TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN NÚI THÀNH** **TỈNH QUẢNG NAM**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 45/2019/HS-ST
Ngày 29/8/2019.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông **Bùi Đình Dũng.**
Các Hội thẩm nhân dân:
- Bà **Trần Thị Long.**
- Bà **Phan Thị Thanh Dung.**

Thư ký phiên toà: Bà **Phạm Thị Mùi**.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam tham gia phiên toà: Ông **Nguyễn Trọng Nghĩa** - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 8 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Núi Thành. Toà án nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 39/2019/TLST-HS ngày 10 tháng 7 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 48/2019/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 8 năm 2019 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Trần Th**. Tên gọi khác: Đủn. Sinh ngày: 01/12/1987. HKTT + chỗ ở: Vân Tr - Tam H- Núi Thành - Quảng Nam. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Công nhân. Trình độ văn hoá: 12/12. Con ông: Trần Tấn L, sinh năm: 1943 và bà Đặng Thị Th, sinh năm: 1945. Bị cáo có vợ tên Trần Thị L, sinh năm: 1990 và 02 con, lớn sinh năm: 2012 và nhỏ sinh năm: 2014.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/7/2018 đến ngày 05/11/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho bảo lĩnh.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: **Trần Chánh T**. Tên gọi khác: Không. Sinh ngày: 25/01/1987. HKTT + chỗ ở: Khối 2 - thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Công nhân. Trình độ văn hoá: 12/12. Con ông: Trần Xuân C, sinh năm: 1956 và bà Phạm Thị Th, sinh năm: 1956. Bị cáo có vợ tên Nguyễn Thị Diễm V, sinh năm: 1990 và 01 con, sinh năm: 2005.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/7/2018 đến ngày 06/8/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho bảo lĩnh.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

3. Họ và tên: **Trần Minh Q**. Tên gọi khác: Không. Sinh ngày: 14/01/1987. HKTT + chỗ ở: Số 06A Lê Lợi - An M - Tam K - Quảng Nam. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Công nhân. Trình độ văn hoá: 12/12. Con ông: Trần Công M, sinh năm: 1954 và bà Nguyễn Thị Ph, sinh năm: 1965. Bị cáo có vợ tên Đặng Thị H, sinh năm: 1988 và 01 con, sinh năm: 2015.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 09/7/2018 đến ngày 17/7/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

+ Ông Nguyễn Văn T, sinh năm: 1985, trú tại: khối 1 thị trấn Núi Th, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt.

+ Ông Nguyễn Phi B, sinh năm: 1979, trú tại: thôn Vân Th, xã Tam H, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 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:

Vào khoảng tháng 02/2018, Trần Th có quen một người tên H (chưa xác định được lai lịch) và được đề cập đến việc "lấy mạng" (tài khoản cá cược bóng đá trên mạng internet) của H để cá cược bóng đá. Sau khi trao đổi, H đã cung cấp cho A hai tài khoản cá cược bóng đá gồm: QZ3P0426 với hạn mức 15.000 Đô, quy ước 1 Đô = 30.000 đồng và tài khoản QZ3P0451 với hạn mức 15.000 Đô, quy ước 1 Đô = 30.000 đồng. An chia tài khoản QZ3P0426 thành 15 tài khoản con có ký hiệu QZ3P0426001 đến QZ3P0426015. A chia tài khoản QZ3P0451 thành hai tài khoản con có ký hiệu QZ3P0451000 và QZ3P0451001. Sau đó A giao các tài khoản con đã chia cho Trần Chánh T, Trần Minh Q và nhiều người khác nhau sử dụng để đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền. Ngoài ra A còn giữ lại cho mình một số tài khoản để trực tiếp nhận cá cược của người chơi. Đến ngày 08/7/2018 Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Trần Thuận A. Tiếp đến, ngày 09/7/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Chánh T và Trần Minh Q về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Quá trình điều tra đã làm rõ diễn biến hành vi của từng người như sau:

*** Đối với Trần Thuận An:**

Tháng 2/2018, sau khi nhận được tài khoản cá cược bóng đá từ H. A chia tài khoản nhận được thành nhiều tài khoản khác nhau rồi giao lại tài khoản đó cho nhiều người chơi để hưởng lợi như sau:

Đối với tài khoản QZ3P0426001 có hạng mức 1.000 Đô, quy ước 1 Đô = 30.000 đồng, tài khoản này A trực tiếp sử dụng để đặt cược bóng đá và sử dụng để tổ chức cho những người chơi thông qua tin nhắn điện thoại của mình.

