TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN NÔNG CỐNG** **TỈNH THANH HÓA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 02/2018/HS-ST
Ngày 26-01-2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tình
Các Hội thẩm nhân dân:
Bà Đỗ Thị Thu
Bà Lê Thị Dệt

***- Thư ký phiên tòa*:** Bà Lê Thị Thu Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Tranh - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 01 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 44/2017/TLST-HS ngày 23 tháng 10 năm 2017 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 02/2018/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 01 năm 2018 đối với các bị cáo:

1. **Bùi Ngọc D**, sinh ngày 05 tháng 9 năm 1977 tại : Xã T, huyện N, tỉnh Thanh Hóa; nơi cư trú: Tiểu khu N, thị trấn N, huyện N, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Giáo viên; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Bùi Viết D1 (đã chết) và bà: Nguyễn Thị Đ; có vợ Lê Thị By và 1 con; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 11/7/2016 sau chuyển tạm giam, ngày 29/8/2016 thay đổi biện pháp ngăn chặn cho gia đình bảo lĩnh, hiện đang tại ngoại; có mặt.

2. Lê Hữu C, sinh ngày 10 tháng 5 năm 1978 tại: Thị trấn Y, huyện N1, tỉnh Thanh Hóa; nơi cư trú: Khu phố 2, thị trấn B1, huyện N2, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Giáo viên; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lê Hữu H và bà: Lê Thị K; có vợ Phạm Thị

T1 và có 01 con; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 11/7/2016 đến 21/7/2016 thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

3. Nguyễn Quang T2, sinh ngày 01 tháng 10 năm 1982 tại: Xã Y1, huyện N2, tỉnh Thanh Hóa; nơi cư trú: Tiểu khu X, thị trấn N, huyện N, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Giáo viên; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Quang T3 và bà: Lê Thị T4, có vợ Trần Thị H1 và 02 con, lớn sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 2009; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 15/7/2016 đến 21/7/2016 thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

4. Nguyễn Trọng Q, sinh ngày 23 tháng 4 năm 1978 tại: Xã V, huyện Đ1, tỉnh Nghệ An, nơi cư trú: Tiểu khu N3, thị trấn N, huyện N, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Kinh doanh buôn bán, trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Trọng S và bà: Nguyễn Thị L; có là vợ Phạm Thị H2 và 03 con; lớn nhất sinh năm 2008, nhỏ nhất sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 11/7/2016 đến 21/7/2016 thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

5. Lê Văn D2, sinh ngày 18 tháng 5 năm 1982 tại: Thôn C1, xã Y1, huyện N2, tỉnh Thanh Hóa; nơi cư trú: Thôn X1, xã H3, huyện N2, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Giáo viên; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lê Văn T5 và bà: Lê Thị T6; có vợ Lương Thị L1 và 02 con, lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 15/7/2016 đến 21/7/2016 thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt

Người tham gia tố tụng khác:

- *Người có quyền lợi nghĩa,vụ liên quan:* Hoàng Đức H4, sinh năm 1980

Nơi cư trú: Khu phố 3, thị trấn B1, huyện N2, Thanh Hóa.

- *Người làm chứng:*

Chị Lê Thị T7, sinh năm 1975

Chị Lê Thị B2, sinh năm 1977

Cùng cư trú: Tiểu khu N, trị trấn N, huyện N, tỉnh Thanh Hóa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 11/7/2016 cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống phối hợp với Cục điều tra tội phạm hình sự công nghệ cao thuộc Bộ Công an (C50) bắt khẩn cấp Bùi Ngọc D ở tiểu khu N, thị trấn N về hành vi đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá. Khám xét khẩn cấp thu giữ các chứng cứ có liên quan đến hành vi đánh bạc: Máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động, tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam 5.800.000đ

Sau khi Bùi Ngọc D bị bắt các đối tượng tham gia đánh bạc cũng Bùi Ngọc D gồm: Nguyễn Trọng Q, Lê Hữu C, Nguyễn Quang T2, Lê Văn D2, lần lượt đến Công an huyện Nông Cống đầu thú, khai ra hành vi đánh bạc cùng Bùi Ngọc D như sau:

Vào đầu tháng 6 năm 2016 có một người tên là T8 ở Thành phố Thanh Hóa vào quán cà phê của gia đình D ở tiểu khu N, thị trấn N uống cà phê. Sau đó nói chuyện với D về cá độ bóng đá, D nói cũng muốn có một trang web về cá độ để tham gia. Lúc này, người tên T8 đưa cho D một trang mạng cá độ bóng đá 39eqt2x2 có mật khẩu là Dung@123 qua đường link http://www.ibet268.com để vào trang mạng cá độ bóng đá để D cá độ bóng đá với T8. Tài khoản này có định mức 4.000 USD ảo, quy đổi 1 USD = 15.000đ. Cũng trong thời điểm này Lê Hữu C, Nguyễn Quang T2, Nguyễn Trọng Q cũng có nhu cầu muốn cá độ bóng đá mùa giải tranh cup vô địch Châu Âu ero nên nhờ D lấy cho các trang mạng. Thông qua T8, D lấy thêm 3 trang mạng tài khoản khác nữa cũng từ đường link http://www.ibet268.com, D và các bị cáo khác vào mạng để cá độ bóng đá với nhau. Tài khoản 39eqt2x1 cho Lê Hữu C có định mức 1.000USD, theo thỏa thuận giữa D và C tài khoản 39eqt2x3 có định mức 2.000 USD cho T2, thỏa thuận quy đổi 1 USD = 50.000đ; tài khoản 39eqt2x4 giao cho Nguyễn Trọng Q có định mức 500 USD, thỏa thuận 1 USD = 50.000đ. Sau khi giao tài sản và mật khẩu Bùi Ngọc D, C, T2, Q thỏa thuận định mức trong tài khoản là tiền ảo nhưng khi cá cược, thanh toán thắng, thua được tính bằng tiền thật cứ 1 USD ảo = 50.000đ tiền mặt. Quá trình cá cược các đối tượng thanh toán khấu trừ lẫn nhau trong các trận đấu, khi hết mùa giải Ero sẽ thanh toán tổng thể tiền thắng, thua để người thắng được lấy tiền và người thua phải trả tiền. Tuy nhiên trong quá trình đánh bạc qua lại với nhau vào tháng 6 năm 2016, Lê Hữu C bị thua cược nên đã

thanh toán cho Bùi Ngọc D là 40.000.000đ, các bị can khác chưa kịp thanh toán thì D bị bắt nên tất cả đến công an huyện Nông Cống đầu thú.

