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

Bản án số: 10/2019/HS-ST
Ngày: 29 - 01 - 2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Mai Thị Minh Hồng.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Văn Khiêm.
Bà Bùi Thị Thu.

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Xuân Sơn – Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Nam Định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa:
Ông Vũ Văn Nam - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 01 năm 2019 tại Toà án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 14/2018/TLST-HS ngày 28 tháng 12 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 14/2019/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 01 năm 2019 đối với bị cáo:

Bị cáo: Trần Thị H, sinh năm: 1993; Giới tính: Nữ.

Nơi cư trú: 28/01 ĐQ, phường CN, thành phố NĐ, tỉnh NĐ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Văn hoá: 6/12; Nghề nghiệp: tự do; Con ông: Trần Văn Hải, sinh năm 1974; Con bà: Nguyễn Thị Chanh, sinh năm 1971; Gia đình có 2 chị em, Hồng là con cả; chồng: Đỗ Quang Huy, sinh năm 1991; Có 01 con, sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giữ từ ngày 23-11-2018 sau chuyển tạm giam. Có mặt.

- Người làm chứng:

Chị Nguyễn Thị Phương T, sinh năm 1998

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Nguyễn Đình Duy là chủ cửa hàng tư vấn hỗ trợ tài chính "Hoàng Tuấn" có địa chỉ tại mặt đường 57A xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Từ ngày 27/6/2018, Duy đứng ra nhận kèo cá cược của các con bạc đánh dưới hình thức cá độ bóng đá. Trước mỗi trận đấu, Duy vào trang mạng "Keonhacai.com" để xem kèo sau đó thông báo cho các đối tượng cá cược biết để cá độ theo từng trận đấu. Mỗi trận có kèo khác nhau. Các đối tượng có thể đến cửa hàng "Hoàng Tuấn" để cá cược trực tiếp với Duy hoặc có thể nhắn tin, gọi điện qua 02 số điện thoại của Duy 0944.480.916 và 0944.443.593. Sau khi nhận kèo cá cược Duy ghi chép tên người đánh, kèo cá cược và số tiền đánh vào giấy theo dõi. Việc thanh toán tiền thắng, thua Duy và các đối tượng thanh toán trực tiếp với nhau bằng tiền mặt.

Việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá của Duy với các con bạc như sau: Kèo tài/xỉu là kèo tính theo tổng số bàn thắng của cả 2 đội. Duy xem trang mạng và thông báo cho khách mức tài xỉu của trận đấu, giá tiền ăn lần lượt của cửa tài và cửa xỉu. Nếu tổng số bàn thắng của hai đội lớn hơn mức này thì người chơi cược tài sẽ thắng với số tiền đánh nhân với giá tiền ăn cửa tài, nếu tổng số bàn thắng của hai đội nhỏ hơn mức này thì người chơi chọn xỉu sẽ thắng số tiền đánh nhân với giá tiền cửa xỉu.

Các mức kèo tài, xỉu:

+ Kèo tài/ xỉu 2 tức là tổng số bàn thắng của 2 đội là 2 bàn thì người cược tài và người cược xỉu hòa tiền, từ 3 bàn trở lên thì người cược tài thắng, từ 1 bàn trở xuống thì người cược xỉu thắng.

+ Kèo tài/xỉu 2,5 (hay 2 1/2) tức là tổng số bàn thắng của 2 đội từ 3 bàn trở lên thì người cược tài thắng. Từ 2 bàn trở xuống thì người cược xỉu thắng.

+ Kèo tài/xỉu 2,75 (hoặc 2 3/4) tức là tổng số bàn thắng của 2 đội là 3 bàn thì người cược tài ăn 1/2 số tiền đánh, người cược xỉu thua 1/2 số tiền đánh. Từ 4 bàn trở lên người cược tài ăn đủ tiền đánh, người cược xỉu thua hết số tiền đánh. Từ 2 bàn trở xuống người cược tài thua hết số tiền đánh, người cược xỉu ăn đủ số tiền đánh.

