

Bản án số 67/2024/HSST
Ngày 17.5.2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ - TP. ĐÀ NẴNG

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông **Đặng Ngọc Cường**
- *Các Hội thẩm nhân dân:* Ông **Trần Trung Nam**. Nghề nghiệp: Cán bộ.
Ông **Trần Minh Tám**. Nghề nghiệp: Hưu trí.
- *Thư ký phiên tòa:* Ông **Phan Đình Vui** - Thư ký Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa:* Ông **Lê Thanh Tráng** - Chức vụ: Kiểm sát viên.

Ngày 17. 5. 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 33/2024/TLST-HS ngày 14.3.2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 33/2024/QĐXXST-HS ngày 15.4.2024 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Đào Ngọc D**; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam. Sinh ngày 20 tháng 8 năm 1987, tại Đà Nẵng; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ C phường H, quận T, thành phố Đ; Nơi ở hiện tại: Số B H, quận T, thành phố Đà Nẵng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Lớp 09/12; Nghề nghiệp: Lao động phổ thông; Con ông: Đào Ngọc L, sinh năm 1968 và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1970; Có vợ là Nguyễn Thị Thắm M sinh năm 1994, có 02 con, con lớn sinh năm 2021, con nhỏ sinh năm 2023;

- Tiền án, tiền sự: Không;
- Nhân thân:
 - Ngày 21/5/2013 bị TAND quận Thanh Khê, Đà Nẵng xử phạt 02 năm 06 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”;
 - Ngày 10/01/2024, bị Chủ tịch UBND quận T, thành phố Đà Nẵng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Làm chủ lô, đề” bằng hình thức phạt tiền 15.000.000đ.

Bị can bị tạm giữ ngày 05/6/2023, tạm giam ngày 14/6/2023; thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp Bảo lãnh từ ngày 20/12/2023, hiện đang chấp hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của TAND quận Thanh Khê, có mặt tại phiên tòa.

2. Họ tên: **Trương Trần Ngọc H**; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày 09 tháng 01 năm 1987 tại thành phố Đà Nẵng; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ C phường T, quận T, thành phố Đà Nẵng; Nơi ở hiện tại: K T, quận T, thành phố Đà Nẵng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật giáo; Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Nghề nghiệp: Lao động phổ thông. Con ông: Trương Văn T1, sinh năm 1963 và bà Trần Thị H1, sinh năm 1963; Có vợ là Bùi Thị Lệ T2, sinh năm 1989; Có 02 con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2022;

- Tiền án, tiền sự: Không;

- Nhân thân: Ngày 10/01/2024, bị Chủ tịch UBND quận T, thành phố Đà Nẵng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Làm chủ lô, đề” bằng hình thức phạt tiền 15.000.000đ.

Bị can bị tạm giữ từ ngày 06/6/2023, Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm giữ ngày 14/6/2023. Hiện đang chấp hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của TAND quận Thanh Khê, có mặt tại phiên tòa.

3. Họ tên: **Trương Xuân T3**. Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày 05 tháng 10 năm 1991, tại thành phố Đà Nẵng; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: K H, phường B, quận H, thành phố Đà Nẵng; Nơi ở hiện tại: K H, phường H, quận L, thành phố Đà Nẵng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật giáo; Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Nghề nghiệp: Lao động phổ thông; Con ông: Trương Quang T4, sinh năm 1964 và bà Đinh Thị N, sinh năm 1966; Có vợ là Phạm Thị Lệ T5, sinh năm 1992; có 02 con, con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 2017

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo hiện đang tại ngoại theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, có mặt tại phiên tòa.

** Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:*

1. Ông Trương Kim L1, sinh năm 1994. Địa chỉ: Khối phố T, phường Đ, thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam, vắng mặt.

2. Ông Trương Kim T6, sinh năm 1989. Địa chỉ: Khối phố T, phường Đ, thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam, vắng mặt.

3. Đặng Văn H2, sinh năm 1986. Địa chỉ: Tổ T phường A, quận T, thành phố Đà Nẵng, vắng mặt, vắng mặt.

4. Ông Phan Hoàng Thành C, sinh năm 1987. Địa chỉ: Tổ E phường H, quận L, thành phố Đà Nẵng, vắng mặt.

