

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC LINH
TỈNH BÌNH THUẬN**

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

Bản án số: 19/2019/HSST

Ngày: 31/5/2019

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC LINH, TỈNH BÌNH THUẬN

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Lê Minh Tuấn**

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông **Lưu Trọng Kim**.

2. Ông **Nguyễn Đức Bình**.

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông **Nguyễn Văn Hưng** – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đức Linh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Linh tham gia phiên tòa: Bà **Lê Thị Thanh Tốt** - Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 5 năm 2019, tại hội trường Tòa án nhân dân huyện Đức Linh, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 18/2019/HSST, ngày 03/4/2019, đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Phạm Văn T1**, sinh năm 1988. Nơi sinh: Bình Thuận. Nơi đăng ký HKTT: thôn N, xã T2, huyện Đ2, tỉnh Bình Thuận. Chỗ ở hiện nay: như trên. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Thiên chúa. Nghề nghiệp: Nông. Trình độ học vấn: 9/12. Tiền án, tiền sự: Không. Cha: Phạm Văn H1, sinh năm: 1957; Mẹ: Nguyễn Thị C1, sinh năm 1959. Vợ: Nguyễn Ngọc Anh T1, sinh năm 1989. Con: Phạm Minh N1, sinh năm 2010 và Phạm Văn M1, sinh năm 2015. Gia đình có 03 anh em, T1 là con lớn nhất trong gia đình.

Bị cáo hiện đang tại ngoại theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 1211 ngày 02/11/2018 – Có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: **Nguyễn Bùi Đ1**, sinh năm 1978. Nơi sinh: Bình Thuận. Nơi đăng ký HKTT: thôn N, xã T, huyện Đ2, tỉnh Bình Thuận. Chỗ ở hiện nay: như trên. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: phật giáo. Nghề nghiệp: Nông. Trình độ học vấn: 02/12. Tiền án, tiền sự: Không. Cha: Nguyễn Văn T2, sinh năm: 1950 và Mẹ: Bùi Kim C2, sinh năm 1953. Vợ: Trần Thị Thu P1, sinh năm 1979. Con: Nguyễn Trần Thùy D1, sinh năm 2005, Nguyễn Trần Thùy D2, sinh năm 2008 và Nguyễn Trần Khánh V1, sinh năm 2015. Gia đình có 05 anh em, Đ1 là con lớn nhất trong gia đình.

Bị cáo hiện đang tại ngoại theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 1212 ngày 02/11/2018 – Có mặt.

* Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

- Trần Ngọc T3, SN 1996. Trú tại: thôn M, xã T2, Đ2- Vắng mặt
- Huỳnh Trọng H1, SN: 1996. Trú tại: Thôn N – T2– Đ2 - Có mặt.
- Phạm Văn C2, SN: 1968. Trú tại: Thôn N – T2– Đ2 – Có mặt.
- Trần Văn V1, SN: 1979. Trú tại: Thôn N – T2– Đ2 – Có mặt.
- Phạm Văn N1, SN: 1951. Trú tại: Thôn N – T2– Đ2 – Có mặt.
- Phan Tấn N2, SN: 1952. Trú tại: Thôn N – T2– Đ2 – Có mặt.
- Lê Minh P1, SN: 1991. Trú tại: Thôn N – T2– Đ2 – Có mặt.
- Huỳnh Văn Đ3, SN: 1957. Trú tại: Thôn N – T2– Đ2 – Có mặt.
- Phan Đình C3, SN: 1988. Trú tại: Thôn N – T2– Đ2 – Có mặt.
- Nguyễn Tấn L, SN: 1965. Trú tại: Thôn N – T2– Đ2 – Có mặt.
- Ngô Văn N3, SN: 1963. Trú tại: Thôn N – T2– Đ2 – Có mặt.
- Nguyễn Thành P2, SN: 1983. Trú tại: Thôn N – T2– Đ2, Có mặt.
- Phạm Nhật T3, SN: 1982. Trú tại: Thôn N – T2– Đ2– Có mặt.
- Lê B, SN: 1985. Trú tại: Thôn N – T2– Đ2– Có mặt.
- Phan Thanh M, SN: 1979. Trú tại: Thôn N – T2– Đ2– Có mặt.
- Nguyễn Xuân T4, SN: 1984. Trú tại: Thôn N – T2– Đ2– Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Các bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Linh truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Vào lúc 22 giờ 00 ngày 24/6/2018, Công an huyện Đức Linh phối hợp cùng Công an xã T2 tiến hành kiểm tra và phát hiện Phạm Văn T1, SN: 04/3/1988, HKTT: Thôn N, xã T2, huyện Đ2 đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền với người khác tại quán nước của ông Phạm Văn H2 thuộc Thôn N, xã T2, huyện Đ2 và thu giữ những vật chứng gồm:

- 01 cuốn vở học sinh bên trong có ghi 38 trang có chữ viết thể hiện nội dung đánh bạc giữa Phạm Văn T1 với nhiều người khác từ ngày 19/6/2018 đến ngày 24/6/2018.