+ Kèo tài/xỉu 2,25 (hoặc 2 1/4) tức là tổng số bàn thắng của 2 đội từ 3 bàn trở lên thì người cược tài thắng đủ số tiền đánh, người cược xỉu thua đủ số tiền đánh. Nếu tổng bàn thắng của 2 đội là 2 bàn thì người cược tài thua 1/2 số tiền đánh, người cược xỉu thắng 1/2 số tiền đánh. Nếu tổng số bàn thắng từ 1 bàn trở xuống thì người cược tài ăn đủ số tiền đánh, người cược xỉu thua hết số tiền đánh.

Tương tự theo tỷ lệ trên với các kèo tài/xỉu 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 3,0; 3,25; 3,5;….

Kèo cược chấp của hai đội, Duy xem trên trang mạng và đưa ra mức chấp số bàn thắng của đội mạnh (kèo trên) với đội yếu (kèo dưới) và giá tiền ăn lần lượt của hai đội. Nếu tỷ số đội kèo trên ghi nhiều hơn mức cược chấp thì khách cược đội kèo trên thắng kèo với số tiền đánh nhân với giá tiền ăn đội cửa trên còn nếu ghi ít hơn thì khách cược đội kèo dưới thắng kèo với số tiền đánh nhân với giá tiền ăn đội cửa dưới.

Có các mức cược chấp:

+ 0 (hay bằng bóng) Nếu kết quả trận đấu hai đội hòa thì người đặt cược bất kể đội nào đều hòa tiền. Nếu kết quả trận đấu có đội thắng thì người đặt cược đội thắng sẽ thắng kèo.

+ 0,25 (hay 1/4) Nếu kết quả trận đấu hai đội hòa thì người chơi đặt cược đội kèo dưới ăn nửa tiền đánh, người đặt cược đội kèo trên thua nửa tiền đánh. Nếu đội nào thắng từ 1 quả trở lên thì người đặt cược đội đó sẽ thắng đủ số tiền đánh.

+ 0,5 (hay 1/2) Nếu kết quả trận đấu hai đội hòa hoặc đội kèo dưới thắng thì người đặt cược đội kèo dưới ăn đủ số tiền đánh, người đặt cược đội kèo trên thua đủ số tiền đánh. Nếu đội kèo trên thắng từ 1 quả trở lên thì người đặt cược đội kèo trên ăn đủ số tiền đánh, người đặt cược đội kèo dưới thua hết số tiền đánh.

+ 0,75 (hay 3/4) Nếu kết quả trận đấu đội kèo trên thắng 1 quả thì người đặt cược đội kèo trên ăn nửa số tiền đánh, người đặt cược đội kèo dưới thua nửa số tiền đánh. Nếu đội kèo trên thắng từ 2 quả trở lên thì người đặt cược đội kèo trên ăn đủ số tiền đánh, người đặt cược đội kèo dưới thua hết số tiền đánh. Nếu kết quả trận đấu hòa hoặc đội kèo dưới thắng thì người đặt cược đội kèo trên thua hết số tiền đánh, người đặt cược đội kèo dưới ăn đủ số tiền đánh.

Tương tự với các mức chấp 1; 1,25; 1,5; 1,75;…..

Ngoài ra, Duy còn cho khách chơi các kèo tài xỉu tính theo tổng số lần phạt góc trong một hiệp hoặc cả trận đấu với cách tính tương tự như nêu trên.

Khoảng 21 giờ ngày 06/7/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định bắt quả tang Nguyễn Đình Duy đang có hành vi đánh bạc với các con bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại cửa hàng của mình. Căn cứ các tài liệu thu thập được, lời khai nhận tội của các đối tượng đánh bạc Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Duy, Vũ Xuân Đăng, Bùi Văn Tỉnh, Phạm Hữu Linh, Bùi Văn Hưng, Trần Xuân Tài, Trần Thị H về tội "Đánh bạc" theo khoản 1

Điều 321 Bộ luật hình sự. Hết thời hạn điều tra vụ án do chưa bắt được Trần Thị H nên Cơ quan CSĐT đã quyết định tách vụ án hình sự và tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với Trần Thị H.

Đối với Nguyễn Đình Duy, Vũ Xuân Đăng, Bùi Văn Tỉnh, Phạm Hữu Linh, Bùi Văn Hưng, Trần Xuân Tài đã bị TAND tỉnh Nam Định đưa ra xét xử ngày 16/11/2018.

