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

Bản án số: 33/2019/HSST
Ngày: 18/7/2019

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NAM SÁCH - TỈNH HẢI DƯƠNG

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

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Đoàn Thị Thu Thúy.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Liên và ông Nguyễn Đắc Quýnh.

- ***Thư ký phiên tòa:*** Bà Vũ Thị Luyến - Thư ký TAND huyện Nam Sách.

- Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa: Ông Phùng Văn Huấn; Ông Trần Đình Nghị - Kiểm sát viên VKSND huyện Nam Sách.

Ngày 18/7/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nam Sách xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 32/2019/HSST ngày 31/5/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 33/2019/QĐXXST-HS ngày 03/7/2019 đối với các bị cáo:

1, Nguyễn Đắc T1, sinh năm: 1989;

ĐKHKTT và chỗ ở: thôn A, xã A, huyện N, tỉnh Hải Dương;

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh;

Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch:Việt Nam;

Con ông: ông Nguyễn Đắc L và bà Nguyễn Thị N;

Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất trong gia đình;

Vợ là Bùi Thị T, có hai con, con lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2015

Tiền án, tiền sự: Không

Nhân thân: ngày 14/02/2017 bị Công an huyện Nam Sách xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, đã chấp hành xong 16/02/2017

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 18/7/2018 tại trại tạm giam - Công an tỉnh Hải Dương.

Có mặt tại phiên toà.

2, **Phạm Văn T2, s**inh năm: 1984;

ĐKHKTT và chỗ ở: khu L, thị trấn N, huyện N, tỉnh Hải Dương;

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 4/12; Dân tộc: Kinh;

Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch:Việt Nam;

Con ông Phạm Văn T3 và bà Hồ Thị H;

Gia đình có 07 chị em, bị cáo là con thứ bảy trong gia đình;

Vợ là: Phạm Thị Y; có 03 con, con lớn sinh năm 2004, con nhỏ sinh năm 2015;

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 10/01/2019 đến ngày 03/4/2019 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn Bảo lĩnh;

Có mặt tại phiên toà.

3, **Kiều Bá T4, s**inh năm: 1987;

ĐKHKTT và chỗ ở: thôn A, xã A, huyện N, tỉnh Hải Dương;

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Dân tộc: Kinh;

Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch:Việt Nam;

Con ông Kiều Bá T5 và bà Phạm Thị M;

Gia đình có 02 chị em, bị cáo là con thứ hai trong gia đình;

Vợ là: Phạm Thị H; có 01 con sinh năm 2017;

Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Ngày 18/12/2013 bị Công an huyện Nam Sách xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, đã chấp hành xong ngày 19/12/2013;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú;

Có mặt tại phiên toà.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

- Anh Kiều Trắc Q1, sinh năm 1985; Trú tại: Thôn A, xã A, huyện N, tỉnh Hải Dương. Có mặt.

- Anh Kiều Bá T8, sinh năm 1988; Trú tại: Thôn A, xã A, huyện N, tỉnh Hải Dương. Có mặt.

- Anh Mạc Đức Q2, sinh năm 1990; Trú tại: Thôn A, xã A, huyện N, tỉnh Hải Dương. Có mặt.

Người làm chứng:

- Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1962; Trú tại: Thôn A, xã A, huyện N, tỉnh Hải Dương. Vắng mặt.

- Ông Phạm Viết C, sinh năm 1960; Trú tại: Thôn A, xã A, huyện N, tỉnh Hải Dương. Có mặt.

- Bà Trần Thị N, sinh năm 1958; Trú tại: Số 73 T, khu H, thị trấn N, huyện N, tỉnh Hải Dương. 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 cuối tháng 5/2018, Nguyễn Đắc T nảy sinh ý định lấy các tài khoản để tổ chức cá độ bóng đá nên đã gặp đối tượng tên T6 (chưa rõ tuổi, địa chỉ) ở thành phố H đề nghị T6 chuyển cho T1 tài khoản. T6 đồng ý và chuyển cho T1 tài khoản TV3G08 (tài khoản Master) có 100.000 điểm, mật khẩu LLll778899 và đã được chia thành các tài khoản nhỏ (Agent), hướng dẫn cách chia nhỏ, sử dụng tài khoản, đăng nhập vào webside https://b.88ag.com để cá độ bóng đá, T1 và T6 thoả thuận 01 điểm = 8.000đồng. Sau khi nhận tài khoản Master từ T6, Nguyễn Đắc T1 tiếp tục chia thành các tài khoản nhỏ là Member với mục đích giao cho người khác tham gia cá độ bóng đá và thỏa thuận số tiền cược mỗi điểm lớn hơn đã thỏa thuận với T6 để hưởng chênh lệch. Nguyễn Đắc T1 sử dụng tài khoản Master để quản lý, theo dõi các tài khoản Agent, Member đã được giao cho các con bạc khác, căn cứ vào đó tính thắng thua và thanh toán tiền. Nguyễn Đắc T1 đã sử dụng tài khoản này từ ngày 29/5/2018 đến ngày 28/6/2018 để tổ chức đánh bạc qua mạng internet dưới hình thức cá độ bóng đá dựa trên kết quả các trận bóng đá Wolrd cup năm 2018.

