

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN BÌNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 25/2019/HS-ST

Ngày : 06/3/2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH, TP. HỒ CHÍ MINH**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Trí

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Văn Bình

Ông Nguyễn Minh Tuấn

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hiền – Thư ký Tòa án nhân dân quận Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Kiểm sát viên

Ngày 06 tháng 3 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tân Bình xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 14/2019/TLST-HS ngày 30 tháng 01 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 20/2019/QĐXXST-HS ngày 20/02/2019 đối với các bị cáo:

1. **VÕ ĐÌNH NGUYỄN T**; sinh năm 1977 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 1168/39 đường Trường S, Phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Võ Đình N và bà: Nguyễn Thị C (chết); vợ: Vũ Lê Thanh H1 và 02 con: lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ nhất sinh năm 2011; tiền án: không; tiền sự: không; bị bắt, tạm giam ngày 19/8/2017, thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 22/11/2017, Bị cáo tại ngoại.

(Có mặt)

2. **ĐÀO NGỌC L**; sinh năm 1978 tại Tây Ninh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 3/181 khu phố nội ô B, thị trấn C, huyện D, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Đào Văn A và bà: Ngô Thị K; vợ, con: chưa có; tiền án: không; tiền sự: không; bị bắt, tạm giam ngày 19/8/2017, thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 29/11/2017, Bị cáo tại ngoại.

(Có mặt)

2. **NGUYỄN T**; sinh năm 1982 tại Quảng Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: tổ 1, thôn Chân K, xã E, huyện F, tỉnh Quảng Nam; nơi cư trú (tạm trú): Số nhà 1/19 đường Nguyễn Văn V, Phường G, quận H, Thành phố Hồ Chí Minh;

nghề nghiệp: kinh doanh; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn H và bà: Trần Thị H; có vợ: Phan Thị Ng và 02 con: lớn nhất sinh năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2016; tiền án: không; tiền sự: Ngày 30/6/2017 Công an Phường 2, quận Tân Bình xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép (Quyết định số 0016230/QĐ-XPHC); bị bắt, tạm giam ngày 19/8/2017, thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 29/11/2017, Bị cáo tại ngoại.

(Có mặt)

4. NGUYỄN TẤN D; sinh năm 1981 tại Sóc Trăng; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 138 ấp Hòa L 2, xã I, huyện K, tỉnh Sóc Trăng; nghề nghiệp: nhân viên tiếp thị; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn T và bà: Phan Thị N; có vợ: Lê Châu Kiều O (đã ly hôn) và 01 con, sinh năm 2009; tiền án: không; tiền sự: không; bị bắt, tạm giam ngày 19/8/2017, thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 29/11/2017, Bị cáo tại ngoại.

(Có mặt)

5. TRẦN XUÂN H; sinh năm 1987 tại Nghệ An; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp Nhân T, xã L, huyện M, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; nghề nghiệp: bảo vệ; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trần Xuân S và bà: Nguyễn Thị D; vợ, con: chưa có; tiền án: không; tiền sự: không; bị bắt, tạm giam ngày 19/8/2017, thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 02/10/2017, Bị cáo tại ngoại.

(Có mặt)

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

1. Chị Vũ Lê Thanh H1, sinh năm 1979, nơi cư trú: Số 1168/39 đường Trường S, Phường A, quận B, Tp. Hồ Chí Minh.

(vắng mặt)

2. Anh Thái Đình V, sinh năm 1992, nơi cư trú: chung cư S Lô B 3-8-18, số 83/16 đường Thoại Ngọc H, phường O, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh.

(vắng mặt)

3. Anh Nguyễn Tài L, sinh năm 1953, nơi cư trú: Số 564 đường Hoàng Văn T, Phường G, quận H, Thành phố Hồ Chí Minh.

(vắng mặt)

4. Anh Nguyễn Duy L, sinh năm 1967, nơi cư trú: Số 136B/11 ấp Trung C 2, xã S, huyện T, Thành phố Hồ Chí Minh.

(vắng mặt)

5. Anh Phạm Văn T, sinh năm 1982, nơi cư trú: Số 79/3/10 đường Trần Văn Đ, Phường X, Quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh.

(vắng mặt)

6. Anh Phạm Ngọc T, sinh năm 1982, nơi cư trú: Số 444/10 đường Cách Mạng Tháng T, Phường X, Quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh.

(vắng mặt)

7. Anh Nguyễn Đăng Chí K, sinh năm 1987, nơi cư trú: Số 159/52/60 đường Trần Văn Đang, Phường X, Quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh.

(vắng mặt)

8. Anh Nguyễn Hữu T, sinh năm 1978, nơi cư trú: Đội 5, thôn 3, xã M, thành phố N, tỉnh Quảng Ngãi.

(vắng mặt)

9. Anh Trần Bảo C, sinh năm 1974, nơi cư trú: Số 127 đường Bành Văn T, Phường C, quận D, Thành phố Hồ Chí Minh.

(vắng mặt)

10. Anh Lý Hiền P sinh năm 1986, nơi cư trú: Số 46/10 đường số 2, khu phố 5, phường E, quận F, Thành phố Hồ Chí Minh.

(vắng mặt)

11. Anh Nguyễn Minh C, sinh năm 1991, nơi cư trú: Số 270B/47/22/5 đường Lý Thường K, Phường C1, quận D, Thành phố Hồ Chí Minh.

(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 22 giờ 20 phút ngày 19/08/2017, Công an Phường 5, quận Tân Bình kết hợp với Đội 5 – PC45 Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra quán cà phê “Anh Em” tại số 71/3 đường Bùi Thị X, Phường C2, quận D, Thành phố Hồ Chí Minh do Võ Đình Nguyên T làm chủ, bắt quả tang Võ Đình Nguyên T đang có hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng cho khách đến uống cà phê và xem đá bóng tại quán, nên đã lập biên bản tạm giữ Võ Đình Nguyên T cùng các đối tượng tham gia đánh bạc và thu giữ vật chứng gồm:

Thu giữ trong quán và của T:

- 01 máy tính xách tay hiệu Dell E5410; số seri: 7083465085 là máy tính xách tay T đăng nhập vào tài khoản trên trang web 365bong.com để tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền vào ngày 19/08/2017.

- 01 con chuột máy tính hiệu XDREAM.

- 01 máy tính xách tay hiệu Toshiba B552/F; số seri: PSSESN-01W002 là máy tính cá nhân T sử dụng cho khách xem tỷ lệ cá cược bóng đá ăn tiền.

- 01 máy tính xách tay hiệu Vaio DCG-365L; số Seri: R5720281 là máy tính cá nhân T sử dụng cho khách xem tỷ lệ cá cược bóng đá ăn tiền.

- 01 máy tính xách tay hiệu Toshiba L505D; số seri: X9126491Q thu giữ tại quán (Trực khai không sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc).

- 01 đầu thu K+; model: DSI424VSTV; số seri: 122634431774 phục vụ cho việc phát các trận bóng đá quốc tế cho khách tham gia cá cược theo dõi.

- 01 đầu thu SCTV; số seri: 6822115240052018 phục vụ cho việc phát các trận bóng đá quốc tế cho khách tham gia cá cược theo dõi.

- 01 Moderm hiệu Viettel, model: H646W phục vụ phát wifi cho việc tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền.

- 01 Moderm hiệu FPT, model: G-93RG1 phục vụ phát wifi cho việc tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền.

- 01 Tivi hiệu LG; số seri: 702VNEYOJ 820 phục vụ cho việc chiếu các trận bóng đá cho khách tham gia cá cược theo dõi.

- 01 Tivi hiệu LG; số seri: 42LF550T phục vụ cho việc chiếu các trận bóng đá cho khách tham gia cá cược theo dõi.

- 9.200.000 đồng để tại máy vi tính cá nhân T đang sử dụng (T khai là tiền các con bạc đưa cho T để tham gia cá độ bóng đá ăn tiền).

- 60.500.000 đồng thu giữ trong người T (Trực khai 50.000.000 đồng là tiền cá nhân của vợ T là Vũ Lê Thanh H1 đưa cho T để sửa sang lại quán cà phê, còn lại 10.500.000 đồng là tiền khách đặt cược và đã thua ở các trận đấu trước).

- 01 điện thoại di động hiệu Microsoft, màu đen; số imeil 1: 355741068172725 ; số imeil 2: 355741068172733, kèm pin. Trực khai đây là điện thoại di động của 01 người khách tên T2 (không rõ họ tên, không rõ địa chỉ) đã tham gia cá độ bóng đá ăn tiền cách ngày bị bắt khoảng 01 tháng và đã thua số tiền 700.000 đồng do không có tiền nên đã thế chấp chiếc điện thoại di động trên (đã được niêm phong).

