| | |
|---|---|
| **TÒAÁN NHÂN DÂN**<br>**TỈNH NAM Đ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

Bản án số: 105/2023/HS-ST
Ngày: 25-9-2023

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

## TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM Đ

***- Th phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:***

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Vũ Hà Nam

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Vũ Viết Thiệu

Ông Trần Văn Quang

***- Thư ký phiên tòa:*** Bà Phạm Thị Trâm - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Nam Đ.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Đ tham gia phiên tòa:*** Ông Nguyễn Chí Công - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 9 năm 2023 tại Toà án nhân dân tỉnh Nam Đ xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 83/2023/TLST-HS ngày 30 tháng 8 năm 2023 theo Quyết Đ đưa vụ án ra xét xử số: 91/2023/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 9 năm 2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Đinh Công Đ**; sinh năm 1978; giới tính: Nam; HKTT: Thôn An Tố, xã Yên Bình, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Đ; chỗ ở: Số 63, đường Mỹ Xá, phường Mỹ Xá, TP Nam Đ, tỉnh Nam Đ; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; học vấn: 9/12; nghề nghiệp: Tự do; con ông: Đinh Văn Dự, sinh năm 1946; con bà: Ninh Thị Ng, sinh năm 1952; gia đình có 04 anh em, bị cáo là con thứ hai; vợ là Nguyễn Thị H, sinh năm 1976; có 02 con, con lớn sinh năm 2002, con nhỏ sinh năm 2009; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 02/02/2010, Công an huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Đ xử phạt hành chính 1.000.000đ về hành vi "Đánh bạc"; bị cáo đầu thú. Bị tạm giữ từ ngày 18/5/2023 đến ngày 21/5/2023 chuyển tạm giam. Hiện bị can đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Đ. (Có mặt)

** Người làm chứng:*

- Anh Phạm Văn T (Vắng mặt)
- Anh Phạm Đình M (Vắng mặt)
- Anh Phạm Đình Tr (Vắng mặt)
- Anh Nguyễn Văn Th (Vắng mặt)

- Anh Nguyễn Văn L (Vắng mặt)

- Anh Bùi Văn Q (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: Khoảng tháng 9/2022, thông qua các mối quan hệ xã hội, Đinh Công Đ quen biết với một người tên Việt, khoảng 45 tuổi, sống tại Hà Nội. Việt trao đổi với Đ về việc Việt đang quản lý một tài khoản đại lý cá độ bóng đá được thua bằng tiền trên mạng Internet (cấp master) trên trang mạng bong88.com, có thể chia cắt Th các tài khoản đại lý cấp Agent, cấp Member cho người chơi cá độ bóng đá. Đ đã liên lạc với Việt và bảo Việt cấp cho Đ 01 tài khoản cấp đại lý (Agent) để tổ chức đánh bạc. Việt đồng ý và cấp cho Đ tài khoản đánh bạc cấp Agent TVWUB300 có hạn mức 5000 đô, giá đô thỏa thuận là 01 đô là 20.000đ. Sau khi có tài khoản, khoảng cuối tháng 9/2022, Đinh Công Đ đã cấp tài khoản TVWUB300 cho Bùi Văn Q, sinh năm: 1984, HKTT: Thôn Dương, xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Đ là người quen của Đ để Q cấp cho các đối tượng cá độ bóng đá nhằm thu lợi bất chính. Đ thỏa thuận với Q tài khoản TVWUB300 có mật khẩu "Quy12345", hạn mức tín dụng là 5.000 đô, thỏa thuận 1 đô giá là 25.000 đồng. Kết quả thắng thua, Q và Đ thoả thuận thanh toán qua hình thức chuyển khoản ngân hàng vào thứ hai hàng tuần. Sau khi nhận tài khoản Agent TVWUB300, Q đã chia ra 7 tài khoản cấp Member (tài khoản đánh bạc) TVWUB300000, TVWUB300001, TVWUB300002, TVWUB300003, TVWUB300004, TVWUB300005, TVWUB300006 để cấp cho các con bạc nhằm hưởng lợi bằng cách ăn chênh lệch giữa số tiền mua đô của Đ và bán cho con bạc. Q bán các tài khoản cho các con bạc có số tiền ảo dùng để đánh bạc từ 400 đô đến 2000 đô, mỗi đô tương ứng với 50.000 đồng, thoả thuận thanh toán tiền thắng thua với nhau bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng vào thứ 2 hàng tuần. Trong 07 tài khoản nêu trên, Q đã cấp 04 tài khoản cho 5 đối tượng để tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, gồm: Nguyễn Văn L, sinh năm: 1988, Nguyễn Văn Th, sinh năm: 1981, Phạm Văn T, sinh năm: 1980, Phạm Đình Tr, sinh năm; 1974, Phạm Đình M, sinh năm: 1984, đều trú tại: xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Đ. Riêng tài khoản TVWUB30001 là Q trực tiếp sử dụng đánh bạc và tài khoản TVWUB300002 là Q khai chuyển lại cho Đinh Công Đ sử dụng đánh bạc, tài khoản TVWUB300006 Q khai cấp cho đối tượng Trịnh Văn Bắc, sinh năm 1974, HKTT thôn Trung, xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Đ (BL 62, 128)