Đối với tài khoản QZ3P0426003 có hạng mức 300 Đô, quy ước 1 Đô = 50.000đ đồng, tài khoản này A giao cho một người tên Tuấn (chưa xác định được lai lịch) sử dụng để cá cược bóng đá.

Đối với các tài khoản gồm: QZ3P0426004 và tài khoản QZ3P0426006, hạng mức 200 Đô, quy ước 1 Đô = 30.000 đồng. Hai tài khoản này A giao cho một người tên Nghi (chưa xác định được lai lịch) sử dụng để cá cược bóng đá.

Đối với tài khoản QZ3P0426005 có hạng mức 1.200 Đô, quy ước 1 Đô = 30.000 đồng, tài khoản này A giao cho bị can Trần Minh Q sử dụng để cá cược bóng đá.

Đối với các tài khoản gồm: QZ3P0426002 hạng mức 100 Đô, quy ước 1 Đô = 30.000 đồng; QZ3P0426007 và QZ3P0426011, hạng mức 1.000 Đô, quy ước 1 Đô = 30.000 đồng; QZ3P0426015 (không rõ hạng mức), quy ước 1 Đô = 40.000 đồng. Bốn tài khoản này A giao cho bị can Trần Chánh T để tổ chức cá cược bóng đá.

Đối với tài khoản QZ3P0426012 với hạng mức 400 Đô, quy ước 1 Đô = 50.000 đồng. A giao cho Nguyễn Văn T, sinh năm: 1985, trú tại: Khối 1, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam. T sử dụng tài khoản này để cá cược bóng đá.

Đối với tài khoản QZ3P0451000 và tài khoản QZ3P0451001 với hạng mức mỗi tài khoản 500 Đô, quy ước 1 Đô = 50.000 đồng. Tài khoản này A giao cho một người tên Tr (chưa xác định được lai lịch) sử dụng tài khoản này để cá cược bóng đá.

Đối với các tài khoản gồm: QZ3P0426008; QZ3P0426009; QZ3P0426010; QZ3P0426013; QZ3P0426014. Các tài khoản này A lập ra nhưng không sử dụng để cá cược bóng đá.

Qua kết quả sao kê dữ liệu các tài khoản cá độ bóng đá từ ngày 01/4/2018 đến ngày 07/7/2018 thể hiện:

- Tài khoản QZ3P0426001 đặt cược tổng cộng 137 lược với số tiền cược 7.373 Đô, tương ứng số tiền: 221.190.000 đồng.

- Tài khoản QZ3P0426002 đặt cược tổng cộng 117 lược với số tiền cược 3.258 Đô, tương ứng số tiền: 97.740.000 đồng.

- Tài khoản QZ3P0426003 đặt cược tổng cộng 4 lược với số tiền cược 123 Đô, tương ứng số tiền: 6.150.000 đồng.

- Tài khoản QZ3P0426004 đặt cược tổng cộng 1.656 lược với số tiền cược 33.675 Đô, tương ứng số tiền: 1.010.250.000 đồng.

- Tài khoản QZ3P0426005 đặt cược tổng cộng 526 lược với số tiền cược 17.900 Đô, tương ứng số tiền: 537.000.000 đồng.

- Tài khoản QZ3P0426006 đặt cược tổng cộng 1.878 lược với số tiền cược 24.697 Đô, tương ứng số tiền: 740.910.000 đồng.

- Tài khoản QZ3P0426007 đặt cược tổng cộng 38 lược với số tiền cược 404 Đô, tương ứng số tiền: 12.120.000 đồng.

