TOÀ ÁN NHÂN DÂN **QUẬN NAM TỪ LIÊM** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **47**/2024/HSST
Ngày: 26/01/2024.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: **Ông Chu Thành Công;**
- Các Hội thẩm nhân dân: **Ông Nguyễn Tiến Chuyển;**
Ông Phan Minh Tuấn.

Thư ký phiên tòa: **Bà Nguyễn Thị Thanh Giang** - Thư ký Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên toà: **Ông Lương Duy Bằng** - Kiểm sát viên.

Ngày 26/01/2024, tại Trụ sở Toà án nhân dân quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 368/2023/HSST ngày 23 tháng 11 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 17/2024/QĐXXSTHS, ngày 08 tháng 1 năm 2024 đối với các bị cáo:

1. Phạm Thanh Tùng, sinh năm 1986; Giới tính: Nam; Nơi ĐKHKTT và trú tại: Thôn Minh Khai, xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông: Phạm Huy Ân (Đã chết); Con bà: Nguyễn Thị Hậu (Đã chết); Vợ: Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1991; có 4 con, lớn sinh năm 2009, nhỏ sinh năm 2019;

Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Năm 2008, Tòa án nhân dân quận Hà Đông, Hà Nội xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng về Tội cố ý gây thương tích (Đã xóa án tích), theo Danh chỉ bản số 543 lập ngày 10/07/2023 tại Công an quận Nam Từ Liêm.

Bị cáo đầu thú ngày 28/6/2023, bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/6/2023, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 - Công an TP Hà Nội - Có mặt tại phiên tòa.

2. Ngô Văn Sơn, sinh năm 1967; Giới tính: Nam; Nơi ĐKHKTT và trú tại: Thôn Quyết Tiến, xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 8/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông: Ngô Văn Bảo, sinh năm 1939; Con bà: Đỗ Thị Hằng, sinh năm 1940; Vợ: Đỗ Thị Thu, sinh năm 1973; Có 2 con (Con lớn sinh năm 1994, con nhỏ sinh năm 1997);

Tiền án, tiền sự: Không;

Theo Danh chỉ bản số 545 lập ngày 10/07/2023 tại Công an quận Nam Từ Liêm.

Bị cáo đầu thú ngày 28/6/2023, bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/6/2023, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 - Công an TP Hà Nội - Có mặt tại phiên tòa.

3. Nguyễn Phan Tuân, sinh năm 1981; Giới tính: Nam; Nơi ĐKHKTT và trú tại: Thôn Độc Lập, xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Phan Ngọc, sinh năm 1952; Con bà: Nguyễn Thị Sen, sinh năm 1956; Có vợ là: Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1991; có 2 con, lớn sinh năm 2020, nhỏ sinh năm 2021; Tiền án, tiền sự: Không;

Theo Danh chỉ bản số 544 lập ngày 10/07/2023 tại Công an quận Nam Từ Liêm.

Bị cáo đầu thú ngày 28/6/2023, bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/6/2023, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 - Công an TP Hà Nội - Có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Các bị cáo Phạm Thanh Tùng, Ngô Văn Sơn và Nguyễn Phan Tuân bị Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Hồi 17 giờ 50 phút ngày 28/6/2023, tổ công tác thuộc đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phát hiện Nguyễn Phan Tuân có biểu hiện nghi vấn sử dụng điện thoại để cá độ bóng đá nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Tại chỗ, phát hiện phần trình duyệt Safari trong điện thoại Iphone 12 Pro Max, màu vàng lắp sim số 0569989498 của Tuân sử dụng đang đăng nhập tài khoản cá độ bóng đá: G691107 tại tên miền http://bong88.com

tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa Tuân về trụ sở làm rõ.

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã triệu tập những người liên quan gồm: Ngô Văn Sơn, Phạm Thanh Tùng. Tại cơ quan điều tra, Sơn và Tùng đã xin đầu thú về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá cùng Nguyễn Phan Tuân.