Do biết Nguyễn Đắc T1 có các tài khoản cá độ bóng đá nên Phạm Văn T2 đặt vấn đề được cung cấp các tài khoản để giao cho người khác cá độ bóng đá và nâng số tiền mỗi điểm cược nhằm hưởng chênh lệch. Nguyễn Đắc T1 giao cho Phạm Văn T2 04 tài khoản: TV3G08.00 có 4.000 điểm, TV3G08.01 có 500 điểm, TV3G08.06 có 5.000 điểm, TV3G08.07 có 20.000 điểm (tài khoản Agent) đã được chia nhỏ thành 27 tài khoản nhỏ Member để cá độ bóng đá. T2 và T1 thoả thuận 01 điểm = 10.000 đồng. Sau khi nhận tài khoản từ T1, Phạm Văn T2 giao tài khoản TV3G08.01.005 có 100 điểm, TV3G08.01.009, TV3G08.01.010 (tài khoản Member được chia nhỏ từ tài khoản TV3G08.01) cho Kiều Bá T4 và giữ lại 24 tài khoản member để cá cược. T2 thoả thuận với T4 01 điểm = 30.000 đồng. Phạm Văn T2 sử dụng tài khoản Agent TV3G.08.01 để quản lý, theo dõi việc T4 cá cược thông qua tài khoản được giao. Kiều Bá T4 khai nhận giao tài khoản TV3G08.01.005 có 100 điểm cho Phạm Văn T7 sinh năm 1994, trú quán

thị trấn N, huyện N (*hiện đang ở Nhật Bản*) để cá độ bóng đá với T4 và thoả thuận 01 điểm = 50.000đồng. Nguyễn Đắc T1 không biết Phạm Văn T2 giao tài khoản cho Kiều Bá T4, Phạm Văn T2 không biết Kiều Bá T4 giao các tài khoản cá độ bóng đá cho Phạm Văn T7.

Nguyễn Đắc T1 giao cho Kiều Trắc Q1 tài khoản TV3G08.02.012 (*tài khoản Member được chia nhỏ từ tài khoản TV3G08.02*) có 150 điểm để cá độ bóng đá. Q1 và T1 thoả thuận 01 điểm = 50.000 đồng. Ngoài ra, T1 khai nhận đã giao tài khoản TV3G08.02.000 có 100 điểm cho anh Đào Văn Đ sinh năm 1990, giao tài khoản TV3G08.02.002 có 50 điểm cho người đàn ông tên H2, giao tài khoản TV3G08.02.005 có 30 điểm cho Mạc Đức L sinh năm 1995, giao tài khoản TV3G08.02.015 có 150 điểm cho Nguyễn Văn Q2 sinh năm 1978 đều là người cùng xã để cá độ bóng đá với T1, thoả thuận với những người này 01 điểm = 50.000 đồng. Còn lại các tài khoản khác T1 tự quản lý và sử dụng để cá độ với người đàn ông tên T6.

