

Bản án số: 77/2023/HS-PT

Ngày: 13 - 3 - 2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Quang;

Các Thẩm phán: Ông Vũ Thế Ph;

Bà Nguyễn Thị Quyên.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Sơn - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa:
Ông Phạm Quang Minh - Kiểm sát viên.

Từ ngày 07 đến ngày 13 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 447/2022/TLPT-HS ngày 25 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo Phan Bùi H; do có kháng cáo của bị cáo và kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 90/2022/HS-ST ngày 05-9-2022 của Tòa án nhân dân huyện X.

- Bị cáo kháng cáo và bị kháng nghị: Phan Bùi H, sinh năm: 1972, tại Nghệ An; nơi đăng ký thường trú: Số 18/91, Khu phố 13, phường Hồ Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; nơi ở hiện nay: Ấp 3, xã Xuân Hòa, huyện X, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Bùi Niêm (đã chết) và bà Hoàng Thị Thát; có vợ tên Trần Thị Thương, có 02 người con, lớn nhất sinh năm 2005, nhỏ nhất sinh năm 2008; tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Tại Bản án số: 28/HSST ngày 19/4/1999 của Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai xử phạt 12 tháng tù nH cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng về tội “Trộm cắp tài sản của người nước

ngoài”; bị cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 28-4-2022 đến ngày 01-6-2022, được thay thế biện pháp ngăn chặn “Bảo lãnh”; có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

1. Nội dung chính:

Vào khoảng tháng 11/2021, Trần Nguyễn Xuân Ph có quen biết với một số bạn bè trong việc thích chơi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền nên Trần Nguyễn Xuân Ph đã thông qua hệ thống soi kèo cá độ bóng đá trên mạng qua trang bongdanet.vn để xem tỷ lệ cá cược các trận đấu bóng sẽ diễn ra trong ngày (gọi là kèo) chủ yếu là các trận đấu bóng đá các giải ngoại hạng (Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha...). Căn cứ vào tỷ lệ kèo cá cược trên, Ph đứng ra ghi cá độ bóng đá cho những người quen biết gồm: Phan Bùi H; Nguyễn Duy V, sinh năm: 1963, ngụ tại khu 3, TT Gia Ray, huyện X, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Sĩ T, sinh năm: 1985, ngụ tại ấp 3, xã Xuân H, huyện X; Bùi Duy Th, sinh năm: 1992, ngụ tại khu 8, TT Gia Ray, huyện X. Ph sử dụng điện thoại số thuê bao 0379.120.563 và số 0869.813.050 điện thoại, gửi tin nhắn kèo tỉ lệ thắng thua cho người chơi đánh bạc xem để họ tham gia đặt cược bằng tiền trực tiếp thắng thua với Ph. Sau khi có kết quả thắng thua của từng trận đấu thì Ph sẽ trực tiếp giao dịch tiền thắng thua bằng hình thức chuyển khoản (số tài khoản 050054793275 Ngân hàng Sacombank do Trần Nguyễn Xuân Ph là chủ tài khoản) hoặc trực tiếp giao nhận tiền mặt với người chơi.

Một số ký tự Ph thể hiện trong tin nhắn điện thoại hoặc phơ cá độ bóng đá như sau: Kèo ra số tiền thắng thua trong trận bóng đá là ăn lựa, có nghĩa là người nào đặt 10, nếu thắng độ thì sẽ ăn được 9, đội bóng nào mạnh hơn phải chấp đội bóng yếu hơn thì gọi là kèo trên, đội nào được chấp thì gọi là kèo dưới. Chấp $\frac{1}{4}$ có nghĩa là đồng nửa trái banh, nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, thì người nào bắt kèo dưới sẽ thắng được một nửa số tiền theo tỷ lệ thắng cược, người nào bắt kèo trên sẽ thua một nửa số tiền đã bỏ ra để đặt cược; chấp $\frac{1}{2}$ là chấp một nửa trái banh, nghĩa là nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa hoặc đội nằm ở kèo dưới thắng, người nào bắt kèo dưới sẽ thắng cược, nếu đội kèo trên thắng thì người nào bắt kèo trên sẽ thắng cược; chấp $\frac{3}{4}$ là chấp nửa một trái banh, nếu đội kèo trên thắng với tỷ số 1- 0, thì người bắt kèo trên chỉ thắng được một nửa số tiền theo tỷ lệ thắng cược, người nào bắt kèo dưới sẽ thua một nửa số tiền đã đặt cược. Ngoài ra còn có một số ký tự viết tắt trong tin nhắn điện thoại như: ký hiệu “c” thường được gọi là chai và 1 chai tương

đương với số tiền 1.000.000 đồng, ký hiệu “xì” tương đương số tiền 100.000 đồng, ký tự “15x” được gọi là 1.500.000 đồng; (+) nghĩa là thắng; (-) nghĩa là thua.

