TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11 **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 54/2019/HS-ST
Ngày: 19/6/2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Ánh Loan

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Thị Như Sương

2. Ông Trần Nghiệp Hồng

Thư ký Tòa án ghi B bản phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Hiền - Cán bộ Tòa án nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Doãn Đại - Kiểm sát viên.

Trong ngày 19 tháng 6 năm 2019, tại Phòng xử A trụ sở Tòa án nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 46/2019/TLST-HS ngày 22 tháng 5 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 52/2019/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 6 năm 2019 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Tấn L; sinh ngày 23/9/1989 tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú tại: xx đường Lạc Long Quân, Phường x, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Không có; trình độ văn hóa: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Ái Q và bà Trần Thị Kim L, có vợ và 01 con; tiền án: Không có; tiền sự: Không có; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/6/2018; có mặt;

2. Phạm Văn Tr; sinh ngày 20/9/1989 tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú tại: x đường Bình Thới, Phường x, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Làm công; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn L và bà Trần Kim T; tiền án: Không có; tiền sự: Không có; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/4/2019; có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Ông Nguyễn Hữu B, sinh năm 1986; địa chỉ: Xã xx, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi; vắng mặt;

2. Ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1971; địa chỉ: Xã xx, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi; 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:

Vào lúc 02 giờ 50 ngày 22/6/2018, Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 11 kiểm tra tại quán cà phê Napoli số 152/36A đường Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11 bắt quả tang Nguyễn Tấn L, Nguyễn Hữu B, Nguyễn Văn C và Phạm Văn Tr tham gia cá cược bóng đá ăn tiền qua mạng internet nên đưa Nguyễn Tấn L cùng vật chứng vụ án về Công an Phường 3, Quận 11 lập B bản bắt người phạm tội quả tang chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11 xử lý theo thẩm quyền.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Tấn L khai nhận: Ngày 14/6/2018, do quen Phạm Văn Tr nên L đã nhờ Tr lấy cho L tài khoản tên msjc702008 có trị giá là 5.000.000 đồng cược bóng đá trên trang SBOBET trong mùa giải World Cup 2018 qua mạng internet. Tr là người hướng dẫn L cách sử dụng tài khoản, mở tài khoản, cách nhập điểm, ăn thua để cá cược bóng đá ăn tiền. Việc thanh toán tiền thắng thua sẽ thông qua Tr. Sau đó, L sử dụng tài khoản này để cá cược trên trang SBOBET và nhận thầu cá cược ăn thua trực tiếp từ những người có tham gia đặt cược với L. L khai nhận thu lợi bất chính được 4.000.000 đồng.

Vào ngày 22/6/2018 bị cáo L cá cược với Nguyễn Văn C, Nguyễn Hữu B và người khác (chưa rõ lai lịch) trận Argentina – Croatia mỗi người 1.000.000 đồng, trận đấu chưa kết thúc. Số tiền đánh bạc là 3.000.000 đồng.

Qua kiểm tra tài khoản mạng xác định: ngày 21/6/2018 bị cáo L cá cược trận Đan Mạch – Úc số tiền 7.400.000 đồng, số tiền thắng cược 4.270.000 đồng, trận đấu đã kết thúc, số tiền đánh bạc là 11.670.000 đồng. Trận Pháp – Peru số tiền cá cược 5.900.000 đồng, số tiền thắng cược là 3.252.000 đồng, trận đấu đã kết thúc, số tiền đánh bạc là 9.152.000 đồng. Ngày 22/6/2018 cá cược trận Argentina – Croatia số tiền 4.000.000 đồng, trận đấu chưa kết thúc, số tiền đánh bạc là 4.000.000 đồng.

Qua kiểm tra 3 tờ giấy thu giữ khi bắt quả tang: Tờ 1 nháp do bị cáo L ghi sai, tờ 2 số tiền cá cược là 2.200.000 đồng (đã nhập vào trang mạng), tờ số 3 thể hiện ngày 21/6/2018 trận Đan Mạch – Úc cá cược số tiền 1.390.000 đồng, số tiền thắng cược 200.000 đồng, số tiền đánh bạc là 1.590.000 đồng. Trận Pháp – Peru số tiền cá cược 1.020.000 đồng, số tiền thắng cược 950.000 đồng, số tiền đánh bạc là 1.970.000 đồng. Ngày 22/6/2018 cá cược trận Argentina – Croatia 1.540.000 đồng, trận đấu chưa kết thúc, số tiền đánh bạc là 1.540.000 đồng.

