

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TỈNH QUẢNG NGÃI

Bản án số: 11/2019/HS-ST

Ngày 22-02-2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI,
TỈNH QUẢNG NGÃI

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trà Thanh Tùng.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Thị Anh Thư

2. Ông Nguyễn Đình Dũng.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Ngọc Như-Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: Ông Vy Quý Viên-Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 02 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 104/2018/TLST-HS ngày 07 tháng 12 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 02/2019/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 01 năm 2019 đối với các bị cáo:

1/ Nguyễn Hữu K. Tên gọi khác: N; sinh năm 1986; nơi sinh: Tỉnh Quảng Ngãi; nơi cư trú: Số 141/4 đường ND, tổ 4, phường NC, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn T và bà Nguyễn Thị Q; vợ: Phạm Thị Thanh T và 03 con, lớn sinh năm 2009 và nhỏ sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/7/2018 đến ngày 07/11/2018 thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp ngăn chặn cho bảo lãnh, có mặt.

2/ Trần Anh T; sinh năm 1983; nơi sinh: Tỉnh Quảng Ngãi; nơi cư trú: Số 141/15 đường ND, tổ 4, phường NC, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Xây dựng; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Anh T và bà Trương Thị Đ; vợ: Nguyễn Thị Thanh H và 01 con sinh năm 2011; tiền án, tiền sự: Không; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

3/ Võ Văn T; sinh năm 1978; nơi sinh: Tỉnh Quảng Ngãi; nơi cư trú: Số 141/33 đường ND, tổ 4, phường NC, thành phố QN, tỉnh QN; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Võ Văn T và bà Nguyễn Thị Thanh V; vợ: Đặng Thị Thanh T (đã ly hôn vào năm 2017) và có 01 con sinh năm 2011; tiền án, tiền sự: Không; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

4/ Phạm Văn T; sinh năm 1986; tên gọi khác: Ghê; nơi sinh: Tỉnh Quảng Ngãi; nơi cư trú: Tổ 5, phường NC, thành phố QN, tỉnh QN; nghề nghiệp: Thợ làm vàng, bạc; trình độ học vấn: 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm B và bà Trần Thị T; vợ: Trương Thị Vân T, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

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

1/ Anh Phạm Duy T, sinh năm 1985, địa chỉ: Tổ 4, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt, có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt.

2/ Anh Phạm Văn M, sinh năm 1966, vắng mặt.

3/ Anh Trương Phương N, sinh năm 1982, vắng mặt.

4/ Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1973, vắng mặt.

Đều địa chỉ: Tổ 5, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

5/ Anh Phạm Duy Q, sinh năm 1979, địa chỉ: Tổ 1, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.

6/ Anh Trần Quốc D, sinh năm 1980, địa chỉ: Thôn Hòa Bản, xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi, 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:

Trong khoảng thời gian diễn ra các trận đấu thuộc vòng chung kết World Cup năm 2018, bị cáo Nguyễn Hữu K sử dụng máy tính xách tay hiệu Dell Vostro 5560 của mình kết nối wifi, đăng nhập vào tài khoản QZ8F07UH015 trên trang Web “Bong88.com” để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại quán cà phê Tuyên Nổi của mình, địa chỉ: Số nhà 141/4 đường Nguyễn Du thuộc tổ 4, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. Trước khi bắt đầu mỗi trận bóng đá, bị cáo K vào trang mạng xem kèo cá cược để cho người chơi cá cược theo tỷ lệ kèo trên trang mạng. Bị cáo K sử dụng 01 điện thoại di động hiệu OPPO để nhận kèo cá cược của các con bạc, sau đó K sẽ ghi tỷ lệ kèo, số tiền đặt cược vào 01 cuốn vở học sinh để tính tiền cho người chơi khi có kết quả và nhập số tiền đặt cược và tỷ lệ cược vào tài khoản trên máy tính để chuyển cược đã nhận cho nhà cái. Bị cáo Nguyễn Hữu K sẽ hưởng tiền hoa hồng với tỷ lệ 01% của tổng số tiền đặt cược thắng và số tiền đặt cược thua từ nhà cái.

Với cách thức tổ chức đánh bạc như trên, ngày 14/7/2018, bị cáo Nguyễn Hữu K đã dựa theo diễn biến và kết quả trận đấu Anh-Bỉ thuộc vòng chung kết World Cup năm 2018 đã tổ chức đánh bạc cho 10 người chơi. Đến 22 giờ 40 phút cùng ngày, khi Nguyễn Hữu K đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thì bị Công an thành phố Quảng Ngãi bắt quả tang:

Tang vật thu giữ từ Nguyễn Hữu K:

- 01 quyển vở học sinh có ghi tích cá độ bóng đá có chữ ký xác nhận của Nguyễn Hữu K.

