TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LÂM THAO
TỈNH PHÚ THỌ

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

Bản án số: 05/2024/HS - ST
Ngày: 25, 27/11/2024.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà **Tạ Thị Hồng Ngân.**

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông **Nguyễn Tiến Dũng**.

2. Ông **Trần Gia Phượng.**

- ***Thư ký phiên tòa***: Bà **Đỗ Hoàng Diệp** - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Lâm Thao.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lâm Thao tham gia phiên tòa: Ông **Chu Ngọc** - Kiểm sát viên.

Ngày 25 và ngày 27 tháng 11 năm 2024, tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, Tòa án nhân dân huyện Lâm Thao mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 07/2024/TLST - HS ngày 25/10/2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 05/2024/QĐXXST - HS ngày 11/11/2024 đối với các bị cáo:

1. Đỗ Văn Chiến, Sinh năm 1989; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Xóm 6, xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Đỗ Thanh Trọng; Con bà: Vũ Thị Khuyên, Vợ: Nguyễn Thị Thu Hằng; Con: Có 01 con sinh năm 2019; Tiền án: Bản án số 295/2015/HSST ngày 18/08/2015 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 48 tháng về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức"; Bản án số 133/2019/HSST ngày 16/4/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên xử phạt xử phạt 04 năm 06 tháng tù giam về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt của Bản án số 295/2015/HSST ngày 18/08/2015 của TAND TP Hà Nội, bị cáo phải chấp hành 06 năm 06 tháng tù (Bị cáo chấp hành xong hình phạt tù 7/2/2024); Tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/7/2024. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Lâm Thao (Có mặt).

2. Phạm Đức Lâm; Sinh năm 1975; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: 2606 DDn2 CCCT2AN, 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 09/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Phạm Đức Lợi; Con bà Nguyễn Thị Ngân; Vợ: Nguyễn Mỹ Linh; Con: Có 03 con (Lớn SN 2002, nhỏ SN 2012); Tiền án, tiền sự: Không;.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/7/2024 đến ngày 07/10/2024 được thay thế biện pháp ngăn chặn. Hiện đang bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (Có mặt).

3. Phạm Văn Lợi, Sinh năm 1984; Tê gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Tổ 10, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Phạm Văn Xuyên; Con bà: Phạm Thị Cúc; Vợ: Trần Thị Minh Lý; Con: 02 con (Lớn SN 2011, nhỏ SN 2015); Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 09/9/2011, Công an phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Đánh bạc, mức phạt tiền là 350.000 đồng.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/7/2024 đến ngày 03/10/2024 được thay thế biện pháp ngăn chặn. Hiện đang bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (Có mặt).

4. Nguyễn Huy Quang; Sinh năm 1970; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Số 4 ngách 102 ngõ 68, tổ 9, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 10/10; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Trần Lượng; Con bà: Nguyễn Thị Cài; Vợ: Nguyễn Thị Nguyệt; Con: 03 con (Lớn SN 1996, nhỏ SN 2006); Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 07/02/2007 bị TAND quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội xử phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội "Đánh bạc".

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/7/2024 đến ngày 03/10/2024 được thay thế biện pháp ngăn chặn. Hiện đang bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (Có mặt).

5. Nguyễn Thành Vĩnh; Sinh năm 1978; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Số 22 ngõ 63 TDP4 Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn Chí; Con bà: Vũ Thị Tiến; Vợ: Vũ Thị Thủy; Con: 02 con (Lớn SN 1999, nhỏ SN 2001); Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/7/2024 đến ngày 03/10/2024 được thay thế biện pháp ngăn chặn. Hiện đang bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (Có mặt).

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

- Chị Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh năm 1994 (Có mặt).

Địa chỉ: P1915, tòa HHCC Thái Hà, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Chị Nguyễn Mỹ Linh, sinh năm 1980 (Có mặt).

Địa chỉ: 2606 DDn2 CCCT2AN, 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Chị Trần Thị Minh Lý, sinh năm 1987 (Vắng mặt).

Địa chỉ: Tổ 10, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Chị Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1972 (Có mặt).

Địa chỉ: Số 4 ngách 102 ngõ 68, tổ 9, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Chị Vũ Thị Thủy, sinh năm 1977 (Có mặt).

Địa chỉ: Số 22 ngõ 63 TDP4 Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

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:

Do không có việc làm, để có thêm thu nhập, khoảng đầu tháng 6/2024, Đỗ Văn Chiến sinh năm 1989, ở xóm 6, xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã tự tìm hiểu trên mạng Internet về Đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Qua tìm hiểu, Chiến quen một người đàn ông qua mạng xã hội Facebook (Chiến không xác định được tên, tuổi, địa chỉ cũng như không nhớ tên tài khoản Facebook của người này là gì) và liên hệ mua 01 tài khoản đại lý cá độ bóng đá (gọi tắt là tài khoản đại lý) trực tuyến trên trang Website (gọi tắt là trang Web) có tên miền truy cập là https://www.bong88.com. Đồng thời người đàn ông này đã hướng dẫn Chiến cách thức quản lý, sử dụng tài khoản đại lý. Hệ thống cá độ bóng đá trực tuyến này sẽ sử dụng một loại tiền ảo gọi là "Đô (điểm)" để đặt cược cá độ trực tuyến. Chiến và người đàn ông này thống nhất giá mua đô giữa Chiến và người này là 15.000VNĐ/1 đô và hạn mức thanh toán với nhau khi số tiền phải thanh toán đạt mức 200.000.000VNĐ. Để che giấu, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi đến hạn mức thanh toán thì người này sẽ chủ động liên hệ với Chiến để hẹn địa