Về hình thức cá độ bóng đá: Nguồn gốc trang mạng cá độ bóng đá có từ nước ngoài và tài khoản cá độ được giao lại cho các con bạc. Việc giao nhận được thực hiện thông qua việc giao nhận tài khoản và mật khẩu để vào trang mạng cá độ, số tiền cá độ được quy định theo thoả thuận giữa người giao và người nhận tài khoản cá độ bóng đá. Sau khi nhận các tài khoản cá độ, đối tượng đánh bạc dùng các phương tiện điện tử như điện thoại, máy tính có kết nối internet dùng mật khẩu tự vào webside https://b.88ag.com và chọn đặt cá độ tuỳ theo các loại có sẵn trên webside nhưng được giới hạn bởi số điểm trong tài khoản được giao. Các hình thức cá cược như sau: "Tài/Xỉu" (over/under) là cá cược trên tổng số bàn thắng hai đội ghi được theo con số nhà mạng đưa ra. Nếu đặt "Tài" (over) khi trận đấu kết thúc số bàn thắng hai đội ghi được lớn hơn số nhà mạng đưa ra thì thắng kèo, còn nếu bàn thắng nhỏ hơn số nhà mạng đưa ra thì thua kèo; nếu đặt " Xỉu" (under) khi trận đấu kết thúc số bàn thắng hai đội ghi được nhỏ hơn con số nhà mạng đưa ra thì thắng kèo, còn số bàn thắng lớn hơn số nhà mạng đưa ra thì thua kèo. Handicap: là đặt cược theo đội thắng, đội thua khi trận đấu kết thúc. No.ofCorners là đặt cược số lần phạt góc. Số tiền thắng, thua được tính theo tỷ lệ cá độ do hệ thống mạng cá độ đưa lên, việc thắng thua được hệ thống mạng tự tính và thể hiện trong tài khoản, không thể sửa chữa. Chỉ sử dụng tài khoản Member để cá độ, các tài khoản Master (tài khoản đại lý cấp 1), tài khoản Agent (tài khoản đại lý cấp 2) con bạc sử dụng để quản lý, theo dõi các tài khoản Member cá cược, tài khoản Master (tài khoản đại lý cấp 1) sử dụng để quản lý,

theo dõi các tài khoản Agent, Member cá cược. Các đối tượng cá độ và nhận cá độ sẽ thanh toán với nhau bằng tiền mặt theo số điểm trong tài khoản vào thứ hai hàng tuần.

Hồi 22 giờ 15 phút ngày 28/6/2018, tại nhà của Nguyễn Đắc T1 ở thôn A, xã A, huyện N, tỉnh Hải Dương, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phát hiện T1 sử dụng máy tính có kết nối internet truy cập trang web https://b.88ag.com đăng nhập vào tài khoản TV3G08.02.006 để cá độ bóng đá với Mạc Đức Q2, Kiều Bá T8 đều là người cùng thôn với T1. Thu giữ 01 CPU Intel (R) Celeron CPUG 1620@2.7 GHZ là tang vật do T1 tự nguyện giao nộp. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Đắc T1, thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Intel vỏ màu đen là điện thoại T1 sử dụng để phục vụ việc đánh bạc và làm rõ hành vi vi phạm của các bị cáo như sau:

1, Các trận đấu có tổng số tiền cá cược trên 20 triệu đồng/trận gồm:

1.1 Trận Ba Lan với Nhật Bản (Diễn ra từ 21 giờ đến 22 giờ 45 phút ngày 28/6/2018):

- T2 cược 43 kèo = 1.555 điểm x 10.000đồng = 15.550.000đồng (T2 tham gia cá cược thông qua 24 tài khoản member đã được T1 giao)

- T4 cược 02 kèo = 100 điểm, T4 thắng 89 điểm = 189 điểm x 30.000đồng = 5.670.000đồng; T4 cá cược thông qua tài khoản được T2 giao TV3G.08.01.005, nên T2 phải chịu trách nhiệm với số tiền 189 điểm x 30.000đồng = 5.670.000đồng, còn T1 chịu trách nhiệm số tiền 189 điểm x 10.000đồng = 1.890.000đồng.

- Kiều Trắc Q1 cược 03 kèo = 90 điểm x 50.000đồng = 4.500.000đồng (Q1 tham gia cá cược thông qua tài khoản TV3G08.02.012 được T1 giao)

- Mạc Đức Q2 cược với T1 01 kèo = 500.000đồng

- Kiều Bá T8 cược với T1 01 kèo = 10 điểm x 100.000đồng = 1.000.000đồng (Mạc Đức Q2, Kiều Bá T8 tham gia cá cược thông qua tài khoản Tv3G08.02.006)

Như vậy trong trận đấu này: T1 phải chịu trách nhiệm đối với số tiền các con bạc sử dụng đánh bạc và thắng bạc là: 23.440.000đồng. T2 phải chịu trách nhiệm đối với số tiền do mình và do T4 sử dụng đánh bạc và thắng bạc: 21.220.000đồng. T4 phải chịu trách nhiệm đối với số tiền sử dụng đánh bạc và thắng bạc là 5.670.000đồng. Kiều Trắc Q1, Mạc Đức Q2, Kiều Bá T8 số tiền sử dụng đánh bạc dưới 5 triệu.