- 01 tờ giấy A4 có thể hiện nội dung cá độ tỷ số giữa Phạm văn T1 với nhiều người khác.

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen có số thuê bao XXXXXXXXXXXX.

- 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu trắng, có số thuê bao XXXXXXXXXXXX.

- Tiền thu giữ trên người của Phạm Văn T1 là 5.400.000 đồng.

- Tiền thu giữ tại bàn gỗ quán của ông Phạm Văn H2 là 4.820.000 đồng

- 01 ví da màu vàng bên trong có tổng cộng là 25.000.000 đồng.

Qua quá trình điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Linh đã xác định được:

Từ ngày 14/6/2018 tại nước Nga có diễn ra giải đấu bóng đá Worldcup. Ông Phạm Văn H2 là bố của Phạm Văn T1 thuộc thôn N, xã T2 dùng tivi nhà mình mở các trận đấu bóng đá để khách đến uống nước xem. Khi có nhiều người đến quán xem bóng đá nên Phạm Văn T1 nảy sinh ý định cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền với người khác để kiếm tiền tiêu xài. T1 liên hệ với Trần Ngọc T2, ở thôn M, xã T2, huyện Đ2 để lấy tỷ lệ cá cược của các trận đấu và chuyển nội dung để người khác cá độ với T2.

Phạm Văn T1 cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền với 03 hình thức: cá kèo, cá tài xỉu và cá cược tỷ số. Cá kèo là dựa vào kết quả thi đấu của hai đội ở hiệp 1, hiệp 2 và cả trận để tính thắng thua. Cá Tài xỉu là dựa vào tổng số bàn thắng của hai đội ở hiệp 1, hiệp 2 và cả trận để tính thắng thua. Tương ứng có cá kèo hiệp 1, cá kèo hiệp 2, cá kèo cả trận, cá tài xỉu hiệp 1, hiệp 2 và cả trận. Cá cược tỷ số là dựa vào số bàn thắng của hai đội khi trận đấu kết thúc để tính thắng thua.

Trước mỗi hiệp đấu của trận đấu bóng đá diễn ra, Trần Ngọc T2 nhắn tin cho Phạm Văn T1 về tỷ lệ cá cược để T1 ghi cá độ. Những người tham gia cá độ với T1 chủ yếu là những người đến quán xem bóng đá. Họ gặp trực tiếp T1 tại quán nước để nói về hình thức, số tiền cá độ. Sau đó, T1 nhận tiền cá độ của họ và ghi tên người cá độ, nội dung, số tiền cá độ vào cuốn vở học sinh để theo dõi.

T1 khai ngay trước khi mỗi hiệp đấu diễn ra, T1 tổng kết lại tất cả nội dung mà mình đã cá độ vào 01 tờ giấy cùng với số tiền người cá độ đặt cược để Trần Ngọc T2 đến quán nước lấy. Sau khi trận đấu kết thúc T1 và T2 tính tiền thắng thua. T2 đưa lại cho T1 tiền những người tham gia cá độ thắng để T1 chung cho họ. T1 hưởng hoa hồng trên tổng số tiền cá độ như sau: đối với cá tỷ số T1 hưởng 5%, cá tài xỉu, cá kèo T1 hưởng 2% trên tổng số tiền cá cược. Tuy nhiên, Trần Ngọc T2 khai nhận chỉ gửi tin nhắn kèo cá độ cho T1 để đối chiếu, còn việc cá cược, chung chi của T1 thì T2 không biết.

T1 đã tham gia ghi cá độ ăn tiền với nhiều người khác ở 16 trận đấu bóng đá thuộc giải đấu World Cup 2018 từ ngày 19/6/2018 đến ngày 24/6/2018 cụ thể như sau:

1. Trận đấu bóng đá giữa hai đội bóng Ba Lan – Senegal, diễn ra vào lúc 22 giờ 00 ngày 19/6/2018.

Phạm Văn T1 cá độ với 08 người với số tiền và hình thức cá độ được thể hiện tại trang 02, 03 cuốn vở học sinh đã thu giữ.

Ở trận này, số tiền T1 tham gia cá độ số tiền là 6.500.000 đồng, số tiền người tham gia cá độ thắng là 510.000 đồng. Tổng số tiền T1 tham gia đánh bạc là 7.010.000 đồng. Số tiền thu lợi bất chính 5.990.000 đồng.

Trong số 8 người cá cược với Phạm Văn T1 có Nguyễn Bùi Đ1 cá kèo theo Ba Lan cả trận số tiền 3.000.000 đồng, trận này kết quả 1-2 nên Nguyễn Bùi Đ1 thua.