- 01 máy tính xách tay hiệu Dell Vostro 5560.

- 01 cây bút bi mực màu xanh.

- 01 điện thoại di động hiệu OPPO số kiểu: F1w.

- 01 tivi hiệu Samsung.

- Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 2.000.000 đồng.

Qua kiểm tra, trích sao nội dung tài khoản QZ8F07UH015 trên trang Web “Bong88.com” được đăng nhập trên máy tính mà Nguyễn Hữu K sử dụng để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi xác định ngày 14/7/2018, Nguyễn Hữu K tổ chức nhận kèo của các con bạc trong trận Anh-Bỉ thuộc vòng chung kết World Cup năm 2018 và các giải bóng đá khác với tổng số tiền đặt cược là 22.800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là 28.423.000 đồng, cụ thể:

- Trận đấu giữa Belgium (Bỉ)–England (Anh) trong giải World Cup 2018, Nguyễn Hữu K nhận 26 cược với tổng số tiền đặt cược là 20.700.000 đồng, trong đó có 07 cược thắng với số tiền 5.365.000 đồng, nên tổng tiền đánh bạc trong trận này là 26.065.000 đồng.

- Trận đấu giữa Trat FC – Sisaket FC giải THAILAND LEAGUE2, Nguyễn Hữu K nhận 02 cược với tổng số tiền đặt cược là 1.300.000 đồng, trong đó có 01 cược thắng với số tiền 126.000 đồng, nên tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 1.426.000 đồng.

- Trận đấu giữa Johor Darul Takzim II –vs - MISC–MIFA giải MALAYSIA PREMIER LEAGUE, Nguyễn Hữu K nhận 02 cược với tổng số tiền đặt cược là 800.000 đồng, trong đó có 01 cược thắng với số tiền 132.000 đồng, nên tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 932.000 đồng.

Ngày 14/7/2018, khi nhận các cược cá độ của trận đấu Bỉ-Anh, bị cáo Nguyễn Hữu K đã ghi vào 01 cuốn vở học sinh 27 lượt cá cược cho 10 người chơi với tổng số tiền đặt cược là 20.400.000 đồng. Trong đó có 03 cược thắng với số tiền 1.400.000 đồng, nên tổng số tiền đánh bạc của bị cáo Nguyễn Hữu K thể hiện trong cuốn vở học sinh là 21.800.000 đồng, cụ thể:

1. Võ Văn T (ghi tên trong sổ là A. Thanh) đặt 02 kèo với tổng tiền đặt cược 3.300.000 đồng, các cược này chưa có kết quả thắng thua nên số tiền đánh bạc là 3.300.000 đồng.

2. Phạm Duy T (ghi tên trong sổ là Tuấn) đặt 02 cược với tổng số tiền đặt cược 1.000.000 đồng, các cược này chưa có kết quả thắng thua nên số tiền đánh bạc là 1.000.000 đồng.

3. Hy (Không xác định được lai lịch) đặt 01 cược với số tiền cược 400.000 đồng, cược này chưa có kết quả thắng thua nên số tiền đánh bạc là 400.000 đồng.

4. Phạm Văn Minh (ghi tên trong sổ là chú Minh) đặt 05 cược với số tiền cược là 3.500.000 đồng, không có cược thắng, nên số tiền đánh bạc là 3.500.000 đồng.

5. Trương Phương N (ghi tên trong sổ là A. Nam) đặt 01 cược với tiền cược 1.000.000 đồng, cược này chưa có kết quả thắng, thua nên số tiền đánh bạc là

1.000.000 đồng. Tuy nhiên, hiện nay đối tượng N không có mặt tại địa phương, qua tra cứu đối tượng N chưa có tiền án, tiền sự về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” nên không có căn cứ để khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Vì vậy Cơ quan điều tra sẽ xử lý đối tượng N theo quy định của pháp luật sau khi làm việc được với đối tượng N.

6. Phạm Văn T đặt 10 cược với tổng số tiền đặt cược 5.600.000 đồng, trong đó có 03 cược thắng với số tiền 1.400.000 đồng, nên tổng số tiền đánh bạc là 7.000.000 đồng.