1.2. Trận Đức với Hàn Quốc (Diễn ra từ 21 giờ đến 22 giờ 45 phút ngày 27/6/2018):

- T2 cược 75 kèo = 2.487 điểm + 1.097 điểm (T2 thắng) = 3.584 điểm x 10.000đồng = 35.840.000đồng (T2 tham gia cá cược thông qua 24 tài khoản member được T1 giao)

- T4 cược 3 kèo = 165 điểm + 76,23 điểm (T4 thắng) = 241,23 điểm x 30.000đồng = 7.236.900đồng. T4 cá cược thông qua tài khoản TV3G.01.005 được T2 giao nên T2 phải chịu trách nhiệm số tiền 241,23 điểm x 30.000đồng = 7.236.900đồng, T1 phải chịu trách nhiệm số tiền 241,23điểm x 10.000đồng = 2.412.300đồng.

Như vậy trong trận đấu này: T1 phải chịu trách nhiệm đối với số tiền các con bạc sử dụng đánh bạc và thắng bạc là: 38.252.300đồng. T2 phải chịu trách nhiệm đối với số tiền do mình và do T4 sử dụng đánh bạc và thắng bạc là 43.076.900đồng. T4 phải chịu trách nhiệm số tiền sử dụng đánh bạc và thắng bạc là: 7.236.900đồng.

1.3. *Trận Brazil với Serbia (Diễn ra từ 01 giờ đến 02 giờ 45 phút ngày 27/6/2018):*

- T2 cược 42 kèo = 1.987điểm + 1.100,87điểm (T2 thắng) = 3.087,87 điểm x 10.000đồng = 30.878.700đồng (T2 tham gia cá cược thông qua 24 tài khoản member được T1 giao)

- T4 01 kèo = 86 điểm + 77,4 điểm (T4 thắng) = 163,4 điểm x 30.000đồng = 4.902.000đồng; T4 tham gia cá cược thông qua tài khoản TV3G.08.01.05 được T2 giao nên T2 phải chịu trách nhiệm số tiền 163,4điểm x 30.000đồng = 4.902.000đồng, T1 phải chịu trách nhiệm số tiền 163,4 điểm x 10.000đồng = 1.634.000đồng.

Như vậy trong trận đấu này: T1 phải chịu trách nhiệm đối với số tiền các con bạc sử dụng đánh bạc và thắng bạc là: 32.512.700đồng. T2 phải chịu trách nhiệm đối với số tiền do mình và do T4 sử dụng đánh bạc và thắng bạc là 35.780.700đồng. Số tiền T4 sử dụng đánh bạc và thắng bạc dưới 5 triệu đồng.

2. Các trận có tổng số tiền cá cược trên 5 triệu đồng dưới 20 triệu đồng gồm:

2.1. Trận Colombia với Senegal (Diễn ra từ 21 giờ đến 22 giờ 45 phút ngày 28/6/2018):

- T2 cược 1.938 điểm x 10.000đồng = 19.380.000đồng (T2 tham gia cá cược thông qua 24 tài khoản member được T1 giao)

- Mạc Đức Q2 cược 5 điểm x 100.000đồng = 500.000đồng (*Q2 cá cược thông qua tài khoản Tv3G08.02.006 được T1 giao)*

Như vậy trong trận đấu này: T1 phải chịu trách nhiệm đối với số tiền các con bạc sử dụng đánh bạc là: 19.880.000đồng. T2 phải chịu trách nhiệm số tiền do mình sử dụng đánh bạc là 19.380.000đồng. Số tiền Mạc Đức Q2 sử dụng đánh bạc dưới 5 triệu đồng.

2.2. Trận Thuỵ sỹ với Costarica (Diễn ra từ 01 giờ đến 02 giờ 45 phút ngày 28/6/2018):

T2 cược 725 điểm + 426,46 điểm (T2 thắng) = 1.151,46 điểm x 10.000đồng = 11.514.600đồng (T2 tham gia cá cược thông qua 24 tài khoản member được T1 giao). Như vậy trong trận đấu này T1 và T2 đều phải chịu trách nhiệm đối với số tiền T2 sử dụng đánh bạc và thắng bạc là 11.514.600đồng.

2.3. Trận Mexico với Thuỵ Điển (Diễn ra từ 21 giờ đến 22 giờ 45 phút ngày 27/6/2018):

T2 cược 1.433 điểm + 457,63 điểm (T2 thắng) = 1.890,63 điểm x 10.000đồng = 18.906.300đồng (*T2 tham gia cá cược thông qua 24 tài khoản member được T1 giao).* Như vậy trong trận đấu này T1 và T2 đều phải chịu trách nhiệm đối với số tiền T2 sử dụng đánh bạc và thắng bạc là 18.906.300đồng.

