TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN DIỄN CHÂU
TỈNH NGHỆ AN

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

Bản án số: **19**/2019/HS- ST
Ngày: 23-01-2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN

- Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Đình Lâm

Các Hội thẩm nhân dân: - Ông Trần Lộc

- Ông Hoàng Minh Phương

- *Thư ký phiên tòa*: Ông Phạm Xuân Quảng Thư ký Toà án nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Diễn Châu tham gia phiên toà*: Ông Nguyễn Xuân Huệ- Kiểm sát viên.

Ngày 23/01/2019 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử công khai sơ thẩm vụán hình sự thụ lý số 02 /2019/HSST ngày 05/01/2019, theo quyết định đ- a vụ án ra xét xử số 26/ 2019/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 01 năm 2019 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Cao Bá Đ**; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 20/9/1975; Tại xã DT, huyện D, Nghệ An; Trú quán: Xóm 2, xã DT huyện D, Nghệ An; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh;Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: Lớp 02/12; Con ông Cao Bá H, sinh năm 1940 và bà Cao Thị Ng, sinh năm 1940; Vợ: Trần Thị L, sinh năm 1981; Con: Có 3 con, con lớn nhất sinh năm 2002, con nhỏ nhất sinh năm 2016; Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Năm 1997 bị Tòa án huyện D xử phạt 06 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Năm 1999 bị Công an xã DT, huyện D xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 31/3/2017 bị Công an huyện D xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc; Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 07/7/2018 đến ngày 13/7/2018 áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: **Nguyễn Thế S**; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 08/10/1976; Tại xã DT, huyện D, Nghệ An; Trú quán: Xóm 12B, xã DT, huyện D, Nghệ An; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: Lớp 7/12; Con ông Nguyễn Thế T (chết) và bà Phạm Thị H, sinh năm 1937; Vợ: Nguyễn Thị Ng, sinh năm 1977; Con, có 2 con, con lớn nhất

sinh năm 1994, con nhỏ nhất sinh năm 1996; Tiền sự: Không. Tiền án: Bị cáo có 1 tiền án, tại bản án số 13/2018/ HS-STngày 06/03/2018 bị Tòa án huyện D xử phạt 04 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 12 tháng về tội "Đánh bạc"; Nhân thân: Năm 2007 bị Tòa án huyện D xử phạt 9 tháng tù về tội "Buôn bán hàng cấm"; Bị cáo đầu thú và bị tạm giữ từ ngày 07/7/2018 đến ngày 13/7/2018, áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

3.Họ và tên: **Lê Hải L**; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 20/02/1991; Tại xã DN, huyện D, Nghệ An; Trú quán: Xóm HY, xã DN, huyện D, Nghệ An; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Con ông Lê Hải Ch, sinh năm 1962 và bà Cao Thị T, sinh năm 1966; Vợ: Phan Thị Th, sinh năm 1994; Con: Có 1 con sinh năm 2014; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Năm 2012 bị Tòa án huyện D xử phạt 12 tháng tù về tội "Đánh bạc"; Bị cáo đầu thú và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 23/7/2018 đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

4. Họ và tên: **Nguyễn Thanh B**;Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 12/3/1983; Tại xã DB, huyện D, Nghệ An. Trú quán: Xóm 6, xã DB, huyện D, tỉnh Nghệ An. Nơi ở hiện tại: Khối 4, Thị trấn D, huyện D, Nghệ An; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: Lớp12/12; Con ông Nguyễn Văn Ch, sinh năm 193l và bà Đặng Thị N (chết); Vợ: Thái Thị Ng, sinh năm 1983; Con có 2 con, con lớn nhất sinh năm 2007, con nhỏ nhất sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo đầu thú và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 23/7/2018 đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

5. Họ và tên: **Nguyễn Ngọc H**; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 24/12/1973; Tại thị trấn D, huyện D, Nghệ An; Trú quán: Khối 2, Thị trấn D, huyện D, Nghệ An; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Thợ điện; Trình độ học vấn: Lớp 5/12; Con ông Nguyễn Ngọc H (chết) và bà Trần Thị M (hết); Vợ: Cao Thị H sinh năm 1975; Con có 2 con, con lớn nhất sinh năm 1995, con nhỏ nhất sinh năm 2003; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo đầu thú và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 23/7/2018 đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

- *Ng□ời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:*

1,Nguyễn Quốc T, sinh 1982: Trú quán: Xóm 2, xã DT, huyện D, Nghệ An. Vắng mặt.