Vật chứng thu giữ:

- 01 điện thoại Iphone 14 Pro màu tím, số IMEL: 358849702527159 lắp sim số 0943.161.679 (Thu giữ của Phạm Thanh Tùng).

- 01 điện thoại Iphone 12 Pro Max, màu vàng, số IMEI: 354741667164405 lắp sim số 0569.989.498 (Thu giữ của Nguyễn Phan Tuân).

Quá trình điều tra xác định:

Từ đầu năm 2022, Phạm Thanh Tùng gặp 01 người đàn ông tên gọi là Minh (Chưa rõ nhân thân), Tùng và Minh chỉ liên hệ với nhau qua tài khoản Telegram. Tùng sử dụng tài khoản telegram "mộc huy", Minh sử dụng tài khoản "Lee Doong Chul". Quá trình nói chuyện Tùng biết Minh có cấp tài khoản cá độ bóng đá tổng - Super. Tùng đặt vấn đề muốn lấy tài khoản cá độ bóng đá tổng - Master từ Minh để cấp cho những người khác đánh bạc thì Minh đồng ý. Sau đó Minh cấp cho Tùng 01 tài khoản cấp độ Master tên đăng nhập "phuonglinh3344", mật khẩu "Abc123456" đăng nhập vào trang web cá độ bóng đá "zuki88.com", "365cacuoc.com" hoặc "bong88.com". Sau đó, Tùng tạo các tài khoản con giao cho những người chơi. Minh giao cho Tùng tài khoản Master, quy ước với Tùng 1 đô = 6.000 đồng, hạn mức 150.000 đô ảo tương đương với 900.000.000 đồng. Tùng không phải đặt cọc tiền, không thỏa thuận tiền hưởng hoa hồng (Tiền com), chỉ thống nhất khi nào mức thắng thua giữa Tùng và Minh đạt 50.000.000 đồng trở lên thì Minh sẽ cho người xuống trực tiếp thanh toán với Tùng bằng tiền tại khu vực ngã ba đường 72 giao với đường La Phù.

Sau khi lấy tài khoản cá độ từ Minh, Tùng tạo ra các tài khoản cấp dưới – Agent (Tài khoản có chức năng tạo các tài khoản trực tiếp cá độ bóng đá Member) rồi giao cho những người khác với quy ước 1 đô = 12.000 đồng. Các tài khoản Tùng giao cho hạn mức từ 10.000 đô đến 30.000 đô, cụ thể như sau:

- Tài khoản Agent G691100, từ tài khoản này Tùng tạo 01 tài khoản con là G691100001 giao cho người tên Luận (Chưa rõ nhân thân), hạn mức 1.000 đô.

- Tài khoản Agent G691102, G691103, G691104, G691106 Tùng giao cho 01 người đàn ông tên Tuấn (Chưa rõ nhân thân), hạn mức khoảng 10.000 đô.

- Tài khoản Agent G691109, G691125 Tùng giao cho 01 người bạn tên Thắng (Chưa rõ nhân thân), hạn mức 10.000 đô.

- Tài khoản Agent G691107 (Tên đăng nhập khác "sssss666"), Tùng giao cho Ngô Văn Sơn, hạn mức 30.000 đô. Sau khi nhận được tài khoản G691107, Sơn sử dụng laptop truy cập mạng internet, đăng nhập tài khoản cá độ trên vào trang web "bong88.com". Sơn sau đó giao tài khoản này cho Nguyễn Phan Tuân quản lý. Sơn thỏa thuận với Tuân 01 đô là 20.000 đồng (Sơn hưởng chênh lệch 8.000 đồng/01 đô). Sơn và Tuân cùng tìm khách chơi, khi có khách muốn lấy trang để đánh bạc thì Sơn sẽ nhờ Tùng tạo tài khoản bóng đá cấp dưới từ tài khoản tổng "sssss666" rồi đưa cho Tuân giao cho khách đánh bạc. Sơn đã nhờ Tùng tạo 04 tài khoản con từ tài khoản G691107 gồm: G69110700B, G69110700D, G691107012 và G691107017 hạn mức 400 đô/01 tài khoản để giao cho Tuân. Sơn quy ước với Tuân sẽ thanh toán tiền thắng thua trang bóng trong tuần vào thứ 2 tuần kế tiếp bằng tiền mặt. Sơn có thể truy cập trang tổng để xem thắng thua của tài khoản cá độ G69110700B, G69110700D, G691107012 và G691107017 để chốt tiền thắng thua với Tuân sau đó thanh toán với Tùng.