2.4. Trận Bỉ với Anh (Diễn ra từ 01 giờ đến 02 giờ 45 phút ngày 29/6/2018):

T4 cược 173 điểm + 116,2 điểm (T4 thắng) = 289,2 điểm x 30.000đồng = 8.676.000 đồng. T4 tham gia cá cược thông qua tài khoản được T2 giao, nên T2 phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 289,2 điểm x 30.000đồng = 8.676.000 đồng. Như vậy trong trận đấu này T2, T4 cùng phải chịu trách nhiệm đối với số tiền T4 sử dụng đánh bạc và thắng bạc là 8.676.000đồng. T1 không phải chịu trách nhiệm.

Ngoài ra trong hai ngày 27 và 28/6/2018, T2 còn sử dụng các tài khoản do T1 giao để cá cược 58 trận đấu ở các giải bóng đá khác nhau với số tiền cá cược mỗi trận đều dưới 5 triệu đồng. T4 sử dụng các tài khoản được T2 giao cá cược 3 trận đấu tại các giải bóng đá khác nhau với số tiền cá cược mỗi trận đều dưới 5 triệu đồng. Ngày 28/6/2019 Kiều Trắc Q1 đã sử dụng tài khoản TV3G0802012 (Tài khoản được T1 giao và thỏa thuận 1 điểm = 50.000đồng) đặt cược trận Cô lôm bi a với Sê nê gan 60 điểm x 50.000đồng = 3.000.000đồng. Tuy nhiên tại thời

điểm Q1 đặt cược thì hành vi của T1 đã bị phát hiện và ngăn chặn nên T1 không phải chịu trách nhiệm về số tiền Q1 đặt cược. Đối với Q1 số tiền đặt cược dưới 5 triệu đồng nên không cấu thành tội phạm.

Quá trình điều tra Kiều Bá T4 khai nhận cung cấp tài khoản TV3G08.01.005 cho Phạm Văn T7 để Thông cá độ bóng đá với T4 05 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, tổng số tiền là 49.550.000đồng; Nguyễn Đắc T1 khai nhận cung cấp tài khoản TV3G08.02.000 cho Đào Văn Đ cá độ 03 trận đấu có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 23.393.000đồng. Quá trình điều tra chưa làm việc được với Phạm Văn T7, Đào Văn Đ; số tiền sử dụng vào việc đánh bạc chưa làm rõ là khoảng 12.187.885.500đồng chưa chứng minh được nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách ra quyết định tách vụ án hình sự số 01 ngày 13/12/2018.

Về vật chứng: Số tiền 9.500.000 đồng do Kiều Trắc Q1, Mạc Đức Q2, Kiều Bá T8 tự nguyện giao nộp đã được tịch thu, nộp ngân sách nhà nước theo các quyết định xử lý vi phạm hành chính của Công an tỉnh Hải Dương đối với Q1, Q2, T8; 01 CPU Intel (R) Celeron CPUG 1620@2.7 GHZ, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Intel vỏ màu đen là phương tiện Nguyễn Đắc T1 sử dụng để đánh bạc hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách đang quản lý, chờ xử lý.

Tại bản Cáo trạng số 31/CT-VKS-NS ngày 30/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương truy tố Nguyễn Đắc T1 về tội Đánh bạc theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 và tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Truy tố Phạm Văn T2, Kiều Bá T4 về tội Đánh bạc theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Sách giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị HĐXX: 1, Tuyên bố Nguyễn Đắc T1 phạm tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc, Phạm Văn T2, Kiều Bá T4 phạm tội "Đánh bạc". 2, Áp dụng: Điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322, điểm t, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 55; Điều 38 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đắc T1. Xử phạt: T1 3 năm tù về tội đánh bạc và 5 năm – 5 năm 3 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc, tổng hợp hình phạt của hai tội 8 năm – 8 năm 3 tháng tù, thời gian tính từ ngày tạm giam. Áp dụng: Điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm t, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; khoản 1, 2 Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phạm Văn T2, Kiều Bá T4; Áp dụng thêm điểm u khoản 1 Điều 51 BLHS đối với bị cáo T2; Khoản

2 Điều 51, Điều 54 BLHS đối với bị cáo T4. Xử phạt T2 36 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 5 năm, thời hạn tính từ ngày tuyên án. Xử phạt T4 33 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 5 năm, thời hạn tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo T2 cho UBND thị trấn N, giao bị cáo T4 cho UBND xã A giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. 3, Về hình phạt bổ sung: phạt bị cáo T1 10.000.000đ về tội Đánh bạc và 20.000.000đ về tội Tổ chức đánh bạc. Phạt bị cáo T2, T4 mỗi bị cáo 10.000.000đ. 4, Về vật chứng: Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 CPU Intel (R) Celeron CPUG 1620@2.7 GHZ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Intel vỏ màu đen. Truy thu của các bị cáo số tiền sử dụng vào việc đánh bạc. 5, Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Các bị cáo Nguyễn Đắc T1, Phạm Văn T2, Kiều Bá T4 khai nhận hành vi phạm tội của mình, thừa nhận cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Sách truy tố các bị cáo là đúng, đề nghị HĐXX cho các bị cáo được giảm nhẹ hình phạt.