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone, màu trắng, Model A1387, IC: 579C-E2430A. T khai là tài sản cá nhân, không sử dụng trong việc tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền.

- 02 cuốn sổ ghi kèo và số tiền khách chơi cá cược, 01 cuốn 10 trang có chữ và một cuốn 15 trang. Tiến hành kiểm tra 02 cuốn sổ trên kết quả: Cuốn sổ 15 trang T khai là sổ nháp, ghi những người gửi tiền trong ngày để tham gia cá độ bóng đá ăn tiền nhưng không ghi họ tên, địa chỉ cụ thể của từng người. Cuốn sổ 10 trang thì từ trang số 7 đến trang số 10 là toàn bộ chi tiết việc ghi nhận kèo cũng như số tiền cá cược của khách tham gia cá độ bóng đá ăn tiền tại quán cà phê Anh Em vào ngày 19/08/2017, từ trang 01 đến trang 06 chỉ là ghi nháp, tính toán việc cá độ bóng đá ăn tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã cho T thống kê toàn bộ số tiền mà T nhận từ khách tham gia cá cược bóng đá ăn tiền vào ngày 19/8/2017 là 126.130.000 đồng.

Thu giữ của Đào Ngọc L:

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia 1202, số imeil: 356623/02/893751/3, kèm pin, đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng bên trong máy có số liên lạc 0918333441, trong phần tin nhắn không có tin nhắn nào liên quan đến việc cá độ bóng đá ăn tiền (đã được niêm phong)

- 8.050.000 đồng thu giữ trong người L, là tài sản cá nhân của L không liên quan đến việc tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền, hiện nhập kho tang vật Công an chờ xử lý.

Thu giữ của Nguyễn T:

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen; đời RM-1172 ; số IMEI 1: 3572850869904 43; số IMEI 2: 357285086990450; kèm Sim, pin, đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng bên trong máy, có số liên lạc : 0906807457, trong phần tin nhắn không có tin nhắn nào liên quan đến việc cá độ bóng đá ăn tiền (đã niêm phong).

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung; số IMEI: 353410/07/329562/2; kèm Sim, pin, đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng bên trong máy, có số liên lạc: 0989738627, trong phần tin nhắn không có tin nhắn liên quan đến việc cá độ bóng đá ăn tiền (đã niêm phong).

- 6.100.000 đồng thu giữ trong người Nguyễn T là tiền cá nhân của Nguyễn T không sử dụng trong việc cá độ bóng đá ăn tiền, hiện nhập kho tang Công an chờ xử lý.

Thu giữ của Nguyễn Tấn D:

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen; đời 1280 ; số IMEI: 351672/05/386117/6; kèm Sim, pin, đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng bên trong máy, có số liên lạc: 0939463827, trong phần tin nhắn không có tin nhắn nào liên quan đến việc cá độ bóng đá ăn tiền (đã niêm phong).

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen; đời RM-1110 ; số IMEI 1: 353694/07/946724/0 ; số IMEI 2: 353694/07/946725/7; kèm Sim, pin, đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng bên trong máy, có số liên lạc : 01234503988, trong phần tin nhắn không có tin nhắn nào liên quan đến việc cá độ bóng đá ăn tiền (đã niêm phong).

- 01 máy hiệu Samsung (không kiểm tra được số IMEI) và trong máy không có dữ liệu nào liên quan đến việc cá độ bóng đá ăn tiền (đã niêm phong). Theo lời khai của D thì đây là máy chơi game do người bạn cho con của D chưa mang về nhà thì bị tạm giữ.

- 6.200.000 đồng thu giữ trong người D là tiền cá nhân không sử dụng trong việc tham gia cá độ bóng đá ăn tiền. Cơ quan Công an quận Tân Bình đã nhập kho vật chứng chờ xử lý.

Thu giữ của Trần Xuân H:

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone, màu đen; số imeil: 353824084667803, đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng bên trong máy, mặt khóa mở điện thoại

là: 123789, có số liên lạc: 01245675678, trong phần tin nhắn không có tin nhắn nào liên quan đến việc cá độ bóng đá ăn tiền.

- 7.100.000 đồng thu giữ trong người H, H khai nhận là tiền cá nhân không sử dụng trong việc tham gia cá độ bóng đá ăn tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã ra Quyết định xử lý vật chứng trao trả cho Trần Xuân H.

Qua trình điều tra xác định được vai trò của từng đối tượng cụ thể như sau:

1. Võ Đình Nguyên T: Quán cà phê Anh Em có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 41N8030208, đăng ký lần đầu vào ngày 18/01/2016, do Nguyễn Quỳnh A, sinh năm: 1987, hộ khẩu thường trú: 323/18A Cách Mạng Tháng T, Phường C1, quận D, chỗ ở: 323/263C Cách Mạng Tháng T, Phường C1, quận D đứng tên chủ hộ kinh doanh được Ủy ban nhân dân quận Tân Bình cấp, ngành nghề kinh doanh: dịch vụ cà phê, nước giải khát.

Khoảng tháng 10/2016 vợ T là Vũ Lê Thanh H1 sang lại quán cà phê Anh Em của 01 người tên Sơn (giấy phép và toàn bộ tài sản gồm: 02 tivi hiệu LG; 04 máy vi tính xách tay; 01 đầu thu hiệu K+; 01 modem Viettel; 01 modem hiệu FPT) với giá 100.000.000 đồng bằng tiền cá nhân riêng của vợ T. Sau đó vợ T đã liên hệ với chủ nhà thuê lại mặt bằng trên để kinh doanh. Hàng ngày quán do vợ T quản lý, điều hành, đến chiều thì T đến quán giúp vợ quản lý, điều hành để vợ về nhà làm việc nhà và chăm sóc con. Trong thời gian giúp vợ trong coi quán, thấy việc buôn bán ế ẩm nên T nảy sinh ý định tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Theo đó T sử dụng máy vi tính cá nhân đăng nhập vào mạng internet vào trang web 365bong.com, tạo tài khoản tên người sử dụng: AS8108008, số điện thoại: 0123.2467152, mật khẩu đăng nhập: aaaa1234A. Trang web trên quy định 01 điểm bằng 20.000 Việt Nam đồng nên T đã mua thẻ cào điện thoại di động của các mạng di động và nạp mã số thẻ cào vào trang web để duy trì hoạt động của tài khoản, T nạp tổng cộng số tiền 40.000.000 Việt Nam đồng, tương ứng với 2.000 điểm trên trang web và bắt đầu tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền cho khách đến quán uống cà phê từ khoảng sau Tết âm lịch 2017 (khoảng tháng 02/2017), cụ thể khi các con bạc đến quán uống nước, muốn cá độ trận nào thì tự đến xem tỉ lệ kèo của từng trận bóng đá được thể hiện trên màn hình máy vi tính cá nhân có sẵn trong quán, rồi đến gặp Trục đưa tiền, T sẽ ghi tên, số tiền cá cược vào sổ ghi chép cá nhân, đồng thời sẽ quy ra điểm tương ứng với số tiền mà khách đặt cược và nhập vào máy vi tính cá nhân. Sau khi trận bóng kết thúc, nếu khách thắng cược hoặc huê thì gặp T nhận tiền và T được hưởng hoa hồng từ 01% đến 06% trên số tiền khách thắng (Khách thua hoặc huê thì T không được nhận hoa hồng). Trong ngày 19/08/2017, theo sổ sách ghi chép thì tổng số tiền các con bạc tham gia cá độ bóng đá ăn tiền là 126.130.000 đồng, trong đó số người tham gia cá độ bóng đá ăn tiền đã biết kết quả thắng, thua, huê tương đương số tiền 72.930.000 đồng, còn lại số tiền là 53.200.000 đồng chưa biết kết quả thắng, thua, huê vì trận bóng chưa kết thúc. Với cách thức này từ ngày bắt đầu tổ chức cá độ bóng đá đến ngày bị bắt Trục thu lợi từ việc hưởng hoa hồng được khoảng 6.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng, riêng ngày 19/8/2017 không xác định được khoản thu lợi vì một số trận đấu

bóng đá chưa kết thúc. Quá trình điều tra cũng không xác định được số tiền cũng như những người đã tham gia cá độ bóng đá ăn tiền do Trục tổ chức và số tiền T thu lợi bất chính do toàn bộ sổ sách ghi chép không còn.

Quá trình điều tra còn xác định được để phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc thì Võ Đình Nguyên T còn nhờ Đào Ngọc L là nhân viên làm nhiệm vụ giữ xe, phụ giúp bung bê nước của quán giúp T ghi sổ sách, thu tiền cá cược cho các con bạc khi T có công việc bận hoặc đi ra ngoài. Nếu ngày nào L phụ giúp T việc ghi chép thì T trả cho L từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/ngày.