Về hình thức tổ chức đánh bạc, đánh bạc cá độ bóng đá trên bong88.com: Các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc phải chia Th các cấp như sau: Đối

tượng quản lý lớn nhất là cấp siêu tổng đại lý (Supper Master), từ tài khoản cấp siêu tổng đại lý có thể chia ra  Th các tài khoản cấp tổng đại lý (Master), từ tài khoản cấp tổng đại lý có thể chia ra các tài khoản đại lý (Agent), từ tài khoản cấp Agent mới có thể chia ra các tài khoản lẻ (member) để đánh bạc. Các đối tượng đánh bạc đăng nhập tài khoản Member trực tiếp tham gia đặt cược 1 hoặc nhiều kèo trong trong một trận bóng với tỷ lệ được thua khác nhau do nhà cái quy Đ, thể hiện ngay trên tài khoản. Tiền đánh bạc được tính theo đô (điểm), được quy đổi ra tiền Việt Nam theo sự thoả thuận của các đối tượng tổ chức với đối tượng đánh bạc. Các kèo cá độ được nhà cái quy Đ như sau:

- Kèo tài xỉu là kèo tính tổng số bàn thắng, số lần phạt góc… của cả 2 đội, có 02 cửa cho người đánh bạc chọn là Tài và Xỉu. Nếu chọn Tài là chọn tổng số bàn thắng, số lần phạt góc… cao hơn tỷ lệ do nhà cái đưa. Các tỷ lệ tài, xỉu như: 0,5 (chấp hoà); 0,5 - 1 (chấp nửa một); 1 hoà (chấp 1 hoà), 1; 25 (trái trái rưỡi); 1.5 (một thắng); 1.75 (trái rưỡi hai trái); 2 hoà….Ví dụ người chơi đặt kèo tài/xỉu 1 hoà, khi tổng số bàn thắng từ 2 bàn trở lên thì người đặt cửa Tài sẽ thắng kèo, nếu đặt cửa Xỉu sẽ thua kèo. Nếu trận đấu có tổng số bàn thắng là 1 bàn thì người chơi hoà tiền. Nếu trận đấu không có bàn thắng thì người chơi đặt cửa Tài sẽ thua, số tiền bỏ ra đặt cược.

- Kèo cược chấp: Người chơi có 2 sự lựa chọn là đánh đội cửa trên hoặc đội cửa dưới theo lỷ lệ cược chấp mà nhà cái đưa ra. Ví dụ: Tỷ lệ 0:0, tức là không đội nào chấp đội nào, người chơi thắng khi chọn đội thắng, nếu hoà thì hoà tiền. Tỷ lệ 0,5 (hay còn gọi là chấp nửa trái) tức là đội cửa trên chấp đội cửa dưới hoà cho cửa dưới thắng.

- Về tiền com: Là số tiền hoa hồng người chơi nhận được sau mỗi kèo tham gia đánh bạc thắng hoặc thua (hoà không được tiền) do đối tượng tổ chức cấp cho đối tượng đánh bạc theo tỷ lệ các đối tượng thoả thuận, tương ứng với số tiền hoa hồng trên tài khoản. Ví dụ: nếu người chơi được 1 đô tiền hoa hồng và được giao com nhân 5, giá đô là 50.000 đồng/ 1 đô thì số tiền com nhận được là 1 đô x 5 x 50.000 đồng = 250.000 đồng (hai trăm năm mươi nghìn đồng) (BL 134).