điểm và thanh toán trực tiếp với nhau bằng tiền mặt. Chiến đồng ý, người này gửi cho Chiến đường link truy cập trang Web quản lý tài khoản đại lý có tên miền truy cập là "https://www.mb.x311y.com" và cấp cho Chiến 01 tài khoản đại lý có tên đăng nhập "Kevin19", mật khẩu đăng nhập "Qqqq1111" và đăng ký trong tài khoản này là 01 tài khoản đại lý có tên hiển thị là "KB7X040D", mật khẩu tài khoản là "Qqqq1111". Sau đó, Chiến sử dụng máy tính xách tay (laptop) nhãn hiệu DELL Latitide E7270, màu đen và điện thoại di động nhãn hiệu REDMI MIUI Global, màu đen, bên trong cài sim thuê bao 0941983333 để đăng nhập, sử dụng tài khoản đại lý này.

Qua quen biết xã hội, Phạm Đức Lâm sinh năm 1975, ở 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội biết Chiến làm đại lý cá độ bóng đá nên nói chuyện, thống nhất cùng làm chung tài khoản đại lý này, tỷ lệ chia nhau là 50/50. Đồng thời thống nhất giá bán đô cho người chơi cá độ (con bạc) là 25.000VNĐ/1đô, tiền chênh lệch là 10.000VNĐ/1đô Chiến và Lâm chia nhau hưởng lợi mỗi người 5.000VNĐ/1đô.

Sau đó, Chiến hướng dẫn Lâm cách thức đăng nhập tài khoản đại lý như theo đường link nêu trên. Lâm sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 ProMax, màu xám, bên trong cài sim thuê bao 0353151975 để đăng nhập và sử dụng tài khoản đại lý này.

Do quen biết, các đối tượng: Phạm Văn Lợi sinh năm 1984, ở số 169, tổ 10, khu Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; Nguyễn Huy Quang sinh năm 1970, ở số 4, Ngách 102, Ngõ 68 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và Nguyễn Thành Vĩnh sinh năm 1978, ở TDP số 4 Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội biết Lâm làm đại lý cá độ bóng đá nên muốn tham gia. Lâm đồng ý và thống nhất giá bán Đô cho những người này là 25.000VNĐ/1đô để các đối tượng trên đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Lâm cùng Chiến sử dụng điện thoại di động và laptop của mình chia cắt tài khoản đại lý (hay gọi là cắt trang) nêu trên thành các tài khoản người chơi cá độ (gọi tắt là tài khoản con bạc) bằng cách thức và cấp một hạn mức đô nhất định trong tài khoản rồi giao cho từng người cụ thể:

Cắt trang cho Phạm Văn Lợi một tài khoản con bạc với tên hiển thị là: KB7X040D000, hạn mức được cấp là 1.000 đô = 25.000.000VNĐ.

Cắt trang cho Nguyễn Huy Quang một tài khoản con bạc có tên hiển thị là: KB7X040D002, hạn mức được cấp là 3.000 đô = 75.000.000VNĐ.

Cắt trang cho Nguyễn Thành Vĩnh một tài khoản con bạc có tên hiển thị là:

KB7X040D004, hạn mức được cấp là 8.000 đô = 200.000.000VNĐ.

Do đã quen biết từ trước nên Lâm không yêu cầu Lợi, Quang và Vĩnh phải đặt cọc hay thanh toán tiền trước đối với số đô hạn mức được cấp.

Để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, Lâm thống nhất với Lợi, Quang, Vĩnh về hình thức thanh toán tiền thắng thua cá độ là bằng tiền mặt trực tiếp với nhau theo từng ngày. Lợi, Quang, Vĩnh sẽ sử dụng số Đô theo hạn mức được cấp như nêu trên và đặt cược cá độ trực tuyến thông qua trang Web https://www.bong88.com. Hết ngày, Lâm sẽ đối chiếu chênh lệch của số Đô hạn mức cấp ban đầu và số Đô hiện có trong tài khoản con bạc để xác định thắng thua, cũng như quy đổi ra tiền VNĐ để thanh toán với nhau theo công thức "*Số đô chênh lệch x 25.000VNĐ*". Sau khi đối chiếu xong, số đô có trong tài khoản sẽ tự động cài đặt lại thành số đô theo hạn mức đã cấp và có thể sử dụng để đặt cược tiếp vào ngày hôm sau.

Để trốn tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, Chiến thường xuyên di chuyển về nhà bố mẹ vợ ở thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú thọ để đăng nhập tài khoản đại lý và theo dõi biến động của các tài khoản con bạc nhằm mục đích tính toán thắng thua của các tài khoản con bạc đã cấp. Việc Chiến làm, bố, mẹ vợ Chiến đều không biết.