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống các bị cáo khai về hành vi phạm tội như sau:

I. Hành vi đánh bạc của Bùi Ngọc D với Nguyễn Trọng Q

Vào khoảng giữa tháng 6 năm 2016, Nguyễn Trọng Q gọi điện cho Bùi Ngọc D hỏi D cấp cho một tài khoản để chơi cá độ bóng đá, D nhắn tin vào điện thoại cho Q tên tài khoản và mật khẩu. Trang web Dũng đưa cho Q là ibet 268.com, tài khoản 39eqt 2x4 mật khẩu là Dung@123 sau đó Q đổi mật khẩu thành Quang@123

Từ ngày 15/6/2016 đến 11/7/2016 D và Q đánh bạc với nhau, cụ thể 31 trận số tiền 3.470,20 USD = 173.510.000đ. Trong đó có 11 trận từ 5.000.000đ trở lên số tiền cá cược là 2.725,24 USD = 136.262.000đ. Gồm:

1. Ngày 16/6/2016 cá cược trận đấu giữa Abani gặp Pháp 3 kèo bắt đầu từ 03h28’51”- 4h29’22”. Số tiền đặt cược là 110 USD = 5.500.000đ, thắng 0, thua 101,5 USD = 5.075.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 110 USD x 50 = 5.500.000đ; Q phải chịu trách nhiệm hình sự là 110 USD + 101,5 USD = 211,5 USD x 50 = 10.575.000đ.

2. Ngày 23/6/2016 cá độ trận đấu Bỉ gặp Thụy Điển 7 kèo bắt đầu từ 02h 28’ 13’’ – 4h38’49”. Số tiền đặt cược 100 USD = 5.000.000đ. Thắng 9.7 USD, thua 47,2 USD. Tổng số tiền đánh bạc của D là 100 USD + 9,7 USD = 109,7 USD x 50 = 5.285.000đ. Q phải chịu TNHS 100 USD + 47,2 USD = 147,2 USD x 50 = 7.360.000đ

3. Ngày 28/6/2016 cá độ trận Anh gặp Aixơlen 12 kèo bắt đầu từ 02h14’44” - 4h36’40” số tiền đặt cược 316 USD = 15.800.000đ D thắng 116,64 USD = 5.832.000đ thua 164,4 USD = 8.240.000đ. Xác định D phải chịu TNHS là 316 USD + 116,64 USD = 432,64 USD x 50 = 21.632.000đ. Q phải chịu TNHS là 316 USD + 164,4 USD = 480,4 USD = 24.020.000đ.

4. Ngày 30/06/2016 cá độ trận Bồ Đào Nha gặp Hà Lan 4 kèo, bắt đầu từ 05h46’15’’ – 11h39’38”, số tiền đặt cược 140 USD = 7.000.000đ số tiền thắng cược 50 USD = 2.500.000đ, thua 18,7 USD = 935.000đ. Xác định D phải chịu TNHS 140 USD + 50 USD = 190 USD x 50 = 9.500.000đ. Q phải chịu TNHS là 140 USD + 18,7 USD = 158,7 USD = 7.935.000đ.

5. Ngày 01/07/2016 cá độ trận Bồ Đào Nha gặp Hà Lan 9 kèo, bắt đầu từ 03h03’44’’ – 03h55’33”, số tiền đặt cược 210 USD = 10.500.000đ số tiền thắng cược 36,7 USD = 1.835.000đ, thua 171,8 USD = 8.590.000đ. Xác định D phải chịu TNHS 210 USD + 36,7 USD = 246,7 USD = 12.335.000đ. Q phải chịu TNHS là 210 USD + 171,8 USD = 381,8 USD = 19.090.000đ.

6. Ngày 02/07/2016 cá độ trận Bỉ gặp xứ Wales 7 kèo, bắt đầu từ 03h21’14’’ – 04h34’49”, số tiền đặt cược 200 USD = 10.000.000đ số tiền thắng cược 190 USD = 9.500.000đ. Xác định D phải chịu TNHS 200 USD + 190 USD = 390 USD x 50 = 19.500.000đ. Q phải chịu TNHS là 200 USD x 50 = 10.000.000đ.

7. Ngày 03/07/2016 cá độ trận Đức gặp ý 3 kèo, bắt đầu từ 02h49’19’’ – 03h58’28”, số tiền đặt cược 80 USD = 4.000.000đ, thắng 60 USD = 3.000.000đ, thua 171,8 USD = 8.590.000đ. Xác định D phải chịu TNHS 80 USD + 60 USD = 140 USD x 50 = 7.000.000đ. Q phải chịu TNHS là 210 USD + 171,8 USD = 381,8 USD = 19.090.000đ.

8. Ngày 04/07/2016 cá độ trận Pháp gặp Aixơlen 2 kèo, bắt đầu từ 03h03’00’’ – 03h13’16”, số tiền đặt cược 80 USD = 4.000.000đ số tiền thắng cược 79,6 USD = 3.980.000đ, thua 0. Xác định D phải chịu TNHS 80 USD + 79,6 USD = 159,6 USD x 50 = 7.980.000đ.

9. Ngày 07/07/2016 cá độ trận Bồ Đào Nha gặp xứ Wales 6 kèo, bắt đầu từ 12h44’23’’ – 04h45’40”, số tiền đặt cược 250 USD = 12.500.000đ số tiền thắng cược 25,8 USD = 1.290.000đ, thua 160,1 USD = 8.005.000đ. Xác định D phải chịu TNHS 250 USD + 25,8 USD = 275,8 USD = 13.790.000đ. Q phải chịu TNHS là 250 USD + 160,1 USD = 410,1 USD = 20.505.000đ.

10. Ngày 08/07/2016 cá độ trận Pháp gặp Đức 10 kèo, bắt đầu từ 02h59’19’’ – 4h51’03”, số tiền đặt cược 320 USD = 16.000.000đ số tiền thắng cược 140,8 USD = 7.740.000đ, (thua 20 USD = 100.000đ). Xác định D phải chịu TNHS 320 USD + 140,8 USD = 460,8 USD x 50 = 23.040.000đ. Q phải chịu TNHS là 320 USD + 20 USD = 340 USD x 50 = 17.000.000đ.

11. Ngày 11/07/2016 cá độ trận chung kết EURO Pháp gặp Bồ Đào Nha 5 kèo, bắt đầu từ 02h46’02’’ – 04h57’39”, số tiền đặt cược 160 USD = 8.000.000đ số tiền thắng cược 50 USD = 2.500.000đ, thua 88,6 USD = 4.430.000đ. Xác định D phải

chịu TNHS 160 USD + 50 USD = 210 USD x 50 = 10.500.000đ. Q phải chịu TNHS là 160 USD + 88,6 USD = 248,6 USD x 50 = 12.430.000đ.

