TOÀ ÁN NHÂN DÂN **QUẬN LONG BIÊN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bản án số: **341**/2020/HS-ST

Ngày: 30 - 12 - 2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: ***Bà Nguyễn Thị Phương Huyền***

Các Hội thẩm nhân dân: ***Ông Nguyễn Xuân Tiền;***

Ông Phạm Văn Minh

- Thư ký phiên toà: *Ông* ***Đặng Hoàng Phương*** *- Thư ký Toà án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội.*

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội tham gia phiên toà*: Ông* ***Lê Đăng Hùng*** *- Kiểm sát viên.*

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 291/2020/TLST-HS ngày 14 tháng 10 năm 2020 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 303/2020/ QĐXXST-HS ngày 19/10/2020 và các quyết định hoãn phiên tòa số 104/2020/QĐ-HPT ngày 13/11/2020 và số 108/2020/QĐ-HPT ngày 03/12/2020 đối với các bị cáo:

1. NGUYỄN TOÀN T, sinh năm 1992. HKTT và chỗ ở: Số 19/112 ngõ 189 phố HHT, tổ 42, phường LG, quận BĐ, thành phố HN; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn C và bà Đỗ Thị T; Vợ: Nguyễn Lan C; Có 02 con: lớn SN 2016, nhỏ SN 2018; tiền án, tiền sự: Theo Danh chỉ bản số 003 ngày 20/11/2019 bị cáo không có tiền án, tiền sự.

Bị cáo bị bắt khẩn cấp ngày **20/11/2019**, đến ngày **26/11/2019** được áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú (Có mặt)

2. NGUYỄN DOÃN T, sinh năm 1980; HKTT: 219 đường HM, tổ 40, phường HVT, quận HM, thành phố HN; Chỗ ở: KĐT VP, phường PL, quận HĐ thành phố HN; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Doãn T và bà Trần Thị B; Vợ: Lê Thị T; Có 02 con: Lớn SN 2012, nhỏ SN 2014; tiền án, tiền sự: Theo Danh chỉ bản số 002 ngày 20/11/2019 bị cáo không có tiền án, tiền sự.

Bị cáo bị bắt khẩn cấp ngày **18/11/2019**, đến ngày **26/11/2019** được áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt)

3. NGUYỄN ĐỖ L, sinh năm 1976; HKTT và chỗ ở: Số 460D3 đường TM, phường TM, quận HM, thành phố HN; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hữu L và bà Đỗ Thị T; Vợ: Chu Thị H; Có 03 con: Lớn SN 2002, nhỏ SN 2018; tiền án, tiền sự: Theo Danh chỉ bản số 001 ngày 20/11/2019 bị cáo có 01 tiền sự: năm 2016 Công an quận Hoàng Mai xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc.

Bị cáo bị tạm giữ ngày **17/11/2019**, đến ngày **26/11/2019** được áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú (Có 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 16 giờ 30 phút ngày 17/11/2019, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên tiếp nhận đối tượng Nguyễn Đỗ L – SN: 1976; HKTT: 460D3, đường TM, phường TM, quận HM, thành phố HN đến tự thú về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với 02 tài khoản "NH9605T3001" và "NH9605T3003") trên trang Web: Bong88.com.

Quá trình điều tra, L khai nhận có quen biết Nguyễn Doãn T– SN:1980; HKTT: số 219, tổ 40, phường HVT, quận HM , HN . L có nhu cầu đánh bạc qua mạng nên được T cấp cho 02 tài khoản trên. Nguyễn Doãn T khai nhận có quen biết với Nguyễn Toàn T– SN: 1992; HKTT: tổ 42, LG, quận BĐ, thành phố HN. T đã cấp cho T01 tài khoản quản lý là "NH9605T3" trên trang Web: "Bong88.com" với mật khẩu truy cập là "Qqqq1111" có hạn mức 10.000 đô, Tvà Tquy ước 01 đô đánh bạc trên tài khoản tương ứng với 15.000 đồng, thống nhất thanh toán với nhau bằng tiền mặt và vào thứ 2 hàng tuần. Sau khi được T cấp cho tài khoản trên thì T đã thay đổi tên đăng nhập thành "Tienbeo80" và giữ nguyên mật khẩu truy cập, sau đó T sử dụng tài khoản "NH9605T3" chia thành 02 tài