2. Đào Ngọc L: Được nhận vào làm nhiệm vụ giữ xe, phụ giúp bung bê nước tại quán cà phê Anh Em từ khoảng tháng 4/2017 đến ngày 19/8/2017 bị bắt giữ. Lương là 3.000.000 đồng/tháng do vợ T trả. Trong thời gian làm việc tại quán, T có nhờ L phụ giúp ghi sổ cá cược cho các con bạc khi T có công việc bận hoặc đi ra ngoài. Nếu ngày nào L phụ giúp T việc ghi chép thì T trả cho L từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng, thông thường L chỉ phụ giúp vào ngày thứ 7, Chủ nhật. L không nhớ rõ đã làm được bao nhiêu ngày nhưng ước tính đến ngày bị phát hiện, bắt giữ được T trả khoảng 2.100.000 đồng.

3. Nguyễn T: Là khách đến quán uống cà phê và tham gia đánh bạc. Kết quả trong sổ ghi chép (T ghi là Nguyễn T ngày 19/8/2017, Tỉnh tham gia cá độ bóng đá ăn tiền vào ở các kèo sau:

- Trận đấu giữa Borussia Dortmund – Wolfsburg diễn ra vào lúc 20 giờ 30 phút thuộc giải vô địch Đức, đánh tài 1; 1,5 trái banh, ăn đủ, số tiền cá độ là 1.000.000 đồng, kết quả thắng được số tiền 1.000.000 đồng.

- Trận đấu giữa Borussia Dortmund – Wolfsburg diễn ra vào lúc 20 giờ 30 phút thuộc giải vô địch Đức, chấp đồng nửa ăn đủ, số tiền cá độ là 1.000.000 đồng, kết quả thắng được số tiền 1.000.000 đồng.

- Trận đấu giữa Borussia Dortmund – Wolfsburg diễn ra vào lúc 20 giờ 30 phút thuộc giải vô địch Đức, chấp đồng, nửa trái banh, lựa ăn 9, số tiền cá độ là 4.000.000 đồng, kết quả thắng thua chưa biết vì trận đấu chưa kết thúc thì bị cơ quan công an bắt giữ.

- Trận đấu giữa Fk Ural Youth – CSKA Moscow Youth diễn ra vào lúc 13 giờ 00 phút thuộc giải vô địch Nga, đánh tài 0,5 trái banh, lựa ăn 9, số tiền cá độ là 1.000.000 đồng.

- Trận đấu giữa Hertha BSC Berlin – VfB Stuttgart diễn ra vào lúc 20 giờ 30 phút thuộc giải vô địch Đức, đánh tài 1 trái banh, ăn 95, số tiền cá độ là 1.000.000 đồng.

- Trận đấu giữa Hoffenheim – Werder Bremen diễn ra vào lúc 20 giờ 30 phút thuộc giải vô địch Đức, đánh tài 1 trái banh, ăn 8, số tiền cá độ là 1.000.000 đồng.

- Trận đấu giữa Mainz 05– Hannover 96 diễn ra vào lúc 20 giờ 30 phút thuộc giải vô địch Đức, đánh tài 1 trái banh, thua 9, số tiền cá độ là 1.000.000 đồng.

- Trận đấu giữa Liverpool – Crystal Palace diễn ra vào lúc 21 giờ 00 phút thuộc giải vô địch Anh, chấp nửa trái banh, lựa ăn 9, số tiền cá độ là 2.000.000 đồng.

- Trận đấu giữa Bordeaux – Lyon diễn ra vào lúc 22 giờ 00 phút thuộc giải vô địch Pháp, chấp đồng, nửa trái banh, lựa ăn 9, số tiền cá độ là 2.000.000 đồng.

Tổng cộng Nguyễn T đã tham gia cá độ bóng đá ăn tiền ở 07 trận đấu bóng đá quốc tế và 09 kèo khác nhau. Trong đó trận đấu giữa Borussia Dortmund – Wolfsburg diễn ra vào lúc 20 giờ 30 phút thuộc giải vô địch Đức thì Nguyễn T đã tham gia cá độ 03 kèo với tổng số tiền cá cược là: 6.000.000 đồng, số tiền thắng cược là 2.000.000 đồng. Do đó số tiền đánh bạc cao nhất trong một trận đấu của Nguyễn T là 8.000.000 đồng và thấp nhất là 1.000.000 đồng.

4. Nguyễn Tấn D: Là khách đến quán uống cà phê và tham gia đánh bạc. Kết quả ngày 19/8/2017 thể hiện D tham gia cá độ bóng đá ăn tiền ở các kèo sau:

- Trận đấu giữa Manchester United – Swansea City diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút thuộc giải vô địch Anh, đánh tài 1 trái banh, ăn 75, số tiền cá độ là 2.000.000 đồng, kết quả huề không thắng, không thua.

- Trận đấu giữa Manchester United – Swansea City diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút thuộc giải vô địch Anh, đánh tài 0,5 trái banh, ăn 75, số tiền cá độ là 1.000.000 đồng, kết quả thắng được số tiền 750.000 đồng.

- Trận đấu giữa Manchester United – Swansea City diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút thuộc giải vô địch Anh, đánh tài 2 2,5 trái banh, ăn 8, số tiền cá độ là 1.000.000 đồng, kết quả thắng được số tiền 800.000 đồng.

- Trận đấu giữa Manchester United – Swansea City diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút thuộc giải vô địch Anh, chấp đồng banh nửa trái banh, ăn 75, số tiền cá độ là 2.000.000 đồng, kết quả thắng được số tiền 1.500.000 đồng.

- Trận đấu giữa Leicester City – Brighton & Hove Albion diễn ra vào lúc 21 giờ 00 phút thuộc giải vô địch Anh, chấp nửa 1 trái banh, ăn đủ, số tiền cá độ là 2.000.000 đồng, kết quả thắng thua chưa biết vì trận đấu chưa kết thúc thì bị cơ quan công an bắt giữ.

- Trận đấu giữa Leicester City – Brighton & Hove Albion diễn ra vào lúc 21 giờ 00 phút thuộc giải vô địch Anh, đánh tài 2 trái banh, ăn 75, số tiền cá độ là 1.000.000 đồng, kết quả thắng thua chưa biết vì trận đấu chưa kết thúc thì bị cơ quan công an bắt giữ.

- Trận đấu giữa Leicester City – Brighton & Hove Albion diễn ra vào lúc 21 giờ 00 phút thuộc giải vô địch Anh, chấp đồng nửa, ăn 95, số tiền cá độ là 1.000.000 đồng, kết quả thắng thua chưa biết vì trận đấu chưa kết thúc thì bị cơ quan công an bắt giữ.

- Trận đấu giữa Southampton – West Ham United diễn ra vào lúc 21 giờ 00 phút thuộc giải vô địch Anh, chấp 1 1,5 trái banh, thua 9, tỷ số đang là 1-0, số tiền cá độ là 2.000.000 đồng, kết quả thắng thua chưa biết vì trận đấu chưa kết thúc thì bị cơ quan công an bắt giữ.

- Trận đấu giữa Hoffenheim – Werder Bremen diễn ra vào lúc 21 giờ 00 phút thuộc giải vô địch Đức, chấp đồng nửa trái banh, ăn 85, số tiền cá độ là 1.000.000

đồng, kết quả thắng thua chưa biết vì trận đấu chưa kết thúc thì bị cơ quan công an bắt giữ.

- Trận đấu giữa Kilmarnock – Celtic diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút thuộc giải vô địch Scotland, đánh tài 0,5 trái banh, ăn 85, số tiền cá độ là 1.000.000 đồng, kết quả thắng số tiền 850.000 đồng.

- Trận đấu giữa Kilmarnock – Celtic diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút thuộc giải vô địch Scotland, đánh tài 2 trái banh, ăn 85, số tiền cá độ là 1.000.000 đồng, kết quả người này thắng 850.000 đồng, kết quả huề không thắng, không thua.

- Trận đấu giữa Kashima Antlers – Shimizu S-Pulse diễn ra vào lúc 16 giờ 30 phút thuộc giải vô địch Nhật Bản, đánh tài 1 trái banh, lựa ăn 9, số tiền cá độ là 1.000.000 đồng.

- Trận đấu giữa Jubilo Iwata – Cerezo Osaka diễn ra vào lúc 16 giờ 30 phút thuộc giải vô địch Nhật Bản, đánh tài nửa trái banh, ăn 95, số tiền cá độ là 1.000.000 đồng.

- Trận Pride thuộc giải vô địch Úc, chấp 1 trái banh, 1,5 trái banh, ăn 75, số tiền cá độ là 2.000.000đ.