Sau khi có được tài khoản con bạc nêu trên, Lợi, Quang và Vĩnh đã Đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá cụ thể như sau:

* Đối với Phạm Văn Lợi: Vào 20 giờ 04 phút ngày 08/6/2024, Lợi sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, màu đen, bên trong cài sim thuê bao 0981828666 của mình và truy cập, đăng nhập tài khoản con bạc KB7X040D000 vào trang Web https://www.bong88.com và cá cược trận bóng giữa đội Geoeud IL với đội Strommen IF thuộc giải Bóng đá hạng 2 Na uy, lúc này thời gian hiển thị được cài đặt trong trang web là 09 giờ 04 phút ngày 08/06/2024 (chậm hơn giờ thực tế 11 giờ 00 phút).

Sau khi xem các kèo cá độ do nhà cái đưa ra có sẵn trên trang web cá độ, Lợi đặt cược mã kèo cá độ "Tài 2,5 cả trận" thời điểm tỉ số trận đấu đang là 1-0, với mức tỷ lệ nhà cái đưa ra là ăn 0.86, với mức cược 300 đô = 7.500.000VNĐ và tiếp tục đặt cược mã kèo cá độ "Xỉu 3 cả trận" thời điểm tỉ số đang 2-0, mức tỷ lệ nhà cái đưa ra là thắng ăn 0.99 với mức cược là 100 đô = 2.500.000VNĐ.

Kết thúc trận đấu, tỷ số trận đấu là Geoeud IL 2-3 Strommen IF, nên Lợi thắng kèo cá độ "Tài 2,5 cả trận" theo tỷ lệ nhà cái đưa ra thì Lợi thắng cược được hệ thống trả thưởng là 258 đô = 6.450.000VNĐ, thua kèo "Xỉu 3 cả trận" nên Lợi thua cược 100 đô = 2.500.000VNĐ. Tổng 02 mã cá độ Lợi thắng cược là 3.950.000VNĐ.

Tổng số đô = tiền Lợi đặt cược 02 mã cá độ nêu trên là 400 đô = 10.000.000VNĐ.

Lợi thắng cược cá độ là 258 đô = 6.450.000VNĐ.

Lợi thua cược cá độ là 100 đô = 2.500.000VNĐ.

Như vậy, tổng số tiền Lợi sử dụng để Đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet là 16.450.000VNĐ. Lâm và Chiến đã thanh toán tiền thắng thua cá độ bóng đá bằng tiền mặt với Lợi. Lợi chỉ Đánh bạc duy nhất một lần như nêu trên, sau đó thoát tài khoản ra và không đánh bạc thêm lần nào khác.

* Đối với Nguyễn Huy Quang: Vào lúc 02 giờ 00 phút ngày 11/06/2024, Quang sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A34 5G, màu trắng bạc, bên trong cài sim thuê bao 0962266956, màu đen và truy cập, đăng nhập tài khoản con bạc KB7X040D002 vào trang Web https://www.bong88.com và cá cược trận bóng giữa đội tuyển Guinea với đội tuyển Mozambique thuộc vòng loại vô địch thế giới 2026 khu vực Châu Phi, lúc này thời gian hiển thị được cài đặt trong trang web là 03 giờ 00 chiều ngày 10/06/2024 (chậm hơn giờ thực tế 11 giờ 00 phút)

Sau khi xem các kèo cá độ được hiển thị trên trang web của trận đấu này, khi tỷ số trận đấu đang là 0-0, Quang đặt cược mã kèo cá độ "Xỉu 0.5 hiệp 1", tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra mức ăn là 0.99 với mức đặt cược là 200 đô = 5.000.000VNĐ và tiếp tục đặt cược mã kèo cá độ "Xỉu 1.5 cả trận", tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra mức ăn là 0.95 với mức cược là 500 đô = 12.500.000VNĐ.

Kết thúc hiệp một trận đấu, tỷ số là 0-0 nên Quang thắng mã cược "Xỉu 0.5 hiệp 1" và được hệ thống trả thưởng 198 đô = 4.950.000VNĐ.

Kết thúc trận đấu tỷ số là 0 -1 nên Quang thắng tiếp mã cược "Xỉu 1.5 cả trận" và được hệ thống trả thưởng 475 đô = 11.875.000VNĐ. Tổng 02 mã cá độ Quang thắng cược 16.825.000VNĐ.

Tổng số đô = tiền Quang đặt cược 02 mã cá độ là 700 đô = 17.500.000VNĐ.

Quang thắng cược 02 mã cá độ là 673 đô = 16.825.000VNĐ.

Như vậy, tổng số tiền Quang sử dụng để Đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet là 34.325.000VNĐ. Lâm và Chiến đã thanh toán tiền thắng cá độ bóng đá bằng tiền mặt với Quang. Quang chỉ Đánh bạc duy nhất một lần như nêu trên, sau đó thoát tài khoản ra và không đánh bạc thêm lần nào khác.

