

Bản án số: 300/2019/HSPT
Ngày: 16-10-2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Phạm Việt Cường**.

Các thẩm phán:

Ông **Nguyễn Văn Tiến**.

Ông **Nguyễn Thanh Long**.

- Thư ký phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Phương Liên** - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa:
Ông **Đỗ Xuân Ân** - Kiểm sát viên.

Ngày 16-10-2019, tại trụ sở. Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 292/2019/TLPT-HS ngày 23-8-2019 đối với bị cáo **Phạm Thành L** và **Cao Văn T**, bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk kết án về tội “Đánh bạc”. Do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2019/HSST ngày 08-7-2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

- Các bị cáo kháng cáo:

1. Phạm Thành L, sinh năm 1984 tại Hải Phòng; nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Số 378 đường H, phường A, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: không; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Kinh doanh; con ông: Phạm Văn L1 và bà Đặng Thị Th; tiền án, tiền sự: không.

Bị bắt tạm giam ngày 23-10-2018, đến ngày 22-11-2018 được áp dụng biện pháp đặt tiền để đảm bảo; hiện đang tại ngoại nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

2. Cao Văn T, sinh năm 1979 tại tỉnh Đắk Lắk; nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Thôn 2, xã H1, thành phố B1, tỉnh Đắk Lắk; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: không; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Nhân viên kinh doanh; là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng); con ông Cao N và bà Trương Thị H2; vợ là Hoàng Thị H3, sinh năm 1982 và có 02 con; tiền án, tiền sự: không.

Bị bắt tạm giam ngày 24-10-2018, đến ngày 22-3-2019 được áp dụng biện pháp: Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

- Người tham gia tố tụng có liên quan đến kháng cáo:

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh **Trần Văn L2**, sinh năm 1995; địa chỉ cư trú: Xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk, vắng 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:

Khoảng 20 giờ ngày 22-10-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang tại quán cà phê “N1” thuộc phường A, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk đối tượng Phạm Thành L và Trần Văn L2 đang giao nhận tiền được thua cá độ bóng đá qua mạng Internet, tạm giữ số tiền 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) là tiền L2 thua cá độ bóng đá, cùng một số tài liệu, đồ vật liên quan. Quá trình điều tra xác định:

I. Đối với Phạm Thành L:

Khoảng giữa tháng 10-2018, Phạm Thành L cùng Vũ Văn T (sinh năm 1986; địa chỉ cư trú: Xã D, huyện V, thành phố Hải Phòng) lấy các tài khoản cá độ bóng đá qua mạng Internet để giao cho các con bạc tham gia cá cược nhằm mục đích thu lợi bất chính. Phạm Thành L sử dụng số điện thoại 0979086666 liên lạc với người tên L (chưa xác định được nhân thân) sử dụng số điện thoại 0989510006, lấy 03 tài khoản cá độ bóng đá qua mạng Internet có tên QZ0Q3111003 với 500 điểm, QZ0Q3111005 với 150 điểm và QZ0Q3111008 với 100 điểm, mỗi điểm tương ứng 40.000 đồng (bốn mươi nghìn đồng). Sau đó, Phạm Thành L giao tài khoản QZ0Q3111003 (500 điểm) cho Cao Văn T; giao tài khoản QZ0Q3111005 (150 điểm) cho Trần Văn L2 và giao tài khoản QZ0Q3111008 (100 điểm) cho người tên Quang (chưa xác định được nhân thân), mỗi điểm tương ứng 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng) để các con bạc trực tiếp tham gia cá cược, số tiền chênh lệch 60.000 đồng/điểm, L trực tiếp được thua với các con bạc và thống nhất với nhau thứ hai hàng tuần, L gặp các con bạc để tính toán giao, nhận tiền được thua (không chuyển khoản ngân hàng).

Từ ngày 13-10-2018 đến ngày 22-10-2018, Phạm Thành L giao cho 03 con bạc tham gia cá cược trên 03 tài khoản (QZ0Q3111003, QZ0Q3111005 và QZ0Q3111008) với 262 lượt, trên 248 trận bóng đá. Trong đó, có 38 trận bóng đá tham gia cá cược từ 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) đến dưới 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng), tổng số điểm giao dịch là 10.488 điểm, tương ứng 1.048.800.000 đồng (một tỷ không trăm bốn mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng). Kết quả, L thắng 61.483.000 đồng (sáu mươi một triệu bốn trăm tám mươi ba nghìn đồng), trong đó phải chuyển lên cho đầu trên 24.593.200 đồng (hai mươi tư triệu năm trăm chín mươi ba nghìn hai trăm đồng), hưởng lợi 36.889.800 đồng (ba mươi sáu triệu tám trăm tám mươi chín nghìn tám trăm đồng). Quá trình điều tra, Phạm Thành L khai nhận đã thu từ các con bạc được 16.000.000 đồng (mười sáu triệu đồng) và chưa chuyển tiền lên cho đầu trên, cụ thể:

1. Trận bóng đá giữa Alajuelense - Limon FC, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 2:48:09 PM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 50 điểm, tương ứng 5.000.000 đồng. Kết quả, thắng cược 2.500.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 7.500.000 đồng.

2. Trận bóng đá giữa Antigua GFC - Coban Imperial, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 3:18:28 PM ngày 14-10-2018 với số điểm cược là 50 điểm, tương ứng 5.000.000 đồng. Kết quả, thua cược 5.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 5.000.000 đồng.

3. Trận bóng đá giữa Atl Paranaense - Sport Club do Recife, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 02 đợt, từ lúc 6:15:08 PM đến 6:23:21 PM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 53 điểm, tương ứng 5.300.000 đồng. Kết quả, thua 02 đợt cược là 5.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 5.300.000 đồng.

4. Trận bóng đá giữa Belgium U19 (N) - Uzbekistan U17, tài khoản Z0Q3111003 tham gia cá cược 02 đợt, từ lúc 10:14:16 AM đến 10:43:57 AM ngày 13-10-2018, với số điểm cược là 126 điểm, tương ứng 12.600.000 đồng. Kết quả, thua 01 đợt cược là 6.144.000 đồng, thắng 01 đợt cược là 2.790.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 15.390.000 đồng.