Quá trình điều tra, xác Đ các bị can đã có hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng cụ thể như sau:

1. Họ tên: **Phạm Đình  M**, sinh năm: 1984. HKTT: Thôn Cẩm, xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Đ.

Từ cuối tháng 9/2022, Phạm Đình  M đặt vấn đề với  Q lấy một trang mạng cá độ bóng đá để trực tiếp tham gia đánh bạc.  Q đồng ý cấp cho  M  tài khoản tên

TVWUB300005, có mật khẩu là "Manh12345" để cá độ bóng đá trực tuyến trên trang web "bong88.com". Tài khoản cá độ này, Q cấp cho M có hạn mức tín dụng là 2000 đô, thoả thuận 1 đô là 50.000 đồng và thanh toán tiền thắng thua trên trang vào thứ 2 hàng tuần. M đã sử dụng chiếc điện thoại Oppo để đăng nhập tài khoản cá độ, tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Từ ngày 04/10/2022 đến 26/11/2022, M tham gia cá độ tổng cộng 348 trận bóng đá với tổng tiền tham gia đánh bạc là 68.874 đô, tương đương 3.443.690.000 đồng. Trong đó, M tham gia đánh bạc **287** trận bóng đá có lượng tiền đánh bạc từ đủ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng tiền cược là: 45.350 đô x 50.000 đồng = 2.267.500.000 đồng, tổng tiền thắng là: 19.941 đô x 50.000 đồng = 997.050.000 đồng, tổng tiền thua là 16.122 đô x 50.000 đồng = 806.100.000 đồng; còn tiền com (hoa hồng) Q không cho M hưởng hoa hồng. Tổng số tiền M tham gia đánh bạc của 287 trận là là 65.291 đô, tương đương **3.264.550.000** đồng (trận cao nhất là 100.000.000đ, trận thấp nhất là 5.000.000đ). Trong tổng 287 trận xác Đ có 07 trận bóng đá mà M tham gia cá cược có lượng tiền đánh bạc từ đủ 50.000.000 đồng trở lên, lần nhiều nhất là trận trận Real Madrid - Celtic ngày 02/11/2022 với tổng tiền đánh bạc là 100.000.000 đồng; trận thấp nhất là trận SC Freiburg - Werder Bremen ngày 22/10/2022 có tổng tiền đánh bạc là 50.000.000 đồng. Đối với 287 trận bóng đá M tham gia đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng xác Đ tổng số tiền M thu lợi bất chính được là: 3.819 đô, tương đương là: 997.050.000đ - 806.100.000đ = **190.950.000** đồng (BL 139).

2. Họ tên: **Phạm Văn T, s**inh năm: 1980. HKTT: Thôn Cẩm, xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Đ

Khoảng tháng 9/2022 do biết anh Bùi Văn Q có cấp trang cá độ bóng đá trên mạng nên T đã rủ Phạm Đình Tr, sinh năm: 1974, HKTT: thôn Cẩm, xã Yên Dương, huyện Ý Yên (là em họ T) gọi điện cho Q đề nghị cấp cho một tài khoản để cá độ bóng đá trên mạng về sử dụng chung. Sau khi T sử dụng điện thoại di động của Tr gọi điện, thoả thuận với Q về việc lấy trang cá độ bóng đá thì Q đồng ý, nhắn tin đến số điện thoại của Tr về thông tin tài khoản cá độ tên "TVWUB300004", kèm mật khẩu "Tinh12345" trên trang mạng "bong88.com". Sau đó T và Tr sử dụng chung tài khoản này để đánh cá độ, không đổi mật khẩu. Tài khoản cá độ TVWUB300004, Q cấp cho T và Tr có hạn mức tín dụng là 1000 đô, với giá đô thoả thuận là 1 đô = 50.000 đồng, tiền com (hoa hồng) của mỗi lượt cá cược Q tính cho T là số com nhân 5 lần. T là người đứng ra tính toán và thanh toán tiền thắng thua trên tài khoản "TVWUB300004" cho Q vào thứ 2 hàng tuần qua tài khoản ngân hàng. Còn Tr thanh toán tiền thắng thua các trận bóng mà Tr tham gia đặt cược trên trang mạng cho T bằng tiền mặt vào thứ

2 hàng tuần. Từ khi lấy được tài khoản cá độ bóng đá này, T sử dụng chiếc điện thoại Samsung tham gia cá cược 332 trận, Tr tham gia đánh cá cược 05 trận. Cụ thể:

Trong thời gian từ ngày 28/9/2022 đến ngày 26/11/2022, tổng trận bóng đá mà T tham gia cá độ là: 332 trận, với tổng lượng tiền đánh bạc là: 1.871.873.500 đồng. Trong đó có **127** trận bóng đá, T đã tham gia cá cược có lượng tiền đánh bạc từ đủ 5.000.000 đồng trở lên, gồm: tiền cược là 19187 đô x 50.000 đồng= 959.350.000 đồng, tiền thắng là 8286,07 đô x 50.000 đồng = 414.303.500 đồng, tiền thua là 6397,37 đô x 50.000 đồng = 319.868.500 đồng, tiền com được hưởng là 42,85 x 5 lần x 50.000 đồng = 10.712.500 đồng. Tổng tiền T tham gia đánh bạc là 27.473,07 đô, tương đương là 1.373.653.500 đồng (trận cao nhất 77.830.000đ, trận thấp nhất 5.000.00đ) . Trong đó có **01** trận bóng đá là T tham gia cá cược có lượng tiền đánh bạc từ đủ 50.000.000 đồng trở lên. Cụ thể: trận Hà Lan và Senegal ngày 21/11/2022, T tham gia cá cược 13 kèo với số tiền cược là 971 đô, thắng được 585,6 đô. Tổng tiền đánh bạc là 1556,6 đô tương đương 77.830.000đ. Số tiền T thu lợi bất chính được là (414.303.500đ – 319.868.500đ) + 10.712.500đ = 105.147.500đ (BL 137).

3. Họ tên: **Phạm Đình Tr**, sinh năm: 1974. HKTT: Thôn Cẩm, xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Đ.

Quá trình điều tra xác Đ, từ tháng 09/2022, khi được Q cấp tài khoản cá độ bóng đá cùng với T thì Tr tham gia cá cược 5 trận bóng đá trực tuyến với số tiền đánh bạc từ đủ 5.000.000 đồng trở lên, gồm: tiền cược là 650 đô x 50.000 đồng = 32.500.000 đồng, tiền thực thắng là 359,1 đô x 50.000 đồng = 17.955.000 đông, tiền thua là 139 đô x 50.000 đồng = 6.950.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 1.009,1 đô, tương đương **50.445.000 đồng (**trận cao nhất 23.950.000đ, trận thấp nhất 5.000.000đ), số tiền thu lợi bất chính được 17.955.000đ - 6.950.000đ = 11.005.000 đồng (BL 138).

4. Họ tên: **Nguyễn Văn Th**, sinh năm: 1981. HKTT: Thôn Trung, xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Đ

Khoảng cuối tháng 9/2022, Nguyễn Văn Th đề nghị Q cấp cho một tài khoản tham gia cá độ bóng đá trên mạng Internet. Q đồng ý, cấp cho Th tài khoản đánh bạc tên TVWUB300003 trên trang web "Bong 88.com". Sau đó, Th sử dụng máy điện thoại Iphone 13 để truy cập, đăng nhập tài khoản và đổi mật khẩu Th "Ngoclong2". Tài khoản này Q cấp cho Th có hạn mức 600 đô, giá đô thoả thuận là 01 đô = 50.000 đồng, tiền com (hoa hồng) của mỗi lượt cá cược Q tính cho Th là tiền com nhân 5 lần và thoả thuận thanh toán tiền thắng thua các độ trên trang bằng tiền mặt vào thứ 2 hàng tuần. Th bắt đầu sử dụng tài khoản TVWUB300003 để tham gia cá độ bóng đá từ cuối tháng 9/2022 đến khoảng cuối tháng 10/2022 thì không đánh bạc nữa.