5. Bà Phạm Thị Đông Á, sinh năm 1982. Địa chỉ: Tổ I phường H, quận L, thành phố Đà Nẵng, vắng mặt.

6. Ông Hồ Ngọc P, sinh năm 1987. Địa chỉ: Tổ D phường T, quận T, thành phố Đà Nẵng, vắng mặt.

7. Bà Nguyễn Thị V, sinh năm 1982. Địa chỉ: Tổ D phường T, quận T, thành phố Đà Nẵng vắng mặt.

8. Ông Dương Nhật P1, sinh năm 1993. Địa chỉ: Thôn P, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Nam, vắng mặt.

9. Ông Phạm Hoàng Sỹ N1, sinh năm 1990. Địa chỉ: Tổ C phường X, quận T, thành phố Đà Nẵng, vắng mặt.

10. Bà Hồ Diệu Hoa L2, sinh năm 1988. Địa chỉ: Tổ C phường T, quận T, thành phố Đà Nẵng, vắng mặt.

11. Ông Lê Văn Q, sinh năm 1990. Địa chỉ: Tổ D phường T, quận T, thành phố Đà Nẵng, vắng mặt.

12. Ông Vũ Ý, sinh năm 1987. Địa chỉ: Tổ I phường H, quận H, thành phố Đà Nẵng, 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:

Lúc 22 giờ 30 phút ngày 05/6/2023, Đội Cảnh sát hình sự Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T, thành phố Đà Nẵng tiến hành tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm trên địa bàn quận T, khi đến trước số nhà G đường H, phường H phát hiện Đào Ngọc D có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, phát hiện trong điện thoại di động Iphone 12 promax của D có một số tin nhắn liên quan đến việc ghi số đề, cá độ bóng đá. Quá trình điều tra xác định, D cùng với Trương Trần Ngọc H có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức sử dụng mạng internet để cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền cho các người chơi nhằm thu lợi bất chính. Cụ thể như sau:

Trong khoảng thời gian từ khoảng tháng 03/2023 đến ngày 05/6/2023, thông qua các mối quan hệ xã hội, Đào Ngọc D khai quen biết và lấy một con mạng tổng có tên là DDD902, mật khẩu “Bbbb4444” với số tiền trong tài khoản 10.000 USD, quy ước 01 USD = 10.000VNĐ, tương đương số tiền là 100.000.000đ (một trăm triệu đồng) trên trang mạng cá cược bóng đá “www.dexa88.com” từ Vũ Ý rồi cùng với Trương Trần Ngọc H chung nhau góp vốn (D góp 90%, H góp 10%) đứng ra tổ chức cá cược bóng đá qua mạng internet thắng thua bằng tiền cho các người chơi nhằm thu lợi bất chính; D là người trực tiếp quản lý, tính toán tiền thắng thua trên mạng bóng đá rồi chia lại phần trăm cho H theo tỷ lệ vốn góp (Diệu 90%, H 10%). Hằng tuần, người chơi sẽ căn cứ vào kết quả thắng thua của từng con mạng rồi liên hệ trực tiếp với D để thanh toán qua tài khoản ngân hàng V4 (V5) số 22200887 mang tên DAO NGOC DIEU. Sau đó, D cầm tiền mặt đến một tiệm vàng (không nhớ rõ địa chỉ) trên đường Ô, thành phố Đà Nẵng gặp một người phụ nữ (không rõ họ tên, lai lịch) để thanh toán tiền thắng thua liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá. Sau khi nhận con mạng tổng DDD902, Diệu tách con mạng này thành 08 (tám) con mạng nhỏ (DDD90200, DDD90202, DDD90203, DDD90204, DDD90205,

DDD90206, DDD90207) rồi giao các con mạng này cho các người chơi để tham gia cá độ bóng đá, cụ thể:

- Thứ nhất: Con mạng DDD90200, mật khẩu La113#, có số tiền trong tài khoản là 5.000 USD, quy ước 01 USD = 18.000 VNĐ, tương đương số tiền 90.000.000đ (chín mươi triệu đồng) D giao cho Trương Xuân T3. Sau đó, T3 chia nhỏ tài khoản này thành 06 (Sáu) tài khoản con (DDD90200000, DDD90200001, DDD90200002, DDD90200003, DDD90200004, DDD90200005) rồi sử dụng điện thoại di động, máy vi tính có kết nối mạng internet ở địa điểm công cộng truy cập vào trang mạng www.dexa88.com trực tiếp tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền với nhà cái nhằm hưởng được tiền hoa hồng (tiền cò, mỗi 400 điểm dùng cá độ không có kết quả hòa thì được 5 điểm hoa hồng) chứ không giao cho ai khác như thỏa thuận ban đầu với D. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được thể hiện trên 564 trang tài liệu (từ ngày 03/5/2023 đến 04/6/2023) được trích in từ trong điện thoại của D xác định tổng số tiền đánh bạc của Trương Xuân T3 là: 2.637.183.960đ (Hai tỷ sáu trăm ba mươi bảy triệu một trăm tám mươi ngàn chín trăm sáu mươi đồng), trong đó tài khoản DD90200003 thể hiện trận bóng đá giữa R gặp M1 thuộc giải Cúp C1 Châu Âu ngày 09/5/2023 tổng số tiền cá cược là 22.041.000đ. Khi giao con mạng DDD90200 cho Trương Xuân T3, Điều quy ước 1USD= 18.000 VNĐ nên số tiền đánh bạc của T3 là 2.637.183.960đ, thu lợi tiền hoa hồng (tiền cò) số tiền là 23.782.500đ (Hai mươi ba triệu bảy trăm tám mươi hai ngàn năm trăm đồng); tuy nhiên do thua cá độ số tiền 71.262.000đ (Bảy mươi một triệu hai trăm sáu mươi hai ngàn đồng) nên tổng lại T3 đánh bạc thua số tiền 47.479.500đ (bốn mươi bảy triệu bốn trăm bảy mươi chín ngàn năm trăm đồng), không thu lợi bất chính.

- Thứ hai: Con mạng DDD90202, số tiền trong tài khoản 10.000 USD, D quy ước 01USD = 25.000VNĐ, tương đương số tiền 250.000.000đ (Hai trăm năm mươi triệu đồng) giao cho Trương Kim L1. Sau đó, L1 tách tài khoản trên DDD90202 thành 09 (chín) tài khoản cá độ cấp dưới gồm: DDD90202000, DDD90202001, DDD90202002, DDD90202003, DDD90202004, DDD90202005, DDD90202006, DDD90202007, DDD90202008 rồi sử dụng tài khoản DDD90202000, số tiền trong tài khoản 1.000 USD, quy ước 01 USD = 25.000VNĐ, tương đương số tiền 25.000.000đ (Hai mươi năm triệu đồng) để trực tiếp cá độ bóng đá và giao tài khoản DDD90202001, số tiền trong tài khoản là 200 USD, quy ước 01 USD = 30.000VND, tương đương số tiền là 6.000.000đ (Sáu triệu đồng) cho Trương K để T6 trực tiếp tham gia cá độ bóng đá. Các tài khoản còn lại gồm DDD90202002, DDD90202003, DDD90202004, DDD90202005, DDD90202006, DDD90202007, DDD90202008 thì L1 giao hết cho D quản lý nhưng D không sử dụng. Tuy nhiên, quá trình điều tra, L1 và T6 không nhớ đã tham gia cá độ bóng đá ở trận bóng cụ thể nào, không in được lịch sử con mạng.

- Thứ ba: Con mạng DDD90203 (không nhớ rõ số tiền trong tài khoản; mỗi điểm quy ước 15.000VNĐ) Diệt giao cho một người thanh niên tên P2 (không rõ lai lịch). Quá trình điều tra không trích sao được lịch sử của con mạng này và quá trình điều tra chưa xác định được lai lịch của đối tượng tên P2.

- Thứ tư: Các con mạng DDD90201, DDD90204, DDD90205, DDD90206 DDD90207 do không có người chơi nên D quản lý, không sử dụng đến và cũng không cấp cho ai khác. Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T không thu giữ được số liệu cụ thể liên quan đến các con mạng này.

Tổng số tiền tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá của Đào Ngọc D, Trương Trần Ngọc H: Do khi giao con mạng DDD90200 cho Trương Xuân T3, Diệt quy ước 1USD= 18.000 VNĐ, do đó số tiền đánh bạc của Đào Ngọc D, Trương Trần Ngọc H đối với con mạng giao cho T3 là 2.637.183.960đ, thu lợi bất chính tổng số tiền là 71.258.220đ, trong đó D thu lợi bất chính số tiền là 63.340.640đ, H thu lợi bất chính số tiền 7.917.580đ.

Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thì Đào Ngọc D và Trương Trần Ngọc H còn có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề thắng thua bằng tiền. Cụ thể như sau:

Khoảng đầu tháng 01/2023, Đào Ngọc D cùng với Trương Trần Ngọc H, Đặng V1, Phan Hoàng Thanh C1 góp tổng số tiền là 100.000.000đ (trong đó: Diệt góp 60.000.000đ, C1 góp 15.000.000đ, H góp 15.000.000đ, H2 góp 10.000.000đ) để tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề thắng thua bằng tiền; đồng thời hàng ngày sẽ trích lại số tiền 1.000.000đ từ tiền thắng thua trong ngày để làm quỹ liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc. Cả nhóm thống nhất cung cấp số tiền 20.000.000đ cho Phạm Thị Đông Á, số tiền 20.000.000đ cho Trương Kim L1, số tiền 10.000.000đ cho Hồ Ngọc P, số tiền 10.000.000đ cho Nguyễn Thị V, số tiền 5.000.000đ cho Dương Nhật P1 Phạm Hoàng S để những người này trực tiếp ghi số đề cho khách rồi giao lại cho D, H nhằm hưởng hoa hồng 10% (mười phần trăm) từ số tiền ghi đề; đồng thời cả nhóm thuê Hồ Diệt H3 Lãi với tiền công mỗi tuần từ 1.000.000đ đến 1.500.000đ với nhiệm vụ tổng hợp tất cả những tích đề của L1, P, V, D1, Á, N1 để tính tiền số tiền thắng thua trong ngày rồi chuyển tin nhắn kết quả cho H kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong thì H sẽ nhắn tin cho D biết để thông báo kết quả thắng thua trong ngày. Đối tượng Lê Văn Q có trách nhiệm giao, nhận tiền với các con bạc và được D cho hưởng 0,5% số tiền thu lợi từ việc ghi đề. Căn cứ các chứng cứ thu thập được, thì tất cả những lần tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề của Đào Ngọc D và những người liên quan đều dưới 5.000.000đ

- *Vật chứng kèm theo hồ sơ vụ án:*

+ 17 (mười bảy) tờ giấy A4 với nội dung, hình ảnh liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và ghi số đề thắng thua bằng tiền (thu giữ của Đào Ngọc D);

+ 01 (một) quyển vở trong đó có 06 tờ giấy có nội dung liên quan đến việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề thắng thua bằng tiền (thu giữ của Trương Trần Ngọc H);

+ 02 (hai) quyển vở học sinh bên trong có nội dung số đề; 03 (ba) tờ giấy tịch đề (thu giữ của Trương Kim L1);

+ 01 (một) trang giấy vở học sinh có nội dung liên quan đến việc tính toán kết quả thắng thua số đề (thu giữ của Hồ Diệu Hoa L2);

+ 564 (năm trăm sáu mươi bốn) trang tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền (thu giữ của Đào Ngọc D);

- *Vật chứng chuyển Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng:*

+ Tạm giữ của Đào Ngọc D: 01 (một) điện thoại di động Iphone 12 promax, số I: 354876508196743 gắn sim số điện thoại 0905.742.674;

- Tạm giữ của Trương Trần Ngọc H: 01 (một) điện thoại di động Iphone 7 plus, số I: 355836081154880; 01 (một) điện thoại di động Iphone 11 promax, số I: 352851114087463; Số tiền: 29.000.000đ (hai mươi chín triệu đồng);

- Tạm giữ của Phan Hoàng Thanh C1: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, số I: 353706076509723;

- Tạm giữ của Trương Kim L1: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 promax, màu trắng, số Imei:359173739774380; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 plus, màu đen, số I: 359499087643723;

- Tạm giữ của Phạm Thị Đông Á: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 màu đen, số I: 356766083801262.

Tại Bản Cáo trạng số 29/CT-VKSTK ngày 13.3.2024, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã truy tố bị cáo Đào Ngọc D, Trương Trần Ngọc H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự; truy tố bị cáo Trương Xuân T3 về tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố Nhà nước tại phiên tòa trình bày luận tội giữ nguyên Cáo trạng truy tố đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo D, H phạm tội " Tổ chức đánh bạc ", tuyên bố bị cáo T3 về tội “Đánh bạc” và đề nghị:

* Về hình phạt chính:

- Áp dụng: Điểm b, c khoản 2 Điều 322, điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo Đào Ngọc D từ 03 năm tù đến 03 năm 06 tháng tù.