Như vậy, ngày 21/6/2018 bị cáo L đánh bạc trận Đan Mạch - Úc với số tiền là 13.260.000 đồng, trận Pháp - Peru số tiền là 11.122.000 đồng. Ngày 22/6/2018 L cá cược trận Argentina - Croatia với số tiền đánh bạc là 8.540.000 đồng.

Bị cáo Phạm Văn Tr khai nhận: Khoảng đầu tháng 6/2018, khi Tr đang ngồi uống cà phê thì có một người đàn ông (không rõ lai lịch) đến làm quen rồi cho Tr 01 tài khoản tên msjc702008 trong đó có 250 điểm tương đương 250USD, có trị giá là 5.000.000 đồng để cá cược bóng đá qua mạng internet trên trang SBOBET trong mùa giải World Cup 2018. Khi thắng hay thua người này sẽ tìm Tr để thanh toán. Do Tr không sử dụng nên đến khoảng nửa cuối tháng 6/2018, Tr cho bạn là Nguyễn Tấn L tài khoản này, hướng dẫn cho L cách mở tài khoản, cách đăng nhập tài khoản, cách cá cược. Khi hết tiền trong tài khoản hay thắng cược thì Tr sẽ thanh toán lại với L. Tr thấy

hoàn cảnh gia đình L khó khăn nên giúp đỡ chứ không có hưởng lợi gì từ việc này. Tr chỉ nhận cá cược ăn thua trực tiếp thông qua điện thoại đi động và không có cá cược trên các trang cá cược bóng đá. Vào ngày 21/6/2018 cá cược trận Đan Mạch và Úc với người tên Tiết (chưa xác định được lai lịch) số tiền 400.000 đồng; Hiếu cò xe (chưa xác định được lai lịch) số tiền 400.000 đồng; Hiếu bư (chưa xác định được lai lịch) số tiền 400.000 đồng, trận đấu đã kết thúc, trận này Tr thắng, số tiền đánh bạc trận Đan Mạch - Úc là 2.400.000 đồng. Trận Pháp –Peru cá cược với tên Tiết số tiền 400.000 đồng, Hiếu cò xe số tiền 400.000 đồng, Long (chưa xác định được lai lịch) số tiền 2.000.000 đồng, Hiếu bư số tiền 400.000 đồng, Nguyễn Văn C số tiền 840.000 đồng, trận đấu đã kết thúc, trận này Tr thắng. Số tiền dùng đánh bạc trận Pháp –Peru là 8.080.000 đồng. Ngày 22/6/2018 Tr cá cược trận Argentina – Croatia với tên Tiết số tiền 400.000 đồng, Hiếu cò xe số tiền 400.000 đồng, Long số tiền 2.000.000 đồng, Hiếu bư số tiền 400.000 đồng, trận đấu chưa kết thúc, số tiền đánh bạc trận Argentina – Croatia là 3.200.000 đồng.

Nguyễn Văn C khai nhận: Ngày 21/6/2018, C cá cược trận Đan Mạch – Úc với một người tên Xuyên (chưa xác định được lai lịch) số tiền 1.000.000 đồng, trận đấu đã kết thúc, trận này C hòa, số tiền đánh bạc là 1.000.000 đồng. Trận Pháp – Peru cá cược với Tr số tiền 1.000.000 đồng, trận đấu đã kết thúc, trận này C thua 840.000 đồng, số tiền đánh bạc là 1.840.000 đồng. Ngày 22/6/2018 cá cược trận Argentina- Croatia với bị cáo L số tiền 1.000.000 đồng, trận đấu đang diễn ra, số tiền đánh bạc là 1.000.000 đồng. C đã chung số tiền 840.000 đồng cho Tr. Ngoài ra, tất cả đều chưa chung tiền cá cược cho Tr.