5. Trận bóng đá giữa Chapecoense sc - Vitoria BA, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 10:15:31 AM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 100 điểm, tương ứng 10.000.000 đồng. Kết quả, thắng 9.850.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 19.850.000 đồng.

6. Trận bóng đá giữa Coquimbo Unido - Santiago Morning, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 03 đợt, từ lúc 5:17:00 PM đến 6:18:32 PM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 166 điểm, tương ứng 16.600.000 đồng. Kết quả, thua 03 đợt cược là 15.092.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 16.600.000 đồng.

7. Trận bóng đá giữa Estudiantes de Rio Cuarto - CA Racing Cordoba, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 4:46:37 PM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 50 điểm, tương ứng 5.000.000 đồng. Kết quả hòa, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 5.000.000 đồng.

8. Trận bóng đá giữa FC Goa Development - Panjim Footballers, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 6:57:52 AM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 50 điểm, tương ứng 5.000.000 đồng. Kết quả, thắng 4.550.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 9.550.000 đồng.

9. Trận bóng đá giữa FK Karlskrona - Lunds BK, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 10:04:07 AM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 50 điểm, tương ứng 5.000.000 đồng. Kết quả, thua 5.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 5.000.000 đồng.

10. Trận bóng đá giữa FK Litomericko - SK Viktoria Jimy, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 02 đợt, từ lúc 8:56:20 AM đến 8:58:20 13-10-2018, với số điểm cược là 100 điểm, tương ứng 10.000.000 đồng. Kết quả, thua 02 đợt là 8.750.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 10.000.000 đồng.

11. Trận bóng đá giữa Go Ahead Eagles - Roda JC, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 6:40:12 AM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 75 điểm, tương ứng 7.500.000 đồng. Kết quả, thắng 7.500.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 15.000.000 đồng.

12. Trận bóng đá giữa Granada CF-RCD Mallorca, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 02 đợt, từ lúc 3:02:20 PM đến 3:57:20 PM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 115 điểm, tương ứng 11.500.000 đồng. Kết quả, thắng 01 đợt cược là 4.800.000 đồng, thua 01 đợt cược là 6.500.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 16.300.000 đồng.

13. Trận bóng đá giữa Guardian Angel SC - Churchill Brothers SC, tài khoản

QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 6:56:56 AM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 50 điểm, tương ứng 5.000.000 đồng. Kết quả, thua 4.100.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 5.000.000 đồng.

14. Trận bóng đá giữa Hapoel Kafr Qasim Shouaa - Ironi Beit Dagan, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 8:33:39 AM ngày 16-10-2018, với số điểm cược là 50 điểm, tương ứng 5.000.000 đồng. Kết quả, thua 5.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 5.000.000 đồng.

15. Trận bóng đá giữa Hercilio Luz SC - Figueirense SC, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 2:51:19 PM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 50 điểm, tương ứng 5.000.000 đồng. Kết quả, thắng 5.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 10.000.000 đồng.

16. Trận bóng đá giữa Numancia U19 - CD Getxo UI9, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 02 đợt, lúc 6:06:06 AM đến 6:24:23 AM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 75 điểm, tương ứng 7.500.000 đồng. Kết quả, thắng 01 đợt 5.000.000 đồng, thua 01 đợt 2.325.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 12.500.000 đồng.

17. Trận bóng đá giữa Portugal U19 (N) - Montenegro U19, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 11:25:14 AM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 50 điểm, tương ứng 5.000.000 đồng. Kết quả, thua 5.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 5.000.000 đồng.

18. Trận bóng đá giữa Quiche FC - Rosario FC, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 3:18:03 PM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 50 điểm, tương ứng 5.000.000 đồng. Kết quả, thắng 4.750.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 9.750.000 đồng.

19. Trận bóng đá giữa Rayo Majadahonda - Real Oviedo, tài khoản Z0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 10:21:24 AM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 150 điểm, tương ứng 15.000.000 đồng. Kết quả, thua 6.200.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 15.000.000 đồng.

20. Trận bóng đá giữa Slovakia - Czech Republic, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 9:17:43 AM ngày 13-10-2018, với số điểm cược là 50 điểm, tương ứng 5.000.000 đồng. Kết quả, thua 5.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 5.000.000 đồng.

21. Trận bóng đá giữa Twente - MVV Maastricht, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 11:06:12 AM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 50 điểm, tương ứng 5.000.000 đồng. Kết quả, thua 5.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 5.000.000 đồng.

22. Trận bóng đá giữa Victoriano Arenas - Central Cordoba De Rosario, tài khoản Z0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 3:56:27 PM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 50 điểm, tương ứng 5.000.000 đồng. Kết quả, thua 5.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 5.000.000 đồng.

23. Trận bóng đá giữa Washington D.C.United - FC Dallas, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 02 đợt, từ lúc 5:18:20 PM đến 5:59:27 PM ngày 13-10-2018, với số điểm cược là 58 điểm, tương ứng 5.800.000 đồng. Kết quả, thua 02 đợt là 4.400.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 5.800.000 đồng.

24. Trận bóng đá giữa Penarol - Centro Atletico Fenix, tài khoản QZ0Q3111003

tham gia cá cược 02 đợt, từ lúc 4:21:04 PM đến 4:47:02 PM ngày 13-10-2018, với số điểm cá cược là 41 điểm, tương ứng 4.100.000 đồng. Kết quả, thắng 01 đợt là 1.900.000 đồng, thua 01 đợt là 1.596.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 6.000.000 đồng.

25. Trận bóng đá giữa Sevilla U19 - Granda CF UI9, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 5:58:10 AM ngày 14-10-2018, với số điểm cá cược là 50 điểm, tương ứng 5.000.000 đồng. Kết quả, thắng 5.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 10.000.000 đồng.

26. Trận bóng đá giữa Basel - Neuchatel Xamax, tài khoản QZ0Q3111005 và tài khoản QZ0Q3111008 tham gia cá cược, với số tiền đánh bạc là 5.400.000 đồng, trong đó:

- Tài khoản QZ0Q3111005 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 11:41:27 AM ngày 21-10-2018, với số điểm cược là 15 điểm, tương ứng 1.500.000 đồng. Kết quả, thua 1.230.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 1.500.000 đồng.