7. Trần Anh T (Ghi trong sổ là A.Toàn) đặt 02 cược với số tiền cược 3.000.000 đồng, các cược chưa có kết quả thắng thua, nên tổng số tiền đánh bạc là 3.000.000 đồng.

8. Nguyễn Văn H (Ghi trong sổ là Chú 4) đặt 02 cược với số tiền cược 600.000 đồng, các cược chưa có kết quả thắng thua, nên tổng số tiền đánh bạc là 600.000 đồng.

9. Phạm Duy Q (Ghi trong sổ là A. Quân) đặt 01 cược với tiền cược 1.000.000 đồng, cược này chưa có kết quả thắng thua, nên số tiền đánh bạc là 1.000.000 đồng. Tuy nhiên, hiện nay đối tượng Q không có mặt tại địa phương, qua tra cứu đối tượng Q chưa có tiền án, tiền sự về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” nên không có căn cứ để khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Vì vậy Cơ quan điều tra sẽ xử lý đối tượng Q theo quy định của pháp luật sau khi làm việc được với đối tượng Q.

10. Trần Quốc D (Ghi trong sổ tên là A. Dũng) đặt 01 cược với tiền cược 1.000.000 đồng, cược này chưa có kết quả thắng thua, nên tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000 đồng.

Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi xác định, bị cáo Nguyễn Hữu K còn tổ chức đánh bạc trong các ngày 06/7/2018, 07/7/2018, 10/7/2018 và 11/7/2018, cụ thể:

1. Trong ngày 06/7/2018, Nguyễn Hữu K tổ chức nhận tổng cộng 32 kèo cá cược với tổng số tiền cược là 36.200.000 đồng, trong đó có 12 cược thắng với số tiền 14.032.000 đồng, nên tổng số tiền đánh bạc trong ngày là 50.232.000 đồng, cụ thể:

- Trận đấu giữa Uruguay – Pháp trong giải World Cup 2018 diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 06/7/2018, Nguyễn Hữu K nhận tổng cộng 17 cược với tổng số tiền cược là 20.800.000 đồng, trong đó có 06 cược thắng với số tiền 8.632.000 đồng, nên tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 29.432.000 đồng.

- Trận đấu giữa Brazil –Belgium (Bỉ) trong giải World Cup 2018 diễn ra vào ngày 06/7/2018, Nguyễn Hữu K nhận tổng cộng 15 cược với số tiền cược là 15.400.000 đồng, trong đó có 06 cược thắng với số tiền 5.400.000 đồng, nên tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 20.800.000 đồng.

2. Trong ngày 07/7/2018, Nguyễn Hữu K nhận tổng cộng 48 kèo cá cược với tổng số tiền đặt cược là 62.800.000 đồng, trong đó có 14 cược thắng với số tiền 13.615.000 đồng, nên tổng số tiền đánh bạc trong ngày là 76.415.000 đồng, cụ thể:

- Trận đấu giữa England (Anh) – Sweden (Thụy Điển) trong giải World Cup 2018 diễn ra vào ngày 07/7/2018, Nguyễn Hữu K nhận tổng cộng 26 cược với tổng số

tiền đặt cược là 28.800.000 đồng, trong đó có 04 cược thắng với số tiền 2.805.000 đồng, nên tổng tiền đánh bạc trong trận này là 31.605.000 đồng.

- Trận đấu giữa Russia (Nga) – Croatia trong giải World Cup 2018 diễn ra vào ngày 07/7/2018, Nguyễn Hữu K nhận tổng cộng 21 cược với tổng số tiền đặt cược là 33.500.000 đồng, trong đó có 10 cược thắng với số tiền 10.810.000 đồng, nên tổng tiền đánh bạc trong trận này là 44.310.000 đồng.

- Trận đấu giữa Lahti – Inter Turku giải FINLAND VEIKKAUSLIIGA vào ngày 07/7/2018, Nguyễn Hữu K nhận tổng cộng 01 cược với số tiền đặt cược là 500.000 đồng, kèo này K thua với số tiền 500.000 đồng, nên tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 500.000 đồng.

