TOÀ ÁN NHÂN DÂN **Q. THANH KHÊ-TP. ĐÀ NẴNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **121**/2023/HS- ST
Ngày: 26-09-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà **Phạm Thị Thanh Thuỷ**

Các Hội thẩm nhân dân: Ông **Trần Lâm**

Ông **Nguyễn Tý**

- Thư ký phiên tòa: Bà **Lương Lê Ngọc Linh**- Thư ký Toà án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tham gia phiên toà: Bà **Phạm Ái Linh**- Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 09 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 124/2023/TLST - HS ngày 31 tháng 08 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 124/2023/QĐXXST- HS ngày 15 tháng 09 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Hồ Như Q (tên gọi khác: không) - sinh ngày 25 tháng 12 năm 1986 tại Đà Nẵng; nơi ĐKNKTT: tổ C, phường T, quận T, thành phố Đà Nẵng ; Chỗ ở hiện nay: K T, phường T, quận T, thành phố Đà Nẵng; nghề nghiệp: lao động phổ thông; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ Văn T (c) và bà Châu Thị B (s); có vợ là Lê Vũ Thanh T1 và 02 con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo tại ngoại. (có mặt)

2. Lê Trần Tuấn H (tên gọi khác: không) - sinh ngày 01 tháng 06 năm 1975 tại Đà Nẵng; nơi ĐKNKTT: tổ D, phường T, quận H, thành phố Đà Nẵng ; Chỗ ở hiện nay: K Đ, phường T, quận H, thành phố Đà Nẵng ; nghề nghiệp: Giáo viên tiếng Anh; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê H1 (c) và bà Trần Thị Ngân H2 (s); có vợ là Võ Thị Thủy T2 và 02 con, con lớn sinh năm 2004, con nhỏ sinh năm 2009; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo tại ngoại. (có mặt)

3. Lê Văn V (tên gọi khác: không) - sinh ngày 03 tháng 09 năm 1971 tại Đà Nẵng; nơi ĐKNKTT: tổ D, phường T, quận H, thành phố Đà Nẵng ; Chỗ ở hiện nay: K Đ, phường T, quận H, thành phố Đà Nẵng ; nghề nghiệp: lao động phổ thông; trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn Đ (c) và bà Thân Thị E (s); có vợ là Nguyễn Thị Xuân T3 và 01 con sinh năm 1995; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo tại ngoại. (có mặt)

4. Huỳnh Văn Q1 (tên gọi khác: không) - sinh ngày 22 tháng 09 năm 1982 tại Đà Nẵng; nơi ĐKNKTT và chỗ ở: tổ D, phường T, quận T, thành phố Đà Nẵng ; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh Văn L (s) và bà Hồ Thị M (s); có vợ là Trần Phan Xuân Á và 03 con, con lớn nhất sinh năm 2008, con nhỏ nhất sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo tại ngoại. (có mặt)

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Nguyễn Chiến T4 - sinh năm: 1982; nơi ĐKNKTT: tổ C, phường T, quận T, thành phố Đà Nẵng; địa chỉ cư trú: số 56 Hồ Quý L, thành phố Đà Nẵng. (vắng mặt)

2. Ông Nguyễn Hữu T5 - sinh năm: 1974; nơi ĐKNKTT: tổ B, phường H, quận H, thành phố Đà Nẵng ; chỗ ở hiện nay: Số 93 Thạch L, thành phố Đà Nẵng . (có 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:

Lúc 00h30 ngày 13/12/2022, Công an phường T tiếp nhận nguồn tin và đối tượng từ tổ công tác 911 Công an thành phố Đ bàn giao, cụ thể: Lúc 23 giờ 35 phút ngày 12/12/2022, tổ công tác 911 Công an thành phố Đ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường T, phường T, quận T, TP . đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với Hồ Tuấn Đ1 điều khiển xe mô tô 43D1 – 893.71 không có gương chiếu hậu, phía sau chở theo Hồ Như Q có biểu hiện nghi vấn; qua kiểm tra, phát hiện điện thoại di động của Q có lịch sử truy cập vào các tài khoản cá độ bóng đá khác nhau qua mạng Internet và nhiều tin nhắn thể hiện việc hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Sau khi xác minh sơ bộ ban đầu, Công an phường T đã chuyển nguồn tin cho Cơ quan CSĐT Công an quận T tiến hành điều tra theo thẩm quyền, quá trình điều tra xác định:

Vào đầu tháng 12/2022, khi giải vô địch bóng đá Thế giới (WorldCup) 2022 diễn ra, Hồ Như Q liên hệ với một người tên T6 (hiện chưa rõ lai lịch) để lấy một tài khoản cá độ bóng đá được đăng nhập trên trang mạng cá cược "bóng88" với tên miền là "5566688.net", tên tài khoản đăng nhập: DUR40804000, mật khẩu: Minhtri9@, số tiền trong tài khoản là 2.000 Yen với quy ước 1 Yen = 20.000đ, tương đương 40.000.000 đồng để tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi cá độ bóng đá cho người khác thắng thua bằng tiền.

Trong khoảng thời gian từ ngày 02/12/2022 đến ngày 11/12/2022, Q đã sử dụng tài khoản cá độ nêu trên nhận ghi cá độ bóng đá cho nhiều người chơi gồm: Huỳnh Văn Q1, Lê Trần Tuấn H, Nguyễn Chiến T4, Nguyễn Hữu T5 và người có tài khoản zalo "Trong Hieu" (hiện chưa rõ lai lịch) sau đó nhập lên tài khoản cá độ nhằm hưởng tiền hoa hồng, ngoài ra Q còn giữ lại một phần các kèo cá độ khác để tự thắng thua với người chơi. Căn cứ tài liệu thu giữ được, Hồ Như Q đã sử dụng tài khoản cá độ nêu trên nhận ghi cá độ bóng đá cho nhiều người chơi với nhiều lượt trận đấu khác nhau, trong đó, có 06 trận đấu với tổng số tiền đánh bạc mỗi trận trên 20 triệu đồng gồm trận đấu giữa Tây Ban Nha - M1 vào lúc 22 giờ ngày 06/12/2022 với tổng số tiền đánh bạc 22.362.000đ, trận đấu giữa Bồ Đào Nha - Thụy Sĩ vào lúc 02 giờ ngày 07/12/2022 với tổng số tiền đánh bạc 28.400.000đ, trận đấu giữa Brazil - C vào lúc 22 giờ ngày 09/12/2022 với tổng số tiền đánh bạc 47.830.000đ, trận đấu giữa Argentina - H3 vào lúc 02 giờ ngày 10/12/2022 với tổng số tiền đánh bạc 79.140.000đ, trận đấu giữa Bồ Đào Nha - Ma rốc vào lúc 22 giờ ngày 10/12/2022 với tổng số tiền đánh bạc 38.824.000đ và trận đấu giữa A - Pháp vào lúc 02 giờ ngày 11/12/2022 với tổng số tiền đánh bạc 44.412.000đ.

Như vậy, Hồ Như Q đã có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền người chơi tham gia c á cược là 224.080.000đ, tổng số tiền người chơi thắng cược là 78.600.000đ. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc của Hồ Như Q là 302.680.000đ, tổng số tiền thu lợi bất chính là 7.051.800đ.

Đối với Lê Trần Tuấn H, từ ngày 09/12/2022 đến ngày 11/12/2022 H tham gia cá độ bóng đá với Hồ Như Q dưới hình thức đánh tài xỉu, đánh kèo nhiều trận đấu thuộc giải vô địch bóng đá Thế giới 2022 (WorldCup) với tổng số tiền tham gia cá cược là 70.000.000đ, tổng số tiền thắng cược là 21.360.000đ, tổng số tiền đánh bạc là 91.360.000đ và không thu lợi. Trong đó, trận đấu giữa B1 – C vào lúc 22 giờ ngày 09/12/2022 với tổng số tiền đánh bạc 16.720.000đ; trận đấu giữa Argentina - H3 vào lúc 02 giờ ngày 10/12/2022 với tổng số tiền đánh bạc 33.900.000đ; trận đấu giữa Bồ Đào Nha - Ma rốc vào lúc 22 giờ ngày 10/12/2022 với tổng số tiền đánh bạc 16.400.000đ và trận đấu giữa A - Pháp vào lúc 02giờ00 ngày 11/12/2022 với tổng số tiền đánh bạc 24.340.000đ.