Trong 04 tài khoản Tuân được Sơn cấp, tài khoản cá độ G69110700B, Tuân sử dụng để đánh bạc. Tài khoản cá độ G691107017, Tuân giao cho Chuyên (Chưa rõ nhân thân) với quy ước 1 đô = 50.000 đồng; Tài khoản cá độ G69110701D, Tuân giao cho Thăng (Chưa rõ nhân thân) với quy ước 1 đô = 50.000 đồng; Tài khoản cá độ G691107012, Tuân giao cho Nguyễn Viết Ba (Sinh năm 1991, HKTT: La Phù, Hoài Đức, Hà Nội) với quy ước 1 đô = 50.000 đồng. Tuân quy ước với Sơn và những người đánh bạc với Tuân sẽ thanh toán tiền thăng thua vào thứ 2 tuần kế tiếp bằng tiền mặt. Tuân có thể truy cập trang tổng để xem thăng thua của tài khoản cá độ G691107 để chốt tiền thắng thua với Chuyên, Ba, Thăng sau đó thanh toán với Sơn. Các đối tượng đã sử dụng các tài khoản trên để đánh bạc, cụ thể như sau:

1. Đối với tài khoản G69110700B: Tuân quy ước với Sơn 1 đô = 20.000 đồng, Tuân sử dụng để cá độ các trận bóng đá cụ thể như sau:

-Trận 1: Ngày 09/6/2023, Tuân đặt cược trận Viborg FF gặp Midtjylland tổng 01 kèo = với số tiền đặt cược 20 đô, Tuân hòa. Tổng số tiền Tuân đánh bạc trận này là: 400.000 đồng.

-Trận 2: Ngày 10/6/2023, Tuân đặt cược trận Manchester City gặp Inter Milan tổng 03 kèo với số tiền đặt cược 60 đô, Tuân không thắng kèo nào. Tổng số tiền Tuân đánh bạc trận này là 1.200.000 đồng.

-Trận 3: Ngày 16/6/2023, Tuân đặt cược trận Trung Quốc gặp Myanmar tổng 01 kèo với số tiền đặt cược 20 đô, Tuân thua. Tổng số tiền Tuân đánh bạc trận này là 400.000 đồng.

-Trận 4: Ngày 16/6/2023, Tuân đặt cược trận Chinese Taipei gặp Thái Lan tổng 01 kèo với số tiền đặt cược 20 đô, Tuân thắng 20 đô. Tổng số tiền Tuân đánh bạc trận này là 40 độ tương đương 800.000 đồng.

-Trận 5: Ngày 16/6/2023, Tuân đặt cược trận Coomera Colts SC gặp Nerang Soccer Club tổng 01 kèo với số tiền đặt cược 20 đô, Tuân thua. Tổng số tiền Tuân đánh bạc trận này là 400.000 đồng.

-Trận 6: Ngày 18/6/2023, Tuân đặt cược trận Tây Ban Nha gặp Croatia tổng 02 kèo với số tiền đặt cược 40 đô, số tiền Tuân cược thắng là 9.10 đô. Tổng số tiền Tuân đánh bạc trận này là 49.10 đô tương đương 982.000 đồng.

-Trận 7: Ngày 23/6/2023, Tuân đặt cược trận Eastern Suburbs gặp Brisbane Olympic FC tổng 01 kèo với số tiền đặt cược 40 đô, số tiền Tuân cược thắng là 17.20 đô. Tổng số tiền Tuân đánh bạc trận này là 57.20 đô tương đương 1.144.000 đồng.

