

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN QUẾ SƠN
TỈNH QUẢNG NAM**

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

Bản án số: **38/2019/HS-ST**

Ngày 08/11/2019

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN, TỈNH QUẢNG NAM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thọ.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Công Tài;

2. Bà Phạm Thị Như Sứ.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Liêm, là Thư ký Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Hương - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 11 năm 2019, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 41/2019/TLST-HS ngày 25 tháng 9 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 93/2019/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 10 năm 2019, đối với bị cáo:

Trần Văn Kh (tên gọi khác: Không), sinh ngày 04/3/1972, tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; nơi cư trú: Thôn 7 (nay là thôn Hương An Đông), xã HA, huyện QS, tỉnh QN; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần P, sinh năm 1937 và bà Lê Thị C, sinh năm 1936 (đã chết); bị cáo có vợ là Nguyễn Thị Pc, sinh năm 1973 và 03 con, lớn sinh năm 1995, nhỏ sinh năm 2000; tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 08 tháng 8 năm 2014 bị cáo Kh đã bị Công an huyện Quế Sơn xử phạt hành chính 2.000.000 đồng về hành vi đánh bạc, theo Quyết định xử phạt hành chính số 37/QĐ-XPVPHC, bị cáo đã chấp hành xong hình phạt.

Bị cáo bị tạm giữ ngày 07/01/2019, tạm giam ngày 16/01/2019, đến ngày 29/3/2019 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “*Bảo lãnh*”. Có mặt.

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

+ Anh Nguyễn Tấn H, sinh năm 1983; trú tại: Thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên, huyện TB, tỉnh QN. *Vắng mặt.*

+ Ông Lê Công B, sinh năm 1968; trú tại: Tổ 6, thị trấn Hà Lam, huyện TB, tỉnh QN. *Có đơn xin xét xử vắng mặt.*

+ Anh Trần Tịnh A, sinh năm 1981; trú tại: Thôn 8, xã HA, huyện QS, tỉnh QN. *Có đơn xin xét xử 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:

Lợi dụng kết quả trận đấu bóng đá giữa đội Trung Quốc với Kyrgyzstan diễn ra lúc 18 giờ ngày 07/01/2019 trong khuôn khổ giải bóng đá Asian Cup 2019 và tỉ lệ cá cược trên các báo ra hằng ngày, bị cáo Trần Văn Kh đã dùng điện thoại di động hiệu Nokia 222 có số thuê bao 0948.892.994 để tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức nhận tin nhắn cá độ bóng đá của Nguyễn Tấn H và Lê Công B với số tiền 5.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

Vào lúc 17 giờ 32 Pt, Nguyễn Tấn H dùng điện thoại di động có số thuê bao 0905523252 nhắn tin đánh bạc với bị cáo Kh với nội dung “*duoi trung quoc 4ch*” có nghĩa là cá cược đội Kyrgystan thắng số tiền 4.000.000 đồng thì Kh đồng ý.

Vào lúc 17 giờ 42 Pt, Lê Công B dùng điện thoại di động có số thuê bao 0905776525 nhắn tin đánh bạc với bị cáo Kh với nội dung “*Trung quoc 1c*” có nghĩa là cá cược đội Trung Quốc thắng số tiền 1.000.000 đồng thì Kh đồng ý.

Theo biên bản trích sao tin nhắn ngày 07/01/2019 thì trong các ngày 05, 06 và 07 tháng 01/2019, bị cáo Kh tham gia cá độ bóng đá với Bình và Đạt (không rõ địa chỉ) nhiều trận bóng đá nhưng số tiền đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng. Ngoài ra, qua đấu tranh bị cáo Kh khai nhận từ giữa tháng 10/2018 đến khi bị phát hiện, bị cáo Kh đã nhiều lần tham gia cá cược bóng đá trong các giải đấu trong nước và quốc tế với Huy, Bình và một số đối tượng khác (Kh không nhớ tên, địa chỉ) nhưng không nhớ cụ thể trận nào, bao nhiêu tiền và thắng thua ra sao, chỉ biết thu lợi được từ việc cá độ bóng đá số tiền 1.000.000 đồng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án còn xác định: Trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2019 đến ngày 07/01/2019, bị cáo Kh đã nhiều lần tham gia đánh bạc dưới hình thức mua lô đề với Trần Tịnh A thông qua tin nhắn điện thoại di động. Cụ thể như sau:

Trong ngày 01/01/2019, bị cáo Kh đã đánh bạc đài Miền Trung với tổng số tiền 2.370.000 đồng, đánh đài Miền Bắc tổng số tiền 600.000 đồng.

Trong ngày 02/01/2019, bị cáo Kh đã đánh bạc đài Miền Trung với tổng số tiền 2.250.000 đồng, đánh đài Miền Bắc tổng số tiền 3.900.000 đồng.