* Đối với Nguyễn Thành Vĩnh: Vào 23 giờ 30 phút ngày 16/06/2024, Vĩnh sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu trắng bạc bên trong gắn sim rác không chính chủ (sim điện thoại Vĩnh mua để chuyên dùng vào mạng internet, Vĩnh không nhớ số thuê bao là bao nhiêu) và truy cập, đăng nhập tài khoản con bạc KB7X040D004 vào trang Web https://www.bong88.com và đặt cược cá độ bóng đá trực tuyến trận bóng đá giữa đội tuyển Serbia với đội tuyển Anh thuộc Gải vô địch Châu Âu 2024 (tại Đức) hay còn gọi là "Giải Euro 2024" diễn ra lúc 02 giờ 00 phút ngày 17/06/2024, lúc này thời gian hiển thị được cài đặt trong trang web là 12 giờ 30 ngày 16/06/2024 (chậm hơn giờ thực tế 11 giờ 00 phút)

Trong khoảng thời gian từ 23 giờ 50 phút ngày 16/06/2024 đến 00 giờ 57 phút ngày 17/06/2024, Vĩnh đặt cược liên tiếp mã kèo cá độ "Anh -1.25" tức là chọn cửa trên là đội tuyển Anh, chấp đội tuyển Serbia 1 quả, hòa kèo sẽ thua nửa tiền, tổng cộng 04 mã kèo cá độ, cụ thể:

Mã cược cá độ với mức đặt cược 200 đô = 5.000.000VNĐ, tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra khi đặt cược là "-0.86".

Mã cược cá độ với mức đặt cược 80 đô = 2.000.000VNĐ, tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra khi đặt cược là "-0.88".

Mã cược cá độ với mức đặt cược 1000 đô = 25.000.000VNĐ, tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra khi đặt cược là "-0.87".

Mã cược cá độ với mức đặt cược 600 đô = 15.000.000VNĐ, tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra khi đặt cược là "-0.87".

Kết thúc trận đấu, đội tuyển Anh thắng đội tuyển Serbia với tỷ số 1-0, nên đối chiếu với kèo cá độ đã đặt cược thì Vĩnh hòa kèo nhưng sẽ thua nửa tiền đối với toàn bộ số tiền đã đặt cược với 04 kèo cá độ đã đặt cược nêu trên.

Số đô Vĩnh thua của các kèo cá độ đã đặt cược theo tỷ lệ nhà cái đưa ra được tính theo công thức "Số đô thua cược x tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra" lần lượt như sau:

Kèo đặt cược 200 đô thua cược mất 86 đô = 2.150.000VNĐ.

Kèo đặt cược 80 đô thua cược mất 35,2 đô = 880.000VNĐ.

Kèo đặt cược 1000 đô thua cược mất 435 đô = 10.875.000VNĐ.

Kèo đặt cược 600 đô thua cược mất 261 đô = 6.525.000VNĐ.

Đối chiếu với tỷ lệ kèo nhà cá đưa ra tổng số đô = tiền Vĩnh thua cược cá độ là 817,2 đô = 20.430.000VNĐ.

Tổng số đô = tiền Vĩnh sử dụng để Đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet là 1.880 đô = 47.000.000VNĐ, Vĩnh thua cược 817,2 đô = 20.430.000VNĐ. Vĩnh đã thanh toán tiền thua cá độ bóng đá bằng tiền mặt với Lâm và Chiến và chỉ Đánh bạc duy nhất một lần như nêu trên, sau đó thoát tài khoản ra và không đánh bạc thêm lần nào khác.

Như vậy xác định Phạm Văn Lợi đã đánh bạc với tổng số tiền dùng để đánh bạc phải chịu trách nhiệm hình sự là 16.450.000 đồng; Nguyễn Huy Quang đã đánh bạc với tổng số tiền dùng để đánh bạc phải chịu trách nhiệm hình sự là 34.325.000 đồng; Nguyễn Thành Vĩnh đã đánh bạc với tổng số tiền dùng để đánh bạc phải chịu trách nhiệm hình sự là 47.000.000 đồng. Quá trình điều tra không xác định được người đàn ông đã bán trang Web cá độ bóng đá cho Chiến do Chiến khai số tiền đánh bạc chưa đủ hạn mức 200.000.000 đồng nên Chiến chưa thanh toán với người đàn ông nêu trên. Vì vậy Đỗ Văn Chiến và Phạm Đức Lâm phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi sử dụng mạng Internet để Tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ

bóng đá cho Phạm Văn Lợi, Nguyễn Huy Quang và Nguyễn Thành Vĩnh trong các ngày 08/06/2024, 11/06/2024 và đêm ngày 16/06/2024 rạng sáng ngày 17/06/2024 với tổng số tiền là 97.775.000 đồng, thu lời bất chính số tiền 20.430.000 đồng đối với kèo cá cược của Nguyễn Thành Vĩnh.

Quá trình điều tra xác định Chiến và Lâm chỉ thực hiện hành vi chia cắt tài khoản cá độ cho các con bạc 01 lần. Cơ quan điều tra đã xác định trang Web mà các bị can Chiến, Lâm sử dụng để quản lý tài khoản đại lý cá độ bóng đá, chia cắt thành các tài khoản con bạc có tên miền truy cập là **"https://www.mb.x311y.com"** và trang Web mà các bị can Lợi, Quang, Vĩnh sử dụng để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến có tên miền truy cập là "**https://www.bong88.com"** hiện tại không thể truy cập, khai thác thông tin được. Cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Thao đã tiến hành xác minh, xác định hai trang web này do **Tổ chức quốc tế - VeriSign Global Registry Services** cấp và quản lý, các tên miền này được đăng ký trực tiếp với tổ chức quốc tế ở nước ngoài và do tổ chức này quản lý, lưu trữ thông tin dữ liệu tên miền, hai website này đều sử dụng IP quốc tế, không thuộc quản lý của Việt Nam.