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 tố tụng, Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra- Công an huyện Nam Sách, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Sách, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa các Bị cáo, người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại giai đoạn điều tra, phù hợp với nhau, phù hợp với biên bản vi phạm hành chính, lời khai người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, phù hợp với các tang vật chứng, có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian tháng 6/2018 Nguyễn Đắc T1 có hành vi cấp tài khoản cho Phạm Văn T2 và một số đối tượng khác để chơi cá độ bóng đá trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá thế giới Worldcup thông qua các thiết bị có kết nối internet. Vào các ngày 27, 28, 29/6/2018 các bị cáo đã có hành vi phạm tội như sau:

Bị cáo T1 có hành vi cấp tài khoản, tổ chức cho T2, Q1, T8, Q2 đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet 03 trận, mỗi trận đều có số tiền trên 20

triệu đồng, tổng là 94.205.000đồng. Ngoài ra còn có hành vi tổ chức cho T1, Q2 cá độ bóng đá 03 trận, mỗi trận có số tiền từ 5.000.000đồng đến dưới 20.000.000đồng, tổng số là 50.300.900đồng. Căn cứ theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức đánh bạc đối với hành vi tổ chức đánh bạc có số tiền từ 20.000.000đồng trở nên và phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc đối với hành vi tổ chức đánh bạc có số tiền từ 5.000.000đồng đến dưới 20.000.000đồng. Do đó hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc và theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322, điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo T2 sau khi được bị cáo T1 cấp tài khoản đã trực tiếp cá độ bóng đá trên mạng internet, cấp tài khoản, hướng dẫn để Kiều Bá T4 cá độ bóng đá, tổng số 07 trận, mỗi trận đều có số tiền từ 5.000.000đồng đến dưới 20.000.00đồng, tổng số tiền bằng 158.554.500đồng. Căn cứ theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối Cao bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc. Do đó hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Kiều Bá T4 sau khi được T2 cấp tài khoản đã trực tiếp cá độ trên mạng internet 03 trận đấu, mỗi trận đều có số tiền trên 5 triệu đồng với tổng số tiền 21.582.900đồng. Do đó hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an ở địa phương. Các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi tổ chức, hành vi cá cược được thua bằng tiền trên kết quả các trận đấu bóng đá, thông qua các phương tiện có kết nối mạng internet là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích tư lợi vẫn cố ý thực hiện. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Sách truy tố Nguyễn Đắc T1 về tội Đánh bạc theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 và tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; Truy tố Phạm Văn T2, Kiều Bá T4 về tội Đánh bạc theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội và vai trò của từng bị cáo trong vụ án HĐXX nhận thấy: Các bị cáo đồng phạm theo cặp, không có sự phân công câu kết giữa các đồng phạm nên chỉ là đồng phạm giản đơn. Bị cáo Nguyễn

Đắc T1 là người quản lý tài khoản Master (đại lý cấp 1), trực tiếp chia thành các tài khoản nhỏ là tài khoản Agent, Member, cung cấp các tài khoản, hướng dẫn các con bạc đăng nhập, cá độ bóng đá trên mạng internet nhằm mục đích thu lợi, tổng số tiền bị cáo phải chịu trách nhiệm về tổ chức đánh bạc là 94.205.000đồng và đánh bạc là 50.300.900đồng nên bị cáo giữ vai trò đầu vụ. Bị cáo Phạm Văn T2 sau khi được T1 cấp tài khoản đã trực tiếp tham gia cá độ trên mạng và giao tài khoản, hướng dẫn T4 cá độ, tổng số tham gia 07 trận với số tiền phải chịu trách nhiệm là 158.554.500đồng nên là bị cáo người thực hành giữ vai trò sau bị cáo T1. Bị cáo Kiều Bá T4 trực tiếp tham gia cá độ 03 trận tổng số tiền 21.582.900đồng nên giữ vai trò sau T1 và T2.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đều tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc nhiều trận, mỗi trận đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Sau khi phạm tội các bị cáo đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với Cơ quan tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại điểm t, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; Đối với bị cáo Phạm Văn T2 sau khi phạm tội, trong quá trình điều tra vụ án đã có thành tích tố giác tội phạm giúp Cơ quan điều tra Công an huyện Nam Sách làm rõ được 01 vụ án đánh bạc, 02 vụ án chứa mại dâm, được Công an huyện Nam Sách xác nhận nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm u khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Kiều Bá T4 có bố đẻ ông Kiều Bá T5 là người có công với cách mạng được tặng thưởng Huân chương nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo T4 có nhiều tình tiết giảm nhẹ, giữ vai trò sau nên được áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự để cho bị cáo được hưởng dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

