TAND QUẬN BA ĐÌNH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ X Ã HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Bản án số: 201/ 2018/HSST
Ngày: 27/11/2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH
Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà ***Lờ Thị Minh Huệ***

Các Hội thẩm nhân dân: Bà ***Lương Thị Phương***

Bà ***Nguyễn Thị Thanh Phượng***

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà ***Nguyễn Thị Hằng*** - Cán bộ Tòa án nhân dân Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, TP. Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà ***Nguyễn Thị Thanh*** - Kiểm sát viên.

Hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân Quận Ba Đình, TP. Hà Nội, xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 193/2018/HSST 05/11/2018 đối với bị cáo:

1/ **Trịnh Minh D-** Sinh năm : 1988 ; Đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở: xó X, Huyện V, Tỉnh H; Trình độ văn hóa : 12/12; Dõn tộc : Kinh ; Giới tớnh : Nam ; Tụn giỏo : Khụng ; Quốc tịch : Việt nam ; Con ông: Trịnh Xuõn L; Con bà: Lờ Thị H; Tiền án tiền sự: Chưa có; Tạmgiữ: 12/7/2018; Tạm tha: 20/7/2018 (có mặt tại phiên tòa).

2/**Lưu Hữu T-** Sinh năm: 1987 ; Đăng ký hộ khẩu thường trú: xã T, huyện X, tỉnh T; Nghề nghiệp: Lao động tự do ; Trình độ văn hóa 09/12; Dân tộc : Kinh ; Giới tớnh : Nam ; Tụn giỏo : Khụng ; Quốc tịch : Việt nam ; Con ông: Lưu Hữu Q; Con bà: Trương Thị T; Vợ: Lờ Thị P và cú 01 con; Tiền án tiền sự: chưa; Tạm giữ: 12/7/2018; Tạm tha: 20/7/2018 Bị cáo tại ngoại (có mặt tại phiên tòa).

NỘI DUNG VỤ ÁN

..... Khoảng 03h00’ ngày 12/07/2018, tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận B tiến hành kiểm tra hành chính đối với Lưu Hữu T đang ngồi xem bóng đ tại quán Cafe cú địa chỉ số 26 phố V, phường L, quận B. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong nội dung tin nhắn điện thoại số 0917.349.686 của Lưu Hữu T có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Tổ công tác đã thu giữ vật chứng và đưa đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ.

Cơ quan điều tra thu giữ của Lưu Hữu T: 01 ví da màu xanh bên trong có 2.860.000 đồng gồm: 5 tờ tiền mệnh giá 500.000đồng; 01 tờ tiền mệnh giá 200.000đồng; 01 tờ tiền mệnh giá 100.000đồng; 03 tờ tiền mệnh giá 20.000đồng;

01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone6 Plus màu trắng IMEI: 352047079190737 có số sim: 0917319686.

Quá trình điều tra Lưu Hữu T khai nhận: Khoảng 00h15’ ngày 12/7/2018, Lưu Hữu T đi bộ đến quán Cafe địa chỉ số 26 phố V để xem bóng đỏ trận đấu giữa đội tuyển Anh và Croatia giải Vô địch bóng đá thế giới năm 2018 truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 lúc 01h00’ ngày 12/7/2018. Khoảng 00h55’ cùng ngày, trước khi trận đấu bắt đầu T sử dụng số điện thoại 0917.349.686 gọi cho Trịnh Minh D sử dụng số điện thoại 0978.655.725 (T quen D qua một người bạn xã hội tênn H cùng làm xây dựng với T từ trước) hỏi về tỷ lệ cá cược của nhà cái. Sau khi được D thông báo tỷ lệ các cược của nhà cái vào hiệp 1, T nói: “Cho anh 15.000.000đ vào Croatia bằng bóng bỏ 76’’. D nhận kèo cá cược của T đồng thời nhắn tin lại với nội dung: “15triệu croatia bằng bóng bỏ 76. Hiệp 01” để xác nhận việc cá cược. Sau khi kết thúc hiệp 1 của trận đấu, đội tuyển Anh thắng đội tuyển Croatia với tỷ số 1- 0, do vậy T bị thua kèo cá độ này với số tiền 11.400.000 đồng. Vào lúc 01h58’ cùng ngày, trước khi hiệp 2 của trận đấu bắt đầu T tiếp tục điện thoại cho D và nói: “Cho anh 20.000.000đ Croatia bằng bóng bỏ 7”. (nghĩa là croatia thắng thì T được 20.000.000 đồng, thua T mất 14.000.000 đồng). D tiếp tục nhận kèo cá cược của T đồng thời nhắn tin lại với nội dung: “20tr croatia bằng bóng bỏ 7. Lúc 0-1” để xác nhận việc cá cược. Sau khi kết thúc hiệp 2 của trận đấu, đội tuyển Croatia gỡ hòa với tỷ số 1-1, do vậy T thắng cược 20.000.000 đồng. Khoảng 03h00’ cùng ngày T bị lực lượng công an quận B kiểm tra hành chính và đưa về trụ sở để làm rừ.