Trong ngày 03/01/2019, bị cáo Kh đã đánh bạc đài Miền Trung với tổng số tiền 690.000 đồng, đánh đài Miền Bắc tổng số tiền 500.000 đồng.

Trong ngày 04/01/2019, bị cáo Kh đã đánh bạc đài Miền Trung với tổng số tiền 1.600.000 đồng, đánh đài Miền Bắc tổng số tiền 700.000 đồng.

Trong ngày 05/01/2019, bị cáo Kh đã đánh bạc đài Miền Trung với tổng số tiền 2.340.000 đồng, đánh đài Miền Bắc tổng số tiền 800.000 đồng.

Trong ngày 06/01/2019, bị cáo Kh đã đánh bạc đài Miền Trung với tổng số tiền 2.400.000 đồng, đánh đài Miền Bắc tổng số tiền 4.960.000 đồng.

Trong ngày 07/01/2019, bị cáo Kh đã đánh bạc đài Miền Trung với tổng số tiền 900.000 đồng, đánh đài Miền Bắc tổng số tiền 1.000.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra bị cáo Kh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vật chứng thu giữ trong vụ án gồm:

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 222, màu xanh đen bên trong có số thuê bao 0948892994;

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 6, màu vàng bên trong có số thuê bao 0935875797;

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen bên trong có số thuê bao 0905523252;

- 01 (một) điện thoại di động hiệu TiteV, màu xám bên trong có số thuê bao 0905776525;

- Số tiền: 4.500.000 đồng.

Tại bản Cáo trạng số 39/CT-VKSQS ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam truy tố bị cáo Trần Văn Kh về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Sơn giữ nguyên quan điểm đã truy tố tại bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, i khoản 1 Điều 51 và Điều 35 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); xử phạt bị cáo Trần Văn Kh từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Tấn H và Lê Công B thấy rằng: Mặc dù các đối tượng này có tham gia đánh bạc nhưng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng để xử lý hình sự. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Sơn đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp.

Đối với hành vi đánh bạc của bị cáo Trần Văn Kh với Trần Tịnh A từ ngày 01/01/2019 đến ngày 07/01/2019 số tiền đánh bạc trong các lần đánh bạc chưa đủ định lượng để xử lý hình sự và Trần Tịnh A hiện đang bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Sơn khởi tố, điều tra về hành vi “*Tổ chức đánh bạc*” nên hành vi của bị cáo Kh sẽ được xem xét, xử lý trong vụ án “*Tổ chức đánh bạc*” nên không đặt vấn đề xử lý trong vụ án này.

Đối với người đàn ông tên Đạt có số thuê bao 0899890426, qua xác minh không xác định được họ tên, địa chỉ nên Cơ quan CSĐT tách hồ sơ để tiếp tục xác minh, xử lý sau.

Đối với những đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với bị cáo Kh ở các ngày trước đó, do bị cáo Kh không nhớ tên, địa chỉ cụ thể nên chưa có cơ sở xử lý.

Tại thời điểm Cơ quan Công an phát hiện mời làm việc, trận đấu bóng đá giữ đội Trung Quốc và Kyrgyzstan chưa kết thúc nên không có cơ sở để xác định số tiền thu lợi bất chính của lần cá cược này.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, đề nghị Hội đồng xét xử xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn Kh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với những tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và bản cáo trạng của Viện kiểm sát. Bị cáo không tranh luận gì.

Bị cáo nói lời sau cùng: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ 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, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Quế Sơn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Sơn, 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 những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 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.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn Kh đã khai nhận hành vi phạm tội đối chiếu với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án là phù hợp nên Hội đồng xét xử kết luận:

Vào ngày 07/01/2019, tại thôn Hương An Đông, xã Hương An, huyện Quế Sơn, bị cáo Trần Văn Kh lợi dụng kết quả trận đấu bóng đá giữa đội Trung Quốc và Kyrgyzstan trong khuôn khổ giải bóng đá Asian Cup 2019 đã có hành vi dùng điện thoại di động có số thuê bao 0948892994 để tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá với Nguyễn Tấn H và Lê Công B, số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng.