Tổng số tiền D và Q đặt cược là: 1,966 USD x 50 = 98.300.000đ

Bùi Ngọc D thắng Nguyễn Trọng Q: 789 USD x 50 = 39.450.000đ

Bùi Ngọc D thua Nguyễn Trọng Q: 792,3 USD x 50 = 39.615.000đ

II. Hành vi đánh bạc của Bùi Ngọc D với Lê Hữu C

Ngày 11/6/2016 Lê Hữu C gọi điện cho Bùi Ngọc D có tài khoản để chơi cá độ bóng đá không. D nói có và gọi điện cho T8 để lấy một tài khoản cá độ bóng đá là 39eqt 2 x 1 mật khẩu Dung@123, về nhà C đổi mật khẩu thành Cương@123 có định mức 1000 USD, thỏa thuận quy đổi 1 USD = 50.000đ. C đem tài khoản 39eqt 2x1 về rồi nói cho Hoàng Đức H4 biết có tài khoản cá độ bóng đá để H4 chơi chung. C nghĩ H4 giỏi nên khả năng thắng cược nhiều hơn. Vì vậy, C nói cho H4 1USD = 30.000đ, mục đích nếu H4 thắng cuộc C chỉ trả cho H4là 30.000đ, C hưởng 20.000đ. H4 và C dùng chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Dell màu đen của H4 để đăng nhập vào mạng cá độ bóng đá. Từ ngày 11/6/2016 đến ngày 11/7/2016 kết thúc giải EURO 2016 C và D đánh bạc thông qua hình thức cá cược được thua bằng tiền tổng 64 trận cá cược. Trong đó 36 trận có giá trị cá cược mỗi trận dưới 5.000.000đ có tổng tiền cá cược 1.172.41 USD bằng 58.620.500đ. 28 trận có số tiền đặt cược từ 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ với số tiền 8.994,64 USD quy đổi thành 449.732.000đ; cụ thể: Các trận từ 5.000.000đ trở lên:

1. Ngày 11/6/2016 cá độ trận đấu giữa Thụy Sỹ và Anbani 3 kèo, bắt đầu từ 08h 45’56” – 10h07’34”. Số tiền đặt cược là 95 USD = 4.750.000đ, D thắng 79,4 USD = 3.970.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 95 USD + 79,4 USD = 174,4 USD x 50 = 8.720.000đ.

2. Ngày 12/6/2016 cá độ trận đấu giữa Anh và Nga 4 kèo, bắt đầu từ 02h 51’20” – 03h53’16”. Số tiền đặt cược là 70 USD = 3.500.000đ, D thắng 49,4 USD = 2.740.000đ, thua 15,8 USD = 790.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 70 USD + 49,4 USD = 119,4 USD x 50 = 5.970.000đ. C phải chịu TNHS là 70 USD + 15,8 USD = 85,8 USD x 50 = 4.290.000đ

3. Ngày 12/6/2016 cá độ trận đấu giữa Colombia và Costarica thuộc giải bóng đá châu Mỹ 2016 8 kèo, bắt đầu từ 09h 34’12” – 10h44’33”. Số tiền đặt cược là 157 USD = 7.850.000đ, D thắng 12,3 USD = 615.000đ, thua 24,3 USD = 1.215.000đ. Số

tiền D phải chịu TNHS là 157 USD + 12,3 USD = 169,3 USD x 50 = 8.465.000đ. C phải chịu TNHS là 157 USD + 24,3 USD = 181,3 USD x 50 = 9.065.000đ.

4. Ngày 12/6/2016 cá độ trận đấu giữa Đức và Ukraina 13 kèo, bắt đầu từ 02h 43’58” – 04h05’35”. Số tiền đặt cược là 234 USD = 11.700.000đ, D thắng 34,4 USD = 1.720.000đ, thua 162,7 USD = 8.135.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 234 USD + 34,4 USD = 268,4 USD x 50 = 13.420.000đ. C phải chịu TNHS là 234 USD + 162,7 USD = 396,7 USD x 50 = 19.835.000đ

5. Ngày 13/6/2016 cá độ trận đấu giữa Tây Ban Nha và Cộng hòa Séc 7 kèo, bắt đầu từ 09h 01’12” – 10h01’42”. Số tiền đặt cược là 130 USD = 6.500.000đ, Dũng thắng 42 USD = 2.100.000đ, thua 34,25 USD = 1.712.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 130 USD + 42 USD = 172 USD x 50 = 8.600.000đ. C phải chịu TNHS là 164,25 USD = 8.212.500đ

6. Ngày 14/6/2016 cá độ trận đấu giữa Úc và Hungari 10 kèo, bắt đầu từ 11h 45’34” – 01h25’48”. Số tiền đặt cược là 204 USD = 10.200.000đ, D thắng 29,02 USD x 50 = 1.451.000đ, thua 113,3 USD x 50 = 5.665.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 204 USD + 29,02 USD = 233,02 USD x 50 = 11.651.000đ. C phải chịu TNHS là 204 USD + 113,3 USD = 317,3 USD x 50 = 15.865.000đ.

7. Ngày 14/6/2016 cá độ trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Aixơlen 13 kèo, bắt đầu từ 03h 03’12” – 04h36’47”. Số tiền đặt cược là 330 USD = 16.500.000đ, D thắng 248,2 USD x 50 = 12.410.000đ, thua 54,2 USD x 50 = 2.710.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 330 USD + 248,2 USD = 578,2 USD x 50 = 28.910.000đ. C phải chịu TNHS là 330 USD + 54,2 USD = 384,2 USD x 50 = 19.210.000đ.

8. Ngày 15/6/2016 cá độ trận đấu giữa Nga và Slovakia 06 kèo, bắt đầu từ 09h 04’22” – 10h21’36”. Số tiền đặt cược là 130 USD = 6.500.000đ, D thắng 70 USD x 50 = 3.500.000đ, thua 29,2 USD x 50 = 1.460.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 130 USD + 70 USD = 200 USD x 50 = 10.000.000đ. C phải chịu TNHS là 130 USD + 29,2 USD = 159,2 USD x 50 = 7.960.000đ.

9. Ngày 15/6/2016 cá độ trận đấu giữa Thụy Sỹ và Rumani 04 kèo, bắt đầu từ 12h 02’52” – 01h24’46”. Số tiền đặt cược là 64 USD = 3.200.000đ, D thắng 54,42 USD x 50 = 2.721.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 64 USD + 54,42 USD = 118,42 USD x 50 = 5.921.000đ.

10. Ngày 15/6/2016 cá độ trận đấu giữa Pháp và Anbani 07 kèo, bắt đầu từ 03h 05’03” – 04h38’27”. Số tiền đặt cược là 80 USD = 4.000.000đ, D thắng 27,8 USD x 50 = 1.390.000đ, thua 47,6 USD x 50 = 2.380.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 80 USD + 27,8 USD = 107,8 USD x 50 = 5.390.000đ. C phải chịu TNHS là 80 USD + 47,6 USD = 127,6 USD x 50 = 6.380.000đ.