Qua điều tra, cùng ngày 12/7/2018 Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận B đã tiến hành triệu tập Trịnh Minh D về trụ sở để điều tra làm rõ. Tại cơ quan Công an Trịnh Minh D khai nhận: D được một người bạn xã hội là Phan Văn N (sinh năm: 1982; Nơi cư trú: xã X, huyện V, tỉnh H) giao quản lý 01 tài khoản cá độ bóng đá trên trang Web bong88.com (ID: za997103004; Pass: duc123456) và được N trả tiền căn cứ vào tiền “com” (1com x 400.000đ) do trang Web bong88.com tự tính). Khoảng 00h55’ ngày 12/07/2018, D đang ở nhà chuẩn bị xem trận đấu giữa đội tuyển Anh và Croatia thì nhận được cuộc gọi điện thoại của T (D và T quen nhau qua người bạn xó hội tờn Hải), T hỏi D về tỷ lệ cá cược của nhà cái. Sau khi được D thông báo tỷ lệ cá cược, T gọi điện lại chốt kèo cá cược hiệp 1. T đặt cược 15.000.000đ (Mười năm triệu đồng) vào đội Croatia với tỷ lệ bằng bóng bỏ 76. D nhận kèo cá cược đồng thời nhắn tin lại cho T để xác nhận việc cácược. Kết thúc hiệp 1, kết quả đội tuyển Anh thắng Croatia tỷ số 1 - 0, T thua cược là 15.000.000đ x 0,76 = 11.400.000đ. Đến 01h58’ cùng ngày, trước khi hiệp 2 bắt đầu, D lại nhận được điện thoại của T. T đặt cược 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) vào đội Croatia với tỷ lệ bằng bóng bỏ 7(nghĩa là croatia thắng thì T được 20.000.000 đồng, thua T mất 14.000.000 đồng). Kết thúc hiệp 2, Croatia gỡ hòa tỷ số 1 – 1 (tức là coatia thắng). Như vậy T thắng cược số tiền là 20.000.000đ. D và T thỏa thuận với nhau sẽ thanh toán tiền được thua vào ngày hôm sau bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản của em trai T là Lưu Hữu Đ. D được hưởng tiền hoa

hồng "com" (01 com = 400.000 đồng, tiền com sẽ do trang web bóng 88.com tự động tính). N và D thống nhất với nhau, D nhận tiền của khách nếu khách thua độ và trực tiếp đưa cho N, còn nếu khách thắng thì N sẽ trực tiếp đưa tiền cho D để D trả cho khách thắng. Còn tiền "com" hoa hồng căn cứ kết quả trang Web tự tính, N sẽ đưa tiền trực tiếp cho D, tiền cá độ thắng thua D và T chưa kịp thanh toán, D cũng chưa nhận được tiền hoa hồng "com" từ Nghĩa thỡ bị Công an quận B phát hiện bắt giữ.

Thu giữ của Trịnh Minh D: 01 điện thoại Iphone6 Plus màu vàng; số Imei: 35438306-4233697 số sim 0978655725; 01 thẻ ngân hàng Vietcombank mang tên Trịnh Minh D số thẻ 9704366806749393043; 01 CMTND mang tên Trịnh Minh D; 01 giấy nộp tiền tại Ngân hàng Vietcombank; 01 tờ giấy A4 với nội dung liên quan đến đánh bạc (cá độ bóng đá) do ông Trịnh Xuân Linh nộp.

Lời khai nhận tội của Trịnh Minh D và Lưu Hữu T phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của người liên quan, tổ công tác, vật chứng thu giữ và các tài liệu khác có trong hồ sơ.

Cơ quan điều tra đã tiến hành sao kê tài khoản 0591000226454 của Trịnh Minh D và tài khoản 0011004384820 của Lưu Hữu Đ thể hiện: D đã chuyển tiền cho T vào các ngày như sau: 25/6/2018: 9.600.000 đồng; ngày 26/06/2018: 10.000.000 đồng; ngày 02/07/2018: 9.300.000 đồng; và T chuyển cho D ngày 22/6/2018: 26.000.000 đồng. Ngoài ra D còn nhờ chị Nguyễn Thị Hồng T (sinh năm 1983; HKTT: Xã X, huyện V) chuyển tiền cho T vào tài khoản của Lưu Hữu Đ gồm: ngày 07/07/2018: 5.000.000 đồng; ngày 11/08/2018: 25.000.000 đồng. D và T khai nhận đây là số tiền vay nợ giữa H và T, do H và T ở xa nhau không trực tiếp đưa tiền được nên H đã mượn tài khoản của D để nhận tiền của T và nhờ D chuyển tiền cho T vào tài khoản của em trai T là Lưu Hữu Đ. D chỉ biết đó là tiền vay nợ giữa H và T, còn cụ thể thế nào thì D không biết. Do vậy không có căn cứ để xác định các lần giao dịch trên liên quan đến việc đánh bạc, cá độ bóng đá.

