

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC
TỈNH BÌNH THUẬN**

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

Bản án số: 165/2023/HSST
Ngày: 12/12/2023

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM THUẬN BẮC,
TỈNH BÌNH THUẬN**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Ung Thanh Quang.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Bùi Nhiên

2. Ông Đặng Văn Minh.

- Thư ký phiên tòa: Ông Đặng Gia Huy – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa: Ông Trần Văn Sang – Kiểm sát viên.

Trong ngày 12 tháng 12 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 150/2023/TLST-HS ngày 27 tháng 10 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 150/2023/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 11 năm 2023 đối với các bị cáo:

1/LÊ MINH H – sinh năm 1995; tên gọi khác: Tám; Giới tính: Nam; Nơi sinh: Bình Thuận. Nơi cư trú: Thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm nông. Trình độ học vấn: 9/12. Cha: Lê Văn Hiệp, sinh năm 1958. Mẹ: Phạm Thị Hai, sinh năm 1959; Hiện cả hai đang làm nông và trú tại thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Gia đình có 07 anh em, bị cáo H là con thứ bảy. Vợ: Trương Thị Mỹ Nhân, sinh năm 1995; Nghề nghiệp: Nội trợ. Hiện đang làm nông và trú tại thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt.

2/NGUYỄN NGỌC T – Sinh năm 1989; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1976. Nơi sinh: Bình Thuận. Nơi cư trú: Khu phố 1, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Nghề nghiệp: Thợ mộc. Trình độ học vấn: 12/12. Cha: Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1963; Nghề nghiệp: Buôn bán. Mẹ: Nguyễn Thị Hợp, sinh năm 1964; Nghề nghiệp: Nội trợ. Hiện cả hai đang cư trú tại khu phố 1, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Gia đình có 03 anh em, bị cáo T là con thứ nhất. Vợ: Lê Ngọc Thuý Vi, sinh năm 1990; Hiện đang làm nhân viên và trú tại khu phố 1, phường

Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Con: Có 1 người con sinh năm 2020. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt.

3/PHAN PHỤNG C - Sinh năm: 1989. Tên gọi khác: Rin; Giới tính: Nam; Nơi sinh: Bình Thuận. Nơi cư trú: Thôn Bình An, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Buôn bán. Trình độ học vấn: 7/12. Cha: Phan Duy Tân, sinh năm 1967; Hiện đang buôn bán và trú tại phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Mẹ: Trần Thị Ngọc Bích (đã chết); Gia đình có 03 chị em, bị cáo C là con thứ hai. Vợ: Lê Thị Lệ Thảo, sinh năm 1991; Nghề nghiệp: Nội trợ. Hiện đang cư trú tại thôn Bình An, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Con: Có 2 người con lớn nhất sinh năm 2013, nhỏ nhất sinh năm 2023. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt.

4/HUỖNH TUẤN T – sinh năm 1989; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1989. Nơi sinh: Bình Thuận. Nơi cư trú: Thôn 2, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Buôn bán. Trình độ học vấn: 10/12. Cha: Huỳnh Văn Bình, sinh năm 1964; Mẹ: Phạm Thị Hằng, sinh năm 1968; Hiện cả hai đang làm nông và trú tại thôn 2, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Gia đình có 03 anh em, bị cáo T là con thứ hai. Vợ: Lê Thị Hương Nhung, sinh năm 1990; Hiện đang buôn bán và trú tại thôn 2, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Con: Có 1 người con sinh năm 2017. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt.

*** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:**

1/Lê T Quân, sinh năm 1985

2/Nguyễn Văn Mỹ, sinh năm 1994

3/Nguyễn Minh H, sinh năm 1991

4/Nguyễn T Hùng, sinh năm 1993

Cùng nơi cư trú: Thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

5/Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1993

Nơi cư trú: Thôn 2, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

6/Nguyễn Thân Tâm, sinh năm 1994

Nơi cư trú: Thôn 1, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

7/Nguyễn Ánh Dương, sinh năm 1997

Nơi cư trú: Thôn Bình An, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Tất cả những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt.

Người làm chứng:

1/Lê Anh Tuấn – sinh năm 1985

2/Cao Minh An – sinh năm 1990

3/Đặng Khắc Vũ – sinh năm 1992

4/Lê Thị Thảo – sinh năm 1991

Cùng địa chỉ: Thôn Bình An, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

5/Huỳnh Thị Hồng Phúc, sinh năm 1990

Địa chỉ: Thôn 3, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Tất cả những người làm chứng 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: Qua công tác nắm tình hình, lúc 22 giờ 30 phút ngày 01/12/2022, Tổ công tác thuộc đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy của Công an huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp Công an xã Hàm Liêm tuần tra ở khu vực thôn 2, xã Hàm Liêm phát hiện quán cà phê của Huỳnh Tuấn T, sinh năm 1989, trú tại thôn 2, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, đang mở ti vi cho nhiều người tập trung xem các trận đấu thuộc vòng chung kết giải bóng đá vô địch thế giới (World cup 2022) giữa đội tuyển Bỉ - Croatia. Tổ công tác tiến hành kiểm tra phát hiện Lê Minh H (Tám), sinh năm 1995, trú tại thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, sử dụng điện thoại di động hiệu OPPO A95 màu đen, bên trong có gắn thẻ sim 0359.901.905 nhắn tin qua Zalo để cá cược đá bóng được thua bằng tiền với nhiều người, một số tin nhắn sau đó được viết ra quyển vở để theo dõi. Tổ công tác tạm giữ của H 01 quyển vở, loại vở học sinh, mặt trang bìa có chữ Công ty QUYẾT TÂM, XI TRUM ABC, có hình 02 nhân vật hoạt hình, vở gồm 94 trang giấy được đánh số từ 1 đến 94 bằng mực màu đỏ ở dưới cuối mỗi trang giấy, trong đó trang số 4 đến trang số 11 có chữ viết, chữ ký của Lê Minh H, H trình bày đó là H viết lại số tiền cá cược bóng đá, 01 điện thoại di động hiệu OPPO A95 màu đen, bên trong có gắn thẻ sim 0359.901.905 và số tiền 5.220.000đ. Tổ công tác tiếp tục kiểm tra tạm giữ của Huỳnh Tuấn T 01 quyển vở, loại vở học sinh, mặt trang bìa có chữ Công ty Tiên phát, THẾ HỆ MỚI, có hình nhân vật hoạt hình nàng tiên cá, vở gồm 92 trang giấy được đánh số từ 1 đến 92 bằng mực màu đỏ ở dưới cuối mỗi trang giấy, trong đó trang số 4, 5 có chữ viết, chữ ký của Huỳnh Tuấn T, T trình bày đó là T viết lại số tiền cá cược đá bóng ngày 28/11/2022, 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu tím trắng, bên trong gắn thẻ sim 0366.221.175 và số tiền 5.700.000đ. Khi kiểm tra tại quán cà phê của T còn có Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1993, trú tại thôn 2; Nguyễn Thân Tâm (Út), sinh năm 1994, trú tại thôn 1, cùng xã Hàm Liêm; Nguyễn Văn Mỹ, sinh năm 1994 và Lê T Quân, sinh năm 1985, cùng trú tại thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc đang xem bóng đá, những người này khai nhận có cá cược bóng đá được thua bằng tiền với Lê Minh H. Tổ công tác tạm giữ của Nguyễn Văn Thuận 01 điện thoại di động hiệu OPPO và số tiền 1.000.000đ, Lê T Quân 01 điện thoại di động Vivo. Tổ công tác đã kiểm tra nhật ký điện thoại di động của Lê Minh H, Huỳnh Tuấn T và Nguyễn Văn Thuận, chụp lại hình ảnh những nội dung lưu trong điện thoại có liên quan đến việc cá cược đá bóng được thua bằng tiền giữa các con bạc. Sau khi kiểm tra Tổ công tác đã mời T, H, Thuận, Mỹ, Tâm và Quân về trụ sở Công an huyện làm việc và lập biên bản tạm giữ những đồ vật, tài liệu có liên quan.

Quá trình điều tra đã xác định: Trong thời gian diễn ra các trận bóng đá vòng chung kết World cup 2022, Lê Minh H dùng ứng dụng zalo đăng nhập trên điện thoại di động OPPO A95 màu đen, bên trong có gắn thẻ sim 0359.901.905 cá cược đá bóng được thua bằng tiền với nhiều người sau đó chuyển cho Phan Phụng C (Rin), sinh năm 1989, trú tại thôn Bình An, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc để hưởng hoa hồng 0,5% (H và C do có quen biết với nhau trước đó), tham gia cùng với H và C có đối tượng tên Nguyễn Ánh Dương, là người quen biết ngoài xã hội với C (hiện chưa xác định, theo lời khai của C). Để chuyển nội dung tin nhắn cá cược đá bóng, Rin, H và Dương tạo nhóm chat zalo tên “7777777777” gồm 03 T viên.

Khoảng 20 giờ 37 phút đến 21 giờ 02 phút ngày 01/12/2022, sau khi H nhận được tin nhắn từ C trên Zalo là “7777777777” của các trận đấu sắp diễn ra, H nhắn tin kèo, phạt góc, tài xỉu cá cược các trận thi đấu giữa các đội tuyển cho các con bạc như sau:

- Trận Bỉ - Croatia diễn ra lúc 22 giờ ngày 01/12/2022 với nội dung: “Bỉ dbl-tx2.5l, H1dbl-tx0.75l, Góc Bỉ0.75l-tx9.5l, H1 Bỉ 0.5l-tx4.5l”.

- Trận Canada - Ma Rốc (Moroco) diễn ra lúc 22 giờ ngày 01/12/2022 với nội dung: “Maroc 0.5l-tx2.25l, H1 maroc 0.25xa8-tx 0.75l, Góc Maroc 0.25l-tx8.5l, H1 maroc 0.25da8-tx4l”.

Trong ngày 01/12/2022, những người tham gia đánh bạc (các con bạc) cá cược bóng đá được thua bằng tiền với H qua nhắn tin trên qua zalo, gọi điện thoại hoặc gặp trực tiếp cá cược với H, những nội dung cá cược H viết vào quyển vở học sinh để làm cơ sở đối cH trả, thu tiền thắng cược và gửi tin nhắn cá cược cho C để hưởng hoa hồng, số tiền cá cược của các con bạc cụ thể như sau:

1. Nguyễn Ngọc T, sinh năm 1989, trú tại khu phố 1, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cá cược kèo trận Ma Rốc - Canada số tiền 20.000.000đ; cá cược trận Bỉ - Croatia số tiền 50.000.000đ gồm: cược tỉ số xỉu cả trận 30.000.000đ, cược kèo cả trận 20.000.000đ.

