

Bản án số: 193/2018/HSST
Ngày: 15-11-2018

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BC, TỈNH BÌNH DƯƠNG

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đậu Thị T

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Hữu C;
2. Bà Trần Thị Ngọc H.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị N – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã BC, tỉnh Bình Dương.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã BC, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Bà Ngô Thị T - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 09 và 15 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã BC, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 178/2018/TLST-HS ngày 16 tháng 10 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 196/2018/QĐXXST-HS ngày 26/10/2018 đối với các bị cáo:

1. Đậu Sỹ T, sinh năm 1993, tại tỉnh Nghệ An; hộ khẩu thường trú: Xóm 3, xã Nghi H, huyện NL, tỉnh Nghệ An; chỗ ở: Ký túc xá Công ty Trách nhiệm hữu hạn Panko Vina, địa chỉ: Đường N6, khu phố 4, phường MP, thị xã BC, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ học vấn: 12/12; con của bà Đậu Thị T1, sinh năm 1963, cha: Vô danh; bị cáo có vợ là Lê Thị Hương G, sinh năm 1992, bị cáo có 01 con sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 07/7/2018 đến ngày 16/7/2018 thì được tại ngoại điều tra cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Trương Văn C, sinh năm 1983, tại tỉnh Cà Mau; hộ khẩu thường trú: Ấp Hòa N, xã Hòa T, thành phố CM, tỉnh Cà Mau; chỗ ở: Nhà trọ Hoàng Phúc, đường D18A, khu phố 6, phường Thới H, thị xã BC, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ học vấn 12/12; con ông Trương Văn V, sinh năm 1952 và bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1956; bị cáo có vợ là Nguyễn Hồng T, sinh năm 1986, bị cáo là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam sinh hoạt tại Chi

bộ ấp Hòa Nam, xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, bị đình chỉ sinh hoạt Đảng theo Quyết định số 89-QĐ/UBKTTU của Ủy ban kiểm tra Thành ủy Cà Mau ngày 06/9/2018; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 07/7/2018 đến ngày 16/7/2018 thì được tại ngoại điều tra cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

3. Võ Minh T1, sinh năm 1994, tại tỉnh Đồng Tháp; hộ khẩu thường trú: Tổ 12, ấp Tây M, xã MH, huyện CL, tỉnh Đồng Tháp; chỗ ở: Nhà trọ Kiều Lý, đường NA8, khu phố 4, phường MP, thị xã BC, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ học vấn 9/12; con ông Võ Văn T2, sinh năm 1972 và bà Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1973; bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 07/7/2018 đến ngày 16/7/2018 thì được tại ngoại điều tra cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Chị Trần Thị Cẩm H, sinh năm 1998; trú tại: Thôn Phú N, xã Hương G, huyện ND, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Vắng mặt;

2. Anh Nguyễn Văn D, sinh năm 1995; hộ khẩu thường trú tại: Khóm 5, phường MP, thành phố LX, tỉnh An Giang; chỗ ở: Ký túc xá Công ty Trách nhiệm hữu hạn Panko Vina, địa chỉ: Đường N6, khu phố 4, phường MP, thị xã BC, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt.

3. Anh Trương Ngọc C, sinh năm 1996; hộ khẩu thường trú tại: Ấp An Ninh B, xã An T, huyện TP, tỉnh Bến Tre; chỗ ở: Ký túc xá Công ty Trách nhiệm hữu hạn Panko Vina, địa chỉ: Đường N6, khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã BC, tỉnh Bình 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:

Vào lúc 22 giờ 30 ngày 06/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã BC phối hợp với Công an phường TH kiểm tra hành chính quán cà phê “Pin Pon” thuộc khu phố 6, phường TH do Nguyễn Tuấn K (sinh năm 1981, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố Bình T2, phường TG, thị xã TA, tỉnh Bình Dương) làm chủ đang trình chiếu trận đấu bóng đá mùa giải World cup 2018 giữa hai đội tuyển Pháp và Uruguay diễn ra đến phút thứ 80 của trận đấu. Công an kiểm tra phát hiện điện thoại di động hiệu Iphone màu vàng lắp sim 0979802672 của Đậu Sỹ T có tin nhắn nội dung cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền cho những người làm chung Công ty TNHH Panko Vina là Võ Minh T1, Trương Văn C, Trương Ngọc C, Nguyễn Văn D và đối tượng tên Dương, Bình, Tỹ (không rõ lai lịch). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã BC tiến hành bắt khẩn cấp đối với Đậu Sỹ T, Võ Minh T1, Trương Văn C và thu giữ của:

+ Đậu Sỹ T 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 màu vàng số IMEI: 359230061392395 lắp sim số 0979802672, tiền mặt 11.500.000 đồng (mười một triệu năm trăm nghìn đồng);

+ Võ Minh T1 01 điện thoại di động hiệu Samsung J 2 Prime màu vàng đồng lắp sim số 01632250765;

+ Trương Văn C 01 điện thoại di động hiệu Samsung J3 màu vàng gold lắp sim số 0888825382, tiền mặt 650.000 đồng (sáu trăm năm mươi nghìn đồng);

+ Trương Ngọc C 01 điện thoại di động hiệu LVMobile màu đỏ - đen lắp sim số 01633179471, 01 điện thoại di động hiệu Vivo màu vàng đồng lắp sim số 01679917471;

+ Nguyễn Văn D 01 điện thoại di động hiệu Samsung J7 Pro màu đen, số IMEI 356446/08/081546/2, lắp sim số 01632068806.

Quá trình điều tra, Đậu Sỹ T, Võ Minh T1, Trương Văn C, Trương Ngọc C, Nguyễn Văn D khai nhận: Đậu Sỹ T quen biết đối tượng Hùng (không rõ nhân thân, lai lịch) có nhận cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền nên T nảy sinh ý định nhận kèo cá cược các trận đấu bóng đá mùa giải World Cup 2018 để giao lại cho Hùng hưởng 01% (một phần trăm) tiền chênh lệch. T nhắn tin kèo về tỷ lệ thắng thua của trận đấu qua tin nhắn hoặc mạng xã hội của điện thoại di động cho người cá cược. Người tham gia cá cược chọn đội bóng, số tiền cá cược nhắn tin qua điện thoại di động của Thao, T nhắn tin đồng ý nhận cá cược và chuyển kèo cá cược cho Hùng. Việc giao nhận tiền và tính toán kết quả thắng thua giữa Hùng, T và người cá cược vào ngày hôm sau khi trận đấu hoặc hiệp thi đấu kết thúc. Trong thời gian T giao kèo cá cược bóng đá cho Hùng, T thu lợi 1.300.000 đồng (một triệu ba trăm nghìn đồng) và tự nguyện giao nộp Cơ quan điều tra.

Nội dung kiểm tra điện thoại di động của Đậu Sỹ T, kèo cá cược và số tiền dùng để đánh bạc của các trận đấu bóng đá vào những ngày cụ thể như sau:

1. Trận đấu đội tuyển Pháp gặp Uruguay diễn ra lúc 21 giờ ngày 06/7/2018 với nội dung tỷ lệ kèo là:

- Hiệp 1 tỷ lệ kèo: “*Pháp 1/2l tx2ta8.h1 1/4al.tx3/4a8. goc 9tl h1 4ta8*” nghĩa là:

+ Đội Pháp chấp 1/2 bàn thắng kèo lựa (nếu kết quả cả trận Pháp thắng từ 01 bàn thắng trở lên là thắng, dưới 01 bàn thắng là thua), nếu thắng chỉ được 90% số tiền đặt cược, nếu thua thì thua hết số tiền đặt cược;

+ Tài xỉu cả trận là 02 bàn thắng (nếu tổng số bàn thắng cả trận của hai đội lớn hơn 02 bàn thắng là tài, bằng 02 bàn thắng là hòa, dưới 02 bàn thắng là xỉu), nếu chọn tài thắng được 90% số tiền đặt cược, nếu thua thì thua hết số tiền đặt cược; nếu chọn xỉu thắng thì được 80% số tiền đặt cược, nếu thua thì thua hết số tiền đặt cược;

+ Hiệp 1 Pháp chấp $\frac{1}{4}$ bàn thắng kèo lựa (nếu kết thúc hiệp 1 Pháp thắng trước 01 bàn thắng là thắng, bị thua là thua, hai đội hòa nhau thì thua nhưng chỉ thua 50% tiền đặt cược); nếu chọn đội thắng thì thắng 90% số tiền đặt cược, nếu thua thì thua hết tiền đặt cược; Tài xỉu hiệp 1 là $\frac{3}{4}$ bàn thắng (nếu tổng số bàn thắng hiệp 1 của hai đội lớn hơn hoặc 01 bàn thắng là tài, dưới 01 bàn thắng là xỉu) nếu chọn tài thắng mà tổng số bàn thắng là 01 thắng 50% số tiền đặt cược, nếu chọn tài 02 bàn thắng trở lên thắng 90% số tiền đặt cược, nếu chọn xỉu thắng được 80% số tiền đặt cược;