- Áp dụng: Điểm b, c khoản 2 Điều 322, điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Khoản 2 Điều 54 của Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo Trương Trần Ngọc H từ 02 năm tù đến 02 năm 06 tháng tù;

- Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo Trương Xuân T3 từ 01 năm tù đến 01 năm 06 tháng năm tù;

* Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 322 Bộ luật hình sự để phạt tiền đối với các bị cáo, cụ thể:

- Phạt tiền bị cáo Đào Ngọc D từ 40.000.000đ đến 50.000.000đ;
- Phạt tiền bị cáo Trương Trần Ngọc H từ 30.000.000đ đến 40.000.000đ;
- Phạt tiền bị cáo Trương Xuân T3 từ 20.000.000đ đến 30.000.000đ;

Đồng thời Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật, cụ thể là tuyên trả lại các tài sản không liên quan đến tội phạm cho các chủ sở hữu, tịch thu tiêu hủy các vật chứng không có giá trị sử dụng, tịch thu nộp ngân sách nhà nước các tài sản liên quan đến việc phạm tội.

Các bị cáo nói lời nói sau cùng: Xin được 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] Các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thu thập đúng trình tự quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, Điều tra viên cũng như Kiểm sát viên đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ mà pháp luật quy định. Các hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong giai đoạn điều tra, truy tố là hợp pháp được chấp nhận để làm cơ sở giải quyết vụ án.

[2] Tại phiên tòa, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt nhưng hồ sơ vụ án thể hiện rõ lời khai và các ý kiến trình bày, việc vắng mặt của một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án nên Hội đồng xét xử căn cứ điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự để xét xử vụ án vắng mặt những người này.

[3] Tại phiên tòa, các bị cáo Đào Ngọc D, Trương Trần Ngọc H, Trương Xuân T3 đã khai nhận toàn bộ diễn biến, sự việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua mạng Internet vào khoảng thời gian từ đầu tháng 3 năm 2023 đến ngày 05 tháng 6 năm 2023. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Các tài liệu, chứng cứ đó đủ cơ sở để Hội đồng xét xử xác định, thông qua các mối quan hệ xã hội quen biết, Đào Ngọc D đã nhận các con mạng trên trang mạng cá cược bóng đá từ người khác rồi cùng Trương Trần Ngọc H chung nhau góp vốn đứng ra tổ chức cá độ bóng đá cho qua mạng internet thắng thua bằng tiền tổng số tiền đánh bạc là 2.637.183.960đ, thu lợi bất chính tổng số tiền là 71.258.220đ; bị cáo Trương Xuân T3 có hành vi sử dụng

mạng internet để tham gia đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc là 2.637.183.960đ; trong đó có 01 lần đánh bạc với tổng số tiền cá cược là 22.041.000đ. Hành vi của các bị cáo D, H đã phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự, hành vi của bị cáo T3 đã phạm vào tội “Đánh bạc” quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự

[4] Xét tính chất vụ án cũng như mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà các bị cáo đã thực hiện, Hội đồng xét xử xét thấy: Trong thời gian gần đây, các tệ nạn xã hội đang có nguy cơ gia tăng trong đời sống dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói chung và địa bàn quận T nói riêng, trong đó có tệ nạn tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các cấp, các ngành đã có các biện pháp nghiêm khắc, đề ra các chủ trương chính sách để phòng và chống các loại tệ nạn xã hội này nhưng các bị cáo đã cố tình đi ngược lại các chủ trương đó. Các bị cáo đã thực hiện hành vi tổ chức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền đối với các con bạc. Hành vi của các bị cáo đã xâm hại trực tiếp đến trật tự an toàn xã hội. Tổ chức đánh bạc và đánh bạc là một tệ nạn xã hội, từ đó có thể dẫn đến nhiều hành vi trái pháp luật khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an và an toàn công cộng trên địa bàn. Hành vi đó xâm phạm đến sự hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước, dư luận xã hội lên án gay gắt.