Quá trình điều tra các bị cáo Đỗ Văn Chiến, Phạm Đức Lâm, Phạm Văn Lợi, Nguyễn Huy Quang và Nguyễn Thành Vĩnh đã khai nhận hành vi sử dụng mạng Internet để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá như đã nêu trên, lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với dữ liệu điện tử các bị can đánh bạc qua mạng Internet do cơ quan điều tra thu thập được.

Tại Cơ quan CSĐT Công an Lâm Thao, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Lời khai của các bị cáo phù hợp với vật chứng đã thu giữ và tài liệu chứng cứ thu thập có trong hồ sơ vụ án.

Tại cáo trạng số 50/CT - VKSLT ngày 24/10/2024 Viện kiểm sát nhân dân huyện Lâm Thao đã truy tố các bị cáo Đỗ Văn Chiến và Phạm Đức Lâm về tội "Tổ chức đánh bạc" quy định tại khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự; truy tố các bị cáo Phạm Văn Lợi, Nguyễn Huy Quang, Nguyễn Thành Vĩnh về tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự;

Tại phiên tòa hôm nay, sau khi phát biểu quan điểm luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lâm Thao đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố các bị cáo Đỗ Văn Chiến và Phạm Đức Lâm phạm tội "Tổ chức đánh bạc" và đề nghị HĐXX:

- Căn cứ: Điểm c, d khoản 2 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt: Đỗ Văn Chiến từ 05 (Năm) năm 06 (Sáu) tháng tù đến 06 (Sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 11/7/2024.

- Căn cứ: Điểm c khoản 2 Điều 322, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Khoản 1 Điều 54, Khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt: Phạm Đức Lâm

36 (Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 05 (Năm) năm. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Huy Quang, Phạm Văn Lợi và Nguyễn Thành Vĩnh phạm tội "Đánh bạc" và đề nghị HĐXX:

- Căn cứ vào: Điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt:

- Nguyễn Huy Quang: 36 (Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 05 (Năm) năm. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Phạm Văn Lợi: 36 (Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 05 (Năm) năm. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Nguyễn Thành Vĩnh: 36 (Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 05 (Năm) năm. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị các bị cáo: Phạm Đức Lâm, Nguyễn Huy Quang, Phạm Văn Lợi và Nguyễn Thành Vĩnh cho UBND phường nơi các bị cáo cư trú giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND nơi các bị cáo cư trú trong việc giám sát và giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.Trường hợp bị cáo vắng mặt tại nơi cư trú từ 01 (một) ngày trở lên thì phải khai báo tạm vắng. Trong trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại điều 92 của Luật thi hành án hình sự năm 2019.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị tịch thu sung Ngân sách Nhà nước các khoản tiền các bị cáo thu lợi bất chính và sử dụng để đánh bạc. Đề nghị tịch thu sung Ngân sách Nhà nước toàn bộ các công cụ, phương tiện các bị cáo sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

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] Vào khoảng đầu tháng 6/2024, Đỗ Văn Chiến đã tìm hiểu trên mạng và liên hệ mua của một người đàn ông không quen biết, không biết tên, tuổi địa chỉ 01 tài

khoản đại lý cá độ bóng đá trực tuyến trên mạng và được người này gửi cho một đường link truy cập trang Web quản lý tài khoản đại lý có tên miền truy cập là http://www.mb.x311y.com và cấp cho 01 tài khoản đại lý có tên đăng nhập "Kevin19", mật khẩu đăng nhập "Qqqq111" và đăng ký trong tài khoản này là 01 tài khoản đại lý có tên hiển thị là "KB7X040D", mật khẩu tài khoản 'Qqqq111". Sau khi có tài khoản đại lý trên Đỗ Văn Chiến và Phạm Đức Lâm đã đã thống nhất cùng làm chung tài khoản đại lý này, tỷ lệ chia nhau là 50/50. Đồng thời thống nhất giá bán đô (tiền ảo) cho người chơi cá độ (con bạc) là 25.000 VNĐ/1đô, tiền chênh lệch là 10.000VNĐ/1đô Chiến và Lâm chia nhau mỗi người hưởng 5.000VNĐ/1đô. Sau đó Chiến và Lâm đã chia cắt thành các tài khoản con bạc và cấp hạn mức số tiền sử dụng để đánh bạc. Cụ thể: Phạm Văn Lợi tài khoản hiển thị KB7X040D000, hạn mức được cấp là 1.000 đô = 25.000.000 đồng; Nguyễn Huy Quang tài khoản hiển thị KB7X040D002, hạn mức được cấp là 3.000 đô = 75.000.000 đồng và Nguyễn Thành Vĩnh tài khoản hiển thị KB7X040D004, hạn mức được cấp là 8.000 đô = 200.000.000 đồng. Các đối tượng này đã thông qua mạng Internet để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Thao phát hiện, điều tra làm rõ cụ thể như sau:

Ngày 08/06/2024, Phạm Văn Lợi đã đánh bạc với tổng số tiền dùng để đánh bạc phải chịu trách nhiệm hình sự là 16.450.000 đồng (Mười sáu triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).