- Trận Holland thuộc giải vô địch không nhớ, đánh tài 4,5 trái banh, thua 95, số tiền cá độ là 1.000.000 đồng.

- Trận đấu giữa Gamba Osaka – Kashiwa Reysol diễn ra vào lúc 17 giờ 00 phút thuộc giải vô địch Nhật Bản, đánh xỉu nửa trái banh, lựa ăn 9, số tiền cá độ là 1.000.000 đồng.

- Trận đấu giữa Urawa Red Diamonds – Fc Tokyo diễn ra vào lúc 18 giờ 00 phút thuộc giải vô địch Nhật Bản, đánh tài 1,5 trái banh, ăn 85, số tiền cá độ là 1.000.000 đồng.

- Trận đấu giữa Urawa Red Diamonds – Fc Tokyo diễn ra vào lúc 18 giờ 00 phút thuộc giải vô địch Nhật Bản, đánh xỉu 3,5 4 trái banh, ăn 75, số tiền cá độ là 1.000.000 đồng.

Tổng cộng Nguyễn Tấn D đã tham gia cá độ bóng đá ăn tiền ở 11 trận đấu bóng đá quốc tế và 18 kèo khác nhau. Trong đó trận đấu giữa Manchester United – Swansea City diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút thuộc giải vô địch Anh thì D đã tham gia cá độ 04 kèo với tổng số tiền cá cược là: 6.000.000 đồng, số tiền thắng cược là 3.050.000 đồng. Do đó số tiền đánh bạc cao nhất của Nguyễn Tấn D tham gia trong 1 trận đấu là 9.050.000 đồng và thấp nhất là 1.000.000 đồng.

5. Trần Xuân H: Là khách đến quán uống cà phê và tham gia đánh bạc. Kết quả ngày 19/8/2017 thể hiện H tham gia cá độ bóng đá ăn tiền ở các kèo sau:

- Trận đấu giữa Southampton – West Ham United diễn ra vào lúc 21 giờ 00 phút thuộc giải vô địch Anh, xỉu 01 trái banh ăn 85, số tiền cá độ là 5.000.000 đồng, kết quả Huy thua số tiền 5.000.000 đồng.

- Trận đấu giữa trận đấu giữa Manchester United – Swansea City diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút thuộc giải Ngoại hạng Anh, Huy đánh 01 kèo tài ăn 95 trong với số tiền cá độ là 5.000.000 đồng, kết quả Huy thắng số tiền 4.750.000 đồng.

Tổng cộng Trần Xuân H đã tham gia cá độ bóng đá ăn tiền ở 02 trận đấu bóng đá quốc tế và 02 kèo khác nhau. Trong đó trận đấu giữa Manchester United – Swansea City diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút thuộc giải vô địch Anh thì H đã tham gia cá độ 01 kèo với tổng số tiền cá cược là: 5.000.000 đồng, số tiền thắng cược là 4.750.000 đồng. Do đó số tiền đánh bạc cao nhất của Trần Xuân H trong một trận đấu là 9.750.000 đồng và thấp nhất là 5.000.000 đồng.

Ngoài ra trong quá trình kiểm tra quán cá phê Anh Em vào ngày 19/8/2017 cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình ghi nhận các đối tượng có hành vi tham gia cá độ bóng đá ăn tiền, nhưng số tiền dùng để đánh bạc chưa đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự, nên không khởi tố điều tra (đã ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính) gồm:

1. Thái Đình V, sinh năm: 1992; tham gia cá độ 2 trận, số tiền đánh bạc cao nhất trong một trận đấu là 2.500.000 đồng và thấp nhất là 500.000 đồng, bản thân chưa có tiền án tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

2. Nguyễn Tài L, sinh năm: 1953; tham gia cá độ 7 trận, số tiền đánh bạc cao nhất trong một trận đấu là 1.500.000 đồng và thấp nhất là 500.000 đồng bản thân chưa có tiền án tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

3. Nguyễn Duy L, sinh năm: 1967; tham gia cá độ 1 trận, số tiền đánh bạc là 500.000 đồng, bản thân chưa có tiền án tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

4. Phạm Văn T, sinh năm: 1982; tham gia cá độ 3 trận, số tiền đánh bạc cao nhất trong một trận đấu là 800.000 đồng và thấp nhất là 300.000 đồng, bản thân chưa có tiền án tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

5. Phạm Ngọc T, sinh năm: 1982; tham gia cá độ 4 trận, số tiền đánh bạc cao nhất trong một trận đấu là 950.000 đồng và thấp nhất là 500.000 đồng, bản thân chưa có tiền án tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

6. Nguyễn Đăng Chí K, sinh năm: 1987; tham gia cá độ 4 trận, số tiền đánh bạc cao nhất trong một trận đấu là 1.400.000 đồng và thấp nhất là 500.000 đồng, bản thân chưa có tiền án tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

7. Nguyễn Hữu T, sinh năm: 1978; tham gia cá độ 1 trận, số tiền đánh bạc là 500.000 đồng, bản thân chưa có tiền án tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

8. Trần Bảo C, sinh năm: 1974; tham gia cá độ 2 trận, số tiền đánh bạc cao nhất trong một trận đấu là 1.500.000 đồng và thấp nhất là 500.000 đồng, bản thân chưa có tiền án tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

9. Lý Hiền P, sinh năm: 1986; tham gia cá độ 2 trận, số tiền đánh bạc cao nhất trong một trận đấu là 1000.000 đồng và thấp nhất là 500.000 đồng, bản thân chưa có tiền án tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

10. Nguyễn Minh C, sinh năm: 1991; tham gia cá độ 1 trận, số tiền đánh bạc là 1000.000 đồng, bản thân chưa có tiền án tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Đồng thời để làm rõ hành vi sử dụng địa điểm quán cá phê Anh Em và tài sản trong quán vào việc tổ chức đánh bạc, Cơ quan điều tra đã làm việc với các cá

nhân liên quan, kết quả xác định các cá nhân này không liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc nên không có căn cứ xử lý về hình sự, gồm:

1. Đối với Vũ Lê Thanh H1 (vợ T):

Khoảng tháng 10/2016, chị Vũ Lê Thanh H1 sang lại quán cà phê “Anh Em” gồm giấy phép và một số tài sản trong quán, trong đó có 02 tivi hiệu LG; 04 máy vi tính xách tay; 01 đầu thu hiệu K+; 01 modem Viettel; 01 modem hiệu FPT của 01 người tên S (không rõ lai lịch) với giá 100.000.000 đồng bằng tiền riêng của cá nhân. Sau đó H1 đã liên hệ với chủ nhà thuê lại mặt bằng trên để tiếp tục kinh doanh. Hàng ngày H1 trực tiếp quản lý, điều hành quán, nhưng đến cuối ngày khi T đi làm về thì H1 giao cho T trong coi, quản lý giúp đỡ về nhà làm việc nhà và chăm sóc con cái. Việc T tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng và sử dụng số tài sản của quán vào mục đích tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền Vũ Lê Thanh H1 không biết vì không được T trao đổi, bàn bạc hay chia chác tiền bạc. Kết quả điều tra xác minh thì lời khai của Vũ Lê Thanh H1 phù hợp với lời khai của Võ Đình Nguyên T.

2. Đối với chị Nguyễn Quỳnh A:

Chị Nguyễn Quỳnh A cho biết, khoảng tháng 12/2015, chị thuê mặt bằng phần trước căn nhà 71/3 Bùi Thị X, Phường C1, quận D của chị Trình Thị Huyền T với giá 7.000.000 đồng/tháng và đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số: 41N8030208 đăng ký lần đầu vào ngày 18/01/2016 do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình cấp, với tên quán cà phê Anh Em, ngành nghề kinh doanh: dịch vụ cà phê, nước giải khát. Đến khoảng tháng 04 - 05/2016 chị đã sang lại toàn bộ quán cà phê Anh Em cho 01 người đàn ông tên là Sơn với tổng số tiền 110.000.000 đồng. Tuy nhiên chị không biết rõ lai lịch của anh S, do anh S chỉ là khách quen hay đến quán uống cà phê, khi biết chị muốn sang quán thì anh S sang lại. Sau khi sang xong quán, tuy còn đứng tên trên giấy phép kinh doanh nhưng chị không còn trách nhiệm gì, không biết gì về hoạt động của quán. Chị không quen biết ai tên Võ Đình Nguyên T và Vũ Lê Thanh H1.