Đây là vụ án đồng phạm. Các bị cáo đã sử dụng mạng Internet để thực hiện hành vi phạm tội nên tất cả các bị cáo cùng phải chịu tình tiết định khung quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321, điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự. Bị cáo D và H thu lợi bất chính số tiền 71.258.220đ nên phải chịu tình tiết định khung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự. Vì vậy, Hội đồng xét xử sẽ áp dụng hình phạt tương xứng đối với hành vi mà các bị cáo đã thực hiện, cần cách ly các bị cáo một thời gian để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[5] Căn nhắc vai trò và nhân thân của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử thấy rằng:

[5.1] Đối với bị cáo Đào Ngọc D, là người chủ mưu, lôi kéo các bị cáo khác thực hiện hành vi tổ chức cá độ bóng đá. Sau khi nhận con mạng tổng DDD902, Diệt tách con mạng này thành 08 (tám) con mạng nhỏ gồm DDD90200, DDD90202, DDD90203, DDD90204, DDD90205, DDD90206, DDD90207 rồi giao các con mạng này cho các người chơi để tham gia cá độ bóng đá. Bị cáo cùng với Trương Trần Ngọc H chung nhau góp vốn (bị cáo góp 90%, H góp 10%) đứng ra tổ chức cá cược bóng đá qua mạng internet thắng thua bằng tiền cho các người chơi nhằm thu lợi bất chính; Bị cáo là người trực tiếp quản lý, tính toán tiền thắng thua trên mạng bóng đá rồi chia lại phần trăm cho bị cáo H theo tỷ lệ vốn góp. Hằng tuần, người chơi sẽ căn cứ vào kết quả thắng thua của từng con mạng rồi liên hệ trực tiếp với D để thanh toán qua tài khoản số 22200887 mang tên DAO NGOC DIEU tại ngân hàng V4. Sau đó, D cầm tiền mặt đến một tiệm vàng trên đường Ô, thành phố Đà Nẵng gặp một người phụ nữ để thanh toán tiền thắng thua liên quan đến hoạt

động cá độ bóng đá. Hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật cần được xử lý nghiêm khắc. Nhân thân bị cáo không tốt, ngày 21/5/2013 bị cáo bị TAND quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xử phạt 02 năm 06 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, đến nay tuy đã được xóa án tích nhưng Hội đồng xét xử vẫn xem xét về nhân thân khi quyết định hình phạt đối với bị cáo. Trong vụ án này, bị cáo phải chịu hình phạt cao nhất so với các bị cáo khác.

[5.2] Bị cáo Trương Trần Ngọc H là người cùng góp vốn với bị cáo D, trong đó D góp 90%, H góp 10% rồi đứng ra tổ chức cá cược bóng đá qua mạng internet thắng thua bằng tiền cho các người chơi nhằm thu lợi bất chính. Bị cáo H là đồng phạm tích cực trong việc tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet cho D và bị cáo cũng phải chịu trách nhiệm về số tiền tổ chức đánh bạc cũng như số tiền thu lợi bất chính cùng với bị cáo D, Hội đồng xét xử sẽ quyết định hình phạt tương xứng tính chất, mức độ hành vi mà bị cáo đã thực hiện.

[5.3] Đối với bị cáo Trương Xuân T3, là người nhận con mạng DDD90200, mật khẩu La113#, có số tiền trong tài khoản là 5.000 USD, quy ước 01 USD = 18.000 VNĐ, tương đương số tiền 90.000.000đ từ bị cáo D giao. Sau đó, T3 chia nhỏ tài khoản này thành 06 tài khoản con gồm DDD90200000, DDD90200001, DDD90200002, DDD90200003, DDD90200004, DDD90200005 rồi sử dụng điện thoại di động, máy vi tính có kết nối mạng internet ở địa điểm công cộng truy cập vào trang mạng www.dexa88.com trực tiếp tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền với nhà cái nhằm hưởng được tiền hoa hồng. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, xác định tổng số tiền đánh bạc của bị cáo Trương Xuân T3 là 2.637.183.960đ, trong đó tài khoản DD90200003 thể hiện trận bóng đá giữa R gặp M1 thuộc giải Cúp C1 Châu Âu ngày 09/5/2023 tổng số tiền cá cược là 22.041.000đ. Hành vi của bị cáo đã phạm tội “Đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử sẽ xem xét tính chất mức độ phạm tội, vai trò và nhân thân của bị cáo để quyết định mức hình phạt tương xứng, cần cách ly bị cáo một thời gian để giáo dục riêng đối với các bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[6] Tình tiết tăng nặng: Các bị cáo D, H tổ chức cá độ nhiều lần, bị cáo T3 tham gia cá độ nhiều lần nên tất cả các bị cáo đều phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự.