-Trận 8: Ngày 23/6/2023, Tuân đặt cược trận Việt Nam U17 gặp Uzbekistan U17 tổng 04 kèo với số tiền đặt cược 80 đô, số tiền Tuân cược thắng là 39.80 đô. Tổng số tiền Tuân đánh bạc trận này là 119.80 đô tương đương 2.396.000 đồng.

-Trận 9: Ngày 24/6/2023, Tuân đặt cược trận Millonarios (Luân Lưu) gặp Atletico Nacional (Luân Lưu) tổng 01 kèo với số tiền đặt cược 10 đô, số tiền Tuân cược thắng là 10 đô. Tổng số tiền Tuân đánh bạc trận này là 20 đô tương đương 400.000 đồng.

-Trận 10: Ngày 24/6/2023, Tuân đặt cược trận Monterey Bay FC gặp Miami FC tổng 01 kèo với số tiền đặt cược 10 đô, số tiền Tuân cược thắng là 10 đô. Tổng số tiền Tuân đánh bạc trận này là 20 đô tương đương 400.000 đồng.

-Trận 11: Ngày 24/6/2023, Tuân đặt cược trận Mỹ gặp Jamaica tổng 02 kèo với số tiền đặt cược 20 đô, số tiền Tuân cược thắng là 9.60 đô. Tổng số tiền Tuân đánh bạc trận này là 29.60 đô tương đương 592.000 đồng.

-Trận 12: Ngày 27/6/2023, Tuân đặt cược trận Tây Ban Nha U21 gặp Ukraine U21 tổng 02 kèo với số tiền đặt cược 40 đô, số tiền Tuân cược thắng là 38.40 đô. Tổng số tiền Tuân đánh bạc trận này là 78.40 đô tương đương 1.568.000 đồng.

Tài khoản cá độ trên Tuân cược 12 trận, tổng số 20 kèo, tổng số tiền đánh bạc là 514,1 đô tương đương 10.282.000 đồng, không có trận nào cược trên 5.000.000 đồng. Tuân cá độ thắng 154,1 đô, thua 85,85 đô. Như vậy, Tuân thu lợi bất chính là 68,25 đô tương đương 1.365.000 đồng.

2. Đối với tài khoản G69110700D Tuân giao cho Thăng quy ước 1 đô = 50.000 đồng để Thăng đánh bạc cụ thể:

-Trận 1: Ngày 09/6/2023, Thăng đặt cược trận Mexico U23 (F)(L) - vs - Qatar U23 tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 19 đô, số tiền Thăng cược thắng là 19 đô. Tổng số tiền Thăng đánh bạc trận này là 38 đô tương đương 1.900.000 đồng.

-Trận 2: Ngày 09/6/2023, Thăng đặt cược trận Hammarby (F)(L) - vs Brommapojkarna tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 39 đô, số tiền Thắng cược thắng là 38.61 đô. Tổng số tiền Thăng đánh bạc trận này là 77.61 đô tương đương 3.880.500 đồng.

-Trận 3: Ngày 10/6/2023, Thăng đặt cược trận Salto SP U20 - vs - Sao Bento SP U20 tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 20 đô, số tiền Thăng cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Thăng đánh bạc trận này là 20 đô tương đương 1.000.000 đồng.

-Trận 4: Ngày 11/6/2023, Thăng đặt cược trận France U18 - vs - Venezuela U23 tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 9 đô, số tiền Thăng cược thắng là 9 đô. Tổng số tiền Thăng đánh bạc trận này là 18 đô tương đương 900.000 đồng.

-Trận 5: Ngày 11/6/2023, Thăng đặt cược trận Fenerbahce (N) - vs - Istanbul Basaksehir tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 20 đô, số tiền Thăng cược

thắng là 0 đô. Tổng số tiền Thăng đánh bạc trận này là 20 đô tương đương 1.000.000 đồng.