- Tài khoản QZ3P0426011 đặt cược tổng cộng 316 lược với số tiền cược 7.354 Đô, tương ứng số tiền: 220.620.000 đồng.

- Tài khoản QZ3P0426012 đặt cược tổng cộng 49 lược với số tiền cược 246 Đô, tương ứng số tiền: 12.300.000 đồng.

- Tài khoản QZ3P0426015 đặt cược tổng cộng 81 lược với số tiền cược 1.216 Đô, tương ứng số tiền: 48.640.000 đồng.

- Tài khoản QZ3P0451000 đặt cược tổng cộng 1.135 lược với số tiền cược 143.244 Đô tương ứng số tiền: 7.162.200.000 đồng.

- Tài khoản QZ3P0451001 đặt cược tổng cộng 221 lược với số tiền cược 16.400 Đô tương ứng số tiền 820.000.0000 đồng.

Tổng số tiền mà Trần Thuận A tổ chức đánh bạc dựa trên thống kê dữ liệu là 10.667.930.000 đồng và A khai nhận số tiền thu lợi là 131.230.945 đồng.

*** Đối với Trần Chánh T:**

Trong thời gian sinh sống tại địa phương huyện Núi Thành, T có gặp và quen biết với Trần Thuận A. Qua đó, Tín biết được An có tài khoản cá cược bóng đá nên Tín đã nhận của An 04 (bốn) tài khoản gồm: ; QZ3P0426007, hạng mức 1.000 Đô, quy ước 1 Đô = 30.000 đồng; QZ3P0426011, hạng mức 1.000 Đô, quy ước 1 Đô = 30.000 đồng; QZ3P0426015 (không rõ hạng mức), quy ước 1 Đô = 40.000 đồng. Tín lập ra 01 tài khoản QZ3P0426 để theo dõi các tài khoản trên rồi giao lại 04 (bốn) tài khoản này cho một người tên là Ch và H (không xác định được lai lịch) sử dụng cá cược bóng đá để hưởng hoa hồng. T sẽ hưởng được số tiền hoa hồng trong tổng số tiền mà Ch đặt cược. Số tiền hoa hồng này do nhà cái tự tính và thể hiện trên tài khoản. Qua theo dõi trên dữ liệu thì thấy trong trận đấu giữa Pháp và Achentina diễn ra ngày 30/6/2018 thì tài khoản QZ3P0426002 đã cá cược tổng cộng 6.800.000 đồng; Trận đấu giữa Pháp và Uruguqay thì tài khoản QZ3P0426011 cá cược với tổng số tiền 12.900.000 đồng.

Qua kết quả sao kê dữ liệu bốn tài khoản cá cược bóng đá trong thời gian từ ngày 09/6/2018 đến 06/7/2018, tổng số tiền các tài khoản trên đã cá cược bóng đá là 379.120.000 đồng. Số tiền T thu lợi được là 789.000 đồng.

* **Đối với Trần Minh Q**:

Quốc biết A có tài khoản cá cược bóng đá nên Q đã lấy của A một tài khoản QZ3P0426005 có hạng mức 1.200 Đô, quy ước 1 Đô = 30.000 đồng. Q sử dụng tài khoản này để trực tiếp cá cược bóng đá tại các trận đấu của vòng chung kết Word cup 2018. Kết quả sao kê dữ liện trên tài khoản QZ3P0426005 từ ngày 04/6/2018 đến ngày 06/7/2018 thể hiện Q đặt cược tổng cộng 526 lược với số tiền cược 17.900 Đô, tương ứng số tiền: 537.000.000 đồng. Trong đó có nhiều lần Q cá cược mỗi trận đấu với số tiền từ 5.000.0000 đồng đến 24.000.000 đồng. Cụ thể:

- Trận đấu giữa Poland và Colombia diễn ra ngày 24/6/2018. Quốc cá cược tổng cộng 800 đô, tương đương số tiền 24.000.000 đồng.

- Trận đấu giữa Iceland và Nigieria diễn ra ngày 22/6/2018. Quốc cá cược tổng cộng 500 đô, tương đương số tiền 15.000.000 đồng.