- Tài khoản QZ0Q3111008 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 11:10:43 AM ngày 21-10-2018, với số điểm cược là 20 điểm, tương ứng 2.000.000 đồng. Kết quả, thắng 1.900.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 3.900.000 đồng.

27. Trận bóng đá giữa Bologna - Torino, tài khoản QZ0Q3111005 và tài khoản QZ0Q3111008 tham gia cá cược, với số tiền đánh bạc là 7.860.000 đồng, trong đó:

- Tài khoản QZ0Q3111005 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 10:17:37 AM ngày 21-10-2018, với số điểm cược là 20 điểm, tương ứng 2.000.000 đồng. Kết quả, thắng 2.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 4.000.000 đồng.

- Tài khoản QZ0Q3111008 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 9:28:50 AM ngày 21-10-2018, với số điểm cược là 20 điểm, tương ứng 2.000.000 đồng. Kết quả, thắng 1.860.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 3.860.000 đồng.

28. Trận bóng đá giữa Caykur Rizespor - Konyaspor, tài khoản QZ0Q3111005 và tài khoản QZ0Q3111008 tham gia cá cược, với số tiền đánh bạc là 5.740.000 đồng, trong đó:

- Tài khoản QZ0Q3111005 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 7:45:15 AM ngày 21-10-2018, với số điểm cược là 20 điểm, tương ứng 2.000.000 đồng. Kết quả hòa, số tiền đánh bạc của tài khoản QZ0Q3111005 trong trận bóng đá này là 2.000.000 đồng.

- Tài khoản QZ0Q3111008 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 8:02:03 AM ngày 21-10-2018, với số điểm cược là 20 điểm, tương ứng 2.000.000 đồng. Kết quả, thắng 1.740.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 3.740.000 đồng.

29. Trận bóng đá giữa Deportivo Cali - America de Cali, tài khoản QZ0Q3111005 và tài khoản QZ0Q3111008 tham gia cá cược, với số tiền đánh bạc là 6.000.000 đồng, trong đó:

- Tài khoản QZ0Q3111005 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 8:11:22 PM ngày 18-10-2018, với số điểm cược là 20 điểm, tương ứng 2.000.000 đồng. Kết quả hòa, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 2.000.000 đồng.

- Tài khoản QZ0Q3111008 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 7:11:01 PM ngày 18-10-2018, với số điểm cược là 20 điểm, tương ứng 2.000.000 đồng. Kết quả, thắng 2.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này 4.000.000 đồng.

30. Trận bóng đá giữa Hamburger SV - VfL Bochum, tài khoản QZ0Q3111005 và tài khoản QZ0Q3111008 tham gia cá cược, với số tiền đánh bạc là 7.880.000 đồng, trong đó:

- Tài khoản QZ0Q3111005 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 7:43:30 AM ngày 21-10-2018, với số điểm cược là 20 điểm, tương ứng 2.000.000 đồng. Kết quả, thắng 2.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 4.000.000 đồng.

- Tài khoản QZ0Q3111008 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 8:33:39 AM ngày 21-10-2018, với số điểm cược là 20 điểm, tương ứng 2.000.000 đồng. Kết quả, thắng 1.880.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 3.880.000 đồng.

31. Trận bóng đá giữa Inter Turku - Honka Espoo, tài khoản QZ0Q3111005 và tài khoản QZ0Q3111008 tham gia cá cược, với số tiền đánh bạc là 7.000.000 đồng, trong đó:

- Tài khoản QZ0Q3111005 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 8:18:01 AM ngày 21-10-2018, với số điểm cược là 20 điểm, tương ứng 2.000.000 đồng. Kết quả, thắng 1.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 3.000.000 đồng.

- Tài khoản QZ0Q3111008 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 7:57:50 PM ngày 21-10-2018, với số điểm cược là 20 điểm, tương ứng 2.000.000 đồng. Kết quả, thắng 2.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 4.000.000 đồng.

32. Trận bóng đá giữa Lunior Barranquilla - Patriotas FC tài khoản QZ0Q3111005 và tài khoản QZ0Q3111008 tham gia cá cược, với số tiền đánh bạc là 6.000.000 đồng, trong đó:

- Tài khoản QZ0Q3111005 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 8:13:15 PM ngày 17-10-2018, với số điểm cược là 20 điểm, tương ứng 2.000.000 đồng. Kết quả, thua 1.760.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 2.000.000 đồng.

- Tài khoản QZ0Q3111008 tham gia cá cược 01 đợt lúc 8:40:39 PM ngày 17-10-2018, với số điểm cược là 20 điểm, tương ứng 2.000.000 đồng. Kết quả, thắng 2.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 4.000.000 đồng.

33. Trận bóng đá giữa Kashiwa Reysol- Nagoya Grampus, tài khoản QZ0Q3111005 và tài khoản QZ0Q3111008 tham gia cá cược, với số tiền đánh bạc là 8.000.000 đồng, trong đó:

- Tài khoản QZ0Q3111005 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 8:08:56 AM ngày 19-10-2018, với số điểm cược là 20 điểm, tương ứng 2.000.000 đồng. Kết quả, thắng 2.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 4.000.000 đồng.

- Tài khoản QZ0Q3111008 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 7:49:41 AM ngày 19-10-2018, với số điểm cược là 20 điểm, tương ứng 2.000.000 đồng. Kết quả, thắng 2.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 4.000.000 đồng.

34. Trận bóng đá giữa Orlando City SC-Seattle Sounders, tài khoản QZ0Q3111005 và tài khoản QZ0Q3111008 tham gia cá cược, với số tiền đánh bạc là 8.000.000 đồng, trong đó:

- Tài khoản QZ0Q31 11005 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 8:34:02 PM ngày 17-10-2018, với số điểm cược là 20 điểm, tương ứng 2.000.000 đồng. Kết quả, thắng 2.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 4.000.000 đồng.

- Tài khoản QZ0Q3111008 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 8:40:13 PM ngày 17-10-2018, với số điểm cược là 20 điểm, tương ứng 2.000.000 đồng. Kết quả, thắng

cược 2.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 4.000.000 đồng.