2. Trận đấu bóng đá giữa hai đội bóng: Nga – Ai Cập, diễn ra vào lúc 01 giờ 00 ngày 20/6/2018.

Phạm Văn T1 cá độ với 06 người với số tiền và hình thức cá độ được thể hiện tại trang 03, 04 cuốn vở học sinh đã thu giữ.

Ở trận này, số tiền T1 tham gia cá độ là 2.900.000 đồng, số tiền người tham gia cá độ thắng là 1.170.000 đồng. Tổng số tiền T1 tham gia đánh bạc là 4.070.000 đồng. Số tiền thu lợi bất chính 1.730.000 đồng.

3. Trận đấu bóng đá giữa hai đội bóng : Bồ Đào Nha – Maroc, diễn ra vào lúc 19 giờ 00 ngày 20/6/2018.

Phạm Văn T1 ghi cá độ với 19 người với số tiền và hình thức cá độ được thể hiện tại trang 05, 06 cuốn vở học sinh đã thu giữ.

Ở trận này, T1 ghi cá độ với số tiền là 18.800.000 đồng, số tiền người tham gia cá độ thắng là 7.270.000 đồng. Tổng số tiền T1 tham gia đánh bạc là 26.070.000 đồng. Số tiền thu lợi bất chính 11.530.000 đồng.

Trong số 19 người cá cược với Phạm Văn T1 có Nguyễn Bùi Đ1 cá kèo theo Bồ Đào Nha cả trận số tiền 6.000.000 đồng, cá tài hiệp 1 số tiền 1.000.000 đồng trận này kết quả 1-0 nên Nguyễn Bùi Đ1 thắng 2.700.000 đồng. Tổng số tiền Đ1 đánh bạc là 9.700.000 đồng.

4. Trận đấu bóng đá giữa hai đội bóng : Uruguay - Ả Rập xê Út, diễn ra vào lúc 22 giờ 00 ngày 20/6/2018.

Phạm Văn T1 cá độ với 17 người với số tiền và hình thức cá độ được thể hiện tại trang 07, 08 cuốn vở học sinh đã thu giữ.

Ở trận này, T1 tham gia cá độ với số tiền là 14.800.000 đồng, số tiền người tham gia cá độ thắng là 4.275.000 đồng. Tổng số tiền T1 tham gia đánh bạc là 19.075.000 đồng. Số tiền thu lợi bất chính 10.525.000 đồng.

Trong số 17 người cá cược với Phạm Văn T1 có Nguyễn Bùi Đ1 cá kèo hiệp 1 theo Uruguay số tiền 3.000.000 đồng, tiền thắng độ là 1.350.000 đồng. Tổng số tiền Đ1 tham gia đánh bạc là 4.350.000 đồng.

5. Trận đấu bóng đá giữa hai đội bóng : Iran – Tây Ban Nha, diễn ra vào lúc 01 giờ 00 ngày 21/6/2018.

Phạm Văn T1 cá độ với 11 người với số tiền và hình thức cá độ được thể hiện tại trang 09, 10 cuốn vở học sinh đã thu giữ.

Ở trận này, T1 tham gia cá độ với số tiền là 19.700.000 đồng, số tiền người tham gia cá độ thắng là 900.000 đồng. Tổng số tiền T1 tham gia đánh bạc là 20.600.000 đồng. Số tiền thu lợi bất chính 18.800.000 đồng.

Trong số 11 người cá cược với Phạm Văn T1 có Nguyễn Bùi Đ1 cá kèo hiệp 1 theo Tây Ban Nha số tiền 4.300.000 đồng, cá xỉu hiệp 2 số tiền 2.000.000 đồng trận này kết quả hiệp 1:0-0, hiệp 2: 0-1, Nguyễn Bùi Đ1 thắng 900.000 đồng. Tổng số tiền Đ1 đánh bạc là 7.200.000 đồng.

6. Trận đấu bóng đá giữa hai đội bóng : Đan Mạch - Úc, diễn ra vào lúc 19 giờ 00 ngày 21/6/2018.

Phạm Văn T1 cá độ với 12 người với số tiền và hình thức cá độ được thể hiện tại trang 12, 13 cuốn vở học sinh đã thu giữ.

Ở trận này, T1 tham gia cá độ với số tiền là 5.800.000 đồng, số tiền người tham gia cá độ thắng là 1.895.000 đồng. Tổng số tiền T1 tham gia đánh bạc là 7.695.000 đồng. Số tiền thu lợi bất chính 3.905.000 đồng.

7. Trận đấu bóng đá giữa hai đội bóng : Pháp – Peru, diễn ra vào lúc 22 giờ 00 ngày 21/6/2018.

Phạm Văn T1 cá độ với 21 người với số tiền và hình thức cá độ được thể hiện tại trang 14, 15 cuốn vở học sinh đã thu giữ.

Ở trận này, T1 tham gia cá độ với số tiền là 9.700.000 đồng, số tiền người tham gia cá độ thắng là 3.120.000 đồng. Tổng số tiền T1 tham gia đánh bạc là 12.820.000 đồng. Số tiền thu lợi bất chính 6.580.000 đồng.