- Trận đấu giữa Nga và Tây Ban Nha diễn ra ngày 01/7/2018. Quốc cá cược tổng cộng 445 đô, tương đương số tiền 13.350.000 đồng.

* **Đối với Nguyễn Văn T**, sinh năm: 1985, trú tại: Khối 1, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam: Nguyễn Văn T là bạn bè quen biết với Trần Thuận A. Trong thời gian diễn ra các trận đấu bóng đá World Cup 2018, An đã đưa cho Tiến một tài khoản cá độ bóng đá có tên QZ3P0426012 với hạng mức 400 Đô, quy ước 1 Đô = 50.000 đồng. Trong thời gian từ ngày 03/7/2018 đến ngày 06/7/2018 qua kết quả sao kê dữ liệu trên tài khoản cá cược xác định Tiến đã đặt cược tổng cộng 49 lược với số tiền cược 246 Đô, tương ứng số tiền: 12.300.000 đồng. Tuy nhiên số tiền cá cược từng lần trong một trận bóng đều dưới 5.000.000 đồng.

* **Đối với Nguyễn Phi B**, sinh năm: 1979, trú tại: Thôn Vân Th, xã Tam H, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam: Nguyễn Phi B biết Trần Thuận A có cá cược bóng đá nên đã sử dụng điện thoại gắn sim số 0935.968600 để nhắn tin cá cược các trận đấu của giải bóng đá Word cup 2018. Qua điều tra xác định, ngày 15/6/2018 trong trận Maroc gặp Iran, Bằng cá cược số tiền 1.000.000 đồng; trận Tây Ban Nha gặp Bồ Đào Nha, Bằng cá cược số tiền 1.000.000 đồng. Tổng số tiền Bằng Bằng đánh bạc dưới 5.000.000 đồng.

Vật chứng hiện đang tạm giữ:

- 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone 6, có số Imei1: 354404062876301, bên trong có gắn sim số 0905357133.

- 01 máy tính laptop hiệu DELL, màu đen;

- 01 đầu thu wifi Viettel Model:ZXHNF606V8.0;password: ZTEGC1EAA813.

- 01 thẻ Ngân hàng Đông Á số 9704060995646498 mang tên Trần Chánh T.

- 01 thẻ ATM tên Trần Thuận A; số thẻ 97043668-06110782-052.

- 01 chứng minh nhân dân mang tên Trần Chánh T; ngày cấp: 30/7/2009; số mờ không xác định được.

Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Tại bản cáo trạng số: 41/CT-VKS ngày 05/7/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã truy tố các bị cáo **Trần Thuận A** về tội: "Tổ chức đánh bạc*"* theo điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bị cáo **Trần Chánh T** về tội: "Tổ chức đánh bạc*"* theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bị cáo **Trần Minh Q** về tội "Đánh bạc*"* theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo **Trần Thuận A** về tội: "Tổ chức đánh bạc*"* theo điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bị cáo **Trần Chánh T** về tội: "Tổ chức đánh bạc*"* theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bị cáo **Trần Minh Q** về tội "Đánh bạc*"* theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s Khoản 1, 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo **Trần Thuận A** từ 18 tháng tù đến 24 tháng tù**.** Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s Khoản 1, 2 Điều 51; Điều 54; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo **Trần Chánh T** từ 12 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 36 tháng. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s Khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo **Trần Minh Q** từ 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng) đến 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng).

Tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

* Đối với đối tượng tên H, T, Ngh, Ch và H vẫn chưa xác định được lai lịch, cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành đã tách hành vi của các đối tượng trên ra để tiếp tục điều tra làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với Nguyễn Văn T và Nguyễn Phi B đã có hành vi đánh bạc. Tuy nhiên, số tiền đánh bạc của từng đối tượng chưa đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an huyện Núi Thành đã ra quyết định xử phạt hành chính là thỏa đáng.

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] Trong quá trình điều tra, truy tố, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo và 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, hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng là hợp pháp.