khoản nhỏ là "NH9605T3001" có hạn mức 500 đô và tài khoản "NH9605T3003" có hạn mức 250 đô, quy ước 01 đô tương ứng với 20.000 đồng với mật khẩu truy cập là "Abcde12345" trên trang Web: Bong88.com để cấp lại cho Long. Do trang Web "Bong88.com" bị chặn truy cập nên để truy cập vào trang Web tham gia đánh bạc và quản lý thắng thua, L, T, T phải truy cập vào các trang Web có các tên miền khác nhau như "cuoc88.com, bong8899.com…." để đăng nhập vào các tài khoản trên. Sau khi được cấp 02 tài khoản, L đã tham gia đánh bạc bằng việc đặt cược tại nhiều kèo độ trong nhiều trận bóng đá khác nhau trên thế giới từ khoảng cuối tháng 10/2019 đến nay và đã thanh toán tiền thua cho T 2 lần với tổng số tiền 12.000.000 đồng. Đến ngày 17/11/2019, L đã đến Công an quận Long Biên để tự thú về hành vi vi phạm của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận L Biên đã Thành in sao kê toàn bộ các kèo cá độ mà L tham gia đặt cược xác định L tham gia đánh bạc từ ngày 01/11/2019 đến ngày 17/11/2019. Sau đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên tiếp tục triệu tập Nguyễn Doãn T . Tại Cơ quan điều tra, T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trên, khai nhận đã giữ lại 3.000.000 đồng tiền chênh lệch và thanh toán cho T02 lần, tổng số tiền là 9.000.000 đồng. Khi thanh toán, T sử dụng số điện thoại 0918615780 và 0886888080 liên lạc vào số thuê bao 0888834078 để hẹn thanh toán tiền với Nguyễn Toàn T.

Căn cứ vào những tài liệu thu thập được ngày 20/11/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã triệu tập đối tượng Nguyễn Toàn T– SN: 1992; HKTT: tổ 42, phường LG , quận BĐ , thành phố HN. Tại cơ quan điều tra T khai nhận sau khi quen biết Nguyễn Doãn T và biết T có nhu cầu xin cấp tài khoản cá độ bóng đá thì T đã quen 01 nam thanh niên tên Hiệp (chưa xác minh làm rõ nhân thân lai lịch) ở khu vực hồ câu cá ở phường Liễu Giai đồng thời chủ động xin Hiệp cấp cho 01 tài khoản cá độ bóng đá để chuyển lại cho T để hưởng tiền chênh lệch thì được Hiệp đồng ý và cấp cho tài khoản "NH9605T3" để cá độ bóng đá trên trang Web: "Bong88.com" với mật khẩu truy cập "Qqqq1111" với hạn mức 10.000 đô, quy ước 01 đô là 10.000đ (mười nghìn đồng), thanh toán thắng thua vào thứ hai hàng tuần. Sau khi nhận tài khoản trên thì T đã cấp lại cho T và quy ước 01 đô là 15.000đ (mười lăm nghìn đồng). T đã thanh toán tiền thắng thua cho T 02 lần, với tổng số tiền 9.000.000 đồng. Sau khi nhận tiền thanh toán của T thì T đã giữ lại 3.000.000 đồng là tiền chênh lệch và chuyển số tiền còn lại là 6.000.000 đồng cho Hiệp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã Thành kiểm tra tài khoản "NH9605T3" và in sao kê được chi tiết các kèo cá độ tại tài khoản "NH9605T3001" và "NH9605T3003" cụ thể:

- Tài khoản "NH9605T3001" Nguyễn Đỗ L sử dụng tham gia đánh bạc, 01 đô quy đổi bằng 20.000 đồng (Hai mươi nghìn đồng); L tham gia đánh bạc các ngày từ ngày 01/11/2019 đến 17/11/2019 tại 70 kèo cá độ trong 42 trận bóng đá với số tiền tham gia đánh bạc là 4.770 đô tương ứng 95.400.000đ (chín mươi năm triệu bốn trăm nghìn đồng) và thua 1.020 đô tương ứng với số tiền 20.400.000đ (hai mươi triệu bốn trăm nghìn đồng). Cụ thể như sau:

STT	Trận đấu	Số kèo	Ngày đặt cược	Đô tham gia	Tiền tham gia tương đương (đồng)	Đô thắng thua	Tiền thắng thua quy đổi (đồng)	Tiền tham gia đánh bạc (đồng)
1	**Barnsley - Bristol City**	2	01/11/2019	300	6,000,000	-268.5	-5,370,000	**6,000,000**
2	**Birmingham City U23 - Bolton Wanderers U23**	1	01/11/2019	25	500,000	-25	-500,000	500,000
3	**Dinamo Moscow U20 - Akhmat Grozny U20**	3	01/11/2019	100	2,000,000	4.5	90,000	2,090,000
4	**FC Ufa U20 - Lokomotiv Moscow U20**	2	01/11/2019	150	3,000,000	37.5	750,000	3,750,000
5	**Sheffield United - Burnley**	1	02/11/2019	200	4,000,000	-192	-3,840,000	4,000,000
6	**Atalanta - Cagliari**	3	03/11/2019	100	2,000,000	87	1,740,000	3,740,000
7	**Leganes - SD Eibar**	1	03/11/2019	50	1,000,000	50	1,000,000	2,000,000

8	**Kyoto Sanga - Ventforet Kofu**	2	04/11/2019	100	2,000,000	-100	-2,000,000	2,000,000
9	**Chelsea U19 - Ajax U19**	1	05/11/2019	50	1,000,000	24.75	495,000	1,495,000
10	**Zenit St. Petersburg - RB Leipzig**	2	05/11/2019	150	3,000,000	150	3,000,000	**6,000,000**
11	**Alebtico Minerio - Goias GO**	1	06/11/2019	50	1,000,000	-49	-980,000	1,000,000
12	**FC Astana - AZ Alkmaar**	1	07/11/2019	100	2,000,000	-28	-560,000	2,000,000
13	**FC Copenhagen - Dinamo Kiev**	1	07/11/2019	100	2,000,000	-40	-800,000	2,000,000
14	**Botafogo RJ - Flamego RJ**	2	07/11/2019	200	4,000,000	-109	-2,180,000	4,000,000
15	**Deportivo Alves - Real Valladolid**	3	09/11/2019	200	4,000,000	83	1,660,000	**5,660,000**
16	**Tottemham Hotspur - Sheffield**	3	09/11/2019	175	3,500,000	76.5	1,530,000	**5,030,000**
17	**Leicester City - Arsenal**	1	09/11/2019	50	1,000,000	-8	-160,000	1,000,000

18	**Godoy Cruz Antonio Tomba - CA Independiente**	1	09/11/2019	50	1,000,000	-50	-1,000,000	1,000,000
19	**Vegalta Sendai - Shimizu S-Pluse**	1	10/11/2019	50	1,000,000	-46.5	-930,000	1,000,000
20	**Adelaide United - Brisbane Roar Fc**	2	10/11/2019	100	2,000,000	2	40,000	2,040,000
21	**Manchester United - Brighton & Hove Albion**	1	10/11/2019	100	2,000,000	-50	-1,000,000	2,000,000
22	**Feyenoord - RKC Waalwijk**	1	10/11/2019	150	3,000,000	-75	-1,500,000	3,000,000
23	**Liverpool - Manchester City**	1	10/11/2019	50	1,000,000	-15	-300,000	1,000,000
24	**Getafe CF - CA Osasuna**	1	10/11/2019	100	2,000,000	-26.5	-530,000	2,000,000
25	**Guardian Angel SC - Dempo SC**	2	12/11/2019	100	2,000,000	-92	-1,840,000	2,000,000
26	**Myanmar -**	1	14/11/2019	50	1,000,000	-44	-880,000	1,000,000

	Tajikítan							
27	**Vietnam - United Arab Emirates**	2	14/11/2019	170	3,400,000	-89.5	-1,790,000	3,400,000
28	**Amenia U21 - Ireland U21**	1	14/11/2019	50	1,000,000	50	1,000,000	2,000,000
29	**Malaysia - Thailand**	1	14/11/2019	50	1,000,000	-42.5	-850,000	1,000,000
30	**Oman - Bangladesh**	1	14/11/2019	50	1,000,000	-50	-1,000,000	1,000,000
31	**Cyprus U21 - Norway U21**	1	15/11/2019	50	1,000,000	-49.5	-990,000	1,000,000
32	**Ajman - Al Wahda Abu Dhabi**	1	15/11/2019	50	1,000,000	37.5	750,000	1,750,000
33	**Finland - Liechtenstenin**	6	15/11/2019	300	6,000,000	35.25	705,000	**6,705,000**
34	**Norway - Faroe Islands**	2	15/11/2019	200	4,000,000	-34	-680,000	4,000,000
35	**Morocco - Mauritania**	1	15/11/2019	50	1,000,000	25	500,000	1,500,000
36	**Spain - Malta**	1	15/11/2019	50	1,000,000	-43.5	-870,000	1,000,000
37	**USA - Canada**	4	15/11/2019	250	5,000,000	-66.5	-1,330,000	**5,000,000**
38	**San Martin**	1	15/11/2019	50	1,000,000	50	1,000,000	2,000,000