8. Trận đấu bóng đá giữa hai đội bóng : Argentina - Croatia, diễn ra vào lúc 01 giờ 00 ngày 22/6/2018.

Phạm Văn T1 cá độ với 09 người với số tiền và hình thức cá độ được thể hiện tại trang 17 trong cuốn vở học sinh đã thu giữ.

Ở trận này, T1 tham gia cá độ với số tiền là 6.100.000 đồng, số tiền người tham gia cá độ thắng là 2.555.000 đồng. Tổng số tiền T1 tham gia đánh bạc là 8.655.000 đồng. Số tiền thu lợi bất chính 3.545.000 đồng.

9. Trận đấu bóng đá giữa hai đội bóng: Brazil – Costa Rica, diễn ra vào lúc 19 giờ 00 ngày 22/6/2018.

Phạm Văn T1 cá độ với 11 người với số tiền và hình thức cá độ được thể hiện tại trang 19 trong cuốn vở học sinh đã thu giữ.

Ở trận này, T1 tham gia cá độ với số tiền là 6.500.000 đồng, số tiền người tham gia cá độ thắng là 2.860.000 đồng. Tổng số tiền T1 tham gia đánh bạc là 9.360.000 đồng. Số tiền thu lợi bất chính 3.640.000 đồng.

10. Trận đấu bóng đá giữa hai đội bóng : Nigeria - Iceland, diễn ra vào lúc 22 giờ 00 ngày 22/6/2018.

Phạm Văn T1 cá độ với 13 người với số tiền và hình thức cá độ được thể hiện tại trang 20,21,22 trong cuốn vở học sinh đã thu giữ.

Ở trận này, T1 tham gia cá độ với số tiền là 8.600.000 đồng, số tiền người tham gia cá độ thắng là 1.825.000 đồng. Tổng số tiền T1 tham gia đánh bạc là 10.425.000 đồng. Số tiền thu lợi bất chính 6.775.000 đồng.

11. Trận đấu bóng đá giữa hai đội bóng : Serbia – Thụy Sĩ, diễn ra vào 01 giờ 00 ngày 23/6/2018.

Phạm Văn T1 cá độ với 08 người với số tiền và hình thức cá độ được thể hiện tại trang 24, 25 trong cuốn vở học sinh đã thu giữ.

Ở trận này, T1 tham gia cá độ với số tiền là 7.800.000 đồng, số tiền người tham gia cá độ thắng là 5.720.000 đồng. Tổng số tiền T1 tham gia đánh bạc là 13.520.000 đồng. Số tiền thu lợi bất chính 2.080.000 đồng.

12. Trận đấu bóng đá giữa hai đội bóng : Bỉ - Tunisia, diễn ra vào 01 giờ 19 giờ 00 ngày 23/6/2018.

Phạm Văn T1 cá độ với 21 người với số tiền và hình thức cá độ được thể hiện tại trang 26, 27 trong cuốn vở học sinh đã thu giữ.

Ở trận này, T1 tham gia cá độ với số tiền là 13.650.000 đồng, số tiền người tham gia cá độ thắng là 8.880.000 đồng. Tổng số tiền T1 tham gia đánh bạc là 22.530.000 đồng. Số tiền thu lợi bất chính 4.770.000 đồng.

Trong số 21 người cá cược với Phạm Văn T1 có Nguyễn Bùi Đ1 cá kèo hiệp 1 theo Bỉ số tiền 1.000.000 đồng, hiệp 2 số tiền 500.000 đồng, cá tài hiệp 1 số tiền 2.000.000 đồng, hiệp 2 số tiền là 500.000, số tiền thắng độ là 900.000 đồng. Tổng số tiền Đ1 đánh bạc là 7.375.000 đồng

13. Trận đấu bóng đá giữa hai đội bóng : Hàn Quốc – Mêxico, diễn ra vào 22 giờ 00 ngày 23/6/2018.

Phạm Văn T1 cá độ với 22 người với số tiền và hình thức cá độ được thể hiện tại trang 28, 29, 30 trong cuốn vở học sinh đã thu giữ.

Ở trận này, T1 tham gia cá độ với số tiền là 21.550.000 đồng, số tiền người tham gia cá độ thắng là 8.925.000 đồng. Tổng số tiền T1 tham gia đánh bạc là 30.475.000 đồng. Số tiền Phạm Văn T1 thu lợi bất chính 12.625.000 đồng.

Trong số 22 người cá cược với Phạm Văn T1 có Nguyễn Bùi Đ1 cá kèo theo Mêxico hiệp 1 số tiền 1.000.000 đồng, hiệp 2 số tiền 1.500.000 đồng, cá tài hiệp 1 số tiền 3.000.000 đồng, cá xỉu hiệp 2 số tiền là 2.000.000, số tiền thắng độ là 2.175.000 đồng. Tổng số tiền Đ1 đánh bạc là 9.675.000 đồng.