[5] Về nhân thân các bị cáo đều không có tiền án, tiền sự, tuy nhiên bị cáo T1 đã có 1 lần bị Công an huyện Nam Sách xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc (Quyết định số 58/QĐ-XPVPHC ngày 14/02/2017, đã chấp hành xong 16/02/2017); bị cáo T4 bị Công an huyện Nam Sách xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc (Quyết định số 281/QĐ-XPVPHC ngày 18/12/2013 đã chấp hành xong ngày 19/12/2013). Mặc dù đã hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý hành chính nhưng qua đó đánh giá về ý thức chấp hành pháp luật của các bị cáo. Căn cứ và tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, vai trò, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự xét thấy: Bị cáo T1 có nhiều tình tiết

giảm nhẹ, nhân thân không có tiền án tiền sự, nên cho bị cáo được hưởng mức hình phạt thấp nhất của khung hình phạt, bị cáo phạm hai tội nên áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự để tổng hợp hình phạt. Bị cáo T2, bị cáo T4 nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, nên cho các bị cáo được hưởng mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt và cho hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự.

[6] Về hình phạt bổ sung: Tại khoản 3 Điều 321, khoản 3 Điều 322 Bộ luật hình sự còn quy định về hình phạt bổ sung là phạt tiền, xét các bị cáo phạm tội vì mục đích tư lợi nên xử phạt bị cáo T1 20.000.000đồng về tội Tổ chức đánh bạc và 10.000.000đồng về tội Đánh bạc, tổng hợp hình phạt bằng 30.000.000đồng. Xử phạt bị cáo T2, T4 mỗi bị cáo 10.000.000đồng.

[7] Về biện pháp tư pháp: Quá trình điều tra đã chứng minh được trong các ngày 27, 28, 29/6/2018 các bị cáo chưa thực hiện việc thanh toán số tiền đánh bạc cho nhau nên việc xem xét truy thu số tiền sử dụng vào việc phạm tội của các bị cáo như sau:

Bị cáo T1 bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc với số tiền là 94.205.000đồng và tội Đánh bạc với số tiền là 50.300.900đồng đối với các hành vi tổ chức đánh bạc các trận đấu có số tiền bạc từ 5.000.000đồng đến dưới 20.000.000đồng. Tuy nhiên số tiền này các bị cáo chưa thực hiện việc thanh toán cho nhau, nên bị cáo chưa được hưởng lợi và không xác định được bị cáo được hưởng lợi bao nhiêu nên không truy thu của bị cáo.

Bị cáo T2 bị truy tố về tội đánh bạc đối với hành vi trực tiếp đánh bạc và hành vi tổ chức cho bị cáo T4 đánh bạc dưới 20 triệu đồng, tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc bị truy tố là 158.554.500đồng. Trong đó số tiền bị cáo trực tiếp sử dụng đánh bạc là 101.250.000đồng nên phải truy thu nộp ngân sách nhà nước. Còn đối với số tiền bị cáo thắng bạc và số tiền bị cáo được hưởng lợi từ việc nâng số tiền cá cược với T4, do các bị cáo chưa thực hiện việc thanh toán, bị cáo chưa được hưởng lợi nên không truy thu số tiền này.

Bị cáo T4 bị truy tố về tội đánh bạc với tổng số tiền sử dụng vào đánh bạc và thắng bạc 21.220.000đồng, trong đó số tiền bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc là 13.140.000đồng nên phải truy thu nộp ngân sách nhà nước. Còn đối với số tiền thắng bạc do chưa thực hiện việc thanh toán, bị cáo chưa được hưởng lợi, nên không truy thu số tiền này.

Đối với số tiền 9.500.000đồng sử dụng vào việc đánh bạc do Kiều Trắc Q1, Mạc Đức Q2, Kiều Bá T8 tự nguyện giao nộp đã được tịch thu, nộp ngân sách nhà

nước theo các quyết định xử lý vi phạm hành chính của Công an tỉnh Hải Dương nên không phải xử lý.