[7] Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, thể hiện sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo đã tự thú, khai ra các lần phạm tội trước đây nên tất cả các bị cáo đều được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm r, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Đào Ngọc D có thời gian phục vụ trong quân đội, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo D và H đã nộp lại một phần tiền thu lợi bất chính nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2

Điều 51 Bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử sẽ xem xét khi quyết định mức án đối với các bị cáo.

Xét thấy các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự nên Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự để quyết định hình phạt cho các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng cũng đảm bảo tính giáo dục, phòng ngừa đối với các bị cáo.

[8] Về xử lý vật chứng:

Đối với 17 (mười bảy) tờ giấy A4 với nội dung, hình ảnh liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và ghi số đề thắng thua bằng tiền (thu giữ của Đào Ngọc D); 01 (một) quyển vở trong đó có 06 tờ giấy có nội dung liên quan đến việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề thắng thua bằng tiền (thu giữ của Trương Trần Ngọc H); 02 (hai) quyển vở học sinh bên trong có nội dung số đề; 03 (ba) tờ giấy tịch đề (thu giữ của Trương Kim L1); 01 (một) trang giấy vở học sinh có nội dung liên quan đến việc tính toán kết quả thắng thua số đề (thu giữ của Hồ Diệu Hoa L2); 564 (năm trăm sáu mươi bốn) trang tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền (thu giữ của Đào Ngọc D) là tài liệu chứng cứ đi kèm hồ sơ vụ án

Đối với vật chứng chuyển Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tạm thời quản lý gồm:

- 01 (một) điện thoại di động Iphone 12 promax, số I: 354876508196743 gắn sim số điện thoại 0905.742.674 thu giữ của Đào Ngọc D; 01 (một) điện thoại di động Iphone 7 plus, số I: 355836081154880; 01 (một) điện thoại di động Iphone 11 promax, số I: 352851114087463; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, số Imei: 353706076509723 thu giữ của Phan Hoàng Thanh C1; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 promax, màu trắng, số Imei: 359173739774380; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 plus, màu đen, số Imei: 359499087643723 thu giữ của Trương Kim L1 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 màu đen, số Imei: 356766083801262 thu giữ của Phạm Thị Đông Á là công cụ, phương tiện vi phạm pháp luật và phương tiện phạm tội nên Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tuyên tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- Số tiền 29.000.000đ thu giữ của Trương Trần Ngọc H, trong đó tiền thu lợi bất chính là 22.000.000đ buộc bị cáo nộp lại để nộp ngân sách nhà nước, số tiền 7.000.000đ không liên quan đến tội phạm tuyên trả cho bị cáo H nhưng tiếp tục giam giữ để đảm bảo thi hành án.

[9] Đối với hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề ăn thua bằng tiền của Đào Ngọc D, Trương Trần Ngọc H, Phan Hoàng Thanh C1, Đặng Văn H2, Hồ Diệu Hoa L2 và Lê Văn Q. Qua điều tra xác định, số tiền dùng để đánh bạc trong từng lần không đủ 5.000.000đ, đồng thời bản thân D, H, H2, C1, Q, L2 chưa có tiền án, tiền sự, không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 321 và Điều 322

Bộ luật hình sự. Chủ tịch UBND quận T ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với D, H, H2, C1, Q, L2.

Đối với Phạm Thị Đông Á, Trương Kim L1, Dương Nhật P1, Phạm Hoàng Sỹ N1 có hành vi bán số lô, số đề giao lại cho người khác để hưởng hoa hồng 10%. Qua điều tra xác định, số tiền dùng để đánh bạc trong 01 lần không đủ định lượng là 5.000.000đ. Ngoài ra, Trương Kim L1, Trương Kim T6 có hành vi sử dụng mạng internet để cá độ bóng đá nhưng không trích in được lịch sử các con mạng nên chưa đủ cơ sở xử lý hình sự. Qua xác minh Á, L1, P1, N1 chưa có tiền án tiền sự về hành vi quy định tại Điều 321 và Điều 322 Bộ luật hình sự. Công an quận T đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với các đối tượng tên Hồ Ngọc P, Nguyễn Thị V, P2 quá trình điều tra chưa tiến hành làm việc được nên chưa có căn cứ để xử lý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Đối với Vũ Ý, quá trình điều tra không thu giữ được tài liệu có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc của Vũ Ý nên không đủ căn cứ để xử lý.

[10] Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử áp dụng khoản 3 Điều 322 Bộ luật hình sự để áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo D và H.