Từ 29/9/2022 đến 30/10/2022, Th đã tham gia cá cược là 37 trận bóng đá với tổng tiền đánh bạc 14353,9 đô, tương đương 717.695.000 đồng. Trong đó, Th cá cược **32** trận bóng đá với lượng tiền đánh bạc từ đủ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng tiền cược là 9600 đô x 50.000 đồng = 480.000.000 đồng, tiền thực thắng là 4335,5 đô x 50.000 đồng = 216.775.000 đồng, tiền thua là 1355,9 đô 50.000 đồng = 67.795.000 đồng, tiền com (hoa hồng) được hưởng là 23,41 đô x5 x 50.000 = 5.852.500 đồng. Tổng tiền Th tham gia đánh bạc là 14.135,5 đô, tương đương với **706.775.000 đồng** (trận cao nhất là 80.000.000đ, trận thấp nhất 5.000.000đ). Trong tổng số 32 trận bóng đá trên 5.000.000đ, xác Đ 4 trận bóng đá Th tham gia với lượng tiền đánh bạc từ đủ 50.000.000 đồng trở lên, trận cao nhất là trận Union Berlin với Borussia Monchengladbach ngày 30/10/2022, số tiền đánh bạc lần này là 80.000.000 đồng. Trận thấp nhất Trận trận Olympique Lyonnais - Lille OSC ngày 30/10/2022, số tiền đánh bạc lần này là 55.000.000 đồng. Số tiền thu lợi bất chính được là (216.775.000đ – 67.795.000đ) + 5.852.500đ = 154.832.500 đồng (BL 141)

5. Họ tên: **Nguyễn Văn L, s**inh năm: 1988. HKTT: Thôn Khả Lang, xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Đ

Ngày 21/11/2022, Nguyễn Văn L đề nghị Q cấp cho một tài khoản để trực tiếp tham giá cá độ bóng đá qua mạng Internet. Q đồng ý, cấp cho L tài khoản đánh bạc tên "TVWUB300000", mật khẩu là " L12345" với hạn mức tín dụng là 400 đô, hướng dẫn L truy cập vào trang Web "Bong88.com" để đăng nhập tài khoản trên tham gia đánh bạc. Hai bên thoả thuận giá đô cá cược là 1 đô = 50.000 đồng, tiền com (hoa hồng) của mỗi lượt cá cược Q tính cho L là com nhân 5 lần. và thoả thuận thanh toán tiền thắng, thua cá độ vào thứ 2 hàng tuần. Sau đó L đăng nhập tài khoản trên bằng chiếc điện thoạn Iphoen8 plus để đánh bạc, không có thay đổi mật khẩu.

Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 26/11/2022 L đã tham gia cá độ bóng đá trên tài khoản TVWUB300000 tổng cộng 13 trận bóng đá với tổng tiền đánh bạc là 5.884,95 đô, tương đương với 294.247.500 đồng. Trong đó, L cá độ **11** trận có lượng tiền đánh bạc từ đủ 5.000.000 đồng trở lên, gồm: tiền cược là 4309 đô x 50.000 đồng = 215.450.000 đồng, số tiền thắng là 1465,95 đô x 50.000 đồng = 73.297.500 đồng, tiền thua là 1231,78 đô x 50.000 đồng = 61.589.000 đồng, và tiền com là (8,23 đô x 5 x 50.000 đồng = 2.057.500 đồng. Tổng tiền L tham gia đánh bạc của 11 trận là 5.774,95 đô, tương đương là **288.747.500 đồng** (trận cao nhất 60.925.000đ, trận thấp nhất 6.862.500đ). Trong đó có 2 trận L tham gia cá độ với lượng tiền đánh bạc từ đủ 50.000.000 đồng trở lên là: trận Tây Ban Nha và Costarica ngày 23/11/2022, số tiền đánh bạc là 60.925.000 đồng, trận Bỉ và Canada ngày 23/11/2022, số tiền đánh bạc là 52.475.000 đồng. Số tiền L thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội đánh bạc trong thời gian trên là: (73.297.500đ –

61.589.000đ) + 2.057.500đ = **13.766.000 đồng** (BL 143) .