Ngày 11/06/2024 Nguyễn Huy Quang đã đánh bạc với tổng số tiền dùng để đánh bạc phải chịu trách nhiệm hình sự là 34.325.000 đông (Ba mươi tư triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

Đêm ngày 16/06/2024 rạng sáng ngày 17/06/2024: Nguyễn Thành Vĩnh đã đánh bạc với tổng số tiền dùng để đánh bạc phải chịu trách nhiệm hình sự là 47.000.000 đồng (Bốn mươi bảy triệu đồng).

Đỗ Văn Chiến và Phạm Đức Lâm thu lời bất chính số tiền 20.430.000 đồng (Hai mươi triệu bốn trăm ba mươi triệu đồng) đối với kèo cá cược của Nguyễn Thành Vĩnh.

[2] Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Lâm Thao đã truy tố. Do đó, hành vi tổ chức đánh bạc thông qua mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá của các bị cáo Đỗ Văn Chiến và Phạm Đức Lâm đã bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" và hành vi đánh bạc thông qua mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá được thua bằng tiền của các bị cáo cho Phạm Văn Lợi, Nguyễn Huy Quang và Nguyễn Thành Vĩnh đã bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ truy tố về tội "Đánh bạc" là hoàn toàn đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá được thua bằng tiền của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội vì đã trực tiếp xâm hại đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh của xã hội, bị xã hội lên án và là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại tội phạm khác. Các bị cáo có đủ năng lực để nhận thức được hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi, muốn kiếm tiền nhanh chóng và ham mê trò đỏ đen nên các bị cáo vẫn thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp. Vì vậy, hành vi phạm tội của các bị cáo cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4] Tuy nhiên, trước khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử cần xem xét đến vai trò, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo.

- Về nhân thân của các bị cáo: Bị cáo Đỗ Văn Chiến có nhân thân xấu do hiện có 02 tiền án chưa được xóa án tích. Các bị cáo Phạm Văn Lợi, Nguyễn Huy Quang tuy được xác định là không có tiền án, tiền sự nhưng cũng đã bị xét xử về hành vi phạm tội và bị xử phạt vi phạm hành chính. Bị cáo Phạm Đức Lâm và Nguyễn Thành Vĩnh có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

- Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay tất cả các bị cáo đều thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 BLHS. Bị cáo Phạm Đức Lâm trước thời điểm thực hiện hành vi phạm tội đã tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm và đã được Cơ quan có thẩm quyền xác nhận nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Đỗ Văn Chiến và Nguyễn Thành Vĩnh đầu thú khai nhận về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của mình. Bị cáo Phạm Văn Lợi có mẹ đẻ là bà Phạm Thị Cúc là thương binh, được nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến. Tất cả các bị cáo trong giai đoạn điều tra đã tác động để gia đình tự nguyện nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính và khoản tiền sử dụng đánh bạc. Do đó, các bị cáo đều được HĐXX xem xét cho hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

- Về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đều không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

[5] Đánh giá vai trò của các bị cáo trong vụ án*:* Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, các bị cáo đều tham gia thực hiện tội phạm với vai trò là người thực hành. Tuy nhiên, trong vụ án này, bị cáo Chiến được xác định là người có vai trò tích cực nhất trong việc thực hiện tội phạm, bị cáo là người chủ động liên hệ để mua tài khoản đại lý cá độ bóng đá với mục đích chia cắt tài khoản cho các con bạc để thực hiện hành

vi đánh bạc trên mạng. Bị cáo Lâm đã cùng với bị cáo Chiến thống nhất việc chia cắt tài khoản đánh bạc cho các con bạc và sau đó bị cáo Lâm là người trực tiếp cắt tài khoản cho các con bạc. Do đó, khi quyết định hình phạt HĐXX cần cân nhắc để áp dụng mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo.

Các bị cáo Phạm Văn Lợi, Nguyễn Huy Quang và Nguyễn Thành Vĩnh: Các bị cáo đều là người trực tiếp đánh bạc thông qua mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá được thua bằng tiền. Số tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc là tương đương nhau. Vì vậy, HĐXX sẽ xem xét áp dụng mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo để vừa hiện tính răn đe, giáo dục vừa thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