[11] Về số tiền thu lợi bất chính: Bị cáo Đào Ngọc D và Trương Trần Ngọc H thu lợi bất chính 71.258.220đ, các bị cáo trách nhiệm nộp lại số tiền này để nộp ngân sách nhà nước. Mỗi bị cáo phải nộp lại số tiền 35.629.110đ, các bị cáo đã nộp 5.000.000đ khắc phục hậu quả theo các biên lai thu số 0977, 0976 ngày 17.5.2024 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, các bị cáo phải nộp số tiền còn lại là 30.629.110đ. Riêng bị cáo H được trừ 22.000.000đ trong số tiền thu giữ 29.000.000đ, bị cáo còn phải nộp số tiền 8.629.110đ.

[12] Án phí hình sự sơ thẩm mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Các bị cáo Đào Ngọc D, Trương T10 "Tổ chức đánh bạc"; bị cáo Trương Xuân T3 phạm tội "Đánh bạc";

2. Căn cứ: Điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm r, s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Đào Ngọc D **03** (ba) năm **06** (sáu) tháng tù. Bị cáo được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam trước đây là 06 tháng 19 ngày. Bị cáo phải chấp hành hình phạt là **02** (hai) năm **11** (mười một) tháng **11** (mười một) ngày tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

3. Căn cứ: Điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm r, s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Trương Trần Ngọc H **02** (hai) năm **06** (sáu) tháng tù. Bị cáo được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam trước đây là 09 ngày. Bị cáo phải chấp hành hình phạt là **02** (hai) năm **05** (năm) tháng **21** (hai mươi một) ngày tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

4. Căn cứ: Điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm r, s khoản 1 Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Trương Xuân T3 **01** (một) năm **03** (ba) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Các bị cáo tiếp tục chấp hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án nhân dân quận Thanh Khê cho đến khi có Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5. Hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 3 Điều 322 Bộ luật hình sự.

- Phạt tiền bị cáo Đào Ngọc D 40.000.000đ.
- Phạt tiền bị cáo Trương Trần Ngọc H 30.000.000đ.

6. Về tiền thu lợi bất chính:

- Buộc bị cáo Đào Ngọc D phải nộp lại số tiền 35.629.110đ để nộp vào ngân sách nhà nước, được trừ 5.000.000đ đã nộp theo biên lai thu số 0977 ngày 17.5.2024 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, bị cáo còn phải nộp lại số tiền 30.629.110đ.

- Buộc bị cáo Trương Trần Ngọc H phải nộp lại số 35.629.110đ để nộp vào ngân sách nhà nước, được trừ 27.000.000đ (5.000.000đ đã nộp theo biên lai thu số 0976 ngày 17.5.2024 và 22.000.000đ trong tổng số tiền 29.000.000đ theo biên lai thu số 0929 ngày 22.3.2024 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê và biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 22.3.2024), bị cáo còn phải nộp lại số tiền 8.629.110đ.

9. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tuyên tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 (một) điện thoại di động Iphone 12 promax, số I: 354876508196743 gắn sim số điện thoại 0905.742.674; 01 (một) điện thoại di động Iphone 7 plus, số I: 355836081154880; 01 (một) điện thoại di động Iphone 11 promax, số I: 352851114087463; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, số Imei: 353706076509723; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 promax, màu trắng, số Imei: 359173739774380; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 plus, màu đen, số Imei: 359499087643723; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 màu đen, số I: 356766083801262.

- Tuyên trả cho bị cáo Trương Trần Ngọc H số tiền 7.000.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0929 ngày 22.3.2024 và biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 22.3.2024 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Các vật chứng hiện đang được tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê theo biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 22.3.2024.

10. Về án phí: Các bị cáo Đào Ngọc D, Trương Trần Ngọc H, Trương Xuân T3 mỗi bị cáo phải chịu là 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai, các bị cáo và những người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Những người tham gia tố tụng khác vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Nơi nhận:

- Những người tham gia tố tụng;
- VKSND quận Thanh Khê;
- VKSND TP Đà Nẵng;
- Tòa án ND TP Đà Nẵng;
- Sở tư pháp TP. Đà Nẵng;
- Chi cục THADS quận Thanh Khê;
- Cơ quan điều tra CA quận Thanh Khê;
- Cơ quan THAHS CA quận Thanh Khê;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Đặng Ngọc Cường