Ngày 23/11/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định bắt được Trần Thị H. Căn cứ lời khai của các đối tượng và các tài liệu giấy tờ ghi chép, dữ liệu tin nhắn thu thập được chứng minh hành vi phạm tội của Trần Thị H như sau: Trần Thị H tham gia cá độ bóng đá với Nguyễn Đình Duy tổng cộng 2 trận bóng giải bóng đá World Cup 2018 gồm: ngày 30/6/2018 trận "Pháp – Argentina"; ngày 01/7/2018 trận "Uruguay – Bồ Đào Nha" trong đó chỉ có 01 trận có lượng tiền đánh bạc trên 5 triệu đồng. Cụ thể:

- Ngày 30/6/2018 trận "Pháp – Argentina": Hồng dùng số điện thoại 0948263979 gọi điện, nhắn tin cho Duy hỏi tỷ lệ kèo đánh sau đó Hồng nhắn tin đánh 02 kèo, gồm: kèo "tài góc cả trận 9 quả hoà tiền ăn 90" với số tiền 500.000đồng và kèo "tài hiệp 1" với số tiền 200.000đồng. Duy nhắn lại "ok" (đồng ý). Lúc sau Hồng tiếp tục nhắn tin cho Duy đánh thêm kèo "Argentina được chấp ¼ ăn 80" với số tiền 1.000.000đồng. Trận này Hồng đánh cá độ bị thua cả 3 kèo với số tiền 1.700.000đồng.

- Ngày 1/7/2018 trận "Uruguay – Bồ Đào Nha": Hồng dùng số điện thoại 0948263979 nhắn tin cá độ 2 kèo gồm: kèo "Bồ Đào Nha được chấp 1.0 ăn 82" với số tiền 2.000.000 đồng và thua 2.000.000 đồng; kèo "Tài góc (cả trận) 9.0 ăn 87" với số tiền 2.000.000 đồng và thắng 1.740.000 đồng. Tổng số tiền đánh và thắng trận này là 5.740.000 đồng. Trận này Hồng bị thua cá độ với số tiền là 260.000 đồng.

Đến khoảng 15 giờ ngày 01/7/2018, Duy gọi điện cho Hồng báo số tiền thua cá độ 2 trận bóng của Hồng tổng là 1.960.000đồng. Hồng nhắn tin xin tài khoản ngân hàng của Duy để chuyển tiền qua Internet Banking, Duy nhắn số tài khoản cho Hồng nhưng do bị lỗi nên Hồng không chuyển được tiền trả cho Duy. Số tiền thua cá độ bóng đá 2 trận trên là 1.960.000đồng thì Hồng đã đưa cho Nguyễn Thị Phương T (vợ Duy). Nguyễn Thị Phương T khai nhận: Hồng đưa Thảo số tiền trên và bảo đưa cho Duy nhưng không nói là tiền gì, đồng thời Duy bảo Thảo cầm tiền của Hồng cũng không nói là tiền gì.

* Cáo trạng số: 02/QĐ-VKSND-P2 ngày 24-12-2018 của VKSND tỉnh Nam Định truy tố: Trần Thị H về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

* ***Tại phiên toà***:

- Bị cáo Trần Thị H thừa nhận bị VKSND tỉnh Nam Định truy tố về tội "Đánh bạc" là đúng, không oan. Mong Hội đồng xét xử xem xét cho được hưởng mức hình phạt thấp nhất.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định luận tội: Giữ nguyên nội dung cáo trạng và quyết định đã truy tố. Sau khi xem xét đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 321 BLHS. Xử phạt bị cáo Trần Thị H từ 09 tháng đến 12 tháng tù, về tội "Đánh bạc".

Về hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 3 Điều 321 BLHS. Phạt tiền bị cáo Trần Thị H từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. Về vật chứng: đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nam Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định, 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 toà, bị cáo 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 tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án đều hợp pháp.