2, Đặng Văn Th, sinh 1976; Trú quán: Xóm 3, xã DT, huyện D, Nghệ An. Có mặt.

3, Cao Đức H, sinh 1969: Trú quán: Khối 5, thị trấn D, huyện D, tỉnh Nghệ An. Có mặt.

4, Nguyễn Đình Tr sinh năm 1985; Trú quán: Xóm 12ª, xã DT, huyện D, Nghệ An. Có mặt.

5, Cao văn H, sinh 1983; Trú quán: Xóm 10, xã DT, huyện D. 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 vòng chung kết giải bóng đá World Cup 2018 diễn ra tại nước Nga, Cao Bá Đ đã tìm kiếm trên mạng internet và tạo cho mình 1 trang mạng bóng đá (bet88.com) mục đích để cá độ bóng đá. Sau khi mua được trang mạng, Cao Bá Đ đã cá độ với 1 số người trong khu vực huyện D cụ thể như sau:

Trận đấu giữa đội tuyển Brasil với đội tuyển Bỉ diễn ra vào lúc 01 giờ ngày 07/7/2018, Cao Bá Đ cá độ với Nguyễn Thế S sinh năm 1976 trú tại xóm 12A, xã D, huyện D số tiền 30.000.000đ. Sau khi thống nhất kèo cá cược Đ ghi vào 1 quyển sổ để theo dõi và thanh toán. Kết thúc trận đấu Nguyễn Thế S thua độ 30.000.000đ số tiền này hai bên chưa thanh toán cho nhau.

Trận đấu giữa đội tuyển Nga với đội tuyển Tây Ban Nha diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 01/7/2018, Lê Hải L sinh năm 1991 trú tại xóm HY, xã DN, huyện D cá cược với Cao Bá Đ số tiền 15.600.000đ. Kết thúc trận đấu L thắng độ 5.300.000đ nhưng hai bên chưa thanh toán cho nhau số tiền này.

Trận đấu giữa đội tuyển Pháp với đội tuyển Uruguay diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 06/7/2018, Nguyễn Thanh B sinh năm 1983 trú tại khối 4, thị trấn D, huyện D cá cược với Cao Bá Đ số tiền 5.000.000đ. Kết thúc trận đấu B thua độ 5.000.000đ, số tiền này hai bên chưa thanh toán cho nhau.

Trận đấu giữa đội tuyển Brasil với đội tuyển Bỉ diễn ra vào lúc 01 giờ ngày 07/7/2018, Nguyễn Ngọc H sinh năm 1973 trú tại khối 2, thị trấn D, huyện D cá cược với Cao Bá Đ số tiền 3.000.000đ. Kết thúc trận đấu H thắng độ 2.500.000đ, số tiền này hai bên chưa thanh toán cho nhau. Như vậy tang số của trận đấu này là 5.500.000đ;

Ngoài ra Cao Bá Đ còn cá độ với 1 số người khác nhưng tang số chưa đủ để xử lý hình sự cụ thể như sau:

Trận đấu giữa đội tuyển Brasil với đội tuyển Bỉ diễn ra vào lúc 01 giờ ngày 07/7/2018, Nguyễn Thanh B sinh năm 1983 trú tại khối 4, thị trấn D, huyện D cá cược với Cao Bá Đ số tiền 3.000.000đ. Kết thúc trận đấu B thắng độ 1.600.000đ, như vậy tang số của trận đấu này là 4.600.000đ.

Trận đấu giữa đội tuyển Pháp với đội tuyển Uruguay diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 06/7/2018, Cao Bá Đ cá cược với Nguyễn Ngọc H số tiền 2.000.000đ. Kết thúc trận đấu H thua độ 2.000.000đ, tang số của trận đấu này là 4.000.000đ.

Trận đấu giữa đội tuyển Anh với đội tuyển Côlômbia diễn ra vào lúc 01 giờ ngày 04/7/2018, Cao Bá Đ cá cược với Nguyễn Quốc T sinh năm 1982 trú tại xóm 2, xã DT, huyện D số tiền 4.000.000đ. Kết thúc trận đấu T thua độ 2.000.000đ, như vậy tang số của trận đấu này là 4.000.000đ.