3. Đối với chị Trình Thị Huyền T:

Chị T cho biết chị là người thuê căn nhà số 71/3 đường Bùi Thị X, Phường C1, quận D để sử dụng, nhưng do chỉ có nhu cầu sử dụng trên lầu nên phần dưới đất chị cho người khác thuê lại, trong đó có người thuê mở quán cà phê tên “Anh Em”, tuy nhiên chị không biết gì việc kinh doanh của quán, trong quá trình cho thuê có nhiều người kinh doanh ế ẩm nên thường sang lại mặt bằng cho người khác. Tương tự khoảng tháng 11/2016 có chị Vũ Lê Thanh H1 cho biết đã sang lại quán cà phê và đặt vấn đề tiếp tục thuê mặt bằng để kinh doanh, chị đồng ý và cho chị Hòa thuê với giá 8.000.000 đồng/tháng, khi thuê chị H1 cam kết kinh doanh đúng theo qui định của pháp luật, nếu vi phạm thì chị H1 tự chịu trách nhiệm. Trong thời gian cho chị H1 thuê bán cà phê, chị có thấy M (Võ Đình Nguyên T, chồng của chị H1) hay đến quán để phụ giúp chị H1. Việc Võ Đình Nguyên T tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền tại quán từ lúc nào và cách thức thế nào chị không biết.

Với các tài liệu, chứng cứ thu thập và kết quả điều tra, Võ Đình Nguyên T và Đào Ngọc L đã thừa nhận hành vi tổ “Tổ chức đánh bạc”; Trần Xuân H, Nguyễn T và Nguyễn Tấn D đã thừa nhận hành vi “Đánh bạc”.

Tại bản cáo trạng số 24/CT-VKS ngày 28 tháng 01 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình đã truy tố các bị cáo Võ Đình Nguyên T và Đào Ngọc L về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009; các bị cáo Nguyễn T, Nguyễn Tấn D và Trần Xuân H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Tại phiên tòa hôm nay đại diện Viện kiểm sát đã trình bày luận tội, cụ thể:

Căn cứ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa thông qua lời khai của các bị cáo thì hành vi sử dụng mạng xã hội, tạo tài khoản cá nhân, nạp tiền trái phép và thông qua tỷ lệ cá cược bóng đá của các trận bóng đá được phát trực tiếp trên truyền hình để nhận tiền tổ chức cho các đối tượng đánh bạc được thua bằng tiền để ăn hoa hồng từ 01% đến 06% trên số tiền người đánh bạc thắng từ sau tết nguyên đán năm 2017 đến ngày 19/8/2017 mà cụ thể ngày 19/8/2017 tổ chức đánh bạc với số tiền 126.130.000 đồng của bị cáo Võ Đình Nguyên T với sự giúp sức của bị cáo Đào Ngọc L đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, trong đó bị cáo Võ Đình Nguyên T có vai trò cầm đầu, chủ mưu, bị cáo Đào Ngọc L là đồng phạm giúp sức; hành vi đánh bạc được thua bằng tiền với số tiền 8.000.000 đồng trong một trận bóng đá của Nguyễn T, số tiền 9.050.000 đồng của Nguyễn Tấn D, số tiền 9.750.000 đồng của Trần Xuân H trong ngày 19/8/2017 đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương, các bị cáo là người có năng lực chịu trách nhiệm hình sự, phạm tội do cố ý do đó cần xử các bị cáo hình phạt phù hợp mới có tác dụng giáo dục răn đe các bị cáo và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, xét thấy tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, các bị cáo Tình, Danh, Huy phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Từ căn cứ trên đề nghị áp dụng Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; khoản 3 Điều 7; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 đối với các bị cáo Trục, Lợi; Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; khoản 3 Điều 7; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 đối với các bị cáo Tình, Danh, Huy. Đề nghị xử phạt bằng hình thức phạt tiền đối với bị cáo Trục từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; bị cáo Lợi từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng; bị cáo Tình từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng; bị cáo Danh từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng; bị cáo Huy từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Trực khai nhận trong thời gian tổ chức đánh bạc tính đến ngày bị bắt thu lợi được khoảng từ 6.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng; bị cáo Đào Ngọc L khai trong thời gian phụ giúp T việc tổ chức đánh bạc được T trả số tiền khoảng 2.100.000 đồng Bị cáo Nguyễn T khai nhận trong ngày 19/8/2018 đánh bạc thắng được 2.000.000 đồng; Bị cáo D khai nhận trong ngày 19/8/2017 đánh bạc thắng được 3.050.000 đồng; Bị cáo H khai nhận trong ngày 19/8/2017 đánh bạc thắng được 4.750.000 đồng. Xét đây là khoản tiền các bị cáo thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc nên đề nghị Hội đồng xét xử buộc các bị cáo nộp lại để sung vào ngân sách nhà nước.

Về vật chứng:

1. Đối với số tài sản thu giữ trong quán và của T:

- Đối với tiền 60.500.000 đồng do Công an thu giữ trong người T. T khai có 50.000.000 đồng là tiền của vợ T đưa cất giữ để sửa quán cà phê. Số còn lại là tiền khách đưa để cá độ bóng đá. Kết quả điều tra xác định lời khai của T phù hợp với lời khai của chị H1 vợ T nên Cơ quan điều tra đã xử lý trả lại cho chị H1 50.000.000 đồng. Hiện không có ai thắc mắc khiếu nại gì nên đề nghị Hội đồng xét xử không giải quyết lại.

- Đối với số tiền 10.500.000 đồng (còn lại trong số 60.500.000 đồng) là số tiền các con bạc dùng để đánh bạc nên đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 máy tính xách tay hiệu Dell E5410; số seri: 7083465085; 01 con chuột máy tính hiệu XDREAM; 01 máy tính xách tay hiệu Toshiba B552/F; số seri: PSSESN-01W002; 01 máy tính xách tay hiệu Vaio DCG-365L; số Seri: R5720281; 01 máy tính xách tay hiệu Toshiba L505D; số seri: X9126491Q; 01 đầu thu K+; model: DSI424VSTV; số seri: 122634431774; 01 đầu thu SCTV; số seri: 6822115240052018; 01 Moderm hiệu Viettel, model: H646W; 01 Moderm hiệu FPT, model: G-93RG1; 01 Tivi hiệu LG; số seri: 702VNEYOJ 820; 01 Tivi hiệu LG; số seri: 42LF550T do Công an thu giữ tại quán cà phê lúc kiểm tra ngày 19/8/2017. Quá trình điều tra xác định đây là tài sản của được trang bị phục vụ cho việc kinh doanh của quán cà phê. Việc T lợi dụng tài sản có sẵn để sử dụng phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc, chị H1 vợ T không biết, do đó Cơ quan điều tra đã xử lý trả lại cho chị H1. Hiện nay không có ai thắc mắc khi nại gì nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét lại.

- Đối với số tiền 9.200.000 đồng để tại máy vi tính cá nhân T đang sử dụng, do Công an thu giữ khi kiểm tra và bắt giữ T (T khai là tiền các con bạc đưa cho T để tham gia cá độ bóng đá ăn tiền). Xét đây là tiền dùng vào việc đánh bạc nên đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu nộp vào Ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Microsoft, màu đen; số imeil 1: 355741068172725; số imeil 2: 355741068172733, kèm pin. T khai đây là điện thoại di động của 01 người khách tên T2 (không rõ họ tên, không rõ địa chỉ) đã tham gia cá độ bóng đá ăn tiền cách ngày bị bắt khoảng 01 tháng và đã thua số tiền 700.000 đồng do không có tiền nên đã thế chấp chiếc điện thoại di động trên. Quá

trình điều tra không xác định được chủ sở hữu. Xét đây là tài sản không rõ nguồn gốc, không xác định được chủ sở hữu, là tài sản liên quan đến hành vi phạm tội nên đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone, màu trắng, Model A1387, IC: 579C-E2430A. Quá trình điều tra xác định là tài sản cá nhân của T, không sử dụng vào việc phạm tội nên đề nghị Hội đồng xét xử trả lại cho bị cáo T.

- 02 cuốn sổ ghi kèo và sổ tiền khách chơi cá cược, 01 cuốn 10 trang có chữ và một cuốn 15 trang. Tiến hành kiểm tra 02 cuốn sổ trên kết quả: Cuốn sổ 15 trang T khai là sổ nháp, ghi những người gửi tiền trong ngày để tham gia cá độ bóng đá ăn tiền nhưng không ghi họ tên, địa chỉ cụ thể của từng người. Cuốn sổ 10 trang thì từ trang số 7 đến trang số 10 là toàn bộ chi tiết việc ghi nhận kèo cũng như sổ tiền cá cược của khách tham gia cá độ bóng đá ăn tiền tại quán cà phê Anh Em vào ngày 19/08/2017, từ trang 01 đến trang 06 chỉ là ghi nháp, tính toán việc cá độ bóng đá ăn tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã cho T thống kê toàn bộ số tiền mà T nhận từ khách tham gia cá cược bóng đá ăn tiền vào ngày 19/8/2017 là 126.130.000 đồng. Xét đây là tài liệu liên quan, chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo nên đề nghị tịch thu giao cho Tòa án nhân dân quận Tân Bình lưu giữ cùng hồ sơ vụ án.