Như vậy, hành vi của bị cáo Kh đã cấu thành tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cáo trạng số 39/CT-VKSQS ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Sơn và quan điểm luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất vụ án, hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy: Đánh bạc trái phép là một tệ nạn, gây mất trật tự, ảnh hưởng xấu đến xã hội, xâm phạm trật tự an toàn công cộng. Hành vi phạm tội của bị cáo là một trong các nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến cuộc sống, hạnh phúc của nhiều gia đình và chính gia đình của bị cáo. Bị cáo Kh biết rõ hành vi đánh bạc trái phép bị pháp luật nghiêm cấm, nhưng bị cáo đã bất chấp pháp luật, thực hiện hành vi đánh bạc, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, cần phải xử phạt bị cáo mức án tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra mới thể hiện được tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

[4] Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy:

Bị cáo Kh không có tiền án, tiền sự. Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Bị cáo đã bị tạm giam từ ngày 07/01/2019 đến 29/3/2019, đủ để bị cáo nhìn nhận về hành vi phạm tội của mình, nên không nhất

thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính theo Điều 35 Bộ luật Hình sự cũng đủ sức răn đe, giáo dục đối với bị cáo, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

[5] Đối với những người có liên quan trong vụ án:

Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Tấn H và Lê Công B do số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng để cấu thành tội phạm. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Sơn đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp.

Đối với hành vi đánh bạc của bị cáo Trần Văn Kh với Trần Tịnh A do số tiền trong các lần đánh bạc chưa đủ định lượng để cấu thành tội phạm và Trần Tịnh A hiện đang bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Sơn khởi tố, điều tra về hành vi “*Tổ chức đánh bạc*” nên không xử lý hành vi của bị cáo Kh trong vụ án này mà được xem xét, xử lý trong vụ án “*Tổ chức đánh bạc*” là đúng quy định của pháp luật.

Đối với người đàn ông tên Đạt có số thuê bao 0899890426, qua xác minh không xác định được họ tên, địa chỉ nên Cơ quan CSĐT tách hồ sơ để tiếp tục xác minh, xử lý sau là phù hợp.

Đối với những đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với bị cáo Kh ở các ngày trước đó, do bị cáo Kh không nhớ tên, địa chỉ cụ thể nên chưa có cơ sở xử lý nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[6] Đối với số tiền thu lợi bất chính: Cần truy thu số tiền 1.000.000 đồng bị cáo Trần Văn Kh đã thu lợi bất chính trong những lần đánh bạc trước.

Tại thời điểm Cơ quan Công an phát hiện mời làm việc, trận đấu bóng đá giữ đội Trung Quốc và Kyrgyzstan chưa kết thúc nên không có cơ sở để xác định số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Kh. Do đó, cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 4.000.000 đồng Nguyễn Tấn H và số tiền 1.000.000 đồng Lê Công B sử dụng vào việc đánh bạc ngày 07/01/2019.

[7] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Nokia 222, màu xanh đen bên trong có số thuê bao 0948892994 của bị cáo Kh, 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen bên trong có số thuê bao 0905523252 của Nguyễn Tấn H và 01 điện thoại di động hiệu TiteV, màu xám bên trong có số thuê bao 0905776525 của Lê Công B. Đây là tài sản bị cáo, Huy và Bình dùng để liên lạc nhắn tin cá độ bóng đá với nhau nên cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6, màu vàng bên trong có số thuê bao 0935875797 và số tiền 4.500.000 đồng là tài sản thuộc quyền sở hữu của bị

cáo, không liên quan đến hành vi phạm tội, nhưng cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án .

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Trần Văn Kh phạm tội “*Đánh bạc*”.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s, i khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Trần Văn Kh 40.000.000 (Bốn mươi triệu) đồng.

2. Về xử lý tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm và vật chứng vụ án: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, tuyên:

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 1.000.000 (Một triệu) đồng bị cáo Trần Văn Kh thu lợi bất chính từ việc đánh bạc.

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 4.000.000 (Bốn triệu) đồng Nguyễn Tấn H sử dụng vào việc đánh bạc ngày 07/01/2019.

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 1.000.000 (Một triệu) đồng Lê Công B sử dụng vào việc đánh bạc ngày 07/01/2019.

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Nokia 222, màu xanh đen bên trong có số thuê bao 0948892994, 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen bên trong có số thuê bao 0905523252 và 01 điện thoại di động hiệu TiteV, màu xám bên trong có số thuê bao 0905776525.

- Tiếp tục tạm giữ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6, màu vàng bên trong có số thuê bao 0935875797 và 4.500.000 (Bốn triệu năm trăm ngàn) đồng của bị cáo Trần Văn Kh để đảm bảo thi hành án.

(Các vật chứng trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Quế Sơn theo biên bản giao nhận vật chứng lập ngày 04/10/2019. Riêng số tiền 4.500.000 đồng hiện đang tạm gửi tại Kho bạc nhà nước huyện Quế Sơn theo ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử ngày 04/10/2019).

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội: Buộc bị cáo Trần Văn Kh phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng.

4. Bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (08/11/2019). Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Nam;
- VKSND tỉnh Quảng Nam;
- VKSND huyện Quế Sơn;
- Chi cục THADS huyện Quế Sơn;
- Cơ quan điều tra Công an huyện Quế Sơn;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam;
- Bị cáo, người TGTT khác;
- Lưu hồ sơ vụ án

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

Nguyễn Văn Thọ