Đối với Lê Văn V, vào tối ngày 10/12/2022 rạng sáng ngày 11/12/2022, V cùng Lê Trần Tuấn H xem bóng đá tại nhà của V ở địa chỉ K Đ, TP Đà Nẵng. Tại

đây, H có mượn điện thoại của V nhãn hiệu Samsung Galaxy A12, màu xanh để nhắn tin cá độ bóng đá với Hồ Như Q, dù biết H mượn điện thoại của mình để tham gia cá độ bóng đá nhưng V vẫn đồng ý cho mượn đồng thời có tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá cùng với H 02 trận đấu, trong đó: trận đấu giữa Bồ Đào Nha - Ma rốc vào lúc 22 giờ ngày 10/12/2022 và trận đấu giữa A - Pháp vào lúc 02 giờ ngày 11/12/2022 với tổng số tiền đánh bạc là 1.500.000đ. Do đó, V vẫn phải chịu trách nhiệm với vai trò giúp sức cho Lê Trần Tuấn H tham gia đánh bạc bằng điện thoại của mình đối với 02 trận đấu nêu trên với tổng số tiền tham gia cá cược là 28.000.000đ, tổng số tiền thắng cược là 12.740.000đ, tổng số tiền đánh bạc là 40.740.000đ và V không thu lợi.

Đối với Huỳnh Văn Q1, vào ngày 10/12/2022 Q1 tham gia cá độ bóng đá với Hồ Như Q dưới hình thức đánh kèo trận, đánh tài xỉu trận đấu giữa Bồ Đào Nha - Ma rốc vào lúc 22 giờ ngày 10/12/2022 với tổng số tiền tham gia cá cược là 7.000.000đ, tổng số tiền thắng cược là 5.700.000đ, tổng số tiền đánh bạc là 12.700.000đ. Qua làm việc, Q1 khai nhận đã nhận được 700.000đ tiền thắng cược, số tiền còn lại Q xin nợ thì bị phát hiện.

Quá trình điều tra, các bị can Hồ Như Q, Huỳnh Văn Q1, Lê Trần Tuấn H và Lê Văn V đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Đối với đối tượng Hồ Tuấn Đ1 không liên quan đến hành vi phạm tội của Hồ Như Q, do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T đã tiến hành khởi tố và điều tra, xử lý trong một vụ án độc lập.

*** Tang vật tạm giữ:**

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A73, màu đen, số imei: 352828294849458, gắn sim số 0702,688.064 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A12, màu đen, số imei: 352884794820150, gắn sim số 0702.688.478 là phương tiện Hồ Như Q sử dụng để hoạt động tổ chức đánh bạc; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A12, màu xanh, số imei: 354890380035127, gắn sim số 0905.221.255 là phương tiện của Lê Văn V cho Lê Trần Tuấn H mượn sử dụng để thực hiện hành vi đánh bạc: Chuyển Chi cục Thi hành án dân sự quận T tạm thời quản lý.

Tại bản cáo trạng số 123/CT-VKS ngày 31 tháng 08 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã truy tố:

Đối với Hồ Như Q về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

- Đối với Lê Trần Tuấn H, Lê Văn V và Huỳnh Văn Q1 về tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự;

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố: Bị cáo Hồ Như Q phạm tội "Tổ chức đánh bạc"; các bị cáo Lê Trần Tuấn H, Lê Văn V và Huỳnh Văn Q1 phạm tội "Đánh bạc".

- Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm r, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự;

Xử phạt Hồ Như Q từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù.

Phạt bổ sung đối với bị cáo Hồ Như Q số tiền 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58; Điều 65 của Bộ luật hình sự;

Xử phạt Lê Trần Tuấn H từ 12 tháng đến 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 tháng đến 36 tháng.