2. Đối với số tài sản thu giữ của Đào Ngọc L:

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Nokia 1202, số imeil: 356623/02/893751/3 và số tiền 8.050.000 đồng. Quá trình điều tra xác định được là tài sản cá nhân của L không liên quan đến hành vi phạm tội nên đề nghị Hội đồng xét xử trả lại cho bị cáo L.

3. Đối với tài sản thu giữ của Nguyễn T:

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen; đời RM-1172 ; số IMEI 1: 3572850869904 43; IMEI 2: 357285086990450; 01 điện thoại di động hiệu Samsung; số IMEI: 353410/07/329562/2 và số tiền 6.100.000 đồng. Quá trình điều tra xác định được là tài sản cá nhân của Nguyễn T không liên quan đến hành vi phạm tội nên đề nghị Hội đồng xét xử trả lại cho bị cáo Nguyễn T.

4. Đối với tài sản thu giữ của Nguyễn Tấn D:

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen; đời 1280; số IMEI: 351672/05/386117/6; 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen; đời RM-1110, số IMEI 1: 353694/07/946724/0; số IMEI 2: 353694/07/946725/7; 01 điện thoại di động hiệu Samsung (không kiểm tra được IMEI) và số tiền 6.200.000 đồng. Quá trình điều tra xác định được là tài sản cá nhân của D không liên quan đến hành vi phạm tội nên đề nghị Hội đồng xét xử trả lại cho bị cáo D.

5. Đối với tài sản thu giữ của Trần Xuân H:

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone, màu đen; số imeil: 353824084667803; số tiền 7.100.000 đồng. Quá trình điều tra xác định được là tài sản cá nhân của H không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình đã xử lý trả lại cho H. Hiện nay không có ai thắc mắc khiếu nại gì nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét lại.

6. Đối với 01 điện thoại di động và số tiền 7000.000 đồng thu giữ của Nguyễn Hữu T. Quá trình điều tra xác định có 500.000 đồng là tài sản anh T dùng để đánh bạc nên đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Số tiền 6.500.000 đồng còn lại và 01 điện thoại di động là tài sản cá nhân của anh T không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình đã xử lý trả lại cho anh T. Hiện nay không có ai thắc mắc khiếu nại gì nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét lại.

7. Đối với 01 điện thoại thu giữ của anh Thái Đình V. Quá trình điều tra xác định được là tài sản cá nhân của anh V không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình đã xử lý trả lại cho anh V. Hiện nay không có ai thắc mắc khiếu nại gì nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét lại.

8. Đối với 01 điện thoại và số tiền 1.300.000 đồng thu giữ của anh Nguyễn Tài L. Quá trình điều tra xác định được là tài sản cá nhân của anh L không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình đã xử lý trả lại cho anh L. Hiện nay không có ai thắc mắc khiếu nại gì nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét lại.

9. Đối với 01 điện thoại thu giữ của anh Nguyễn Duy L. Quá trình điều tra xác định được là tài sản cá nhân của anh L không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình đã xử lý trả lại cho anh L. Hiện nay không có ai thắc mắc khiếu nại gì nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét lại.

10. Đối với 01 điện thoại và số tiền 350.000 đồng thu giữ của anh Phạm Ngọc T. Quá trình điều tra xác định được là tài sản cá nhân của anh T không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình đã xử lý trả lại cho anh T. Hiện nay không có ai thắc mắc khiếu nại gì nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét lại.

11. Đối với 01 điện thoại và số tiền 700.000 đồng thu giữ của anh Nguyễn Đăng Chí K. Quá trình điều tra xác định được là tài sản cá nhân của anh K không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình đã xử lý trả lại cho anh K. Hiện nay không có ai thắc mắc khiếu nại gì nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét lại.

12. Đối với 01 điện thoại và số tiền 36.800.000 đồng thu giữ của anh Trần Bảo C. Quá trình điều tra xác định được là tài sản cá nhân của anh C không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình đã xử lý trả lại cho anh C. Hiện nay không có ai thắc mắc khiếu nại gì nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét lại.

13. Đối với 02 điện thoại và số tiền 3.350.000 đồng thu giữ của anh Lý Hiên P. Quá trình điều tra xác định được là tài sản cá nhân của anh P không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình đã xử lý trả lại cho anh P. Hiện nay không có ai thắc mắc khiếu nại gì nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét lại.

14. Đối với 01 điện thoại và số tiền 850.000 đồng thu giữ của anh Nguyễn Minh C. Quá trình điều tra xác định được là tài sản cá nhân của anh C không liên

quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình đã xử lý trả lại cho anh C. Hiện nay không có ai thắc mắc khiếu nại gì nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét lại.

Sau phần luận tội của Viện kiểm sát, các bị cáo không tranh luận mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử chiếu cố giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Căn cứ vào hành vi phạm tội của các bị cáo theo các tài liệu, chứng cứ thu thập được thì việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình ra quyết định tạm giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra quyết định tạm giam để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử đối với các bị cáo Võ Đình Nguyên T, Đào Ngọc L về hành vi “Tổ chức đánh bạc” quy định tại Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009; các bị cáo Nguyễn T, Nguyễn Tấn D, Trần Xuân H về hành vi “Đánh bạc” quy định tại Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 là có cơ sở, đúng trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra, truy tố bị cáo, Điều tra viên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình được phân công điều tra, giải quyết vụ án đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Căn cứ diễn biến tại phiên tòa, thông qua phần xét hỏi, thẩm tra các tài liệu, chứng cứ, luận tội, tranh tụng nhận thấy lời khai, chứng cứ phạm tội phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không ai 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] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Căn cứ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa thông qua việc thẩm tra các tài liệu, chứng cứ và lời khai của các bị cáo thì các bị cáo Võ Đình Nguyên T và Đào Ngọc L đã có hành vi tổ chức cho các bị cáo Nguyễn T, Nguyễn Tấn D và Trần Xuân H đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá được, thua bằng tiền nhằm thu lợi bất chính là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng tới trật tự, trị an tại địa phương, các bị cáo là người có năng lực chịu trách nhiệm hình sự, phạm tội do cố ý nên hành vi của các bị cáo Võ Đình Nguyên T, Đào Ngọc L đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009; hành vi đánh bạc trong một trận đấu từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng của các bị cáo Nguyễn T, Nguyễn Tấn D và Trần Xuân H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 như cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố. Đồng thời qua phần phân tích, đánh giá, nhận định của đại diện Viện kiểm sát trong phần luận tội, nhận thấy những căn cứ Viện kiểm sát viện dẫn làm căn cứ chứng minh hành vi phạm tội để đề nghị truy tố, xử phạt các bị cáo như đã nêu trên là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận .

[3] Xét do muốn có tiền phục vụ nhu cầu cá nhân, lợi ích vật chất mà các bị cáo đã cố ý phạm tội, hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm hại đến tình hình trật tự trị an tại địa phương do đó cần xử phạt các bị cáo mức án phù hợp để có tác dụng giáo dục, răn đe các bị cáo và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, xét thấy tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, các bị cáo Tình, Danh, Huy phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do đó cần áp dụng cần áp dụng các điều luật và tình tiết sau đây để giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình phạt: Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; khoản 3 Điều 7; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 đối với bị cáo Trục, Lợi; Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; khoản 3 Điều 7; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 đối với bị cáo Tình, Danh, Huy.

Việc đại diện viện kiểm sát căn cứ tính chất, mức độ do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra, các tình tiết giảm nhẹ, nhân thân bị cáo đề nghị áp Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; khoản 3 Điều 7; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 đối với bị cáo Trục, Lợi; Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; khoản 3 Điều 7; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 đối với bị cáo Tình, Danh, Huy là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[4] Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Trục khai nhận trong thời gian tổ chức đánh bạc tính đến ngày bị bắt thu lợi được khoảng từ 6.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng; bị cáo Đào Ngọc L khai trong thời gian phụ giúp Trục việc tổ chức đánh bạc được Trục trả số tiền khoảng 2.100.000 đồng; Bị cáo Tình khai nhận trong ngày 19/8/2018 đánh bạc thắng được 2.000.000 đồng; Bị cáo Danh khai nhận trong ngày 19/8/2017 đánh bạc thắng được 3.050.000 đồng; Bị cáo Huy khai nhận trong ngày 19/8/2017 đánh bạc thắng được 4.750.000 đồng. Xét đây là khoản tiền các bị cáo thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc nên Hội đồng xét xử thống nhất buộc các bị cáo nộp lại để sung vào ngân sách nhà nước như đề nghị của Viện kiểm sát.