+ Kèo góc cả trận là 09 bàn thắng kèo lựa (nếu tổng số quả phạt góc cả trận của hai đội lớn hơn 09 quả là tài, bằng 09 quả là hòa, dưới 09 quả là xỉu), nếu chọn tài hay xỉu thắng 90% số tiền đặt cược, nếu thua thì thua hết số tiền đặt cược. Hiệp 1 kèo góc là 04 quả (nếu tổng số bàn phạt góc trong hiệp 1 của hai đội lớn hơn 04 quả là tài, bằng 04 quả là hòa, dưới 04 quả là xỉu). Nếu chọn tài thắng thì thắng 90% số tiền đặt cược, nếu chọn xỉu thắng thì thắng 80% số tiền đặt cược, nếu thua thì thua hết số tiền đặt cược.

- Hiệp 2 nội dung kèo là “H2 Phap 1/4al.tx1tl...goc 5l” nghĩa là:

+ Đội Pháp chấp $\frac{1}{4}$ trái kèo lựa. Nếu kết quả cả trận Pháp thắng từ 01 bàn thắng trở lên là thắng, dưới 01 bàn thắng là thua, nếu thắng được 90% số tiền đặt cược, nếu thua thì thua hết số tiền đặt cược;

+ Tài xỉu 01 bàn thắng kèo lựa nếu tổng số bàn thắng sau khi kết thúc hiệp 2 của cả hai đội lớn hơn 01 bàn thắng là tài, 01 bàn thắng là hòa, dưới 01 bàn thắng là xỉu, nếu chọn tài hay xỉu thì thắng được 90% số tiền đặt cược, thua thì thua số tiền đặt cược;

+ Kèo góc hiệp 2 là 1/2 bàn thắng kèo lựa (nếu tổng số quả phạt góc trong hiệp 2 của cả hai đội lớn hơn 1/2 quả là tài, bằng 1/2 quả là hòa, dưới 1/2 quả là xỉu), nếu bắt tài hay xỉu thì thắng 90% số tiền đặt cược, thua thì thua hết số tiền đặt cược.

Sau khi nhận kèo của T thì Võ Minh T1, Trương Văn C và Trương Ngọc C đặt cược cụ thể như sau:

Võ Minh T1 chọn đội Pháp thắng với số tiền đặt cược 3.000.000 đồng (ba triệu đồng), chọn tài với số tiền đặt cược 2.000.000 đồng (hai triệu đồng). Do trận đấu chưa diễn ra hết nên số tiền dùng để đánh bạc của Đậu Sỹ T và Võ Minh T1 là 5.000.000 đồng (năm triệu đồng);

Trương Văn C chọn tài cả trận với số tiền đặt cược 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng). Do trận đấu chưa diễn ra hết nên số tiền dùng để đánh bạc của Đậu Sỹ T và Trương Văn C là 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng);

Trương Ngọc C chọn xỉu hiệp 2 với số tiền đặt cược 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng). Do trận đấu chưa diễn ra hết nên số tiền dùng để đánh bạc của Đậu Sỹ T và Trương Ngọc C là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng);

Nguyễn Văn D, chọn kèo đội Uruguay thắng với số tiền đặt cược 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng), chọn góc tài với số tiền đặt cược 300.000 đồng (ba

trăm nghìn đồng), hiệp 2 chọn tài với số tiền đặt cược 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng), chọn góc tài hiệp 2 với số tiền đặt cược 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng). Do trận đấu chưa diễn ra hết nên số tiền dùng để đánh bạc của Đậu Sỹ T và Nguyễn Văn D là 1.400.000 đồng (một triệu, bốn trăm nghìn đồng).

Số tiền dùng để đánh bạc của trận đấu Pháp gặp Uruguay của từng người cụ thể như sau:

Đậu Sỹ T là 7.100.000 đồng (bảy triệu, một trăm nghìn đồng);

Võ Minh T1 là 5.000.000 đồng (năm triệu đồng);

Nguyễn Văn D là 1.400.000 đồng (một triệu, bốn trăm nghìn đồng);

Trương Văn C là 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng);

Trương Ngọc C là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng).