6. Họ tên: **Bùi Văn Q, s**inh năm: 1984. HKTT: Thôn Dương, xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Đ

- *Về hành vi tổ chức đánh bạc:* Sau khi được Đinh Công Đ cấp cho tài khoản cá độ bóng đá cấp Agent TVWUB300, Bùi Văn Q đã chia Th 7 tài khoản con, trong đó 4 tài khoản cấp cho các con bạc là Phạm Đình M, Nguyễn Văn L, Nguyễn Văn Th, Phạm Văn T (Phạm Đình Tr sử dụng tài khoản đánh bạc cùng với T) như nêu trên. Từ ngày 29/9/2022 đến ngày 26/11/2022, 5 đối tượng tham gia đánh bạc tổng cộng 735 lượt trận bóng đá với tổng tiền cược là: 90.054 đô x 50.000 đồng = 4.502.700.000 đồng, tiền thắng là 37.548,22 đô x 50.000 đồng = 1.877.411.000 đồng, tiền thua là: 30.085,14 đô x 50.000 đồng = 1.504.257.000 đồng, tiền com là: (189 đô x 5 x 50.000 đồng = 47.350.000 đồng. Tổng số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc là: 6.380.111.000 đồng. Trong tổng số 735 lượt trận bóng đá xác Đ có 462 lượt trận bóng đá có lượng tiền đánh bạc từ đủ 5.000.000 đồng trở lên với tổng tiền cược là: 79.096 đô x 50.000 đồng = 3.954.800.000 đồng; tiền thắng là 34.387,62 đô x 50.000 đồng = 1.719.381.000 đồng, tiền thua là 25.245,27 đô x 50.000 đồng = 1.262.263.500 đồng; tổng tiền đánh bạc là: 5.674.181.000 đồng. Trong đó có 14 trận bóng đá có lượng tiền đánh bạc từ đủ 50.000.000 đồng trở lên. Như vậy, trong thời gian này Q tổ chức đánh bạc bị thua số tiền là: (37.548,22 đô – 30.085,14 đô) x 25.000 đồng = 186.577.000 đồng (BL 129-132).

- *Về hành vi đánh bạc:* Đối với tài khoản TVWUB300001 là Q trực tiếp sử dụng để đánh bạc. Tài liệu sao kê lịch sử cá cược tại tài khoản TVWUB300001 xác Đ Bùi Văn Q tham gia cá độ bóng đá Ba Lan gặp Ả Rập xê út ngày 26/11/2022 tổng cược 03 kèo tổng số tiền đặt cược là 200 đô và thua 45 đô. Số tiền Q đánh bạc lần này là 200 đô x 25.000đ = 5.000.000đ (BL 130).

*Tại Cơ quan điều tra các bị can Bùi Văn Q, Phạm Đình M, Phạm Văn T, Nguyễn Văn Th, Nguyễn Văn L, Phạm Đình Tr đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên, lời khai của các bị can phù hợp với nhau và các tài liệu chứng cứ khác thu thập được. Riêng Đinh Công Đ bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết Đ truy nã đối với Đ. Ngày 07/5/2023, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Đ đã ra quyết Đ tách vụ án hình sự số 06 đối với Đinh Công Đ, Quyết Đ tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can số 02 ngày 10/5/2023 đối với Đinh Công Đ. Ngày 07/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Đ có bản KLĐT số 47 đề nghị Viện KSND tỉnh Nam Đ truy tố đối với Bùi Văn Q về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" theo khoản 2 các Điều 321, 322 BLHS; Phạm Đình M, Phạm Văn T, Nguyễn Văn Th, Nguyễn Văn L, Phạm Đình Tr về tội "Đánh bạc" theo*

*khoản 2 Điều 321 BLHS. Ngày 29/5/2023, Viện KSND tỉnh Nam Đ đã ra bản Cáo trạng số 54 truy tố các bị can theo đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Đ.*

*Ngày 11/8/2023, TAND tỉnh Nam Đ đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Bùi Văn Q 06 năm 06 tháng tù về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", Phạm Đình M 02 năm tù, Phạm Văn T 03 năm tù, Nguyễn Văn Th 02 năm tù, Nguyễn Văn L 02 năm tù, Phạm Đình Tr 02 năm 06 tháng tù về tội "Đánh bạc".*

Ngày 18/5/2023, Đinh Công Đinh ra đầu thú trước Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Đ và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Đ đã ra Quyết Đ phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can đối với Đinh Công Đ để xử lý.