[2] Hành vi phạm tội của bị cáo được chứng minh bằng lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên toà hôm nay; Lời khai của người làm chứng; Biên bản thu giữ vật chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Đủ căn cứ kết luận: Từ ngày 30-6-2018 đến ngày 05-7-2018, Nguyễn Đình Duy đứng lên nhận các kèo cá độ bóng đá và ghi lô đề cho các con bạc tại cửa hàng tư vấn và hỗ trợ tài chính Hoàng Tuấn (địa chỉ tại mặt đường 57A xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Hàng ngày, Duy lên trang mạng "Keonhacai.com" xem rồi thông báo cho các con bạc biết sau đó các con bạc có thể đến cửa hàng Hoàng Tuấn đánh trực tiếp hoặc nhắn tin, gọi điện thoại qua 02 số điện thoại 0944.480.916 và 0944.443.593 của Duy. Ngày 1/7/2018 Trần Thị H

sử dụng điện thoại sim số 0948263979 nhắn tin cá độ với Nguyễn Đình Duy 2 kèo trận "Uruguay – Bồ Đào Nha", gồm: kèo "Bồ Đào Nha được chấp 1.0 ăn 82" với số tiền 2.000.000 đồng và thua 2.000.000 đồng; kèo "Tài góc (cả trận) 9.0 ăn 87" với số tiền 2.000.000 đồng và thắng 1.740.000 đồng. Tổng số tiền đánh và thắng trận này là 5.740.000 đồng. Hồng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với Duy và bị thua 1.960.000đồng, số tiền này Hồng đã thanh toán cho Duy.

Hành vi nêu trên của bị cáo Trần Thị H đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc". Bị cáo thực hiện hành vi đánh bạc có trị giá trên 5.000.000đồng nhưng dưới 50.000.000đồng nên phải chịu trách nhiệm hình sự theo qui định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Quan điểm truy tố và luận tội của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định là có căn cứ pháp lý.

Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Hành vi đánh bạc dưới bất cứ hình thức nào nhằm mục đích được thua bằng tiền mà không được Nhà nước cho phép đều bị nghiêm cấm và xử lý. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực, trách nhiệm, tự nhận thức và biết hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật, bị Nhà nước cấm. Nhưng do mục đích tư lợi, hám lời mà bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, hành vi của bị cáo cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

Bị cáo Trần Thị H không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào theo qui định của Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra cũng như tại phiên toà, bị cáo có thái độ thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân; bị cáo chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Trên cơ sở xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tính chất và mức độ của hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử xét thấy: bị cáo Trần Thị H tuy có 02 tình tiết giảm nhẹ theo qui định tại khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015. Nhưng, khi Nguyễn Đình Duy bị bắt, Trần Thị H lên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định làm việc và khai nhận hành vi cá độ bóng đá với Nguyễn Đình Duy sau đó thì Trần Thị H bỏ trốn khỏi địa phương gây khó khăn cho công

tác điều tra, xử lý tội phạm và đã bị các cơ quan tiến hành tố tụng ra quyết định truy nã. Đến ngày 23-11-2018 Trần Thị H bị bắt theo quyết định truy nã. Do vậy, cần xử lý nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội bằng hình phạt tù có thời hạn để bị cáo có thời gian tu dưỡng, cải tạo trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội. Như vậy mới tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo đồng thời cũng để cải tạo giáo dục bị cáo và làm gương cho kẻ khác.

[4] 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.

[5] Xử lý vật chứng: Thu giữ của Trần Thị H 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO R9s Plus màn hình cảm ứng, mặt trước màu trắng, mặt sau màu hồng. Đã được xử lý tại Bản án số 90/2018/HS-ST ngày 15-11-2018 của Toà án nhân dân tỉnh Nam Định.

[6] Về án phí hình sự sơ thẩm: bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo: Trần Thị H phạm tội "Đánh bạc".

2. Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt bị cáo Trần Thị H 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 23 tháng 11 năm 2018.

3. Hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Phạt tiền bị cáo 10.000.000đồng (mười triệu đồng) để sung vào ngân sách nhà nước.

4. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Trần Thị H phải nộp 200.000đồng.

Án xử công khai sơ thẩm, báo bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- CA; VKSND tỉnh Nam Định.
- Cục THADS tỉnh Nam Định;
- Trại giam Đại An;
- Bị cáo.
- Lưu hồ sơ; VP.

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

(đã ký)

Mai Thị Minh Hồng.