[2] Tại phiên toà sơ thẩm các bị cáo khai nhận: Trong thời gian từ tháng 02/2018 đến ngày 08/7/2018, sau khi lấy tài khoản cá cược bóng đá từ H (chưa xác định được lai lịch) thì bị cáo Trần Thuận A đã sử dụng mạng internet tạo ra nhiều tài khoản khác nhau rồi giao lại cho các bị cáo Trần Chánh T, Trần Minh Q và nhiều người khác để tổ chức các cược bóng đá ăn thua bằng tiền. Tổng số tiền cá cược của các tài khoản do A lập ra là 10.667.930.000 đồng. Bị cáo Trần Chánh T sau khi nhận tài khoản cá cược bóng đá từ A thì đã giao lại cho một người tên Chiến (chưa xác định được lai lịch) để cá cược. Tổng số tiền cá cược của các tài khoản mà T đã giao cho Ch và H là 379.120.000 đồng. Bị cáo Trần Minh Q sử dụng tài khoản do A lập ra để tự chơi cá cược bóng đá trên mạng internet. Trong mùa giải word cup 2018, Quốc đã nhiều lần cá cược từng trận đấu từ 5.000.000 đồng đến 24.000.000 đồng.

[3] Xét lời khai nhận tội của các bị cáo với các tài liệu, chứng cứ khác tại hồ sơ vụ án thấy phù hợp, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận cáo trạng số: 41/CT-VKS ngày 05/7/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã truy tố bị cáo **Trần Thuận A** về tội: "Tổ chức đánh bạc*"* theo điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bị cáo **Trần Chánh T** về tội: "Tổ chức đánh bạc*"* theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bị cáo **Trần Minh Q** về tội "Đánh bạc*"* theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

[4] Xét tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra thì thấy: Việc đánh bạc bằng bất kỳ hình thức nào với mục đích ăn thua bằng tiền mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép là hành vi vi phạm pháp luật cần được nghiêm trị. Các bị cáo có đủ năng lực nhận thức được hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng các bị cáo vì ham muốn kiếm tiền không phải bằng sức lao động nên các bị cáo bất chấp pháp luật. Do vậy cần có mức án nghiêm khắc để giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội. Hành vi của các bị cáo là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến trật tự trị an trên địa bàn. Các bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự nên phải chịu trách nhiệm về hành vi đã thực hiện. Bị cáo An là người trực tiếp nhận tài khoản cá cược của một người tên H, sau đó đưa tài khoản lại cho T và Q chơi. Vì vậy bị cáo A phải chịu mức hình phạt cao nhất.

[5] Xét về nhân thân của các bị cáo: Sau khi phạm tội các bị cáo biết ăn năn, hối cải, khai báo thành khẩn. Các bị cáo chưa có tiền án tiền sự. Các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng. Bị cáo A bị tạm giam gần bốn tháng, bị cáo T bị tạm giam gần một tháng như vậy cũng đủ ren đe, giáo dục các bị cáo. Đối với bị cáo Q tham gia đánh bạc số

tiền không lớn nên áp dụng hình phạt tiền là đúng pháp luật. Do vậy, Hội đồng xét xử thống nhất theo quan điểm của Viện Kiểm sát áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là phù hợp và nên miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện cho bị cáo A và T là thỏa đáng.

[6] Về xử lý vật chứng:

*** Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước:**

- 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone 6, có số Imei1: 354404062876301, bên trong có gắn sim số 0905357133.

- 01 máy tính laptop hiệu DELL, màu đen;

- 01 đầu thu wifi Viettel Model:ZXHNF606V8.0;password: ZTEGC1EAA813.

* Trả lại 01 chứng minh nhân dân mang tên Trần Chánh Tín; ngày cấp: 30/7/2009; số mờ không xác định được cho bị cáo Trần Chánh T.

* **Tịch thu tiêu hủy**:

- 01 thẻ Ngân hàng Đông Á số 9704060995646498 mang tên Trần Chánh T.

- 01 thẻ ATM tên Trần Thuận A; số thẻ 97043668-06110782-052.

