

Bản án số: **278/2020/HSPT**
Ngày: 28-9-2020

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tấn Trường

Các thẩm phán: Ông Võ Ngọc Thông

Ông Phạm Tồn

- Thư ký phiên tòa: Bà Văn Thị Mỹ Thảo, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Nam Anh, Kiểm sát viên.

Vào ngày 28 tháng 9 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 314/2020/TLPT-HS ngày 31 tháng 8 năm 2020 đối với bị cáo **Lê Văn K và đồng phạm** về tội “Đánh bạc”; do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 53/2020/HS-ST ngày 20-7-2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 1626/2020/QĐXXPT-HS ngày 08 tháng 9 năm 2020.

- Bị cáo kháng cáo:

1. Họ và tên: Lê Văn K (Tên gọi khác: K Thương); sinh ngày: 28/3/1968, tại tỉnh Hà Tĩnh; nơi cư trú: Thôn 9, xã P, huyện K3, tỉnh Đắk Lắk; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ học vấn: 07/12; con ông Lê D (đã chết); con bà: Nguyễn Thị V (đã chết); bị cáo có vợ là Nguyễn Thị Kiều Th, có 02 con, con lớn sinh năm 1990, con nhỏ sinh năm 1996; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/10/2019 đến ngày 23/12/2019 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Đ, (tên gọi khác: Nguyễn Ngọc Đ2); sinh ngày 14/4/1975 tại tỉnh Thái Bình; nơi cư trú: Thôn K2, xã C2, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề

ngiệp: Thợ điện; trình độ học vấn: 10/12; con ông Nguyễn Xuân H2 (đã chết); con bà: Hoàng Thị A; bị cáo có vợ là Trần Thị Minh Kh, có 01 con sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 08/10/2019 đến ngày 16/10/2019 được tại ngoại và bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo có mặt tại phiên tòa.

3. Họ và tên: Nguyễn Phi H; sinh ngày 09/3/1986 tại tỉnh Đắk Lắk;

Nơi cư trú: Thôn TH, xã C, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 10/12; con ông Nguyễn Văn Đ4; con bà: Nguyễn Thị S; bị cáo có vợ là Võ Thị Thảo L1, có 01 con sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 07/10/2019 đến ngày 16/10/2019 được tại ngoại và bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo đang bị tạm giam trong vụ án khác, vắng mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị Kiều Th; sinh năm 1973; trú tại Thôn 9, xã P, huyện K3, tỉnh Đắk Lắk; vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Lúc 14 giờ 30 phút ngày 07/10/2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang tại quán cà phê K thuộc thôn T, xã C, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk 02 đối tượng Nguyễn Phi H và Bùi Quân Đ1 đang mở tài khoản tổng cá độ bóng đá trên điện thoại hiệu Iphone của H để tính toán tiền được thua và thỏa thuận việc trả số tiền Đ1 thua cá cược bóng đá. Quá trình điều tra xác định:

Vào đầu tháng 9/2019, Lê Văn K lấy tài khoản cá độ bóng đá trên mạng Internet có tên RQ5301 với 10.000 điểm, mỗi điểm tương ứng **7.000đ** (Bảy ngàn đồng) từ đối tượng Hoàn (chưa rõ nhân thân lai lịch). Sau khi lấy tài khoản K chia thành 02 tài khoản và nâng giá tiền điểm để quy ước cách cá độ và đổi chiếu tỷ lệ cá độ bóng đá thắng thua với Nguyễn Ngọc Đ, Nguyễn Phi H, Bùi Quân Đ1, Hoàng Mai L cụ thể như sau:

- Tài khoản RQ530102 với 4.000 điểm, mỗi điểm tương ứng **40.000đ** (Bốn mươi ngàn đồng) K chuyển cho Nguyễn Ngọc Đ (tên thường gọi Nguyễn Ngọc Đ2, SN 1975, trú tại thôn K2, xã C1, huyện K3, tỉnh Đắk Lắk) để K cá cược được thua 33.000đ (Ba mươi ba ngàn đồng), Hoàn được thua 7.000đ (Bảy ngàn đồng) trên 01 điểm với Đ. Sau khi nhận tài khoản trên, Đ chia thành 05 tài khoản máy RQ530102001, RQ530102002, RQ530102003, RQ530102004, RQ530102005 để Đ trực tiếp tham gia cá cược.

- Tài khoản RQ530103 với 5.000 điểm, mỗi điểm tương ứng 15.000đ

(Mười lăm ngàn đồng) K chuyển cho Nguyễn Phi H để K trực tiếp cá cược được thua **8.000đ** (Tám ngàn đồng), Hoàn được thua 7.000đ (Bảy ngàn đồng) trên 01 điểm với H. Sau khi nhận tài khoản trên, H chia thành 02 tài khoản máy như sau:

+ Tài khoản máy RQ530103001 với 300 điểm, mỗi điểm tương ứng 50.000đ (Năm mươi ngàn đồng) H giao cho Bùi Quân Đ1 để Đ1 tham gia cá cược và H trực tiếp cá cược được thua 35.000đ (Ba mươi lăm ngàn đồng), K cá cược được thua 8.000đ (Tám ngàn đồng), Hoàn cá cược được thua 7.000đ (Bảy ngàn đồng) trên 01 điểm với Đ1.

+ Tài khoản máy RQ530103002 với 100 điểm, mỗi điểm tương ứng 100.000đ (Một trăm ngàn đồng) H giao cho Hoàng Mai L1 (SN 1987, trú tại thôn TH, xã C, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk) để L1 tham gia cá cược và H trực tiếp được thua 85.000đ (Tám mươi lăm ngàn đồng), K được thua 8.000đ (Tám ngàn đồng), Hoàn được thua 7.000đ (Bảy ngàn đồng) trên 01 điểm với L1.

Sau khi nhận tài khoản từ K, và H các bị cáo sử dụng tài khoản để đăng nhập lấy kết quả tỷ lệ cá cược của từng trận bóng đá. Sau khi có tỷ lệ cá cược các bị cáo sử dụng điện thoại di động gọi trực tiếp cho nhau và nhắn tin bằng điện thoại để cá cược tương ứng với số điểm đã thỏa thuận khi nhận tài khoản.

Quá trình điều tra, xác định hành vi phạm tội của các bị can cụ thể như sau:

Hành vi của Lê Văn K: Sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone, số điện thoại 0986033678 truy cập vào tài khoản RQ5301 để biết chi tiết tỷ lệ cược của các trận bóng đá và sau đó, căn cứ theo tỷ lệ nhắn tin bằng điện thoại để tham gia cá cược với các con bạc theo số điểm mà đã thống nhất với các con bạc. Từ ngày 01/9/2019 đến ngày 07/10/2019, K tham gia cá cược bóng đá với các con bạc; Cơ quan điều tra đã làm rõ K tham gia cá cược 33 trận bóng đá có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến 16.114.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc của 33 trận bóng đá này là 236.310.500 đồng, cụ thể:

01. Trong trận bóng đá giữa Thailand - Vietnam, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K là 4.000.000đ. Đ thắng cá cược 3.320.000đ. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **7.320.000đ**

02. Trong trận bóng đá giữa Armenia - Bosnia-Herzegovina, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K số tiền 4.000.000đ, Đ thắng 1.856.000đ. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **5.856.000đ**

03. Trong trận bóng đá giữa Tokyo Verdy - Renofa Yamaguchi, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K 05 đọt, tương ứng 4.800.000đ. Kết quả, Đ thắng 02 đọt, tương ứng 1.920.000đ. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **6.720.000đ**đồng

04. Trong trận bóng đá giữa Australia U23 - New Zealand U23, Đ và H tham gia cá cược với Lê Văn K. Trong đó: Đ tham gia cá cược 6.800.000đ. Đ

thắng 4.612.000đ. H tham gia cá cược 300.000đ. Kết quả H thua 300.000đ. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **11.712.000đ**

05. Trong trận bóng đá giữa Hong Kong - Iran, Đ và H tham gia cá cược với Lê Văn K. Trong đó: Đ tham gia cá cược 4.000.000đ Đ thắng 1.496.000đ. H tham gia cá 660.000đ. H thua 04 đợt tương ứng 462.000đ. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **6.156.000đ**

06. Trong trận bóng đá giữa Sioni Bolnisi - FC Saburtalo Tbilisi, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K. Trong đó: Đ tham gia cá cược 4.400.000đ. Đ thắng 03 đợt là 2.316.000đ thua 02 đợt, tương ứng 1.600.000đ. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **6.716.000đ**

07. Trong trận bóng đá giữa Paris Saint Germain - RC Strasbourg, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K. Đ tham gia cá cược 06 đợt với tổng là 4.000.000đ. Đ thắng 02 đợt 1.480.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là **5.480.000đ**

08. Trong trận bóng đá giữa Kashima Antlers - Guangzhou Evergrande Taobao, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K. Đ tham gia cá cược 04 đợt 4.000.000đ. Đ thắng 02 đợt 2.112.000đ. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **6.112.000đ**

09. Trong trận bóng đá giữa Vietnam U16 (W) - Korea Republic U16 (W), Đ tham gia cá cược với Lê Văn K: Đ tham gia cá cược 04 đợt 3.600.000đ. Đ thắng 03 đợt cá cược với tiền 2.324.000đ. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **5.924.000đ**

10. Trong trận bóng đá giữa Al Sadd Doha (N) - Umm Salal, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K. Đ tham gia cá cược 05 với số tiền 4.400.000đ. Đ thắng 01 đợt tương ứng 776.000đ. Thua 04 đợt tương ứng 3.600.000đ. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **5.176.000đ**