Tại Cơ quan CSĐT, Đinh Công Đ khai nhận: Sau khi cấp tài khoản cho Q thì việc Q cấp cho ai như thế nào Đ không được biết. Đ và Q thống nhất thanh toán tiền thắng thua cá độ trên tài khoản TVWUB300 vào thứ Hai hàng tuần và qua tài khoản ngân hàng. Đ sử dụng 2 tài khoản ngân hàng là tài khoản số 583209999 mở tại ngân hàng VPBank và tài khoản số 5868566899999 mở tại Ngân hàng MB, đều đứng tên Đ để giao dịch thanh toán tiền thắng thua cá độ bóng đá với Q. Đ sử dụng tài khoản Zalo "Công Đ", có hình ảnh đại diện là biểu tượng "24h" để nhắn tin, gọi điện với Q liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá. Ngày 26/11/2022 , Đ thông báo cho Q về việc đóng tài khoản cá độ bóng đá TVWUB300 đã giao cho Q và chụp hình ảnh giao diện thống kê thắng thua cá độ của các tài khoản lẻ (Member) của tài khoản Agent TVWUB300. Ngày 27/11/2022, Đ nhắn tin báo tổng số tiền thắng thua trong tuần của tài khoản TVWUB300 thì Q thắng được 57.475.000 đồng, trừ đi số tiền Q nợ tuần trước là 15.250.000 đồng. Số tiền Đ phải thanh toán cho Q là: 42.230.000 đồng. Ngày 28/11/2022 Đ đã sử dụng dịch vụ Internetbanking chuyển số tiền 42.230.000 đồng đến tài khoản số: 7770102054003 của Vũ Thị Hoa (vợ Q) mở tại Ngân hàng MB và đã chụp lại hình ảnh giao dịch chuyển tiền trên và sử dụng tài khoản Zalo "Công Đ" gửi đến tài khoản Zalo "Đồ Thờ Q Hoa" của Q. Sau khi biết Q bị bắt, do lo sợ nên Đ đã trốn khỏi địa phương, sống lang thang không cố Đ ở một nơi nào.

Căn cứ lịch sử sao kê cá độ bóng đá tại các tài khoản Q đã cấp cho các con bạc nêu trên, Cơ quan CSĐT chứng minh từ ngày 29/9/2022 đến ngày 26/11/2022, Q và 5 đối tượng tham gia cá cược tổng cộng 736 lượt trận bóng đá với tổng số tiền đánh bạc là: 6.385.111.000 đồng. Trong đó, 463 lượt trận bóng đá có lượng tiền đánh bạc từ đủ 5.000.000 đồng trở lên với tổng tiền đánh bạc là:

5.679.181.000 đồng. Trong thời gian tổ chức đánh bạc Q bị thua 7463,08 đô và trực tiếp đánh bạc bị thua 45 đô. Do Đ đã thanh toán hết tiền thắng thua cá độ với Việt, Q nên trong thời gian này Đ tổ chức đánh bạc bị thua là (7463,08 đô – 45 đô) x 5.000 đồng = 37.090.400 đồng.

Đối với tài khoản TVWUB300002: Q khai là tài khoản do Đinh Công Đ quản lý và thống nhất không thanh toán tiền thắng thua cá độ trên tài khoản này. Cơ quan CSĐT đã ra Lệnh thu giữ điện tín xác minh thông tin địa chỉ ID thể hiện các lần tham gia cá cược trong tài khoản này. Tuy nhiên hết hạn điều tra Cơ quan CSĐT chưa nhận được kết quả trả lời của Tập đoàn công nghiệp viễn thông Viettel. Cơ quan CSĐT đã có công văn đôn đốc nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả trả lời của Tập đoàn Viettel. Quá trình đấu tranh, Đinh Công Đ khai nhận tài khoản này là do Q tạo lập, cấp cho ai sử dụng để đánh cá độ thì Đ không biết, không quản lý, thanh toán tiền thắng thua cá độ trên tài khoản này. Do đó chưa có căn cứ xác Đ hành vi phạm tội đánh bạc của Đ Công Đ.

Bản cáo trạng số 83/CT-VKSND-P2 ngày 29-8-2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Đ truy tố Đinh Công Đ về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy Đ tại điểm c khoản 2 Điều 322 BLHS.

Tại phiên toà, bị cáo đã Th khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân và đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX), xem xét cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Đ luận tội: Giữ nguyên nội dung cáo trạng và quyết Đ đã truy tố. Sau khi xem xét đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, vai trò, nhân thân bị cáo, các T tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Đ đề nghị HĐXX: Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; 54; 17;58 BLHS. Xử phạt Đinh Công Đ từ 42 đến 45 tháng tù giam.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị phạt tiền bị cáo từ 20 đến 25 triệu đồng để sung ngân sách Nhà nước.

Xử lý vật chứng của vụ án: Đã xử lý trong vụ án trước nên không xem xét giải quyết.

## NHẬN Đ 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 Đ như sau:

[1] Về hành vi, quyết Đ tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nam Đ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Đ, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy Đ của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết Đ của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết Đ tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án đều hợp pháp.