11. Ngày 16/6/2016 cá độ trận đấu giữa Anh và xứ Wales 10 kèo, bắt đầu từ 08h 58’57” – 10h47’18”. Số tiền đặt cược là 150 USD = 7.500.000đ, D thắng 49,4 USD x 50 = 2.470.000đ, thua 61,55 USD x 50 = 3.077.500đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 150 USD + 49,4 USD = 199,4 USD x 50 = 9.970.000đ. C phải chịu TNHS là 150 USD + 61,55 USD = 211,55 USD x 50 = 10.577.500đ.

12. Ngày 17/6/2016 cá độ trận đấu giữa Ukraina và Băc Ailen 09 kèo, bắt đầu từ 12h 04’52” – 01h26’20”. Số tiền đặt cược là 170 USD = 8.500.000đ, D thắng 110 USD x 50 = 5.500.000đ, thua 100 USD x 50 = 5.000.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 170 USD + 110 USD = 280 USD x 50 = 14.000.000đ. C phải chịu TNHS là 170 USD + 100 USD = 270 USD x 50 = 13.500.000đ.

13. Ngày 17/6/2016 cá độ trận đấu giữa Đức và Hà Lan 19 kèo, bắt đầu từ 02h24’05” – 04h39’53”. Số tiền đặt cược là 444 USD = 22.200.000đ, D thắng 237,42 USD x 50 = 11.871.000đ, thua 111,8 USD x 50 = 5.590.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 444 USD + 237,42 USD = 681,42 USD x 50 = 34.071.000đ. C phải chịu TNHS là 444 USD + 111,8 USD = 555,8 USD x 50 = 27.790.000đ.

14. Ngày 17/6/2016 cá độ trận đấu giữa Ý và Thụy Điển 21 kèo, bắt đầu từ 08h 58’08” – 10h38’53”. Số tiền đặt cược là 320 USD = 16.000.000đ, D thắng 120,05 USD x 50 = 6.002.500đ, thua 213,7 USD x 50 = 10.685.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 320 USD + 120,05 USD = 440,05 USD x 50 = 22.002.500đ. C phải chịu TNHS là 320 USD + 213,7 USD = 533,7 USD x 50 = 26.685.500đ.

15. Ngày 17/6/2016 cá độ trận đấu giữa Croatia và Cộng hòa Séc 21 kèo, bắt đầu từ 12h 01’27” – 01h42’47”. Số tiền đặt cược là 300 USD = 15.000.000đ, D thắng 173,6 USD x 50 = 8.680.000đ, thua 102,6 USD x 50 = 5.130.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 300 USD + 173,6 USD = 473,6 USD x 50 = 23.680.000đ. C phải chịu TNHS là 300 USD + 102,6 USD = 402,6 USD x 50 = 20.130.000đ.

16. Ngày 17/6/2016 cá độ trận đấu giữa Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ 23 kèo, bắt đầu từ 02h 49’42” – 04h37’04”. Số tiền đặt cược là 290 USD = 14.500.000đ, D

thắng 138,1 USD x 50 = 6.905.000đ, thua 67 USD x 50 = 3.350.000.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 290 USD + 138,1 USD = 428,1 USD x 50 = 21.405.000đ. C phải chịu TNHS là 290 USD + 67 USD = 357 USD x 50 = 17.850.000đ.

17. Ngày 18/6/2016 cá độ trận đấu giữa Bỉ và Băc Ailen 21 kèo, bắt đầu từ 08h55'15" – 10h21'23". Số tiền đặt cược là 310 USD = 15.500.000đ, D thắng 108,9 USD x 50 = 5.445.000đ, thua 171,2 USD x 50 = 8.560.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 310 USD + 108,9 USD = 418,9 USD x 50 = 20.945.000đ. C phải chịu TNHS là 310 USD + 171,2 USD = 481,2 USD x 50 = 24.060.000đ.

18. Ngày 18/6/2016 cá độ trận đấu giữa Aixơlen và Hungari 07 kèo, bắt đầu từ 10h54'39" – 11h58'34". Số tiền đặt cược là 110 USD = 5.500.000đ, D thắng 45,3 USD x 50 = 2.265.000đ, thua 52,4 USD x 50 = 2.620.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 110 USD + 45,3 USD = 155,3 USD x 50 = 7.765.000đ. C phải chịu TNHS là 110 USD + 52,4 USD = 162,4 USD x 50 = 8.120.000đ.

19. Ngày 19/6/2016 cá độ trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Úc 22 kèo, bắt đầu từ 02h 02'50" – 04h40'26". Số tiền đặt cược là 490 USD = 24.500.000đ, D thắng 417,4 USD x 50 = 20.870.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 490 USD + 417,4 USD = 907,4 USD x 50 = 45.370.000đ. C phải chịu TNHS là 490 USD = 24.500.000đ.

20. Ngày 19/6/2016 cá độ trận đấu giữa Pháp và Thụy Điển 07 kèo, bắt đầu từ 02h40'41" – 03h53'15". Số tiền đặt cược là 90 USD = 4.500.000đ, D thắng 11,95 USD x 50 = 597.500đ, thua 61,4 USD x 50 = 3.070.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 90 USD + 11,95 USD = 101,95 USD x 50 = 5.097.500đ. C phải chịu TNHS là 90 USD + 61,4 USD = 151,4 USD x 50 = 7.570.000đ.

21. Ngày 20/6/2016 cá độ trận đấu giữa Romani và Anbani 22 kèo, bắt đầu từ 02h31'00" – 04h46'46". Số tiền đặt cược là 250 USD = 12.500.000đ, D thắng 176,85 USD x 50 = 8.842.500đ, thua 32,2 USD x 50 = 1.610.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 250 USD + 176,85 USD = 426,85 USD x 50 = 21.342.000đ. C phải chịu TNHS là 250 USD + 32,2 USD = 282,2 USD x 50 = 14.110.000đ.

22. Ngày 20/6/2016 cá độ trận đấu giữa Anh và Slovakia 08 kèo, bắt đầu từ 03h 01'30" – 04h28'12". Số tiền đặt cược là 140 USD = 7.000.000đ, D thắng 61,7 USD x 50 = 3.085.000đ, thua 60 USD x 50 = 3.000.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 140 USD + 61,7 USD = 201,7 USD x 50 = 10.085.000đ. C phải chịu TNHS là 140 USD + 60 USD = 200 USD x 50 = 10.000.000đ.

