TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN BÌNH SƠN** **TỈNH QUẢNG NGÃI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 04/2019/HS–ST
Ngày: 24–01–2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Đoàn Kiều Trung;

- *Các Hội thẩm nhân dân:*

1/ Ông Nguyễn Chí Cường.

2/ Ông Bùi Tấn Sinh.

- Thư ký phiên toà: Bà Võ Thị Tương – Thư ký Toà án nhân dân huyện Bình Sơn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn tham gia phiên tòa: Ông Phạm Thanh Tứ – Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 01 năm 2019, tại Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 05/2018/TLST-HS ngày 10 tháng 12 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 02/2019/QĐXXST–HS ngày 04 tháng 01 năm 2019 đối với bị cáo:

LÊ HỒNG L, sinh năm 1981 tại tỉnh Quảng Ngãi; nơi cư trú: Tổ dân phố 4, thị trấn C, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn Th và bà Phạm Thị Ngọc B; vợ: Vương Hồng Quỳnh M; con: 02 con, lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2016; Tiền án, tiền sự: không;

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 27 tháng 6 năm 2018 đến ngày 02/8/2018 thay đổi biện pháp ngăn chặn cho gia đình bảo lĩnh. Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Anh **Lê Hồng M**, sinh năm 1984, có mặt.

Nơi cư trú: Tổ dân phố 4, thị trấn C, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi.

+ Bà **Lê Thị N**, sinh năm 1945, có mặt.

+ Chị **Vương Hồng Quỳnh M**, sinh năm 1982, có mặt;

Cùng nơi cư trú: Tổ dân phố 2, thị trấn C, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi.

+ Chị **Vương Hồng Mỹ H**, sinh năm 1987, vắng mặt.

Nơi cư trú: Số nhà 17xx đường Đặng Văn N, Phường 14, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Anh **Nguyễn Lê V**, sinh năm 1987, vắng mặt.

Nơi cư trú: thôn L, xã L, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi.

+ Anh **Tạ Đình V**, sinh năm 1990, vắng mặt.

Nơi cư trú: Tổ dân phố 1, thị trấn C, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi.

+ Anh **Đỗ Văn Tr**, sinh năm 1981; có đơn xin xét xử vắng mặt.

Nơi cư trú: thôn G, xã T, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi.

+ Ông **Lê Văn L**, sinh năm 1965, vắng mặt.

Nơi cư trú: thôn C, xã T, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi.

+ Ông **Phạm Văn Y**, sinh năm 1941, vắng mặt.

Nơi cư trú: thôn P, xã Tr, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi.

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 năm 2010, Lê Hồng L, sinh năm 1981, ở Tổ dân phố 4, thị trấn C, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi thuê đất của bà Lê Thị N, sinh năm 1945, Tổ dân phố 2, thị trấn C, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi để kinh doanh buôn bán cà phê, nước giải khát với tên hiệu "*Cà phê Y*". Để phục vụ việc kinh doanh, Lê Hồng L lắp đặt tivi và mạng internet cho khách hàng sử dụng. Trước khi diễn ra giải bóng đá Vô địch thế giới (World cup) 2018, Lê Hồng L nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá để thu lợi. Do quen biết trước đó với một người có tên Chính, ở thành phố Hồ Chí Minh có chơi cá độ bóng đá qua mạng nên Lê Hồng L liên lạc với người này thì người này cho Lê Hồng L tài khoản DTF 430401001, mật khẩu 1905, trong tài khoản có số tiền ảo 150.000.000đ (qui ước tương đương 5.000 Yên). Đồng thời, Lê Hồng L lập 01 thẻ ATM tại Ngân hàng TMCP S để giao dịch tiền với nhà mạng (người có tên Chính) khi tổ chức đánh bạc. Lê Hồng L ghi cá độ bóng đá cho các con bạc bằng các hình thức như ghi trực tiếp vào giấy, qua tin nhắn điện thoại rồi chuyển cho đối tượng tên Chính để hưởng tiền lai (hoa hồng).

Vào lúc 21 giờ ngày 27/6/2018, diễn ra 02 trận đấu bóng đá cùng giờ giữa đội tuyển Đức gặp Hàn Quốc và đội tuyển Mexico gặp Thụy Điển trong khuôn khổ giải bóng đá Vô địch thế giới (World cup) 2018. Lê Hồng L tổ chức ghi cá độ bóng đá cho Tạ Đình V, sinh năm 1990, ở Tổ dân phố 1, thị trấn C; Phạm Văn Y, sinh năm 1941, ở thôn P, xã Tr; Đỗ Văn Tr, sinh năm 1981, ở thôn G, xã T; Nguyễn Lê V, sinh năm 1987, ở thôn L, xã L; Lê Văn L, sinh năm 1965, ở thôn A, xã T cùng một số đối tượng khác. Khoảng 22 giờ 10 phút cùng ngày, trong lúc đang diễn ra trận đấu ở hiệp hai thì Lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang Lê Hồng L và 05 người nói trên, thu giữ tại quán Cà phê Y gồm: 29.300.000đ *(Hai mươi chín triệu ba trăm nghìn đồng)*; 01 điện thoại di động màu trắng xám, hiệu samsung; 01 điện thoại di động màu trắng hồng, kiểu dáng giống Iphone; 01 máy tính xách tay hiệu Dell Inspison 15 có dòng chữ ở mặt đáy SERVICE TAG (S/N) D.9MLD82, EXPRESS SERVICE CODE 28880314418, thân máy màu đen; 01 thẻ ATM của Ngân hàng TMCP N trên mặt thẻ có tên Lê Hồng L, mã thẻ 04366804006358023; 01 cây bút bi có nhãn hiệu TL027; 01 tivi màu đen màn hình phẳng, loại TCL, trên thân phía sau có dòng chữ MODE L5554900; 03 tờ

giấy ghi cá độ bóng đá trong ngày 27/6/2018 với số tiền 34.400.000đ (*Ba mươi bốn triệu, bốn trăm nghìn đồng*). Xét thấy hành vi của Lê Hồng L có dấu hiệu của tội "***Tổ chức đánh bạc***" nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn ra quyết định tạm giữ.

Ngày 04/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Quảng Ngãi giám định 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu trắng, model GT-E1200Y, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu hồng, model A1688, số IMEI:35326807112397 và 01 máy tính (laptop) nhãn hiệu Dell, màu đen mà Công an thu giữ.

Ngày 24/7/2018, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi có Bản kết luận số 630/KLGĐ-PC45 kết luận: Có 11 tập tin hình ảnh và 51 lịch sử truy cập trang web trong máy vi tính (laptop) nhãn hiệu Dell, màu đen; 01 cuộc gọi đến và 03 tin nhắn trong điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu trắng, model GT-E1200Y; 19 cuộc gọi đến, 11 cuộc gọi đi, 24 cuộc gọi nhỡ, 08 tin nhắn đến, 7 tin nhắn đi trong điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu hồng, model A1688, số IMEI:35326807112397; Qua kiểm tra, trong máy tính (laptop) nhãn hiệu Dell có 11 tập tin hình ảnh là kèo banh, tỷ lệ cược, số tiền cược, tiền thắng thua, tiền lai và kết quả thắng thua. Trong đó, trang Thể thao kết quả cược gồm: 28 kèo banh, tiền đánh bạc 210 Yên (01 Yên = 30.000đ) là 6.300.000đ (*Sáu triệu, ba trăm nghìn đồng*), tiền bầu ăn 118.73 Yên là 3.561.900đ (*Ba triệu, năm trăm, sáu mươi mốt nghìn, chín trăm đồng*), tiền lai 0.46 Yên là 13.800đ (*Mười ba nghìn tám trăm đồng*). Trang Thể thao danh sách cược chưa xử lý sao kê đang chạy gồm: 33 kèo banh, số tiền đánh bạc 951 Yên là 28.530.000đ (*Hai mươi tám triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng*). Trong điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone, màu hồng, model: A1688, số IMEI: 35326807112397 có 08 tin nhắn đến, nội dung hỏi kèo bóng đá, cá độ bóng đá với số tiền 500.000đ.

Ngày 25/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn có Công văn đền nghị Công ty Viễn thông M, Công ty Dịch vụ Viễn thông V và Công ty Viễn thông T sao kê tên, tuổi, địa chỉ của các thuê bao giao dịch với thuê bao 091919xxxx và 0122446xxxx (kèm phụ lục trích xuất dữ liệu cuộc gọi, tin nhắn của thuê bao 091919xxxx và 0122446xxxx). Hiện nay, Công ty Viễn thông M, Công ty Dịch vụ Viễn thông V và Công ty Viễn thông T chưa trả lời kết quả.

Ngày 26/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn có Công văn đề nghị Ngân hàng TMCP S, sao kê giao dịch ngân hàng của thẻ ATM có số TK: 0400 2295 xxxx và Ngân hàng TMCP N, sao kê giao dịch ngân hàng của thẻ ATM có số TK: 027100081xxxx đều mang tên Lê Hồng L. Qua kiểm tra, TK: 0400 2295 xxxx, số dư đầu kỳ là 1.401.989đ (*Một triệu, bốn trăm, lẻ một nghìn, chín trăm, tám mươi chín đồng*), số dư cuối kỳ là 548.666đ (*Năm trăm, bốn mươi tám nghìn, sáu trăm, sáu mươi sáu đồng*); TK: 027100081xxxx, số dư đầu kỳ 936.609đ (*Chín trăm, ba mươi sáu nghìn, sáu trăm, lẻ chín đồng*), số dư cuối kỳ là 112.953.363đ (*Một trăm, mười hai triệu, chín trăm, năm mươi ba nghìn, ba trăm, sáu mươi ba đồng*).

Tại Bản Cáo trạng số 03/QĐ–VKS, ngày 07/12/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã truy tố bị cáo Lê Hồng L về tội *"Tổ chức đánh bạc"* theo quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo Lê Hồng L khai nhận như Cáo trạng số 03/QĐ–VKS, ngày 07/12/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xác định Viện kiểm sát truy tố đối với bị cáo Lê Hồng L về tội *"Tổ chức đánh bạc"* là có căn cứ, đúng pháp luật nên giữ nguyên Quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, 2 Điều 51 và Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt Lê Hồng L từ 50.000.000đ (*Năm mươi triệu đồng*) đến 70.000.000đ (*Bảy mươi triệu đồng*) là hình phạt chính.

Vật chứng vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên thu ½ giá trị đối với 01 máy tính (laptop) nhãn hiệu Dell, màu đen; ½ giá trị 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone và trả ½ giá trị còn lại những tài sản trên cho chị Vương Hồng Quỳnh M.

Tuyên trả cho Lê Hồng L 01(một) thẻ ATM Ngân hàng TMCP S, số tài khoản 04002295xxxx nhưng truy thu số tiền 548.666đ có trong thẻ.

Tuyên tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Sam sung, màu trắng.

Tuyên tịch thu cho tiêu hủy 01 cây bút bi nhãn hiệu TL 027.

Về một số vấn đề khác:

- Khi bắt quả tang, tạm giữ của Lê Hồng L số tiền 29.300.000đ (*Hai mươi chín triệu, ba trăm nghìn đồng*). Tuy nhiên, khi ghi cá độ bóng đá chỉ có Tạ Đình V, Phạm Văn Y, Đỗ Văn Tr, Nguyễn Lê V, Lê Văn L đưa tiền trước 5.500.000đ (*Năm triệu năm trăm nghìn đồng*), số còn lại chưa đưa tiền. Tại thời điểm bắt giữ thì trận đấu đang diễn ra ở hiệp 2 nên xác định được 07 người đánh bạc trong hiệp 1. Trong đó, có 06 người thua với số tiền 2.600.000đ, 01 người thắng với số tiền 400.000đ. Lê Hồng L dùng số tiền 5.500.000đ của các con bạc đưa trước, chung cho 01 người thắng 400.000đ và trong 06 người thua có 01 người chung 280.000đ cho Lê Hồng L. Do đó, trong số tiền tạm giữ trên chỉ có 5.380.000đ (*Năm triệu, ba trăm, tám mươi nghìn đồng*) là tiền đánh bạc, còn lại 23.920.000đ (*Hai mươi ba triệu, chín trăm, hai mươi nghìn đồng*), Lê Hồng L sử dụng vào việc kinh doanh buôn bán cà phê nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn trả lại số tiền 23.920.000đ cho Lê Hồng L nên đề nghị Hội đồng xét xử không đặt ra giải quyết.

- Qua điều tra, xác định Lê Hồng L chuyển toàn bộ kèo banh và số tiền đánh bạc cho nhà mạng để thu lợi (tiền lai) và hưởng lợi 3% của tổng số tiền đánh bạc. Tuy nhiên, đêm 27/6/2018, Lê Hồng L chưa nhận tiền thu lợi và trong thời gian tổ chức đánh bạc Lê Hồng L không xác định được số tiền thu lợi nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn không có cơ sở truy thu số tiền này.

- Tổng số tiền Lê Hồng L đánh bạc là 35.730.000đ (*Ba mươi lăm triệu, bảy trăm ba mươi nghìn đồng*). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn đã tạm giữ 5.380.000đ (*Năm triệu, ba trăm, tám mươi nghìn đồng*), còn lại 30.350.000đ (*Ba mươi triệu, ba trăm, năm mươi nghìn đồng*), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn đã xác minh nhưng chưa xác định được, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau nên đề nghị Hội đồng xét xử không đặt ra giải quyết.

Tranh luận của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác: Không có tranh luận gì về điều luật áp dụng, tội danh, mức hình phạt, xử lý vật chứng như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về tố tụng:

[1.1] Những chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập; người tham gia tố tụng khác cung cấp là phù hợp với quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

[1.2] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo không có ý kiến, 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.

[1.3] Tại phiên tòa hôm nay vắng mặt không có lý do những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm: chị Vương Hồng Mỹ H, anh Nguyễn Lê V, anh Tạ Đình V, ông Lê Văn L và ông Phạm Văn Y tuy nhiên họ đã có lời khai trong hồ sơ nên Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt những người có tên như trên.

[2] Về nội dung:

[2.1] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Lê Hồng L đã khai nhận vào ngày 26/7/2018 bị cáo lấy kèo trên mạng do đối tượng tên Chính cung cấp, những người đánh bạc liên hệ với bị cáo qua điện thoại hoặc trực tiếp đến quán cà phê cá độ, đưa tiền, bị cáo ghi vào sổ và chuyển cho đối tượng tên Chính thông qua tài khoản ảo đã cho trước; nếu các con bạc thắng thì đối tượng tên Chính cho người mang tiền đến chung độ nếu thua thì bị cáo ra Ngân hàng dùng tài khoản của Ngân hàng TMCP S, số tài khoản 04002295xxxx chuyển tiền; ngày 26/7/2018 bị cáo đã tổ chức đánh bạc (cá độ bóng đá) cho Tạ Đình V, Phạm Văn Y, Đỗ Văn Tr; Nguyễn Lê V, Lê Văn L cùng một số đối tượng khác nhưng chưa có kết quả thắng thua thì bị Cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ, qua điều tra xác định tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 35.730.000đ.

Toàn bộ lời khai của bị cáo tại phiên tòa như trên hoàn toàn phù hợp với lời nhận tội của bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; vật chứng được thu giữ, các tài liệu về hiện trường và các chứng cứ khác được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án như Cáo trạng truy tố, bị cáo thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc mặc dù lấy kèo trên mạng nhưng việc ghi cá độ vào sổ sách trực tiếp nên không hình thành chiếu bạc online nên Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Lê Hồng L cấu thành tội "*Tổ chức đánh bạc*" theo khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự như Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2.2] Xét tính chất hành vi phạm tội do bị cáo Lê Hồng L gây ra là nguy hiểm cho xã hội, hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và việc xây dựng nếp sống văn hóa mới trên địa bàn địa phương. Bị cáo có đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nhưng xem thường pháp luật. Vì vậy, cần xử lý nghiêm để cải tạo giáo dục bị cáo đáp ứng yêu cầu đấu tranh và phòng ngừa tội phạm.

[2.3] Xét về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

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

Bị cáo có hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và gia đình bị cáo đang gặp khó khăn (bị cáo có con nhỏ, cha mẹ già và là lao động chính trong gia đình) được quy định tại điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, nhân thân tốt chưa có tiền án tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có khả năng cải tạo. Do đó, không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt tiền là hình phạt chính cũng đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật

[2.4] Xử lý vật chứng:

[2.4.1] Đối với 01 máy tính (Laptop) nhãn hiệu Dell, màu đen và 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone, màu hồng bên trong gắn 01 thẻ sim Vinafone (dạng nano sim); máy tính này Lê Hồng L sử dụng truy cập và chuyển các kèo banh cho nhà mạng, điện thoại di động này Lê Hồng L sử dụng chuyển, nhận kèo banh cho người chơi. Máy tính và điện thoại nói trên do Vương Hồng Quỳnh M (vợ L) mua tại Thành phố Hồ Chí Minh để sử dụng mục đích cá nhân và việc Lê Hồng L sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc thì chị M hoàn toàn không biết. Tuy nhiên, tài sản trên được hình thành trong thời kỳ hôn nhân theo quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 được xác định là tài sản chung của vợ chồng. Vì vậy, cần thiết phải tuyên tịch thu sung ngân sách Nhà nước ½ giá trị tài sản, ½ giá trị tài sản còn lại tuyên trả cho chị Vương Hồng Quỳnh M.

[2.4.2] Đối với 01(một) cái ti vi màu đen, màn hình phẳng, nhãn hiệu TCL, ti vi này thuộc quyền sở hữu của Lê Hồng M (em ruột L). Lê Hồng L mượn để sử dụng mở cho khách uống cà phê xem phim, xem bóng đá, không sử dụng vào mục đích đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn đã trả lại cho Lê Hồng M là đúng quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử không đặt ra giải quyết

[2.4.3] Đối với 01 (một) thẻ ATM Ngân hàng TMCP N, có tài khoản 04002295xxxx của Lê Hồng L, số dư tài khoản là 112.953.363đ (*Một trăm mười hai triệu, chín trăm, năm mươi ba nghìn, ba trăm, ba mươi sáu đồng*). Tuy nhiên, Lê Hồng L không sử dụng tài khoản này, cũng như tiền trong tài khoản vào mục đích đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn đã trả lại thẻ ATM cho Lê Hồng L là đúng quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử không đặt ra giải quyết.

[2.4.4] Đối với 01 (một) thẻ ATM Ngân hàng TMCP S, số tài khoản 04002295xxxx của Lê Hồng L, số dư tài khoản là 548.666đ; tài khoản này Lê Hồng L mở nhằm mục đích giao dịch với người có tên Chính để thanh toán tiền cá độ bóng đá. Đây là vật chứng Lê Hồng L sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc nên

cần truy thu số tiền 548.666đ và tuyên trả lại cho Lê Hồng L thẻ ATM nói trên là đúng quy định của pháp luật.

[2.4.5] Đối với 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Sam sung, màu trắng bên trong gắn 01 thẻ sim Mobifone và 01 (một) cây bút bi có nhãn hiệu TL 027 là tài sản của Lê Hồng L mua để sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc nên cần Hội đồng xét xử tuyên tịch thu sung ngân sách Nhà nước đối với điện thoại di động và tuyên tịch thu cho tiêu hủy đối với cây bút nói trên.

[2.4.6] Đối với 04 (bốn) tờ giấy vở, loại giấy kẻ ngang bên dưới có dòng chữ Hải Tiến có nội dung ghi cá độ bóng đá, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Bình Sơn đã đưa vào hồ sơ vụ án để làm chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Lê Hồng L nên Hội đồng xét xử không đặt ra giải quyết.

[2.5] Khi bắt quả tang, Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ của Lê Hồng L số tiền **29.300.000đ**. Tuy nhiên, khi ghi cá độ bóng đá chỉ có Tạ Đình V, Phạm Văn Y, Đỗ Văn Tr, Nguyễn Lê V, Lê Văn L đưa tiền trước 5.500.000đ, số còn lại chưa đưa tiền. Tại thời điểm bắt giữ thì trận đấu đang diễn ra ở hiệp 2 nên xác định được 07 người đánh bạc trong hiệp 1. Trong đó, có 06 người thua với số tiền 2.600.000đ, 01 người thắng với số tiền 400.000đ. Lê Hồng L dùng số tiền 5.500.000đ của các con bạc đưa trước, chung cho 01 người thắng 400.000đ và trong 06 người thua có 01 người chung 280.000đ cho Lê Hồng L. Do đó, trong số tiền tạm giữ trên chỉ có 5.380.000đ là tiền đánh bạc, còn lại 23.920.000đ, Lê Hồng L sử dụng vào việc kinh doanh buôn bán cà phê nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn trả lại số tiền 23.920.000đ cho Lê Hồng L là đúng quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử không đặt ra giải quyết.

[2.6] Qua điều tra, xác định Lê Hồng L chuyển toàn bộ kèo banh và số tiền đánh bạc cho nhà mạng để thu lợi (tiền lai) và hưởng lợi 03% của tổng số tiền đánh bạc. Tuy nhiên, đêm 27/6/2018, Lê Hồng L chưa nhận tiền thu lợi và trong thời gian tổ chức đánh bạc Lê Hồng L không xác định được số tiền thu lợi nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn không có cơ sở truy thu số tiền này nên Hội đồng xét xử không đặt ra giải quyết.

[2.7] Tổng số tiền Lê Hồng L tổ chức đánh bạc là 35.730.000đ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn đã tạm giữ 5.380.000đ, cần phải buộc Lê Hồng L nộp số tiền còn lại 30.350.000đ (35.730.000đ - 5.380.000đ) theo đúng quy định của pháp luật.

[2.8] Khi bắt quả tang, tạm giữ của Tạ Đình V, Phạm Văn Y, Đỗ Văn Tr, Nguyễn Lê V, Lê Văn L một số tài sản, qua điều tra xác định tài sản này không sử dụng vào việc đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Bình Sơn trả lại cho Tạ Đình V, Phạm Văn Y, Đỗ Văn Tr, Nguyễn Lê V, Lê Văn L nên Hội đồng xét xử không đặt ra giải quyết.

[2.9] Đối với Tạ Đình V, Phạm Văn Y, Đỗ Văn Tr, Nguyễn Lê V, Lê Văn L tham gia đánh bạc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và qua tra cứu trích lục tiền án, tiền sự thì những người có tên nêu trên cũng không có tiền án, tiền sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn đã ra quyết định xử lý hành chính và Tạ Đình V, Phạm Văn Y, Đỗ Văn Tr, Nguyễn Lê V, Lê

Văn L nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính vào ngân sách Nhà nước nên Hội đồng xét xử không đặt ra giải quyết.

[2.10] Đối với số đối tượng đánh bạc còn lại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn đã tiến hành xác minh nhưng chưa xác định được, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau là đúng quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử không đặt ra giải quyết.

[2.11] Đối với người có tên Chính, ở Thành phố Hồ Chí Minh là người cho bị cáo tài khoản DTF 430401001, mật khẩu 1905, có số tiền ảo 150.000.000đ để truy cập mạng "Bóng đá 88", tổ chức đánh bạc. Bị cáo không xác định được người này làm gì, ở đâu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn tiếp tục xác minh, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau là đúng quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử không đặt ra giải quyết.

[2.12] Đối với bà Lê Thị N là người cho bị cáo thuê đất để mở quán nhưng không biết bị cáo tổ chức đánh bạc nên Cơ quan cảnh sát điều tra không xử lý trách nhiệm hình sự là đúng quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử không đặt ra để giải quyết.

[2.13] Xét ý kiến đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn: Đề nghị áp dụng pháp luật, tội danh, tình tiết giảm nhẹ, nhân thân, mức hình phạt và xử lý vật chứng như trên là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. Riêng đối với số tiền 30.350.000đ Lê Hồng L đã nhận cá cược của các con bạc nhưng chưa xác định được các con bạc nên Kiểm sát viên đề nghị xử lý sau là chưa phù hợp nên không được chấp nhận mà số tiền này cần phải truy thu sung công theo quy định của pháp luật.

[2.14] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật;

[2.15] Về quyền kháng cáo: Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, 2 Điều 51 và Điều 35 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo Lê Hồng L phạm tội ***"Tổ chức đánh bạc"***.

Xử phạt bị cáo Lê Hồng L số tiền 50.000.000 đ (*Năm mươi triệu đồng*)

2. Về xử lý vật chứng:

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tuyên tịch thu sung ngân sách Nhà nước: ½ giá trị 01 máy tính (Laptop) nhãn hiệu Dell và ½ giá trị 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone. Trả lại cho chị Vương Hồng Quỳnh M ½ giá trị 01 máy tính (Laptop) nhãn hiệu Dell và ½ giá trị 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone.

- Tuyên thu sung ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung

- Tuyên tịch thu cho tiêu hủy: 01(một) cây bút bi có nhãn hiệu TL 027.

- Tuyên trả cho bị cáo Lê Hồng L: 01(một) thẻ ATM Ngân hàng TMCP S, số tài khoản 04002295xxxx.

- Tuyên buộc Lê Hồng L nộp số tiền 30.898.666đ, (gồm 30.350.000đ là số tiền bị cáo tổ chức đánh bạc và số tiền 548.666đ là số tiền trong tài khoản được xác định dùng để giao dịch tổ chức đánh bạc) sung ngân sách Nhà nước, ngoài số tiền 5.380.000đ đã bị tạm giữ trước đó.

Toàn bộ vật chứng trên đều có đặc điểm theo như Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 08/01/2019 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn.

- Tiếp tục tạm giữ số tiền 5.380.000đ theo biên lai thu tiền số AA/2010/04188 ngày 08/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn để đảm bảo thi hành án.

3. Về án phí hình sự sơ thẩm:

Áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội buộc bị cáo Lê Hồng L nộp 200.000đ *(Hai trăm nghìn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo:

Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Riêng đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết trụ sở nơi cư trú.

Nơi nhận:
- TAND, VKSND tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi;
- Công an; VKS; CCTHA huyện B.Sơn;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ; án văn.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
Đã ký tên, đóng dấu

Đoàn Kiều Trung