14. Trận đấu bóng đá giữa hai đội bóng : Đức – Thụy Điển, diễn ra lúc 01 giờ 00 , 24/06/18.

Phạm Văn T1 cá độ với 14 người với số tiền và hình thức cá độ được thể hiện tại trang 32, 33 trong cuốn vở học sinh đã thu giữ.

Ở trận này, T1 tham gia cá độ với số tiền là 12.400.000 đồng, số tiền người tham gia cá độ thắng là 985.000 đồng. Tổng số tiền T1 tham gia đánh bạc là 13.385.000 đồng. Số tiền thu lợi bất chính 11.415.000 đồng.

Trong số 14 người cá cược với Phạm Văn T1 có Nguyễn Bùi Đ1 cá kèo hiệp 1 theo Đức số tiền 1.000.000 đồng, cá tài hiệp 1 số tiền 1.000.000 đồng. Trận này Đ1 thua. Tổng số tiền Đ1 đánh bạc là 2.000.000 đồng.

15. Trận đấu bóng đá giữa hai đội bóng : Anh - Panama, diễn ra lúc 19 giờ 00 ngày 24/6/2018.

Phạm Văn T1 cá độ với 19 người với số tiền và hình thức cá độ được thể hiện tại trang 34, 35 trong cuốn vở học sinh đã thu giữ.

Ở trận này, T1 tham gia cá độ với số tiền là 14.700.000 đồng, số tiền người tham gia cá độ thắng là 8.690.000 đồng. Tổng số tiền T1 tham gia đánh bạc là 23.390.000 đồng. Số tiền thu lợi bất chính 6.010.000 đồng.

Trong số 14 người cá cược với Phạm Văn T1 có Nguyễn Bùi Đ1 cá kèo hiệp 1 theo Anh số tiền 1.000.000 đồng, Đ1 thắng được 900.000 đồng. Tổng số tiền Đ1 đánh bạc là 1.900.000 đồng.

16. Trận đấu bóng đá giữa hai đội bóng : Nhật Bản - Senegal, diễn ra lúc 22 giờ 00 ngày 24/6/2018.

Phạm Văn T1 cá độ với 27 người với số tiền và hình thức cá độ được thể hiện tại trang 37, 38 trong cuốn vở học sinh đã thu giữ.

T1 tham gia cá độ với số tiền là 16.910.000 đồng. Trong đó tiền cá độ tài xỉu và cá kèo là 13.700.000 đồng, tiền cá độ tỷ số là 3.210.000 đồng. Trận đấu này T1 bị bắt khi trận đấu chưa kết thúc nên không tính tiền thắng thua. Tổng số tiền T1 tham gia đánh bạc là 16.910.000 đồng.

Trong số 14 người cá cược với Phạm Văn T1 có Nguyễn Bùi Đ1 cá kèo hiệp 1 theo Senegal số tiền 1.000.000 đồng, cá kèo cả trận theo Senegal số tiền 1.000.000 đồng. Tổng số tiền Đ1 tham gia đánh bạc là 2.000.000 đồng.

Như vậy thông qua cá độ 16 trận đấu bóng đá tại giải WorldCup 2018, Phạm Văn T1 đánh bạc với tổng số tiền là 245.990.000 đồng, trong đó có 15 trận cá độ với số tiền hơn 5.000.000 đồng/trận; tổng số tiền Phạm Văn T1 thu lợi bất chính từ việc cá độ ở 16 trận đấu trên là: 126.830.000 đồng.

Nguyễn Bùi Đ1 tham gia cá độ với Phạm Văn T1 9 trận đấu bóng đá trong đó có 4 trận cá độ với số tiền hơn 5.000.000 đồng/trận.

Ngoài ra còn có đối tượng tên Vương chưa rõ nhân thân, lại lịch cá độ trận Iran – Tây Ban Nha với số tiền là 5.000.000 đồng. Hiện nay chưa xác định rõ nhân thân, lại lịch, nơi cư trú của Vương.

Những người tham gia cá độ với Phạm Văn T1 nhưng chưa đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự gồm: Huỳnh Trọng H1, Phạm Văn C2, Trần Văn V1, Phạm Văn N1, Phan Tấn N2, Lê Minh P1, Huỳnh Văn Đ3, Phan Đình C3, Nguyễn Tấn L, Ngô Văn N3, Nguyễn Thành P2, Phạm Nhật T3, Lê B, Phan Thanh M, Nguyễn Xuân T4.

- Ngoài ra còn có một số người chưa xác định rõ nhân thân lại lịch gồm: anh T5, chú D1, anh H1, H2, chú T5, chú Đ4, BN, TA, TC, D1, chú BT, anh D2, bác NT, C4 (Đ C), anh Đ5, TT, chú V3, chú K, anh T6, HD, S, anh D3, anh T7, N3.