35. Trận bóng đá giữa Rionegro Aguilas - Atletico Nacional, tài khoản QZ0Q3111005 và tài khoản QZ0Q3111008 tham gia cá cược, với số tiền đánh bạc là 7.000.000 đồng, trong đó:

- Tài khoản QZ0Q3111005 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 10:19:30 PM ngày 18-10-2018, với số điểm cược là 20 điểm, tương ứng 2.000.000 đồng. Kết quả, thắng cược 1.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 3.000.000 đồng.

- Tài khoản QZ0Q3111008 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 9:35:42 PM ngày 18-10-2018, với số điểm cược là 20 điểm, tương ứng 2.000.000 đồng. Kết quả, thắng 2.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 4.000.000 đồng.

36. Trận bóng đá giữa SC Paderborn 07 - Union Berlin, tài khoản QZ0Q3111005 và tài khoản QZ0Q3111008 tham gia cá cược, với số tiền đánh bạc là 6.000.000 đồng, trong đó:

- Tài khoản QZ0Q3111005 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 10:19:30 PM ngày 21-10-2018, với số điểm cược là 20 điểm, tương ứng 2.000.000 đồng. Kết quả, thua 950.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 2.000.000 đồng.

- Tài khoản QZ0Q3111008 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 9:35:42 PM ngày 18-10-2018, với số điểm cược là 20 điểm, tương ứng 2.000.000 đồng. Kết quả, thắng 2.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 4.000.000 đồng.

37. Trận bóng đá giữa Thailand U19 - Japan U19, tài khoản QZ0Q3111005 và tài khoản QZ0Q3111008 tham gia cá cược, với số tiền đánh bạc là 5.920.000 đồng, trong đó:

- Tài khoản QZ0Q3111005 tham gia cá cược 01 đợt lúc 7:27:19 AM ngày 22-10-2018, với số điểm cược là 20 điểm, tương ứng 2.000.000 đồng. Kết quả, thua 980.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 2.000.000 đồng.

- Tài khoản QZ0Q3111008 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 9:03:53 AM ngày 22-10-2018, với số điểm cược là 20 điểm, tương ứng 2.000.000 đồng. Kết quả, thắng 1.920.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 3.920.000 đồng.

38. Trận bóng đá giữa WashingtonD.C.United-TorontoFC, tài khoản QZ0Q3111005 và tài khoản QZ0Q3111008 tham gia cá cược, với số tiền đánh bạc là 8.000.000 đồng, trong đó:

- Tài khoản QZ0Q3111005 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 9:03:06 PM ngày 17-10-2018, với số điểm cược là 20 điểm, tương ứng 2.000.000 đồng. Kết quả, thắng 2.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 4.000.000 đồng.

- Tài khoản QZ0Q3111008 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 9:03:06 PM ngày 17-10-2018, với số điểm cược là 20 điểm, tương ứng 2.000.000 đồng. Kết quả, thắng 2.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 4.000.000 đồng.

II. Đối với Cao Văn T:

Cao Văn T nhận tài khoản QZ0Q3111003 (500 điểm) của Phạm Thành L để trực tiếp tham gia cá cược. Hàng ngày, T sử dụng điện thoại, sim số 0911315678 đăng nhập tài khoản QZ0Q3111003 để cá cược. Từ ngày 13-10-2018 đến 16-10-2018, T tham gia cá cược 41 lượt/29 trận bóng đá; trong đó, có 25 trận bóng đá, T cá cược từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng. Kết quả, tài khoản

QZ0Q3111003 thể hiện âm 546,12 điểm, tương ứng T thua 54.612.000 đồng. Ngày 24-10-2018, Cao Văn T đến Cơ quan điều tra đầu thú về hành vi của mình, cụ thể:

1. Trận bóng đá giữa Alajuelense - Limon FC, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 2:48:09 PM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 50 điểm, tương ứng 5.000.000 đồng. Kết quả, thắng 2.500.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 7.500.000 đồng.

2. Trận bóng đá giữa Antigua GFC - Coban Imperial, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 3:18:28 PM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 50 điểm, tương ứng 5.000.000 đồng. Kết quả, thua 5.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 5.000.000 đồng.

3. Trận bóng đá giữa Atl Paranaense - Sport Club do Recife, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 02 đợt, từ lúc 6:15:08 PM đến 6:23:21 PM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 53 điểm, tương ứng 5.300.000 đồng. Kết quả, thua 02 đợt là 5.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 5.300.000 đồng.

4. Trận bóng đá giữa Belgium U19 (N) - Uzbekistan U17, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 02 đợt, từ lúc 10:14:16 AM đến 10:43:57 AM ngày 13-10-2018, với số điểm cược là 126 điểm, tương ứng 12.600.000 đồng. Kết quả, thua 01 đợt là 6.144.000 đồng, thắng 01 đợt là 2.790.000 đồng. Số tiền đánh bạc của trong trận bóng đá này là 15.390.000 đồng.

5. Trận bóng đá giữa Chapecoense SC - Vitoria BA, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 10:15:31 AM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 100 điểm, tương ứng 10.000.000 đồng. Kết quả, thắng 9.850.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 19.850.000 đồng.

6. Trận bóng đá giữa Coquimbo Unido - Santiago Momin, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 03 đợt, từ lúc 5:17:00 PM đến 6:18:32 PM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 166 điểm, tương ứng 16.600.000 đồng. Kết quả, thua 03 đợt cược là 15.092.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 16.600.000 đồng.

7. Trận bóng đá giữa Estudiantes de Rio Cuarto - CA Racing Cordoba, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 4:46:37 PM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 50 điểm, tương ứng 5.000.000 đồng. Kết quả hòa, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 5.000.000 đồng.

8. Trận bóng đá giữa FC Goa Development - Panjim Footballers, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 6:57:52 AM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 50 điểm, tương ứng 5.000.000 đồng. Kết quả, thắng 4.550.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 9.550.000 đồng.

9. Trận bóng đá giữa FK Karlskrona - Funds BK, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 10:04:07 AM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 50 điểm, tương ứng 5.000.000 đồng. Kết quả, thua 5.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 5.000.000 đồng.