23. Ngày 21/6/2016 cá độ trận đấu giữa Nga và Xứ Wales 16 kèo, bắt đầu từ 02h42’05” – 04h41’17”. Số tiền đặt cược là 195 USD = 9.750.000đ, D thắng 63,7 USD x 50 = 3.185.000đ, thua 94,65 USD x 50 = 4.732.500đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 195 USD + 63,7 USD = 258,7 USD x 50 = 12.935.000đ. C phải chịu TNHS là 195 USD + 94,65 USD = 289,65 USD x 50 = 14.482.500đ.

24. Ngày 21/6/2016 cá độ trận đấu giữa Đức và Bắc Ailen 7 kèo, bắt đầu từ 10h52’51” – 11h58’30”. Số tiền đặt cược là 100 USD = 5.000.000đ, D thắng 34,45 USD x 50 = 1.722.500đ, thua 32,4 USD x 50 = 1.620.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 100 USD + 34,45 USD = 134,45 USD x 50 = 6.722.500đ. C phải chịu TNHS là 100 USD + 32,4 USD = 132,4 USD x 50 = 6.620.000đ.

25. Ngày 22/6/2016 cá độ trận đấu giữa Bắc Ailen và Đức 8 kèo, bắt đầu từ 10h52’51” – 11h58’30”. Số tiền đặt cược là 90 USD = 4.500.000đ, D thắng 56,6 USD x 50 = 2.830.000đ, thua 19,1 USD x 50 = 955.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 90 USD + 56,6 USD = 146,6 USD x 50 = 7.330.000đ. C phải chịu TNHS là 90 USD + 19,1 USD = 109,1 USD x 50 = 5.455.000đ.

26. Ngày 22/6/2016 cá độ trận đấu giữa Tây Ban Nha và Croatia 11 kèo, bắt đầu từ 01h52’59” – 04h35’04”. Số tiền đặt cược là 140 USD = 7.000.000đ, Dũng thắng 84,9 USD x 50 = 4.245.000đ, thua 39 USD x 50 = 1.950.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 140 USD + 84,9 USD = 224,9 USD x 50 = 11.245.000đ. C phải chịu TNHS là 140 USD + 39 USD = 179 USD x 50 = 8.950.000đ.

27. Ngày 07/7/2016 cá độ trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Xứ Wales 17 kèo, bắt đầu từ 02h10’49” – 04h30’08”. Số tiền đặt cược là 300 USD = 15.000.000đ, D thắng 100,7 USD x 50 = 5.035.000đ, thua 93,5 USD x 50 = 4.675.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 300 USD + 100,7 USD = 400,7 USD x 50 = 20.035.000đ. C phải chịu TNHS là 300 USD + 93,5 USD = 393,5 USD x 50 = 19.675.000đ.

28. Ngày 08/7/2016 cá độ trận đấu giữa Pháp và Đức 13 kèo, bắt đầu từ 03h03’48” – 04h47’52”. Số tiền đặt cược là 330 USD = 16.500.000đ, D thắng 183,2 USD x 50 = 9.160.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 330 USD + 183,2 USD = 513,2 USD x 50 = 25.660.000đ. C phải chịu TNHS là 330 USD + 80 USD = 410 USD x 50 = 20.500.000đ.

29. Ngày 11/7/2016 cá độ trận đấu giữa Pháp và Bồ Đào Nha tranh cúp vô địch châu Âu 17 kèo, bắt đầu từ 02h32’57” – 05h23’08”. Số tiền đặt cược là 520 USD =

26.000.000đ, D thắng 384,9 USD x 50 = 19.245.000đ, thua 49,2 USD x 50 = 2.460.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 520 USD + 384,9 USD = 904,9 USD x 50 = 45.245.000đ. C phải chịu TNHS là 520 USD + 49,2 USD = 569,2 USD x 50 = 28.460.000đ.

Tổng số tiền D và C đặt cược là: 6.233 USD x 50 = 311.650.000đ

Bùi Ngọc D thắng Lê Hữu C: 2.982,46 USD x 50 = 149.123.000đ

Bùi Ngọc D thua Lê Hữu C: 1.866,65 USD x 50 = 93.332.500đ

III.Bùi Ngọc D đánh bạc với Nguyễn Quang T

Vào khoảng ngày 15/6/2016 Nguyễn Quang T2 đến quán cà phê của Bùi Ngọc D, D hỏi T2 có hay chơi cá độ bóng đá không và hỏi có lấy tài khoản về chơi không. Tới đồng ý, D gửi cho T2 quan tin nhắn 01 tài khoản cá độ eqt 2x3 có mật khẩu là Dung@6789. Hạn mức tín dụng của tài khoản là 2.000 USD giá quy đổi thỏa thuận là 1 USD = 50.000đ. Khi cá cược là tiền ảo, nhưng khi thanh toán thắng thua là tiền thật. Khi kết thúc giải Euro sẽ thanh toán tiền thắng thua với nhau. Cụ thể các trận đấu có tiền đặt cược từ 5.000.000đ trở lên gồm:

1. Ngày 28/6/2016 cá độ trận đấu giữa Anh và Ailen 04 kèo, bắt đầu từ 03h03’21” – 04h16’54”. Số tiền đặt cược là 80 USD = 4.000.000đ, D thắng 50 USD x 50 = 2.500.000đ, thua 19,4 USD x 50 = 970.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 80 USD + 50 USD = 130 USD x 50 = 6.500.000đ. T2 phải chịu TNHS là 80 USD + 19,4 USD = 99,4 USD x 50 = 4.970.000đ.

2. Ngày 03/7/2016 cá độ trận đấu giữa Đức và Ý 06 kèo, bắt đầu từ 02h57’30” – 05h33’43”. Số tiền đặt cược là 110 USD = 5.500.000đ, D thắng 40 USD x 50 = 2.000.000đ, thua 46,7 USD x 50 = 2.335.000đ, hòa 20 USD = 1.000.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 110 USD + 40 USD + 20 USD = 170 USD x 50 = 8.500.000đ. T2 phải chịu TNHS là 110 USD + 46,7 USD +20 USD = 176,7 USD x 50 = 8.835.000đ.

3. Ngày 04/7/2016 cá độ trận đấu giữa Pháp và Aixolen 06 kèo, bắt đầu từ 03h03’34” – 04h15’49”. Số tiền đặt cược là 140 USD = 7.000.000đ, D thắng 100 USD x 50 = 5.000.000đ, thua 16,8 USD x 50 = 840.000đ, hòa 20 USD = 1.000.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 140 USD + 100 USD + 20 USD = 260 USD x 50 = 13.000.000đ. T2 phải chịu TNHS là 140 USD + 16,8 USD +20 USD = 176,8 USD x 50 = 8.840.000đ.

4. Ngày 07/7/2016 cá độ trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Xứ Wales 04 kèo, bắt đầu từ 02h24'11" – 03h39'13". Số tiền đặt cược là 100 USD = 5.000.000đ, D thắng 39,6 USD x 50 = 1.980.000đ, thua 17,2 USD x 50 = 860.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 100 USD + 39,6 USD = 139,6 USD x 50 = 6.980.000đ. T2 phải chịu TNHS là 100 USD + 17,2 USD = 117,2 USD x 50 = 5.860.000đ.