	San Juan - Nueva Chicago							
39	**Panama - Mexico**	1	15/11/2019	50	1,000,000	-50	-1,000,000	1,000,000
40	**FC Machida Zenlvia - Kashiwa Reysol**	1	16/11/2019	100	2,000,000	-99	-1,980,000	2,000,000
41	**Western United - Newcastle Jets**	3	16/11/2019	350	7,000,000	14	280,000	**7,280,000**
42	**Brisbane Roar - Melbourne City FC**	2	17/11/2019	100	2,000,000	-4	-80,000	2,000,000
	Tổng	**70**		**4770**	**95,400,000**	**-1020**	**-20,400,000**	**109,940,000**

Trong các trận bóng đá L tham gia đặt cược có 07 trận có tổng số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên tại tài khoản này như sau:

Tại trận đấu bóng đá giữa đội **Barnsley** gặp đội **Bristol City** thuộc giải đấu bóng đá **ENGLISH PREMIER LEAGUE** diễn ra ngày 01/11/2019, tham gia đặt cược 2 kèo với tổng số tiền tham gia đặt cược là **300** đô tương đương **6,000,000** đồng và thua **268.5** đô tương đương **5,370,000** đồng. Vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc tại trận bóng đá trên là **6,000,000** đồng.

Tại trận đấu bóng đá giữa đội **Zenit St. Petersburg** gặp đội **RB Leipzig** thuộc giải đấu bóng đá **UEFA CHAMPION LEAGUE** diễn ra ngày 05/11/2019, tham gia đặt cược 2 kèo với tổng số tiền tham gia đặt cược là **150** đô tương đương **3,000,000đ** và thắng **150** đô tương đương **3,000,000** đồng. Vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc tại trận bóng đá trên là **6,000,000** đồng

Tại trận đấu bóng đá giữa đội **Deportivo Alves** gặp đội **Real Valladolid** thuộc giải đấu bóng đá **SPAIN PRIMERA LALIGA** diễn ra ngày 09/11/2019, tham gia đặt cược 3 kèo với tổng số tiền tham gia đặt cược là **200** đô tương đương **4,000,000đ** và thắng **83** đô tương đương **1,660,000** đồng. Vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc tại trận bóng đá trên là **5,660,000** đồng.

Tại trận đấu bóng đá giữa đội **Tottemham Hotspur** gặp đội **Sheffield** thuộc giải đấu bóng đá **ENGLISH PREMIER LEAGUE** diễn ra ngày 09/11/2019, tham gia đặt cược 3 kèo với tổng số tiền tham gia đặt cược là **175** đô tương đương **3,500,000đ** và thắng **76.5** đô tương đương **1,530,000** đồng. Vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc tại trận bóng đá trên là **5,030,000** đồng.

Tại trận đấu bóng đá giữa đội **Finland** gặp đội **Liechtenstenin** thuộc giải đấu bóng đá **UEFA EURO 2020 QUALIFIERS** diễn ra ngày15/11/2019, tham gia đặt cược 6 kèo với tổng số tiền tham gia đặt cược là **300** đô tương đương **6,000,000đ** và thắng **35.25** đô tương đương **705,000** đồng. Vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc tại trận bóng đá trên là **6,705,000** đồng.

Tại trận đấu bóng đá giữa đội **USA** gặp đội **Canada** thuộc giải đấu bóng đá **CONCACAF NATION LEAGUE A** diễn ra ngày15/11/2019, tham gia đặt cược 4 kèo với tổng số tiền tham gia đặt cược là **250** đô tương đương **5,000,000đ** và thua **66.5** đô tương đương **1,330,000** đồng. Vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc tại trận bóng đá trên là **5,000,000** đồng.