Đối với tài khoản trên trang Web bong88.com được Phan Văn N giao cho D quản lý, tài khoản sử dụng (ID: za997103004; Pass: duc123456) để đăng nhập vào trang Web, nhưng sau khi D bị bắt giữ trang Web trên đã không thể đăng nhập được.

Đối với H là người liên quan trong vụ án, cơ quan điều tra đã tiến hành rà soát nhưng không xác định được nhân thân lai lịch cụ thể nên không có căn cứ để xác minh tiếp.

Đối với Lưu Hữu Đ cho Lưu Hữu T mượn tài khoản để giao dịch việc chuyển tiền và Nguyễn Thị Hồng T chuyển hộ tiền cho D hai lần vào tài khoản của Đ. Chị T và anh Đ không biết việc D và T có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá nên không có căn cứ để xử lý.

Quá trình điều tra xác định D được Phan Văn N (SN: 1982; Nơi cư trú: xã X huyện V tỉnh H) giao quản lý trang Web bong.88.com, tài khoản ID: za997103004; Pass: duc123456 nhận cá độ bóng đá cho N để hưởng tiền "com", Cơ quan điều tra

đã tiến hành xác minh, nhưng N vắng mặt khỏi nơi cư trú, chưa ghi được lời khai làm rõ được sự việc liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc với D. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đã ra quyết định tách hồ sơ vụ án hình sự phần hành vi của Phan Văn N để điều tra xử lý sau.

Tại bản cáo trạng số 194 ngày 25/10/2018 Viện kiểm sát nhân dân Quận B truy tố: Trịnh Minh D phạm tội Tổ chức đánh bạc theo điểm c khoản 1 điều 322 Bộ luật hình sự 2015; Lưu Hữu T phạm tội đánh bạc theo khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự 2015.

Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận B trong phần luận tội giữ nguyên quan điểm truy tố như Cáo trạng số 194/CT-VKS ngày 25/10/2018 và đề nghị áp dụng điểm c khoản1 điều 322, khoản 1 điều 321, điểm s khoản 1và khoản 2 điều 51, điều 65, điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Xử phạt: Bị cáo Trịnh Minh D từ 20 tháng đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách từ 40 tháng đến 48 tháng; Lưu Hữu T 18 tháng đến 22 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách từ 36 tháng đến 44 tháng . Tịch thu xung công quỹ nhà nước 01 điện thoại Iphone6 plus mầu trắng , số sim 0917319686 đã qua sử dụng , 01 điện thoại Iphone6 plus mầu vàng , số sim 0978655725 đã qua sử dụng; Trả lại cho bị cáo T 01 ví giả da mầu xanh và 2.860.000 đồng; Trả lại cho bị cáo D 01 thẻ ngân hàng Vietcombank, số thẻ 9704366806749393043 và 01CMTND mang tên Trịnh Minh D.

Lời nói sau cùng bị cáo Trịnh Minh D và Lưu Hữu T cùng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội.

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 điều tra Công an quận B, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận B, 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 các 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 đều hợp pháp.

[2] Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa các bị cáo khai nhận tội thống nhất lời khai với nhau, tang vật thu giữ của vụ án, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án mà Cơ quan điều tra đã thu thập được.

[3] Những chứng cứ trên đây đã có đủ cơ sở xác định: Khoảng 0 giờ 55’ ngày 12/7/2018, tại quán cà phê số 26 V, phường L, quận B; Lưu Hữu T có hành

vi đánh bạc dưới hình thức điện thoại cá độ bóng đá với nhà cái Trịnh Minh D giữa đội tuyển Anh và Croatia bằng bóng bỏ 76 với số tiền 15.000.000 đồng, hết hiệp 1 đội tuyển Anh thắng Croatia 0-1, T bị thua với số tiền 11.400.000 đồng. Khoảng 1h58 phút T lại lại điện thoại cho D để đặt kèo hiệp 2 vào đội Croatia bằng bóng bỏ 7 với số tiền 20.000.000 đồng, sau khi kết thúc hiệp 2 đội Croatia gỡ hòa đội Anh 1-1, T thắng độ với số tiền 20.000.000 đồng. Như vậy tổng số tiền Trịnh Minh D tổ chức đánh bạc cho Lưu Hữu T là 45.400.000 đồng. Hành vi của bị cáo Trịnh Minh D đã phạm tội tổ chức đánh bạc, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015. Hành vi của bị cáo Lưu Hữu T đã phạm tội đánh bạc, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

[4] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng được luật hình bảo vệ. Cờ bạc là tệ nạn đang phát triển mạnh trên cả nước gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, nên việc đưa các bị cáo ra truy tố xét xử là cần thiết. Vì vậy, phải xử lý nghiêm.