Phạt bổ sung đối với bị cáo Lê Trần Tuấn H số tiền 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật hình sự;

Xử phạt Lê Văn V từ 09 tháng đến 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng.

Phạt bổ sung đối với bị cáo Lê Văn V số tiền 10.000.000 đồng.

- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự;

Xử phạt Huỳnh Văn Q1 từ 09 tháng đến 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng.

Phạt bổ sung đối với bị cáo Huỳnh Văn Q1 số tiền 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên:

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước:

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A73, màu đen, số imei: 352828294849458, gắn sim số 0702,688.064 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A12, màu đen, số imei: 352884794820150, gắn sim số 0702.688.478 là phương tiện Hồ Như Q sử dụng để hoạt động tổ chức đánh bạc;

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A12, màu xanh, số imei: 354890380035127, gắn sim số 0905.221.255 là phương tiện của Lê Văn V cho Lê Trần Tuấn H mượn sử dụng để thực hiện hành vi đánh bạc:

- Truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền thu lợi bất chính 7.051.800 đồng mà Hồ Như Q có được từ việc tổ chức đánh bạc.

- Truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền thu lợi bất chính 700.000 đồng mà Huỳnh Văn Q1 có được từ việc đánh bạc.

Tại phiên tòa, các bị cáo Hồ Như Q, Lê Trần Tuấn H, Lê Văn V và Huỳnh Văn Q1 đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố và không có ý kiến tranh luận gì với phần luận tội của Kiểm sát viên.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Hữu T5 không có ý kiến tranh luận.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

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

[2] Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án và các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, HĐXX có đủ cở sở kết luận:

Từ ngày 02/12/2022 đến ngày 11/12/2022, Hồ Như Q đã nhiều lần có hành vi tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua mạng int ernet dựa trên kết quả các trận đấu giải vô địch bóng đá Thế giới 2022 (W) cho nhiều người chơi với tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 302.680.000 đồng, trong đó có 06 (sáu) lần số tiền đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền thu lợi bất chính là 7.051.800 đồng.

Từ ngày 09/12/2022 đến ngày 11/12/2022, Lê Trần Tuấn H đã nhiều lần có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá với Hồ Như Q bằng cách trao đổi tin nhắn qua ứng dụng Zalo với tổng số tiền đánh bạc là 91.360.000 đồng; trong đó có 04 lần số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên (số tiền đánh bạc lần lượt là 16.720.000 đồng, 33.900.000 đồng, 16.400.000 đồng và 24.340.000đồng).

Tối ngày 10/12/2022 rạng sáng ngày 11/12/2022, mặc dù biết rõ Lê Trần Tuấn H mượn điện thoại của mình để trao đổi tin nhắn đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nhưng V vẫn cho H mượn sử dụng, giúp sức cho H tham gia đánh bạc với tổng số tiền là 40.740.000 đồng, trong đó cả 02 lần số tiền đánh bạc đều từ 5.000.000 đồng trở lên (số tiền đánh bạc lần lượt là 28.000.000 đồng, 12.740.000 đồng, V cũng góp tiền cùng tham gia đánh bạc trái phép cả hai trận mỗi trận 500.000 đồng).

Ngày 10/12/2022, Huỳnh Văn Q1 có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá với Hồ Như Q bằng hình thức gửi tin nhắn với tổng số tiền đánh bạc là 12.700.000 đồng, thu lợi bất chính 700.000 đồng.