Nguyễn Hữu B khai nhận: Ngày 21/6/2018 B cá cược trận Đan Mạch – Úc với một người tên Siên (chưa xác định được lai lịch) số tiền 1.000.000 đồng, trận đấu đã kết thúc, trận này B thắng, số tiền đánh bạc là 860.000 đồng. Trận Pháp – Peru cá cược với Siên số tiền 1.000.000 đồng, trận đấu đã kết thúc, trận này B thắng, số tiền đánh bạc là 425.000 đồng. Ngày 22/6/2018 trận Argentina - Croatia cá cược với Siên số tiền 1.000.000 đồng, ngoài ra còn trận Argentina- Croatia cá cược với bị cáo L số tiền 1.000.000 đồng, trận đấu chưa kết thúc, số tiền đánh bạc là 2.000.000 đồng

Đối với Nguyễn Hữu B, Nguyễn Văn C chưa đủ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc". Đối với Phạm Văn Tr khai nhận tổng số tiền dùng đánh bạc trận trận Đan Mạch - Úc là 2.400.000 đồng; trận Pháp –Peru là 8.080.000 đồng; trận Argentina – Croatia là 3.200.000 đồng. Tuy nhiên, chỉ đủ căn cứ xác định Tr cá cược với Nguyễn Văn C trận Pháp – Peru, số tiền đánh bạc là 1.840.000 đồng. Số tiền dùng đánh bạc các trận Đan Mạch - Úc là 2.400.000 đồng; trận Pháp –Peru là 8.080.000 đồng; trận Argentina – Croatia là 3.200.000 đồng, ngoài lời khai của Tr không còn chứng cứ nào khác chứng minh nên chưa đủ căn cứ xử lý hình sự đối với Tr về hành vi này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11 ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với B và C về hành vi cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền theo điểm a, khoản 2, Điều 26 Nghị Định 167/2013/NĐCP với số tiền 1.500.000 đồng.

Đối với các đối tượng cá cược với bị cáo L hiện chưa rõ lai lịch, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11 tiếp tục làm rõ, xử lý sau.

Tại Bản cáo trạng số 48/CT-VKS.Q11 ngày 20/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 đã truy tố bị cáo Nguyễn Tấn L và Phạm Văn Tr tội danh "Đánh bạc" theo điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, các bị cáo có lời khai phù hợp với các lời khai tại Cơ quan điều tra và những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 trình bày lời luận tội và đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Tấn L từ 03 năm đến 04 năm tù, phạt bổ sung từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng; bị cáo Phạm Văn Tr từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù; đồng thời, đại diện Viện kiểm sát đề nghị hướng xử lý vật chứng như sau: Tịch thu, sung quỹ Nhà nước: Số tiền 15.180.000 đồng; một điện thoại di động Iphone 5; 01 điện thoại di động hiệu Nokia N72; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 7610; 01 điện thoại di động hiệu Nokia X1; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đỏ; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 112; lưu vào hồ sơ vụ án: 03 tờ phơi ghi tỷ số bóng đá; 07 tờ phơi nhỏ có chữ ký xác nhận của Nguyễn Tấn L; trả lại cho bị cáo L số tiền số tiền 5.105.000 đồng.

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. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với các lời khai tại cơ quan điều tra, những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và các tang vật thu giữ được. Do đó, có đủ cơ sở để xác định:

Vào lúc 02 giờ 50 phút ngày 22/6/2018, tại quán cà phê Napoli số 152/36A đường Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, bị cáo Nguyễn Tấn L thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá ăn tiền qua mạng internet. L sử dụng tài khoản msjc702008 có trị giá là 5.000.000 đồng cược bóng đá trên trang SBOBET do bị cáo Phạm Văn Tr cung cấp và hướng dẫn sử dụng, đăng nhập và thanh toán tiền thắng thua. Bị cáo L trực tiếp cá cược và cho những người khác tham gia cá cược để hưởng huê hồng. Qua tài liệu, chứng cứ thu thập đã xác định số tiền bị cáo L sử dụng vào việc đánh bạc ngày 21/6/2018 như sau: Trận Đan Mạch – Úc, số tiền 13.260.000 đồng; trận Pháp – Peru, số tiền 11.122.000 đồng; ngày 22/6/2018 trận Argentina – Croatia, số tiền 8.540.000 đồng.