11. Trong trận bóng đá giữa Chinese Taipei U16 (N) - Thailand U16, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K: Đ tham gia cá cược 07 đợt với số tiền 10.800.000đ; Đ thắng 02 đợt cá cược với số tiền là 3.600.000đ; thua 05 đợt và thua là 4.600.000đ. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **14.400.000đ**

12. Trong trận bóng đá giữa Vietnam U16 - Macau U16, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K; Đ tham gia cá cược 03 đợt 4.800.000đ và Đ thắng 02 đợt tương ứng 1.992.000đ; thua 01 đợt là 1.176.000đ. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **6.792.000đ**

13. Trong trận bóng đá giữa Bologna - AS Roma, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K, tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **5.552.000đ** Trong đó:

+ Lần 1: Đ tham gia cá cược 03 đợt tương ứng **2.400.000đ**. Kết quả, Đ thắng 02 đợt tương ứng **1.552.000đ**; thua 01 tương ứng 800.000đ

+ Lần 2: Đ tham gia cá cược 02 đợt tương ứng **1.600.000đ**; Đ thua 02 đợt tương ứng 1.232.000đ

14. Trong trận bóng đá giữa FC Emmen - Feyenoord, Đ tham gia cá cược

với Lê Văn K, Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **7.776.000đ** Trong đó:

+ Lần 1: Đ tham gia cá cược 03 đợt tương ứng 3.200.000đ. Kết quả, Đ thua 03 đợt tương ứng 3.152.000đ

+ Lần 2: Đ tham gia cá cược 03 đợt tương ứng 2.800.000đ. Kết quả, Đ thắng 03 đợt tương ứng 1.776.000đ

15. Trong trận bóng đá giữa JEF United Ichihara Chiba - Tokushima Vortis, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K. Đ tham gia cá cược 05 đợt 4.000.000đ. Kết quả, Đ thắng 04 đợt, tương ứng 2.360.000đ thua 01 đợt tương ứng 624.000đ. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **6.360.000đ**

16. Trong trận bóng đá giữa SC Heerenveen - Utrecht, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **10.068.000đ**

+ Lần 1: Đ tham gia cá cược 03 đợt tương ứng **2.800.000đ** . Kết quả, Đ thua 03 đợt tương ứng 1.856.000đ.

+ Lần 2: Đ tham gia cá cược 04 đợt tương ứng **4.000.000đ**. Kết quả, Đ thắng 04 đợt, tương ứng **3.268.000đ**

17. Trong trận bóng đá giữa Pohang Steelers - Jeju United, Đ và H tham gia cá cược với Lê Văn K, tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **5.365.000đ** trong đó:

+ Lần 1: Đ tham gia cá cược 04 đợt tương ứng **3.200.000đ**. Kết quả, Đ thắng 02 đợt tương ứng **1.136.000đ**; thua 02 đợt tương ứng 1.600.000đ

+ Lần 2: H tham gia cá cược 04 đợt tương ứng **600.000đ**. Kết quả, H thắng 03 đợt tương ứng 579.000đ; thua 01 đợt tương ứng 150.000đ

18. Trong trận bóng đá giữa Jeonbuk Hyundai Motors - Daegu FC, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K, tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 5.568.000đ Trong đó:

+ Lần 1: Đ tham gia cá cược 02 đợt tương ứng **1.600.000đ**. Kết quả, Đ thắng 02 đợt tương ứng **800.000đ**

+ Lần 2: Đ tham gia cá cược 02 đợt tương ứng **1.600.000đ** . Kết quả, Đ thắng 02 đợt tương ứng **1.568.000đ**

19. Trong trận bóng đá giữa India U18 - Maldives U18, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K. Đ tham gia cá cược 06 đợt tương ứng 4.800.000đ. Kết quả, Đ thắng 03 đợt tương ứng 2.400.000đ; thua 03 đợt tương ứng 1.764.000đ. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **7.200.000đ**

20. Trong trận bóng đá giữa Kawasaki Frontale - Vissel Kobe, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K. Đ tham gia cá cược 06 đợt tương ứng 4.800.000đ. Kết quả, Đ thắng 04 đợt tương ứng 2.224.000đ; thua 02 đợt, tương ứng 1.008.000đ. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **7.024.000đ**

21. Trong trận bóng đá giữa Vegalta Sendai - Yokohama Marinos, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 5.464.000đ.

Trong đó:

+ Lần 1: Đ tham gia cá cược 03 đợt tương ứng 2.400.000đ. Kết quả, Đ thắng 02 đợt tương ứng 760.000đ; thua 01 đợt tương ứng 128.000đ.

+ Lần 2: Đ tham gia cá cược 02 đợt tương ứng 1.600.000đ. Kết quả, Đ thắng 01 đợt tương ứng 704.000đ; thua 01 đợt, tương ứng 248.000đ.

22. Trong trận bóng đá giữa FC Gifu - Yokohama FC, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K, tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 5.856.000đ. Trong đó:

+ Lần 1: Đ tham gia cá cược 01 đợt tương ứng 800.000đ Kết quả, Đ thắng tương ứng 656.000đ.

+ Lần 2: Đ tham gia cá cược 03 đợt tương ứng 3.200.000đ. Kết quả, Đ thắng 02 đợt tương ứng 1.200.000đ; thua 01 đợt tương ứng 352.000đ.

23. Trong trận bóng đá giữa FC Seoul - Sangju Sangmu, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K, tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **7.104.000đ**. Trong đó:

+ Lần 1: Đ tham gia cá cược 01 đợt tương ứng **800.000đ**. Kết quả, Đ thắng **800.000đ**.

+ Lần 2: Đ tham gia cá cược 05 đợt tương ứng **4.000.000đ**. Kết quả, Đ thắng 02 đợt tương ứng **1.504.000đ**; thua 03 đợt tương ứng 1.312.000đ

24. Trong trận bóng đá giữa Napoli - Brescia, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K, tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 6.112.000đ. Trong đó:

+ Lần 1: Đ tham gia cá cược 03 đợt tương ứng **2.400.000đ**. Kết quả, Đ thắng 01 đợt tương ứng 672.000đ; thua 02 đợt tương ứng 1.376.000đ

+ Lần 2: Đ tham gia cá cược 02 đợt, tương ứng **1.600.000đ**. Kết quả, Đ thắng 02 đợt, tương ứng 1.440.000đ.

25. Trong trận bóng đá giữa FC Ufa 2 - FK Chelyabinsk, Đ và H tham gia cá cược với Lê Văn K, tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **6.612.000đ**. Trong đó:

+ Lần 1: Đ tham gia cá cược 05 đợt, tương ứng **4.000.000đ**. Kết quả, Đ thắng 03 đợt tương ứng **2.312.000đ**; thua 02 đợt, tương ứng 1.120.000đ

+ Lần 2: H tham gia cá cược 01 đợt, tương ứng **150.000đ**. Kết quả, H thắng, tương ứng **150.000đ**

26. Trong trận bóng đá giữa Gyeongnam - Jeonbuk Hyundai Motors, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K, tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 8.000.000đ. Trong đó:

+ Lần 1: Đ tham gia cá cược 02 đợt, tương ứng **2.400.000đ**. Kết quả, Đ thắng 02 đợt tương ứng **2.400.000đ**

+ Lần 2: Đ tham gia cá cược 03 đợt, tương ứng **2.400.000đ**. Kết quả, Đ thắng 02 đợt tương ứng **800.000đ**; thua 01 đợt, tương ứng 400.000đ.

27. Trong trận bóng đá giữa PTT Rayong - Chiangrai United, Đ và H

tham gia cá cược với Lê Văn K, tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **6.714.000đ**. Trong đó:

+ Lần 1: Đ tham gia cá cược 04 đợt, tương ứng **3.200.000đ**. Kết quả, Đ thắng 03 đợt, tương ứng **1.864.000đ**; thua 01 đợt, tương ứng 248.000đ.

+ Lần 2: H tham gia cá cược 03 đợt, tương ứng **750.000đ**. Kết quả, H thua 03 đợt, tương ứng 742.500đ

+ Lần 3: H tham gia cá cược 04 đợt, tương ứng **675.000đ**. Kết quả, H thắng 01 đợt, tương ứng **225.000đ**; thua 03 đợt tương ứng 297.000đ

28. Trong trận bóng đá giữa Trat FC - Chonburi FC, Đ và H tham gia cá cược với Lê Văn K, tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 5.440.000đ. Trong đó:

+ Lần 1: Đ tham gia cá cược 04 đợt, tương ứng 3.200.000đ. Kết quả, Đ thắng 02 đợt, tương ứng 1.040.000đ; thua 02 đợt, tương ứng 856.000đ

+ Lần 2: H tham gia cá cược 03 đợt, tương ứng 750.000đ. Kết quả, H thua 03 đợt, tương ứng 705.000đ.

+ Lần 3: H tham gia cá cược 02 đợt, tương ứng 300.000đ. Kết quả, H thắng 01 đợt, tương ứng 150.000đ; thua 01 đợt, tương ứng 148.500đ.

29. Trong trận bóng đá giữa Gamba Osaka - Hokkaido Consadole Sapporo, Đ và H tham gia cá cược với Lê Văn K, tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **16.114.000đ**. Trong đó:

+ Lần 1: Đ tham gia cá cược 08 đợt, tương ứng **11.600.000đ**. Kết quả, Đ thắng 02 đợt, tương ứng **3.464.000đ**; thua 06 đợt, tương ứng 7.500.000đ (Bảy triệu năm trăm ngàn đồng).