[5] Về vật chứng vụ án:

1. Đối với số tài sản thu giữ trong quán và của T:

- Đối với tiền 60.500.000 đồng do Công an thu giữ trong người T. T khai có 50.000.000 đồng là tiền của vợ T đưa cất giữ để sửa quán cà phê. Số còn lại là tiền khách đưa để cá độ bóng đá. Kết quả điều tra xác định lời khai của T phù hợp với lời khai của chị H1 vợ T nên Cơ quan điều tra đã xử lý trả lại cho chị H1 50.000.000 đồng. Hiện không có ai thắc mắc khiếu nại gì nên Hội đồng xét xử thống nhất không giải quyết lại như đề nghị của Viện kiểm sát.

- Đối với số tiền 10.500.000 đồng (còn lại trong số 60.500.000 đồng) là số tiền các con bạc dùng để đánh bạc nên Hội đồng xét xử thống nhất tịch thu sung vào ngân sách nhà nước như đề nghị của Viện kiểm sát.

- Đối với 01 máy tính xách tay hiệu Dell E5410; số seri: 7083465085; 01 con chuột máy tính hiệu XDREAM; 01 máy tính xách tay hiệu Toshiba B552/F; số seri: PSSESN-01W002; 01 máy tính xách tay hiệu Vaio DCG-365L; số Seri: R5720281; 01 máy tính xách tay hiệu Toshiba L505D; số seri: X9126491Q; 01 đầu thu K+; model: DSI424VSTV; số seri: 122634431774; 01 đầu thu SCTV; số seri: 6822115240052018; 01 Modern hiệu Viettel, model: H646W; 01 Modern hiệu FPT, model: G-93RG1; 01 Tivi hiệu LG; số seri: 702VNEYOJ 820; 01 Tivi hiệu LG; số seri: 42LF550T do Công an thu giữ tại quán cà phê lúc kiểm tra ngày 19/8/2017. Quá trình điều tra xác định đây là tài sản của được trang bị phục vụ cho việc kinh doanh của quán cà phê. Việc T lợi dụng tài sản có sẵn để sử dụng phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc, chị H1 vợ T không biết, do đó Cơ quan điều tra đã xử lý trả lại cho chị H1. Hiện nay không có ai thắc mắc khi nài gì nên Hội đồng xét xử thống nhất không xem xét lại như đề nghị của Viện kiểm sát.

- Đối với số tiền 9.200.000 đồng để tại máy vi tính cá nhân T đang sử dụng, do Công an thu giữ khi kiểm tra và bắt giữ T (T khai là tiền các con bạc đưa cho T để tham gia cá độ bóng đá ăn tiền). Xét đây là tiền dùng vào việc đánh bạc nên Hội đồng xét xử thống nhất tịch thu nộp vào Ngân sách nhà nước như đề nghị của Viện kiểm sát.

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Microsoft, màu đen; số imeil 1: 355741068172725; số imeil 2: 355741068172733, kèm pin. T khai đây là điện thoại di động của 01 người khách tên T1 (không rõ họ tên, không rõ địa chỉ) đã tham gia cá độ bóng đá ăn tiền cách ngày bị bắt khoảng 01 tháng và đã thua số tiền 700.000 đồng do không có tiền nên đã thế chấp chiếc điện thoại di động trên. Quá trình điều tra không xác định được chủ sở hữu. Xét đây là tài sản không rõ nguồn gốc, không xác định được chủ sở hữu, là tài sản liên quan đến hành vi phạm tội nên Hội đồng xét xử thống nhất tịch thu sung vào ngân sách nhà nước như đề nghị của Viện kiểm sát.

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone, màu trắng, Model A1387, IC: 579C-E2430A. Quá trình điều tra xác định là tài sản cá nhân của T, không sử dụng vào việc phạm tội nên Hội đồng xét xử trả lại cho bị cáo T như đề nghị của Viện kiểm sát.

- 02 cuốn sổ ghi kèo và số tiền khách chơi cá cược, 01 cuốn 10 trang có chữ và một cuốn 15 trang. Tiến hành kiểm tra 02 cuốn sổ trên kết quả: Cuốn sổ 15 trang T khai là sổ nháp, ghi những người gửi tiền trong ngày để tham gia cá độ bóng đá ăn tiền nhưng không ghi họ tên, địa chỉ cụ thể của từng người. Cuốn sổ 10 trang thì từ trang số 7 đến trang số 10 là toàn bộ chi tiết việc ghi nhận kèo cũng như số tiền cá cược của khách tham gia cá độ bóng đá ăn tiền tại quán cà phê Anh Em vào ngày 19/08/2017, từ trang 01 đến trang 06 chỉ là ghi nháp, tính toán việc cá độ bóng đá ăn tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã cho T thống kê toàn bộ số tiền mà T nhận từ khách tham gia cá cược bóng đá ăn tiền vào

ngày 19/8/2017 là 126.130.000 đồng. Xét đây là tài liệu liên quan, chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo nên Hội đồng xét xử thống nhất tịch thu giao cho Tòa án nhân dân quận Tân Bình lưu giữ cùng hồ sơ vụ án như đề nghị .

2. Đối với số tài sản thu giữ của Đào Ngọc L: 01 điện thoại di động hiệu Nokia 1202, số imeil: 356623/02/893751/3 và số tiền 8.050.000 đồng. Quá trình điều tra xác định được là tài sản cá nhân của L không liên quan đến hành vi phạm tội nên Hội đồng xét xử thống nhất trả lại cho bị cáo L như đề nghị của Viện kiểm sát.

3. Đối với tài sản thu giữ của Nguyễn T: 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen; đời RM-1172 ; số IMEI 1: 3572850869904 43; IMEI 2: 357285086990450; 01 điện thoại di động hiệu Samsung; số IMEI: 353410/07/329562/2 và số tiền 6.100.000 đồng. Quá trình điều tra xác định được là tài sản cá nhân của Nguyễn T không liên quan đến hành vi phạm tội nên Hội đồng xét xử thống nhất trả lại cho bị cáo Nguyễn T như đề nghị của Viện kiểm sát.

4. Đối với tài sản thu giữ của Nguyễn Tấn D: 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen; đời 1280; số IMEI: 351672/05/386117/6; 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen; đời RM-1110; số IMEI 1: 353694/07/946724/0; số IMEI 2: 353694/07/946725/7; 01 điện thoại di động hiệu Samsung (không kiểm tra được IMEI) và số tiền 6.200.000 đồng. Quá trình điều tra xác định được là tài sản cá nhân của D không liên quan đến hành vi phạm tội nên Hội đồng xét xử thống nhất trả lại cho bị cáo D như đề nghị của Viện kiểm sát.

5. Đối với tài sản thu giữ của Trần Xuân H: 01 điện thoại di động hiệu Iphone, màu đen; số imeil: 353824084667803 và số tiền 7.100.000 đồng. Quá trình điều tra xác định được là tài sản cá nhân của H không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình đã xử lý trả lại cho H. Hiện nay không có ai thắc mắc khiếu nại gì nên Hội đồng xét xử thống nhất không xem xét lại như đề nghị của Viện kiểm sát.

6. Đối với 01 điện thoại di động số tiền 7000.000 đồng thu giữ của Nguyễn Hữu T. Quá trình điều tra xác định có 500.000 đồng là tài sản anh T dùng để đánh bạc nên đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Số tiền 6.500.000 đồng còn lại và 01 điện thoại di động là tài sản cá nhân của anh T không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình đã xử lý trả lại cho anh T. Hiện nay không có ai thắc mắc khiếu nại gì nên Hội đồng xét xử thống nhất không xem xét lại như đề nghị của Viện kiểm sát.

7. Đối với 01 điện thoại thu giữ của anh Thái Đình V. Quá trình điều tra xác định được là tài sản cá nhân của anh V không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình đã xử lý trả lại cho anh V. Hiện nay không có ai thắc mắc khiếu nại gì nên Hội đồng xét xử thống nhất không xem xét lại như đề nghị của Viện kiểm sát.

8. Đối với 01 điện thoại và số tiền 1.300.000 đồng thu giữ của anh Nguyễn Tài L. Quá trình điều tra xác định được là tài sản cá nhân của anh L không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình đã xử lý

trả lại cho anh L. Hiện nay không có ai thắc mắc khiếu nại gì nên Hội đồng xét xử thống nhất không xem xét lại như đề nghị của Viện kiểm sát.