5. Ngày 08/7/2016 cá độ trận đấu giữa Pháp và Đức 04 kèo, bắt đầu từ 03h04'28" – 04h49'07". Số tiền đặt cược là 120 USD = 6.000.000đ, D thắng 28,2 USD x 50 = 1.410.000đ, thua 4,2 USD x 50 = 210.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 120 USD + 28,2 USD = 148,2 USD x 50 = 7.410.000đ. T2 phải chịu TNHS là 120 USD + 4,2 USD = 124,2 USD x 50 = 6.210.000đ.

6. Ngày 11/7/2016 cá độ trận đấu giữa Pháp và Bồ Đào Nha 03 kèo, bắt đầu từ 03h02'11" – 04h11'52". Số tiền đặt cược là 100 USD = 5.000.000đ, D thua 88,8 USD x 50 = 4.440.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 100 USD = 5.000.000đ. T2 phải chịu TNHS là 100 USD + 88,8 USD = 188,8 USD x 50 = 9.440.000đ.

Tổng số tiền D và T2 đặt cược là 650 USD x 50 = 32.500.000đ

Bùi Ngọc D thắng Nguyễn Quang T2: 257,6 USD x 50 = 12.880.000đ

Bùi Ngọc D thua Nguyễn Quang T2: 193,1 USD x 50 = 9.655.000đ

IV. Bùi Ngọc Dũng đánh bạc với Lê Văn Duy

Sau khi Nguyễn Quang T2 lấy được tài khoản 39eqt 2x từ Bùi Ngọc D, T2 sử dụng mấy ngày sau đó đến ngày 21/6/2016 T2 nói với D2 biết về tài khoản cá độ bóng đá này và hạn mức tín dụng cũng như giá tiền quy đổi. D2 đã đồng ý chơi cá cược đánh bạc cùng với D thông qua tài khoản 39eqt 2x3. Khi nào D2 muốn cá độ thì điện thoại cho T2, T2 sẽ đăng nhập hộ D2. Tổng số trận đánh bạc của D và Lê Văn D2 là 25 trận trong đó số trận có tiền cá cược từ 5.000.000đ trở lên đến dưới 50.000.000đ là 6 trận. cụ thể các lần đánh bạc của D và D2 gồm:

1. Ngày 27/6/2016 cá độ trận đấu giữa Đức và Slovakia 04 kèo, bắt đầu từ 12h39'50" – 01h45'24". Số tiền đặt cược là 80 USD = 4.000.000đ, D thắng 43 USD x 50 = 2.150.000đ, thua 10 USD x 50 = 500.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 80 USD + 43 USD = 123 USD x 50 = 6.150.000đ.

2. Ngày 03/7/2016 cá độ trận đấu giữa Đức và Ý 05 kèo, bắt đầu từ 03h03'56" – 05h35'10". Số tiền đặt cược là 120 USD = 6.000.000đ, D thắng 73,7 USD x 50 = 3.685.000đ, thua 40 USD x 50 = 2.000.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 120 USD

+ 73,7 USD = 193,7 USD x 50 = 9.685.000đ. D2 phải chịu TNHS là 120 USD + 40 USD = 160 USD x 50 = 8.000.000đ.

3. Ngày 04/7/2016 cá độ trận đấu giữa Pháp và Aixolen 06 kèo, bắt đầu từ 03h04'26" – 04h17'46". Số tiền đặt cược là 120 USD = 6.000.000đ, D thắng 80 USD x 50 = 4.000.000đ, thua 16,6 USD x 50 = 830.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 120 USD + 80 USD = 200 USD x 50 = 10.000.000đ. D2 phải chịu TNHS là 120 USD + 16,6 USD = 136,6 USD x 50 = 6.830.000đ.

4. Ngày 07/7/2016 cá độ trận đấu giữa Bồ Đào Nha và xứ Wales 05 kèo, bắt đầu từ 02h52'49" – 04h38'30". Số tiền đặt cược là 140 USD = 7.000.000đ, D thắng 49,2 USD x 50 = 2.460.000đ, thua 76,2 USD x 50 = 3.810.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 140 USD + 49,2 USD = 189,2 USD x 50 = 9.460.000đ. D2 phải chịu TNHS là 140 USD + 76,2 USD = 216,2 USD x 50 = 10.810.000đ.

5. Ngày 08/7/2016 cá độ trận đấu giữa Pháp và Đức 03 kèo, bắt đầu từ 03h04'28" – 04h46'45". Số tiền đặt cược là 80 USD = 4.000.000đ, D thắng 22,8 USD x 50 = 1.140.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 80 USD + 22,8 USD = 102,8 USD x 50 = 5.140.000đ.

6. Ngày 11/7/2016 cá độ trận đấu giữa Pháp và Bồ Đào Nha 03 kèo, bắt đầu từ 03h31'56" – 04h34'30". Số tiền đặt cược là 100 USD = 5.000.000đ, D thắng 48,6 USD x 50 = 2.430.000đ. Số tiền D phải chịu TNHS là 100 USD + 48,6 USD = 148,6 USD x 50 = 7.430.000đ. D2 phải chịu TNHS là 100 USD x 50 = 5.000.000đ.

Tổng số tiền D và D2 đặt cược là 640 USD x 50 = 32.000.000đ

Bùi Ngọc D thắng Lê Văn D2: 316,9 USD x 50 = 15.845.000đ

Bùi Ngọc D thua Lê Văn D: 142,8 x 50 = 7.140.000đ

Tổng số tiền D đánh bạc với các bị cáo là: 15.808,88 USD x 50 = 970.444.000đ

Lê Hữu C đánh bạc với bị cáo D số tiền là: 7.838,25 USD x 50 = 391.912.500đ

Nguyễn Trọng Q đánh bạc với bị cáo D số tiền là: 2.578,3 USD x 50 = 128.915.000đ

Nguyễn Quang T2 đánh bạc với bị cáo D số tiền là: 947,8 USD x 50 = 47.390.000đ

Lê Văn D2 đánh bạc với bị cáo D số tiền là: 612,8 USD x 50 = 30.640.000đ.

Trong đó Bùi Ngọc D đánh bạc cùng một lúc với các bị cáo Lê Hữu C, Nguyễn Quang Tới, Lê Văn D, Nguyễn Trọng Q 03 trận có giá trị trên 50.000.000đ gồm:

- Ngày 07/7/2016 giữa Bồ Đào Nha và xứ Wales có giá trị số tiền đánh bạc 1.100,53 USD x 50 = 50.265.000đ.