2. Trận Tây Ban Nha gặp Nga ngày 01/7/2018 với nội dung kèo “*Tbn 1a8 tx21/2a8 h1 1/4a7 tx1ta8 góc 91/2l h1 goc 41/2l*”, hiệp 2: “*H2 Tbn 1/2a8 tx11/4 da7 goc 5tl*”, hiệp phụ: “*H.P Tbn 1/4a8tx3/4da7.11m7tda8*”.

C chọn kèo góc tài hiệp 1 với số tiền đặt cược 1.000.000 đồng (một triệu đồng), hiệp 2 chọn góc xỉu với số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng), chọn tài đá luân lưu số tiền đặt cược 2.000.000 đồng (hai triệu đồng). Kết quả trận đấu C thua kèo góc tài hiệp 1 (03/4,5 bàn thắng là xỉu), thua kèo góc xỉu hiệp 2 (7/5 bàn thắng là tài), hòa luân lưu (7/7 bàn thắng).

Như vậy, số tiền đánh bạc trong trận Tây Ban Nha gặp Nga ngày 01/7/2018 của Đậu Sỹ T là 8.000.000 đồng (tám triệu đồng), của Trương Văn C là 5.000.000 đồng (năm triệu đồng).

3. Trận Croatia gặp Đan Mạch ngày 02/7/2018 với nội dung kèo: “*Croatia 1/2a8 tx2tda8 h1 1/4da8 tx 3/4 a8 goc 91/2lh1 41/2l*”, hiệp 2 “*H2 Croatia ¼ a8tx11/4da8 goc 5tl*”.

C chọn tài số tiền đặt cược 2.000.000 đồng (hai triệu đồng), chọn góc tài với số tiền đặt cược 2.000.000 đồng (hai triệu đồng), chọn xỉu số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng). Kết quả trận đấu C thắng xỉu hiệp 2 (0/0.25 bàn thắng là xỉu) với số tiền thắng là 1.600.000 đồng (một triệu, sáu trăm nghìn đồng), chọn tài cả trận và chọn góc tài là hòa.

Như vậy, số tiền dùng để đánh bạc trong trận này của Đậu Sỹ T là 6.000.000 đồng; Trương Văn C là 7.600.000 đồng (bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng).

Tổng số tiền Đậu Sỹ T tham gia đánh bạc (03 lần) là 21.100.000 đồng (hai mươi một triệu, một trăm nghìn đồng);

Tổng số tiền Trương Văn C tham gia đánh bạc (03 lần) là 13.100.000 đồng (mười ba triệu, một trăm nghìn đồng);

Tổng số tiền Võ Minh T1 tham gia đánh bạc (01 lần) là 5.000.000 đồng (năm triệu đồng).

Ngoài ra, Đậu Sỹ T còn nhận kèo của một số người không rõ lai lịch gồm: người tên Dương (sử dụng số điện thoại 01656968327) với số tiền dùng để đánh bạc và tiền thắng là 5.250.000 đồng (năm triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng); người tên Bình (sử dụng số điện thoại 0976199987) với số tiền đánh bạc là 2.000.000 đồng (hai triệu đồng); người tên Tỷ (sử dụng số điện thoại 01646447519) với số tiền dùng để đánh bạc là 2.000.000 đồng (hai triệu đồng).

Tại bản Cáo trạng số 185/CT-VKSBC ngày 15/10/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã BC, tỉnh Bình Dương truy tố các bị cáo Đậu Sỹ T, Trương Văn C và Võ Minh T1 về tội: “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã BC trong phần tranh luận giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo Đậu Sỹ T, Trương Văn C và Võ Minh T1 về tội: “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đồng thời đề nghị:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Đậu Sỹ T và đề nghị xử phạt bị cáo T số tiền từ 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) đến 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng);

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Trương Văn C và đề nghị xử phạt bị cáo C số tiền từ 22.000.000 đồng (hai mươi hai triệu đồng) đến 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng);

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Võ Minh T1 và đề nghị xử phạt bị cáo T1 số tiền từ 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) đến 22.000.000 đồng (hai mươi hai triệu đồng).