10. Trận bóng đá giữa FK Litomericko - SK Viktorie Jimmy, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 02 đợt, từ lúc 8:56:20 AM đến 8:58:20 AM ngày 13-10-2018, với số điểm cược là 100 điểm, tương ứng 10.000.000 đồng. Kết quả, thua 02 đợt là 8.750.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 10.000.000 đồng.

11. Trận bóng đá giữa Go Ahead Eagles - Roda JC, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 6:40:12 AM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 75 điểm, tương ứng 7.500.000 đồng. Kết quả, thắng 7.500.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 15.000.000 đồng.

12. Trận bóng đá giữa Granada CF - RCD Mallorca, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 02 đợt, từ lúc 3:02:20 PM đến 3:57:20 PM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 115 điểm, tương ứng 11.500.000 đồng. Kết quả, thắng 01 đợt là 4.800.000 đồng, thua 01 đợt là 6.500.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 16.300.000 đồng.

13. Trận bóng đá giữa Guardian Angel SC - Churchill Brothers SC, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 6:56:56 AM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 50 điểm, tương ứng 5.000.000 đồng. Kết quả, thua 4.100.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 5.000.000 đồng.

14. Trận bóng đá giữa Hapoel Kafr Qasim Shouaa - Ironi Beit Dagan, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 8:33:39 AM ngày 16-10-2018, với số điểm cược là 50 điểm, tương ứng 5.000.000 đồng. Kết quả, thua 5.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 5.000.000 đồng.

15. Trận bóng đá giữa Hercilio Luz SC - Figueirense SC, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 2:51:19 PM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 50 điểm, tương ứng 5.000.000 đồng. Kết quả, thắng cược 5.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 10.000.000 đồng.

16. Trận bóng đá giữa Numancia U19 - CD Getxo U19, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 02 đợt, lúc 6:06:06 AM đến 6:24:23 AM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 75 điểm, tương ứng 7.500.000 đồng. Kết quả, thắng 01 đợt là 5.000.000 đồng, thua 01 đợt là 2.325.000 đồng. Số tiền đánh bạc của tài khoản QZ0Q3111003 trong trận bóng đá này là 12.500.000 đồng..

17. Trận bóng đá giữa Portugal U19 - Montenegro U19, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 11:25:14 AM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 50 điểm, tương ứng 5.000.000 đồng. Kết quả, thua 5.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 5.000.000 đồng.

18. Trận bóng đá giữa Quiche FC - Rosario FC, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 3:18:03 PM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 50 điểm, tương ứng 5.000.000 đồng. Kết quả, thắng 4.750.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 9.750.000 đồng.

19. Trận bóng đá giữa Rayo Majadahonda-Real Oviedo, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 10:21:24 AM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 150 điểm, tương ứng 15.000.000 đồng. Kết quả, thua 6.200.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 15.000.000 đồng.

20. Trận bóng đá giữa Slovakia - Czech Republic, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 9:17:43 AM ngày 13-10-2018, với số điểm cược là 50 điểm, tương ứng 5.000.000 đồng. Kết quả, thua 5.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 5.000.000 đồng.

21. Trận bóng đá giữa Twente - MVV Maastricht, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 11:06:12 AM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 50

điểm, tương ứng 5.000.000 đồng. Kết quả, thua 5.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 5.000.000 đồng.

22. Trận bóng đá giữa Victoriano Arenas - Central Cordoba De Rosario, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 3:56:27 PM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 50 điểm, tương ứng 5.000.000 đồng. Kết quả, thua 5.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 5.000.000 đồng.

23. Trận bóng đá giữa Washington D.C.United - FC Dallas, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 02 đợt, từ lúc 5:18:20 PM đến 5:59:27 PM ngày 13-10-2018, với số điểm cược là 58 điểm, tương ứng 5.800.000 đồng. Kết quả, thua 02 đợt là 4.400.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 5.800.000 đồng.

24. Trận bóng đá giữa Penarol - Centro Atletico Fenix, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 02 đợt, từ lúc 4:21:04 PM đến 4:47:02 PM ngày 13-10-2018, với số điểm cá cược là 41 điểm, tương ứng 4.100.000 đồng. Kết quả, thắng 01 đợt là 1.900.000 đồng, thua 01 đợt là 1.596.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 6.000.000 đồng.

25. Trận bóng đá giữa Sevilla U19 - Granda CF UI9, tài khoản QZ0Q3111003 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 5:58:10 AM ngày 14-10-2018, với số điểm cá cược là 50 điểm, tương ứng 5.000.000 đồng. Kết quả, thắng 5.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 10.000.000 đồng.

Quá trình điều tra, Cao Văn T còn khai nhận: Biết Đỗ Tuấn A (sinh năm 1989; địa chỉ cư trú: Tổ dân phố 2, phường B2, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk) có giao trang mạng cá độ bóng đá qua mạng Internet để các con bạc tham gia cá cược, nên tháng 10-2018, Cao Văn T yêu cầu A giao cho T 01 tài khoản cá độ bóng đá để T trực tiếp tham gia cá cược. Sau khi được A giao tài khoản SDEFCCCC002 với 1000 điểm, mỗi điểm tương ứng với 20.000 đồng, T sử dụng điện thoại di động, sim số 0911315678 đăng nhập tài khoản SDEFCCCC002 để tham gia cá cược. Từ ngày 12-10-2018 đến 14-10-2018, T tham gia cá cược với số điểm dương 292,74 điểm, tương ứng T thắng số tiền 5.854.800 đồng. Cơ quan điều tra đã làm rõ 61 lượt trên 42 trận bóng đá, với số điểm dương 349,58 điểm, tương ứng T thắng số tiền 6.991.600 đồng, trong đó có 21 trận bóng đá tham gia cá cược với số tiền từ 5.000.000 đồng đến 36.660.000 đồng, cụ thể:

1. Trận bóng đá giữa Alajuelense - Limon FC, tài khoản SDEFCCCC002 tham gia cá cược 02 đợt, từ lúc 2:18:57 PM đến 1:20:48 PM ngày 14-10-2018, với số điểm cược là 643 điểm, tương ứng 12.860.000 đồng. Kết quả, thắng 01 đợt là 3.000.000 đồng, thua 01 đợt là 6.860.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 15.860.000 đồng.