Các bị cáo có đầy đủ năng lực hành vi, nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, xâm hại đến trật tự an toàn xã hội nhưng các bị cáo vẫn thực hiện. Hành vi của các bị cáo đã đủ dấu hiệu cấu thành tội "Đánh bạc" được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Các bị cáo phạm tội mang tính đồng phạm nhưng giản đơn; trong đó bị cáo Tr là người giúp sức cho bị cáo L.

Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo phạm tội nhiều lần nên áp dụng tình tiết tăng nặng "phạm tội 02 lần trở lên" quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Tr có hai tình tiết giảm nhẹ là "thành khẩn khai báo", "ăn năn hối cải" được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự; bị cáo lần đầu phạm tội, phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức, bị cáo cũng chưa được hưởng lợi gì từ việc phạm tội nên áp dụng Điều 54 của Bộ luật hình sự khi lượng hình cho bị cáo.

Ngoài ra, cần bắt bị cáo L phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền; đối với bị cáo Tr tham gia với vai trò giúp sức, chưa được hưởng lợi gì từ việc phạm tội nên không cần bắt bị cáo phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền.

Về xử lý vật chứng:

- Thu giữ của bị cáo Tr: Một điện thoại di động Nokia N72, điện thoại di động Nokia 7610, điện thoại di động Nokia X1 và số tiền 7.500.000 đồng dùng để đánh bạc nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

- Thu giữ của bị cáo L: Một điện thoại di động Iphone 5, số tiền 9.105.000 đồng, trong đó 4.000.000 đồng thu lợi bất chính nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước; số tiền còn lại 5.105.000 đồng không liên quan đến việc đánh bạc nên trả lại cho bị cáo; 03 tờ phơi ghi tỷ số bóng đá và 07 tờ giấy ghi tính tiền cá cược có chữ ký xác nhận của bị cáo L đã lưu vào hồ sơ vụ án.

- Thu giữ của Nguyễn Hữu B: Một điện thoại di động Nokia, màu đỏ và số tiền 2.000.000 đồng dùng để đánh bạc nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

- Thu giữ của Nguyễn Văn C: Một điện thoại di động hiệu Nokia 112 và số tiền 1.680.000 đồng dùng để đánh bạc nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

2. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 11, 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, bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng Điều 50; điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Nguyễn Tấn L;

Áp dụng Điều 50; điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Phạm Văn Tr;

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Tấn L và Phạm Văn Tr phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Nguyễn Tấn L 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 22/6/2018. Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng (mười triệu đồng), tiền phạt được nộp ngay sau

khi án có hiệu lực pháp luật để sung quỹ nhà nước.

Xử phạt bị cáo Phạm Văn Tr 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 23/4/2019.

Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015,

- Tịch thu, sung quỹ Nhà nước: Số tiền 15.180.000 đồng (mười lăm triệu một trăm tám mươi nghìn đồng); một điện thoại di động Iphone 5; 01 điện thoại di động hiệu Nokia N72; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 7610; 01 điện thoại di động hiệu Nokia X1; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đỏ; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 112;

- Trả lại cho bị cáo L số tiền 5.105.000 đồng (năm triệu một trăm lẻ năm nghìn đồng);

(Theo Lệnh nhập kho vật chứng số 102/LNK-HS ngày 31/7/2018)

Áp dụng Điều 357 của Bộ luật dân sự năm 2015;

Trong trường hợp bị cáo Nguyễn Tấn L chậm thực hiện nghĩa vụ nộp phạt thì bị cáo L phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo khoản 2 Điều 357 của Bộ luật dân sự năm 2015.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án,

Án phí hình sự sơ thẩm, mỗi bị cáo phải chịu là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng).

Áp dụng Điều 231, 234 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003;

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận:
- TAND - VKSND TPHCM;
- Sở Tư pháp TPHCM;
- PC 27 - CA TPHCM;
- VKSND Q.11;
- Công an Q.11;
- Chi cục THADS Q.11;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Trần Thị Ánh Loan