Xét bị cáo Hồ Như Q có hành vi thực hiện việc tổ chức đánh bạc trái phép với tổng số tiền dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua mạng internet, tổng số tiền dùng để đánh bạc là 302.680.000 đồng. Các bị cáo Lê Trần Tuấn H và Huỳnh Văn Q1 có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá được thua bằng tiền với số tiền sử dụng vào việc đánh bạc trên 5.000.000 đồng thông qua hình thức liên hệ qua điện thoại, gửi tin nhắn cho Q, trong đó: bị cáo H là 91.360.000 đồng, bị cáo Q1 là 12.700.000 đồng. Bị cáo Lê Văn V có hành vi giúp sức cho Lê Trần Tuấn H đánh bạc với số tiền 40.740.000 đồng. Do đó, bị cáo Hồ Như Q đã phạm tội "Tổ chức đánh bạc" với tình tiết định khung tăng nặng hình phạt "Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật hình sự; các bị cáo Lê Trần Tuấn H, Lê Văn V và Huỳnh Văn Q1 đã phạm tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự như bản cáo trạng số 123/CT-VKS ngày 31 tháng 08 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã truy là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất của vụ án và hành vi phạm tội của các bị cáo thì thấy: Hành vi phạm tội của các bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật đã xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn minh, gây mất trật tự trị an và làm gia tăng tệ nạn xã hội tại địa phương. Các bị cáo là người đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc nhằm tạo ra thu nhập bất chính bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vẫn cố ý thực hiện. Trong vụ án này, bị cáo Hồ Như Q phạm tội thuộc trường hợp rất nghiêm trọng nên cần xử lý nghiêm, mức án của bị cáo phải cao hơn bị các bị cáo còn lại. Mức án của các bị cáo và Lê Văn V, Huỳnh Văn Q1 là tương đương nhau và thấp hơn bị cáo Lê Trần Tuấn H.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Trong khoảng thời gian từ ngày 02/12/2022 đến ngày 11/12/2022, Hồ Như Q đã 06 lần tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên. Từ ngày 09/12/2022 đến ngày 11/12/2022, Lê Trần Tuấn H có 04 lần đánh bạc với số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, Lê Văn V giúp sức cho Lê Trần Tuấn H 02 lần đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên nên hành vi của các bị cáo đã phạm vào tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "Phạm tội 02 lần trở lên" quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Hồ Như Q, Lê Trần Tuấn H, Lê Văn V và Huỳnh Văn Q1 đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, lần đầu phạm tội. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo,

ăn năn hối cải và mong muốn sửa chữa lỗi lầm, cải tạo thành người tốt nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự "Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải" quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Đây là vụ án truy xét, hành vi phạm tội đánh bạc của các bị cáo H, V và Q1 bị phát hiện và xử lý trên cơ sở các dữ liệu điện tử gồm tin nhắn điện thoại, tin nhắn trên ứng dụng Zalo thu giữ được từ điện thoại của bị cáo Q. Bản thân bị cáo Q là người đã phối hợp cung cấp thông tin của các bị cáo này để cơ quan điều tra tiến hành điều tra mở rộng vụ án. Các bị cáo V, H khi bị mời lên làm việc cũng đã hợp tác tích cực khai báo giúp cơ quan điều tra giải quyết nhanh vụ án nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhi ệm hình sự "Tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm ho ặc trong quá trình giải quyết vụ án" quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Bị cáo Q tự nguyện khai ra hành vi phạm tội khi chưa bị phát hiện nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhi ệm hình sự tại điểm r khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Bị cáo Q1 phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhi ệm hình sự tại điểm i khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Hoàn cảnh gia đình các bị cáo Q, H, V khó khăn được chính quyền địa phương xác nhận. Bị cáo Q có người thân có công với cách mạng, đã nộp đủ số tiền thu lợi bất chính, hiện là lao động chính trong gia đình; bị cáo H bị bệnh lao phổi đang điều trị, bệnh gan và tiểu đường, đã ly hôn và là lao động duy nhất phải chăm sóc nuôi dưỡng 02 con; bị cáo Lê Văn V hiện tham gia lực lượng tuần tra 8394 của địa phương; bị cáo Q1 cũng đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính và là lao động chính trong gia đình nên các bị cáo được HĐXX xem xét vận dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự khi lượng hình.

Do bị cáo Hồ Như Q được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự nên HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt như ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê đề nghị là phù hợp với nhân thân, tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra. Đối với bị cáo cần thiết phải cách ly ra ngoài xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục và răn đe phòng ngừa chung.