2. Trận bóng đá giữa Baoding Yingli Yitong - Hainan FC, tài khoản SDEFCCCC002 tham gia cá cược 02 đợt, từ lúc 4:22:31 AM đến 4:23:20 AM ngày 13-10-2018, với số điểm cược 606 điểm, tương ứng 12.120.000 đồng. Kết quả hòa, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 12.120.000 đồng.

3. Trận bóng đá giữa Chanmari FC - Chhinga Veng FC, tài khoản SDEFCCCC002 tham gia cá cược 03 đợt, từ lúc 5:11:52 AM đến 6:11:18 AM ngày 13-10-2018, với số điểm cược 906 điểm, tương ứng 18.120.000 đồng. Kết quả, thắng 01 đợt là 3.000.000 đồng, thua 02 đợt là 12.120.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 21.120.000 đồng.

4. Trận bóng đá giữa CSA AE - Ponte Preta SP, tài khoản SDEFCCCC002 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 8:48:13 PM ngày 12-10-2018, với số điểm cược 1.000 điểm, tương ứng 20.000.000 đồng. Kết quả, thua 9.300.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 20.000.000 đồng.

5. Trận bóng đá giữa Eskilstuna City - Motala AIF, tài khoản SDEFCCCC002 tham gia cá cược 02 đợt, từ lúc 10:55:38 AM đến 11:20:30 AM ngày 14-10-2018, với số điểm cược 1.000 điểm, tương ứng 20.000.000 đồng. Kết quả, thua 02 đợt là 16.800.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 36.800.000 đồng.

6. Trận bóng đá giữa FC Odra Petrkovice - Frydek - Mistek, tài khoản SDEFCCCC002 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 5:44:46 AM ngày 13-10-2018, với số điểm cược 300 điểm, tương ứng 6.000.000 đồng, kết quả hòa, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 6.000.000 đồng.

7. Trận bóng đá giữa Ferroviaria SP - SK Viktorie Jirny, tài khoản SDEFCCCC002 tham gia cá cược 02 đợt, từ lúc 6:33:38 PM đến 7:25:33 PM ngày 12-10-2018, với số điểm cược 424 điểm, tương ứng 8.480.000 đồng. Kết quả, thắng 01 đợt là 2.240.000 đồng, thua 01 đợt là 2.120.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 10.720.000 đồng.

8. Trận bóng đá giữa FK Krasnodar 2 - SK Viktorie Jirny, tài khoản SDEFCCCC002 tham gia cá cược 03 đợt, từ lúc 8:52:21 AM đến 9:56:06 AM ngày 13-10-2018, với số điểm cược 390 điểm, tương ứng 7.800.000 đồng. Kết quả, thắng 01 đợt là 1.940.000 đồng, thua 02 đợt là 5.800.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 9.740.000 đồng.

9. Trận bóng đá giữa Juventude - Goias Go, tài khoản SDEFCCCC002 tham gia cá cược 02 đợt, từ lúc 6:33:03 PM đến 6:56:51 AM ngày 12-10-2018, với số điểm cược 765 điểm, tương ứng 15.300.000 đồng. Kết quả, thắng 02 đợt là 15.300.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 30.600.000 đồng.

10. Trận bóng đá giữa Lokomtiv Moscow - FC Chertanovo Moscow, tài khoản SDEFCCCC002 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 2:10:04 PM ngày 14-10-2018, với số điểm cược 200 điểm, tương ứng 4.000.000 đồng. Kết quả, thắng 4.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 8.000.000 đồng.

11. Trận bóng đá giữa Los Angeles FC - Houston Dynamo, tài khoản SDEFCCCC002 tham gia cá cược 02 đợt, từ lúc 1:30:44 AM đến 1:39:43 AM ngày 13-10-2018, với số điểm cược 300 điểm, tương ứng 6.000.000 đồng. Kết quả, thắng 01 đợt là 1.820.000 đồng, thua 01 đợt là 1.880.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 7.820.000 đồng.

12. Trận bóng đá giữa Malaga - Albacete Balompie, tài khoản SDEFCCCC002 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 10:23:55 PM ngày 12-10-2018, với số điểm cược 330 điểm, tương ứng 6.600.000 đồng. Kết quả, thắng 3.300.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 9.900.000 đồng.

13. Trận bóng đá giữa Patriotas FC - Rionegro Aguilas, tài khoản SDEFCCCC002 tham gia cá cược 02 đợt, từ lúc 5:20:39 PM đến 6:28:44 PM ngày 12-10-2018, với số điểm cược 300 điểm, tương ứng 6.000.000 đồng. Kết quả, thắng cược 01 đợt là 4.000.000 đồng, thua 01 đợt là 2.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 10.000.000 đồng.

14. Trong trận bóng đá giữa Peru (N) - Chile, tài khoản SDEFCCCC002 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 9:47:28 PM ngày 12-10-2018, với số điểm cược 330 điểm, tương ứng 6.600.000 đồng. Kết quả, thắng 6.600.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 13.200.000 đồng.

15. Trận bóng đá giữa Sokol Aleksandrow Lodzki - Swit Nowy Dwor Mazowiecki, tài khoản SDEFCCCC002 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 8:27:52 AM ngày 13-10-2018, với số điểm cược 200 điểm, tương ứng 4.000.000 đồng. Kết quả, thắng 3.960.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 7.960.000 đồng.

16. Trận bóng đá giữa Sri Lanka - Malaysia, tài khoản SDEFCCCC002 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 9:38:51 AM ngày 12-10-2018, với số điểm cược 280 điểm, tương ứng 5.640.000 đồng. Kết quả, thắng 2.800.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 8.440.000 đồng.

17. Trận bóng đá giữa Suwon FC - Daejeon Citizen, tài khoản SDEFCCCC002 tham gia cá cược 03 đợt, từ lúc 2:41:04 AM đến 3:17:44 AM ngày 13-10-2018, với số điểm cược 1.133 điểm, tương ứng 22.660.000 đồng. Kết quả, thắng 02 đợt là 14.000.000 đồng, thua 01 đợt là 2.078.400 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 22.660.000 đồng.