Hành vi đánh bạc của các bị can và đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền cụ thể như sau:

1. Trần Nguyễn Xuân Ph khai nhận: Đề thu lợi bất chính thông qua hoạt động đánh bạc, thời gian từ tháng 11/2021 đến khi bị bắt Ph đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền với Phan Bùi H, Nguyễn Sỹ T, Nguyễn Duy V và Bùi Duy Th bằng cách Ph sử dụng điện thoại số thuê bao 0379.120.563 và số 0869.813.050 điện thoại, gửi tin nhắn kèo tỉ lệ thắng thua các giải bóng đá ở Châu Âu cho Phan Bùi H, Nguyễn Sỹ T, Nguyễn Duy V và Bùi Duy Th để họ xem và tham gia cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền với Ph. Sau khi có kết quả thắng thua của từng trận đấu thì Ph sẽ trực tiếp giao dịch tiền thắng thua bằng hình thức chuyển khoản (số tài khoản 050054793275 ngân hàng Sacombank do Trần Nguyễn Xuân Ph là chủ tài khoản) hoặc trực tiếp giao nhận tiền mặt với người chơi đánh bạc. Số tiền thu lợi bất chính và số tiền tham gia đánh bạc giữa Ph với các đối tượng tham gia mỗi trận đấu thấp nhất là 1.000.000 đồng, cao nhất là 16.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Trần Nguyễn Xuân Ph đã tham gia đánh bạc với Phan Bùi H với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 313.000.000 đồng. Số tiền tham gia mỗi trận đấu thấp nhất là: 8.000.000 đồng, cao nhất là: 29.600.000 đồng. Trong đó, H thắng Ph số tiền 87.000.000 đồng, H thua Ph số tiền 104.000.000 đồng nên số tiền Ph thu lợi bất chính là 17.000.000 đồng;

- Trần Nguyễn Xuân Ph đã tham gia đánh bạc với Nguyễn Sỹ T với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 54.100.000 đồng. Số tiền tham gia mỗi trận đấu thấp nhất là: 1.000.000 đồng, cao nhất là: 4.000.000 đồng. Trong đó, T thắng Ph số tiền 16.100.000 đồng, T thua Ph số tiền 21.500.000 đồng nên số tiền Ph thu lợi bất chính là 5.400.000 đồng.

- Trần Nguyễn Xuân Ph đã tham gia đánh bạc với Nguyễn Duy V với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 33.700.000 đồng. Số tiền tham gia mỗi trận đấu thấp nhất là: 1.000.000 đồng, cao nhất là: 4.000.000 đồng. Trong đó, V thắng Ph số tiền 6.700.000 đồng, V thua Ph số tiền 13.350.000 đồng Ph thu lợi bất chính số tiền 6.650.000 đồng.;

- Trần Nguyễn Xuân Ph đã tham gia đánh bạc với Bùi Duy Th với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 4.850.000 đồng. Số tiền tham gia mỗi trận đấu thấp

nhất là: 1.000.000 đồng, cao nhất là: 2.830.000 đồng. Trong đó, Th thắng Ph số tiền 1.350.000 đồng, Th thua Ph số tiền 2.000.000 đồng Ph thu lợi bất chính số tiền 650.000 đồng.

Tổng số tiền Ph thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 29.700.000 đồng (*Hai mươi chín triệu bảy trăm nghìn đồng*).