Đặng Văn Th sinh năm 1976 trú tại xóm 3, xã DT, huyện D cá cược với Cao Bá Đ các trận đấu giữa đội tuyển Pháp với đội tuyển Argentina diễn ra vào lúc 21

giờ ngày 30/6/2018, số tiền 1.000.000đ. Kết thúc trận đấu Th thắng độ 1.000.000đ; trận đấu giữa đội tuyển Uruguay với đội tuyển Bồ Đào Nha diễn ra vào lúc 01 giờ ngày 01/7/2018, Th cá cược với Đ số tiền 1.000.000đ. Kết thúc trận đấu Th thắng độ 1.000.000đ; trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha với đội tuyển Nga diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 01/7/2018, Th cá cược với Đ số tiền 1.000.000đ. Kết thúc trận đấu Th thua độ 1.000.000đ, trận đấu giữa đội tuyển Thụy Sỹ với đội tuyển Thụy Điển diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 03/7/2018, Th cá cược với Đ số tiền 500.000đ. Kết thúc trận đấu Th thua độ 500.000đ.

Cao Đức H sinh năm 1969 trú tại khối 5, Thị trấn D, huyện D trận đấu giữa đội tuyển Pháp với đội tuyển Uruguay diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 06/7/2018, H cá cược với Đ số tiền 2.000.000đ. Kết thúc trận đấu H thắng độ 2.000.000đ như vậy tang số của trận đấu này là 4.000.000đ; trận đấu giữa đội tuyển Brasil với đội tuyển Bỉ diễn ra vào lúc 01 giờ ngày 07/7/2018, H cá cược với Đ số tiền 1.000.000đ. kết thúc trận đấu H thắng độ 1.000.000đ.

Như vậy tang số cá cược của các trận đấu đối với Cao Bá Đ được xác định như sau:

Trận đấu giữa đội tuyển Brasil với đội tuyển Bỉ diễn ra vào lúc 01 giờ ngày 07/7/2018, Cao Bá Đ cá cược 41.100.000đ.

Trận đấu giữa đội tuyển Nga với đội tuyển Tây Ban Nha diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 06/7/2018, Cao Bá Đ cá cược 16.600.000đ.

Trận đấu giữa đội tuyển Pháp với đội tuyển Uruguay diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 06/7/2018, Cao Bá Đ cá cược 11.000.000đ.

Các trận đấu còn lại chưa đủ tang số để xử lý hình sự gồm:

Trận đấu giữa đội tuyển Anh với đội tuyển Côlômbia diễn ra vào lúc 01 giờ ngày 04/7/2018, Cao Bá Đ cá cược 4.000.000đ.

Trận đấu giữa đội tuyển Pháp với đội tuyển Argentina diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 30/6/2018, Cao Bá Đ cá cược 2.000.000đ.

Trận đấu giữa đội tuyển Uruguay với đội tuyển Bồ Đào Nha diễn ra vào lúc 01 giờ ngày 01/7/2018, Cao Bá Đ cá cược 2.000.000đ.

Trận đấu giữa đội tuyển Thụy Sỹ với đội tuyển Thụy Điển diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 03/7/2018, Cao Bá Đ cá cược 5.000.000đ.

Vật chứng vụ án thu giữ:

- Thu giữ 01 máy tính xách tay nhãn hiệu AUS màu đen và 1 bộ xạc nguồn, 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen của Cao Bá Đ.

- Thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu xanh của Nguyễn Thế S.

- Thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen của Lê Hải L.

- Thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen của Nguyễn Thanh B.

- Thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu ITEL màu đỏ đen của Nguyễn Ngọc H.

- Thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen của Nguyễn Quốc T.

- Thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen của Cao Đức H.

- Thu giữ 05 quyển sổ dùng để ghi cá độ bóng đá của Cao Bá Đ.

Tại bản cáo trạng số13/CT-VKSDC ngày 02 tháng 01 năm 2019 của VKSND huyện D đã truy tố các bị cáo Cao Bá Đ, Nguyễn Thế S, Lê Hải L, Nguyễn Thanh B, Nguyễn Ngọc H về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 BLHS.

Tại phiên toà hôm nay, đại diện VKSND huyện D vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị HĐXX:

- Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s, khoản 1 điều 51, điểm g, khoản 1, Điều 52 BLHS xử phạt bị cáo:

1, Cao Bá Đ từ 09 đến 12 tháng tù. Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

- Căn cứ khoản 1, Điều 321, điểm s, khoản 1, khoản 2, điều 51, điểm h, khoản 1, Điều 52, BLHS xử phạt bị cáo:

2, Nguyễn Thế S từ 06 đến 09 tháng tù, Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Căn cứ Điều 56, khoản 5 Điều 65 BLHS.Tổng hợp 02 bản án buộc bị cáo S chấp hành hình phạt chung của 02 bản án là 13 đến 16 tháng tù.