- Trận đấu giữa Pháp gặp Đức ngày 08/7/2016 tổng giá trị đánh bạc là 1.225 USD x 50 = 61.250.000đ.

- Trận đấu tranh cúp vô địch châu Âu giữa Bồ Đào Nha và Pháp có số tiền đánh bạc là 1.363,5 USD x 50 = 68.175.000đ.

Tại cơ quan CSĐT công an huyện Nông Cống Bùi Ngọc D, Lê Hữu C, Nguyễn Quang T2, Lê Văn D2, Nguyễn Trọng Qđều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình là đánh bạc qua mạng internet với Bùi Ngọc D được thua bằng tiền. Quá trình đánh bạc thắng thua được khấu trừ qua lại trên tài khoản. Lê Hữu C đã thanh toán cho D 2 lần = 40.000.000đ tính đến ngày D bị bắt còn nợ lại 24.042.000đ chưa thanh toán. Nguyễn Quang T2 còn nợ D 10.362.500đ; Nguyễn Trọng Q còn nợ Dũng 1.874.000đ, Lê Văn D2 còn nợ D 1.325.000đ.

Đối với Hoàng Đức H4, tham gia đánh bạc dùng chung tài khoản mạng là Lê Hữu C nhưng C và H4 không nhớ cụ thể H4 chơi những kèo nào. Chỉ nhớ duy nhất một trận cụ thể là trận chung kết Pháp gặp Bồ Đào Nha ngày 11/7/2016 có số tiền cá cược dưới 5.000.000đ, không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hoàng Đức H4 nên cơ quan CSĐT Quyết định xử phạt hành chính.

Đối với người tên T8, theo lời khai của Bùi Ngọc D cơ quan CSĐT chưa xác định được T8 là ai, làm gì, ở đâu, mặt khác Cục CSĐT phòng chống tội phạm công nghệ cao đang lập chuyên án triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng trên toàn quốc nên khi nào xác định được người có tên T8 sẽ khởi tố, xử lý sau. Vì vậy, cũng không đủ căn cứ buộc Bùi Ngọc D chịu trách nhiệm hình sự về các lần đánh bạc đối với người có tên T8.

Đối với các trận đánh bạc có số tiền cá cược dưới 5.000.000đ của các bị can, cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống đã ra quyết định xử phạt hành chính.

Các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối cải, hứa không tái phạm, xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố.

Vật chứng thu giữ được: Hai máy tính xách tay nhãn hiệu Dell và một số vật chứng khác. Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống đã thu giữ, có quyết định phòng kỹ thuật hình sự Bộ Công an trưng cầu giám định các tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc. Những vật chứng có liên quan được chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Nông Cống chờ xử lý.

Số tiền 40.000.000đ Bùi Ngọc D giao nộp để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra được chuyển đến chi cục thi hành án dân sự huyện Nông Cống chờ xử lý.

Các vật chứng không liên quan đến hành vi đánh bạc trả lại cho chủ sở hữu.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, Kiểm sát viên và các bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại gì về việc thu giữ và xử lý vật chứng nêu trên.

* Bản cáo trạng số 34/CTr-VKS ngày 15/8/2017 của VKSND huyện Nông Cống truy tố bị cáo Bùi Ngọc D về tội "Đánh bạc" theo khoản 2 Điều 248 BLHS, các bị cáo Nguyễn Trọng Q, Lê Hữu C, Nguyễn Quang T2, Lê Văn D2 về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 248 BLHS.

Tại phiên tòa:

* Các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối lỗi, hứa sửa chữa, không tái phạm, xin giảm nhẹ hình phạt và được cải tạo tại địa phương.

* Đại diện VKS phát biểu quan điểm:

- Đề nghị HĐXX áp dụng khoản 2, khoản 3 Điều 248; điểm b, p khoản 1 Điều 46; khoản 2 Điều 46; Điều 53; Điều 60 BLHS:

+ Xử phạt bị cáo D từ 30 đến 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng. Phạt bổ sung bị cáo từ 10.000.000đ đến 12.000.000đ.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm h, p khoản 1 Điều 46; khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48 BLHS; Điều 53; Điều 60 BLHS:

+ Xử phạt bị cáo Lê Hữu C từ 18 tháng đến 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 đến 48 tháng. Phạt bổ sung bị cáo từ 8.000.000đ đến 10.000.000đ

- Áp dụng khoản 1 Điều 248; Điều 31; Điểm h, p khoản 1 Điều 46, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 53 BLHS:

+ Xử phạt bị cáo Nguyễn Trọng Q 18 tháng đến 24 tháng cải tạo không giam giữ. Thời gian tạm giữ được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt.

Khấu trừ thu nhập từ 15% đến 20%.

- Áp dụng khoản 1 Điều 248; Điều 30; điểm h, p khoản 1 Điều 46, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 53 BLHS:

+ Phạt bị cáo T2 từ 17.000.000đ đến 20.000.000đ.

+ Bị cáo D2 từ 15.000.000đ đến 17.000.000đ.

Về vật chứng: Đề nghị tịch thu, sung quỹ Nhà nước toàn bộ vật chứng vụ án. (chi tiết theo biên bản giao nhận ngày 24/01/2017) giữa Công an huyện Nông Cống và Chi cục THADS huyện Nông Cống. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí HSST.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa Kiểm sát viên, các bị cáo không có ý kiến, kiến nghị gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Nông Cống, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nông Cống, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Đối chiếu với quy định của pháp luật thì thấy các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật.

[2] Về nội dung vụ án:

Tại phiên tòa: Các bị cáo Bùi Ngọc D, Lê Hữu C, Nguyễn Quang T2, Lê Văn D2, Nguyễn Trọng Q đều khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo về tội "Đánh bạc". Đối với bị cáo D theo khoản 2 Điều 248 BLHS; các bị cáo C, T2, D2, Q theo khoản 1 Điều 248 BLHS.

[3] Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, lời khai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, cùng vật chứng vụ án và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được kiểm tra công khai tại phiên tòa. Như vậy đủ cơ sở chứng minh: Vào khoảng thời gian từ 11/6/2016 đến 11 giờ 00 phút ngày 11/7/2016, bị cáo Bùi Ngọc D đã có hành

vi đánh bạc cùng các bị cáo Lê Hữu C, Nguyễn Quang T2, Lê Văn D2, Nguyễn Trọng Q được thua bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Số tiền mà các bị cáo dùng đánh bạc như sau:

Bị cáo D đánh bạc riêng với từng bị cáo C, T2, Q, D2 trong đó 03 trận có giá trị trên 50.000.000đ thuộc định lượng quy định tại khoản 2 Điều 248 BLHS. Các bị cáo C, T2, Q, D2 đánh bạc với D nhiều trận có giá trị từ 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ thuộc định lượng quy định tại khoản 1 Điều 248 BLHS. Như vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nông Cống truy tố bị cáo D theo khoản 2 Điều 248 BLHS. Các bị cáo C, T2, Q, D2 theo khoản 1 Điều 248 BLHS là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Đánh giá tính chất vụ án: Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý của Nhà Nước, gây mất trạt tự trị an trên địa bàn. Vì vậy, cần xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự để giáo dục các bị cáo ý thức chấp hành pháp luật và răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

- Xét vai trò của các bị cáo thì thấy: Bị cáo D có vai trò thứ nhất, bị cáo C vai thứ hai, các bị cáo Q ,T2, vai trò thứ 3, bị cáo D2 xếpvai trò thứ 4 trong vụ án.

