

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CHÍ LINH
TỈNH HẢI DƯƠNG**

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

Bản án số: 36/2023/HSST

Ngày: 28/4/2023

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG

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

- ***Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:*** Ông Nguyễn Trọng Bách.

- ***Các Hội thẩm nhân dân:*** Ông Nguyễn Văn Bạ và ông Nguyễn Trường Ca.

- ***Thư ký phiên tòa:*** Bà Mạc Thị Thủy- Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa:*** Bà Cao Thị Thu Trang- Kiểm sát viên.

Ngày 28/4/2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh. Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 45/2023/TLST-HS, ngày 13 tháng 4 năm 2023, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 32/2023/QĐXXST-HS ngày 18/4/2023, đối với bị cáo:

Nguyễn Trọng B- sinh năm 1989;

Nơi ĐKKTT và chỗ ở: KDC V, phường V, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Bố đẻ Nguyễn Văn S, mẹ đẻ Nguyễn Thị H; Vợ là Trương Thị H1, có 03 con lớn sinh năm 2017, nhỏ sinh năm 2019.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 17/8/2021, hiện tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương.

Có mặt tại phiên tòa.

*** Người liên quan:**

+ Nguyễn Anh T1- sinh năm 1987.

Địa chỉ: KDC THĐ, phường S, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

+ Nguyễn Văn T2- sinh năm 1993.

Địa chỉ: KDC C, phường C, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

+ Nguyễn Văn K- sinh năm 1989.

Địa chỉ: KDC T, phường V, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

+ Nguyễn Văn M- sinh năm 1988.

Địa chỉ: KDC Đ, phường V, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

+ Trần Văn L- sinh năm 1987.

Địa chỉ: Số 17 L, phường S, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Đều vắng mặt tại phiên tòa.

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:

Nguyễn Trọng B tự khai nhận đầu tháng 6 năm 2021, B mua của Trần Văn L, sinh năm 1987, trú tại số 17 đường L, phường S, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương 01 tài khoản cá độ bóng đá có ký hiệu “DTE05KK07” (theo phân cấp khi cá độ thì đây là tài khoản có cấp độ Agent tức là cấp đại lý) kèm theo mật khẩu để truy cập vào đường link trên mạng internet có địa chỉ <http://www.agbong88.com>, tài khoản này có hạn mức 30.000 điểm, B và L thỏa thuận 7.000 đồng/01 điểm. Sau đó, từ ngày 11/6/2021 đến ngày 19/6/2021, Nguyễn Trọng B đã chia tài khoản “DTE05KK07” thành 04 tài khoản cấp độ Member (theo phân cấp khi cá độ thì đây là tài khoản cấp của người chơi dùng để cá độ) để những người chơi tham gia cá độ bóng đá với nhà cái. Cụ thể B bán cho 04 người gồm: Nguyễn Anh T1, sinh năm 1987, trú tại khu dân cư T, phường S, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương tài khoản “DTE05KK0701W”, hạn mức 1.000 điểm, thỏa thuận 10.000 đồng/01 điểm; Nguyễn Văn T2, sinh năm 1993, trú tại khu dân cư C, phường C thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương tài khoản “DTE05KK0701F”, hạn mức là 200 điểm, thỏa thuận 20.000 đồng/01 điểm; Nguyễn Văn K, sinh năm 1989, trú tại khu dân cư T, phường V, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương tài khoản “DTE05KK0701N”, hạn mức 100 điểm, thỏa thuận 100.000 đồng/01 điểm. Ngoài ra, B tự khai bán cho Nguyễn Văn M, sinh năm 1988, trú tại khu dân cư Đ, phường V, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương tài khoản “DTE05KK0701Y”, hạn mức 100 điểm, thỏa thuận 70.000 đồng/01 điểm.

Cách thức B tổ chức cho các tài khoản member cá độ bóng đá qua mạng internet như sau: người chơi dùng thiết bị điện tử như máy vi tính, điện thoại di động...truy cập vào mạng internet có địa chỉ <http://www.bong88.com> sau đó đăng nhập vào tài khoản và mật khẩu của mình. Trong mỗi tài khoản người chơi có hạn mức (gọi là điểm) nhất định; khi đăng nhập thì thông tin do “nhà cái” đưa ra các tỷ

lệ cá độ (gọi là kèo) để người chơi lựa chọn “kèo” và hình thức cá độ rồi đặt điểm cá cược. Nếu người chơi đặt cược thắng thì điểm thắng sẽ được hệ thống cộng trực tiếp vào tài khoản, nếu thua sẽ bị trừ số điểm tương ứng. Chủ tài khoản cấp cao hơn sẽ đăng nhập vào tài khoản của mình để quản lý, theo dõi các tài khoản cấp thấp hơn. Thông tin thắng thua và các lần cá cược đều được hệ thống lưu giữ tại lịch sử của tài khoản. Trong khoảng 11 giờ đến 12 giờ hàng ngày thì điểm trong các tài khoản của người chơi sẽ trở về với hạn mức ban đầu. Khi người chơi sử dụng điểm để đánh bạc thì B sẽ được hưởng chênh lệch giữa tiền bán điểm cho người chơi và tiền B mua điểm của L. B và những người chơi thỏa thuận sẽ thanh toán tiền thắng, thua bạc vào thứ 2 hàng tuần bằng cách B đổi điểm thành tiền thật theo giá mỗi điểm B và người chơi đã thỏa thuận, còn B sẽ thanh toán với L bằng cách đổi điểm thành tiền thật theo thỏa thuận 7.000 đồng/điểm. Từ những tài khoản được B cấp, T1, K, T2 và Nguyễn Văn M (theo lời khai của B) đã đánh bạc trực tiếp với nhà cái bằng hình thức cá cược 22 trận bóng đá và chơi 02 trò chơi minigame trong tài khoản. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 597.539.800 đồng. Đến ngày 19/6/2021 thì bị Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra, phát hiện như sau:

Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 15/6/2021, Nguyễn Anh T1 cá cược với nhà cái tổng là 20 kèo ở 07 trận bóng đá và tham gia 02 trò chơi minigame. Khi cá cược có kèo thắng, kèo thua, gồm: Trận Paraguay với Bolivia: cá cược 04 lượt, số điểm tương ứng với số tiền quy đổi ra thì T1 sử dụng số tiền 4.630.000 đồng (Bốn triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng) để đánh bạc. Trận Brazil với Spain: cược 01 lượt, số tiền tương ứng với số tiền quy đổi ra là 660.000 đồng (sáu trăm sáu mươi nghìn đồng). Trận Argentine với Chile: cược 03 lượt, số tiền tương ứng với số điểm để tham gia đánh bạc được quy đổi ra là 4.041.200 đồng (bốn triệu không trăm bốn mươi một nghìn hai trăm đồng). Trận Spain với Sweden: cược 03 lượt, số tiền tương ứng với số điểm để tham gia đánh bạc được quy đổi ra là 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng). Trận Inter Milan với Juventus: cược 01 lần nhưng trận này không chơi được và hoàn tiền lại, hoàn điểm lại. Trận Stabaek với Tromso: cá cược 02 lượt, số tiền tương ứng với số điểm để tham gia đánh bạc được quy đổi ra là 1.286.800 đồng (một triệu hai trăm tám mươi sáu nghìn đồng). Trận Poland với Slovakia: cược 06 lượt, số tiền tương ứng với số điểm để tham gia đánh bạc được quy đổi ra là 19.581.800 đồng (Mười chín triệu năm trăm tám mươi một nghìn tám trăm đồng). Ngoài ra, T1 còn 02 lần chơi mini game là trò GDG Baccarat số tiền đánh bạc tương ứng với số điểm được quy đổi ra là 184.240.000 đồng và trò xóc đĩa cổng game SABA số tiền đánh bạc tương ứng với số điểm được quy đổi ra là 253.460.000 đồng. T1 khai nhận khi chơi hai trò chơi mini game này thì T1 có đặt nhiều kèo cược khác nhau. Khi thoát trò chơi này, hệ thống không lưu số kèo và số

tiền cược cho từng kèo. T1 không cược kèo nào trên 5.000.000 đồng. Tổng số tiền của 06 trận bóng đá (không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự) và 02 trò chơi minigame này là 452.318.000 đồng. Danh sách thắng thua trên hệ thống thể hiện tài khoản của T1 là – (âm) 3,364.66 có nghĩa là số điểm T1 đánh bạc bị thua là 3,364.66 điểm.

Từ ngày 13/6/2021 đến ngày 18/6/2021, Nguyễn Văn K tham gia cá cược ở 11 trận bóng, có kèo thắng, kèo thua. Trong đó cả 11 trận bóng có số tiền cá cược từ 05 triệu đồng trở lên, cụ thể: Trận Croatia với Czech Republic, Kiên cá cược 01 kèo, số tiền sử dụng đánh bạc là 5.000.000 đồng. Trận Sweden với Slovakia, Kiên cá cược 01 kèo, số tiền sử dụng đánh bạc là 9.500.000 đồng. Trận Denmark với Belgium, K cá cược 01 kèo, số tiền sử dụng đánh bạc là 9.850.000 đồng. Trận Ukraine với North, K cá cược 01 kèo, số tiền sử dụng đánh bạc là 7.450.000 đồng. Trận Italia với Switzerland, K cá cược 01 kèo, số tiền sử dụng đánh bạc là 9.700.000 đồng. Trận Russia No.of Cornes với Finland, K cá cược 01 kèo, số tiền sử dụng đánh bạc là 5.000.000 đồng. Trận Poland với Slovakia, K cá cược 01 kèo, số tiền sử dụng đánh bạc là 10.000.000 đồng. Trận Scotlant với CzechRepublic, K cá cược 01 kèo, số tiền sử dụng đánh bạc là 10.000.000 đồng. Trận Austria với North, K cá cược 01 kèo, số tiền sử dụng đánh bạc là 10.000.000 đồng. Trận Netherland với Ukraina, K cá cược 01 kèo, số tiền sử dụng đánh bạc là 5.000.000 đồng. Trận England với Croatia, K cá cược 01 kèo, số tiền sử dụng đánh bạc là 5.000.000 đồng. Tổng số tiền K sử dụng để đánh bạc 11 trận bóng trên tổng là 86.500.000 đồng. Tại thời điểm kiểm tra, K đang thắng số điểm 190 điểm, tương đương với 19.000.000 đồng, K và B chưa thanh toán cho nhau khoản tiền nào.

Từ ngày 11/6/2021 đến ngày 18/6/2021, Nguyễn Văn T2 tham gia 36 kèo cá cược ở 16 trận bóng, có kèo thắng, kèo thua. Trong đó không có trận bóng nào số tiền sử dụng để đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên. Tổng số tiền T2 sử dụng để đánh bạc ở 16 trận bóng này là 10.440.000 đồng (Mười triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng). T2 và B chưa thanh toán với nhau khoản tiền nào.

Theo lời khai nhận của B và bản kê danh sách các kèo cá cược các trận bóng in từ tài khoản cá độ của B thể hiện: từ ngày 16/6/2021 đến ngày 18/6/2021, tài khoản của M được tự động nạp điểm hai lần, mỗi lần 100 điểm, tổng là 200 điểm tương ứng với 14.000.000 đồng. Nguyễn Văn M tham gia 8 kèo cá cược ở 05 trận bóng, có kèo thắng kèo thua. Trong đó có 01 trận bóng số tiền cá cược là 21 triệu đồng, còn lại 04 trận bóng có số tiền cá cược dưới 05 triệu đồng. Tổng số tiền của M sử dụng để đánh bạc cả 05 trận là 28.700.000 đồng. M đang thắng số điểm 75,5 điểm tương ứng là số tiền 5.285.000 đồng. Giữa M và B chưa thanh toán với nhau khoản tiền nào.

Số tiền thu lợi bất chính của B từ hành vi tổ chức đánh bạc gồm:

- Thu lợi số tiền chênh lệch từ việc bán điểm cho K và sau khi đổi điểm thanh toán thắng, thua với K và L: K sử dụng tổng số 600 điểm để đánh bạc, tại thời điểm kiểm tra, K đang thắng 190 điểm. B mua của L 7.000 đồng/ điểm, bán cho K 100.000 đồng/điểm. Như vậy, B thu lợi là $(600 - 190) \times 93.000 \text{ đồng} = 38.130.000 \text{ đồng}$.

- Thu lợi số tiền chênh lệch từ việc bán điểm cho T1 và sau khi đổi điểm thanh toán thắng, thua với T1 và L: T1 sử dụng tổng số 46.772 điểm để đánh bạc, tại thời điểm kiểm tra, T1 đang thua 3.364,66 điểm. B mua của L 7.000 đồng/điểm, bán cho T1 10.000 đồng/điểm. Như vậy, B thu lợi là $(46.772 + 3.364,66) \times 3.000 \text{ đồng} = 150.409.980 \text{ đồng}$.

- Thu lợi số tiền chênh lệch từ việc bán điểm cho T2 và sau khi đổi điểm thanh toán thắng, thua với T2 và L: T2 sử dụng tổng số 390 điểm để đánh bạc, tại thời điểm kiểm tra, T2 đang thua 36 điểm. B mua của L 7.000 đồng/ điểm, bán cho T2 20.000 đồng/điểm. Như vậy, B thu lợi là $(390 + 36) \times 13.000 \text{ đồng} = 5.538.000 \text{ đồng}$.

- Thu lợi số tiền chênh lệch từ việc bán điểm cho M (theo B khai), và sau khi thanh toán thắng, thua với M và L: hệ thống thể hiện M sử dụng tổng số 250 điểm để đánh bạc, tại thời điểm kiểm tra, M đang thắng 75,5 điểm. B mua của L 7.000 đồng/ điểm, bán cho M 70.000 đồng/điểm. Như vậy, B thu lợi là $(250 - 75,5) \times 63.000 \text{ đồng} = 10.993.500 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền thu lợi bất chính của B từ hành vi tổ chức đánh bạc tính theo cách thức quy đổi điểm mà các đối tượng quy định với nhau, tính đến thời điểm bị phát hiện là: 205.071.480 đồng. Tuy nhiên thực tế trong quá trình đánh bạc, chỉ có T1 đã thanh toán cho B số tiền 20.000.000 đồng, các đối tượng khác chưa thanh toán với B khoản tiền nào.

Bị cáo Nguyễn Trọng B nhận thức và biết rõ việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích tư lợi cá nhân nên đã thực hiện hành vi phạm tội.

Trong quá trình giải quyết vụ án, bị cáo Nguyễn Trọng B thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân; sau khi thực hiện tội phạm, bị can đã có hành động tố giác tội phạm giúp cơ quan Công an phát hiện, xử lý đối tượng trộm cắp tài sản (đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can); giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, Nguyễn Trọng B đã tự nguyện nộp án phí và một phần hình phạt bổ sung theo quyết định của bản án sơ thẩm; cung cấp tài liệu về việc được UBND phường V xác nhận tích cực tham gia phong trào phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị can. Bị can không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Việc thu giữ đồ vật, tài liệu, xử lý vật chứng: quá trình điều tra, Nguyễn Trọng B tự nguyện giao nộp: 01 chiếc điện thoại Iphone 12 pro max loại 128GB

màu vàng đã qua sử dụng, số IMEI: 354876507686645. Trong điện thoại có 01 sim Viettel, trên sim có ghi dãy số: 8984048000048088288, số điện thoại 0967.256.789; 01 chiếc điện thoại Iphone X, loại 64GB, màu trắng đã qua sử dụng, số IMEI: 353039097315684. Trong điện thoại có 01 sim Viettel, trên sim có ghi dãy số: 8984048000330066165, số điện thoại 0989.612.958. Nguyễn Anh T1 giao nộp: 01 chiếc điện thoại galaxy Note 10⁺, màu đen đã qua sử dụng, số sêri: RF8M813PCSN. Trong điện thoại có 01 sim Viettel, bề ngoài sim có ghi dãy số: 8984048008828199483, số điện thoại 0982.410.888. Nguyễn Văn K giao nộp: 01 Điện thoại Iphone 6 loại 16GB màu vàng đã qua sử dụng, số IMEI: 352026072773921, phần màn hình gồm kính và nhựa phía trước đã bị vỡ hỏng một phần. Trong điện thoại có 01 sim Vinaphone, trên sim có ghi dãy số: 89840200011142071677, số điện thoại 0843.242.986. Nguyễn Văn T2 giao nộp: 01 điện thoại Iphone 11 pro max đã qua sử dụng, phần kính cường lực bị vỡ nứt, màu ghi, loại 64GB, số IMEI: 353910101973611. Trong điện thoại có 01 sim Mobiphone, bề ngoài sim có ghi dãy số: 8401191112005675, số điện thoại 0776.826.789. Các vật chứng trên đã được quyết định xử lý theo bản án sơ thẩm số 89/2022/HS-ST ngày 28/9/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh.

Vụ việc đã giải quyết theo Bản án số 89/2022/HS-ST ngày 28/9/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và Bản án số 136/2022/HSPT ngày 30/12/2022 của TAND tỉnh Hải Dương.

Bản Cáo trạng số 37/CT-VKS-CL ngày 10/4/2023, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương truy tố bị cáo Nguyễn Trọng B về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo đều thành khẩn khai nhận như nội dung bản Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Chí Linh đã truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử mức án thấp nhất;

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Chí Linh thực hành quyền công tố, trình bày luận tội, giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Trọng B phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng: Điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; khoản 1 Điều 54; điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự. Điểm b khoản 2 Điều 106; Điều 136; Bộ luật Tố tụng Hình sự; Luật phí và lệ phí; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Trọng B từ 20 tháng 12 ngày đến 21 tháng tù, thời hạn tính từ ngày bắt tạm giam 17/8/2021.

Về hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung Nguyễn Trọng B từ 25.000.000 đến 30.000.000đ sung nộp vào ngân sách nhà nước. Được đối trừ với số tiền 15.000.000đ đã nộp tại Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Chí Linh theo Biên lai thu số AA/2020/0001277 ngày 15/12/2022.

Về xử lý vật chứng: Truy thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 20.000.000đ của Nguyễn Trọng B.

Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. Được đối trừ với số tiền 200.000đ đã nộp tại Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Chí Linh theo Biên lai thu số AA/2020/0001277 ngày 15/12/2022.

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] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Chí Linh, Điều tra viên, của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Chí Linh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo và những 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 đều hợp pháp.

[2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại giai đoạn điều tra, phù hợp với nhau, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của những người liên quan, lời khai người làm chứng, phù hợp với các vật chứng, có đủ cơ sở kết luận: Từ ngày 11/6/2021 đến ngày 19/6/2021, Nguyễn Trọng B sử dụng tài khoản cá độ bóng đá Agent “DTE05KK07” và chia thành 04 tài khoản Member bán cho Nguyễn Anh T1 tài khoản “DTE05KK0701W”; Nguyễn Văn T2, tài khoản “DTE05KK0701F”; Nguyễn Văn K tài khoản “DTE05KK0701N” và tài khoản “DTE05KK0701Y” B khai bán cho Nguyễn Văn M, sinh năm 1988, trú tại V – Chí Linh – Hải Dương để cá cược bóng đá được thua bằng tiền trực tiếp với nhà cái trên website: <http://www.bong88.com>. Từ những tài khoản được Nguyễn Trọng B cấp, Nguyễn Văn K, Nguyễn Anh T1, Nguyễn Văn T2 và Nguyễn Văn M (theo lời khai của B) tham gia cá độ với nhà cái 11 trận bóng đá (mỗi lần đặt kèo từ 05 triệu đồng trở lên) với số tiền là

135.791.800 đồng và 11 trận bóng đá, 02 trò chơi mini game (mỗi lần đặt kèo dưới 05 triệu đồng) với tổng số tiền là 461.748.000 đồng. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc là 597.539.800 đồng. Số tiền B thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc là 205.071.408 đồng (thực tế B mới thu lợi bất chính được 20.000.000 đồng).

[3] Hành vi phạm tội của 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. Bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi tổ chức cho người khác đánh bạc là vi phạm pháp luật, nhưng vì tư lợi nên vẫn cố ý thực hiện hành vi. Số tiền B thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc là 205.071.408 đồng (thực tế B mới thu lợi bất chính được 20.000.000 đồng) và sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông để phạm tội. Do đó, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Chí Linh truy tố bị cáo về tội danh và điều luật áp dụng là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Xem xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo thì thấy rằng:

4.1. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào theo quy định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự.

4.2. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi thực hiện tội phạm, bị cáo đã có hành động tố giác tội phạm giúp cơ quan Công an phường Phả Lại phát hiện, xử lý đối tượng trộm cắp tài sản (đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can); giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, Nguyễn Trọng B đã tự nguyện nộp án phí và một phần hình phạt bổ sung theo quyết định của bản án sơ thẩm; cung cấp tài liệu về việc được UBND phường Văn Đức xác nhận tích cực tham gia phong trào phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương. Do vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5] Từ vai trò và tính chất, hậu quả của hành vi cần có hình phạt nghiêm khắc, cách ly khỏi xã hội một thời gian nhằm răn đe trừng trị và phòng ngừa chung; Tuy vậy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên cần áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự xử dưới khung hình phạt để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

[6] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo Nguyễn Trọng B tổ chức đánh bạc nhằm mục đích thu lợi bất chính nên cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

[7] Về vật chứng:

7.1. Đối với việc Nguyễn Trọng B tự nguyện giao nộp: 01 chiếc điện thoại Iphone 12 pro max loại 128GB màu vàng đã qua sử dụng, số IMEI: 354876507686645. Trong điện thoại có 01 sim Viettel, trên sim có ghi dãy số: 8984048000048088288, số điện thoại 0967.256.789; 01 chiếc điện thoại Iphone X, loại 64GB, màu trắng đã qua sử dụng, số IMEI: 353039097315684. Trong điện thoại có 01 sim Viettel, trên sim có ghi dãy số: 8984048000330066165, số điện thoại 0989.612.958. Nguyễn Anh T1 giao nộp: 01 chiếc điện thoại galaxy Note 10⁺, màu đen đã qua sử dụng, số sêri: RF8M813PCSN. Trong điện thoại có 01 sim Viettel, bề ngoài sim có ghi dãy số: 8984048008828199483, số điện thoại 0982.410.888. Nguyễn Văn K giao nộp: 01 Điện thoại Iphone 6 loại 16GB màu vàng đã qua sử dụng, số IMEI: 352026072773921, phần màn hình gồm kính và nhựa phía trước đã bị vỡ hỏng một phần. Trong điện thoại có 01 sim Vinaphone, trên sim có ghi dãy số: 89840200011142071677, số điện thoại 0843.242.986. Nguyễn Văn T2 giao nộp: 01 điện thoại Iphone 11 pro max đã qua sử dụng, phần kính cường lực bị vỡ nứt, màu ghi, loại 64GB, số IMEI: 353910101973611. Trong điện thoại có 01 sim Mobiphone, bề ngoài sim có ghi dãy số: 8401191112005675, số điện thoại 0776.826.789. Các vật chứng trên đã được quyết định xử lý theo bản án sơ thẩm số 89/2022/HS-ST ngày 28/9/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh nên không phải xem xét;

7.2. Đối với tổng số tiền thu lợi bất chính của B từ hành vi tổ chức đánh bạc tính theo cách thức quy đổi điểm mà các đối tượng quy định với nhau, tính đến thời điểm bị phát hiện là: 205.071.480 đồng. Tuy nhiên thực tế trong quá trình đánh bạc, chỉ có T2 đã thanh toán cho B số tiền 20.000.000 đồng, các đối tượng khác chưa thanh toán với B khoản tiền nào. Đây là số tiền thu lợi bất chính nên cần truy thu số tiền 20.000.000đ này của B sung nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;

[8] Về các vấn đề khác:

Đối với hành vi phạm tội đánh bạc của Nguyễn Văn K, Nguyễn Anh T1 đã được xử lý tại bản án phúc thẩm số 136/2022/HS-PT của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương; hành vi đánh bạc của K, T1 và Nguyễn Văn T2 không đủ yếu tố cấu thành

tội Đánh bạc. Công an thành phố Chí Linh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Đối với Trần Văn L không thừa nhận việc bán tài khoản các độ bóng đá cấp Agent cho B, Nguyễn Văn M không thừa nhận việc mua tài khoản cá độ bóng đá cấp Member của B. Tiến hành đối chất giữa L, M và B vẫn giữ nguyên lời khai. Ngoài lời khai của B, không có căn cứ nào khác chứng minh việc B mua bán tài khoản cá độ bóng đá với L và M nên không đủ căn cứ để xử lý.

Bị cáo B là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, sinh hoạt đảng tại Chi bộ khu dân cư V, Đảng bộ phường V, thành phố Chí Linh (đã có Quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng của Ủy ban kiểm tra Thành ủy Chí Linh) là phù hợp.

[9] Về án phí: 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; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ: Điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; khoản 1 Điều 54; điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự. Điểm b khoản 2 Điều 106; Điều 136; Điều 292; Điều 293; Điều 331; Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Luật phí và lệ phí; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Trọng B phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Trọng B **20 (Hai mươi)** tháng **13 (Mười ba)** ngày tù, thời hạn tính từ ngày bắt tạm giam 17/8/2021, tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án.

Về hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung Nguyễn Trọng B 30.000.000đ sung nộp vào ngân sách nhà nước. Được đối trừ với số tiền 15.000.000đ đã nộp tại Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Chí Linh theo Biên lai thu số AA/2020/0001277 ngày 15/12/2022, còn phải nộp tiếp 15.000.000đ.

2. Về xử lý vật chứng: Truy thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 20.000.000đ của Nguyễn Trọng B.

3. Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. Được đối trừ với số tiền 200.000đ đã nộp tại Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Chí Linh theo Biên lai thu số AA/2020/0001277 ngày 15/12/2022, đã nộp xong án phí.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND thành phố Chí Linh;
- VKSND tỉnh Hải Dương;
- Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương;
- Cơ quan THAHS Công an tỉnh Hải Dương;
- Cơ quan điều tra Công an thành phố Chí Linh;
- Hồ sơ nghiệp vụ Công an thành phố Chí Linh;
- Sở Tư pháp tỉnh HD;
- Chi cục THADS thành phố Chí Linh;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu trữ.

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

Nguyễn Trọng Bách