- Căn cứ khoản 1, Điều 321, điểm s, khoản 1, khoản 2, điều 51, Điều 35 BLHS xử phạt tiền bị cáo:

3, Lê Hải L từ 20 đến 25 triệu đồng.

- Căn cứ khoản 1, khoản 3, Điều 321, điểm s, i khoản 1, khoản 2, điều 51, Điều 54, Điều 65 BLHS xử phạt bị cáo.

4. Nguyễn Ngọc H từ 04 đến 05tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 12 tháng. Phạt tiền bổ sung 10 đến15 triệu đồng.

- Căn cứ khoản 1, khoản 3, Điều 321, điểm s, i khoản 1, khoản 2, điều 51, Điều 54, Điều 35 BLHS xử phạt bị cáo.

5. Nguyễn Thanh B từ 04 đến 05 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 12 tháng. Phạt tiền bổ sung 10 đến15 triệu đồng.

- *Về vật chứng*:

Căn cứ Điều106 BLTTHS , điểm a, khoản 1 Điều 47 BLHS 2015 tịch sung công quỹ Nhà nước các vật chứng sau:

- Thu giữ 01 máy tính xách tay nhãn hiệu AUS màu đen và 1 bộ xạc nguồn, 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen của Cao Bá Đ.

- Thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu xanh của Nguyễn Thế S.

- Thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen của Lê Hải L.

- Thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen của Nguyễn Thanh B.

- Thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu ITEL màu đỏ đen của Nguyễn Ngọc H.

Trả lại cho Nguyễn Quốc T 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen

Trả lại cho Cao Đức H 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen.

Buộc các bị cáo nộp sung công quỹ Nhà nước toàn bộ số tiền dùng vào việc đánh bạc cụ thể: Cao Bá Đ 11.400.000đồng(mười một triệu bốn trăm nghìn đồng); Nguyễn Thế S 30.000.000đồng (Ba mươi triệu đồng); Lê Hải L 15.600.000đồng (mười lăm triệu sáu trăm nghìn đồng); Nguyễn Thanh B 8.000.000đồng (Tám triệu đồng); Nguyễn Ngọc H 5.000.000đồng (Năm triệu đồng).

Về án phí: Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều136 BLTTHS 2015; Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Buộc các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

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 D, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện D, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có 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 hôm nay các bị cáo Cao Bá Đ, Lê Hải L, Nguyễn Ngọc H, Nguyễn Thanh B đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đúng như hành vi cáo trạng truy tố. Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án. Đã có đủ cơ sở để kết luận: Trong các ngày 01/7/ 2018 ngày 06/7/2018 và ngày 07/7/2018 Cao Bá Đ, Lê Hải L, Nguyễn Ngọc H, Nguyễn Thanh B đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại tài khoản cá độ có tên (bet88.com). Trận đấu giữa đội tuyển Brasil với đội tuyển Bỉ diễn ra vào lúc 01 giờ ngày 07/7/2018, Cao Bá Đ cá độ với Nguyễn Thế S sinh năm 1976 trú tại xóm 12A, xã DT, huyện D số tiền 30.000.000đ. Kết thúc trận đấu Nguyễn Thế S thua độ 30.000.000đ số tiền này hai bên chưa thanh toán cho nhau.

Trận đấu giữa đội tuyển Nga với đội tuyển Tây Ban Nha diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 01/7/2018, Lê Hải L sinh năm 1991 trú tại xóm HY, xã DN, huyện D cá cược với Cao Bá Đ số tiền 15.600.000đ. Kết thúc trận đấu L thắng độ 5.300.000đ nhưng hai bên chưa thanh toán cho nhau số tiền này.

Trận đấu giữa đội tuyển Pháp với đội tuyển Uruguay diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 06/7/2018, Nguyễn Thanh B sinh năm 1983 trú tại khối 4, thị trấn D, huyện D cá cược với Cao Bá Đ số tiền 5.000.000đ. Kết thúc trận đấu B thua độ 5.000.000đ, số tiền này hai bên chưa thanh toán cho nhau.