Tại cơ quan CSĐT, Phạm Văn T1, Nguyễn Bùi Đ1 và những người khác tham gia cá độ với T1 đã khai nhận toàn bộ nội dung vụ việc cá độ nêu trên.

Đối với Trần Ngọc T2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Linh đã tiến hành làm việc, tuy nhiên T2 không thừa nhận hành vi tham gia cá độ với Phạm Văn T1 theo lời khai của T1.

Tình tiết tăng nặng: Phạm Văn T1 tham gia cá độ 16 trận đấu bóng đá trong đó có 15 trận đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Nguyễn Bùi Đ1 tham gia cá cược 9 trận trong đó có 4 trận đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Do đó, Phạm Văn T1 và Nguyễn Bùi Đ1 phải chịu trách nhiệm hình sự về tình tiết tăng nặng: phạm tội 02 lần trở.

Tình tiết giảm nhẹ: Phạm Văn T1 và Nguyễn Bùi Đ1 phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Vật chứng vụ án:

- 01 cuốn vở học sinh bên trong có ghi 38 trang có chữ thể hiện nội dung đánh bạc giữa Phạm Văn T1 với nhiều người khác từ ngày 19/6/2018 đến ngày 24/6/2018,

01 tờ giấy A4 có thể hiện nội dung cá độ tỷ số giữa Phạm Văn T1 với nhiều người khác lưu giữ theo hồ sơ vụ án.

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen có số thuê bao 0XXXXXXXXX, 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu trắng, có số thuê bao 0XXXXXXXXX là công cụ phương tiện dùng thực hiện hành vi phạm tội.

- 10.220.000 đồng do Phạm Văn T1 nhận cá cược với người khác.

- Số tiền 25.000.000 đồng và một cái ví da màu vàng là tài sản của ông Phạm Văn H2 không liên quan đến vụ án đã trả lại cho ông Phạm Văn H2.

Về biện pháp tư pháp:

- Buộc Phạm Văn T1 phải giao nộp số tiền thu lợi bất chính (sau khi đã trừ 10.220.000 đồng) là 116.610.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

- Buộc Nguyễn Bùi Đ1 phải giao nộp số tiền 31.400.000 đồng là tiền dùng đánh bạc và thu lợi từ việc đánh bạc để sung vào ngân sách Nhà nước.

Cáo trạng số 20/QĐ/KSĐT/VKS-HS ngày 29/3/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Linh truy tố Phạm Văn T1, Nguyễn Bùi Đ1 ra trước Tòa án nhân dân huyện Đức Linh để xét xử về tội: Đánh bạc, theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Linh vẫn giữ nguyên nội dung cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Văn T1 từ 15 đến 18 tháng tù, xử phạt bị cáo Nguyễn Bùi Đ1 từ 06 đến 09 tháng tù.

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

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

[1] *Về hành vi phạm tội của các bị cáo:* Tại phiên tòa, các bị cáo Phạm Văn T1, Nguyễn Bùi Đ1 thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố, cụ thể như sau:

Vào lúc 22 giờ 00 ngày 24/6/2018, Công an huyện Đức Linh phối hợp cùng Công an xã T2 tiến hành kiểm tra và phát hiện Phạm Văn T1 đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi cá độ bóng đá tại quán nước của ông Phạm Văn H2 thuộc thôn N, xã T2, huyện Đ2.

Qua quá trình điều tra, xác định được Phạm Văn T1 đánh bạc với nhiều người khác bằng hình thức ghi cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền từ ngày 19/6/2018 đến ngày 24/6/2018 (thời gian đang diễn ra giải đấu bóng đá Worldcup 2018 tại nước Nga) với 03 hình thức: cá kèo, cá tài xỉu và cá cược tỷ số. T1 liên hệ với Trần Ngọc T2, ở thôn M, xã T2, huyện Đ2 để lấy tỷ lệ cá cược của các trận đấu bóng đá và sau đó chuyển nội dung cá cược mà T2 gửi đề người khác cá độ với T1. Tổng số tiền T1 tham gia đánh bạc với người khác từ ngày 19/6/2018 đến ngày 24/6/2018 là 245.990.000 đồng thông qua 16 trận bóng đá, trong đó có 15 trận số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng. Cùng với Phạm Văn T1 còn có Nguyễn Bùi Đ1 tham gia cá độ với T1 9 trận đấu bóng đá trong đó có 4 trận cá độ với số tiền trên 5.000.000 đồng/trận. Ngoài ra T1 còn tham gia

cá độ với nhiều người khác nhưng những người này số tiền tham gia đánh bạc chưa đủ định lượng để cấu thành tội phạm hình sự hoặc chưa điều tra được nhân thân lai lịch.

Lời khai của các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa hôm nay phù hợp với những lời khai trước đây tại cơ quan điều tra, phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Qua đó đã đủ cơ sở kết luận các bị cáo Phạm Văn T1, Nguyễn Bùi Đ1, phạm tội "Đánh bạc". Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 điều 321 của BLHS 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Linh truy tố các bị cáo tội danh, điều khoản như trên là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật.