3. Trong ngày 10/7/2018, Nguyễn Hữu K nhận tổng cộng 36 kèo cá cược với tổng số tiền cược là 44.900.000 đồng, trong đó có 13 cược thắng với số tiền 10.635.000 đồng, nên tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 55.535.000 đồng, cụ thể:

- Trận đấu giữa France (Pháp) – Belgium (Bỉ) trong giải World Cup 2018 diễn ra vào ngày 10/7/2018, Nguyễn Hữu K nhận tổng cộng 31 cược với tổng số tiền đặt cược là 40.300.000 đồng, trong đó có 12 cược thắng với số tiền 10.407.000 đồng, nên tổng tiền đánh bạc trong trận này là 50.707.000 đồng.

- Trận đấu giữa Spatak Moscow – Torpedo Moscow giải CLUB FRIENDLY diễn ra vào ngày 10/7/2018, Nguyễn Hữu K nhận tổng cộng 01 cược với tổng số tiền đặt cược là 300.000 đồng, trong đó cược này thua với số tiền 300.000 đồng, nên tổng tiền đánh bạc trong trận này là 300.000 đồng.

- Trận đấu giữa Slaven Koprivnica (N) – Vorskla Poltava giải CLUB FRIENDLY diễn ra vào ngày 10/7/2018, Nguyễn Hữu K nhận tổng cộng 01 cược với tổng số tiền đặt cược là 300.000 đồng, cược này thắng với số tiền 228.000 đồng, nên tổng tiền đánh bạc trong trận này là 528.000 đồng.

- Trận đấu giữa Basel – Wolverhampton Wanderers diễn ra vào ngày 10/7/2018, Nguyễn Hữu K nhận tổng cộng 02 cược với số tiền đặt cược là 1.000.000 đồng, trong đó không có kèo thắng, nên tổng tiền đánh bạc trong trận này là 1.000.000 đồng.

- Trận đấu giữa Swope Park Rangers – Sacramento giải UNITED SOCCER LEAGUE diễn ra vào ngày 10/7/2018, Nguyễn Hữu K nhận tổng cộng 01 cược với số tiền đặt cược là 3.000.000 đồng, trong đó không có cược thắng, nên tổng tiền đánh bạc trong trận này là 3.000.000 đồng.

4. Trong ngày 11/7/2018, Nguyễn Hữu K nhận tổng cộng 30 kèo cá cược với tổng số tiền cược là 44.200.000 đồng, trong đó có 09 cược thắng với số tiền 7.270.000 đồng, nên tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 51.470.000 đồng, cụ thể:

- Trận đội Anh - Croatia trong giải World Cup 2018, bị cáo Nguyễn Hữu K nhận và ghi vào quyển vở học sinh tổng cộng 29 kèo cá cược với tổng số tiền đặt cược là 42.200.000 đồng, trong đó có 08 cược thắng với tổng số tiền là 5.310.000 đồng, nên tổng số tiền đánh bạc mà bị cáo Nguyễn Hữu K tổ chức trong trận này là 47.510.000 đồng. Sau khi đã ghi các lượt cá cược vào sổ, bị cáo K chỉ nhập vào tài khoản QZ8F07UH015 trên trang Web “Bong88.com” 22 cược với tổng số tiền đặt cược là 24.600.000 đồng. Đối với 7 cược còn lại không rõ người chơi nên K không nhập vào trang “Bong88.com”.

- Trận đấu giữa Spartak Trnava - HSK Zrinjski Mostar giải UEFA CHAMPIONS LEAGUEQUALIFIERS diễn ra vào ngày 11/7/2018, Nguyễn Hữu K nhận 01 cược với tổng số tiền đặt cược là 2.000.000 đồng, kèo này thắng với số tiền 1.960.000 đồng, nên tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 3.960.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc mà bị cáo Nguyễn Hữu K tổ chức trong các ngày 06/7/2018; 07/7/2018; 10/7/2018; 11/7/2018 và 14/7/2018 là 262.075.000 đồng.

Vì bị cáo Nguyễn Hữu K chỉ thu lợi 01% tổng số tiền đặt cược thắng và tiền đặt cược thua (trừ số tiền đặt cược hòa) nên tổng số tiền bị cáo K thu lợi trong các ngày 06/7/2018; 07/7/2018; 10/7/2018; 11/7/2018 và 14/7/2018 là 1.402.000 đồng.

Trong số các đối tượng tham gia đặt cược 02 trận đấu bóng đá ngày 11/7/2018 và ngày 14/7/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi xác định có các bị cáo Võ Văn T, Trần Anh T và Phạm Văn T tham gia cá cược:

1. Đối với bị cáo Võ Văn T:

- Trận đấu giữa Anh – Croatia diễn ra vào ngày 11/7/2018, bị cáo Võ Văn T đặt 03 cược với tổng số tiền cược là 7.000.000 đồng, trong đó có 02 cược thua với số tiền 2.000.000 đồng, không có cược thắng, nên tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 7.000.000 đồng.