Trận đấu giữa đội tuyển Brasil với đội tuyển Bỉ diễn ra vào lúc 01 giờ ngày 07/7/2018, Nguyễn Ngọc H sinh năm 1973 trú tại khối 2, thị trấn D, huyện D cá

cược với Cao Bá Đ số tiền 3.000.000đ. Kết thúc trận đấu H thắng độ 2.500.000đ, số tiền này hai bên chưa thanh toán cho nhau. Như vậy tang số của trận đấu này là 5.500.000đ;

Ngoài ra Cao Bá Đ còn cá độ với 1 số người khác nhưng tang số chưa đủ để xử lý hình sự cụ thể như sau:

Cá cược với Nguyễn thanh B trận đấu giữa đội tuyển Brasil với đội tuyển Bỉ diễn ra vào lúc 01 giờ ngày 07/7/2018 số tiền 3.000.000đ. Kết thúc trận đấu B thắng độ 1.600.000đ, như vậy tang số của trận đấu này là 4.600.000đ.

Cá cược với Nguyễn Ngọc H trận đấu giữa đội tuyển Pháp với đội tuyển Uruguay diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 06/7/2018, số tiền 2.000.000đ. Kết thúc trận đấu H thua độ 2.000.000đ, tang số của trận đấu này là 4.000.000đ.

Cá cược với Nguyễn Quốc T Trận đấu giữa đội tuyển Anh với đội tuyển Côlômbia diễn ra vào lúc 01 giờ ngày 04/7/2018, số tiền 4.000.000đ. Kết thúc trận đấu T thua độ 2.000.000đ, như vậy tang số của trận đấu này là 4.000.000đ.

Cá cược với Đặng Văn Th trận đấu giữa đội tuyển Pháp với đội tuyển Argentina diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 30/6/2018, số tiền 1.000.000đ. Kết thúc trận đấu Th thắng độ 1.000.000đ; Trận đấu giữa đội tuyển Uruguay với đội tuyển Bồ Đào Nha diễn ra vào lúc 01 giờ ngày 01/7/2018, Th cá cược với Đ số tiền 1.000.000đ. Kết thúc trận đấu Th thắng độ 1.000.000đ; trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha với đội tuyển Nga diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 01/7/2018, Th cá cược với Đ số tiền 1.000.000đ. Kết thúc trận đấu Th thua độ 1.000.000đ, trận đấu giữa đội tuyển Thụy Sỹ với đội tuyển Thụy Điển diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 03/7/2018, Th cá cược với Đ số tiền 500.000đ. Kết thúc trận đấu Th thua độ 500.000đ.

Cá cược với Cao Đức H sinh năm 1969 trú tại khối 5, Thị trấn D, huyện D trận đấu giữa đội tuyển Pháp với đội tuyển Uruguay diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 06/7/2018, H cá cược với Đ số tiền 2.000.000đ. Kết thúc trận đấu H thắng độ 2.000.000đ như vậy tang số của trận đấu này là 4.000.000đ; trận đấu giữa đội tuyển Brasil với đội tuyển Bỉ diễn ra vào lúc 01 giờ ngày 07/7/2018, H cá cược với Đ số tiền 1.000.000đ. kết thúc trận đấu H thắng độ 1.000.000đ.

Hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1, Điều 321 BLHS.

[3].Về tích chất hành vi thực hiện: Hành vi của các bị cáo ít nghiêm trọng nh- ng đã xâm hại đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an, nơi thôn xóm, trong nhân dân. Nên cần phải xử lý hình sự nhằm giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

[4]. Về các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ của các bị cáo: Đối với bị cáo Cao Bá Đ có tình tiết tăng nặng phạm tội hai lần trở lên thuộc điểm g Điều 52 BLHS, bị cáo Nguyễn Thế S phạm tội trong thờ gian thử thách, thuộc trường hợp tái phạm, các bị cáo Nguyễn Thanh B, Nguyễn Ngọc H phạm tội lần đầu thuộc tr- ờng hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đầu thú gia đình có công với cách mạng.

