

Bản án số: 01/2019/HS-ST
Ngày 27 - 3 - 2019

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH, TỈNH QUẢNG NGÃI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nga.

Các Hội thẩm nhân dân:- Bà Lê Thị Lệ Thi.

- Ông Phạm Quang Ý.

- Thư ký phiên tòa: Ông Lưu Tân Tâm - Thư ký Tòa án của Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: Bà Đỗ Thị Thu Hòa - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 3 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 02/2019/TLST-HS ngày 20 tháng 02 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 01/2019/QĐXXST - HS ngày 13 tháng 3 năm 2019, đối với bị cáo:

BÙI THANH S, sinh ngày 16/12/1982; nơi sinh: Thị Trấn S, huyện S (nay là phường T, TP Q, tỉnh Quảng Ngãi). Nơi cư trú và chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố TC, phường T, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Lái xe ô tô; trình độ văn hóa (học vấn): 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Sửu và bà Vy Thị Hường; vợ Võ Thị Thanh H, sinh năm 1987; con: có 02 con, lớn nhất sinh năm 2009, nhỏ nhất sinh năm 2012; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 06/4/2018 bị Công an huyện S xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000, đồng về hành vi đánh bạc; nhân thân: xấu; bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

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

1/ Chị Võ Thị Thanh H, sinh năm 1987; Có mặt.

2/ Ông Bạch Vĩnh R sinh năm 1969; Có mặt.

3/ Anh Trần Quốc H1, sinh năm 1990; Có mặt.

4/ Nguyễn Thanh A (tên gọi khác là U), sinh năm 1990; Vắng mặt.

5/ Anh Trần Minh Th, sinh năm 1996; Có mặt.

6/ Anh Trần Duy H2, sinh năm 1979; Có mặt.

7/ Anh Trần Văn Đ (tên gọi khác là M), sinh năm 1993; Có mặt.

Cùng địa chỉ: Thôn H, xã T, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi

Người tham gia tố tụng khác: Người làm chứng:

1/ Bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1968; địa chỉ: Thôn H, xã T, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi. Có mặt.

2/ Ông Nguyễn Tấn Đ1 (Nguyễn Thành Đ1), sinh năm 1963; địa chỉ: Thôn H, xã T, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi. Vắng mặt.

3/ Chị Huỳnh Thị Th1, sinh năm 1982; địa chỉ: Đội 1, thôn H, xã T, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi. 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 19 giờ ngày 15/7/2018 khi chuẩn bị diễn ra trận chung kết World cup 2018 giữa đội tuyển Pháp và Croatia, Bùi Thanh S đến quán nước mía của bà Nguyễn Thị C, ở tại đội 1, thôn H, xã T, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi để cá độ bóng đá với những người xem bóng đá. Tại đây, Bùi Thanh S kết nối vào mạng Wifi và cùng với những người trong quán đang xem bóng đá tham gia cá độ với Bùi Thanh S. Để thực hiện hành vi đánh bạc Bùi Thanh S vào ứng dụng Chrome trên điện thoại, vào trang Web “bong88.com”, nhập vào tài khoản DT490603000 và nhập mật khẩu “PT1234”. Khi có người tham gia cá cược, Bùi Thanh S trực tiếp nhận kèo và nhập trực tiếp số tiền vào điện thoại di động hiệu Samsung galaxy J7 Plus, màu đen có gắn sim số 0986140241 của Bùi Thanh S. Bùi Thanh S ghi tên những người tham gia cá độ ra 01 tờ giấy (tịch) cùng với tỷ lệ ăn tiền và số tiền đặt cược. Cụ thể S đã trực tiếp ghi cá độ với những đối tượng như sau:

- Anh Bạch Vĩnh R chọn tỷ lệ Pháp chấp ½ quả, thối lại tiền 8,5 (thắng cược 10, thua chỉ chung 8,5), số tiền ghi cược là 500.000,đồng.