Tại trận đấu bóng đá giữa đội **Western United** gặp đội **Newcastle Jets** thuộc giải đấu bóng đá **AUSTRALIA A - LEAGUE** diễn ra ngày 16/11/2019, tham gia đặt cược 3 kèo với tổng số tiền tham gia đặt cược là **350** đô tương đương **7,000,000đ** và thắng **14** đô tương đương **280,000** đồng. Vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc tại trận bóng đá trên là **7,280,000** đồng.

- Tài khoản "NH9605T3003" Nguyễn Đỗ L sử dụng tham gia đánh bạc, 01 đô quy đổi bằng 20.000 đồng (Hai mươi nghìn đồng); Ltham gia đánh bạc các ngày từ ngày 01/11/2019 đến 16/11/2019 tại **23** kèo cá độ trong **15** trận bóng đá với số tiền tham gia đánh bạc là **1,480** đô tương ứng **29,600,000** đồng và thắng **81** đô tương ứng với số tiền **1,620,000** đồng. Cụ thể như sau:

STT	Trận đấu	Số kèo đặt cược	Ngày đặt cược	Đô tham gia	Tương đương (đồng)	Đô thắng thua	Tiền thắng thua quy đổi (đồng)	Số tiền tham gia đánh bạc

1	**Bournermouth - Manchester United**	7	02/11/2019	330	6,600,000	-126.5	-2,530,000	**6,600,000**
2	**Crystal Palace – Leicester City**	1	03/11/2019	50	1,000,000	-11	-220,000	1,000,000
3	**Everton – Tottenham Hotspur**	1	03/11/2019	100	2,000,000	-100	-2,000,000	2,000,000
4	**Barcelona – Slavia Praha**	1	05/11/2019	50	1,000,000	44.5	890,000	1,890,000
5	**Valencia CF – Lille OSC**	1	05/11/2019	100	2,000,000	100	2,000,000	4,000,000
6	**Liverpool – KRC Genk**	1	05/11/2019	50	1,000,000	25	500,000	1,500,000
7	**Omiya Ardija – Avispa Fukuoka**	1	06/11/2019	50	1,000,000	-50	-1,000,000	1,000,000
8	**FC Astana – AZ Alkmaar**	1	07/11/2019	100	2,000,000	-41	-820,000	2,000,000
9	**Chelsea – Crystal Palace**	3	09/11/2019	200	4,000,000	139.5	2,790,000	**6,790,000**
10	**Feyenoord - RKC Waalwijk**	1	10/11/2019	100	2,000,000	100	2,000,000	4,000,000
11	**Liverpool – Manchester City**	1	10/11/2019	50	1,000,000	25	500,000	1,500,000
12	**Lebanon – Korea Republic**	1	14/11/2019	50	1,000,000	40.5	810,000	1,810,000
13	**Cyprus U21 –**	1	15/11/2019	50	1,000,000	47	940,000	1,940,000

	Norway U21							
14	**Cyprus – Scotland**	1	16/11/2019	100	2,000,000	-100	- 2,000,000	2,000,000
15	**Russia – Belgium**	1	16/11/2019	100	2,000,000	-12	-240,000	2,000,000
	Tổng	**23**		**1,480**	**29,600,000**	**81**	**1,620,000**	**40,030,000**

Trong các trận bóng đá L tham gia đặt cược có 02 trận có tổng số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên tại tài khoản này như sau:

Tại trận bóng đá giữa đội **Bournermouth** gặp đội **Manchester United** thuộc giải đấu bóng đá **ENGLISH PREMIER LEAGUE** diễn ra ngày 02/11/2019, tham gia đặt cược 7 kèo với tổng số tiền tham gia đặt cược là **330** đô tương đương **6,600,000** đồng và thua **126,5** đô tương đương **2,503,000** đồng. Vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc tại trận bóng đá trên là **6,600,000** đồng.

Tại trận bóng đá giữa đội **Chelsea** gặp đội **Crystal Palace** thuộc giải đấu bóng đá **ENGLISH PREMIER LEAGUE** diễn ra ngày 09/11/2019, tham gia đặt cược 3 kèo với tổng số tiền tham gia đặt cược là **200** đô tương đương **4,000,000** đồng và thắng **139,5** đô tương đương **2,790,000** đồng. Vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc tại trận bóng đá trên là **6,790,000** đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình theo đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố.