[5]. Các bị cáo Nguyễn Thanh B, Nguyễn Ngọc H có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội thuộc tr- ờng hợp ít nghiêm trọng, gia đình bị cáo Nguyễn Thanh B có công với cách mạng đ- ợc Nhà n- ớc tặng th- ởng huy ch- ơng khánh chiến bản thân bị cáo sau khi phạm tội đã đến cơ quan Công an đầu thú, thế hiện sự thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình. Do đó, cần áp dụng điểm s,i khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS 2015 giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

[6]. Đối với bị cáo Nguyễn Thế S tại bản án số 13/2018/HS-ST ngày 06/3/2018 bị Tòa án nhân dân huyện D xử phạt 04 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng nh- ng không lấy đó làm bài học để cải tạo bản thân cho tốt mà lại tiếp tục phạm tội và trong thời gian thử thách nên cần lên một mức án t- ơng xứng hành vi phạm tội của bị cáo và tổng hợp với hình phạt của bán treo đã cho hưởng với hình phạt của tội mới . Buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai bản án và cách ly bị cáo ra khỏi cộng đồng xã hội một thời gian, nhằm răn đe giáo dục bị cáo và phong ngừa chung tội phạm. Tuy nhiên trong quá trình điều tra bị cáo đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình, gia đình bị cáo có công với cách mạnh, thờ phụng liệt sỹ được nhà nước phong tặng Huân chương , bản thân bị cáo đầu thú. Do đó, cần áp dụng điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS 2015 giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Bị cáo phạm tội trong thời gian thử thách cần áp dụng khoản 2 Điều 56 và khoản 5, Điều 65 để tổng hợp hình phạt của hai bản án. Buộc bị cáo phải chấp hình phạt chung của hai bản án.

[7] Đối với bị cáo Cao Bá Đ là người tổ chức cá độ, đánh bạc với số tiền lớn và phạm tội hai lần trở lên, nhân thân xấu do vậy cần lên một mức án tương xứng hành vi phạm tội của bị cáo và cao hơn các bị cáo khác trong vụ án và cách ly bị cáo ra khỏi cộng đồng xã hội một thời gian, nhằm răn đe giáo dục bị cáo và phong ngừa chung tội phạm. Tuy nhiên trong quá trình điều tra bị cáo đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình, gia đình bị cáo có công với cách mạnh, được nhà nước phong tặng Huân chương . Do đó, cần áp dụng điểm g, khoản 1, Điều 52BLHS để tăng nặng trách nhiệm hình sự, áp dụng điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51BLHS để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

[8] đối với bị cáo Lê Hải L sau khi phạm tội đã đến cơ quan công an đầu thú và thành khẩn khai báo ăn năn hối cái đối với hành vi phạm tội của mình, bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự do vậy cũng cân lên một ức án phù hợp đối với bị cáo, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Cần áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo B và bị cáo L là phù hợp.

[9] Bị cáo Nguyễn Ngọc H có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội thuộc tr- ờng hợp ít nghiêm trọng, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có công việc làm ổn định, có thu nhập do vậy cần xem xét xét xử bị cáo dưới khung hình phạt và cho hưởng án treo và giao cho chính quyền địa phương giám sát giáo dục bị cáo.

[10]. *Về hình phạt bổ sung:* Theo quy định tại khoản 3, Điều 321 Bộ luật hình sự 2015. "Ng- ời phạm tội có thể bị phạt tiền từ mười triệu đến năm m- ơi triệu đồng". Qua xem xét điều kiện kinh tế của các bị cáo Nguyễn Ngọc H. Hội đồng xét xử xét cần áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo Nguyễn Ngọc H mức 10 triệu đồng là phù hợp. Miễn hình phạt bổ sung đối với các bị cáo Nguyễn Thế S, Cao Bá Đ.

[11]. *Về vật chứng*: Tịch thu sung công quỹ Nhà n- ớc

Căn cứ Điều106 BLTTHS , điểm a, khoản 1 Điều 47 BLHS 2015 tịch sung công quỹ Nhà nước các vật chứng sau:

- Thu giữ 01 máy tính xách tay nhãn hiệu AUS màu đen và 1 bộ xạc nguồn, 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen của Cao Bá Đ.

- Thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu xanh của Nguyễn Thế S.

- Thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen của Lê Hải L.

- Thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen của Nguyễn Thanh B.

- Thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu ITEL màu đỏ đen của Nguyễn Ngọc H.

Trả lại cho Nguyễn Quốc T 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen

Trả lại cho Cao Đức H 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen.