- Trận đấu giữa Anh – Bỉ diễn ra vào ngày 14/7/2018, bị cáo Võ Văn T đặt 02 cược với tổng số tiền đặt cược là 3.300.000 đồng, không có cược thắng, nên tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 3.300.000 đồng.

Như vậy, trong 02 trận đấu trên, bị cáo Võ Văn T đặt tổng cộng 05 cược với số tiền cược là 10.300.000 đồng, không có cược thắng, nên tổng tiền đánh bạc của T trong hai trận trên là 10.300.000 đồng.

2. Đối với bị cáo Trần Anh T:

- Trận đấu giữa Anh – Croatia diễn ra vào ngày 11/7/2018, bị cáo Trần Anh T đặt 07 cược với tổng số tiền cược là 5.800.000 đồng, trong đó có 05 cược thắng với số tiền 3.160.000 đồng, nên tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 8.960.000 đồng,

- Trận đấu giữa Anh – Bỉ diễn ra vào ngày 14/7/2018, Trần Anh T đặt 02 cược với tổng số tiền đặt cược là 3.000.000 đồng, chưa có kết quả thắng thua, nên tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 3.000.000 đồng.

Như vậy, trong 02 trận đấu trên, T đặt tổng cộng 09 cược với số tiền cược là 8.800.000 đồng, trong đó có 05 cược thắng với số tiền là 3.160.000 đồng, nên tổng tiền đánh bạc của T trong hai trận trên là 11.960.000 đồng.

3. Đối với bị cáo Phạm Văn T:

- Trận đấu giữa Anh – Croatia diễn ra vào ngày 11/7/2018, bị cáo Phạm Văn T đặt 01 cược với tổng số tiền cược là 1.000.000 đồng, kèo này T thắng với số tiền 450.000 đồng, nên tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 1.450.000 đồng.

- Trận đấu giữa Anh – Bỉ diễn ra vào ngày 14/7/2018, Phạm Văn T đặt 10 cược với tổng số tiền đặt cược là 5.600.000 đồng, trong đó có 03 cược thắng với số tiền 1.400.000 đồng, nên tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 7.000.000 đồng.

Như vậy, trong 02 trận đấu trên, Phạm Văn T đặt tổng cộng 11 cược với số tiền cược là 6.600.000 đồng, trong đó có 04 cược thắng với số tiền là 1.850.000 đồng, nên tổng tiền đánh bạc của T trong hai trận trên là 8.450.000 đồng.

Bản cáo trạng số: 02/CT-VKS ngày 06/12/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi truy tố Nguyễn Hữu K về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Truy tố Võ Văn T, Trần Anh T và Phạm Văn T về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Xử phạt: Nguyễn Hữu K từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Áp dụng: Khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 (áp dụng đối với bị cáo Phạm Văn T) Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Xử phạt: Mỗi bị cáo Trần Anh T, Võ Văn T, Phạm Văn T từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự đề nghị Hội đồng xét xử tuyên:

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 01 máy tính xách tay hiệu Dell Vostro 5560 và 01 điện thoại di động hiệu OPPO số kiểu F1w của Nguyễn Hữu K.

- 01 cuốn vở học sinh ghi tên và tỷ lệ cá cược bóng đá, là tài liệu đi kèm theo hồ sơ vụ án.

- Tịch thu, tiêu hủy: 01 cây viết bi mực màu xanh.

- Buộc Nguyễn Hữu K nộp ngân sách nhà nước số tiền 1.402.000 đồng thu lợi bất chính nhưng đã nộp 1.519.000 đồng, được khấu trừ, còn lại 117.000 đồng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

- Buộc Võ Văn T nộp ngân sách nhà nước 8.300.000 đồng tiền dùng đánh bạc.

- Buộc Trần Anh T nộp ngân sách nhà nước 8.800.000 đồng tiền dùng đánh bạc.

- Buộc Phạm Văn T nộp ngân sách nhà nước 6.600.000 đồng tiền dùng đánh bạc.

- Tiếp tục tạm giữ 2.000.000 đồng của Nguyễn Hữu K để đảm bảo thi hành án.