[8] Về vật chứng: Đối với 01 CPU Intel (R) Celeron CPUG 1620@2.7 GHZ, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Intel vỏ màu đen là phương tiện phạm tội nên tịch sung ngân sách nhà nước quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

[9] Đối với hành vi đánh bạc của Kiều Trắc Q1, Kiều Bá T8, Mạc Đức Q2 và những hành vi đánh bạc dưới 5.000.000đồng của Nguyễn Đắc T1, Phạm Văn T2, Kiều Bá T4 do chưa có tiền án, tiền sự về hành vi Đánh bạc, Gá bạc, Tổ chức đánh bạc nên không cấu thành tội phạm, Công an huyện Nam Sách ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp.

Quá trình điều tra Kiều Bá T4 khai nhận cung cấp tài khoản cho Phạm Văn T7 để cá độ bóng đá 05 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, tổng số tiền là 49.550.000đồng; Nguyễn Đắc T1 khai nhận cung cấp tài khoản cho Đào Văn Đ cá độ 03 trận đấu có số tiền đánh bạc trên 5.000.000đồng, với tổng số tiền là 23.393.000đồng; Quá trình điều tra chưa làm việc được với Phạm Văn T7, Đào Văn Đ; Đối với số điểm 243.757,71 trong tài khoản tương đương khoảng 12.187.885.500đồng chưa chứng minh, làm rõ được nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách ra quyết định tách vụ án hình sự để xem xét, xử lý sau là phù hợp.

Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn Q, Mạc Đức L với số tiền sử dụng đánh bạc dưới 5.000.000đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách tiếp tục làm rõ xử lý sau; Đối với người đàn ông tên T6, H2 quá trình điều tra không xác định được nên không đặt ra vấn đề xử lý là phù hợp.

[10] Về án phí: Các bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Luật phí và lệ phí, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đắc T1 phạm tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Các bị cáo Phạm Văn T2, Kiều Bá T4 phạm tội Đánh bạc

1.1. Áp dụng: Điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322, điểm t, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 55; Điều 38 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đắc T1.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Đắc T1 **3** *(ba*) năm tù về tội Đánh bạc và **5** (*năm)* năm tù về tội Tổ chức đánh bạc. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành **8** (*tám*) năm tù**,** thời gian tính từ ngày tạm giam 18/7/2018.

1.2. Áp dụng: Điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm t, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; khoản 1, 2 Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phạm Văn T2, Kiều Bá T4. Áp dụng thêm điểm u khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo T2; Khoản 2 Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự đối với bị cáo T4.

Xử phạt bị cáo Phạm Văn T2 **36** *(ba mươi sáu*) tháng tù, cho hưởng án treo thời gian thử thách **5** (*năm*) năm tính từ ngày tuyên án 18/7/2019.

Xử phạt bị cáo Kiều Bá T4 **33** *(ba mươi ba*) tháng tù, cho hưởng án treo thời gian thử thách **5** (*năm*) năm tính từ ngày tuyên án 18/7/2019.

Giao bị cáo T2 cho UBND thị trấn N, giao bị cáo T4 cho UBND xã A, huyện N, tỉnh Hải Dương giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Nguyễn Đắc T1 10.000.000đồng về tội Đánh bạc và 20.000.000đồng về tội Tổ chức đánh bạc, tổng hợp hình phạt bằng 30.000.000đồng (*Ba mươi triệu đồng chẵn*); Phạt các bị cáo Phạm Văn T2, Kiều Bá T4 mỗi bị cáo 10.000.000đồng (*Mười triệu đồng chẵn*), nộp ngân sách nhà nước.

3. Biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46, điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Truy thu của các bị cáo Phạm Văn T2 số tiền 101.250.000đồng (*Một trăm linh một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn*), Kiều Bá T4 số tiền 13.140.000đồng (*Mười ba triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn*) nộp ngân sách nhà nước.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 CPU Intel (R) Celeron CPUG 1620@2.7 GHZ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Intel vỏ màu đen (Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an huyện Nam Sách và Chi cục thi hành án dân sự huyện Nam Sách ngày 18/7/2019).

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 buộc

các bị cáo Nguyễn Đắc T1, Phạm Văn T2, Kiều Bá T4 mỗi bị cáo phải chịu 200.000đồng án phí sơ thẩm hình sự.

Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo phần liên quan đến mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- VKSND huyện Nam Sách;
- Cơ quan điều tra, PHSNV - Công an huyện Nam Sách;
- VKS tỉnh Hải Dương;
- Sở TP tỉnh HD;
- Trại tạm giam – CA T. Hải Dương;
- Chi cục THA huyện Nam Sách;
- UBND thị trấn N; UBND xã A, huyện N;
- Các bị cáo;
- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu trữ.

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

Đoàn Thị Thu Thúy