Đối với bị cáo Lê Trần Tuấn H, Lê Văn V phạm tội 02 lần trở lên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, các lần phạm tội đều là tội phạm ít nghiêm trọng và số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự nhiều hơn số tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự từ 02 tình tiết trở lên, bị cáo V là người giúp sức trong vụ án đồng phạm với vai trò không đáng kể.

Các bị cáo Lê Trần Tuấn H, Lê Văn V và Huỳnh Văn Q1 phạm tội ít nghiêm trọng, có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng, có khả năng tự cải tạo, đủ điều kiện được hưởng

án treo theo quy định tại Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/05/2018 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/04/2022 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Do đó, HĐXX thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra ngoài xã hội mà cần áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự cho các bị cáo được hưởng án treo, giao các bị cáo về chính quyền địa phương nơi cư trú để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách như ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê tại phiên tòa cũng đảm bảo tác dục giáo dục.

[6] Về hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 3 Điều 322 của Bộ luật hình sự, cần thiết phạt bổ sung đối với bị cáo Hồ Như Q số tiền 30.000.000 đồng và căn cứ khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự, cần thiết phạt bổ sung đối với bị cáo Lê Trần Tuấn H số tiền 20.000.000 đồng, các bị cáo Lê Văn V và Huỳnh Văn Q1 mỗi bị cáo 10.000.000 đồng là phù hợp.

[7] Về xử lý vật chứng:

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A73, màu đen, số imei: 352828294849458, gắn sim số 0702,688.064 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A12, màu đen, số imei: 352884794820150, gắn sim số 0702.688.478 là phương tiện Hồ Như Q sử dụng để hoạt động tổ chức đánh bạc; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A12, màu xanh, số imei: 354890380035127, gắn sim số 0905.221.255 là phương tiện của Lê Văn V cho Lê Trần Tuấn H mượn sử dụng để thực hiện hành vi đánh bạc nên cần tịch thu sung ngân sách Nhà Nước .

Đối với số tiền thu lợi bất chính 7.051.800 đồng mà Hồ Như Q có được từ việc tổ chức đánh bạc và số tiền thu lợi bất chính 700.000 đồng Huỳnh Văn Q1 có được từ việc đánh bạc thì cần truy thu nộp ngân sách Nhà nước.

- Tiếp tục tạm giữ số tiền 7.051.800 đồng *(Bảy triệu không trăm năm mươi mốt nghìn tám trăm đồng)* Hồ Như Q đã tự nguyện nộp theo Biên lai thu tiền số 0000846 ngày 31 tháng 08 năm 2023 và số tiền 700.000 đồng *(Bảy trăm nghìn đồng)* Huỳnh Văn Q1 đã tự nguyện nộp theo Biên lai thu tiền số 0000845 ngày 31 tháng 08 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê để đảm bảo thi hành án.

[8] Về những vấn đề khác có liên quan đến vụ án:

Đối với đối tượng tên "T6" là người cung cấp tài khoản cá độ bóng đá cho Hồ Như Q để hoạt động phạm tội và đối tượng có tài khoản zalo "Trong Hieu" là đối tượng người chơi cá độ bóng đá với Hồ Như Q hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch Cơ quan CSĐT Công an quận T đã tách thông tin ra vụ việc khác để tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ xử lý theo quy định.

Đối với hành vi của Nguyễn Hữu T5 và Nguyễn Chiến T4 đã tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nhiều trận đấu thuộc giải vô địch bóng đá Thế giới 2022 (WorldCup) với Hồ Như Q nhưng số tiền đánh bạc trái phép đều dưới 5.000.000đ và bản thân không có tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ

chức đánh bạc và gá bạc, hành vi không cấu thành tội phạm nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng trên về hành vi "Cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP bằng hình thức "phạt tiền" với số tiền 1.500.000 đồng/người là có căn cứ.