- Anh Trần Văn Đ (tên gọi khác Mầm) chọn đội tuyển Pháp chấp ½ quả, thối lại tiền 8,5, số tiền cược là 500.000,đồng và chọn thêm tỷ lệ cược tổng số bàn thắng trong cả trận đấu nhiều hơn 1 ¾ quả, số tiền cược là 500.000,đồng. Tổng số tiền đặt cược của Đ là 1.000.000,đồng.

- Anh Trần Quốc H1 chọn đội tuyển Pháp chấp Croatia ½ quả, thối lại tiền 9, số tiền đặt cược là 400.000,đồng.

- Anh Trần Minh Th chọn tỷ lệ cược tổng số lần đá phạt góc của cả 02 đội trong trận đấu nhiều hơn 9 lần, tỷ lệ thắng 9, số tiền đặt cược là 500.000,đồng.

- Anh Trần Duy H2 chọn đội tuyển Pháp chấp Croatia $\frac{1}{2}$ quả, thối lại tiền 8,5, số tiền ghi cược là 1.500.000,đồng và chọn tỷ lệ tổng số lần đá phạt góc nhiều hơn 9 lần, thắng tiền 9, số tiền cược là 500.000,đồng. Tổng số tiền H2 ghi cược là: 2.000.000,đồng.

- Anh Trần Thanh Ân (tên gọi khác Út) đặt cược tổng số lần đá phạt góc nhiều hơn 9 lần, thắng tiền 9, số tiền đặt cược là 300.000,đồng.

Tổng số tiền Bùi Thanh S ghi cá độ trực tiếp thắng, thua với 06 đối tượng trên là 4.700.000,đồng. Khoảng 23 giờ cùng ngày, khi trận đấu chưa kết thúc thì Bùi Thanh S và các đối tượng có liên quan bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện S bắt quả tang, lập biên bản xử lý và tạm giữ: 01 (Một) điện thoại di động hiệu Samsung J7 Plus, bên trong có SIM số 0986140241; 01 tờ giấy (tịch) ghi tên những người tham gia và tỷ lệ cá cược bóng đá; số tiền 17.570.000,đồng trên người bị cáo, số tiền 380.000,đồng trên người anh Bạch Vĩnh R và 180.000,đồng trên người Trần Quốc H1; 01 xe mô tô hiệu honda biển số 76X3-4320.

Ngày 06/4/2018 Bùi Thanh S bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện S xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000,đồng về hành vi đánh bạc, nên ngày 03/12/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thanh S về tội Đánh bạc, quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Bản Cáo trạng số: 02/CT-VKSST ngày 18/02/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện S, tỉnh Quảng Ngãi truy tố bị cáo Bùi Thanh S về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, trên cơ sở việc xét hỏi và tranh luận giữa những người tham gia tố tụng công khai, dân chủ và không bị hạn chế. Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội: Bị cáo Bùi Thanh S đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá bằng cách căn cứ vào kết quả tỷ số của trận đấu chung kết World cup 2018 giữa đội tuyển Pháp và Croatia để trực tiếp được, thua bằng tiền với Bạch Vĩnh R, Trần Văn Đ, Trần Quốc H1, Trần Minh Th, Trần Duy H2, Trần Thanh Ân với số tiền 4.700.000,đồng. Mặc dù số tiền bị cáo tham gia đánh bạc dưới 5.000.000,đồng nhưng ngày 06/4/2018 bị cáo đã bị xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi đánh bạc, chưa hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. Như vậy hành vi đánh bạc của bị cáo Bùi Thanh S vào đêm 15/7/2018 đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Do đó, Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo: Bùi Thanh S về tội “Đánh bạc” và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự xử phạt Bùi Thanh S từ 20.000.000,đồng đến 25.000.000,đồng.

Về xử lý vật chứng: 01 (Một) điện thoại di động hiệu Samsung J7 Plus, bên trong có SIM số 0986140241 và 380.000 đồng (ba trăm tám mươi nghìn đồng) trên người Bạch Vĩnh R và 180.000đ (một trăm tám mươi nghìn đồng) trên người Trần Quốc H1.

Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

- Bị cáo không bổ sung gì thêm.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến gì.
- Lời nói sau cùng của bị cáo Bùi Thanh S: Bị cáo đã biết mình làm sai, mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ cho bị cáo.

Căn cứ vào các chứng cứ và các tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

Căn cứ vào các tình tiết, chứng cứ nêu trên,

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] Những chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập; người tham gia tố tụng khác cung cấp là phù hợp với quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên huyện S 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, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có người nào 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 đều hợp pháp.

[3] Về thủ tục tố tụng tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện S và bị cáo đều có đề nghị tiếp tục xét xử vụ án vắng mặt người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại phiên tòa, Hội đồng xét xử thấy rằng: quá trình điều tra người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt đã có đầy đủ lời khai, việc vắng mặt họ tại phiên tòa không ảnh hưởng đến việc xét xử bị cáo. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định xét xử vụ án là hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật.

[4] Ngày 15/7/2018 tại quán nước mía của bà Nguyễn Thị C ở đội 1, thôn H, xã T, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi, bị cáo Bùi Thanh S đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá bằng cách căn cứ vào kết quả tỷ số của trận đấu chung kết World cup 2018 giữa đội tuyển Pháp và Croatia để trực tiếp được, thua bằng tiền với Bạch Vĩnh R, Trần Văn Đ, Trần Quốc H1, Trần Minh Th, Trần Duy H2, Trần Thanh Ân với số tiền 4.700.000,đồng. Mặc dù số tiền bị cáo tham gia đánh bạc dưới 5.000.000,đồng nhưng do ngày 06/4/2018 bị cáo đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc bằng hình thức phạt tiền, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Như vậy hành vi đánh bạc của bị cáo Bùi Thanh S vào đêm 15/7/2018 đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[5] Xét tính chất, mức độ của hành vi phạm tội do bị cáo Bùi Thanh S gây ra là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo là người đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nhưng vì ham lợi bất chính, xem thường pháp luật; hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, là nguyên nhân phát sinh các tệ nạn xã hội khác; mặt khác còn làm ảnh hưởng xấu nhiều mặt đến cuộc sống bình thường của người dân, khu dân cư và cả chính gia đình bị cáo. Nên phải áp dụng hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.

[6] Khi quyết định hình phạt xét bị cáo trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Bùi Thanh S đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Do đó cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng nên áp dụng Điều 35 của Bộ luật Hình sự xử phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo cũng đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

[7] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự,

- 01 (Một) điện thoại di động hiệu Samsung J7 Plus, bên trong có SIM số 0986140241 và 380.000 đồng (ba trăm tám mươi nghìn đồng) trên người Bạch Vĩnh R và 180.000đ (một trăm tám mươi nghìn đồng) trên người Trần Quốc H1, tổng cộng số tiền 560.000,đồng. Đây là phương tiện và tiền sử dụng vào việc đánh bạc, Hội đồng xét xử tuyên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước. Những vật chứng này hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện S theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng và Biên lai thu tiền số 04002 ngày 20/02/2019 của Chi cục Thi Hành án Dân sự huyện Sơn Tịnh.

- Đối với số tiền 17.570.000,đồng thu giữ trên người bị cáo S: Qua điều tra xác định là của Võ Thị Thanh H là vợ của bị cáo S nhận tiền lương đưa cho bị cáo vào chiều ngày 15/7/2018 để đi trả nợ tiền vật liệu xây dựng nhà do còn thiếu cho ông Nguyễn Tấn Đ1 ở Chợ Mới, xã Tịnh Hà 10.000.000,đồng, trả cho chị Huỳnh Thị Th1 ở Đội 1, thôn H, xã T, huyện S 7.500.000,đồng nhưng bị cáo chưa trả mà đi đến quán bà C rồi thực hiện việc cá cược bóng đá với người khác thì bị Công an huyện S bắt tạm giữ. Đây không phải là tiền đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện S

đã trả lại cho chị Võ Thị Thanh H số tiền 17.570.000,đồng, nên Hội đồng xét xử không xem xét.