2. Huỳnh Tuấn T, sinh năm 1989, trú tại thôn 2, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc cá cược số tiền 3.000.000đ trận Bỉ - Croatia, trong đó: cá cược phạt góc cả trận 1.000.000đ, kèo hiệp 1 số tiền 1.000.000đ, cá cược kèo cả trận 1.000.000đ.

3. Lê T Quân, sinh năm 1985, trú tại thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc cá cược số tiền 4.000.000đ trận Bỉ - Croatia, trong đó: Cá cược phạt góc hiệp 1 số tiền 2.000.000đ, kèo 2.000.000đ.

4. Nguyễn Văn Mỹ, sinh năm 1994, trú tại thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, cá cược số tiền 4.100.000đ trận Bỉ - Croatia gồm: cược xỉu phạt góc cả trận 2.000.000đ, cược phạt góc hiệp 1 số tiền 2.000.000đ, mua tỉ số 1-0, số tiền 100.000đ. Cá cược số tiền trận Ma Rốc - Canada số tiền 2.000.000đ.

5. Nguyễn Thân Tâm, sinh năm 1994, trú tại thôn 1, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc cá cược số tiền 200.000đ. Tâm mua tỉ số 1-0 trận Bỉ -Croatia 100.000đ.

6. Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1993, trú tại thôn 2, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, cá cược số tiền 3.000.000đ trận Ma rốc - Canada.

7. Nguyễn T Hùng, sinh năm 1993, ở thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, cá cược số tiền 500.000đ trận Bỉ -Croatia, 500.000đ trận Ma Rốc - Canada.

8. Nguyễn Minh H, sinh năm 1991, ở thôn Thuận Thành, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, cá cược số tiền 1.000.000đ trận Bỉ -Croatia; 1.000.000đ trận Ma rốc - Canada.

9. Cá cược với một người tên tài khoản zalo Hoàng ở Bình An, xã Hàm Chính (hiện chưa xác định nhân thân, lai lịch), cá cược số tiền 700.000đ trận Ma rốc - Canada.

10. Cá cược với một người tên Quý nhà ở Bình An, xã Hàm Chính, tên zalo Quý Nguyễn (hiện chưa xác định nhân thân, lai lịch), cá cược số tiền 2.500.000đ trận Bỉ - Croatia.

11. Cá cược với một người tên zalo là Subin nhà ở xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc chưa xác định lai lịch số tiền 100.000đ trận Bỉ - Croatia.

Ngoài các con bạc có tên trên đã tham gia cá cược bóng đá, Lê Minh H còn cá cược với một số người khác (hiện không xác định đối tượng) số tiền trong trận Ma Rốc - Canada 1.000.000đ và trận Bỉ - Croatia là 3.000.000đ.

Ngày 01/12/2022, tổng số tiền Lê Minh H cá cược đá bóng với các con bạc trong trận đấu giữa Bỉ - Croatia là 68.300.000đ, cá cược với các con bạc trong trận Ma rốc - Canada là 28.200.000đ. Sau đó, H đã chuyển cho Phan Phụng C trận Bỉ - Croatia là 68.000.000đ và chuyển trận Ma rốc - Canada là 28.200.000đ (số tiền H nhận cá cược với các con bạc và sau đó chuyển cho C, các bên chưa nhận tiền).

Ngoài ra, còn xác định vào ngày 28/11/2022, Huỳnh Tuấn T đã sử dụng điện thoại di động hiệu OPPO màu tím trắng, có gắn thẻ sim 0366.221.175 truy cập vào ứng dụng zalo nhắn tin tỷ lệ kèo cá cược trận Serbia - Cameroon diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 28/11/2022 cho Nguyễn Ngọc T để T cá cược với T, số tiền và tỷ lệ cá cược được T viết lưu vào quyển vở học sinh. Tổng số tiền mà T trực tiếp cá cược với T là 30.000.000đ (T nhận cá cược giúp H). Sau đó, T đưa điện thoại di động của T cho H để tiếp tục nhắn tin và nhận tin nhắn cá cược đá bóng được thua bằng tiền với T. Số tiền H trực tiếp cá cược với T trận Serbia - Cameroon là 15.000.000đ. Tổng số tiền H và T cá cược trận Serbia - Cameroon là 47.500.000đ, gồm cược kèo cả trận Serbia 10.000.000đ, tài hiệp 1 số tiền 10.000.000đ, tài cả trận 10.000.000đ, kèo hiệp 2 số tiền 10.000.000đ, tài hiệp 2 số tiền 5.000.000đ, T thắng cược số tiền 2.500.000đ; trận Hàn Quốc - Ghana diễn ra lúc 20 giờ ngày 28/11/2022 số tiền 74.000.000đ, gồm cược kèo cả trận 30.000.000đ, kèo hiệp 1 số tiền 10.000.000đ, tài hiệp 2 số tiền 20.000.000đ, T thắng cược 14.000.000đ; trận đấu Brazil - Thụy Sĩ diễn ra lúc 23 giờ ngày 28/11/2022 số tiền 91.500.000đ, gồm cược kèo cả trận 20.000.000đ, xỉu cả trận 20.000.000đ, kèo hiệp 2 số tiền 15.000.000đ, tài hiệp 2 số tiền 10.000.000đ, T thắng cược 26.500.000đ;

trận đấu Bồ Đào Nha - Uruguay diễn ra lúc 02 giờ ngày 29/11/2022 số tiền 40.000.000đ, gồm cược tài hiệp 1 số tiền 20.000.000đ, phạt góc hiệp 1 số tiền 10.000.000đ, kèo hiệp 2 số tiền 10.000.000đ, (hiện các số tiền cá cược và tiền thắng cược qua tin nhắn giữa T và H chưa giao nhận tiền), sau khi nhận kèo cá cược từ các con bạc, H chuyển lại cho C để hưởng hoa hồng 0,5% (theo lời khai của H).