Cáo trạng số: 135/CT-VKS ngày 06/8/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã truy tố **Nguyễn Toàn Trung, Nguyễn Doãn T** về tội Tổ chức đánh bạc theo điểm c khoản 2 Điều 322, truy tố **Nguyễn Đỗ L** về tội Đánh bạc theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa đề nghị thay đổi về tội danh truy tố từ tội Tổ chức đánh bạc theo điểm c khoản 2 Điều 322 BLHS thành tội Đánh bạc theo điểm c khoản 2 Điều 321 BLHS đối với **Nguyễn Toàn T**và **Nguyễn Doãn T** vì: **Nguyễn Doãn T** cấp tài khoản cho **Nguyễn Toàn T** để **Nguyễn Toàn T** cung cấp lại tài khoản cho

Nguyễn Đỗ L đánh bạc với số tiền 5.000.000 đồng dưới 20.000.000 đồng nên hành vi của **T** và **T** đồng phạm với **Nguyễn Đỗ L** về tội Đánh bạc với số tiền dùng đánh bạc là **55.065.000 đồng** nên không cấu thành tội tổ chức Đánh bạc**.** Căn cứ theo nghị quyết số 01/2010/NQ–HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Hành vi của các bị cáo **Nguyễn Toàn T, Nguyễn Doãn T và Nguyễn Đỗ L** đã cấu thành tội Đánh bạc theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Về hình phạt đề nghị:

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1 Điều 51; Điều 65 BLHS đối với bị cáo **Nguyễn Toàn Trung.**

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 BLHS đối với bị cáo **Nguyễn Doãn T.**

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 BLHS đối với bị cáo **Nguyễn Đỗ L.**

Đề nghị xử phạt các bị cáo với mức án sau:

- Xử phạt bị cáo **Nguyễn Toàn T** từ **32 – 36** tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách **60** tháng.

- Xử phạt bị cáo **Nguyễn Doãn T**từ **32 – 36** tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách **60** tháng.

- Xử phạt bị cáo **Nguyễn Đỗ L** từ **32 - 36** tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách **60** tháng.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS và Điều 106 BLTTHS năm 2015.

- Đề nghị cho tịch thu, sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 8 màu đen đã qua sử dụng Số IMEI1: 355731092036970; Số IMEI2: 355732092036978 lắp sim số 0944482112 thu giữ của Nguyễn Đỗ L, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 10+ màu đen đã qua sử dụng Số IMEI1: 358780107795325; Số IMEI2: 358781107795323 bên trong lắp sim số 0918615780 và 0886888080 thu giữ của Nguyễn Doãn T, 01 điện thoại di

động nhãn hiệu Iphone X màu trắng đã qua sử dụng Số IMEI1: 353049090462268 lắp sim số 0888834078 thu giữ của Nguyễn Toàn T.

- Đề nghị cho tịch thu, sung quỹ ngân sách Nhà nước số tiền 3.000.000 đồng của bị cáo Tvà số tiền 3.000.000 đồng của bị cáo T tự nguyện nộp.

Nói lời sau cùng, các bị cáo nhận thức hành vi phạm tội của mình là sai, vi phạm pháp luật. Mong HĐXX cho các bị cáo được giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng:

- Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Long Biên, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên, 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 hôm nay, các bị cáo không có ý kiến gì và không có khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan Thành tố tụng, người Thành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan Thành tố tụng, người Thành tố tụng đều hợp pháp.

[2] Về tội danh:

Xét lời khai nhận của các bị cáo **Nguyễn Toàn T, Nguyễn Doãn T** và **Nguyễn Đỗ L** tại phiên toà phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ và nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Trong khoảng thời gian từ ngày 01/11/2019 đến ngày 17/11/2019, các bị cáo Nguyễn Toàn T và Nguyễn Doãn T có cung cấp tài khoảncho bị cáo Nguyễn Đỗ L đánh bạc ăn tiền dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet bằng việc cung cấp cho L02 tài khoản "NH9605T3001" và "NH9605T3003" trên trang Web: "bong88.com". Tổng số tiền đánh bạc là **149,970,000** đồng trong đó Nguyễn Đỗ L tham gia đánh bạc trên 02 tài khoản tổng số 33 kèo đặt cược tại 9 trận bóng đá khác nhau trên thế giới với số tiền **55,065,000** đồng. Vì vậy, **Nguyễn Toàn T, Nguyễn Doãn T và Nguyễn Đỗ L** phải chịu trách nhiệm hình sự tổng số tiền đánh bạc **55,065,000** đồng.