Đề nghị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước gồm:

- + Số tiền 3.400.000 đồng (ba triệu, bốn trăm nghìn đồng) là số tiền đánh bạc và tiền thu lợi bất chính của các bị cáo T và bị cáo C ;

- + 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 màu vàng gold số IMEI: 359230061392395;

- + 01 điện thoại di động hiệu Samsung J2 Prime màu vàng đồng;

- + 01 điện thoại di động hiệu Samsung J3 màu vàng gold;

- + 01 điện thoại di động hiệu Samsung J7 Pro màu đen, số IMEI 356446/08/081546/2;

- + 01 điện thoại di động hiệu LVMobile màu đỏ - đen;

Đề nghị tịch thu tiêu hủy các sim số: 0979802672; 01632250765; 0888825382; 01632068806 và 01633179471.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi của mình đúng như nội dung bản cáo trạng đã mô tả và thừa nhận hành vi của mình như lời luận tội của đại diện Viện Kiểm sát. Trong phần tranh luận, các bị cáo Thao, C và T1 không tranh luận mà chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên Công an thị xã BC, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thị xã BC trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo thể hiện: Tại phiên tòa, các bị cáo Đậu Sỹ T, Trương Văn C và Võ Minh T1 cùng khai nhận:

Vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 06/7/2018, tại quán cà phê “Pin Pon” thuộc khu phố 6, phường TH, thị xã BC, tỉnh Bình Dương, bị cáo Đậu Sỹ T có hành vi đưa kèo cá cược trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Pháp và Uruguay cho bị cáo Tâm, C và người tên Trương Ngọc C, Nguyễn Văn D. Các bị cáo Tâm, C và người tên Trương Ngọc C, Nguyễn Văn D đã đặt tiền cá cược thắng thua bằng tiền cho bị cáo T trong trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Pháp và Uruguay với số tiền dùng để đánh bạc cụ thể như sau: Đậu Sỹ T là 7.100.000 đồng (bảy triệu, một trăm nghìn đồng), Võ Minh T1 là 5.000.000 đồng (năm triệu đồng), Nguyễn Văn D là 1.400.000 đồng (một triệu bốn trăm nghìn đồng), Trương Văn C là 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng), Trương Ngọc C là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã BC phối hợp với Công an phường TH kiểm tra hành chính và bắt giữ cùng phương tiện, tang vật.

Ngoài ra, quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo T và C khai nhận trước đó có tham gia cá cược 02 trận bóng đá thắng thua bằng tiền, cụ thể như sau:

Ngày 01/7/2018, bị cáo T cá cược thắng thua bằng tiền với bị cáo Trương Văn C trong trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Tây Ban Nha gặp Nga với số tiền dùng để đánh bạc của bị cáo T là 8.000.000 đồng (tám triệu đồng) và bị cáo C là 5.000.000 đồng (năm triệu đồng).

Ngày 02/7/2018, trong trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Croatia gặp Đan Mạch với số dùng để đánh bạc của bị cáo T là 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng) và của bị cáo C là 7.600.000 đồng (bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng).

Các bị cáo khai nhận đã thực hiện toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản Cáo trạng mô tả. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với Biên bản kiểm tra hành chính lập ngày 06/7/2018, các Biên bản kiểm tra điện thoại, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và chứng cứ đã thu thập có trong hồ sơ vụ án.

[3] Về nhận thức, các bị cáo biết rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nhưng các bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Riêng đối với bị cáo Trương Văn C từng là một Đảng viên, lẽ ra bị cáo phải là tấm gương luôn đi đầu trong việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để quần chúng nhân dân noi theo, nhưng bị cáo không chấp mà còn tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền, vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng tới uy tín, phẩm chất đạo đức của một người Đảng viên nói riêng và của Đảng cộng sản Việt Nam nói chung. Xét mục đích, động cơ phạm tội của các bị cáo là vì lòng tham, tư lợi, muốn có tiền nhanh chóng mà không phải hao tốn sức lao động nên các bị cáo đã bất chấp pháp luật thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý.

[4] Hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền dùng để đánh bạc trong trận đấu Pháp gặp Uruguay ngày 06/7/2018 của bị cáo T là 7.100.000 đồng; của bị cáo T1 là 5.000.000 đồng (năm triệu đồng); trong trận Tây Ban Nha gặp Nga ngày 01/7/2018 của bị cáo T là 8.000.000 đồng (tám triệu đồng), của bị cáo C là 5.000.000 đồng (năm triệu đồng); trong trận Croatia gặp Đan Mạch ngày 02/7/2018 của bị cáo T là 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng), của bị cáo C là 7.600.000 đồng (bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng) đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Do đó, bản Cáo trạng số 185/CT-VKSBC ngày 15/10/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã BC, tỉnh Bình Dương truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[5] Xét tính chất đồng phạm, đây là vụ án mang tính đồng phạm giản đơn, cùng cố ý thực hiện. Trong đó, bị cáo T là người nhận kèo cá cược các trận đấu bóng đá và trực tiếp nhận tiền cá cược từ các bị cáo khác. Các bị cáo C và T1 là người tích cực tham gia vào việc đặt cá cược. Bị cáo T và bị cáo C nhiều lần tham gia cá cược thắng thua bằng tiền với tổng số tiền lớn hơn bị cáo Tâm, cụ thể: Bị cáo T tham gia cá cược 03 lần, mỗi lần đều trên 5.000.000 đồng (năm triệu đồng), tổng số tiền đánh bạc cả 03 lần của bị cáo T là 21.100.000 đồng (hai mươi một triệu, một trăm nghìn đồng); bị cáo C tham gia cá cược 03 lần, trong đó có 02 lần số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, tổng số tiền đánh bạc cả 03 lần của bị cáo C là 13.100.000 đồng (mười ba triệu, một trăm nghìn đồng); bị cáo T1 tham gia cá cược 01 lần với số tiền dùng

để đánh bạc là 5.000.000 đồng (năm triệu đồng). Do đó, khi quyết định hình phạt cần xử phạt bị cáo T và bị cáo C mức án cao hơn so với bị cáo Tâm.

[6] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được cân nhắc, xem xét khi quyết định hình phạt gồm: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo Thao, T1 và C đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đối với bị cáo T1 phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngoài ra, bị cáo C từng có thời gian phục vụ tại ngũ, gia đình bị cáo là gia đình có công với cách mạng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[7] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo T tham gia cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền 03 lần, mỗi lần đều dùng số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng (năm triệu đồng); bị cáo C tham gia cá cược 03 lần, trong đó có 02 lần dùng số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) trở lên nên các bị cáo T và C phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là: “phạm tội nhiều lần” được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Bị cáo T1 không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[8] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại trực tiếp đến tình hình an ninh, trật tự công cộng tại địa phương và là nguyên nhân làm phát sinh các tệ nạn xã hội khác. Tình hình tội phạm liên quan đến trật tự xã hội trên địa bàn ngày càng tăng và diễn biến phức tạp, đặc biệt là các loại tội phạm đánh bạc, đa số người phạm tội chưa nhận thức được hết mức độ nguy hiểm của loại tội phạm này, nhiều lần thực hiện hành vi thể hiện thái độ và ý thức xem thường pháp luật. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát về việc đề nghị áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với các bị cáo. Đối với các bị cáo cần phải có mức hình thật nghiêm, tương xứng với tính chất và mức độ phạm tội và cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội trong một khoảng thời gian nhằm giáo dục các bị cáo ý thức được mức độ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, đồng thời là để góp phần răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Riêng đối với bị cáo Tâm: bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Xét thấy, bị cáo vẫn có khả năng tự cải tạo bản thân và nếu không bắt bị cáo đi chấp hành hình phạt tù thì không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Do đó, áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ

sung năm 2017) để cho bị cáo được hưởng án treo, thể hiện tính khoan hồng của Nhà nước và pháp luật.

[9] Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn D, Trương Ngọc C: Số tiền mà Dũ và Cẩn dùng để đánh bạc không đủ định lượng cấu thành tội phạm nên ngày 13/9/2018, Công an thị xã BC ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, mỗi người với số tiền là 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng) là có căn cứ.

[10] Đối với người tên Hùng, Bình, Dương, Tỹ chưa rõ nhân thân lai lịch. Do đó, khi nào xác định được sẽ xử lý sau.

[11] Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp:

Đối với số tiền 650.000 đồng (sáu trăm năm mươi nghìn đồng) thu giữ của bị cáo Trương Văn C, trong đó: 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng) bị cáo khai mang theo để cá cược bóng đá ngày 06/7/2018. Do đó, số tiền 500.000 đồng là tiền bị cáo dùng để phạm tội nên cần tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước. Đối với số tiền còn lại là 150.000 đồng (một trăm năm mươi nghìn đồng) không có cơ sở xác định bị cáo sẽ sử dụng số tiền này để đánh bạc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã BC đã giao trả 150.000 đồng (một trăm năm mươi nghìn đồng) cho bị cáo C là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

Đối với số tiền 2.900.000 đồng, trong đó: 1.600.000 đồng (một triệu, sáu trăm nghìn đồng) do bị cáo C giao nộp và 1.300.000 đồng (một triệu ba trăm nghìn đồng) do bị cáo T giao nộp. Các bị cáo khai nhận đây là tiền thu lợi bất chính từ hành vi ghi kèo cá cược bóng đá. Do đó, cần tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Vivo màu vàng đồng, lắp sim số 01679917471 thu của Trương Ngọc C không sử dụng vào việc phạm tội nên ngày 13/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý giao trả cho Trương Ngọc C là phù hợp.

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 màu vàng số IMEI: 359230061392395; 01 điện thoại di động hiệu Samsung J 2 Prime màu vàng đồng; 01 điện thoại di động hiệu Samsung J3 màu vàng gold; 01 điện thoại di động hiệu Samsung J7 Pro màu đen, số IMEI 356446/08/081546/2; 01 điện thoại di động hiệu LVMobile màu đỏ - đen. Đây là phương tiện phạm tội có giá trị sử dụng nên cần tịch thu, nộp Ngân sách Nhà nước;

Đối với các sim số: 0979802672; 01632250765; 0888825382; 01632068806 và 01633179471. Xét thấy không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

[12] Về án phí: Các bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Đậu Sỹ T;

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Trương Văn C;

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Võ Minh T1.

1. Về tội danh:

Tuyên bố các bị cáo Đậu Sỹ T, Trương Văn C và Võ Minh T1 phạm tội: “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

Xử phạt bị cáo Đậu Sỹ T 08 (tám) tháng tù. Thời hạn tù được tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án, được khấu trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 07/7/2018 đến ngày 16/7/2018.

Xử phạt bị cáo Trương Văn C 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn tù được tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án, được khấu trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 07/7/2018 đến ngày 16/7/2018.

Xử phạt bị cáo Võ Minh T1 06 (sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 12 (mười hai) tháng, thời gian thử thách tính từ ngày Tòa tuyên án (15/11/2018).

Giao bị cáo Võ Minh T1 cho Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phước, thị xã BC, tỉnh Bình Dương để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp trong thời gian thử thách, bị cáo thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc sẽ được giải quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Thi hành án hình sự năm 2010.

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.

3. Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, tuyên:

*** Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước gồm:**

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 màu vàng gold số IMEI: 359230061392395;
- 01 điện thoại di động hiệu Samsung J2 Prime màu vàng đồng;
- 01 điện thoại di động hiệu Samsung J3 màu vàng gold;

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung J7 Pro màu đen, số IMEI 356446/08/081546/2;

- 01 điện thoại di động hiệu LVMobile màu đỏ - đen;

- Số tiền 3.400.000 đồng (ba triệu, bốn trăm nghìn đồng), trong đó có: 2.100.000 đồng (hai triệu, một trăm nghìn đồng) tiền đánh bạc và tiền thu lợi bất chính thu giữ của bị cáo Trương Văn C; 1.300.000 đồng (một triệu, ba trăm nghìn đồng) tiền thu lợi bất chính thu giữ của bị cáo Đậu Sỹ T.

(Theo các Biên bản tạm giữ đồ vật tài liệu ngày 08/9/2018, ngày 13/9/2018, ngày 07/7/2018 và Giấy nộp tiền vào tài khoản số 3949.0.1013045 lập ngày 17/9/2018 tại Kho bạc Nhà nước thị xã BC).

*** Tịch thu tiêu hủy:**

- Sim số 0979802672;
- Sim số 01632250765;
- Sim số 0888825382;
- Sim số 01632068806;
- Sim số 01633179471.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 17/10/2018 giữa Công an thị xã BC với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã BC, tỉnh Bình Dương).

4. Về án phí:

Áp dụng Điều 135, 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 của 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.

Buộc các bị cáo Đậu Sỹ T, Trương Văn C và Võ Minh T1 mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Bản án hoặc Bản án được niêm yết công khai theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Dương;
- VKSND thị xã BC;
- Chi cục THADS thị xã BC;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;
- Đảng ủy xã Hòa T, thành phố CM, tỉnh Cà Mau;
- Ủy ban nhân dân phường MP thị xã BC, tỉnh Bình Dương;
- Người tham gia tố tụng;

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

Đậu Thị T

- CA thị xã BC;
- Lưu: HSVA, VT.