Về cách thức chơi đánh bạc dưới hình thức cá độ đá bóng ăn tiền được 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 World cup 2022 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 01/12/2022 tỷ lệ kèo, tài xỉu của các trận đấu được C gửi cho H và H gửi qua cho các con bạc nêu trên để đưa ra là Ma Rốc chấp Canada $\frac{1}{2}$ (0.5) trái và tỷ lệ ăn thua 9/9, tài xỉu 2.25 trái tỷ lệ ăn thua 9/9; Bỉ và Croatia đá đồng và tỷ lệ ăn thua 9/9, tài xỉu 2.5 trái tỷ lệ ăn thua 9/9, có nghĩa nếu 2 đội có kết quả cả trận trong 90 phút, nếu Ma Rốc thắng Cannada từ 01 trái banh trở lên thì người chọn kèo Ma Rốc thắng, còn nếu Ma Rốc hòa Thụy Sĩ bất kỳ tỉ số nào 0-0; 1-1; 2-2 ... thì Ma Rốc thua. Thứ hai là dạng mua tài xỉu, trong trận Ma Rốc chấp Canada thì H đưa ra tài xỉu 2.25 trái, có nghĩa nếu 2 đội có kết quả trong 90 phút thì đấu mà cộng lại cả 2 đội có tổng tỷ số trên 02 trái banh là tài, nếu từ 02 trái hoặc dưới 02 trái banh 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 bắt 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 10.000đ, khi trận đấu kết thúc với tỷ số là 1-0 thì người chơi sẽ được nhận số tiền 50.000đ; nếu bắt tỷ số 0-5 với tỷ lệ 1/201 được quy định với số tiền 10.000đ thì khi trận đấu kết thúc với tỷ số là 4-3 thì người chơi được nhận số tiền là 2.010.000đ ... việc người chơi mua tỷ số mua tài, xỉu hay mua kèo thì tùy ý lựa chọn, H không hạn chế số tiền mua cá cược bóng đá của những người chơi.

Để làm căn cứ đối cH khi trận đấu đá bóng kết thúc, nội dung cá cược được lưu giữ trong tin nhắn điện thoại, tin nhắn zalo của H và những người cá cược. Lê Minh H và Huỳnh Tuấn T còn viết lại một số nội dung cá cược vào quyển vở học sinh. Cách thể hiện trong điện thoại di động, vở của H, T và những người cá cược như sau: Nếu người cá cược kèo và tỷ số thì ghi tên đội bóng người cá cược chọn và thể hiện số tiền cược và tỷ số muốn mua, còn mua tài xỉu thì chỉ ghi tài hoặc xỉu của tên trận đấu mà người cá cược chọn. Tất cả những người cá cược trực tiếp điện thoại

hoặc nhắn tin qua tin nhắn zalo, SMS cho H dưới hình thức mua kèo, tài xỉu hoặc tỷ số, sau khi kết thúc tin nhắn H đều thể hiện bằng tin nhắn chữ “ok”, có nghĩa là đồng ý giữa H và người chơi. Số tiền cá cược viết tắt, ký tự “c” là viết tắt của từ “chai, triệu”, tức là đơn vị tính tiền, 1c tương ứng 1.000.000đ, 20c tương ứng 20.000.000đ, 30c tương ứng với 30.000.000đ. “1000, 2000, 3000” là viết tắt số tiền 1.000.000đ, 2.000.000đ, 3.000.000đ, “500, 700” là viết tắt số tiền 500.000đ, 700.000đ.

Ngoài ra, trước ngày 28/11/2022, Lê Minh H còn nhiều lần tham gia cá cược với các con bạc khác, sau đó H chuyển lại cho C để hưởng hoa hồng, (những ngày trước đó các con bạc cá cược với số tiền ít, H không nhớ những trận nào, những ai tham gia cá cược, theo lời khai của H). Quá trình điều tra đến nay Cơ quan CSĐT - Công an huyện Hàm Thuận Bắc không chứng minh được cụ thể số tiền tham gia đánh bạc của trận đấu nào, những ai tham gia đánh bạc và cụ thể bao nhiêu người đánh bạc của các trận trước đó cũng như trong ngày 28 và 29/11/2022, H khai nhận đã chuyển toàn bộ số tiền cá cược nêu trên cho C để hưởng hoa hồng, ngoài lời khai của H ra, không có tài liệu nào khác để chứng minh việc H đã chuyển số tiền cá cược trên cho C nên không đủ cơ sở để xử lý các lần đó đối với C và xử lý H những ngày trước đó cũng như xử lý các đối tượng tham gia đánh bạc như H khai nhận.

Số tiền thu lợi bất chính (tiền hưởng hoa hồng) Lê Minh H cá cược từ đầu World cup 2022 cho đến ngày 01/12/2022 bị phát hiện đã hưởng lợi số tiền 1.500.000đ. Đến nay, H đã trích ra từ số tiền 5.220.000đ (hiện đang bị thu giữ trong ngày 02/12/2022) giao nộp lại số tiền trên để xử lý theo quy định.