[6] Xét tính chất của vụ án là rất nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo đã sử dụng mạng Internet để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Đối với bị cáo Đỗ Văn Chiến là người tổ chức đánh bạc thông qua việc tìm mua tài khoản đại lý đánh bạc sau đó thống nhất với bị cáo Lâm để chia cắt thành các tài khoản đánh bạc cho các con bạc nhằm mục đích thu lời bất chính. Mặt khác, bị cáo có nhân thân xấu, hiện đang có 02 tiền án chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này của bị cáo phải chịu 02 tình tiết định khung hình phạt là "Tái phạm nguy hiểm" và "Sử dụng mạng Internet để phạm tội". Do đó, cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để bị cáo có cơ hội nhận thức được sai lầm của bản thân và cải tạo thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Đối với bị cáo Phạm Đức Lâm: Bị cáo cũng là người tổ chức cho các con bạc đánh bạc trên mạng Internet thông qua việc trực tiếp chia cắt và cấp tài khoản đánh bạc cho các con bạc, thanh toán tiền thắng cho con bạc nên cũng cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật. Tuy nhiên, HĐXX xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự nên căn cứ khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự, HĐXX xét xử xem xét áp dụng hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng cũng đủ để giáo dục, răn đe đối với bị cáo và cũng thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Mặt khác xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, hiện nay có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù mà chỉ cần cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ để giáo dục bị cáo thành công dân tốt và việc cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đối với các bị cáo Nguyễn Huy Quang, Phạm Văn Lợi và Nguyễn Thành Vĩnh: Mặc dù tội phạm các bị cáo thực hiện là tội phạm nghiêm trọng nhưng hiện nay các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên nên cũng không cần thiết phải bắt các bị cáo chấp hành hình phạt tù mà chỉ cần cho các bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ để giáo dục bị cáo thành công dân tốt và việc cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

[7] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 điều 321, 322 BLHS thì các bị cáo còn có thể bị áp dụng hình bổ sung là phạt tiền. Tuy nhiên, căn cứ vào Biên bản xác minh tài sản của Cơ quan điều tra đối với các bị cáo Chiến, Vĩnh, Quang xác định các bị cáo đều không có tài sản gì riêng. Bị cáo Lâm và bị cáo Lợi có nhà đất đứng tên hai vợ chồng các bị cáo, không phải là tài sản riêng của các bị cáo. Bị cáo Lâm trước khi bị bắt làm nghề lái xe taxi thu nhập 20.000.000 đồng/tháng nhưng từ khia bị bắt đến nay không có việc làm, không có thu nhập thường xuyên, ổn định. Bị cáo Quang trước khi bị bắt là cán bộ của trường Sân khấu điện ảnh Hà Nội, thu nhập 6.000.000 đồng/tháng nhưng hiện nay bị cáo đang bị tạm đình chỉ công tác và không được hưởng lương. Bị cáo Lợi hiện nay cũng không có việc làm, không có thu nhập thường xuyên, ổn định. Do đó, HĐXX miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

[8] Về xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 97.775.000 đồng hiện đang tạm giữ tại Cơ quan thi hành án dân sự huyện Lâm Thao: Đây là số tiền mà các bị cáo sử dụng để đánh bạc và số tiền bị cáo Chiến, Lâm thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc. Quá trình điều tra các bị cáo đã tác động để gia đình nộp lại khoản tiền này. Tại phiên tòa hôm nay vợ của các bị cáo cũng có quan điểm: Trong thời gian các bị cáo bị tạm giam đã tác động để gia đình nộp các khoản tiền mà các bị cáo sử dụng đánh bạc và thu lời bất chính nên gia đình đã tự nguyện nộp thay cho các bị cáo các khoản tiền này để được xem xét giảm nhẹ hình phạt và nay các chị không có ý kiến gì đối với các khoản tiền này. Do đó, khoản tiền này được xác định là tiền sử dụng vào việc phạm tội và tiền do phạm tội mà có nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

- Đối với: 01 (một) máy tính xách tay (Laptop) nhãn hiệu DELL Latitide E7270, màu đen, đã qua sử dụng và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu REDMI MIUI Global, màu đen thu giữ của bị cáo Đỗ Văn Chiến; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A34 5G, màu trắng bạc, đã qua sử dụng, thu giữ của Nguyễn Huy Quang; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, màu đen qua sử dụng thu giữ của Phạm Văn Lợi; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 ProMax, màu xám, đã qua sử dụng, thu giữ của Phạm Đức Lâm: Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đều thừa nhận các bị cáo đã sử dụng các thiết bị này để tổ chức đánh bạc và đăng nhập vào tài khoản để đánh bạc. Do đó được xác định là công cụ phương tiền dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

- Đối với: 01 (một) sim số thuê bao 0941983333 gắn trong chiếc điện thoại đã thu giữ của bị cáo Chiến; 01 (một) sim số thuê bao 0962266956 gắn trong chiếc điện thoại đã thu giữ của bị cáo Quang; 01 (một) sim số thuê bao 09818286666 gắn trong chiếc điện thoại đã thu giữ của bị cáo Lợi và 01 (một) sim số thuê bao 0353151975 gắn trong chiếc điện thoại đã thu giữ của bị cáo Lâm: Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đều thừa nhận đã sử dụng các sim điện thoại này để thực hiện

việc truy cập vào các tài khoản đại lý và tài khoản con bạc để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Hiện các sim này đều không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

[9] Tại phiên tòa, kiểm sát viên đã trình bày luận tội đối với các bị cáo, đề nghị HĐXX kết tội các bị cáo như Cáo trạng đã truy tố, đề nghị mức hình phạt và đề xuất về xử lý vật chứng. Xét đề nghị của Kiểm sát viên là có căn cứ, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ của vụ án và diễn biến, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và cũng phù hợp với các quy định của pháp luật vì vậy được chấp nhận.