Quá trình tổ chức đánh bạc Tđã hưởng lợi số tiền **3,000,000** đồng và T đã được hưởng lợi số tiền **3,000,000** đồng.

Hành vi của các bị cáo **Nguyễn Toàn T, Nguyễn Doãn T** và **Nguyễn Đỗ L** đã phạm tội Đánh bạc. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân quận LBiên đã đưa ra các chứng cứ buộc tội và truy tố tại phiên tòa đối với các bị cáo **Nguyễn Toàn T, Nguyễn Doãn T** và **Nguyễn Đỗ L** về tội danh nêu trên là có căn cứ theo quy định tại Điều 298 BLTTHS.

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

[3] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, tội phạm đã ảnh hưởng đến trật tự công cộng, nếp sống văn hóa mới, xâm phạm đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, quản lý Nhà nước về lĩnh vực trò chơi có thưởng. Cờ bạc không hợp pháp là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác. Xác định các bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ được hành vi và hậu quả do hành vi gây ra. Song, do thiếu ý thức, tham lam tư lợi, coi thường pháp luật nên các bị cáo vẫn cố ý phạm tội. Thấy rằng đưa các bị cáo ra xét xử và có mức hình phạt thỏa đáng nhằm mục đích giáo dục để trở thành người có ích cho xã hội đồng thời đấu tranh tuyên truyền phòng chống tội phạm nói chung, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật trước mọi hành vi phạm tội.

[4] Về tình tiết tăng nặng:

Xét nhân thân bị cáo **Nguyễn Đỗ L** có 01 tiền sự: năm 2016 Công an quận Hoàng Mai xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, theo luật định tiền sự trên của bị cáo đã được xóa; các bị cáo **Nguyễn Toàn T, Nguyễn Doãn T** nhân thân chưa có tiền án, tiền sự. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội 02 lần trở lên lả tình tiết tăng nặng TNHS theo điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ:

Các bị cáo được áp dụng tình tiết người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Nguyễn Đỗ L được áp dụng thêm tình tiết người phạm tội tự thú quy định tại điểm r khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự và bố bị cáo là người có công với cách mạng quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Nguyễn Doãn T được áp dụng thêm tình tiết bố, mẹ bị cáo là người có công với cách mạng quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Nguyễn Toàn T được áp dụng thêm tình tiết người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Đánh giá toàn diện vụ án, xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo đáng ra phải xử phạt các bị cáo một mức tù trong khung hình phạt nhằm

cách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian mới thỏa đáng. Song khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử thấy rằng, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên mở lượng khoan hồng cho bị cáo và chỉ cần xử phạt bị cáo một mức án tù trong khung hình phạt nhưng cho các bị cáo được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật hình sự để tạo điều kiện cho các bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ điều kiện giáo dục riêng các bị cáo và phòng ngừa tội phạm.

[6] Xét thấy các bị cáo không có công ăn việc làm và thu nhập không ổn định, không có tài sản riêng, không có khả năng thi hành án nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo là có căn cứ.

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về nhân thân của các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS, hình phạt bổ sung và mức hình phạt đối với các bị cáo là có căn cứ và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

- Về xử lý vật chứng:

[7] - Cho tịch thu, sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 8 màu đen đã qua sử dụng Số IMEI1: 355731092036970; Số IMEI2: 355732092036978 lắp sim số 0944482112 thu giữ của Nguyễn Đỗ L, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 10+ màu đen đã qua sử dụng Số IMEI1: 358780107795325; Số IMEI2: 358781107795323 bên trong lắp sim số 0918615780 và 0886888080 thu giữ của Nguyễn Doãn T, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng đã qua sử dụng Số IMEI1: 353049090462268 lắp sim số 0888834078 thu giữ của Nguyễn Toàn T là tang vật của vụ án được sử dụng vào việc thực hiện tội phạm.

- Cho tịch thu, sung ngân sách Nhà nước số tiền 3.000.000 đồng của bị cáo Tvà số tiền 3.000.000 đồng của bị cáo T tự nguyện nộp là số tiền các bị cáo thu lời bất chính từ việc thực hiện tội phạm.