*** Tại bản kết luận giám định số 120/KL-KTHS ngày 10/02/2023** của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận kết luận về chữ viết như sau:

- Chữ viết trên mẫu cần giám định ký hiệu A1 (chữ viết trên quyền vớ thu của Lê Minh H) so với chữ viết của Lê Minh H trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M7 là do cùng một người viết ra.

- Chữ viết trên mẫu cần giám định ký hiệu A2 (chữ viết trên quyền vớ thu của Huỳnh Tuấn T) so với chữ viết của Lê Tuấn T trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M8 đến M14 là do cùng một người viết ra.

*** Tại bản kết luận giám định số 6550/KL-KTHS ngày 17/10/2023** của Phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Bộ Công an kết luận đối với mẫu so sánh đã thu giữ như sau:

1. Không phát hiện thấy dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung hội thoại trong file âm T mẫu cần giám định

2. Tiếng nói của người nam (ký hiệu “C” trong Bản dịch nội dung”) trong file âm T mẫu cần giám định và tiếng nói của Phan Phụng C trong mẫu so sánh là của cùng một người nói ra.

3. Nội dung hội thoại trong file âm T mẫu cần giám định đã được chuyển thành văn bản (có kèm theo).

Vật chứng thu giữ và xử lý:

- 01 điện thoại di động hiệu Vivo và 01 điện thoại di động hiệu OPPO F11, màu xanh thu giữ của các con bạc, sau khi tạm giữ và làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã xử lý vật chứng giao trả lại cho Lê T Quân và Nguyễn Văn Thuận là các chủ sở hữu theo đúng quy định.

- Đối với số tiền 11.920.000đ (trong đó số tiền 5.220.000đ (của Lê Minh H), có số tiền 500.000đ là tiền đánh bạc và số tiền 1.500.000đ đã hưởng lợi từ cá cược đá bóng (hưởng hoa hồng), số tiền còn lại 3.220.000đ H tự nguyện giao nộp để khắc phục một phần số tiền đánh bạc; số tiền 5.700.000đ (của Huỳnh Tuấn T) không phải tiền đánh bạc, nhưng T tự nguyện giao nộp số tiền trên khắc phục một phần số tiền đánh bạc; số tiền 1.000.000đ của Nguyễn Văn Thuận là tiền đánh bạc) cùng 01 điện thoại di động hiệu OPPO A95, màu đen, bên trong có gắn thẻ sim 0359.901.905 (của H) và 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu tím trắng, bên trong gắn thẻ sim 0366.221.175 (của T) là những vật chứng của vụ án. Toàn bộ số vật chứng trên, Viện kiểm sát nhân dân huyện chuyển từ Cơ quan CSĐT Công an huyện đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc bảo quản, chờ xử lý.

Tại bản Cáo trạng số 157/CT-VKSHTB ngày 26/10/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc truy tố Lê Minh H, Nguyễn Ngọc T, Huỳnh Tuấn T và Phan Phụng C về tội “Đánh bạc” theo Điểm b Khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 và Điều 36 Bộ luật Hình sự. Đề nghị HĐXX xử phạt: Bị cáo Lê Minh H 03 năm cải tạo không giam giữ. Phạt tiền bổ sung: Từ 40.000.000đ – 50.000.000đ.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 và Điều 36 Bộ luật Hình sự. Đề nghị HĐXX xử phạt: Bị cáo Nguyễn Ngọc T, Phan Phụng C và Huỳnh Tuấn T mỗi bị cáo 03 năm cải tạo không giam giữ.

- Phạt tiền bổ sung đối với Nguyễn Ngọc T: Từ 40.000.000đ – 50.000.000đ.

- Phạt tiền bổ sung đối với Phan Phụng C: Từ 30.000.000đ – 40.000.000đ.

- Phạt tiền bổ sung đối với Huỳnh Tuấn T: Từ 20.000.000đ – 30.000.000đ.

b) Xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 BLHS; khoản 2, 3 Điều 106 BLTTHS:

- Đề nghị HĐXX tịch thu sung quỹ Nhà nước tổng số tiền **9.220.000đ** (trong số tiền hiện đang tạm giữ **11.920.000đ**, trong đó số tiền 5.220.000đ (của Lê Minh H), có số tiền 500.000đ là tiền đánh bạc và số tiền 1.500.000đ đã hưởng lợi từ cá cược đá bóng (hưởng hoa hồng), số tiền còn lại 3.220.000đ H tự nguyện giao nộp để khắc phục một phần số tiền đánh bạc; số tiền 5.700.000đ (của Huỳnh Tuấn T) trong đó có 3.000.000đ là tiền đánh bạc; số tiền 1.000.000đ của Nguyễn Văn Thuận là tiền đánh

bạc) cùng với 01 điện thoại di động hiệu OPPO A95, màu đen, bên trong có gắn thẻ sim 0359.901.905 (của H) và 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu tím trắng, bên trong gắn thẻ sim 0366.221.175 (của T), đây là những công cụ dùng vào việc tham gia đánh bạc, là những vật chứng của vụ án. Toàn bộ số vật chứng trên, Viện kiểm sát nhân dân huyện chuyển từ Cơ quan CSĐT Công an huyện đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc bảo quản, chờ xử lý. Do đó, đề nghị HĐXX tịch thu sung quỹ Nhà nước. Riêng, 2 sim số tịch thu tiêu hủy.