Đối với Huỳnh Trọng H1, Phạm Văn C2, Trần Văn V1, Phạm Văn N1, Phan Tấn N2, Lê Minh P1, Huỳnh Văn Đ3, Phan Đình C3, Nguyễn Tấn L, Ngô Văn N3, Nguyễn Thành P2, Phạm Nhật T3, Lê B, Phan Thanh M, Nguyễn Xuân T4 có tham gia cá độ với Phạm Văn T1 nhưng số tiền cá độ chưa đủ để phải chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra Công an huyện Đức Linh không khởi tố là đúng.

Đối với Trần Ngọc T2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Linh đã tiến hành điều tra, tuy nhiên không chứng minh được hành vi phạm tội của T2 theo lời khai của T1 nên không có cơ sở để khởi tố Trần Ngọc T2.

Ngoài ra còn có một số người tham gia đánh bạc nhưng qua điều tra không xác định rõ được nhân thân lai lịch gồm: anh T5, chú D1, anh H1, H2, chú T5, chú Đ4, BN, TA, TC, D1, chú BT, anh D2, bác NT, C4 (Đ C), anh Đ5, TT, chú V3, chú K, anh T6, HD, S, anh D3, anh T7, N3 nên Hội đồng xét xử không xem xét trong vụ án này.

[2] *Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, tính đồng phạm, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:* Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm vào trật tự công cộng và làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương, đây là một tệ nạn mà nhà nước rất mong muốn loại trừ ra khỏi xã hội, vì từ hành vi đánh bạc có thể dẫn đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Các bị cáo là những công dân đã trưởng thành, có đầy đủ năng lực để nhận thức được hành vi của mình là vi phạm nhưng vì háms lợi, có máu đỏ đen, các bị cáo đã bất chấp pháp luật để thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy cần phải có hình phạt nghiêm khắc tương xứng với tính chất và mức độ phạm tội của từng bị cáo để trừng phạt, răn đe, giáo dục các bị cáo, giúp các bị cáo nhận thấy lỗi lầm của mình mà rèn luyện sửa chữa để trở thành công dân chấp hành tốt pháp luật.

Tình tiết tăng nặng: Phạm Văn T1 tham gia cá độ 16 trận đấu bóng đá (mỗi trận được tính là một lần) trong đó có 15 trận đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Nguyễn Bùi Đ1 tham gia cá cược 9 trận trong đó có 4 trận đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Do đó, Phạm Văn T1 và Nguyễn Bùi Đ1 phải chịu trách nhiệm hình sự về tình tiết tăng nặng: phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay Phạm Văn T1 và Nguyễn Bùi Đ1 thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; đã tự nguyện nộp tiền để sung quỹ nhà nước nên các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Tính đồng phạm: Về vai trò của các bị cáo trong vụ án này thì thấy rằng đây là vụ án đồng phạm giản đơn, trong đó Phạm Văn T1 là người trực tiếp đánh bạc, số tiền đánh bạc lớn và đánh bạc với nhiều người; Nguyễn Bùi Đ1 là người trực tiếp đánh bạc với Phạm Văn T1 nhiều lần. Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội thì Phạm Văn T1 là người có vai trò lớn hơn so với Nguyễn Bùi Đ1 nên các bị cáo phải chịu hình phạt tương xứng với hành vi và mức độ phạm tội của mình để thể hiện sự công bằng của pháp luật.

Đây là loại tội phạm xâm phạm trật tự công cộng, các bị cáo tham gia đánh bạc cũng vì mục đích tìm kiếm lợi nhuận, hơn nữa các bị cáo đều có hoàn cảnh khó khăn, con còn nhỏ, là những lao động chính trong gia đình, các bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, bị cáo T1 là người tham gia nhiều công tác xã hội tại địa phương và có thành tích. Nghĩ không cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà chỉ cần áp dụng hình phạt tiền làm hình phạt chính trong vụ án này để phạt trực tiếp vào lợi ích kinh tế nhằm răn đe, giáo dục và để các bị cáo nhận thấy được thiệt hại từ hành vi phạm tội của mình mà không tái phạm hành vi tương tự.

[3] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; 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, những người tham gia tố tụng khác đều không 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 là hợp pháp.

[4] *Về xử lý vật chứng:*

- 01 cuốn vở học sinh bên trong có 38 trang có chữ thể hiện nội dung đánh bạc giữa Phạm Văn T1 với nhiều người khác từ ngày 19/6/2018 đến ngày 24/6/2018, 01 tờ giấy A4 có thể hiện nội dung cá độ tỷ số giữa Phạm Văn T1 với nhiều người khác, đây là công cụ các bị cáo dùng vào việc phạm tội không có giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen có sim số thuê bao XXXXXXXXXXXXX, 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu trắng có sim số thuê bao XXXXXXXXXXXXX là phương tiện các bị cáo dùng để thực hiện hành vi phạm tội cần tịch thu xung công quỹ.