+ Lần 2: H tham gia cá cược 01 đợt, tương ứng 150.000đ. Kết quả, H thắng, tương ứng 150.000đ

+ Lần 3: H tham gia cá cược 03 đợt, tương ứng 450.000đ. Kết quả, H thắng 02 đợt, tương ứng 300.000đ; thua 01 đợt, tương ứng 148.500đ

30. Trong trận bóng đá giữa Brighton & Hove Albion - Tottenham Hotspur, Đ và H tham gia cá cược với Lê Văn K, tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 6.045.000đ. Trong đó:

+ Lần 1: Đ tham gia cá cược 04 đợt, tương ứng 4.000.000đ. Kết quả, Đ thắng 02 đợt, tương ứng 800.000đ; thua 02 đợt, tương ứng 2.088.000đ

+ Lần 2: H tham gia cá cược 06 đợt, tương ứng 1.245.000đ. Kết quả, H thua 06 đợt, tương ứng 606.750đ

31. Trong trận bóng đá giữa Hiroshima Sanfrecce - Vissel Kobe, Đ và H tham gia cá cược với Lê Văn K, tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **7.486.500đ**. Trong đó:

+ Lần 1: Đ tham gia cá cược 03 đợt, tương ứng **2.400.000đ**. Kết quả, Đ thua 03 đợt, tương ứng 2.384.000đ

+ Lần 2: Đ tham gia cá cược 02 đợt, tương ứng **1.600.000đ**. Kết quả, Đ thắng 01, tương ứng 800.000đ; thua 01 đợt, tương ứng 776.000đ .

+ Lần 3: Đ tham gia cá cược 02 đợt, tương ứng 1.600.000đ. Kết quả, Đ thắng 01 đợt, tương ứng 800.000đ; thua 01 đợt, tương ứng 624.000đ

+ Lần 4: H tham gia cá cược 01 đợt, tương ứng 150.000đ. Kết quả, H thắng, tương ứng 136.500đ

32. Trong trận bóng đá giữa Jubilo Iwata - Yokohama Marinos, Đ và H tham gia cá cược với Lê Văn K, tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **5.882.000đ** Trong đó:

+ Lần 1: Đ tham gia cá cược 02 đợt, tương ứng 1.600.000đ. Kết quả, Đ thắng 02 đợt, tương ứng 716.000đ

+ Lần 2: Đ tham gia cá cược 03 đợt, tương ứng 2.400.000đ. Kết quả, Đ thắng 02 đợt, tương ứng 656.000đ; thua 01 đợt, tương ứng 800.000đ

+ Lần 3: H tham gia cá cược 02 đợt, tương ứng 300.000đ. Kết quả, H thắng 01 đợt, tương ứng 150.000đ; thua 01 đợt, tương ứng 52.500đ.

33. Trong trận bóng đá giữa ADO Den Haag - Ajax, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K, tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **6.264.000đ**. Trong đó:

+ Lần 1: Đ tham gia cá cược 03 đợt, tương ứng **2.400.000đ**. Kết quả, Đ thắng 02 đợt, tương ứng **1.496.000đ**; thua 01 đợt tương ứng 368.000đ. Số tiền đánh bạc trên tài khoản này là 3.896.000đ

+ Lần 2: Đ tham gia cá cược 02 đợt, tương ứng **1.600.000đ**. Kết quả, Đ thắng 01 đợt, tương ứng **768.000đ**; thua 01 đợt, tương ứng 752.000đ; Số tiền đánh bạc trên tài khoản này là 2.368.000đ

Hành vi của Nguyễn Ngọc Đ: Sử dụng điện thoại di động hiệu Samsung, số điện thoại 0914227558 đăng nhập tài khoản máy RQ530102001, RQ530102002, RQ530102003, RQ530102004, RQ530102005 để xem tỷ lệ cá cược của từng trận bóng đá, sau đó dùng điện thoại di động gọi điện và nhắn tin để cá cược Đ tham gia cá cược. Từ ngày 01/9/2019 đến ngày 07/10/2019, Đ tham gia cá cược bóng đá với K; tổng điểm cược là 15.100 điểm, tương ứng 604.000.000đ; tổng số tiền đánh bạc là 856.307.600đ. Cơ quan điều tra đã làm rõ Đ tham gia cá cược 29 trận bóng đá có số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ đến 15.064.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của 29 trận bóng đá này là 207.564.000đ, cụ thể:

01. Trong trận bóng đá giữa Thailand - Vietnam, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K tương ứng 4.000.000đ (Bốn triệu đồng). Kết quả, Đ thắng, tương ứng 3.320.000đ

02. Trong trận bóng đá giữa Armenia - Bosnia-Herzegovina, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K 04 đợt, tương ứng 4.000.000đ. Kết quả, Đ thắng, tương ứng 1.856.000đ. Số tiền đánh bạc của Đ là 5.856.000đ.

03. Trong trận bóng đá giữa Tokyo Verdy - Renofa Yamaguchi, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K 05 đọt, tương ứng 4.800.000đ. Kết quả, Đ thắng 02 đọt, tương ứng 1.920.000đ. Số tiền đánh bạc của Đ là 6.720.000đ.

04. Trong trận bóng đá giữa Australia U23 - New Zealand U23, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K 08 đọt, tương ứng 6.800.000đ. Kết quả, Đ thắng 06 đọt, tương ứng 4.612.000đ. Số tiền đánh bạc của Đ là 11.412.000đ.

05. Trong trận bóng đá giữa Hong Kong - Iran, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K. Tổng Số tiền đánh bạc của Đ là 5.496.000đ, Trong đó:

+ Lần 1: Đ tham gia cá cược 02 đọt, tương ứng 1.600.000đ. Kết quả, Đ thắng 02 đọt, tương ứng 1.496.000đ.

+ Lần 2: Đ tham gia cá cược 03 đọt, tương ứng 2.400.000đ. Kết quả, Đ thua 03 đọt, tương ứng 944.000đ.

06. Trong trận bóng đá giữa Sioni Bolnisi - FC Saburtalo Tbilisi, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K 05 đọt, tương ứng **4.400.000đ**. Kết quả, Đ thắng 03 đọt tương ứng 2.316.000đ; thua 02 đọt, tương ứng 1.600.000đ. Số tiền đánh bạc của Đ là 6.716.000đ

07. Trong trận bóng đá giữa Paris Saint Germain - RC Strasbourg, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K 06 đọt, tương ứng 4.000.000đ. Kết quả, Đ thắng 02 đọt, tương ứng 1.480.000đ; thua 04 đọt, tương ứng 1.904.000đ. Số tiền đánh bạc của Đ là 5.480.000đ.

08. Trong trận bóng đá giữa Kashima Antlers - Guangzhou Evergrande Taobao, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K 04 đọt, tương ứng 4.000.000đ. Kết quả, Đ thắng 02 đọt, tương ứng 2.112.000đ; thua 02 đọt, tương ứng 1.520.000đ. Số tiền đánh bạc của Đ là 6.112.000đ.

09. Trong trận bóng đá giữa Vietnam U16 (W) - Korea Republic U16 (W), Đ tham gia cá cược với Lê Văn K 04 đọt, tương ứng **3.600.000đ**. Kết quả, Đ thắng 03 đọt, tương ứng 2.324.000đ; thua 01 đọt, tương ứng 392.000đ. Số tiền đánh bạc của Đ là 5.924.000đ

10. Trong trận bóng đá giữa Al Sadd Doha (N) - Umm Salal, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K 05 đọt, tương ứng **4.400.000đ**. Kết quả, Đ thắng 01 đọt tương ứng 776.000đ; thua 04 đọt, tương ứng 3.600.000đ. Số tiền đánh bạc của Đ là 5.176.000đ

11. Trong trận bóng đá giữa Chinese Taipei U16 (N) - Thailand U16, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K 07 đọt, tương ứng. Kết quả, Đ thắng 02 đọt, tương ứng 3.600.000đ; thua 05 đọt, tương ứng 4.600.000đ. Số tiền đánh bạc của Đ là 14.400.000đ.

12. Trong trận bóng đá giữa Vietnam U16 - Macau U16, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K 03 đọt tương ứng 4.800.000đ. Kết quả, Đ thắng 02 đọt, tương ứng 1.992.000đ; thua 01 đọt, tương ứng 1.176.000đ. Số tiền đánh bạc của

Đ là 6.792.000đ.

13. Trong trận bóng đá giữa Bologna - AS Roma, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K số tiền đánh bạc của Đ là 5.552.000đ. Trong đó:

+ Lần 1: Đ tham gia cá cược 03 đợt, tương ứng 2.400.000đ. Kết quả, Đ thắng 02 đợt, tương ứng 1.552.000đ; thua 01 đợt, tương ứng 800.000đ.

+ Lần 2: Đ tham gia cá cược 02 đợt, tương ứng 1.600.000đ. Kết quả, Đ thua 02 đợt, tương ứng 1.232.000đ

14. Trong trận bóng đá giữa FC Emmen - Feyenoord, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K số tiền đánh bạc của Đ là 7.776.000đ. Trong đó:

+ Lần 1: Đ tham gia cá cược 03 đợt, tương ứng 3.200.000đ. Kết quả, Đ thua 03 đợt, tương ứng 3.152.000đ.