[2] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã có đủ căn cứ kết luận: Tháng 9/2022, Đinh Công Đ đã lấy tài khoản cá độ bóng đá được thua bằng tiền cấp Agent TVWUB300 của đối tượng Việt (chưa rõ tên tuổi, địa chỉ), sau đó cấp lại cho Bùi Văn Q để Q tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang mạng "bong88.com" nhằm chiếm hưởng từ việc nâng giá đô. Sau khi có được tài khoản từ Đ, Bùi Văn Q đã chia Th các tài khoản cấp member và cấp cho các đối tượng đánh bạc gồm: Nguyễn Văn L, Nguyễn Văn Th, Phạm Văn T, Phạm Đình Tr, Phạm Đình M để tham gia đánh bạc và Q cũng sử dụng 01 tài khoản trực tiếp để đánh bạc. Từ ngày 29/9/2022 đến ngày 26/11/2022, Q và 5 đối tượng tham gia cá cược tổng cộng 736 lượt trận bóng đá với tổng số tiền đánh bạc là: 6.385.111.000 đồng. Trong đó, 463 lượt trận bóng đá có lượng tiền đánh bạc từ đủ 5.000.000 đồng trở lên với tổng tiền đánh bạc là: 5.679.181.000 đồng; trong đó 14 trận bóng đá các con bạc tham gia cá cược có lượng tiền đánh bạc từ đủ 50.000.000 đồng trở lên. Trong thời gian tổ chức đánh bạc Đinh Công Đ bị thua 37.090.400 đồng. Hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu Th tội "Tổ chức đánh bạc", theo quy Đ tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự (BLHS). Quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Đ đối với bị cáo là có căn cứ.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đảng và Nhà nước đã tuyên truyền giáo dục hành vi tổ chức đánh bạc dưới bất cứ hình thức nào với mục đích thắng - thua bằng tiền mà không được Nhà nước cho phép đều bị nghiêm cấm và cần xử lý nghiêm. Đánh bạc là một trong những nguyên nhân dẫn đến phát sinh các tệ nạn xã hội khác, gây ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và kinh tế xã hội. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực pháp luật, nhận biết hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật bị Nhà nước nghiêm cấm, nhưng do hám lời, vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội nên cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian, nhằm răn đe, giáo

dục bị cáo và phòng ngừa chung, đồng thời đáp ứng công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm.

[4] Về T tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu T tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào

[5] Về T tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Th khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Trước khi bị bắt, thì vào ngày 03/8/2022 bị cáo Đinh Công Đ đã cung cấp thông tin có giá trị, để Công an phường Văn Miếu, Th phố Nam Đ tổ chức bắt quả tang đối tượng Phan Văn Chinh, sinh năm 1995; HKTT: Xóm 2 Mỹ Bổng, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vì vậy, cần xem xét cho bị cáo được hưởng các T tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy Đ tại điểm s, t khoản 1 Điều 51 BLHS. Sau khi phạm tội bị cáo ra đầu thú, nên cho bị cáo được hưởng thêm T tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy Đ tại khoản 2 Điều 51 BLHS.

[6] Căn cứ tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, các T tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo. HĐXX xét thấy cần căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322 BLHS năm 2015, để xử phạt đối với bị cáo. Xét thấy bị cáo Đ có nhiều T tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy Đ tại khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015, cho nên cần áp dụng Điều 54 BLHS năm 2015 cho bị cáo được hưởng một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, nhưng cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian, để cải tạo giáo dục đối với bị cáo.

[7] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với mục đích tư lợi. Vì vậy, cần áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo để ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn cờ bạc trong xã hội.

[8] Xử lý vật chứng: Vật chứng đã được xem xét ở vụ án trước nên không xem xét giải quyết.

[9] Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy Đ của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

## QUYẾT Đ:

1. Tuyên bố bị cáo Đinh Công Đ phạm tội “Tổ chức đánh bạc”

2. Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 17, Điều 58 BLHS năm 2015. Xử phạt bị cáo Đinh Công Đ 42 (Bốn hai) tháng tù giam, thời hạn tù tính từ ngày 18-5-2023.

Phạt tiền Đinh Công Đ 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) để sung vào ngân sách Nhà nước.

3. Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Đinh Công Đ phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm

Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

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

***Nơi nhận:***
- TANDCC; VKSNDCC;
- VKSND tỉnh Nam Đ.
- Cục THADS tỉnh Nam Đ;
- Trại TG CA tỉnh NĐ;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

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

**Vũ Hà Nam**