- Trả lại số tiền **2.700.000đ** thu giữ của Huỳnh Tuấn T (trong số tiền đã thu giữ 5.700.000đ), đây là tiền không liên quan đến việc dùng tiền vào việc đánh bạc nên Đề nghị HĐXX xem xét xử lý trả lại cho T nhưng tiếp tục tạm giữ lại để đảm bảo việc thi hành án.

Bị cáo nói lời nói sau cùng: Các bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra và Điều tra viên Công an huyện Hàm Thuận Bắc; Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa không ai có ý kiến hoặc KH nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, các bị cáo Lê Minh H, Nguyễn Ngọc T, Huỳnh Tuấn T và Phan Phụng C khai nhận về hành vi phạm tội của các bị cáo đúng như Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã truy tố. Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại Tòa phù hợp lời khai tại Cơ quan điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc, các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ và được thẩm tra tại phiên tòa. Đủ căn cứ pháp luật để khẳng định: Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 01/12/2022, Tổ công tác Công an huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp Công an xã Hàm Liêm đi tuần tra và kiểm tra tại quán cà phê của Huỳnh Tuấn T, sinh năm 1989, trú tại thôn 2, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, phát hiện Lê Minh H đang truy cập qua ứng dụng zalo đăng nhập trên điện thoại di động OPPO A95 màu đen, bên trong có gắn thẻ sim 0359.901.905 (của H) để gọi điện thoại và nhắn tin cá cược bóng đá được thua bằng tiền với nhiều người dưới hình thức bán kèo, tài xỉu và tỉ số trong các trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Bỉ - Croatia và trận Canada - Ma rốc đều diễn ra lúc 22 giờ ngày 01/12/2022 cho nhiều người đến xem trực tiếp tại quán cà phê của T. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của Lê Minh H trong ngày 01/12/2022 đối với trận Bỉ - Croatia là 68.300.000đ và trận Canada - Ma Rốc là 28.200.000đ, Sau đó, H đã nhắn tin để chuyển lại cho Phan

Phụng C trong trận Bỉ - Croatia là 68.000.000đ và chuyển trận Ma rốc - Canada là 28.200.000đ để nhận hoa hồng 0,5% (theo lời khai của H). Trong số tiền nêu trên, H đã mua bán kèo, tài xỉu và tỉ số cho Nguyễn Ngọc T, trong trận Bỉ - Croatia là 50.000.000đ và trận Canada - Ma Rốc là 20.000.000đ. Ngoài ra, trong ngày 28 và 29/11/2022 Huỳnh Tuấn T đã sử dụng điện thoại di động của T nhắn tin qua ứng dụng tin nhắn zalo cho Nguyễn Ngọc T cá cược bóng đá được thua bằng tiền, số tiền T trực tiếp nhận tin nhắn cá cược với T trong trận Serbia - Cameroon là 30.000.000đ (T nhận cá cược giúp H). Sau đó T đưa điện thoại của T cho Lê Minh H để H tiếp tục nhắn tin và nhận tin nhắn cá cược với T, số tiền cá cược giữa H, T và T trong trận Serbia - Cameroon với số tiền là 15.000.000đ (T thắng cược số tiền 2.500.000đ), như vậy, trong trận Serbia - Cameroon, H, T và T cá cược tổng số tiền là 47.500.000đ; trận Hàn Quốc - Ghana là 60.000.000đ (T thắng cược số tiền 14.000.000đ) tổng số tiền là 74.000.000đ; trận đấu Brazil - Thụy Sĩ là 65.000.000đ (T thắng cược số tiền 26.500.000đ) tổng số tiền là 91.500.000đ; trận đấu Bồ Đào Nha - Uruguay là 40.000.000đ như vậy, trong các trận (các số tiền cá cược và tiền thắng cược qua tin nhắn giữa T và H chưa giao nhận tiền), sau khi nhận kèo cá cược từ các con bạc, H chuyển lại cho Phan Phụng C để hưởng hoa hồng 0,5% (theo lời khai của H). Huỳnh Tuấn T tuy không trực tiếp nhắn tin cho Nguyễn Ngọc T để cá cược các trận Hàn Quốc - Ghana, Brazil - Thụy Sĩ và Bồ Đào Nha - Uruguay nhưng T đã đồng ý đưa (giao) điện thoại của T cho Lê Minh H mượn của T để nhắn tin với T cá cược bóng đá được thua bằng tiền các trận thi đấu nêu trên là đồng phạm với Lê Minh H với vai trò giúp sức. Do đó, các bị cáo Lê Minh H, Phan Phụng C, Nguyễn Ngọc T và Huỳnh Tuấn T đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, các bị cáo sử dụng tiền để đánh bạc trị giá trên 50.000.000 đồng đây là tình tiết định khung hình phạt được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận truy tố bị cáo về tội danh và điều luật như trên là có cơ sở, đúng quy định của pháp luật.