- 01 xe mô tô hiệu Honda biển số 76X3- 4320 chủ sở hữu là Võ Thị Thanh H (vợ bị cáo S) mua vào năm 2006 (có giấy đăng ký xe tên Võ Thị Thanh H) trước khi kết hôn với bị cáo để làm phương tiện đi lại, S nói với H là dùng xe để đi trả nợ cho ông Đ1, chị Th1, chị H không biết bị cáo dùng xe này đến quán bà C và thực hiện hành vi đánh bạc , nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện S đã trả lại cho chị Võ Thị Thanh H là đúng quy định của pháp luật, nên Hội đồng xét xử không xét.

[8] Đối với hành vi bị cáo Bùi Thanh S khai: Khoảng tháng 6/2018 (không rõ thời gian cụ thể), bị cáo uống cà phê tại một quán ở đường H, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi thì gặp 01 nam thanh niên (không rõ họ, tên, địa chỉ) đến làm quen và nói với bị cáo về việc chơi cá độ bóng đá qua mạng Internet khi vòng chung kết World Cup 2018 chuẩn bị diễn ra tại nước Nga. Người thanh niên bảo S đưa 10 triệu đồng, rồi hướng dẫn cho bị cáo cách thức thực hiện các thao tác cá cược Online trên mạng cũng như cách đổi từ tiền Yen sang tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bằng cách sử dụng điện thoại di động của S, đồng thời tạo cho S 01 tài khoản và mật mã để vào. Sau khi được hướng dẫn, bị cáo thấy việc cá độ trên mạng thực hiện dễ dàng nên đồng ý đưa tiền cho người thanh niên này. Khi World Cup 2018 diễn ra các trận đấu ở vòng loại, bị cáo trực tiếp cá cược với nhà cái và một số đối tượng khác qua mạng và thắng được 307 Yen, tương đương với 15.350.000,đồng nhưng bị cáo không nhớ được mình đã thắng cược ở những trận đấu cụ thể nào và bị cáo chưa thực hiện việc rút tiền lần nào từ số tiền bị cáo có và đã thắng cược trong tài khoản đã được người thanh niên tạo lập cho bị cáo. Nhưng những nội dung này Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện S chưa thể chứng minh được nên sẽ tiến hành làm rõ sau.

[9] Đối với Bạch Vĩnh R, Trần Văn Đ, Trần Quốc H1, Trần Minh Th, Trần Duy H2, Trần Thanh Ấn đã thực hiện hành vi đánh bạc cùng với Bùi Thanh S vào đêm 15/7/2018, tuy nhiên số tiền đánh bạc của mỗi đối tượng này dưới 5.000.000,đồng, đồng thời qua tra cứu các đối tượng này chưa có tiền án, tiền sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện S đã xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền (1.500.000,đồng) là đúng quy định của pháp luật.

[10] Xét ý kiến đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện S:

Đề nghị áp dụng pháp luật, tội danh, tình tiết giảm nhẹ, xử lý vật chứng và một số vấn đề có liên quan đến vụ án như trên là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[11] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Bùi Thanh S phải chịu 200.000, đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

[12] Kháng cáo: Bị cáo; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Bùi Thanh S phạm tội “*Đánh bạc*”.

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật Hình sự; Xử phạt Bùi Thanh S số tiền 20.000.000,đồng (Hai mươi triệu đồng) sung vào ngân sách Nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà Nước 01 (Một) điện thoại di động hiệu Samsung J7 Plus, bên trong có SIM số 0986140241; số tiền 560.000 đồng (năm trăm sáu mươi nghìn đồng). Những vật chứng này hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Sơn Tịnh theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng và Biên lai thu tiền số 04002 ngày 20/02/2019 của Chi cục Thi Hành án Dân sự huyện S.

Án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; buộc bị cáo Bùi Thanh S phải chịu 200.000,đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Kháng cáo: Bị cáo; Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo 15 ngày, tính từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND huyện Sơn Tịnh;
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;
- Công an huyện Sơn Tịnh;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi;
- Chi cục THADS huyện Sơn Tịnh;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Thị Nga