02 điện thoại này hiện đang giữ tại chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Linh theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 16/5/2019.

- Số tiền 10.220.000 đồng tịch thu được là do Phạm Văn T1 nhận cá cược với người khác, đây là vật chứng của vụ án cần tịch thu xung công quỹ.

Số tiền 10.220.000 hiện đang giữ tại chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Linh theo biên lai thu tiền ngày 16/5/2019

- Số tiền 25.000.000 đồng và một cái ví da màu vàng là tài sản của ông Phạm Văn H2 không liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra Công an huyện Đức Linh đã trả lại cho ông Phạm Văn H2 nên không xem xét trong bản án này.

[5] *Về biện pháp tư pháp:*

- Buộc Phạm Văn T1 phải giao nộp số tiền thu lợi bất chính (sau khi đã trừ 10.220.000 đồng) là 116.610.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

Ngày 22/5/2019, Phạm Văn T1 nộp tại Tòa án nhân dân huyện Đức Linh số tiền 30.000.000 đồng tiền thu nhập bất chính để nộp ngân sách nhà nước, số tiền này hiện đang tạm giữ tại chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Linh theo biên lai thu tiền ngày 22/5/2019.

- Buộc Nguyễn Bùi Đ1 phải giao nộp số tiền 31.400.000 đồng là tiền dùng đánh bạc và tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc để sung vào ngân sách Nhà nước.

Ngày 29/5/2019, Nguyễn Bùi Đ1 nộp tại Tòa án nhân dân huyện Đức Linh số tiền 20.000.000 đồng tiền thu nhập bất chính và tiền đánh bạc để nộp ngân sách nhà nước, số tiền này hiện đang tạm giữ tại chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Linh theo biên lai thu tiền ngày 30/5/2019.

[6] *Về án phí*: các 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: các bị cáo Phạm Văn T1, Nguyễn Bùi Đ1, phạm tội: Đánh bạc

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 35 của Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; xử phạt Phạm Văn T1 70.000.000 đồng.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 35 của Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; xử phạt Nguyễn Bùi Đ1 30.000.000 đồng.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật mà Phạm Văn T1, Nguyễn Bùi Đ1 chậm nộp số tiền phạt tương ứng thì Phạm Văn T1, Nguyễn Bùi Đ1 phải chịu lãi theo quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015.

2. Về biện pháp tư pháp, vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; điểm a, b khoản 2 điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 cuốn vở học sinh bên trong có 38 trang có chữ thể hiện nội dung đánh bạc giữa Phạm Văn T1 với nhiều người khác từ ngày 19/6/2018 đến ngày 24/6/2018, 01 tờ giấy A4 có thể hiện nội dung cá độ tỷ số giữa Phạm văn T1 với nhiều người khác.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen có sim số thuê bao XXXXXXXXXXXX, 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu trắng, có sim số thuê bao XXXXXXXXXXXX; số tiền 10.220.000 đồng.

- Buộc Phạm Văn T1 phải giao nộp số tiền thu lợi bất chính là 116.610.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước, Phạm Văn T1 đã nộp 30.000.000 đồng, số tiền còn lại buộc T1 phải tiếp tục nộp là 86.610.000 đồng.

Tiếp tục tạm giữ số tiền 30.000.000 đồng mà Phạm Văn T1 đã nộp để đảm bảo thi hành án.

Đối với số tiền thu lợi bất chính chưa nộp 86.610.000 đồng, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật mà Phạm Văn T1 chậm nộp thì T1 phải chịu lãi theo quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015.

- Buộc Nguyễn Bùi Đ1 phải giao nộp số tiền 31.400.000 đồng là tiền dùng đánh bạc và tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc để sung vào ngân sách Nhà nước, Nguyễn Bùi Đ1 đã nộp 20.000.000 đồng, số tiền còn lại buộc Đ1 phải tiếp tục nộp là 11.400.000 đồng.

Tiếp tục tạm giữ số tiền 20.000.000 đồng mà Nguyễn Bùi Đ1 đã nộp để đảm bảo thi hành án.

Đối với số tiền thu lợi bất chính chưa nộp 11.400.000 đồng, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật mà Nguyễn Bùi Đ1 chậm nộp thì Đ1 phải chịu lãi theo quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015.

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, xử buộc Phạm Văn T1, Nguyễn Bùi Đ1, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí HSST.

4. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 333 BLTTHS; báo cho các bị cáo, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa biết có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án (31/5/2019), báo cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết để Tòa án cấp trên xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Nơi nhận:

- TAND,VKSND tỉnh
- Nhà tạm giữ CA huyện
- Bộ phận Hồ sơ CSNV CA huyện
- VKSND huyện
- Người tham gia tố tụng
- Lưu.

TM/ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(Đã ký)

Lê Minh Tuấn