TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH HẢI DƯƠNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 40/2022/HS-ST
Ngày 24/8/2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

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

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hữu Hiệu

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Sĩ Quang

Ông Nguyễn Đức Hạnh

- ***Thư ký phiên tòa:*** Bà Vũ Thị Mai Trang - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa: Ông Phạm Xuân Th - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương là điểm cầu trung tâm và tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương là điểm cầu thành phần, xét xử sơ thẩm trực tuyến, công khai vụ án hình sự thụ lý số 36/2022/TLST-HS ngày 27 tháng 6 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 43/2022/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 8 năm 2022, Thông báo thay đổi thơi gian xét xử đối với bị cáo:

Nguyễn Thành N, sinh năm 1994 tại Hải Dương; nơi thường trú: Thôn Nhân Lý, xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 9/12; con ông Nguyễn Văn C và bà Vũ Thị D; có vợ và 01 con; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 19/4/2022 đến ngày 22/4/2022 chuyển tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương; có mặt tại điểm cầu thành phần.

- *Người làm chứng*:

+ Anh Phạm Huy T, sinh năm 1981

+ Anh Vũ Xuân Th, sinh năm 1988

Đều đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương; có mặt tại điểm cầu thành phần.

- *Người hỗ trợ tổ chức phiên tòa tại điểm cầu thành phần:*

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương

2. Bà Phan Thị Thu Huyền - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương

3. Ông Trần Văn Lương và ông Bùi Minh Tân - Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương.

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 3/2020, Nguyễn Quang V thông qua các mối quan hệ xã hội, liên hệ với một người tên Công, SĐT: 0865.702.085, 0985.876.102 (chưa xác định được lai lịch). V đề nghị Công cấp cho 01 tài khoản cá độ bóng đá thì Công đồng ý và cấp cho V tài khoản Super Master là "SSD8S"để cá độ bóng đá tại website https://bong88.com (có nhiều đường dẫn khác nhau như: https://wabi88.com, https://sabi88.com, https://viva88.com, …), V để tên đăng nhập là "vvv6789", đặt mật khẩu là "cuong1983@". Tài khoản này có hạn mức tín dụng là 1.000.000 điểm và thỏa thuận với nhau 01 điểm = 5.000 VNĐ, điểm Com V sẽ được hưởng theo cách tính: tiền Com = điểm Com x 5.000 VNĐ. Theo chỉ đạo của V, từ tài khoản Super Master "SSD8S", Long tạo ra 14 tài khoản Master là"SSD8S00", "SSD8S01", "SSD8S02", "SSD8S03", "SSD8S04", "SSD8S05", "SSD8S07", "SSD8S08", "SSD8S09", "SSD8S66", "SSD8S0A", "SD8S0B", "SSD8S0D", "SSD8S0E" để giao cho người khác 12 tài khoản để tổ chức đánh bạc, V quản lý trực tiếp 02 tài khoản để tổ chức đánh bạc.

Tài khoản Master SSD8S0E có hạn mức tín dụng là 50.000 điểm, V giao cho Vũ Xuân Th (tên gọi khác là Tuấn) tính 01 điểm = 10.000 VNĐ, tiền Com do Th hưởng với cách tính: tiền Com = điểm Com x 10.000 VNĐ, thứ 2 hàng tuần sẽ chốt điểm Thắng thua và thanh toán tiền. Từ tài khoản này, Th tạo 04 tài khoản Agent là"SSD8S0E00", "SD8S0E01", "SD8S0E02", "SD8S0E03", Th thống nhất với những người lấy tài khoản Agent là 01 điểm = 30.000 VNĐ, tiền Com do Agent hưởng với cách tính: Tiền Com = điểm Com x 30.000 VNĐ, thứ 2 hàng tuần sẽ chốt điểm Thắng thua và thanh toán tiền.Tài khoản Agent "SSD8S0E00" có hạn mức tín dụng 10.000 điểm, Vũ Xuân Th trực tiếp quản lý và tạo ra 06 tài khoản cấp độ Member là "SSD8S0E00000", "SSD8S0E00001", "SSD8S0E00004", "SSD8S0E00005", "SSD8S0E00006", "SSD8S0E00007" để giao cho người khác đánh bạc, tính 01 điểm = 30.000 VNĐ. Trong đó tài khoản Agent "SSD8S0E01"có hạn mức tín dụng 8.000 điểm, Th giao cho Phạm Huy T quản lý, tính 1 điểm = 30.000 VNĐ.Từ tài khoản Agent "SSD8S0E01", Phạm Huy T đã tạo ra 04 tài khoản cấp độ Member "SSD8S0E01000", "SSD8S0E01001", "SSD8S0E01002", "SSD8S0E01003", giao cho người khác đánh bạc, tính 1 điểm = 50.000 VNĐ, tiền Com Member được hưởng tính = điểm Com x 50.000 VNĐ, thứ 2 hàng tuần sẽ chốt điểm Thắng thua và thanh toán tiền.