Buộc các bị cáo nộp sung khoản tiền dùng vào việc đánh bạc cụ thể: Cao Bá Đ 11.400.000đồng(mười một triệu bốn trăm nghìn đồng); Nguyễn Thế S 30.000.000đồng (Ba mươi triệu đồng); Lê Hải L 15.600.000đồng (mười lăm triệu sáu trăm nghìn đồng); Nguyễn Thanh B 8.000.000đồng (Tám triệu đồng); Nguyễn Ngọc H 5.000.000đồng (Năm triệu đồng).

[12]. *Về án phí:* Các bị cáo phải nộp tiền án phí theo quy định của pháp luật.

[13]. Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ vào khoản 1, Điều 321, điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51, điểm g khoản1, Điều 52, BLHS 2015. Xử phạt:

1. Cao Bá Đ 07 (Bảy) tháng tù (bị cáo được trừ thời gian tạm tạm giữ từ ngày 07/7/2018 đến ngày 13/7/2018) về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù đ- ợc từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

- Căn cứ khoản 1, Điều 321; điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51, điểm h, khoản 1, Điều 52, khoản 5, Điều 65, khoản 2 Điều 56 BLHS 2015. Xử phạt bị cáo:

2. Nguyễn Thế S 06 (Sáu)tháng tù, về tội "Đánh bạc". Tổng hợp hình phạt với bản án số 13/2018/HS-ST ngày 06/3/2018 của Tòa án nhân dân huyện D xử phạt 04 tháng tù về tộ "Đánh bạc". Buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai bản án

là 10 (mười) tháng tù(Bị cáo được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 07/7/2018 đến ngày 13/7/2018). Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

- Căn cứ vào khoản 1, Điều 321, điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51, Điều 35, BLHS. Xử phạt tiền đối với bị cáo:

3. Lê Hải L 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

- Căn cứ vào khoản 1, Điều 321, điểm s, i khoản 1, khoản 2, Điều 51, Điều 35 BLHS Xử phạt tiền đối với bị cáo;

4. Nguyễn Thanh B 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

- Căn cứ vào khoản 1, Điều 321, điểm s, i khoản 1, khoản 2, Điều 51, Điều 54, Điều 65BLHS: Xử phạt tiền đối với bị cáo

5. Nguyễn Ngọc H 04 (bốn) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 12 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội "Đánh bạc". Phạt tiền bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

Giao bị cáo Nguyễn Ngọc H cho Uỷ ban nhân dân thị trấn D, huyện D, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục các bị cáo.

"Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo".

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

- *Về vật chứng:* Căn cứ Điều106 BLTTHS , điểm a, khoản 1 Điều 47 BLHS 2015. Tịch thu sung công quỹ Nhà n- ớc

- Thu giữ 01 máy tính xách tay nhãn hiệu AUS màu đen và 1 bộ xạc nguồn, 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen của Cao Bá Đ.

- Thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu xanh của Nguyễn Thế S.

- Thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen của Lê Hải L.

- Thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen của Nguyễn Thanh B.

- Thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu ITEL màu đỏ đen của Nguyễn Ngọc H.

Các vật chứng trên đây là phương tiện dùng để đánh bạc.

Trả lại cho Nguyễn Quốc T 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen

Trả lại cho Cao Đức H 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen.

02 chiếc điện thoại này là phương tiện liên lạc không liên quan hành vi đánh bạc

Theo biên bản bàn giao nhận vật chứng ngày 02/01/2019 và phiếu nhập kho số 34 ngày 02/01/2019, giữa cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện D và Chi cục thi hành án huyện D, Nghệ An.

Buộc các bị cáo nộp sung công quỹ Nhà nước toàn bộ số tiền dùng vào việc đánh bạc cụ thể: Cao Bá Đ 11.400.000đồng(mười một triệu bốn trăm nghìn đồng); Nguyễn Thế S 30.000.000đồng (Ba mươi triệu đồng); Lê Hải L 15.600.000đồng (mười lăm triệu sáu trăm nghìn đồng); Nguyễn Thanh B 8.000.000đồng (Tám triệu đồng); Nguyễn Ngọc H 5.000.000đồng (Năm triệu đồng).

- *Về án phí:* Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết 326/2016/NQ- UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo Cao Bá Đ, Nguyễn Thế S, Lê Hải L, Nguyễn Thanh B, Nguyễn Ngọc H mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày tòa án niêm yết hợp lệ bản án.

Nơi nhận:
- VKSND H. D;
- Công an H.D;
- Bị cáo;
- VKS tỉnh Nghệ An
- Lưu Hồ sơ; VP

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

(Đã ký)

Nguyễn Đình Lâm