18. Trận bóng đá giữa Switzerland U17 (W) (N) - Kazakhstan U17 (W), tài khoản SDEFCCCC002 tham gia cá cược 02 đợt, từ lúc 8:17:48 AM đến 8:46:26 AM ngày 12-10-2018, với số điểm cược 200 điểm, tương ứng 4.000.000 đồng. Kết quả, thắng 01 đợt là 1.640.000 đồng, thua 01 đợt là 980.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 5.640.000 đồng.

19. Trận bóng đá giữa Tom Tomsok - PFC Sochi, tài khoản SDEFCCCC002 tham gia cá cược 03 đợt, từ lúc 7:10:26 AM đến 7:46:59 AM ngày 13-10-2018, với số điểm cược là 800 điểm, tương ứng 16.000.000 đồng. Kết quả, thua 02 đợt là 1.480.000 đồng, 01 đợt hòa. Số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 16.000.000 đồng.

20. Trận bóng đá giữa Twente - MVV Maastricht, tài khoản SDEFCCCC002 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 11:56:54 AM ngày 14-10-2018, với số điểm cược 1.000 điểm, tương ứng 20.000.000 đồng. Kết quả, thua 10.000.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 20.000.000 đồng.

21. Trận bóng đá giữa UE Comella - Alcoyano, tài khoản SDEFCCCC002 tham gia cá cược 01 đợt, lúc 1:48:58 PM ngày 14-10-2018, với số điểm cược 220 điểm, tương ứng 4.400.000 đồng. Kết quả, thắng 4.400.000 đồng, số tiền đánh bạc trong trận bóng đá này là 8.800.000 đồng.

Ngoài ra, Phạm Thành L giao tài khoản QZ0Q3111005 cho Trần Văn L2 để L2 trực tiếp tham gia cá cược. Từ ngày 16-10-2018 đến ngày 22-10-2018, tài khoản QZ0Q3111005 tham gia cá cược 178 lượt với 176 trận bóng đá. Trận tham gia cá cược có số tiền ít nhất là trận bóng đá giữa Mexico - Russia (Áo) cá cược 01 đợt, lúc 8:15:22 AM ngày 18-10-2018, với 03 điểm, tương ứng 300.000 đồng và trận tham gia cá cược có số tiền nhiều nhất là trận bóng đá Mexico - Chile, cá cược 01 đợt, lúc 10:04:03 PM ngày 16-10-2018, với 22 điểm, tương ứng 2.200.000 đồng. Kết quả, tài khoản QZ0Q3111005 hiện thị âm 82,76 điểm, tương ứng Trần Văn L2 thua 8.276.000 đồng.

- Phạm Thành L giao tài khoản QZ0Q3111008 cho người tên Quang (chưa xác

định được nhân thân lai lịch) để Quang trực tiếp tham gia cá cược. Từ ngày 17-10-2018 đến ngày 22-10-2018, tài khoản QZ0Q3111008 tham gia cá cược 43 lượt với 43 trận bóng. Trận tham gia cá cược có số tiền ít nhất là trận bóng đá giữa Henan Jianye R&F, cá cược 01 đợt, lúc 8:02:30 AM ngày 21-10-2018, với 09 điểm, tương ứng 900.000 đồng và trận tham gia cá cược có số tiền nhiều nhất là trận bóng đá Washington D.C.United - Toronto FC, cá cược lúc 8:57:14 PM ngày 17-10-2018, với 20 điểm, tương ứng 2.000.000 đồng. Kết quả, tài khoản QZ0Q3111008 hiển thị dương 14,04 điểm, tương ứng Quang thắng 1.404.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2019/HSST ngày 08-7-2019, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự

- Xử phạt bị cáo **Phạm Thành L 18 (mười tám)** tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 23-10-2018 đến ngày 22-11-2018).

- Xử phạt bị cáo **Cao Văn T 15 (mười lăm)** tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 24-10-2018 đến ngày 22-3-2019).

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 12-7-2019, Cao Văn T kháng cáo xin hưởng án treo.

Ngày 15-7-2019, Phạm Thành L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ khoản điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo; giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Bị cáo Phạm Thành L không tranh luận gì, đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt; bị cáo Cao Văn T thay đổi nội dung kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm thay đổi biện pháp xử lý hình sự, cho bị cáo được cải tạo không giam giữ.

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]. Khoảng giữa tháng 10-2018, Phạm Thành L liên lạc với người tên L (chưa xác định được nhân thân) có số điện thoại 0989510006 để lấy 03 tài khoản cá độ bóng đá qua mạng Internet (tài khoản QZ0Q3111003 với 500 điểm, tài khoản QZ0Q3111005 với 150 điểm và tài khoản QZ0Q3111008 với 100 điểm), mỗi điểm tương ứng 40.000 đồng (bốn mươi nghìn đồng). Sau đó, Phạm Thành L giao tài khoản QZ0Q3111003 (500 điểm) cho Cao Văn T; giao tài khoản QZ0Q3111005 (150 điểm) cho Trần Văn L2 và giao tài khoản QZ0Q3111008 (100 điểm) cho người tên Quang (chưa xác định được nhân thân), mỗi điểm tương ứng 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng) để các con bạc trực tiếp tham gia cá cược. Số tiền chênh lệch 60.000 đồng/điểm, L trực tiếp được thua với các con bạc và thống nhất thứ hai hàng tuần, L

gặp các con bạc để tính toán giao, nhận tiền được thua.