Tài khoản Member "SSD8S0E01001", có hạn mức tín dụng 2.000 điểm, T giao cho Nguyễn Thành N để đánh bạc. Cách thức đánh bạc: Sau khi người

chơi đăng nhập vào website https://bong88.com, trên giao diện trang web hiển thị các trận đấu bóng đã đang và sẽ diễn ra, các tỷ lệ cá cược của các kèo do nhà cái đưa ra gồm: kèo phạt góc, kèo đội nào Th, kèo đội nào thua…. Người chơi đặt tỷ lệ Thắng thua, ví dụ: Đặt cược 100 điểm nhưng đặt tỷ lệ là 80 điểm nếu Th được 80 điểm, nếu thua bị trừ 80 điểm. Trong mỗi trận cá cược người chơi sẽ được nhà cái thưởng điểm com nếu Th hoặc thua tùy vào điểm cược của người chơi. Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 08/8/2020 N đã sử dụng điện thoại thoại thông minh có kết nối internet và tài khoản Member "SSD8S0E01001", tham gia cá cược 51 trận bóng đá đều có số tiền từ 5.000.000VNĐ trở lên trong đó có 43 trận bóng đá có số tiền từ 50.000.000VNĐ trở lên.

Tại bản Cáo trạng số 40/CT-VKS-P2 ngày 27/6/2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương truy tố bị cáo Nguyễn Thành N về tội Đánh bạc theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa,

Bị cáo khai nhận hành vi như nêu trên và đề nghị Hội đồng xét xử chiếu cố giảm nhẹ hình phạt.

Người làm chứng Nguyễn Huy T xác định tài khoản Member "SSD8S0E01001" là do anh T cung cấp cho bị cáo N chơi cá độ.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo, xác định tổng số tiền bị cáo sử dụng đánh bạc là 3.491.650.000 đồng, tính tổng số 51 trận bóng bị cáo tham gia cá độ, bị cáo bị thua số tiền 110.628.500 đồng và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật Hình sự, tuyên bố bị cáo Nguyễn Thành N phạm tội Đánh bạc, xử phạt bị cáo từ 40 đến 45 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ; về hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo 20.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước; về biện pháp tư pháp: Không áp dụng; về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm.

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 tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan điều tra, truy tố trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của BLTTHS. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo, những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố; phù hợp với lời khai của những người làm chứng, dữ liệu điện tử đã thu giữ và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử

có đủ căn cứ kết luận: Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 08/8/2020 tại xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Nguyễn Thành N đã sử dụng điện thoại thông minh có kết nối internet và tài khoản Member "SSD8S0E01001", có hạn mức tín dụng 2.000 điểm, giá tiền 50.000 đồng/1 điểm lấy từ Phạm Huy T tham gia cá độ bóng đá tại website https://bong88.com với tổng số 51 trận từ 5.000.000 đồng trở lên, trong đó có 43 trận cá cược với số tiền từ 50.000.000 đồng trở lên. Tổng số tiền Nguyễn Thành N sử dụng vào việc đánh bạc là 3.491.650.000 đồng.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng, làm mất trật tự trị an tại địa phương. Bị cáo biết rõ hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet bị pháp luật cấm nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương truy tố bị cáo là có căn cứ.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo tham gia cá độ 51 trận bóng đá với số tiền đặt cược từ 5.000.000 đồng trở lên nên phải chịu tình tiết 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. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo; sau khi phạm tội bị cáo đã ra đầu thú nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[4] Về nhân thân: Bị cáo không có tiền án, tiền sự, nhân thân tốt.

[5] Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy cần phải áp dụng hình phạt tù, cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng trừng trị, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. Ngoài áp dụng hình phạt chính cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

[6] Về biện pháp tư pháp: Bị cáo đánh bạc bằng hình thức trực tuyến, cơ quan điều tra không thu giữ được số tiền bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc; mặt khác bị cáo không được hưởng lợi từ việc đánh bạc. Do đó, Hội đồng xét xử không áp dụng biện pháp tịch thu tiền bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc.

[7] Về án phí: Bị cáo phạm tội nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

[8] Những vấn đề khác:

[8.1] Đối với Nguyễn Quang V, Nguyễn Thành L, Phạm Huy T, Tự Long Đ, Vũ Xuân Th, Nguyễn Văn L, Nguyễn Văn H, Nguyễn Trí T2, Phạm Huy Th2, Nguyễn Việt Đ2 đã bị xét xử theo bản án hình sự sơ thẩm số 47/2021/HSST ngày 16/9/2021 của TAND tỉnh Hải Dương và bản án phúc thẩm hình sự số 206/2022/HSPT ngày 07/4/2022 của TAND cấp cao tại Hà Nội.

[8.2] Những người chưa rõ tên tuổi, lý lịch hoặc chưa làm rõ hành vi phạm tội đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương tách vụ án để tiếp tục

điều tra xử lý sau tại Quyết định tách vụ án hình sự số 05 ngày 15/6/2022 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương là phù hợp.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật Hình sự; Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQG14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thành N phạm tội Đánh bạc.

2. Về hình phạt chính: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành N 40 (bốn mươi) tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 19/4/2022.

3. Về hình phạt bổ sung: Phạt Nguyễn Thành N 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) nộp ngân sách Nhà nước.

4. Về án phí: Buộc Nguyễn Thành N phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Hải Dương;
- VKSND Cấp cao tại Hà Nội;
- Trại tạm giam CA tỉnh Hải Dương;
- Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Hải Dương;
- Phòng HSNV- CA tỉnh Hải Dương;
- Cục THADS tỉnh Hải Dương;
- Sở TP tỉnh Hải Dương;
- Bị cáo;
- Lưu Tòa; Lưu HS vụ án.

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

Trần Hữu Hiệu