+ Lần 2: Đ tham gia cá cược 03 đợt, tương ứng 2.800.000đ. Kết quả, Đ thắng 03 đợt, tương ứng 1.776.000đ

15. Trong trận bóng đá giữa JEF United Ichihara Chiba - Tokushima Vortis, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K 05 đợt, tương ứng 4.000.000đ; Kết quả, Đ thắng 04 đợt, tương ứng 2.360.000đ; thua 01 đợt, tương ứng 624.000đ. Số tiền đánh bạc của Đ là 6.360.000đ.

16. Trong trận bóng đá giữa SC Heerenveen - Utrecht, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K. Tổng số tiền đánh bạc của Đ là 10.068.000đ. Trong đó:

+ Lần 1: Đ tham gia cá cược 03 đợt, tương ứng 2.800.000đ. Kết quả, Đ thua 03 đợt, tương ứng 1.856.000đ.

+ Lần 2: Đ tham gia cá cược 04 đợt, tương ứng 4.000.000đ. Kết quả, Đ thắng 04 đợt, tương ứng 3.268.000đ

17. Trong trận bóng đá giữa Jeonbuk Hyundai Motors - Daegu FC, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K, tổng số tiền đánh bạc của Đ là 5.568.000đ. Trong đó:

+ Lần 1: Đ tham gia cá cược 02 đợt, tương ứng 1.600.000đ. Kết quả, Đ thắng 02 đợt, tương ứng 800.000đ

+ Lần 2: Đ tham gia cá cược 02 đợt, tương ứng 1.600.000đ. Kết quả, Đ thắng 02 đợt, tương ứng 1.568.000đ.

18. Trong trận bóng đá giữa India U18 - Maldives U18, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K 06 đợt, tương ứng 4.800.000đ ; Kết quả, Đ thắng 03 đợt, tương ứng 2.400.000đ ; thua 03 đợt, tương ứng 1.764.000đ. Số tiền đánh bạc của Đ là 7.200.000đ

19. Trong trận bóng đá giữa Kawasaki Frontale - Vissel Kobe, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K 06 đợt, tương ứng 4.800.000đ . Kết quả, Đ thắng 04 đợt, tương ứng 2.224.000đ; thua 02 đợt, tương ứng 1.008.000đ. Số tiền đánh bạc của Đ là 7.024.000đ

20. Trong trận bóng đá giữa Vegalta Sendai - Yokohama Marinos, Đ

tham gia cá cược với Lê Văn K, tổng Số tiền đánh bạc của Đ là **5.464.000đ**. Trong đó:

+ Lần 1: Đ tham gia cá cược 03 đợt, tương ứng 2.400.000đ. Kết quả, Đ thắng 02 đợt tương ứng 760.000đ; thua 01 đợt, tương ứng 128.000đ.

+ Lần 2: Đ tham gia cá cược 02 đợt, tương ứng 1.600.000đ. Kết quả, Đ thắng 01 đợt, tương ứng 704.000đ; thua 01 đợt, tương ứng 248.000đ.

21. Trong trận bóng đá giữa FC Gifu - Yokohama FC, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K. Tổng số tiền đánh bạc của Đ là 5.856.000đ. Trong đó:

+ Lần 1: Đ tham gia cá cược 01 đợt, tương ứng 800.000đ Kết quả, Đ thắng 656.000đ

+ Lần 2: Đ tham gia cá cược 03 đợt, tương ứng 3.200.000đ. Kết quả, Đ thắng 02 đợt, tương ứng 1.200.000đ; thua 01 đợt tương ứng 352.000đ.

22. Trong trận bóng đá giữa FC Seoul - Sangju Sangmu, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K. Tổng số tiền đánh bạc của Đ là 7.104.000đ. Trong đó:

+ Lần 1: Đ tham gia cá cược 01 đợt tương ứng 800.000đ Kết quả, Đ thắng 800.000đ.

+ Lần 2: Đ tham gia cá cược 05 đợt, tương ứng **4.000.000đ**. Kết quả, Đ thắng 02 đợt, tương ứng 1.504.000đ; thua 03 đợt, tương ứng 1.312.000đ .

23. Trong trận bóng đá giữa Napoli - Brescia, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K. Số tiền đánh bạc của Đ là **6.112.000đ**. Trong đó:

+ Lần 1: Đ tham gia cá cược 03 đợt, tương ứng 2.400.000đ. Kết quả, Đ thắng 01 đợt, tương ứng 672.000đ; thua 02 đợt, tương ứng 1.376.000đ

+ Lần 2: Đ tham gia cá cược 02 đợt, tương ứng 1.600.000đ. Kết quả, Đ thắng 02 đợt, tương ứng 1.440.000đ

24. Trong trận bóng đá giữa FC Ufa 2 - FK Chelyabinsk, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K 05 đợt, tương ứng **4.000.000đ**. Kết quả, Đ thắng 03 đợt, tương ứng 2.312.000đ; thua 02 đợt, tương ứng 1.120.000đ. Số tiền đánh bạc của Đ là 6.312.000đ

25. Trong trận bóng đá giữa Gyeongnam - Jeonbuk Hyundai Motors, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K. Tổng số tiền đánh bạc của Đ là **8.000.000đ**. Trong đó:

+ Lần 1: Đ tham gia cá cược 02 đợt, tương ứng **2.400.000đ**. Kết quả, Đ thắng 02 đợt, tương ứng **2.400.000đ**

+ Lần 2: Đ tham gia cá cược 03 đợt, tương ứng **2.400.000đ**. Kết quả, Đ thắng 02 đợt, tương ứng 800.000đ; thua 01 đợt cá, tương ứng 400.000đ.

26. Trong trận bóng đá giữa PTT Rayong - Chiangrai United, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K 04 đợt, tương ứng 3.200.000đ. Kết quả, Đ thắng 03 đợt, tương ứng 1.864.000đ; thua 01 đợt, tương ứng 248.000đ. Số tiền đánh bạc của Đ là 5.064.000đ

27. Trong trận bóng đá giữa Gamba Osaka - Hokkaido Consadole Sapporo, Đ tham gia cá cược tham gia cá cược với Lê Văn K 08 đọt, tương ứng **11.600.000đ**. Kết quả, Đ thắng 02 đọt, tương ứng 3.464.000đ; thua 06 đọt, tương ứng 7.500.000đ. Số tiền đánh bạc của Đ là 15.064.000đ.

28. Trong trận bóng đá giữa Jubilo Iwata - Yokohama Marinos, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K. Tổng số tiền đánh bạc của Đ là **5.372.000đ** Trong đó:

+ Lần 1: Đ tham gia cá cược 02 đọt, tương ứng 1.600.000đ. Kết quả, Đ thắng 02 đọt, tương ứng 716.000đ

+ Lần 2: Đ tham gia cá cược 03 đọt, tương ứng 2.400.000đ. Kết quả, Đ thắng 02 đọt, tương ứng 656.000đ; thua 01 đọt, tương ứng 800.000đ.

29. Trong trận bóng đá giữa ADO Den Haag - Ajax, Đ tham gia cá cược với Lê Văn K. Tổng số tiền đánh bạc của Đ là 6.264.000đ, trong đó:

+ Lần 1: Đ tham gia cá cược 03 đọt, tương ứng 2.400. Kết quả, Đ thắng 02 đọt, tương ứng 1.496.000đ; thua 01 đọt, tương ứng 368.000đ.

+ Lần 2: Đ tham gia cá cược 02 đọt, tương ứng 1.600.000đ. Kết quả, Đ thắng 01 đọt, tương ứng 768.000đ; thua 01 đọt, tương ứng 752.000đ

Hành vi của Nguyễn Phi H: Sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone, số điện thoại 0942344346 đăng nhập tài khoản tổng RQ530103 để xem tỷ lệ cá cược của các trận bóng đá, sau đó sử dụng điện thoại gọi và nhắn tin để tham gia cá cược theo tỷ lệ trên tài khoản với Bùi Quân Đ1 và Hoàng Mai L1 đã thống nhất trước đó. Từ ngày 01/9/2019 đến ngày 07/10/2019, H tham gia cá cược 655 lượt trên 376 trận bóng đá với các Đ1 và L1; tổng điểm cược tính theo quy ước nhận tài khoản là 7.953 điểm, tương ứng 674.300.000đồng; tổng số tiền đánh bạc là 924.177.500đ. Cơ quan điều tra đã làm rõ H tham gia cá cược 34 trận bóng đá có số tiền đánh bạc từ 5.000.000đồng đến 17.288.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc của 34 trận bóng đá này là 256.372.000đồng cụ thể:

01. Trong trận bóng đá giữa Poland - Austria, L1 tham gia cá cược với H 03 đọt, tương ứng 6.200.000đ. Kết quả, L1 thua 03 đọt, tương ứng thua 3.600.000đ. Số tiền đánh bạc của H trong trận bóng đá này là 6.200.000đ.

02. Trong trận bóng đá giữa Trinidad & Tobago - Martinique, L1 tham gia cá cược với H 04 đọt, tương ứng **5.000.000đ**. Kết quả, L1 thắng 03 đọt, tương ứng 3.405.000đ; thua 01 đọt, tương ứng thua 1.000.000đ. Số tiền đánh bạc của H trong trận bóng đá này là **8.405.000đ**.

03. Trong trận bóng đá giữa Cambodia - Bahrain, L1 tham gia cá cược với H 04 đọt, tương ứng **5.000.000đ**. Kết quả, L1 thua 04 đọt, tương ứng thua 3.820.000đ. Số tiền đánh bạc của H trong trận bóng đá này là **5.000.000đ**

04. Trong trận bóng đá giữa New York City FC - Toronto FC, L1 tham gia cá cược với H 02 đọt, tương ứng 8.200.000đ. Kết quả, L1 hòa cá cược. Số tiền đánh bạc của H trong trận bóng đá này là **8.200.000đ**

05. Trong trận bóng đá giữa Puebla FC - Atletico San Luis, L1 tham gia cá cược với H 03 đợt, tương ứng 9.800.000đ. Kết quả, L1 thắng 03 đợt, tương ứng thắng 7.488.000đ. Số tiền đánh bạc của H trong trận bóng đá này là 17.288.000đ.

06. Trong trận bóng đá giữa Vitoria de Setubal - Sporting Braga, L1 tham gia cá cược với H 02 đợt, tương ứng 7.800.000đ. Kết quả, L1 hòa cá cược. Số tiền đánh bạc của H trong trận bóng đá này là **7.800.000đ**.

07. Trong trận bóng đá giữa Brasil de Pelotas RS - Figueirense SC, L1 tham gia cá cược với H 03 đợt, tương ứng 8.500.000đ. Kết quả, L1 thắng 03 đợt, tương ứng 8.335.000đ. Số tiền đánh bạc của H trong trận bóng đá này là **16.835.000đ**

08. Trong trận bóng đá giữa Manchester United - FC Astana, L1 tham gia cá cược với H 04 đợt, tương ứng 10.000.000đ. Kết quả, L1 thua 04 đợt, tương ứng 3.720.000đ. Số tiền đánh bạc của H trong trận bóng đá này là **10.000.000đ**

09. Trong trận bóng đá giữa Brescia - Juventus, L1 tham gia cá cược với H 05 đợt, tương ứng 5.000.000đ. Kết quả, L1 thắng 04 đợt, tương ứng thắng 2.880.000đ; thua 01 đợt, tương ứng thua 115.000đ. Số tiền đánh bạc của H trong trận bóng đá này là **7.880.000đ**.

10. Trong trận bóng đá giữa Pohang Steelers - Jeju United, L1 tham gia cá cược với H 04, tương ứng 4.000.000đ. Kết quả, L1 thắng 03 đợt, tương ứng thắng 2.860.000đ; thua 01 đợt, tương ứng thua 1.000.000đ. Số tiền đánh bạc của H trong trận bóng đá này là **6.860.000đ**

11. Trong trận bóng đá giữa Atletico Mineiro - Colon de Santa Fe, L1 tham gia cá cược với H 06 đợt, tương ứng 5.900.000đ. Kết quả, L1 thắng 03 đợt, tương ứng thắng 1.840.000đ; thua 03 đợt, tương ứng thua 2.645.000đ. Số tiền đánh bạc của H trong trận bóng đá này là **7.740.000đ**

12. Trong trận bóng đá giữa Atletico San Luis - Tijuana, L1 tham gia cá cược với H 03 đợt, tương ứng 4.300.000đ. Kết quả, L1 thắng 01 đợt, tương ứng thắng 2.000.000đ; thua 02 đợt, tương ứng thua 2.300.000đ. Số tiền đánh bạc của H trong trận bóng đá này là **6.300.000đ**.

13. Trong trận bóng đá giữa Deportivo Toluca - Atletico San Luis, L1 tham gia cá cược với H 03 đợt, tương ứng **3.000.000đ**. Kết quả, L1 thắng 02 đợt, tương ứng thắng **2.000.000đ**; thua 01 đợt, tương ứng thua 1.000.000đ. Số tiền đánh bạc của H trong trận bóng đá này là **5.000.000đ**

14. Trong trận bóng đá giữa Shanghai Greenland Shenhua - Shenzhen FC, L1 tham gia cá cược với H 04 đợt, tương ứng 4.000.000đ. Kết quả, L1 thắng 04, tương ứng thắng 1.800.000đ. Số tiền đánh bạc của H trong trận bóng đá này là **5.800.000đ**.

15. Trong trận bóng đá giữa Fulham U23 - Middlesbrough U23, L1 tham

gia cá cược với H 04 đợt, tương ứng 4.000.000đ. Kết quả, L1 thắng 02 đợt, tương ứng thắng 1.860.000đ; thua 01 đợt, tương ứng thua 2.000.000đ. Số tiền đánh bạc của H là **5.860.000đ**.

16. Trong trận bóng đá giữa Getafe CF - Barcelona, L1 tham gia cá cược với H 02 đợt, tương ứng 4.600.000đ. Kết quả, L1 thắng 02 đợt, tương ứng thắng 3.772.000đ. Số tiền đánh bạc của H trong trận bóng đá này là **8.372.000đ**.

17. Trong trận bóng đá giữa CD Aves - Sporting Lisbon, L1 tham gia cá cược với H 03 đợt, tương ứng 6.500.000đ. Kết quả, L1 thắng 02 đợt, tương ứng thắng 3.110.000đ; thua 01 đợt, tương ứng thua 1.425.000đ. Số tiền đánh bạc của H trong trận bóng đá này là **9.610.000đ**.

18. Trong trận bóng đá giữa Manchester United - Arsenal, Đ1 và L1 tham gia cá cược với H. Tổng Số tiền đánh bạc của H trong trận bóng đá này là **8.070.000đ**, trong đó:

+ Lần 1: Tham gia cá cược 01 đợt, tương ứng 250.000đ. Kết quả, Đ1 thua, tương ứng 115.000đ

+ Lần 2: tham gia cá cược 04 đợt, tương ứng 5.000.000đ. Kết quả, L1 thắng 02 đợt, tương ứng 2.820.000đ; thua 02 đợt, tương ứng 1.920.000đ.

19. Trong trận bóng đá giữa Atlas - CA Zacatepec, L1 tham gia cá cược với H 02 đợt, tương ứng 3.000.000đ. Kết quả, L1 thắng 02 đợt, tương ứng thắng 3.000.000đ. Số tiền đánh bạc của H trong trận bóng đá này là **6.000.000đ**.

20. Trong trận bóng đá giữa Brisbane Strikers - Melbourne City FC, Đ1 và L1 tham gia cá cược với H. Số tiền đánh bạc của H là **7.545.000đ**, trong đó:

+ Lần 1: Tham gia cá cược 03 đợt, tương ứng 1.750.000đ. Kết quả, Đ1 thắng 02 đợt, tương ứng 955.000đ; thua 01 đợt, tương ứng 630.000đ

+ Lần 2: Tham gia cá cược 03 đợt, tương ứng 3.000.000đ Kết quả, L1 thắng 02 đợt, tương ứng 1.840.000đ; thua 01 đợt, tương ứng 1.000.000đ.

21. Trong trận bóng đá giữa AZ Alkmaar (N) - Manchester United, Đ1 và L1 tham gia cá cược với H. Tổng Số tiền đánh bạc của H là **6.000.000đ**, trong đó:

+ Lần 1: Tham gia cá cược 02 đợt, tương ứng 2.000.000đ. Kết quả, Đ1 thua, tương ứng 2.000.000đ.

+ Lần 1: Tham gia cá cược 03 đợt, tương ứng 4.000.000đ. Kết quả, L1 thua 03 đợt, tương ứng 2.370.000đ

22. Trong trận bóng đá giữa Girona - Deportivo La Coruna, Đ1 tham gia cá cược với H 03 đợt, tương ứng 2.500.000đ. Kết quả, Đ1 thắng 03 đợt, tương ứng Đ1 thắng 2.500.000đ. Số tiền đánh bạc của H trong trận bóng đá này là **5.000.000đ**.

23. Trong trận bóng đá giữa PTT Rayong - Chiangrai United, Đ1 và L1 tham gia cá cược với H. Tổng Số tiền đánh bạc của H trong trận bóng đá này là

8.500.000đ, trong đó:

+ Lần 1: Tham gia cá cược 03 đợt, tương ứng **2.500.000đ**. Kết quả, Đ1 thua 03 đợt, tương ứng 2.475.000đ

+ Lần 1: Tham gia cá cược 04 đợt, tương ứng **4.500.000đ**. Kết quả, L1 thắng 01 đợt, tương ứng **1.500.000đ**; thua 03 đợt, tương ứng 1.980.000đ

24. Trong trận bóng đá giữa Rosenborg - PSV Eindhoven, Đ1 tham gia cá cược với H 03 đợt, tương ứng 2.500.000đ. Kết quả, Đ1 thắng 03 đợt, tương ứng Đ1 thắng 2.500.000đ. Số tiền đánh bạc của H trong trận bóng đá này là **5.000.000đ**.

25. Trong trận bóng đá giữa Sevilla - APOEL Nicosia, Đ1 và L1 tham gia cá cược với H. Số tiền đánh bạc của H trong trận bóng đá này là **8.052.000đ**, trong đó:

+ Lần 1: Tham gia cá cược 01 đợt, tương ứng 750.000đ. Kết quả, Đ1 thua 457.500đ.

+ Lần 2: Tham gia cá cược 03 đợt, tương ứng 5.800.000đ Kết quả, L1 thắng 02 đợt, tương ứng 1.502.000đ; thua 01 đợt, tương ứng 1.632.000đ.

26. Trong trận bóng đá giữa Trat FC - Chonburi FC, Đ1 và L1 tham gia cá cược với H. Số tiền đánh bạc của H trong trận bóng đá này là **5.500.000đ**, trong đó:

+ Lần 1: Tham gia cá cược 03 đợt, tương ứng 2.500.000đ. Kết quả, Đ1 thua 2.350.000đ.

+ Lần 2: Tham gia cá cược 02 đợt, tương ứng 2.000.000đ. Kết quả, L1 thắng 01 đợt, tương ứng 1.000.000đ; thua 01 đợt, tương ứng 990.000đ

27. Trong trận bóng đá giữa Amiens - Olympique de Marseille, Đ1 và L1 tham gia cá cược với H. Số tiền đánh bạc của H trong trận bóng đá này là **8.725.000đ**, trong đó:

+ Lần 1: Tham gia cá cược 01, tương ứng 2.500.000đ. Kết quả, Đ1 thắng, tương ứng 2.225.000đ.

+ Lần 2: Tham gia cá cược 03 đợt, tương ứng 3.000.000đ. Kết quả, L1 thắng 01 đợt, tương ứng 1.000.000đ; thua 02 đợt, tương ứng 1.520.000đ.

28. Trong trận bóng đá giữa SC Dnipro-1 U19 - Desna Chernihiv U19, L1 tham gia cá cược với H 04 đợt, tương ứng 4.000.000đ. Kết quả, L1 thắng 03 đợt, tương ứng thắng 2.680.000đ; thua 01 đợt, tương ứng thua 1.000.000đ. Số tiền đánh bạc của H trong trận bóng đá này là **6.680.000đ**.

29. Trong trận bóng đá giữa Charlton Athletic U23 - Swansea City U23, L1 tham gia cá cược với H trên tài khoản máy RQ530103002 với 05 đợt, tương ứng 5.000.000đ. Kết quả, L1 thua 05 đợt, tương ứng thua 2.725.000đ. Số tiền đánh bạc của H trong trận bóng đá này là **5.000.000đ**.

30. Trong trận bóng đá giữa Gamba Osaka - Hokkaido Consadole

Sapporo, Đ1 và L1 tham gia cá cược với H. Số tiền đánh bạc của H là **6.000.000đ**, trong đó:

+ Lần 1: Tham gia cá cược 01 đợt, tương ứng 1.000.000đ. Kết quả, Đ1 thắng, tương ứng 500.000đ.

+ Lần 2: tham gia cá cược 03 đợt, tương ứng 3.000.000đ. Kết quả, L1 thắng 02 đợt, tương ứng 2.000.000đ; thua 01 đợt, tương ứng 990.000đ.

31. Trong trận bóng đá giữa North Macedonia U19 (W) - Slovakia U19 (W), Đ1 tham gia cá cược với 02 đợt, tương ứng 5.000.000đ. Kết quả, Đ1 thua 02 đợt, tương ứng Đ1 thua 2.500.000đ. Số tiền đánh bạc của H trong trận bóng đá này là **5.000.000đ**.

32. Trong trận bóng đá giữa Real Betis - SD Eibar, Đ1 và L1 tham gia cá cược với H. Trong đó:

+ Lần 1: Tham gia cá cược 01 đợt, tương ứng **2.500.000đ**. Kết quả, Đ1 thua 2.500.000đ.

+ Lần 1: Tham gia cá cược 03 đợt, tương ứng **3.000.000đ**. Kết quả, L1 thắng 01 đợt, tương ứng **990.000đ**; thua 02 đợt, tương ứng 1.570.000đ. Tổng Số tiền đánh bạc của H trong trận bóng đá này là 6.490.000đ

33. Trong trận bóng đá giữa Brighton & Hove Albion - Tottenham Hotspur, L1 tham gia cá cược với H với 06 đợt, tương ứng 8.300.000đ. Kết quả, L1 thua 06 đợt, tương ứng thua 4.045.000đ. Số tiền đánh bạc của H trong trận bóng đá này là **8.300.000đ**

34. Trong trận bóng đá giữa Liverpool - Leicester City, L1 tham gia cá cược với H 03 đợt, tương ứng 4.600.000đ. Kết quả, L1 thắng 03 đợt, tương ứng thắng 2.760.000đ. Số tiền đánh bạc của H trong trận bóng đá này là 7.360.000đ.

Hành vi của Hoàng Mai L1: Sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone, số điện thoại 0977051152 truy cập đăng nhập tài khoản máy RQ530103002 để xem tỷ lệ cá cược cá trận bóng đá sau đó sử dụng điện thoại liên lạc trực tiếp và nhắn tin để tham gia cá cược với H theo số điểm đã thỏa thuận. Từ ngày 01/9/2019 đến ngày 07/10/2019, L1 tham gia cá bóng đá tương ứng với tổng điểm cược là 5.533 điểm, tương ứng 553.300.000 đ. Cơ quan điều tra đã làm rõ L1 tham gia cá cược 26 trận bóng đá có số tiền đánh bạc từ 5.000.000đồng đến 17.288.000đồng, tổng số tiền đánh bạc của 26 trận bóng đá này là 202.612.000đ, cụ thể như sau:

01. Trong trận bóng đá giữa Poland - Austria, L1 tham gia cá cược với Nguyễn Phi H 03 đợt, tương ứng 6.200.000đ. Kết quả, L1 thua 03 đợt, tương ứng thua 3.600.000đ. Số tiền đánh bạc của L1 trong trận bóng đá này là 6.200.000đ.

02. Trong trận bóng đá giữa Trinidad & Tobago - Martinique, L1 tham gia cá cược với Nguyễn Phi H 04 đợt, tương ứng 5.000.000đ. Kết quả, L1 thắng

03 đợt, tương ứng 3.405.000đ; thua 01 đợt, tương ứng thua 1.000.000đ. Số tiền đánh bạc của L1 trong trận bóng đá này là 8.405.000đ.

03. Trong trận bóng đá giữa Cambodia - Bahrain, L1 tham gia cá cược với Nguyễn Phi H 04 đợt, tương ứng 5.000.000đ. Kết quả, L1 thua 04 đợt, tương ứng thua 3.820.000đ. Số tiền đánh bạc của L1 là 5.000.000đ.

04. Trong trận bóng đá giữa New York City FC - Toronto FC, L1 tham gia cá cược với Nguyễn Phi H 02 đợt, tương ứng 8.200.000đ. Kết quả, L1 hòa cá cược. Số tiền đánh bạc của L1 trong trận bóng đá này là 8.200.000đ

05. Trong trận bóng đá giữa Puebla FC - Atletico San Luis, L1 tham gia cá cược với Nguyễn Phi H 03 đợt, tương ứng 9.800.000đ. Kết quả, L1 thắng 03 đợt, tương ứng thắng 7.488.000đ. Số tiền đánh bạc của L1 trong trận bóng đá này là 17.288.000đ.

06. Trong trận bóng đá giữa Vitoria de Setubal - Sporting Braga, L1 tham gia cá cược với Nguyễn Phi H 02 đợt, tương ứng 7.800.000đ. Kết quả, L1 hòa cá cược. Số tiền đánh bạc của L1 trong trận bóng đá này là 7.800.000đ

07. Trong trận bóng đá giữa Brasil de Pelotas RS - Figueirense SC, L1 tham gia cá cược với Nguyễn Phi H 03 đợt, tương ứng 8.500.000đ. Kết quả, L1 thắng 03 đợt, tương ứng thắng 8.335.000đ. Số tiền đánh bạc của L1 trong trận bóng đá này là 16.835.000đ.

08. Trong trận bóng đá giữa Manchester United - FC Astana, L1 tham gia cá cược với Nguyễn Phi H 04 đợt, tương ứng 10.000.000đ. Kết quả, L1 thua 04 đợt, tương ứng thua 3.720.000đ. Số tiền đánh bạc của L1 là 10.000.000đ.

09. Trong trận bóng đá giữa Brescia - Juventus, L1 tham gia cá cược với Nguyễn Phi H 05 đợt, tương ứng 5.000.000đ. Kết quả, L1 thắng 04 đợt, tương ứng thắng 2.880.000đ; thua 01 đợt, tương ứng thua 115.000đ. Số tiền đánh bạc của L1 là 7.880.000đ.

10. Trong trận bóng đá giữa Pohang Steelers - Jeju United, L1 tham gia cá cược với Nguyễn Phi H 04 đợt, tương ứng 4.000.000đ. Kết quả, L1 thắng 03 đợt, tương ứng thắng 2.860.000đồng; thua 01 đợt, tương ứng thua 1.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc của L1 là 6.860.000đ

11. Trong trận bóng đá giữa Atletico Mineiro - Colon de Santa Fe, L1 tham gia cá cược với Nguyễn Phi H 06 đợt, tương ứng 5.900.000đ. Kết quả, L1 thắng 03 đợt, tương ứng 1.840.000đ; thua 03 đợt, tương ứng thua 2.645.000đ. Số tiền đánh bạc của L1 là 7.740.000đ

12. Trong trận bóng đá giữa Atletico San Luis - Tijuana, L1 tham gia cá cược với Nguyễn Phi H 03 đợt, tương ứng 4.300.000đ. Kết quả, L1 thắng 01 đợt, tương ứng thắng 2.000.000đ ; thua 02 đợt, tương ứng thua 2.300.000đ. Số tiền đánh bạc của L1 là 6.300.000đ

13. Trong trận bóng đá giữa Deportivo Toluca - Atletico San Luis, L1

tham gia cá cược với Nguyễn Phi H 03 đợt, tương ứng 3.000.000đ. Kết quả, L1 thắng 02 đợt, tương ứng thắng 2.000.000đ; thua 01 đợt, tương ứng thua 1.000.000đ. Số tiền đánh bạc của L1 là 5.000.000đ .