[3] *Xét tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:* Các bị cáo Lê Minh H, Phan Phụng C, Nguyễn Ngọc T và Huỳnh Tuấn T đã tham gia đánh bạc nhiều lần, mỗi lần đều trên 5.000.000đ, là phạm tội 02 lần trở lên, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

[4] *Xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:* Tại phiên tòa các bị cáo Lê Minh H, Nguyễn Ngọc T, Huỳnh Tuấn T và Phan Phụng C đã thành khẩn khai báo; Huỳnh Tuấn T tự nguyện giao nộp một phần số tiền đánh bạc, có ông nội ruột là ông Huỳnh Văn Phê là liệt sỹ, bà nội ruột Võ Thị Nhâm được Chủ tịch nước tặng Huy chương kháng chiến Hạng nhất, có các ông nội thứ là ông Huỳnh Văn Bùng và ông Huỳnh Văn Xuân là Liệt sỹ, có bà cố Nguyễn Thị Thạch là mẹ Việt nam Anh hùng; Nguyễn Ngọc T có chú ruột là ông Nguyễn Văn Chánh được Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công Hạng ba và Huân chương Chiến sỹ Vê vang; Phan Phụng C có bà ngoại vợ là bà Ung Thị Nga là Liệt sỹ, đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điểm s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Riêng Lê Minh H sau khi phạm tội đã tích cực hợp tác với Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc cung cấp thông tin đối tượng cùng tham gia

đánh bạc với H ngày 01/12/2022 giúp Cơ quan điều tra nhanh chóng phát hiện, xử lý tội phạm nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại Điểm t Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

[5] *Về hình phạt:* Đây là vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn, các bị cáo Lê Minh H, Phan Phụng C, Nguyễn Ngọc T và Huỳnh Tuấn T là T niên có sức khỏe nhưng không lao động để có thu nhập chính đáng mà ngược lại muốn có tiền bằng cách ghi cá cược bóng đá sát phạt nhau, đây là tệ nạn xã hội dẫn đến các hậu quả xấu và các tiêu cực khác trong xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự địa phương, gây bất bình, bức xúc trong đời sống nhân dân cần thiết phải xử phạt bị cáo mức án nghiêm. Tuy nhiên, xét bị cáo các có nhân thân tốt, có nơi thường trú rõ ràng, hiện phải nuôi các con chưa thành niên đang ăn học nên tạo điều kiện cho các bị cáo lao động nuôi con. Do đó, không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra ngoài xã hội mà chỉ cần phạt các bị cáo một thời gian cải tạo không giam giữ và giao các bị cáo cho chính quyền địa phương quản lý, giáo dục là đủ răn đe và phòng ngừa chung.

[6] *Về hình phạt bổ sung:* Căn cứ Khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 cần phạt các bị cáo Lê Minh H, Phan Phụng C, Nguyễn Ngọc T và Huỳnh Tuấn T sung quỹ Nhà nước.

[7] *Về xử lý vật chứng:*

[7.1] Sau khi xác định tài sản không sử dụng vào việc đánh bạc nên Cơ quan điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã trả lại cho Lê T Quân và Nguyễn Văn Thuận 01 điện thoại di động hiệu Vivo và 01 điện thoại di động hiệu OPPO F11, màu xanh. Sau khi nhận lại tài sản các chủ sở hữu không yêu cầu bồi thường gì nên Tòa không xem xét.

[7.2] Đối với vật chứng vụ án là số tiền 11.920.000đ Hội đồng xét xử thấy rằng: Tại phiên tòa bị cáo Lê Minh H khai nộp số tiền 5.220.000đ trong đó có 500.000đ là tiền của các con bạc và 1.500.000đ đã hưởng lợi từ cá cược bóng đá (hưởng hoa hồng) tịch thu sung quỹ Nhà nước, số tiền còn lại 3.220.000đ không dùng đánh bạc nên trả lại cho H để khấu trừ vào tiền nộp phạt; số tiền 5.700.000đ của Huỳnh Tuấn T nộp trong đó có 3.000.000đ dùng đánh bạc tịch thu sung quỹ Nhà nước, còn lại 2.700.000đ không phải tiền đánh bạc trả lại cho bị cáo T để khấu trừ vào tiền nộp phạt; số tiền 1.000.000đ của Nguyễn Văn Thuận là tiền đánh bạc cùng 01 điện thoại di động hiệu OPPO A95, màu đen, bên trong có gắn thẻ sim 0359.901.905 (của H) và 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu tím trắng, bên trong gắn thẻ sim 0366.221.175 (của T) là công cụ thực hiện tội phạm nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.

[8] *Các vấn đề khác:*

[8.1] Đối với việc Lê Minh H khai nhận vào ngày 01/12/2022, trong nhóm chat zalo khi H nhắn tin số tiền cá cược bóng đá giữa H và C có đối tượng Nguyễn Ánh Dương, sinh năm 1997, trú tại thôn Bình An, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc tham gia (theo lời khai của H). Nhưng trong quá trình điều tra ngoài lời khai của H ra,

không còn tài liệu hay chứng cứ nào khác để chứng minh hành vi của Dương. Do đó, không đủ căn cứ để xử lý Nguyễn Ánh Dương là đồng phạm với H và C, về tội: “Đánh bạc” quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự nên Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc không truy tố là đúng pháp luật.

[8.2]Đối với hành vi của các đối tượng có tên trên zalo “Hoàng”, “Quý” và “Subin” là những con bạc tham gia cá cược bóng đá với Lê Minh H vào ngày 01/12/2022, (được thể hiện thu giữ trong tin nhắn zalo khi kiểm tra điện thoại của H). Tuy nhiên, trong quá trình điều tra đến nay chưa xác định được nhân thân lai lịch cụ thể của đối tượng có tên “Hoàng”, “Quý” và “Subin” như H đã khai nhận. Do đó, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Hàm Thuận Bắc tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý sau là đúng pháp luật.