2. Phan Bùi H khai nhận: Do quen biết Trần Nguyễn Xuân Ph qua việc mua bán đất tại xã Xuân H và biết việc Ph làm cái cá độ bóng đá nên H đã chủ động liên hệ với Ph để hỏi kèo cá độ các trận bóng đá Châu Âu (Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha...) cụ thể như sau:

- Ngày 02/01/2022, H đã tham gia cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền với Ph 10 trận bóng đá, cụ thể:

+ Trận đấu giữa hai đội Real và Getafe, H cược xiu số tiền 8.000.000 đồng, kết quả H thua Ph số tiền 8.000.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa hai đội Alentico với Vallecana, H cược Alentico thắng số tiền 8.000.000 đồng, kết quả H thắng Ph số tiền 6.800.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa hai đội Elche với Granada, H cược Elche thắng số tiền 8.000.000 đồng, kết quả H thua Ph số tiền 8.000.000 đồng, H cược tài số tiền 8.000.000 đồng, kết quả H thắng Ph số tiền 7.200.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa Betis với Celtavigo, H cược Betis thắng số tiền 8.000.000 đồng, kết quả H thua Ph số tiền 8.000.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa hai đội Sociedad với Alaves, H cược Sociedad thắng số tiền 8.000.000 đồng, kết quả H thua Ph số tiền 4.000.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa hai đội Baelona với Mallorca, H cược Baelona thắng số tiền 8.000.000 đồng, kết quả H thắng Ph số tiền 7.200.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa hai đội Astonvila với Brentford, H cược Astonvila thắng số tiền 8.000.000 đồng, kết quả H thua Ph số tiền 8.000.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa hai đội Everton với Brighton, H cược Everton thắng số tiền 8.000.000 đồng, kết quả H thua Ph số tiền 8.000.000 đồng;

+ Trận giữa hai bóng đá đội Leeds với Burnley, H cược Leeds thắng số tiền 8.000.000 đồng, kết quả H thắng Ph 7.200.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa hai đội Chelsea với Liverpool, H cược Chelsea thắng số tiền 8.000.000 đồng, kết quả H thua Ph số tiền 8.000.000 đồng;

- Ngày 09/01/2022, H đã tham gia cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền với Ph trận bóng đá giữa hai đội Real với Valencia, H cược xỉu số tiền 8.000.000 đồng, kết quả H thua Ph số tiền 8.000.000 đồng.

- Ngày 15/01/2022, H đã tham gia cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền với Ph trận bóng đá giữa hai đội Manchestercity với Chelsea, H đặt cược Chelsea thắng số tiền 8.000.000 đồng, kết quả H thua Ph số tiền 8.000.000 đồng;

- Ngày 16/01/2022, H đã tham gia cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền với Ph 13 trận bóng đá, cụ thể:

+ Trận bóng đá giữa hai đội Sasulo với Verona, H cược Sasulo thắng số tiền 8.000.000 đồng, kết quả H thắng Ph số tiền 7.200.000 đồng; H cược xỉu số tiền 8.000.000 đồng, kết quả H thua Ph số tiền 8.000.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa hai đội Empoli với Venezia, H cược Empoli thắng số tiền 8.000.000 đồng, kết quả H thua Ph số tiền 8.000.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa hai đội Roma với Cagliari, H cược Roma thắng số tiền 10.000.000 đồng, kết quả H thắng Ph 9.000.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa hai đội Inter với Atalanta, H cược Inter thắng số tiền 8.000.000 đồng, kết quả H thắng Ph số tiền 4.000.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa hai đội Villarreal với Elche, H cược Elche số tiền 8.000.000 đồng, kết quả H thắng Ph 6.400.000 đồng; cược tài 8.000.000 đồng, kết quả H thắng Ph 7.200.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa hai đội Rennais với Bordeaux, H cược xỉu số tiền 8.000.000 đồng, kết quả H thắng Ph số tiền 7.200.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa hai đội Strasbung với MontPethier, H cược MontPethier thắng số tiền 8.000.000 đồng, kết quả H thắng Ph số tiền 6.400.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa hai đội Remis với Mets, H cược Mets thắng số tiền 8.000.000 đồng, kết quả H thắng Ph số tiền 7.200.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa hai đội Marseille đá với Lille, H cược Lille thắng số tiền 8.000.000 đồng, kết quả H thắng Ph số tiền 4.000.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa hai đội Wesham với Leeds, H cược Westham thắng số tiền 8.000.000 đồng, kết quả H thua Ph số tiền 8.000.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa hai đội Liverpool với Brentford, H cược Brentford thắng số tiền 8.000.000 đồng, kết quả H thua Ph số tiền 8.000.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa hai đội Frankfurt với Augsburg. H cược Frankfurt thắng số tiền 8.000.000 đồng, kết quả H thua Ph số tiền 8.000.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa hai đội Bielefeld và Furth, H cược xỉu số tiền 8.000.000 đồng, kết quả H thua Ph số tiền 8.000.000 đồng.

Tổng số tiền tham gia đánh bạc và thắng bạc giữa H và Ph là 313.00.000 đồng (*Ba trăm mười ba triệu đồng*).

3. Đối tượng Nguyễn Sĩ T khai nhận: Do quen biết và là hàng xóm với Trần Nguyễn Xuân Ph và biết Ph làm cái cá độ bóng đá nên T đã chủ động liên hệ với Ph để hỏi kèo cá độ các trận bóng đá Châu Âu (Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha...) cụ thể:

- Ngày 09/01/2022, trận bóng đá giữa Real với Valencia, T cược Valencia số tiền 1.000.000 đồng, kết quả T thua Ph số tiền 1.000.000 đồng;

- Ngày 15/01/2022, T đã tham gia cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền với Ph các trận bóng đá cụ thể như sau:

+ Trận bóng đá giữa MC với Chelsea, T cược Chelsea số tiền 1.000.000 đồng, kết quả T thua Ph số tiền 1.000.000 đồng, cược tài số tiền 1.000.000 đồng, kết quả T thua Ph số tiền 1.000.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa Newcastle với Watford, T cược Watford số tiền 1.000.000 đồng, kết quả T thắng Ph số tiền 1.000.000 đồng, cược tài số tiền 1.000.000 đồng, kết quả T thắng Ph số tiền 1.000.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa Everton với Norwich, T cược tài số tiền 1.000.000 đồng, kết quả T thua Ph số tiền 1.000.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa Wolverhampton với Southampton, T cược Southampton số tiền 1.000.000 đồng, kết quả T thua Ph số tiền 1.000.000 đồng, cược xỉu số tiền 1.000.000, kết quả T thua Ph số tiền 1.000.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa hai đội Torino với Sampdoria, T cược Torino thắng số tiền 1.000.000 đồng, kết quả T thắng Ph số tiền 1.000.000 đồng, cược tài 1.000.000 đồng, kết quả T thắng Ph 1.000.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa hai đội Bayern với Koln, T cược tài số tiền 1.000.000 đồng, kết quả T thắng Ph số tiền 1.000.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa Hoffenheim với Union Berlin, T cược Hoffenheim số tiền 1.000.000 đồng, kết quả T thua Ph số tiền 1.000.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa Mainz với Bochum, T cược xiu số tiền 1.000.000 đồng, kết quả T thua Ph số tiền 1.000.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa Wolfsburg với Hertha Berlin, T cược Wolfsburg số tiền 1.000.000 đồng, kết quả T thắng Ph số tiền 1.000.000 đồng;

- Ngày 16/01/2022, T đã tham gia cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền với Ph các trận bóng đá cụ thể như sau:

+ Trận bóng đá giữa hai đội Villarreal với Elche, T cược Villarreal thắng số tiền 1.000.000 đồng, kết quả T thắng Ph số tiền 950.000 đồng

+ Trận bóng đá giữa hai đội Liverpool với Brentford, T cược xiu số tiền 1.000.000 đồng, kết quả T thắng Ph số tiền 950.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa hai đội Westham với Leeds, T cược Westham thắng số tiền 1.500.000 đồng, kết quả T thắng Ph số tiền 1.400.000 đồng; T cược Leeds thắng số tiền 1.000.000 đồng, kết quả T thua Ph số tiền 1.000.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa hai đội Empoli với Venezia, T cược tài số tiền 1.500.000 đồng, kết quả T thua Ph số tiền 1.500.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa Frankfurt với Augsburg, T cược Frankfurt số tiền 1.000.000 đồng, kết quả T thua Ph số tiền 1.000.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa Bielefeld với Furth, T cược Bielefeld số tiền 1.500.000 đồng, kết quả T thua Ph số tiền 1.500.000 đồng, cược tài số tiền 1.000.000 đồng, kết quả T thắng Ph số tiền 950.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa Lorient với Angers, T cược Lorient số tiền 1.000.000 đồng, kết quả T thua Ph số tiền 1.000.000 đồng, cược tài số tiền 1.000.000 đồng, kết quả T thua Ph số tiền 1.000.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa Strasbourg với Montpellier, T cược Strasbourg số tiền 1.000.000 đồng, kết quả T thắng Ph số tiền 1.000.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa Reims với Metz, T cược Metz số tiền 1.000.000 đồng, kết quả T thắng Ph số tiền 950.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa Lyon với Troyes, T cược Lyon số tiền 1.000.000 đồng, kết quả T thua Ph số tiền 1.000.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa MU với Aston Vila, T cược Aston Vila số tiền 1.000.000 đồng, kết quả T thua Ph số tiền 1.000.000 đồng, cược xiu số tiền 1.000.000 đồng, kết quả T thua Ph số tiền 1.000.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa hai đội Lazio với Falernitana, T cược tài số tiền 1.000.000 đồng, kết quả T thắng Ph số tiền 1.000.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa hai đội Juve với Udinese, T cược Udinese số tiền 1.000.000 đồng, kết quả T thua Ph số tiền 1.000.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa Gladbad với Leverkusen, T cược Gladbad số tiền 1.000.000 đồng, kết quả T thắng Ph số tiền 1.000.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa PSG với Brest, T cược Brest số tiền 1.000.000 đồng, kết quả T thua Ph số tiền 1.000.000 đồng;

- Ngày 17/01/2022, T đã tham gia cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền với Ph các trận bóng đá cụ thể như sau:

+ Trận bóng đá giữa hai đội Roma với Cagilari, T cược Cagilari thắng số tiền 1.500.000 đồng, kết quả T thua Ph số tiền 1.500.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa Marseille với Losc, T cược Losc số tiền 1.000.000 đồng, kết quả T thắng Ph số tiền 950.000 đồng, cược xiu số tiền 1.000.000 đồng, kết quả T thắng Ph số tiền 950.000 đồng;

Tổng số tiền tham gia đánh bạc và thắng bạc giữa T và Ph là 54.100.000 đồng (*Năm mươi bốn triệu một trăm nghìn đồng*).

4. Đối tượng Nguyễn Duy V khai nhận: Quá trình sinh sống tại địa ph V biết Ph là người hay ghi cá độ bóng đá nên đã tham gia cá độ bóng đá cùng với Ph. Ông V đã yêu cầu Ph gửi kèo các trận bóng trên để ông V tham gia đặt cược. Sau khi Ph nhắn tin tỷ lệ kèo cá cược các trận bóng đá trên vào số điện thoại của ông V và ông V đặt cược như sau:

- Ngày 02/01/2022, V đã tham gia cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền với Ph các trận bóng đá cụ thể như sau:

+ Trận bóng đá giữa Astonvila với BrendFord, V cược hiệp 2 BrendFord thắng số tiền 1.000.000 đồng, kết quả V thắng số tiền 1.000.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa Evrton với Brighton, V cược hiệp 2 Evrton thắng số tiền 2.000.000 đồng, kết quả V thắng số tiền 2.000.000 đồng;

+ Trận bóng đá giữa Leeds với Bussley, V cược Hiệp 2 Leed thắng số tiền 1.000.000 đồng, kết quả V thắng số tiền 1.000.000 đồng;

- + Trận bóng đá giữa QPRangers và Birmingham, V cược Hiệp 2 QPRangers thắng số tiền 2.000.000 đồng, kết quả hòa;
 - + Trận bóng đá giữa Blackburn và Huddesofield, V cược Hiệp 2 Blackburn thắng số tiền 2.000.000 đồng, kết quả V thua số tiền 2.000.000 đồng;
 - + Trận bóng đá giữa Westbrom và Cardiff, V cược Hiệp 2 Westbrom thắng số tiền 2.000.000 đồng, kết quả V thắng số tiền 900.000 đồng;
 - + Trận bóng đá giữa Gijon và Lugo, Hiệp 2 V đá tang số tiền 2.000.000 đồng, kết quả V thua số tiền 1.900.000 đồng;
 - + Trận bóng đá giữa Zargoza và Mirandes, V cược Zargoza thắng số tiền 1.000.000 đồng, kết quả V thua số tiền 1.000.000 đồng;
 - + Trận bóng đá giữa Huesca và Girona, V cược Huesca số tiền 1.000.000 đồng, kết quả V thua số tiền 1.000.000 đồng;
 - + Trận bóng đá giữa Fuenlabrada và Ibizaevissa, V cược Fuenlabrada thắng số tiền 1.000.000 đồng, kết quả V thua số tiền 1.000.000 đồng;
 - + Trận bóng đá giữa Tenerife và Laspalmas, V cược Tenerife thắng số tiền 2.000.000 đồng, kết quả V thua số tiền 2.000.000 đồng;
 - + Trận bóng đá giữa Liverpool và Cheasee, V cược Liverpool thắng số tiền 2.000.000 đồng, kết quả V hòa;
 - + Trận bóng đá giữa Alettico và RayoVallcano, V cược RayoVallcano thắng 1.000.000 đồng, kết quả V thua số tiền 1.000.000 đồng;
 - + Trận bóng đá giữa Elche và Granada, V cược Elche thắng số tiền 1.000.000 đồng, kết quả V thua số tiền 450.000 đồng;
 - + Trận bóng đá giữa Sociedad và Alaves, V cược Sociedad thắng số tiền 2.000.000 đồng, kết quả V thua số tiền 1.000.000 đồng;
 - + Trận bóng đá giữa Betis và Celta, V cược Betis thắng số tiền 2.000.000 đồng, kết quả V thua số tiền 2.000.000 đồng;
 - + Trận bóng đá giữa Barcelona và Mallorea, V cược Barcelona số tiền 2.000.000 đồng, kết quả V thắng số tiền 1.800.000 đồng;
- Tổng số tiền tham gia đánh bạc và thắng bạc giữa V và Ph là 33.700.000 đồng (*Ba mươi ba triệu bảy trăm nghìn đồng*).

5. Đối tượng Bùi Duy Th khai nhận: Th quen biết với Ph trong quá trình kinh doanh quán ăn và biết Ph làm cái cá độ bóng đá nên Th đã chủ động liên hệ với Ph để hỏi kèo cá độ các trận bóng đá Châu Âu (Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha...) và Th đã tham gia cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền với Ph các trận bóng đá cụ thể như sau:

- Ngày 03/9/2021, trận bóng đá giữa hai đội Arapxeut với Việt Nam, Th bắt Việt Nam thắng với số tiền 1.000.000 đồng, kết quả Th thua Ph số tiền 1.000.000 đồng;

- Ngày 13/12/2021, trận bóng đá giữa hai đội PSG với Monaco, Th bắt PSG thắng số tiền 1.500.000 đồng, kết quả Th thắng Ph số tiền 1.350.000 đồng;

- Ngày 26/12/2021, trận bóng đá giữa hai đội Việt Nam với Thái Lan, Th bắt Việt Nam thắng số tiền 1.000.000 đồng, kết quả Th thua Ph số tiền 1.000.000 đồng;

Tổng số tiền tham gia đánh bạc và thắng bạc giữa Th và Ph là 4.850.000 đồng (*Bốn triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng*).

2. Vật chứng vụ án:

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro, gắn sim số 0379.120.563; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8, gắn sim số 0869.813.050; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu xám đen, gắn sim số 0898.444.479, 0976.553.951; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy M15 gắn sim số 0974.705.877. 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu xanh, gắn sim 0942.287.768. Số tiền 4.850.000 đồng tạm giữ của Bùi Duy Th.

Quá trình điều tra, do nghi ngờ Trần Nguyễn Xuân Ph bị hạn chế năng lực trách nhiệm hình sự, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện X đã có Quyết định trưng cầu giám định số 71 ngày 08 tháng 3 năm 2022, trưng cầu Viện pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa giám định tình trạng tâm thần, khả năng nhận thức hành vi và năng lực trách nhiệm hình sự của Trần Nguyễn Xuân Ph.

Tại Kết luận giám định số: 200/KL-VPTTW ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Viện pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa kết luận đối với Trần Nguyễn Xuân Ph như sau:

- Về Y học:

+ Trước, trong và sau khi gây án: Đương sự bị bệnh rối loạn nhân cách cảm xúc không ổn định loại ranh giới (F60.31-ICD.10).

+ Hiện nay: Đương sự bị bệnh rối loạn sự thích ứng với phản ứng hỗn hợp lo âu trầm cảm/ Rối loạn nhân cách cảm xúc không ổn định loại ranh giới (F43.22/F60.31-ICD.10).

- Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi:

+ Tại thời điểm gây án: Đương sự bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

+ Hiện nay: Đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại bản cáo trạng số: 93/CT-VKS-HS ngày 27 tháng 6 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện X truy tố bị cáo Phan Bùi H về tội “Đánh bạc”, quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

3. Quyết định của cấp sơ thẩm:

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 120/2022/HS-ST ngày 09-9-2022, Tòa án nhân dân huyện X đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Phan Bùi H phạm tội “Đánh bạc”.

1. Về hình phạt: Căn cứ vào khoản 1 và khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017);

Xử phạt: bị cáo Phan Bùi H 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 28-4-2022 đến ngày 01-6-2022.

Hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Phan Bùi H số tiền 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) để sung vào Ngân sách Nhà nước.

4. Kháng cáo:

Ngày 19-9-2022, bị cáo Phan Bùi H kháng cáo đề nghị cho bị cáo được hưởng án treo.

5. Kháng nghị:

Tại quyết định kháng nghị phúc thẩm số: 339/QĐ-VKS-P7 ngày 05-10-2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị:

1/ Trong khoảng thời gian từ ngày 02-01-2022 đến ngày 16-01-2022, Phan Bùi H tham gia đánh bạc với Trần Nguyễn Xuân Ph với số tiền

313.000.000 đồng có dấu hiệu phạm tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321; tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo theo khoản 1 Điều 321 là không đúng.

2/ Nguyễn Sỹ T có hành vi đánh bạc với Trần Nguyễn Xuân Ph với số tiền 54.100.000 đồng. Mặc dù cá cược với số tiền dưới 5.000.000 đồng mỗi trận đấu; tuy nhiên, trong ngày 15-01-2022, T đã đánh bạc với Ph 09 trận tổng số tiền 19.000.000 đồng; ngày 16-01-2022, đánh bạc với Ph 15 trận tổng số tiền 28.700.000 đồng và ngày 17-01-2022 đánh với Ph 02 trận tổng số tiền 5.400.000 đồng.

3/ Nguyễn Duy V đánh bạc với Ph số tiền 33.700.000 đồng.

Hành vi của Nguyễn Sỹ T và Nguyễn Duy V có dấu hiệu của tội “Đánh bạc” nH cấp sơ thẩm không điều tra, xét xử về hành vi “Đánh bạc” là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Do đó, Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm số 120/2022/HS-ST ngày 09-9-2022 của Tòa án nhân dân huyện X.

6. Quan điểm của Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tại phiên tòa phúc thẩm:

Kiểm sát viên đã đánh giá, phát biểu quan điểm xử lý vụ án và đề nghị:

Tại phiên tòa phúc thẩm, Kiểm sát viên đề nghị rút một phần kháng nghị đối với đối tượng Đào Duy V do V đã chết trong thời gian xét xử phúc thẩm, giữ nguyên kháng nghị và đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện X, không chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phan Bùi H.

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] Về tội danh:

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Bùi H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội từ 02 lần trở lên thuộc tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của

Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo cung cấp đơn xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có cha là Phan Bùi Niêm được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì, mẹ là Hoàng Thị Niêm (Hoàng Thị Thất) được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[3] Về áp dụng pháp luật:

Tòa án cấp sơ thẩm xử hình phạt chính là tù có thời hạn đối với bị cáo nH áp dụng Điều 35 của Bộ luật Hình sự là không đúng, Tòa án cấp phúc thẩm điều chỉnh cho phù hợp.

[4] Kháng cáo của bị cáo và hình phạt:

Bị cáo phạm tội nhiều lần, phạm tội thuộc tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, số tiền tham gia đánh bạc lớn (xác định được tổng số tiền đánh bạc nhiều lần là 313.000.000 đồng); nhân thân bị cáo đã từng bị kết án, tại Bản án số 28/HSST ngày 19/4/1999 của Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai xử phạt 12 tháng tù nH cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng về tội “Trộm cắp tài sản của người nước ngoài”, không đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy định tại Nghị quyết số: 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15-5-2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án 01 năm 06 tháng tù là có căn cứ, phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo gây ra. Bị cáo kháng cáo cung cấp tình tiết giảm nhẹ mới nH xét mức án mà cấp sơ thẩm đã xét xử là phù hợp nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

[5] Về kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai:

Theo hướng dẫn tại điểm a khoản 2 và điểm b khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số: 01/2010/HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn:

“2. Khi xác định trách nhiệm hình sự đối với người đánh bạc không được tính tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc của tất cả các lần đánh bạc, mà phải căn cứ vào từng lần đánh bạc để xem xét; cụ thể như sau:

a) Trường hợp tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của từng lần đánh bạc đều dưới mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (dưới 2.000.000

đồng) và không thuộc một trong các trường hợp khác để truy cứu trách nhiệm hình sự (đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật hình sự, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm) thì người đánh bạc không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc”;

“4. Khi xác định tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc cần phân biệt:

*b) Trường hợp đánh bạc dưới hình thức chơi số đề, cá độ bóng đá, cá độ đua ngựa... thì **một lần** chơi số đề, một lần cá độ bóng đá, một lần cá độ đua ngựa... (để tính là một lần đánh bạc) được hiểu là tham gia chơi trong một lô đề, tham gia cá độ trong **một trận bóng đá**,...”*

Mặc dù, Nghị quyết này đã hết hiệu lực thi hành theo Danh mục ban hành kèm Quyết định số: 355/QĐ-TANDTC ngày 08-10-2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, NH hiện nay chưa có văn bản mới hướng dẫn về hành vi đánh bạc nên vẫn áp dụng tinh thần của nghị quyết nêu trên để xử lý.

Trong vụ án này, xác định bị cáo Phan Bùi H đánh bạc bằng hình thức cá độ đá bóng, NH không có trận nào tổng số tiền thắng, thua của mỗi trận đấu vượt quá 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) nên hành vi của bị cáo không phạm tội theo quy định tại khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Đối với đối tượng Nguyễn Sỹ T, đánh bạc nhiều lần NH mỗi trận bóng đá tổng số tiền thắng, thua mỗi trận đều dưới 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) nên hành vi của bị cáo không đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra huyện X ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là đúng quy định.

Từ những nhận định trên, kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai là không có căn cứ để chấp nhận.

Đối với Nguyễn Duy V đã chết trong thời gian chuẩn bị xét xử, tại phiên tòa phúc thẩm Viện kiểm sát rút kháng nghị đối với đối tượng V là đúng quy định, không đặt ra xem xét.

[6] Về án phí:

Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; áp dụng Nghị quyết số: 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Phan Bùi H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

[7] Chấp nhận một phần quan điểm của Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tại phiên tòa phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Bùi H và kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 120/2022/HS-ST ngày 09-9-2022 của Tòa án nhân dân huyện X về hình phạt.

1. Về tội danh và hình phạt:

Căn cứ vào khoản 1 và khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017);

Tuyên bố bị cáo Phan Bùi H phạm tội “Đánh bạc”;

Xử phạt bị cáo Phan Bùi H 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo vào cơ sở giam giữ chấp hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 28-4-2022 đến ngày 01-6-2022.

Phạt bổ sung bị cáo Phan Bùi H số tiền 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

2. Về án phí:

Bị cáo Phan Bùi H phải chịu 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự phúc thẩm.

3. Quyết định khác của Bản án sơ thẩm về biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng và án phí hình sự sơ thẩm không có 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:

- Bị cáo (1);
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Tòa án nhân dân huyện X (2);
- Viện Kiểm sát nhân dân huyện X;
- Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an huyện X;
- Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện X;

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

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện X;
- Phòng Hồ sơ - Công an tỉnh Đồng Nai;
- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa Hình sự, Văn phòng và Thẩm phán (4).

Nguyễn Xuân Quang

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

**THẨM PHÁN
CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Văn Thành - Vũ Thế Ph

Nguyễn Xuân Quang