14. Trong trận bóng đá giữa Shanghai Greenland Shenhua - Shenzhen FC, L1 tham gia cá cược với Nguyễn Phi H 04 đợt, tương ứng 4.000.000đ. Kết quả, L1 thắng 04 đợt, tương ứng thắng 1.800.000. Số tiền đánh bạc của L1 là 5.800.000đ

15. Trong trận bóng đá giữa Fulham U23 - Middlesbrough U23, L1 tham gia cá cược với Nguyễn Phi H 04 đợt, tương ứng 4.000.000đ. Kết quả, L1 thắng 02 đợt, tương ứng thắng 1.860.000đ; thua 01 đợt, tương ứng thua 2.000.000đ Số tiền đánh bạc của L1 là 5.860.000đ

16. Trong trận bóng đá giữa Getafe CF - Barcelona, L1 tham gia cá cược với Nguyễn Phi H 02 đợt, tương ứng 4.600.000đ. Kết quả, L1 thắng 02 đợt, tương ứng thắng 3.772.000đ. Số tiền đánh bạc của L1 là 8.372.000đ.

17. Trong trận bóng đá giữa CD Aves - Sporting Lisbon, L1 tham gia cá cược với Nguyễn Phi H 03 đợt, tương ứng 6.500.000đ. Kết quả, L1 thắng 02 đợt, tương ứng thắng 3.110.000đ; thua 01 đợt, tương ứng thua 1.425.000đ. Số tiền đánh bạc của L1 là 9.610.000đ

18. Trong trận bóng đá giữa Manchester United - Arsenal, L1 tham gia cá cược với Nguyễn Phi H 04 đợt, tương ứng 5.000.000đ. Kết quả, L1 thắng 02 đợt, tương ứng 2.820.000đ ; thua 02 đợt cá cược với số điểm thua là 19,2 điểm, tương ứng 1.920.000đ. Số tiền đánh bạc của L1 là 7.820.000đ

19. Trong trận bóng đá giữa Atlas - CA Zacatepec, L1 tham gia cá cược với Nguyễn Phi H 02 đợt, tương ứng 3.000.000đ. Kết quả, L1 thắng 02 đợt, tương ứng thắng 3.000.000đ. Số tiền đánh bạc của L1 là 6.000.000đ

20. Trong trận bóng đá giữa PTT Rayong - Chiangrai United, L1 tham gia cá cược với Nguyễn Phi H 04 đợt, tương ứng 4.500.000đ. Kết quả, L1 thắng 01 đợt, tương ứng 1.500.000đ; thua 03 đợt, tương ứng 1.980.000đ .Số tiền đánh bạc của L1 là 6.000.000đ

21. Trong trận bóng đá giữa Sevilla - APOEL Nicosia, L1 tham gia cá cược với Nguyễn Phi H 03 đợt, tương ứng 5.800.000đ. Kết quả, L1 thắng 02 đợt , tương ứng 1.502.000đ; thua 01 đợt, tương ứng 1.632.000đ. Số tiền đánh bạc của L1 trong trận bóng đá này là 7.302.000đ.

22. Trong trận bóng đá giữa Charlton Athletic U23 - Swansea City U23, L1 tham gia cá cược với Nguyễn Phi H 05 đợt, tương ứng 5.000.000đ. Kết quả, L1 thua 05 đợt, tương ứng thua 2.725.000đ. Số tiền đánh bạc của L1 là 5.000.000đ

23. Trong trận bóng đá giữa Gamba Osaka - Hokkaido Consadole Sapporo, L1 tham gia cá cược với Nguyễn Phi H 03 đợt, tương ứng 3.000.000đ.

Kết quả, L1 thắng 02, tương ứng 2.000.000đ; thua 01 đợt, tương ứng 990.000đ
Tổng kết, L1 thắng được 10,1 điểm, tương ứng thắng số tiền 1.010.000đ. Số tiền đánh bạc của L1 là 5.000.000đ

24. Trong trận bóng đá giữa SC Dnipro-1 U19 - Desna Chernihiv U19, L1 tham gia cá cược với Nguyễn Phi H 04 đợt, tương ứng 4.000.000đ. Kết quả, L1 thắng 03 đợt, tương ứng thắng 2.680.000đ; thua 01 đợt, tương ứng 1.000.000đ
Tổng kết, L1 thắng số tiền 1.680.000đ. Số tiền đánh bạc của L1 là 6.680.000đ

25. Trong trận bóng đá giữa Brighton & Hove Albion - Tottenham Hotspur, L1 tham gia cá cược với Nguyễn Phi H 06 đợt, tương ứng 8.300.000đ. Kết quả, L1 thua 06 đợt, tương ứng thua 4.045.000đ. Số tiền đánh bạc của L1 là 8.300.000đ.

26. Trong trận bóng đá giữa Liverpool - Leicester City, L1 tham gia cá cược với Nguyễn Phi H 03 đợt, tương ứng 4.600.000đ. Kết quả, L1 thắng 03 đợt, tương ứng thắng 2.760.000đ. Số tiền đánh bạc của L1 là 7.360.000đ

Hành vi của Bùi Quân Đ1: Sử dụng điện thoại di động hiệu Samsung, số điện thoại 0977988637 đăng nhập tài khoản máy RQ530103001 để xem tỷ lệ cá cược của các trận bóng đá sau đó sử dụng điện thoại liên lạc gọi trực tiếp và nhắn tin tham gia cá cược bóng đá với H. Từ ngày 01/9/2019 đến ngày 07/10/2019, Đ1 tham gia cá cược 177 lượt trên 113 trận bóng đá tương ứng với tổng điểm cược là 2.420 điểm, tương ứng 121.000.000đ; tổng số tiền đánh bạc là 160.570.500 đồng. Cơ quan điều tra đã làm rõ Đ1 tham gia cá cược 03 trận bóng đá có số tiền đánh bạc là 5.000.000đ, tổng số tiền đánh bạc của 03 trận bóng đá này là 15.000.000đ, cụ thể:

01. Trong trận bóng đá giữa Girona - Deportivo La Coruna, Đ1 tham gia cá cược với Nguyễn Phi H 03 đợt, tương ứng 2.500.000đ. Kết quả, Đ1 thắng 03 đợt, tương ứng Đ1 thắng 2.500.000đ. Số tiền đánh bạc của Đ1 là **5.000.000đ**.

02. Trong trận bóng đá giữa Rosenborg - PSV Eindhoven, Đ1 tham gia cá cược với Nguyễn Phi H 03 đợt, tương ứng 2.500.000đ. Kết quả, Đ1 thắng 03 đợt, tương ứng Đ1 thắng 2.500.000đ. Số tiền đánh bạc của Đ1 là **5.000.000đ**.

03. Trong trận bóng đá giữa North Macedonia U19 (W) - Slovakia U19 (W), Đ1 tham gia cá cược với Nguyễn Phi H 02 đợt, tương ứng 5.000.000đ. Kết quả, Đ1 thua 02 đợt, tương ứng Đ1 thua 2.500.000 đồng. Số tiền đánh bạc của Đ1 là **5.000.000 đồng**.

Tại Kết luận giám định số 4977 ngày 29/11/2019 kết luận: Khôi phục, trích xuất dữ liệu tin nhắn văn bản, nhật ký cuộc gọi trên 05 điện thoại gửi giám định gồm: 01 điện thoại di động hiệu Iphone, IMEI: 355728077319710, 01 sim Vinaphone; 01 điện thoại hiệu Samsung, IMEI: 354402103443586, 01 sim Viettel; 01 điện thoại hiệu Iphone, IMEI: 990002233540572, 01 sim Viettel; 01 điện thoại di động hiệu Iphone, số Imei: 357328094723651, 01 sim Viettel; 01

điện thoại di động hiệu Samsung màu đen, IMEI: 358131096627162 (*Đã in chi tiết dữ liệu trong ổ cứng HDD đính kèm*); 01 máy tính xách tay màu trắng bạc, nhãn hiệu MacBook Pro; 01 điện thoại di động hiệu Iphone, Số Mode: A1661, FCC ID: BCG-E3087A IC:579-E3087A; 01 đầu thu Camera màu trắng, nhãn hiệu KBVISION, Model: KX-7108TD4 không có dữ liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã thu giữ như sau:

- Tạm giữ trên người Nguyễn Phi H: 01 điện thoại di động hiệu Iphone, IMEI: 355728077319710, 01 sim Vinaphone; số tiền 1.800.000đ (Một triệu tám trăm ngàn đồng) tự nguyện giao nộp.

- Tạm giữ trên người Bùi Quân Đ1: 01 điện thoại hiệu SamSung, IMEI: 354402103443586, 01 sim Viettel.

- Tạm giữ trên người Hoàng Mai L1: 01 điện thoại hiệu Iphone, IMEI: 990002233540572, 01 sim Viettel; số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng) tự nguyện giao nộp.

- Khám xét chỗ ở của Lê Văn K tạm giữ: 01 máy tính xách tay màu trắng bạc, nhãn hiệu MacBook Pro; 01 điện thoại di động hiệu Iphone, Số Mode: A1661, FCC ID: BCG-E3087A IC:579-E3087A, 01 sim Viettel; 01 điện thoại di động hiệu Iphone, số Imei: 357328094723651, 01 sim Viettel; 01 đầu thu Camera màu trắng, nhãn hiệu KBVISION, Model: KX-7108TD4; số tiền 117.500.000 đồng

- Tạm giữ 3.000.000 đồng bị cáo Lê Văn K tự nguyện giao nộp.