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về xử lý vật chứng là có căn cứ và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

[8] – Các vấn đề khác:

Đối với đối tượng tên Hiệp, quá trình điều tra T khai nhận như sau: Bản thân T gặp Hiệp trong một lần câu cá ở hồ Liễu Giai và trước khi cấp tài khoản cho T=, Hiệp yêu cầu T phải sử dụng sim số rác liên lạc với Hiệp. Sau đó T mua 01 sim rác của nhà mạng viễn thông Viettel và liên lạc với Hiệp để Hiệp cung cấp tài khoản "NH9605T3" với mật khẩu Qqqq1111 để đăng nhập vào trang Web: bong88.com đồng thời liên lạc chốt tiền thắng thua và thanh toán tiền với nhau. T

khai nhận đã thanh toán cho Hiệp 02 lần với tổng số tiền 6.000.000đ, trong 2 lần thanh toán đều thanh toán ở ngoài đường nên T không biết chính xác Hiệp tên tuổi cụ thể là gì và địa chỉ ở đâu. Đối với chiếc điện thoại T sử dụng liên lạc với Hiệp thì T khai nhận là chiếc điện thoại NOKIA 110i. Vào ngày 15/11/2019 trong lúc đi câu cá, T đã làm rơi mất chiếc điện thoại trên và do mới sử dụng số điện thoại trên nên không cung cấp được chính xác số thuê bao T sử dụng liên lạc với Hiệp nên đến nay chưa xác minh làm rõ nhân thân đối tượng Hiệp đồng thời không Thành sao kê tài khoản Hiệp đã cấp cho T. Thành khám xét chỗ ở của Nguyễn Toàn T cũng không phát hiện đồ vật tài liệu gì. Đối với đối tượng tên Hiệp Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên Thành điều tra, khi nào xác minh làm rõ sẽ Thành xử lý sau.

Đối với hành vi tham gia đặt cược 60 kèo cá cược tại 48 trận bóng đá khác mà Nguyễn Đỗ L tham gia đặt được với tổng số tiền dưới 5.000.000 đồng/ 01 trận trong hai tài khoản NH9605T3001 và NH9605T3003 trên trang web: "bong88.com" của L đã phạm vào điểm c khoản 2 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Công an quận Long Biên đã Thành xử phạt vi phạm hành chính hành vi trên của L với số tiền 1.500.000 đồng là có căn cứ.

[9] - Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí HSST theo Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự.

[10] - Về quyền kháng cáo: Người tham gia tố tụng được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Toàn T, Nguyễn Doãn T và Nguyễn Đỗ L phạm tội Đánh bạc.

1. Về hình phạt:

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 BLHS, khoản 2 Điều 298 BLTTHS.

<u>Xử phạt</u>: Bị cáo Nguyễn T T36 (Ba mươi sáu) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (Sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 BLHS**,** khoản 2 Điều 298 BLTTHS.

<u>Xử phạt</u>: Bị cáo Nguyễn Doãn T 36 (Ba mươi sáu) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (Sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 BLHS; khoản 2 Điều 298 BLTTHS.

<u>Xử phạt</u>: Bị cáo Nguyễn Đỗ L 36 (Ba mươi sáu) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (Sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Tcho UBND phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, giao bị cáo Tcho UBND phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, giao bị cáo Lcho UBND phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội để giám sát và giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo Cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 (Hai) 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.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với các bị cáo.

2.Về vật chứng:

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự 2015 và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Cho tịch thu, sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 8 màu đen, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 10+ màu đen, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng.

- Cho tịch thu, sung ngân sách Nhà nước số tiền 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) của bị cáo Nguyễn Doãn T và số tiền 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) của bị cáo Nguyễn Toàn T tự nguyện nộp theo biên lai số 3751 và 3752 cùng ngày 13/7/2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tình trạng, số lượng, đặc điểm của tang vật trên hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 08/5/2020)

3. Về án phí : Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23, Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án:

Mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm

Án xử công khai sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án./.

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

Nguyễn Thị Phương Huyền

Nơi nhận
- TAND TP Hà Nội;
- VKSND TP Hà Nội;
- Sở Tư pháp TP Hà Nội;
- VKSND quận LBiên;
- Công an quận LBiên;
- Chi cục THADS quận LBiên;
- Cơ quan THAHS quận LBiên;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu VP/TA.