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo C, T2, Q, D2 đều có chung tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 BLHS. Đối với bị cáo D không có tình tiết tăng nặng.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Cả 5 bị cáo đều có chung tình tiết giảm nhẹ: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 BLHS. Các bị cáo C, T2, Q, D2 có chung tình tiết giảm nhẹ là phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi phạm tội đã ra đầu thú, các bị cáo có bố là người có công với cách mạng quy định tại điểm h khoản 1 Điều 46, khoản 2 Điều 46 BLHS. Bị cáo D sau khi phạm tội đã tự nguyện giao nộp 40.000.000đ để khắc phục hậu quả, bố bị cáo là người có công được Nhà nước tặng thưởng Huân chương quy định tại điểm b khoản 1 Điều 46, khoản 2 Điều 46 BLHS.

Về nhân thân: Các bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, việc làm và thu nhập ổn định.

Trên cơ sở đánh giá tính chất vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân bị cáo; HĐXX xét thấy không cần thiết cách ly các bị cáo khỏi đời sống xã hội mà áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo đối với bị cáo D và

bị cáo C; áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ và khấu trừ thu nhập đối với bị cáo Q và bị cáo T2, thời gian tạm giữ của các bị cáo được quy đổi cứ 1 ngày tạm giữ = 3 ngày cải tạo không giam giữ để trừ vào phần hình phạt cho các bị cáo; áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo D2 là phù hợp với chính sách hình sự của Nhà nước.

Về hình phạt bổ sung áp dụng khoản 3 Điều 248 BLHS phạt bổ sung bị cáo D và bị cáo C 1 khoản tiền nộp vào ngân sách Nhà nước.

Đối với người có tên T8 quê thành phố Thanh Hóa như lời khai của D, hiện cơ quan CSĐT không xác định được nên không có căn cứ xử lý trong vụ án này. Đề nghị Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống tiếp tục điều tra để xử lý triệt để vụ án.

Đối với Hoàng Đức H4 có hành vi đánh bạc nhưng chưa đến mức xử lý hình sự, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống đã xử phạt hành chính là phù hợp.

Về vật chứng: Cần tịch thu, sung quỹ Nhà nước toàn bộ vật chứng vụ án.

Về án phí: Các bị cáo có tội, bị kết án nên phải chịu án phí HSST.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo: Bùi Ngọc D, Lê Hữu C, Nguyễn Trọng Q, Nguyễn Quang T2, Lê Văn D2 phạm tội "Đánh bạc".

- Áp dụng khoản 2, khoản 3 Điều 248; điểm b, p khoản 1 Điều 46; khoản 2 Điều 46; Điều 53; Điều 60 BLHS:

+ Xử phạt bị cáo Bùi Ngọc D 33 (ba mươi ba) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (sáu mươi) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (26/01/2018).

Phạt bổ sung bị cáo D 10.000.000đ, thi hành 1 lần nộp vào ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm h, p khoản 1 Điều 46; khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 53; Điều 60 BLHS:

+ Xử phạt bị cáo Lê Hữu C 18 (mười tám) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 (ba mươi sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (26/01/2018).

Phạt bổ sung bị cáo C 8.000.000đ, thi hành 1 lần nộp vào ngân sách Nhà nước.

Giao bị cáo D cho UBND thị trấn N, huyện N, tỉnh Thanh Hóa; bị cáo C cho UBND thị trấn B, huyện N, tỉnh Thanh Hóa giám sát, giáo dục trong thời gian thử

thách. Trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

- Áp dụng khoản 1 Điều 248; Điều 31; điểm h, p khoản 1 Điều 46, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 53 BLHS:

+ Xử phạt bị cáo Nguyễn Trọng Q 18 (mười tám) tháng cải tạo không giam giữ, được trừ 27 ngày.

+ Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang T2: 15 (mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ, được trừ 18 ngày.

Thời gian cải tạo không giam giữ của các bị cáo tính từ ngày chính quyền địa phương nơi thường trú nhận được quyết định thi hành án.

Giao các bị cáo Q, T2 cho UBND thị trấn N, huyện N, tỉnh Thanh Hóa giám sát, giáo dục trong thời cải tạo không giam giữ.

Khấu trừ thu nhập bị cáo Q 585.000đ x 18 tháng = 10.530.000đ (mười triệu năm trăm ba mươi ngàn).

Khấu trừ thu nhập bị cáo T2: 677.000đ x 15 tháng = 10.155.000đ.

- Áp dụng khoản 1 Điều 248; Điều 30; điểm h, p khoản 1 Điều 46, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 53 BLHS:

+ Xử phạt bị cáo Lê Văn D2: 17.000.000đ (mười bảy triệu đồng chẵn), thi hành 1 lần nộp vào ngân sách Nhà nước.

Về vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 106 BLTTHS 2015: tịch thu, sung quỹ Nhà nước 01 Máy tính xách tay nhãn hiệu Dell, màu trắng bạc đã qua sử dụng; 01 máy tính bảng hiệu Samsung, vỏ màu đen đã qua sử dụng; 01 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell, loại inspiron 3521 màu đen đã qua sử dụng (không có pin); 01 điện thoại di động hiệu Iphone 4s, màu đen đã qua sử dụng, mặt sau và các góc điện thoại bị rạn nứt, tiền ngân hàng Nhà n□ớc Việt Nam 40.000.000đ (đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 24/01/2017 giữa Công an huyện Nông Cống và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nông Cống).

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 BLTTHS 2015; Điều 23 Nghị quyết 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, lệ phí Tòa án: Buộc mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ tiền án phí HSST.

Án xử công khai có mặt các bị cáo, vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án;

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được niêm yết.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự thì người phải thi hành án có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hạn thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- Các bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- VKSND huyện Nông Cống;
- Công an huyện Nông Cống;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- TAND Tỉnh Thanh Hoá;
- Chi cục THADS huyện Nông Cống;
- Sở tư pháp;
- Lưu: Hồ sơ; văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TÒA
(đã ký)

Nguyễn Văn Tình