- Tạm giữ trên người Nguyễn Ngọc Đ: 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu đen, IMEI: 358131096627162, 01 sim Vinaphone, số tiền 5.000.000 đồng tự nguyện giao nộp.

Tổng số tiền đã tạm giữ được là 137.300.000 đồng

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 53/2020/HS-ST ngày 20/7/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quyết định:

[1] Tuyên bố: Các bị cáo Lê Văn K (Tên gọi khác: K Thương), Nguyễn Phi H, Nguyễn Ngọc Đ (Tên gọi khác: Nguyễn Ngọc Đ2) phạm tội: “Đánh bạc”.

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

Xử phạt: Bị cáo Lê Văn K **01 (Một)** năm **06 (Sáu)** tháng tù, bị cáo được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/10/2019 đến ngày 23/12/2019. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

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

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Phi H **01(Một)** năm **03 (Ba)** tháng tù. Được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 07/10/2019 đến ngày 16/10/2019. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Ngọc Đ (Nguyễn Ngọc Đ2) **01 (Một)** năm **03 (Ba)** tháng tù. Được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 07/10/2019 đến ngày 16/10/2019. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

[2] Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015. Phạt tiền các bị cáo để sung vào ngân sách Nhà nước, cụ thể:

Phạt bị cáo Lê Văn K 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng); Nguyễn Phi H 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng); Nguyễn Ngọc Đ 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng); Hoàng Mai L1 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng); Bùi Quân Đ1 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

Kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành xác minh điều tra làm rõ hành vi của đối tượng tên Hoàn là người đã cung cấp tài khoản cá độ bóng đá cho các bị cáo để tham gia đánh bạc nhằm thu lợi bất chính để xử lý theo quy định của pháp luật khi đủ căn cứ.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 22/7/2020 bị cáo Nguyễn Ngọc Đ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Ngày 27/7/2020 bị cáo Lê Văn K kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Ngày 03/8/2020 bị cáo Nguyễn Phi H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo K và Đ vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Đà Nẵng phát biểu quan điểm về vụ án cho rằng: Về tố tụng, HĐXX tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Về nội dung, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đã có đủ căn cứ xác định Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo là đúng người đúng tội. Tại phiên tòa phúc thẩm, tuy các bị cáo có cung cấp được một số tình tiết giảm nhẹ mới nhưng không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo. Do vậy đề nghị HĐXX không chấp nhận phần kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên phần hình phạt.

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, HĐXX nhận định như sau:

[1] Về tố tụng, đây là phiên tòa được triệu tập lần thứ hai, bị cáo Nguyễn Phi H không có mặt, vì sau khi xử sơ thẩm bị cáo bị tạm giam trong một vụ án khác; theo đề nghị của các bị cáo và Kiểm sát viên, HĐXX quyết định tiếp tục tiến hành phiên tòa.

[2] Tại phiên toàn hôm nay, bị cáo Lê Văn K và Nguyễn Ngọc Đ đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình như Bản cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Trong thời gian khoảng 01 tháng từ đầu tháng 9/2019 đến ngày 07/10/2019 các bị cáo đã sử dụng điện thoại di động liên lạc, nhắn tin đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá nhằm thu lợi bất chính nhưng chưa thực hiện việc giao nhận tiền thu lợi thì bị bắt giữ. Các bị cáo cho rằng bị xử phạt như án sơ thẩm đã tuyên là nghiêm khắc, sau khi xét xử sơ thẩm các bị cáo tỏ ra hối hận và cung cấp thêm nhiều chứng cứ về tình tiết giảm nhẹ để xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Văn K, thấy rằng: Án sơ thẩm xác định bị cáo có vai trò quan trọng nhất, bị cáo là người liên lạc với người có tên Hoàn (chưa rõ lai lịch) lấy tài khoản trên mạng Internet có tên RQ5301 chia ra 02 tài khoản nhỏ để cá độ bóng đá thắng thua với đồng phạm nhằm thu lợi bất chính. Bị cáo bị truy tố theo khoản 1 Điều 321 BLHS năm 2015 có mức hình phạt tiền từ 20.000.000đ đến 100.000.000đ; cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 01 năm 06 tháng tù và hình phạt bổ sung là 20.000.000đ là tương xứng. Do vậy, không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

[4] Đối với bị cáo Nguyễn Phi H, án sơ thẩm xác định bị cáo có vai trò thấp hơn bị cáo K về hành vi đánh bạc, sau khi nhận tài khoản từ K bị cáo đã chia ra 02 tài khoản khác cho các bị cáo L1 và Đ1 cá cược. Với hành vi phạm tội như trên, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo H 01 năm 03 tháng tù và phạt bổ sung 15.000.000đ thấp hơn so với mức hình phạt của bị cáo K là phù hợp. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo, nhưng sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo lại bị giam giữ trong một vụ án khác, chứng tỏ bị cáo H không biết ăn năn hối cải, do vậy không thể chấp nhận kháng cáo của bị cáo về việc xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

[5] Đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Đ, án sơ thẩm xác định các bị cáo có vai trò thấp hơn bị cáo K ngang bằng với bị cáo H, sau khi nhận tài khoản từ bị cáo K, bị cáo là người chia lại tài khoản thành nhiều phần nhỏ để cho những người khác tham gia cá cược. So với các bị cáo K và H, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Đ 01 năm 03 tháng tù và phạt bổ sung 15.000.000đ là thỏa đáng, nên HĐXX không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

[6] Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo K và Đ có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Bị cáo K đã tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính là 3.000.000đ, dù thật sự bị cáo

chưa nhận tiền thắng cuộc và cơ quan Điều tra cũng không xác định được bị cáo sẽ thu lợi bất chính là bao nhiêu, chứng tỏ bị cáo có ăn năn hối cải. Bị cáo có 04 tình tiết giảm nhẹ như tự nguyện khắc phục hậu quả; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải theo các điểm b, i, s khoản 1; thuộc gia đình có công với nước theo khoản 2 Điều 51. Sau khi xét xử sơ thẩm, mặc dù kháng cáo nhưng bị cáo đã tự nguyện thi hành án là nộp 20.000.000đ tiền hình phạt bổ sung và 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm, chứng tỏ bị cáo đã thực sự ăn năn hối hận. Ngoài ra bản thân bị cáo đã bị tạm giam 75 ngày cũng đủ sức răn đe giáo dục; bị cáo bị khuyết tật ở tay; có công việc làm ăn và nơi cư trú ổn định; số tiền thắng thua thấp và thực tế chưa giao nhận; đây là lần đầu tiên phạm tội; nhân thân tốt. Xét thấy, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nên không nhất thiết phải cách ly ra khỏi đời sống xã hội, mà cho bị cáo chấp hành án tại địa phương để tự cải tạo cũng thỏa đáng. Xét bị cáo Đ có vai trò thứ yếu, sau khi tuyên án sơ thẩm, bị cáo đã tự nguyện thi hành xong hình phạt bổ sung là 15.000.000đ và 200.000đ án phí. Bị cáo Đ đã bị tạm giam 09 ngày cũng đủ sức răn đe giáo dục; Hiện tại bị cáo có công việc làm và nơi cư trú ổn định, nên không nhất thiết giam giữ, mà cho bị cáo thi hành án tại địa phương cũng đủ tác dụng cải tạo, giáo dục.

[7] Về án phí phúc thẩm: Do kháng cáo của bị cáo K và bị cáo Đ được chấp nhận, nên bị cáo K và bị cáo Đ không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định; bị cáo H phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

1/ Không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của bị cáo Nguyễn Phi H; giữ nguyên phần hình phạt của bị cáo H tại Bản án hình sự sơ thẩm số 53/2020/HS-ST ngày 20/7/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Phi H phạm tội “Đánh bạc”.

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

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Phi H **01 (Một)** năm **03 (Ba)** tháng tù. Được khấu trừ thời gian tạm giữ là **10 (mười)** ngày kể từ ngày 07/10/2019 đến ngày 16/10/2019; còn lại phải chấp hành là **01 (Một)** năm **02 (hai)** tháng **20 (hai mươi)** ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

2/ Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Lê Văn K và bị cáo Nguyễn Ngọc Đ (Nguyễn Ngọc Đ2); sửa một phần hình phạt của các bị cáo tại Bản án hình sự sơ thẩm số 53/2020/HS-ST ngày 20/7/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Tuyên bố: Bị cáo Lê Văn K và bị cáo Nguyễn Ngọc Đ (Nguyễn Ngọc Đ2) phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm b, i, s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Lê Văn K **01 (Một)** năm **06 (Sáu)** tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là **36 (ba mươi sáu) tháng**, kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Ngọc Đ (Nguyễn Ngọc Đ2) **01(Một)** năm **03 (Ba)** tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là **30 (ba mươi) tháng**, kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Lê Văn K cho UBND xã P và bị cáo Nguyễn Ngọc Đ (Nguyễn Ngọc Đ2) cho UBND xã C2, huyện K3, tỉnh Đắk Lắk giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo

3/ Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Phi H phải chịu 200.000đ; các bị cáo Lê Văn K, Nguyễn Ngọc Đ (Nguyễn Ngọc Đ2) không phải chịu.

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

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (28/9/2020)

Nơi nhận:

- Vụ Giám đốc kiểm tra I, TAND tối cao;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Đắk Lắk;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;
- Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Đắk Lắk;
- Phòng HSNV - Công an tỉnh Đắk Lắk;
- Cơ quan CSTHAHS - CA tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;
- Cục THADS tỉnh Đắk Lắk;
- Bị cáo; Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu HSVA, LT.

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

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Trường