(Các vật chứng này hiện đang tạm giữ tại cơ quan thi hành án huyện Núi Thành).

* Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Quảng Nam phong tỏa tài khoản của bị cáo A, bị cáo A cũng thừa nhận số tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc là số tiền 131.230.945 đồng. Số tiền thu lợi bất chính của bị cáo T là 789.000 đồng. Vì vậy cần truy thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền thu lợi bất chính từ việc bị cáo A và bị cáo T tổ chức đánh bạc.

[7] Đối với đối tượng tên H, T, Ngh, Ch và H vẫn chưa xác định được lai lịch, cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành đã tách hành vi của các đối tượng trên ra để tiếp tục điều tra làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với Nguyễn Văn T và Nguyễn Phi B đã có hành vi đánh bạc. Tuy nhiên, số tiền đánh bạc của từng đối tượng chưa đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an huyện Núi Thành đã ra quyết định xử phạt hành chính là thỏa đáng.

[8] Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1/ Tuyên bố các bị cáo: **Trần Thuận A** và **Trần Chánh T** phạm tội: "Tổ chức đánh bạc"; Bị cáo **Trần Minh Q** phạm tội "Đánh bạc".

- Căn cứ vào: điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51, Điều 54; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Trần Thuận A,** 15 (mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 30 (ba mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm là ngày 29/8/2019.

Hình phạt bổ sung là 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng).

Giao bị cáo **Trần Thuận A** cho Ủy ban nhân dân xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

- Căn cứ vào: điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51, Điều 54; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Trần Chánh T,** 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm là ngày 29/8/2019.

Hình phạt bổ sung là 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

Giao bị cáo **Trần Chánh T** cho Ủy ban nhân dân thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

- Căn cứ vào: điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Trần Minh Q** 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng).

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

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

2/ Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

*** Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước:**

- 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone 6, có số Imei1: 354404062876301, bên trong có gắn sim số 0905357133.

- 01 máy tính laptop hiệu DELL, màu đen;

- 01 đầu thu wifi Viettel Model:ZXHNF606V8.0;password: ZTEGC1EAA813.

* Trả lại 01 chứng minh nhân dân mang tên Trần Chánh T; ngày cấp: 30/7/2009; số mờ không xác định được cho bị cáo Trần Chánh Tín.

* **Tịch thu tiêu hủy**:

- 01 thẻ Ngân hàng Đông Á số 9704060995646498 mang tên Trần Chánh T.

- 01 thẻ ATM tên Trần Thuận A; số thẻ 97043668-06110782-052.

(Các vật chứng này hiện đang tạm giữ tại cơ quan thi hành án huyện Núi Thành)

*Truy thu sung vào Ngân sách Nhà nước số tiền thu lợi bất chính từ việc bị cáo A tổ chức đánh bạc là số tiền 131.230.945 đồng; Số tiền thu lợi bất chính của bị cáo T tổ chức đánh bạc là 789.000 đồng.

3/ Về án phí: Áp dụng Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội; Các bị cáo **Trần Thuận A, Trần Chánh T**, **Trần Minh Q** mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4/ Các bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Đối với người có quyền lợi nghĩa vụ, liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xét xử phúc thẩm.

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

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

(ĐÃ KÝ)

Bùi Đình Dũng

Nơi nhận:
- *Các cơ quan tiến hành tố tụng;*
- *Những người tham gia tố tụng;*
- *Lưu hồ sơ, án văn.*

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

Bùi Đình Dũng

Nơi nhận
- Các cơ quan tiến hành tố tụng;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ, án văn.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ **THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ **THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nơi nhận:

- *Các cơ quan tiến hành tố tụng;*
- *Những người tham gia tố tụng;*
- *Lưu hồ sơ, án văn.*

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

Bùi Đình Dũng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ **THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ **THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nơi nhận:

- *Các cơ quan tiến hành tố tụng;*
- *Những người tham gia tố tụng;*
- *Lưu hồ sơ, án văn.*

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

Bùi Đình Dũng