thì bị cáo Thọ đều bị thua và chưa thanh toán cho nhau nên các bị cáo trong vụ án đều chưa được hưởng lợi, việc tuyên truy thu số tiền rất lớn mà các bị cáo chưa bao giờ có là chưa phù hợp, không có tính khả thi khó khăn trong quá trình thi hành bản án và làm cho gia đình các bị cáo lâm vào tình trạng càng khó khăn hơn. Do đó, thấy việc giảm cho bị cáo một phần hình phạt như ý kiến của đại diện Viện kiểm sát là thể hiện sự nhân đạo của pháp luật và Hội đồng xét xử trên cơ sở quy định về thẩm quyền xét xử phúc thẩm cũng không áp dụng truy thu tiền đối với các bị cáo trong vụ án; cụ thể: Không truy thu 1.998.382.900 đồng đối với bị cáo Trần Văn Th; 266.750.000 đồng đối với bị cáo Trần Văn Huynh và 247.500.500 đồng đối với bị cáo Nguyễn Đình Ga. Đối với các khoản tiền bị cáo Ga, Huynh đã nộp được trả lại cho các bị cáo sau khi được đối trừ các nghĩa vụ thi hành án khác nếu có.

Vì các lẽ trên, căn cứ Điều 355, Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

QUYẾT ĐỊNH:

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Văn Th. Sửa quyết định của bản án sơ thẩm, cụ thể như sau:

1. Tuyên bố bị cáo Trần Văn Th phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt Trần Văn Th 24 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/11/2021 đến ngày 09/11/2021.

Phạt bổ sung bị cáo 20.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước.

2. Về áp dụng biện pháp tư pháp:

Không truy thu 1.998.382.900 đồng đối với bị cáo Trần Văn Th; 266.750.000 đồng đối với bị cáo Trần Văn Huynh và 247.500.500 đồng đối với bị cáo Nguyễn Đình Ga.

Số tiền 50.000.000 đồng các bị cáo Nguyễn Đình Ga, Trần Văn Huynh đã nộp tại cấp sơ thẩm được trả lại cho các bị cáo sau khi đối trừ các nghĩa vụ thi hành án khác nếu có.

2. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo không phải nộp.

Xác nhận bị cáo Trần Văn Th đã nộp xong 20.000.000 đồng tiền phạt và 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo Biên lai thu số AA/2021/0000653 ngày 14/10/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh.

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

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

CÁC THẨM PHÁN **THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Trần Quang Minh **Nguyễn Tất Nam** **Võ Hồng Sơn**

Nơi nhận:
- VKSNDCC tại Hà Nội;
- TAND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- Công an tỉnh Bắc Ninh;
- Cục THADS tỉnh Bắc Ninh;
- Trại tạm giam CA tỉnh Bắc Ninh;
- Các bị cáo Thọ, Huynh, Ga (theo địa chỉ);
- Lưu HS, HCTP.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Võ Hồng Sơn