[10] Trong quá trình điều tra vụ án, các quyết định và các hành vi tố tụng của Điều tra viên và Kiểm sát viên đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Tất cả các Quyết định tố tụng trong vụ án đều được lập, giao nhận cho những người tham gia tố tụng theo đúng trình tự mà pháp luật quy định. Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay không ai có khiếu nại gì về các Quyết định và hành vi tố tụng của các Cơ quan tiến hành tố tụng, của người tiến hành tố tụng. Các tài liệu, chứng cứ đã thu thập đều phản ánh đúng sự thật khách quan của vụ án, phù hợp với diễn biến của phiên tòa và có đủ cơ sở để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo.

[11] Các bị cáo Đỗ Văn Chiến, Phạm Đức Lâm, Phạm Văn Lợi, Nguyễn Huy Quang và Nguyễn Thành Vĩnh phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[13] Các bị cáo, Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ vào: Điểm c, d khoản 2 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự:

Tuyên bố: Bị cáo Đỗ Văn Chiến phạm tội "Tổ chức đánh bạc"

Xử phạt: Đỗ Văn Chiến: 05 (Năm) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 11/7/2024.

- Căn cứ vào: Điểm c khoản 2 Điều 322, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Khoản 1 Điều 54, Khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự:

Tuyên bố: Bị cáoPhạm Đức Lâm phạm tội "Tổ chức đánh bạc"

Xử phạt: Phạm Đức Lâm 03 (Ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 05 (Năm) năm. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Căn cứ vào: Điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự

Tuyên bố các bị cáo Phạm Văn Lợi, Nguyễn Huy Quang và Nguyễn Thành Vĩnh phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt:

- Nguyễn Huy Quang: 03 (Ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 05 (Năm) năm. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Phạm Văn Lợi: 03 (Ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 05 (Năm) năm. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Nguyễn Thành Vĩnh: 03 (Ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 05 (Năm) năm. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Phạm Đức Lâm cho UBND phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Giao bị cáo Nguyễn Huy Quang cho UBND phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Giao bị cáo Phạm Văn Lợi cho UBND phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và giao bị cáo Nguyễn Thành Vĩnh cho UBND phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo Lâm, Quang, Lợi và Vĩnh có trách nhiệm phối hợp với UBND phường nơi các bị cáo cư trú trong việc giám sát và giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.Trường hợp các bị cáo vắng mặt tại nơi cư trú từ 01 (một) ngày trở lên thì phải khai báo tạm vắng. Trong trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại điều 92 của Luật thi hành án hình sự năm 2019.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Về hình phạt bổ sung: Miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo Đỗ Văn Chiến, Phạm Đức Lâm, Nguyễn Huy Quang, Phạm Văn Lợi và Nguyễn Thành Vĩnh.

Căn cứ: Điểm a, b khoản 1 điều 47; Khoản 2, 3 điều 106; khoản 2 Điều 136, khoản 1 điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý vả sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

*** Về xử lý vật chứng:**

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) sim số thuê bao 0941983333 gắn trong chiếc điện thoại đã thu giữ của bị cáo Chiến; 01 (một) sim số thuê bao 0962266956 gắn trong chiếc điện thoại đã thu giữ của bị cáo Quang; 01 (một) sim số thuê bao 09818286666 gắn trong chiếc điện thoại đã thu giữ của bị cáo Lợi và 01 (một) sim số thuê bao 0353151975 gắn trong chiếc điện thoại đã thu giữ của bị cáo Lâm.

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước

- Số tiền 97.775.000 đồng (Chín mươi bảy triệu bảy trăm bảy mươi lăm nghìn đồng). Khoản tiền này đang được tạm giữ tại tài khoản tạm giữ số 3949.0.1055134.00000 của Chi Cục thi hành án dân sự huyện Lâm Thao mở tại Kho bạc Nhà nước huyện Lâm Thao.

- 01 (một) máy tính xách tay (Laptop) nhãn hiệu DELL Latitide E7270, màu đen, đã qua sử dụng và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu REDMI MIUI Global, màu đen thu giữ của bị cáo Đỗ Văn Chiến.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A34 5G, màu trắng bạc, đã qua sử dụng, thu giữ của Nguyễn Huy Quang.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, màu đen qua sử dụng thu giữ của Phạm Văn Lợi.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 ProMax, màu xám, đã qua sử dụng, thu giữ của Phạm Đức Lâm.

(Theo Biên bản giao, nhận vật chứng, tài sản ngày 31/10/2024).

*** Về án phí:** Các bị cáo Đỗ Văn Chiến, Phạm Đức Lâm, Nguyễn Huy Quang, Phạm Văn Lợi và Nguyễn Thành Vĩnh mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm các bị cáo, Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo để yêu cầu xét xử phúc thẩm.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Bản án hoặc kể từ ngày Bản án được niêm yết công khai.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh;
- VKSND tỉnh, huyện;
- Sở Tư pháp;
- THADS huyện Lâm Thao;
- UBND xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
- UBND phường: Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm; Khương Trung, quận Thanh Xuân; Quan Hoa, quận Cầu Giấy và Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Các Bị cáo;
- Người có QL&NVLQ;
- Lưu: HS- VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa

Tạ Thị Hồng Ngân