[9] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo **Hồ Như Q** phạm tội "Tổ chức đánh bạc"***;*** các bị cáo **Lê Trần Tuấn H**, **Lê Văn V** và **Huỳnh Văn Q1** phạm tội "Đánh bạc"

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm r, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự;

Xử phạt: bị cáo **Hồ Như Q 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù.** Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật hình sự;

Xử phạt: bị cáo **Lê Trần Tuấn H 15 (mười lăm) tháng tù** cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 30 (ba mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm, ngày 26.09.2023.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật hình sự;

Xử phạt: bị cáo **Lê Văn V 09 (chín) tháng tù** cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm, ngày 26.09.2023.

Giao bị cáo Lê Trần Tuấn H và bị cáo Lê Văn V về UBND phường T, quận H, thành phố Đà Nẵng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của 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.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự;

Xử phạt: bị cáo **Huỳnh Văn Q1 09 (chín) tháng tù** cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm, ngày 26.09.2023.

Giao bị cáo về UBND phường T, quận T, thành phố Đà Nẵng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của 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.

*** Về hình phạt bổ sung:**

- Căn cứ khoản 3 Điều 322 của Bộ luật hình sự.

Phạt bổ sung bị cáo **Hồ Như Q** số tiền 30.000.000 đồng *(Ba mươi triệu đồng)*.

- Căn cứ khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Phạt bổ sung bị cáo **Lê Trần Tuấn H** số tiền 20.000.000 đồng *(Hai mươi triệu đồng)*.

Phạt bổ sung bị cáo **Lê Văn V** số tiền 10.000.000 đồng *(Mười triệu đồng)*.

Phạt bổ sung bị cáo **Huỳnh Văn Q1** số tiền 10.000.000 đồng *(Mười triệu đồng)*.

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

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước:

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A73, màu đen, số imei: 352828294849458, gắn sim số 0702,688.064.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A12, màu đen, số imei: 352884794820150, gắn sim số 0702.688.478.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A12, màu xanh, số imei: 354890380035127, gắn sim số 0905.221.255.

(Toàn bộ số vật chứng trên thể hiện tại biên bản giao, nhận vật chứng ngày 31/08/2023, hiện Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê đang quản lý).

- Truy thu nộp ngân sách Nhà nước:

+ Số tiền thu lợi bất chính 7.051.800 đồng *(Bảy triệu không trăm năm mươi mốt nghìn tám trăm đồng)* mà Hồ Như Q có được từ việc tổ chức đánh bạc.

+ Số tiền thu lợi bất chính 700.000 đồng *(Bảy trăm nghìn đồng)* Huỳnh Văn Q1 có được từ việc đánh bạc.

- Tiếp tục tạm giữ số tiền 7.051.800 đồng *(Bảy triệu không trăm năm mươi mốt nghìn tám trăm đồng)* Hồ Như Q đã tự nguyện nộp theo Biên lai thu tiền số 0000846 ngày 31 tháng 08 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê để đảm bảo thi hành án.

- Tiếp tục tạm giữ số tiền 700.000 đồng *(Bảy trăm nghìn đồng)* Huỳnh Văn Q1 đã tự nguyện nộp theo Biên lai thu tiền số 0000845 ngày 31 tháng 08 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê để đảm bảo thi hành án.

2. Về án phí: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/NQ-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, lệ phí Toà án

Các bị cáo Hồ Như Q, Lê Trần Tuấn H, Lê Văn V và Huỳnh Văn Q1 mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng *(Hai trăm nghìn đồng)* án phí Hình sự sơ thẩm.

3. Quyền kháng cáo đối với bản án: Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Riêng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

(HĐXX đã giải thích chế định án treo cho các bị cáo Lê Trần Tuấn H, Lê Văn V và Huỳnh Văn Q1)

Nơi nhận:
- TAND TP Đà Nẵng;
- Viện kiểm sát ND TP Đà Nẵng;
- Sở Tư pháp TP Đà Nẵng;
- Viện kiểm sát ND quận Thanh Khê;
- Công an quận Thanh Khê;
- Chi cục THADS quận Thanh Khê;
- Bị cáo, người tham gia tố tụng;
- UBND phường Tam Thuận quận Thanh Khê;
- UBND phường Thanh Bình, quận Hải Châu;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Phạm Thị Thanh Thuỷ

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Các hội thẩm nhân dân **Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà**