

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN**

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

Bản án số: 01/2023/HS-PT
Ngày: 05-01-2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Thái

Các Thẩm phán: Ông Võ Việt Minh

Ông Lương Thanh Chín

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thị Xuân Vi là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Ngọc Bích - Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 114/2022/TLPT-HS ngày 15 tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo Phan Lâm Trường V, do có kháng cáo của bị cáo Phan Lâm Trường V đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 78/2022/HS-ST ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc.

- Bị cáo có kháng cáo: **Phan Lâm Trường V**, sinh năm 1981 tại Bình Thuận; Nơi cư trú: Thôn ĐT2, xã HH, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phan Văn H và bà Nguyễn Thị Như M; Bị cáo có vợ và 02 con; Tiền án, tiền sự: không. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

- Ngoài ra vụ án còn có 05 bị cáo khác không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị.

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:

Theo bản án sơ thẩm:

Khoảng 23 giờ 20 phút ngày 02/7/2021, Tổ công tác Công an xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc trong lúc đi tuần tra kiểm soát an ninh trật tự tại thôn ĐT2, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc thì phát hiện tại nhà Phan Lâm

Trường V đang tập trung đông người xem đá bóng. Tổ công tác vào kiểm tra hành chính, nhắc nhở thì phát hiện V đang có hành vi cá cược bóng đá được thua bằng tiền dưới hình thức nhận cá cược qua điện thoại với nhiều người, hình thức cá cược gồm: Kèo cá cược, tài xỉu và tỉ số. Tổ Công tác lập biên bản ghi nhận sự việc, tạm giữ 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu đen, bên trong có chứa thẻ sim số 0949.602..., bên trong điện thoại có lưu các tin nhắn thể hiện việc cá cược bóng đá và 01 điện thoại di động Iphone 6 plus màu vàng cùng số tiền 5.810.000 đồng của V; đồng thời mời V về trụ sở Công an xã làm việc. Tại đây, V đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội đánh bạc trái phép được thua bằng tiền của mình thông qua hình thức nhận cá cược bóng đá dưới dạng nhận “kèo”, “tài xỉu” và “tỉ số” các trận đá bóng Vòng chung kết giải bóng đá vô địch Châu Âu 2020 (EURO 2021) và các trận đấu thuộc Vòng chung kết giải bóng đá vô địch Nam Mỹ (COPA AMERICA 2021).

Ngày 03/7/2021, Công an xã Hàm Hiệp đã bàn giao toàn bộ hồ sơ cùng tang vật vụ án trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra đã xác định: Phan Lâm Trường V đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức ghi cá cược đá bóng, nhận cá cược “kèo”, “tài xỉu” và “tỉ số” của các trận đấu thuộc Vòng chung kết giải bóng đá vô địch Châu Âu 2020 (EURO 2021) và các trận đấu thuộc Vòng chung kết giải bóng đá vô địch Nam Mỹ (COPA AMERICA 2021) từ đầu tháng 6/2021 đến ngày 02/7/2021. Hàng ngày, V lấy tỉ lệ kèo cá cược của các trận thi đấu bóng đá trên mạng Internet hoặc từ Ngô Văn T (Lu) làm cơ sở để nhận cá cược. Trong ngày 02/7/2021, T lên mạng Internet xem tỷ lệ cá cược các trận bóng đá sắp diễn ra, rồi sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 11 promax có gắn thẻ sim 0947.753... nhắn tin gửi tỷ lệ cá cược các trận sắp diễn ra qua số điện thoại 0949.602... cho V biết, sau đó V sử dụng tỉ lệ kèo cá cược các trận sắp diễn của Tân đã gửi cho mình, gửi lại cho các con bạc có tham gia cá cược, những người (con bạc) cá cược nhắn tin hoặc gọi điện thoại đến số điện thoại 0949.602... cho V để cá cược, V giữ lại một số kèo, tài xỉu và tỉ số cá cược của các con bạc, một số kèo, tài xỉu và tỉ số cá cược mà con bạc đã mua của V, V cân đối số tiền rồi nhắn tin chuyển đến cho Ngô Văn T để hưởng hoa hồng, tỉ lệ nhận là 02% trên tổng số tiền cá cược chuyển đi.

Khoảng 18 giờ 29 phút ngày 02/7/2021, sau khi V nhận được tin nhắn của T từ các trận đấu sắp diễn ra về tỉ lệ và kèo cá cược, V nhắn tin kèo, tài xỉu cá cược các trận thi đấu giữa các đội tuyển cho các con bạc như sau:

1. Trận Tây Ban Nha - Thụy Sĩ diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 02/7/2021.
2. Trận Italia (hay còn gọi là Ý) - Bỉ diễn ra vào lúc 02 giờ ngày 03/7/2021.
3. Trận Paraguay - Peru diễn ra lúc 04 giờ ngày 03/7/2021.
4. Trận Brazil - Chile diễn ra lúc 07 giờ ngày 03/7/2021.

Nội dung các tin nhắn của T gửi cho V là “TBN 3.4a8 2t5l. Y 1.4l 2tl; H1. TBN 1.4a8 1tx85. Y dd7 3.4x85; Paraguay dd85 1t3.4a85. Brazil 1t1.4a8 2t5x85”, có ý nghĩa như sau:

- “TBN 3.4a8”: Tây Ban Nha chấp 3 phần 4 ăn 8, nghĩa là: Chọn (bắt) đội tuyển Tây Ban Nha kèo trên chấp kèo đội tuyển Thụy Sĩ 3 phần 4 ăn 8, 3 phần 4 tức là kèo nửa trái, 1 trái, nếu thắng 1 trái thì thắng nửa tiền, nếu thắng từ 2 trái trở lên thì thắng đủ tiền, nếu tỉ số hòa và thua thì thua đủ tiền, ăn 8 tức số tiền thắng bằng 80% số tiền cược (cược 100.000đồng thắng được 80.000đồng). Người nào chọn đội tuyển Tây Ban Nha khi kết thúc trong 90 phút thi đấu chính thức đội tuyển Tây Ban Nha thắng với tỉ số 1-0 thì thắng nửa số tiền của 80% số tiền đặt cược, nếu thắng cách biệt 2 trái trở lên thì thắng được 80% số tiền đặt cược, nếu Tây Ban Nha thua thì thua đủ số tiền đặt cược, nếu kết quả hòa thì người nào chọn Tây Ban Nha cũng thua đủ số tiền đặt cược.

- “2t5l”: 2 trái rưỡi lựa, nghĩa là cá cược hình thức tài xỉu tổng tỉ số trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Thụy Sĩ, tài là tổng tỉ số từ 3 trái bóng trở lên, xỉu là tổng tỉ số từ 2 trái bóng trở xuống, “lựa” là ăn 9, nghĩa là khi thắng chỉ nhận được số tiền thắng bằng 90% số tiền cược (cược 100.000đ thắng được 90.000đ).

- “Y 1.4l”: đội tuyển Ý (Italia) chấp 1 phần 4, lựa. Nghĩa là: Chọn (bắt) đội tuyển Ý kèo trên chấp đội tuyển Bỉ 1 phần 4 ăn 9, 1/4 có nghĩa là kèo đồng banh nửa trái, nếu chọn Ý khi ra tỉ số hòa thì thua nửa tiền, nếu Ý thắng chênh lệch từ 1 trái trở lên thì thắng 90% số tiền cược, nếu Ý thua thì thua đủ số tiền cược.

- “2tl”: 2 trái lựa, nghĩa là cá cược hình thức tài xỉu tổng tỉ số trận đấu giữa đội tuyển Ý và Bỉ, tài là tổng tỉ số từ 2 trái trở lên, xỉu là tổng tỉ số từ 1 trái trở xuống, “lựa” là ăn 9, nghĩa là khi thắng chỉ nhận được số tiền thắng bằng 90% số tiền cược (cược 100.000đ thắng được 90.000đ).

- H1: chỉ tính kết quả trong 45 phút đầu tiên của trận đấu giữa Tây Ban Nha và Thụy Sĩ; trận Ý và Bỉ.

+ TBN 1.4a8: Hiệp 1 Tây Ban Nha kèo trên chấp 1 phần 4 ăn 8, 1/4 ăn 8 giống như đã giải trình trên.

- “1tx85”: 1 trái xỉu ăn 85: hình thức tài xỉu, tổng tỉ số hiệp 1 trận đấu giữa Tây Ban Nha và Thụy Sĩ nếu là 1 trái thì hòa tiền, 2 trái trở lên thì nằm tài thắng đủ số tiền cược, nếu không có tỉ số (0-0) thì xỉu thắng 85%, số tiền cược 9 (cược 100.000đ thắng 85.000đ)

- Y dd7: Ý đá đồng ăn 7, nghĩa là trong hiệp 1 trận đấu giữa Ý và Bỉ, 2 đội đá đồng với nhau (không chấp), nếu Ý thắng thì thắng được 70% số tiền cược (cược 100.000đ thắng 70.000đ), Ý thua thì thua đủ số tiền cược.

- 3.4x85: 3 phần 4 xỉu 85, nghĩa là kèo tài xỉu nửa trái, 1 trái (hay còn gọi là nửa 1), xỉu ăn 85% số tiền cược, nếu tổng tỷ số trong hiệp 1 trận đấu giữa Ý và Bỉ từ 01 trái trở lên thì tài thắng nửa số tiền đặt cược, nếu không có tỉ số (0-0) thì xỉu thắng 85% số tiền cược.

- “Paraguay dd85 1t3.4a85”: nghĩa Paraguay đá đồng ăn 85, 1 trái $\frac{3}{4}$ ăn 85. Nghĩa là trận đấu giữa Paraguay và Peru, Paraguay đá đồng (không chấp) với Peru, chọn Paraguay nếu Paraguay thắng thì thắng được 85% số tiền cược, nếu Paraguay thua thì thua đủ số tiền cược, nếu tỉ số hòa thì không thắng không thua; 1 trái 3 phần 4 ăn 85, nghĩa là cá cược tài xỉu trận đấu giữa đội tuyển Paraguay và Peru, 1 trái 3 phần 4 tức là kèo tài xỉu 1 trái rưỡi, 2 trái, nếu tổng tỉ số trận đấu từ 3 trái trở lên thì tài ăn đủ tiền cược, tổng tỉ số 2 trái thì tài ăn nửa tiền, xỉu thua nửa tiền, nếu tổng tỉ số dưới 2 trái thì xỉu ăn 85% tiền cược.

- “Brazil 1t1.4a8 2t5x85”: ý nghĩa Brazil 1 trái 1 phần 4 ăn 8, 2 trái rưỡi xỉu 85, nghĩa là đội tuyển Brazil kèo trên chấp 1 trái, 1 trái rưỡi ăn 8, nếu Brazil thắng từ 2 trái trở lên thì ăn 80% tiền cược, nếu thắng 1 trái thì nằm Brazil thua nửa tiền cược, nếu Brazil thua hoặc hòa thì nằm kèo Brazil thua đủ tiền cược; Kèo tài xỉu 2 trái rưỡi, xỉu ăn 85, nghĩa là tổng tỉ số trận đấu giữa Brazil và Chile từ 3 trái trở lên thì tài thắng đủ tiền cược, nếu dưới 3 trái banh thì xỉu thắng 85% số tiền cược.

Trong ngày 02/7/2021, những người tham gia đánh bạc (các con bạc) dưới hình thức cá cược bóng đá: mua tỷ số, tài xỉu và kèo được thua bằng tiền với Phan Lâm Trường V, được xác định số tiền cụ thể như sau:

1. Trần Quốc T mua trận Tây Ban Nha - Thụy Sĩ 2.000.000đồng (kèo 1.400.000đồng, tài xỉu 600.000đồng); Trận Ý - Bỉ 1.300.000đồng (kèo 1.000.000đồng, tài xỉu 300.000đồng). Tổng số tiền Tuần cá cược là 3.300.000đồng.

2. Nguyễn Thành Đ (Cu Ba) mua trận Tây Ban Nha - Thụy Sĩ 200.000đồng (tỉ số); Trận Ý - Bỉ 200.000đồng (mua kèo 200.000đồng). Tổng số tiền Đợt cá cược là 400.000đồng.

3. Cao Quốc T mua trận Tây Ban Nha - Thụy Sĩ 200.000đồng (tỉ số).

4. Lê Khắc Huy H (Út) mua trận Tây Ban Nha - Thụy Sĩ 100.000đồng (tỉ số).

5. Nguyễn Bảo D mua trận Tây Ban Nha - Thụy Sĩ 4.000.000đồng (tài xỉu), 500.000đồng (tỉ số); trận Ý - Bỉ 200.000đồng (tỉ số). Tổng số tiền Duy cá cược là 4.700.000đồng.

6. Trịnh Hoài A (Ti) mua trận Tây Ban Nha - Thụy Sĩ 300.000đồng (tỉ số).

7. Nguyễn Hữu L mua trận Tây Ban Nha - Thụy Sĩ 400.000đồng (tỉ số); 500.000đồng (kèo). Tổng số tiền Lợi cá cược là 900.000đồng.

8. Trần Thanh L mua trận Tây Ban Nha - Thụy Sĩ 1.000.000đồng (kèo 500.000đồng, tài xỉu 500.000đồng).

9. Nguyễn Văn T (T Lãi) mua trận Tây Ban Nha - Thụy Sĩ 300.000đồng (kèo).

10. Trần Quốc T mua các trận gồm:

- Trận Tây Ban Nha - Thụy Sỹ 7.000.000đồng (kèo);
- Hiệp 1 Tây Ban Nha - Thụy Sỹ 7.000.000đồng (tài xỉu);
- Trận Tây Ban Nha - Thụy Sỹ 13.000.000đồng (tài xỉu);
- Trận Tây Ban Nha - Thụy Sỹ 150.000đồng (tỉ số);
- Trận Tây Ban Nha - Thụy Sỹ 200.000đồng (tỉ số);
- Hiệp 1 Tây Ban Nha - Thụy Sỹ 4.000.000đồng (tài xỉu);
- Trận Tây Ban Nha - Thụy Sỹ 250.000đồng (tỉ số);
- Trận Tây Ban Nha - Thụy Sỹ 500.000đồng (kèo);
- Trận Ý - Bỉ 500.000đồng (kèo);
- Trận Paraguay - Peru 7.000.000đồng (tài xỉu);
- Trận Tây Ban Nha - Thụy Sỹ 100.000đồng (tỉ số);
- Trận Ý - Bỉ 100.000đồng (tỉ số);
- Trận Ý - Bỉ 7.000.000đồng (tài xỉu);
- Trận Ý - Bỉ 10.000.000đồng (tài xỉu);
- Hiệp 1 Tây Ban Nha - Thụy Sỹ 500.000đồng (tài xỉu);
- Trận Tây Ban Nha - Thụy Sỹ 500.000đồng (tài xỉu);
- Trận Ý - Bỉ 300.000đồng (tỉ số);
- Trận Tây Ban Nha - Thụy Sỹ 100.000đồng (tỉ số).

Tổng số tiền Trung cá cược là 58.200.000đồng (Trong đó, trận Tây Ban Nha - Thụy Sỹ là 33.300.000đồng; Trận Ý - Bỉ là 17.900.000đồng và trận Paraguay - Peru là 7.000.000đồng).

11. Nguyễn Văn T mua các trận gồm:

- Trận Tây Ban Nha - Thụy Sỹ 500.000đồng (tỉ số);
- Trận Ý - Bỉ 300.000đồng (tỉ số);
- Trận Tây Ban Nha - Thụy Sỹ 450.000đồng (tỉ số);
- Trận Ý - Bỉ 200.000đồng (tỉ số);
- Trận Tây Ban Nha - Thụy Sỹ 5.400.000đồng (kèo 2.600.000đồng, tài xỉu 2.800.000đồng);
- Trận Tây Ban Nha - Thụy Sỹ 2.100.000đồng (tài xỉu 1.600.000đồng, kèo 500.000đồng);
- Trận Ý - Bỉ 2.400.000đồng (kèo 1.700.000đồng, tài xỉu 500.000đồng, tỉ số 200.000đồng);
- Trận Tây Ban Nha - Thụy Sỹ 500.000đồng (tài xỉu);
- Trận Ý - Bỉ 400.000đồng (tài xỉu);

- Trận Tây Ban Nha - Thụy Sĩ 500.000đồng (tài xỉu);
- Trận Ý - Bỉ 100.000đồng (tỉ số);
- Trận Tây Ban Nha - Thụy Sĩ 200.000đồng (tỉ số);
- Trận Tây Ban Nha - Thụy Sĩ 200.000đồng (tài xỉu).

Tổng số tiền Tư cá cược là 13.250.000đồng (Trong đó, trận Tây Ban Nha -Thụy Sĩ là 9.850.000đồng; Trận Ý - Bỉ là 3.400.000đồng).

12. Tô Vũ Lê H1 mua trận Tây Ban Nha - Thụy Sĩ 4.000.000đồng (kèo 2.000.000đồng, tài xỉu 2.000.000đồng); Trận Ý - Bỉ 3.000.000đồng (kèo 1.000.000đồng, tài xỉu 2.000.000đồng);

- Hiệp 1 kèo trận Tây Ban Nha - Thụy Sĩ 2.000.000đồng (kèo 1.000.000đồng, tài xỉu 1.000.000đồng);
- Hiệp 1 trận Ý - Bỉ 2.000.000đồng (kèo 1.000.000đồng, tài xỉu 1.000.000đồng).

Tổng số tiền H1 cá cược là 11.000.000đồng (Trong đó, trận Tây Ban Nha -Thụy Sĩ là 6.000.000đồng; Trận Ý - Bỉ là 5.000.000đồng).

13. Nguyễn Thiện T mua trận Tây Ban Nha - Thụy Sĩ 5.700.000đồng (tỉ số 200.000đồng, kèo 5.000.000đồng, tài xỉu 500.000đồng); Hiệp 1 Tây Ban Nha - Thụy Sĩ 500.000đồng (kèo). Tổng số tiền Nguyễn Thiện T cá cược là 6.200.000đồng (Trong số tiền 6.200.000đồng của T sử dụng để cá cược với V trong ngày 02/7/2021, T khai nhận chỉ sử dụng số tiền 2.050.000đồng để đánh bạc, số tiền còn lại T nhận mua tỉ số, tài xỉu và kèo cá cược giúp cho Trần Thanh Đ với số tiền 1.050.000đồng; Mai Văn H với số tiền 2.000.000đồng và Võ Thành T với số tiền 1.100.000đồng (theo lời khai của T)).

Tổng số tiền Phan Lâm Trường V đánh bạc trái phép dưới dạng nhắn tin nhận bán kèo cá cược, tài xỉu và tỷ số từ các con bạc trong ngày 02/7/2021 là 99.850.000đồng (Trong đó, trận Tây Ban Nha - Thụy Sĩ là 64.850.000đồng; trận Ý - Bỉ là 28.000.000đồng và trận Paraguay - Peru là 7.000.000đồng). Sau khi nhận xong, V đã nhắn tin chuyển lại cho Ngô Văn T tổng số tiền 32.150.000đồng (trong đó, trận Tây Ban Nha - Thụy Sĩ là 16.650.000đồng; trận Ý - Bỉ là 11.000.000đồng và trận Paraguay - Peru là 4.500.000đồng) để nhận hoa hồng 02%, số còn lại V chưa kịp chuyển thì bị phát hiện và thu giữ.

Về cách thức chơi đánh bạc dưới hình thức cá độ đá bóng được thua bằng tiền thể hiện như sau: Thông qua lịch thi đấu các trận bóng đá được in trên Báo bóng đá hàng ngày và trên các trang mạng Internet thì trong thời gian diễn ra mùa EURO 2021 và COPA AMERICA 2021 việc cá cược giữa người mua và người bán được thể hiện dưới ba dạng: Thứ nhất là mua kết quả trận đấu đá bóng thắng - thua (còn gọi là kèo) là việc thông qua trận đấu giữa hai đội A và B nếu đội nào mạnh hơn thì sẽ chấp trái banh hoặc chấp giá tiền (tùy theo từng trận đấu) đội yếu có nghĩa nếu đội A mạnh hơn đội B thì khi người chơi bắt đội A nếu đội A thắng chỉ được nhận thưởng 80% - 90% số tiền đã đem ra cá cược tùy theo tỷ lệ nhà cái đưa ra còn nếu người chơi bắt đội B yếu hơn nếu đội B

thắng thì sẽ được nhận thưởng 100% số tiền đã đem ra cá cược. Ngày 02/7/2021 tỷ lệ kèo, tài xỉu của các trận đấu được T gửi qua cho V để đưa ra là Tây Ban Nha chấp Thụy Sĩ 3/4 trái và tỷ lệ ăn thua 8/10, tài xỉu 2.5 trái tỷ lệ ăn thua 9/9; Ý chấp Bỉ 1/4 trái và tỷ lệ ăn thua 9/9, tài xỉu 2 trái tỷ lệ ăn thua 9/9; Brazil chấp Chile 1 trái 1/4 và tỷ lệ ăn thua 8/10, tài xỉu 2.5 trái tỷ lệ ăn thua 8,5/10; Paraguay và Peru đá đồng và tỷ lệ 8,5/10, tài xỉu 1 trái 3/4 tỷ lệ ăn thua 8,5/10, có nghĩa nếu 2 đội có kết quả cả trận trong 90 phút, nếu Tây Ban Nha thắng Thụy Sĩ cách biệt từ 02 trái banh trở lên thì người chọn kèo Tây Ban Nha thắng, còn nếu Tây Ban Nha thắng Thụy Sĩ chỉ cách biệt 01 trái thì chỉ thắng 50% trong số tiền đã cá cược. Thứ hai là dạng mua tài xỉu, trong trận Tây Ban Nha chấp Thụy Sĩ thì V đưa ra tài xỉu 2.5 trái, có nghĩa nếu 2 đội có kết quả trong 90 phút thi đấu mà cộng lại cả 2 đội có tổng tỷ số trên 02 trái banh là tài, nếu 02 trái banh chẵn hoặc dưới 02 trái là xỉu và tỷ lệ ăn thua là 9/9. Thứ ba là dạng mua cá cược tỷ số là căn cứ theo tỷ lệ trả thưởng được ghi trên báo Bóng đá hàng ngày cho các đội bóng chuẩn bị đá, mỗi tỷ lệ được ghi cụ thể về tỷ số và mức tỷ lệ thưởng được nhận để người chơi tùy ý lựa chọn tỷ số bất cho mình, với các tỷ số càng khó xảy ra thì mức trả thưởng càng cao. Tỷ lệ cá cược về tỷ số được đưa ra thấp nhất là 1/5 và nhiều nhất là 1/201 (tùy theo trận đấu), nghĩa là nếu người chơi mua tỷ số 1-0 với tỷ lệ 1/5 được quy định trong trận đấu giữa hai đội A và B với số tiền là 10.000đồng, khi trận đấu kết thúc với tỷ số là 1-0 thì người chơi sẽ được nhận số tiền 50.000đồng; nếu bắt tỷ số 0-5 với tỷ lệ 1/201 được quy định với số tiền 10.000đồng thì khi trận đấu kết thúc với tỷ số là 4-3 thì người chơi được nhận số tiền là 2.010.000đồng ... việc người chơi mua tỷ số, mua tài xỉu hay mua kèo thì tùy ý lựa chọn, Phan Lâm Trường V không hạn chế số tiền mua cá cược bóng đá của những người tham gia cá cược.

Để làm căn cứ đối chiếu khi trận đấu bóng đá kết thúc, người chơi mua cá cược bóng đá với Phan Lâm Trường V sẽ được lưu giữ trong tin nhắn điện thoại di động của V và người chơi để làm căn cứ đối chiếu khi thắng thua. Cách thể hiện trong điện thoại di động của V và người chơi như sau: Nếu người chơi mua kèo và tỷ số thì ghi tên đội bóng người chơi đã chọn và thể hiện số tiền đặt cược và tỷ số muốn mua, còn mua tài xỉu thì chỉ ghi tài hoặc xỉu của tên trận đấu mà người chơi đã chọn. Tất cả những người chơi trực tiếp điện thoại hoặc nhắn tin qua tin nhắn điện thoại đến cho V dưới hình thức mua kèo, tài xỉu hoặc tỷ số, sau khi kết thúc tin nhắn V đều thể hiện bằng tin nhắn chữ "ok", có nghĩa là đồng ý giữa V và người chơi.

Ngoài ra, trước ngày 02/7/2021, Phan Lâm Trường V, Ngô Văn T, Trần Quốc T và Nguyễn Văn T cùng một số con bạc còn khai nhận: Ngô Văn T, Trần Quốc T, Nguyễn Văn T cùng một số con bạc còn tham gia cá cược bóng đá như mua kèo cá cược, mua tỷ số và tài xỉu của V, nhưng tham gia cá cược với số tiền nhỏ và không nhớ được thời gian tham gia cá cược của trận bóng đá nào đã diễn ra cũng như không nhớ thắng hay thua (theo lời khai của V, T, Trần Quốc T, Nguyễn Văn T cùng một số con bạc). Quá trình điều tra, đến nay Cơ quan điều tra không chứng minh được cụ thể số tiền tham gia đánh bạc của những lần và những ngày đã chơi của các con bạc đã khai như trên nên không đủ cơ sở để xử

lý tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội hai lần trở lên” của các lần đó đối với V cùng đồng bọn cũng như xử lý các đối tượng tham gia đánh bạc trái phép cùng V như đã khai nhận trên.

Trong ngày 02/7/2021, quá trình điều tra xác định Phan Lâm Trường V còn tham gia nhận ghi giúp mua bán số đề đối với Ngô Văn T (T Sáng) mua bao lô các con số 95, 69 của đài Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương (đài chính), Xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long (đài phụ) với tổng số tiền 1.800.000đồng (trong đó số tiền thực thu Ngô Văn T phải trả cho V là 1.200.000đồng, số tiền còn lại 600.000đồng là tiền khuyến mãi); ghi bán số đề cho Phạm Văn T (Tom) mua số đầu đuôi và bao lô các con số 64, 88 của đài Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương và Vĩnh Long; mua các số 49, 37 của đài Xổ số kiến thiết Miền Bắc mua với tổng số tiền 1.005.000đồng (trong đó số tiền thực thu Phạm Văn T phải trả cho V là 690.000đồng, số tiền còn lại 315.000đồng là tiền khuyến mãi). Đến nay Ngô Văn T và Phạm Văn T chưa giao nộp lại để xử lý theo quy định.

Đến nay, Tô Vũ Lê H1, Lê Khắc Huy H, Nguyễn Văn T, Nguyễn Thành Đ và Trịnh Hoài A đã tự nguyện giao nộp số tiền đã dùng vào việc đánh bạc trái phép cho Cơ quan điều tra để xử lý bao gồm: Tô Vũ Lê H1 11.000.000đồng, Lê Khắc Huy H 100.000đồng, Nguyễn Văn T 300.000đồng, Nguyễn Thành Đ 400.000đồng và Trịnh Hoài A 300.000đồng. Số tiền còn lại Phan Lâm Trường V, Ngô Văn T, Trần Quốc T và Nguyễn Văn T cùng các con bạc khác, đến nay chưa giao nộp lại để xử lý theo quy định. Riêng V trước ngày 02/7/2021, V đã tham gia cá cược đánh bạc trái phép với Nguyễn Văn T với số tiền 3.335.000đồng và tham gia cá cược với A là 300.000đồng, cả 2 số tiền này Nguyễn Văn T và Trịnh Hoài A đã thua cược nên đã đưa (giao) số tiền này cho V, hiện V vẫn chưa giao nộp để xử lý.

Vật chứng thu giữ và xử lý:

- Đối với 08 chiếc điện thoại di động các loại, sau khi tạm giữ và làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại cho: Trịnh Hoài A 01 điện thoại Nokia màu đen có sim số 0818.575...; Trần Thanh L 01 điện thoại Samsung galaxy J7+ màu đen có sim số 0703.671...; Trần Quốc T 01 điện thoại Nokia Lumia 535 có sim số 0988.849...; Nguyễn Thành Đ 01 điện thoại Iphone xs có sim số 0942.850...; Nguyễn Văn T 01 điện thoại Nokia 1235 màu đen có sim số 0339.542...; Nguyễn Hữu L 01 điện thoại Nokia 216 màu đen có sim số 0917.167...; Phạm Văn T 01 điện thoại Masstel màu đen có sim số 0827.617... và Ngô Văn T 01 điện thoại Nokia màu đen có sim số 0985.355....

Đối với số tiền 17.910.000đồng (trong đó của Tô Vũ Lê H1 11.000.000đồng, Lê Khắc Huy H 100.000đồng, Nguyễn Văn T 300.000đồng, Nguyễn Thành Đ 400.000đồng và Trịnh Hoài A 300.000đồng đã tự nguyện giao nộp và số tiền 5.810.000đồng thu giữ trên người của V) cùng 07 chiếc điện thoại di động các loại thu giữ gồm: của Phan Lâm Trường V 01 điện thoại Oppo màu đen có sim số 0949.602... và 01 điện thoại Iphone 6 plus màu vàng; Ngô Văn T 01 điện thoại Iphone 11 pro max có sim số 0947.753...; Nguyễn Văn T

01 điện thoại Nokia 1208 màu đen có sim số 0335.752...; Nguyễn Thiện T 01 điện thoại Iphone 8 plus màu trắng có sim số 0966.421...; Trần Quốc T 01 điện thoại Nokia 1280 màu đen không có sim số và của Tô Vũ Lê H1 01 điện thoại Nokia màu xanh đen có sim số 0798.988....

Toàn bộ số vật chứng trên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã ra Quyết định chuyển vật chứng chuyển từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc bảo quản, chờ xử lý.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 78/2022/HS-ST ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã quyết định:

Tuyên bố: Bị cáo Phan Lâm Trường V phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự;

Xử phạt: Bị cáo Phan Lâm Trường V 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án.

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

Sau khi xét xử sơ thẩm, vào ngày 11/7/2022, bị cáo Phan Lâm Trường V kháng cáo toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm và xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

1. Kiểm sát viên phát biểu quan điểm:

Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét tính chất vụ án, nhân thân và áp dụng đầy đủ tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 và điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; Từ đó xử phạt bị cáo 03 năm tù là phù hợp. Bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo nhưng do bị cáo phạm tội nhiều lần và thuộc trường hợp nghiêm trọng nên không đủ điều kiện được hưởng án treo.

Tuy nhiên, tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo cung cấp thêm các tài liệu thể hiện tuy điều kiện kinh tế khó khăn nhưng bị cáo đã nộp thêm số tiền 55.000.000 đồng dùng vào việc đánh bạc; bị cáo là lao động duy nhất trong gia đình đang phải nuôi mẹ già; gia đình có người thân có công với cách mạng (có bác là liệt sĩ, ông nội được tặng thưởng Huân chương kháng chiến); bị cáo tích cực đóng góp trong các phong trào do địa phương phát động. Đây là các tình tiết giảm nhẹ mới phát sinh tại cấp phúc thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên cần xem xét, áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Từ những phân tích trên, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự: Chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, giảm cho bị cáo từ 09 đến 12 tháng tù.

2. Bị cáo Phan Lâm Trường V xác định rõ lại nội dung kháng cáo, cụ thể bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

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] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Phan Lâm Trường V khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở để kết luận:

[1.1] Khoảng 23 giờ 20 phút ngày 02/7/2021, Công an xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc đi tuần tra, kiểm tra tại nhà Phan Lâm Trường V thuộc thôn ĐT2, xã HH, huyện Hàm Thuận Bắc phát hiện Phan Lâm Trường V đang đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức nhắn tin và điện thoại nhận ghi cá cược bóng đá ăn tiền dưới dạng bán “kèo”, “tài xỉu” và “tỉ số” trong các trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Tây Ban Nha - Thụy Sĩ diễn ra lúc 23 giờ ngày 02/7/2021; trận Italia (Ý) - Bỉ diễn ra lúc 02 giờ ngày 03/7/2021 thuộc Vòng chung kết giải bóng đá vô địch Châu Âu 2020 (EURO 2021); trận Paraguay - Peru diễn ra lúc 04 giờ ngày 03/7/2021 và trận Brazil - Chile diễn ra lúc 07 giờ ngày 03/7/2021 thuộc Vòng chung kết giải bóng đá vô địch Nam Mỹ (COPA AMERICA 2021) cho nhiều người đến xem trực tiếp tại nhà mình và nhắn tin, điện thoại ghi bán kèo, tài xỉu và tỷ số cho nhiều người trước đó. Quá trình điều tra đã chứng minh được tổng số tiền các con bạc đã đánh bạc dưới hình thức cá cược mua kèo, tài xỉu và tỷ số với Phan Lâm Trường V là 99.850.000đồng (trong đó số tiền đánh bạc trận Tây Ban Nha - Thụy Sĩ là 64.850.000đồng, trận Ý - Bỉ là 28.000.000đồng và trận Paraguay - Peru là 7.000.000đồng).

[1.2] Trong tổng số tiền đánh bạc trên, bị cáo V cân đối số tiền và nhắn tin chuyển lại (mua cá cược) cho Ngô Văn T với tổng số tiền 32.150.000đồng (trong đó trận Tây Ban Nha - Thụy Sĩ là 16.650.000đồng; Ý - Bỉ là 11.000.000đồng và Paraguay - Peru là 4.500.000đồng) để nhận hoa hồng 02%.

[2] Với hành vi phạm tội như trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên bố bị cáo Phan Lâm Trường V phạm tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo cũng thừa nhận Tòa án cấp sơ thẩm xét xử đối với bị cáo là đúng, không oan, bị cáo chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy:

[3.1] Hành vi tụ tập đông người để đánh bạc của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét

đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để tuyên phạt bị cáo Phan Lâm Trường V 03 năm tù về tội “*Đánh bạc*” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo.

[3.2] Tuy nhiên, tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo xuất trình tài liệu, chứng cứ mới là biên lai đã nộp 55.000.000đồng tại Chi cục Thi hành án huyện Hàm Thuận Bắc để thi hành theo quyết định của bản án sơ thẩm; Ngoài ra, bị cáo còn xuất trình tài liệu được chính quyền địa phương xác nhận về việc bị cáo có ông nội ruột là người có công với cách mạng và hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình, từ khi xảy ra vụ án đến nay, bị cáo chỉ thú làm ăn, ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình; Bị cáo tích cực đóng góp trong các phong trào do địa phương phát động. Đây là các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[3.3] Do bị cáo có tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự và nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự như trên, nên Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự, như đề nghị của Kiểm sát viên là phù hợp.

[4] Đối với kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy: Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp “*Phạm tội 02 lần trở lên*” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, trong đó có một lần phạm tội là tội phạm nghiêm trọng, nên thuộc trường hợp không được hưởng án treo theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 3 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, được sửa đổi bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Do đó, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo, như ý kiến của Kiểm sát viên là có căn cứ.

[5] Về án phí phúc thẩm: Do kháng cáo được chấp nhận một phần nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

[6] Tiếp tục tạm giữ khoản tiền 55.000.000đồng bị cáo nộp sau khi xét xử sơ thẩm để đảm bảo thi hành án.

[7] Các phần khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào: Điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Lâm Trường V về việc xin giảm nhẹ hình phạt, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Lâm Trường V về việc xin được hưởng án treo; Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 78/2022/HS-ST ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về phần hình phạt đối với bị cáo Phan Lâm Trường V.

Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 và Điều 54 của Bộ luật Hình sự;

Tuyên bố: Bị cáo Phan Lâm Trường V phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo Phan Lâm Trường V 02 (hai) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án.

2. Về án phí phúc thẩm: Bị cáo Phan Lâm Trường V không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Tiếp tục tạm giữ 55.000.000đồng (Năm mươi lăm triệu đồng) bị cáo Phan Lâm Trường V đã nộp theo biên lai thu số 0003290 ngày 08/7/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc để đảm bảo thi hành án.

4. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 78/2022/HS-ST ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- VKS, CA, TA, THA huyện H.T.Bắc;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận;
- Những người tham gia tố tụng;
- PV06 - Công an tỉnh Bình Thuận;
- Lưu: Hồ sơ, Tổ HCTP, Tòa Hình sự.

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

Nguyễn Hồng Thái