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 Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử thì các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về sự vắng mặt của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Tại phiên tòa những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là các anh Phạm Duy T, Phạm Văn M, Trương Phương N, Nguyễn Văn H, Phạm Duy Q, Trần Quốc D

đều vắng mặt tại phiên tòa nhưng cơ quan điều tra đã xác minh, làm việc trong quá trình điều tra nên việc vắng mặt của những người này không ảnh hưởng đến việc xét xử. Do đó, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án theo quy định tại các Điều 292, Điều 293 Bộ luật tố tụng hình sự.

[3] Tại phiên tòa sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Hữu K, Trần Anh T, Võ Văn T, Phạm Văn T đã khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai của các bị cáo tại giai đoạn điều tra và tài liệu, chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo Hội đồng xét xử thấy rằng:

Bị cáo Nguyễn Hữu K là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền là vi phạm pháp luật, nhưng vì ham lợi, muốn kiếm tiền bằng nguồn thu lợi bất chính, nên bị cáo tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá. Trong các ngày 06/7/2018, 07/7/2018, 10/7/2018, 11/7/2018 và 14/7/2018 là thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup năm 2018, bị cáo Nguyễn Hữu K đã sử dụng máy tính xách tay hiệu Dell Vostro 5560 của mình, kết nối Wifi, đăng nhập vào tài khoản QZ8F07UH015 trên trang “Bong88.com” để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền tại quán cà phê Tuyên Nổi do K làm chủ với tổng số tiền đánh bạc là 262.075.000 đồng. Số tiền thu lợi bất chính là 1.402.000 đồng.

Hành vi của Nguyễn Hữu K có sử dụng mạng Internet, vào trang web bóng đá để nhận kèo và chuyển tích đi để hưởng hoa hồng. Trong vụ án này, Nguyễn Hữu K chỉ nhận kèo và chuyển đi, đối với những người tham gia đánh bạc do K tổ chức chỉ đến ghi vào sổ chứ không sử dụng mạng internet để đánh bạc với nhau, như vậy việc đánh bạc này không hình thành nên 01 chiều bạc online. Trang “Bong88.com” có sẵn, bị cáo K chỉ đăng nhập vào, bản thân bị cáo K không tự hình thành nên trò chơi được thua bằng tiền hoặc hiện vật trực tuyến. Việc nhận tiền, chuyển tiền không thực hiện dưới hình thức chuyển khoản mà chỉ nhận tiền mặt, không mang tính chất tình vi.

Bị cáo K đã tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng 01 lúc mà tổng số tiền dùng để đánh bạc trên 5.000.000 đồng; sử dụng quán cà phê do bị cáo làm chủ để tổ chức; số tiền dùng để đánh bạc trong cùng 01 lần trên 20.000.000 đồng, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc.

Như vậy, hành vi của Nguyễn Hữu K đã phạm vào tội: “Tổ chức đánh bạc” được quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bị cáo Nguyễn Hữu K đã tổ chức đánh bạc nhiều lần với số tiền dùng để đánh bạc trong cùng 01 lần trên 20.000.000 đồng là thuộc trường hợp tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm minh để giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho toàn xã hội. Tuy nhiên, bị cáo K thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, đã tự nguyện nộp khoản tiền thu lợi bất chính, có cha là Nguyễn T được Bộ Nông Nghiệp và phát triển nông thôn tặng Huy chương Vì sự nghiệp Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 nên xem xét giảm nhẹ hình

phạt cho bị cáo. Xét thấy không cần cách ly bị cáo K ra khỏi xã hội, chỉ cần áp dụng hình phạt tiền cũng đủ cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho xã hội.

Các bị cáo Trần Anh T, Võ Văn T, Phạm Văn T là công dân có đầy đủ sức khỏe và năng lực trách nhiệm hình sự. Các bị cáo nhận thức được việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nhưng các bị cáo vẫn cố tình thực hiện, Trận đấu giữa Anh – Croatia diễn ra vào ngày 11/7/2018, bị cáo Võ Văn T đặt 03 cược với tổng số tiền cược là 7.000.000 đồng; bị cáo Trần Anh T đặt 07 cược với tổng số tiền cược là 5.800.000 đồng; Trận đấu giữa Anh – Bỉ diễn ra vào ngày 14/7/2018, Phạm Văn T đặt 10 cược với tổng số tiền đặt cược là 5.600.000 đồng. Hành vi của các bị cáo trên đủ yếu tố cấu thành tội: “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm minh để giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho toàn xã hội. Tuy nhiên, các bị cáo Võ Văn T, Trần Anh T và Phạm Văn T đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bị cáo Phạm Văn T hoàn thành nghĩa vụ quân sự là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 nên xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Xét thấy không cần cách ly các bị cáo Trần Anh T, Võ Văn T, Phạm Văn T ra khỏi xã hội, chỉ cần áp dụng hình phạt tiền cũng đủ cải tạo, giáo dục các bị cáo trở thành người có ích cho xã hội.

[4] Các đối tượng có liên quan trong vụ án:

Hành vi tham gia cá cược bóng đá của các đối tượng Phạm Văn M, Nguyễn Văn H, Phạm Duy T và Trần Quốc D với số tiền nhỏ, chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi: “Đánh bạc”, quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đồng thời, qua tra cứu lý lịch cá nhân của các đối tượng Phạm Văn M, Nguyễn Văn H, Phạm Duy T và Trần Quốc D, xác định các đối tượng này chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc. Do đó, hành vi của các đối tượng trên đã phạm vào điểm c khoản 2 Điều 26 Nghị Định: 167/2013/NĐ-CP của Chính Phủ. Công an thành phố Quảng Ngãi đã áp dụng biện pháp xử phạt hành chính về hành vi: “Đánh bạc trái phép” và tịch thu sung công quỹ số tiền dùng để đánh bạc được quy định tại khoản 6 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP đối Phạm Văn M, Nguyễn Văn H, Phạm Duy T và Trần Quốc D.

- Riêng đối tượng tham gia cá cược mà bị cáo Nguyễn Hữu K ghi ký hiệu tên trong tịch là Hy, bị cáo Nguyễn Hữu K không xác định được nhân thân, lai lịch, nên Cơ quan điều tra không làm việc được. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, khi nào làm việc được với đối tượng này sẽ đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

- Đối với các đối tượng Phạm Duy Q và Trương Phương N. Qua xác minh xác định hiện nay Q và N không có mặt tại địa phương, nên Cơ quan điều tra không làm việc được. Tuy nhiên, qua tra cứu các đối tượng Q và N chưa có tiền án, tiền sự về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” nên không có căn cứ để khởi tố các đối tượng trên về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Vì vậy, Cơ quan cảnh sát điều tra

Công an thành phố Quảng Ngãi sẽ tiếp tục xác minh, khi nào làm việc được với Q và N sẽ đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

- Đối với đối tượng Út (khoảng 30 tuổi, cư trú tại đường Phạm Xuân Hòa, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi) mà bị cáo K khai đã lấy tài khoản QZ8F07UH015 từ Út để tổ chức cá độ bóng đá. Qua xác minh tại địa phương không có ai tên Út đang sinh sống tại địa chỉ trên, nên Cơ quan điều tra không làm việc được. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi sẽ tiếp tục xác minh, khi nào làm việc được với Út sẽ đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

[5] Về xử lý vật chứng:

- 01 máy tính xách tay hiệu Dell Vostro 5560 và 01 điện thoại di động hiệu OPPO số kiểu F1w của Nguyễn Hữu K. Bị cáo K sử dụng máy tính và điện thoại này để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

- 01 cuốn vở học sinh ghi tên và tỷ lệ cá cược bóng đá, là tài liệu đi kèm theo hồ sơ vụ án.

- 01 cây viết bi mực màu xanh dùng để ghi tên và tỷ lệ cá cược, không còn giá trị sử dụng nên tịch thu, tiêu hủy.

- Số tiền 2.000.000 đồng là tiền cá nhân của bị cáo K, không liên đến việc tổ chức đánh bạc, nên trả lại cho Nguyễn Hữu K là có căn cứ. Nhưng tiếp tục tạm giữ lại số tiền này để đảm bảo thi hành án.

- 01 tivi hiệu Samsung (đã qua sử dụng) của Nguyễn Hữu K tạm giữ trong khi bắt quả tang. Quá trình điều tra xác định, Tivi này không liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc của bị cáo K, nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho Nguyễn Hữu K là có căn cứ.

- Trong thời gian tổ chức đánh bạc, bị cáo Nguyễn Hữu K thu lợi được số tiền 1.402.000 đồng, do đó buộc bị cáo Nguyễn Hữu K nộp số tiền trên để nộp ngân sách nhà nước nhưng đã nộp 1.519.000 đồng, được khấu trừ, còn lại 117.000 đồng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

- Bị cáo Võ Văn T tham gia đặt cược trong 02 ngày 11/7/2018 và ngày 14/7/2018 với tổng số tiền đặt cược là 10.300.000 đồng nhưng bị cáo T thua đã chung 2.000.000 đồng nên buộc bị cáo Võ Văn T phải nộp lại số tiền còn lại 8.300.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

- Bị cáo Trần Anh T tham gia đặt cược trong 02 ngày 11/7/2018 và ngày 14/7/2018 với tổng số tiền đặt cược là 8.800.000 đồng, bị cáo T chưa đưa số tiền này cho bị cáo K nên buộc bị cáo T phải nộp lại số tiền trên để nộp ngân sách nhà nước.

- Bị cáo Phạm Văn T tham gia đặt cược trong 02 ngày 12/7/2018 và ngày 14/7/2018 với tổng số tiền là 6.600.000 đồng, bị cáo Phạm Văn T chưa đưa số tiền này cho bị cáo K nên buộc bị cáo Phạm Văn T phải nộp lại số tiền trên để nộp ngân sách nhà nước.

- Số tiền 2.000.000 đồng là tiền cá nhân của bị cáo K, không liên đến việc tổ chức đánh bạc, nên trả lại cho Nguyễn Hữu K là có căn cứ. Nhưng tiếp tục tạm giữ lại số tiền này để đảm bảo thi hành án.

[6] Về án phí trong vụ án hình sự: Mỗi bị cáo Nguyễn Hữu K, Trần Anh T, Võ Văn T, Phạm Văn T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng.

[7] Tuyên quyền kháng cáo cho người tham gia tố tụng.

[8] Với những nhận định trên phù hợp với ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi.
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1/ Căn cứ vào điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hữu K Tên gọi khác: N, phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu K 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng).

2/ Căn cứ vào khoản 1 Điều 321, điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tuyên bố bị cáo Trần Anh T phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Trần Anh T 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

3/ Căn cứ vào khoản 1 Điều 321, điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tuyên bố bị cáo Võ Văn T phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Võ Văn T 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

4/ Căn cứ vào khoản 1 Điều 321, điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tuyên bố bị cáo Phạm Văn T phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Phạm Văn T 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

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

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 01 máy tính xách tay hiệu Dell Vostro 5560 (không kiểm tra chất lượng bên trong) và 01 điện thoại di động hiệu OPPO số kiểu F1w (không kiểm tra chất lượng bên trong) của Nguyễn Hữu K.

- Tịch thu, tiêu hủy: 01 cây bút bi mực màu xanh.

- Buộc bị cáo Nguyễn Hữu K nộp lại số tiền thu lợi bất chính 1.402.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước nhưng đã nộp 1.519.000 đồng tại biên lai thu tiền số AA/2010/09785 ngày 09/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi, được khấu trừ, còn lại 117.000 đồng (một trăm mười bảy ngàn đồng) tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

- Tiếp tục tạm giữ số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) của Nguyễn Hữu K để đảm bảo thi hành án.

(Các vật chứng, tài sản trên có đặc điểm tại biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 23/01/2019 giữa Công an thành phố Quảng Ngãi và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi, giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 01/10/2018 của Công an thành phố Quảng Ngãi và biên lai thu tiền số AA/2010/09785 ngày 09/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi).

- Buộc bị cáo Võ Văn T phải nộp lại số tiền 8.300.000 đồng (tám triệu, ba trăm ngàn đồng) để nộp ngân sách nhà nước.
- Buộc bị cáo Trần Anh T phải nộp lại số tiền 8.800.000 đồng (tám triệu, tám trăm ngàn đồng) để nộp ngân sách nhà nước.
- Buộc bị cáo Phạm Văn T phải nộp lại số tiền 6.600.000 đồng (sáu triệu, sáu trăm ngàn đồng) để nộp ngân sách nhà nước.

Về án phí trong vụ án hình sự: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự.

Mỗi bị cáo Nguyễn Hữu K, Trần Anh T, Võ Văn T, Phạm Văn T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng).

Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

Các bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, tính từ ngày bản án được giao hoặc được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND thành phố Quảng Ngãi;
- Cơ quan THAHS, cơ quan CSĐT, cơ quan hồ sơ nghiệp vụ-Công an thành phố Quảng Ngãi;
- Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi;
- Sở Tư pháp Quảng Ngãi;
- Bị cáo; Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

ĐÃ KÝ

Trà Thanh Tùng