9. Đối với 01 điện thoại thu giữ của anh Nguyễn Duy L. Quá trình điều tra xác định được là tài sản cá nhân của anh L không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình đã xử lý trả lại cho anh L. Hiện nay không có ai thắc mắc khiếu nại gì nên Hội đồng xét xử thống nhất không xem xét lại như đề nghị của Viện kiểm sát.

10. Đối với 01 điện thoại và số tiền 350.000 đồng thu giữ của anh Phạm Ngọc T. Quá trình điều tra xác định được là tài sản cá nhân của anh T không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình đã xử lý trả lại cho anh T. Hiện nay không có ai thắc mắc khiếu nại gì nên Hội đồng xét xử thống nhất không xem xét lại như đề nghị của Viện kiểm sát.

11. Đối với 01 điện thoại và số tiền 700.000 đồng thu giữ của anh Nguyễn Đăng Chí K. Quá trình điều tra xác định được là tài sản cá nhân của anh K không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình đã xử lý trả lại cho anh K. Hiện nay không có ai thắc mắc khiếu nại gì nên Hội đồng xét xử thống nhất không xem xét lại như đề nghị của Viện kiểm sát.

12. Đối với 01 điện thoại và số tiền 36.800.000 đồng thu giữ của anh Trần Bảo C. Quá trình điều tra xác định được là tài sản cá nhân của anh C không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình đã xử lý trả lại cho anh C. Hiện nay không có ai thắc mắc khiếu nại gì nên Hội đồng xét xử thống nhất không xem xét lại như đề nghị của Viện kiểm sát.

13. Đối với 02 điện thoại và số tiền 3.350.000 đồng thu giữ của anh Lý Hiền P. Quá trình điều tra xác định được là tài sản cá nhân của anh P không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình đã xử lý trả lại cho anh P. Hiện nay không có ai thắc mắc khiếu nại gì nên Hội đồng xét xử thống nhất không xem xét lại như đề nghị của Viện kiểm sát.

14. Đối với 01 điện thoại và số tiền 850.000 đồng thu giữ của anh Nguyễn Minh C. Quá trình điều tra xác định được là tài sản cá nhân của anh C không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình đã xử lý trả lại cho anh C. Hiện nay không có ai thắc mắc khiếu nại gì nên Hội đồng xét xử thống nhất không xem xét lại như đề nghị của Viện kiểm sát.

[4] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội, khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Căn cứ vào khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với các bị cáo Võ Đình Nguyên T và Đào Ngọc L;

Căn cứ vào khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Nguyễn T, Trần Xuân H và Nguyễn Tấn D;

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 khoản 1 điểm b khoản 2 Điều 106, Điều 135 và Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 đối với các bị cáo;

Căn cứ Luật phí và lệ phí năm 2015, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

[1] Tuyên bố các bị cáo Võ Đình Nguyên T và Đào Ngọc L phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Nguyễn T, Nguyễn Tấn D và Trần Xuân H phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt:

1. Phạt tiền VÕ ĐÌNH NGUYỄN T 100.000.000 (một trăm triệu) đồng về tội “Tổ chức đánh bạc”.

2. Phạt tiền ĐÀO NGỌC L 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng về tội “Tổ chức đánh bạc”.

3. Phạt tiền NGUYỄN T 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng về tội “Đánh bạc”.

4. Phạt tiền NGUYỄN TẤN D 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng về tội “Đánh bạc”.

5. Phạt tiền TRẦN XUÂN H 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng về tội “Đánh bạc”.

[2] Về trách nhiệm dân sự:

- Buộc bị cáo Võ Đình Nguyên T nộp lại số tiền 6.000.000 (sáu triệu) đồng là khoản thu lợi bất chính để sung vào ngân sách nhà nước.

- Buộc bị cáo Đào Ngọc L nộp lại số tiền 2.100.000 (hai triệu một trăm ngàn) đồng là khoản thu lợi bất chính để sung vào ngân sách nhà nước.

- Buộc bị cáo Nguyễn T nộp lại số tiền 2.000.000 (hai triệu) đồng là khoản thu lợi bất chính để sung vào ngân sách nhà nước.

- Buộc bị cáo Nguyễn Tấn D nộp lại số tiền 3.050.000 (ba triệu không trăm năm mươi ngàn) đồng là khoản thu lợi bất chính để sung vào ngân sách nhà nước.

- Buộc bị cáo Trần Xuân H nộp lại số tiền 4.750.000 (bốn triệu bảy trăm năm mươi ngàn) đồng là khoản thu lợi bất chính để sung vào ngân sách nhà nước.

[3] Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu số tiền 10.500.000 (mười triệu năm trăm ngàn) đồng (là số tiền còn lại trong số 60.500.000 đồng do Công an thu giữ trong người T) và số tiền 9.200.000 (chín triệu hai trăm ngàn) đồng thu giữ trong quán cà phê tại thời điểm kiểm tra là số tiền các con bạc dùng để đánh bạc để sung vào ngân sách nhà nước.

- Tịch thu 01 điện thoại di động hiệu Microsoft, màu đen; số imeil 1: 355741068172725; số imeil 2: 355741068172733 để sung vào ngân sách nhà nước (tình trạng theo phiếu nhập kho vật chứng của Công an quận Tân Bình).

- Trả lại cho bị cáo Võ Đình Nguyên T 01 điện thoại di động hiệu Iphone, màu trắng, Model A1387, IC: 579C-E2430A (tình trạng theo phiếu nhập kho vật chứng của Công an quận Tân Bình).

- Trả lại cho bị cáo Đào Ngọc L 01 điện thoại di động hiệu Nokia 1202, số imeil: 356623/02/893751/3 và số tiền 8.050.000 (tám triệu không trăm năm mươi ngàn) đồng (tình trạng theo phiếu nhập kho vật chứng của Công an quận Tân Bình).

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn T 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen; đời RM-1172; số IMEI 1: 3572850869904 43; IMEI 2: 357285086990450; 01 điện thoại di động hiệu Samsung; số IMEI: 353410/07/329562/2 và số tiền 6.100.000 (sáu triệu một trăm ngàn) đồng (tình trạng theo phiếu nhập kho vật chứng của Công an quận Tân Bình).

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Tấn D 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen; đời 1280; số IMEI: 351672/05/386117/6; 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen; đời RM-1110; số IMEI 1: 353694/07/946724/0; số IMEI 2: 353694/07/946725/7; 01 điện thoại hiệu Samsung (không kiểm tra được IMEI) và số tiền 6.200.000 (sáu triệu hai trăm ngàn) đồng (tình trạng theo phiếu nhập kho vật chứng của Công an quận Tân Bình).

- Tịch thu giao cho Tòa án nhân dân quận Tân Bình lưu giữ vào cùng hồ sơ vụ án 02 cuốn sổ ghi kèo và số tiền khách chơi cá cược, 01 cuốn 10 trang có chữ và một cuốn 15 trang (Tiến hành kiểm tra 02 cuốn sổ trên kết quả: Cuốn sổ 15 trang T khai là sổ nháp, ghi những người gửi tiền trong ngày để tham gia cá độ bóng đá ăn tiền nhưng không ghi họ tên, địa chỉ cụ thể của từng người. Cuốn sổ 10 trang thì từ trang số 7 đến trang số 10 là toàn bộ chi tiết việc ghi nhận kèo cũng như số tiền cá cược của khách tham gia cá độ bóng đá ăn tiền tại quán cà phê Anh Em vào ngày 19/08/2017, từ trang 01 đến trang 06 chỉ là ghi nháp, tính toán việc cá độ bóng đá ăn tiền) (tình trạng theo phiếu nhập kho vật chứng của Công an quận Tân Bình).

[4] Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự (đã sửa đổi, bổ sung năm 2015) thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 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, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự (đã sửa đổi, bổ sung năm 2015); Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự (đã sửa đổi, bổ sung năm 2015).

Hội đồng xét xử đã giải thích về quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi hành án, thời hiệu yêu cầu thi hành án cho đương sự theo quy định tại điều 26 Luật Thi hành án (đã sửa đổi, bổ sung năm 2015).

[5] Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, các bị cáo có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày Tòa án tổng đạt, niêm yết bản án hợp lệ.

Nơi nhận:

- Bị cáo; NLQ;
- Công an quận Tân Bình;
- VKSND quận Tân Bình;
- Chi cục THADS quận Tân Bình;
- TAND, VKSND Tp. Hồ Chí Minh;
- Phòng HSNVCS CA Tp. HCM;
- Sở Tư pháp Tp. Hồ Chí Minh;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

(đã ký)

Nguyễn Văn Trí