Xét vai trò nhân thân, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ của từng bị cáo trong vụ án: Trong vụ án này Trịnh Minh D đã có hành tổ chức đánh bạc cho Lưu Hữu T để hưởng lợi dưới hình thức cá độ trong hai hiệp của trận đấu giữ đội tuyển Anh và đội Croatia để bị cáo D hưởng tiền chênh lệch. Vì vậy, các bị cáo phải có mức án tương xứng với hành vi phạm tội.

[5] Khi lượng hình phạt xét các bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa đã khai nhận hành vi phạm tội. Nhân thân chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần này là lần đầu, cốc bị cáo khai báo thành khẩn, có thái độ ăn năn hối cải, ông nội bị cáo D tham gia trong quân đội được tặng thưởng nhiều huân huy chương, gia đình bị cáo T có hoàn cảnh khó khăn, vợ con bệnh tật triền miên bị cáo là lao động chính trong gia đình, các bị cáo có địa chỉ rõ ràng đang được tại ngoại nên để các bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ tác dụng giáo dục để trở thành người tốt. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 điều 51 bộ luật hình sự 2015.

[6] Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo không có công ăn việc làm ổn định nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[7] Về vật chứng: 01 điện thoại Iphone6 plus , số sim 0917319686 mầu trắng, 01 điện thoại Iphone6 plus, số sim 0978655725 mầu vàng đều đã qua sử dụng các bị cáo dùng làm phương tiện phạm tội nên tịch thu xung công quỹ nhà nước theo điểm a khoản 1 điều 47 bộ luật hình sự 2015.

Trả lại cho bị cáo T 01 ví giả da mầu xanh và 2.860.000 đồng không liên quan đến vụ án; Trả lại cho bị cáo D 01 thẻ ngân hàng Vietcombank, số thẻ 9704366806749393043 và 01CMTND mang tên Trịnh Minh D không liên quan đến vụ án theo khoản 2 điều 47 bộ luật hình sự 2015.

[8] Mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 322 (đối với D), khoản 1 Điều 321 (đối với T); Điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65; điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên bố: Bị cáo Trịnh Minh D đã phạm tội tổ chức đánh bạc; Bị cáo Lưu Hữu T đã phạm tội đánh bạc.

Xử phạt: Trịnh Minh D 20 (hai mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 40 (bốn mươi) tháng kể từ ngày tuyên án. 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 treophải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Giao bị cáo về UBND xã X, huyện V, tỉnh H quản lý giáo dục trong thời hạn thử thách của bản án. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Xử phạt: Lưu Hữu T 18 (mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày tuyên án. 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.

Giao bị cáo về UBND xã T, huyện X, tỉnh T giám sát giáo dục trong thời hạn thử thách của bản án. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Tịch thu xung công quỹ nhà nước: 01 điện thoại Iphone6 plus , số sim 0917319686 mầu trắng, 01 điện thoại Iphone6 plus mầu vàng , số sim 0978655725 đều đã qua sử dụng.

Trả lại cho bị cáo Lưu Hữu T 01 ví giả da mầu xanh không liên quan đến vụ án; Trả lại cho bị cáo Trịnh Minh D 01 thẻ ngân hàng Vietcombank, số thẻ 9704366806749393043 và 01CMTND mang tên Trịnh Minh D không liên quan đến vụ án. Tang vật vụ án hiện đang thu giữ tại Chi cục thi hành án Quận B (biên bản giao nhận vật chứng số 12 ngày 26/10/2018).

Trả lại cho bị cáo Lưu Hữu T 2.860.000 đồng (hai triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng). Hiện đang giữ tại tài khoản số 3949.1061.691 tại kho bạc nhà nước quan Ba Đình của chi cục thi hành án dân sự quận B theo giấy nộp tiền ngày 26/10/2018.

Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Người bị hại (Nếu có);
- Người bào chữa (Nếu có);
- Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình;
- Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội;
- Công an quận Ba Đình;
- Trại tạm giam Công an thành phố Hà Nội;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

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

(*Đã ký)*

Lê Thị Minh Huệ