Từ ngày 13-10-2018 đến ngày 22-10-2018, Phạm Thành L cá cược qua mạng Internet, thắng 61.483.000 đồng (sáu mươi một triệu bốn trăm tám mươi ba nghìn đồng) và phải chuyển cho đầu trên 24.593.200 đồng (hai mươi tư triệu năm trăm chín mươi ba nghìn hai trăm đồng), thu lợi 36.889.800 đồng (ba mươi sáu triệu tám trăm tám mươi chín nghìn tám trăm đồng), nhưng Phạm Thành L mới chỉ thu được từ các con bạc 16.000.000 đồng (mười sáu triệu đồng). Quá trình điều tra xác định, Phạm Thành L tham gia cá độ 38 trận bóng đá, số tiền tham gia cá độ từ 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) đến dưới 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

Từ ngày 12-10-2018 đến ngày 14-10-2018, Cao Văn T nhận tài khoản cá độ bóng đá qua mạng Internet có tên SDEFCCCC002 từ Đỗ Tuấn A để trực tiếp tham gia cá độ và thắng 5.854.800 đồng (năm triệu tám trăm năm mươi tư nghìn tám trăm đồng); từ ngày 13-10-2018 đến ngày 16-10-2018, Cao Văn T nhận tài khoản cá độ bóng đá trên mạng Internet có tên QZ0Q3111003 từ Phạm Thành L để trực tiếp tham gia cá độ và thua 54.612.000 đồng (năm mươi bốn triệu sáu trăm mười hai nghìn đồng). Quá trình điều tra xác định, Cao Văn T tham gia cá cược 46 trận bóng đá, số tiền cá độ trên 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) đến 36.660.000 đồng (ba mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng).

Với hành vi phạm tội như nêu trên, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk áp dụng khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Phạm Thành L 18 tháng tù, Cao Văn T 15 tháng tù, cùng về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Các bị cáo kháng cáo xin giảm hình phạt.

[2]. Xét kháng cáo của các bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng:

[2.1]. Đối với kháng cáo của Phạm Thành L:

Tháng 10-2018, Phạm Thành L lấy 03 tài khoản cá độ bóng đá qua mạng Internet từ một người chưa xác định được lai lịch rồi trực tiếp cá độ với các đối tượng khác nhằm thu lợi bất chính. Từ ngày 13-10-2018 đến ngày 22-10-2018, L thắng 61.483.000 đồng, nhưng phải chuyển lên cho đầu trên 24.593.200 đồng. Mặc dù, quá trình điều tra xác định bị cáo mới chỉ thu được từ các con bạc 16.000.000 đồng, nhưng căn cứ kết quả điều tra và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Tòa án cấp sơ thẩm xác định bị cáo đã thu lợi bất chính 36.889.800 đồng, từ đó kết án bị cáo về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ. Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau khi phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm (có xác nhận của Công an xã TC, huyện T1, thành phố Hải Phòng); ngoài ra, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo là lao động chính, do đó mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo có phần nghiêm khắc. Vì vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ xem xét giảm hình phạt cho bị cáo.

[2.2]. Đối với kháng cáo của Cao Văn T:

Cao Văn T đã thực hiện hành vi nhận tài khoản cá độ bóng đá trên mạng Internet có tên SDEFCCCC002 từ Đỗ Tuấn A và tài khoản có tên QZ0Q3111003 từ Phạm Thành L để trực tiếp tham gia cá độ được thua bằng tiền. Căn cứ vào kết quả điều tra và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Tòa án cấp sơ thẩm kết luận từ ngày 12-10-2018 đến ngày 14-10-2018, tài khoản SDEFCCCC002 do Cao Văn T cá cược

thắng 5.854.800 đồng; từ ngày 13-10-2018 đến ngày 16-10-2018 tài khoản QZ0Q3111003 do Cao Văn T cá cược thua 54.612.000 đồng; đồng thời, xác định bị cáo đánh bạc nhiều lần, số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng đến 36.660.000 đồng, từ đó kết án bị cáo về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là đúng pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau khi phạm tội đã ra đầu thú; thành khẩn khai, báo ăn năn hối cải; tự nguyện khắc phục hậu quả (nộp số tiền thu lợi bất chính là 2.500.000 đồng); tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo nộp biên lai số 0000870 ngày 15-10-2019 thể hiện Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk thu số tiền 3.354.800 đồng (do Tòa án cấp sơ thẩm truy thu); bị cáo có cha vợ là người có công với cách mạng, được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì; gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo là lao động chính (có xác nhận của chính quyền địa phương). Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, i, s, x khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, đồng thời bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, nên không cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội. Do đó, để thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật, Hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, chuyển sang hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn là: Cải tạo không giam giữ và xét thấy việc áp dụng hình phạt này cũng đủ tác dụng để giáo dục, cải tạo đối với bị cáo. Do Cao Văn T đã bị tạm giam 04 tháng 28 ngày (150 ngày), nên Hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ căn cứ khoản 1 Điều 36 của Bộ luật Hình sự trừ vào thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Nếu thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ không còn hoặc còn thời gian ngắn, thì bị cáo không bị khấu trừ một phần thu nhập và không phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 36 của Bộ luật Hình sự.

Như vậy, kháng cáo của các bị cáo đã được Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét và có cơ sở để chấp nhận.

[3]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị, Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét, giải quyết.

[4]. Về án phí hình sự: Do kháng cáo được chấp nhận, nên theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-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, các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

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

- Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Phạm Thành L và Cao Văn T.

- Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2019/HSPT ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk về phần Trách nhiệm hình sự đối với Phạm Thành L và Cao Văn T.

2. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

- Xử phạt: **Phạm Thành L 09 (chín)** tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 23-10-2018 đến ngày 22-11-2018).

2. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm b, i, s, x khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 36 của Bộ luật Hình sự.

- Xử phạt: **Cao Văn T 15 (mười lăm)** tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”. Cao Văn T đã bị tạm giam 04 (bốn) tháng 28 (hai mươi tám) ngày (từ ngày 24-10-2018 đến ngày 22-3-2019) là 150 ngày. Cao Văn T còn phải chấp hành 05 (năm) ngày cải tạo không giam giữ. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày tuyên án.

Giao Cao Văn T cho Ủy ban nhân dân xã H, thành phố B1, tỉnh Đắk Lắk giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy an nhân dân xã H trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

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

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

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Đắk Lắk;
- TANDTC - Vụ I;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;
- VKSNDCC tại Đà Nẵng;
- Công an tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;
- Cục THA dân sự tỉnh Đắk Lắk;
- Các bị cáo (theo đ/chỉ nêu trên);
- Lưu: H/sơ vụ án, các phòng HCTP, LTHS.

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

(Đã ký)

Phạm Việt Cường