[8.3]Đối với Lê T Quân, Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Thân Tâm, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Minh H, Nguyễn T Hùng và Huỳnh Tuấn T có hành vi tham gia đánh bạc vào ngày 01/12/2022 nhưng số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ và không có tiền án, tiền sự về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật Hình sự nên Cơ quan Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 1.500.000đ là đúng pháp luật.

Các bị cáo Lê Minh H, Nguyễn Ngọc T, Phan Phụng C và Huỳnh Tuấn T mỗi người phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1.Căn cứ: Điểm b Khoản 2 và Khoản 3 Điều 321; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điểm s, t Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 và Điều 36 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Tuyên bố bị cáo Lê Minh H phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Lê Minh H **03 (ba)** năm cải tạo không giam giữ, thời hạn cải tạo không giam giữ được tính từ ngày Cơ quan Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận nhận được quyết định thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và bản sao bản án. Phạt bổ sung bị cáo Lê Minh H 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng) sung quỹ Nhà nước, nhưng được khấu trừ 3.220.000đ đã tạm giữ trong tổng số tiền 11.920.000đ theo Ủy nhiệm chi lập ngày 06/11/2023 tại Chi cục Thi hành án huyện Hàm Thuận Bắc, còn lại 36.780.000đ tiếp tục nộp.

2.Căn cứ: Điểm b Khoản 2 và Khoản 3 Điều 321; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điểm s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 và Điều 36 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Tuyên bố bị cáo Phan Phụng C phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Phan Phụng C **03 (ba)** năm cải tạo không giam giữ, thời hạn cải tạo không giam giữ được tính từ ngày Cơ quan Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận nhận được quyết định thi hành hình phạt cải

tạo không giam giữ và bản sao bản án. Phạt bổ sung bị cáo Phan Phụng C 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

3.Căn cứ: Điểm b Khoản 2 và Khoản 3 Điều 321; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điểm s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 và Điều 36 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Ngọc T phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Nguyễn Ngọc T **03 (ba)** năm cải tạo không giam giữ, thời hạn cải tạo không giam giữ được tính từ ngày Cơ quan Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận nhận được quyết định thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và bản sao bản án. Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Ngọc T 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

4.Căn cứ: Điểm b Khoản 2 và Khoản 3 Điều 321; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điểm s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 và Điều 36 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Tuyên bố bị cáo Huỳnh Tuấn T phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Huỳnh Tuấn T **03 (ba)** năm cải tạo không giam giữ, thời hạn cải tạo không giam giữ được tính từ ngày Cơ quan Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận nhận được quyết định thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và bản sao bản án. Phạt bổ sung bị cáo Huỳnh Tuấn T 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) sung quỹ Nhà nước, nhưng khấu trừ 2.700.000đ đang tạm giữ trong tổng số tiền 11.920.000đ theo Ủy nhiệm chi lập ngày 06/11/2023 tại Chi cục Thi hành án huyện Hàm Thuận Bắc, còn lại 17.300.000đ tiếp tục nộp.

Giao bị cáo Lê Minh H và Phan Phụng C cho chính quyền địa phương Ủy ban nhân dân xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Giao bị cáo Nguyễn Ngọc T cho chính quyền địa phương Ủy ban nhân dân phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Giao bị cáo Huỳnh Tuấn T cho chính quyền địa phương Ủy ban nhân dân xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận nơi các bị cáo cư trú thường xuyên giám sát, giáo dục. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hàm Chính, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận và Ủy ban nhân dân phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trong việc giám sát giáo dục. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 100 của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian chấp hành án bị cáo phải thực hiện một số quy định theo các quy định về cải tạo không giam giữ.

5.Căn cứ: Điều 46; Điểm a, b Khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điểm a, b Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự. Tịch thu sung quỹ Nhà nước:

-01 điện thoại di động hiệu OPPO A95 màu đen, bên trong có gắn sim số 0359.901.905 và 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu tím trắng, bên trong có gắn sim số 0366.221.175 theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 09/11/2023 tại Chi cục Thi hành án huyện Hàm Thuận Bắc.

- Số tiền 6.000.000đ (sáu triệu đồng) trong tổng số tiền 11.920.000đ theo Ủy nhiệm chi lập ngày 06/11/2023 tại Chi cục Thi hành án huyện Hàm Thuận Bắc.

- Số tiền còn lại 3.220.000đ trả cho Lê Minh H; 2.700.000đ trả cho Huỳnh Tuấn T nhưng đã khấu trừ vào tiền phạt sung quỹ nhà nước của hai bị cáo nêu trên.

Tiếp tục tạm giữ 11.920.000đ (mười một triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng) và 01 điện thoại đi động hiệu OPPO A95 màu đen, bên trong có gắn sim số 0359.901.905 và 01 điện thoại đi động hiệu OPPO màu tím trắng, bên trong có gắn sim số 0366.221.175 tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Hàm Thuận Bắc để bảo đảm cho việc thi hành án.

6.Căn cứ: Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Các bị cáo Lê Minh H, Nguyễn Ngọc T, Phan Phụng C và Huỳnh Tuấn T mỗi người phải chịu 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

7. Về quyền kháng cáo đối với bản án: Các bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Riêng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai tại địa phương.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Thuận;
- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- Sở tư pháp;
- VKSND huyện HTB;
- Công an huyện HTB;
- Chi cục THADS huyện Hàm Thuận Bắc;
- Cơ quan Thi hành án HS huyện Hàm Thuận Bắc;
- Bị cáo; những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ.

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

Ung Thanh Quang