-Trận 6: Ngày 11/6/2023, Thăng đặt cược trận CD Castellon (Hiệp Phụ) - vs - Deportivo La Coruna (Hiệp Phụ) tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 20 đô, số tiền Thăng cược thắng là 20 đô. Tổng số tiền Thăng đánh bạc trận này là 40 đô tương đương 2.000.000 đồng.

-Trận 7: Ngày 11/6/2023, Thăng đặt cược trận Al Ahli (JOR) (N) - vs - Al Wehdat Amman tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 20 đô, số tiền Thăng cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Thăng đánh bạc trận này là 20 đô tương đương 1.000.000 đồng.

-Trận 8: Ngày 12/6/2023, Thăng đặt cược trận Mexico U23 - vs - Úc U23 tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 39 đô, số tiền Thăng cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Thăng đánh bạc trận này là 39 đô tương đương 1.950.000 đồng.

-Trận 9: Ngày 13/6/2023, Thăng đặt cược trận Defensa y Justicia (F)(L) - vs - Belgrano tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 10 đô, số tiền Thăng cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Thăng đánh bạc trận này là 10 đô tương đương 500.000 đồng.

-Trận 10: Ngày 13/6/2023, Thăng đặt cược trận Atletico Tucuman (F) - vs - Godoy Cruz Antonio Tomba (L) tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 19 đô, số tiền Thăng cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Thăng đánh bạc trận này là 19 đô tương đương 950.000 đồng.

-Trận 11: Ngày 14/6/2023, Thăng đặt cược trận Malaysia (L) - vs - Quần đảo Solomon (F) tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 19 đô, số tiền Thăng cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Thăng đánh bạc trận này là 19 đô tương đương 950.000 đồng.

-Trận 12: Ngày 14/6/2023, Thăng đặt cược trận Indonesia - vs - Palestine tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 10 đô, số tiền Thăng cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Thăng đánh bạc là Thăng đánh bạc trận này là 19 đô tương đương 950.000 đồng.

-Trận 13: Ngày 14/6/2023, Thăng đặt cược trận Nam Sudan (N) - vs - Gambia tổng 1 trận này là với số tiền đặt cược 19 đô, số tiền Thăng cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Thăng đánh bạc trận này là 19 đô tương đương 950.000 đồng.

-Trận 14: Ngày 14/6/2023, Thăng đặt cược trận UTS Rabat - vs - Ittihad Riadi Tanger tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 19 đô, số tiền Thăng cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Thăng đánh bạc trận này là 19 đô tương đương 950.000 đồng.

-Trận 15: Ngày 14/6/2023, Thăng đặt cược trận Hà Lan - vs - Croatia tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 6 đô, số tiền Thắng cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Thăng đánh bạc trận này là 6 đô tương đương 300.000 đồng.

-Trận 16: Ngày 14/6/2023, Thăng đặt cược trận Ceilandia EC DF - - CEOV Operario tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 19 đó, số tiền Thắng cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Thăng đánh bạc trận này là 19 đô tương đương 950.000 đồng.

-Trận 17: Ngày 16/6/2023, Thăng đặt cược trận Hàn Quốc - vs - Peru (F)(L) tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 20 đô, tiền Thăng thắng 0 đô. Tổng số tiền Thăng đánh bạc trận này là 20 đô tương đương 1.000.000 đồng.

-Trận 18: Ngày 16/6/2023, Thăng đặt cược trận Kyrgyzstan - vs - Iran (F)(L) tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 9 đô, số tiền Thắng cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Thăng đánh bạc trận này là 9 đô tương đương 450.000 đồng.

-Trận 19: Ngày 16/6/2023, Thăng đặt cược trận Phần Lan (F)(L)(1F)(1L) - vs - Slovenia tổng 2 kèo với số tiền đặt cược 10 đô, số tiền Thăng cược thắng là 5 đô. Tổng số tiền Thăng đánh bạc trận này là 15 đô tương đương 750.000 đồng.

-Trận 20: Ngày 24/6/2023, Thăng đặt cược trận Bồ Đào Nha U21 - vs - Hà Lan U21 tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 10 đô, số tiền Thăng cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Thăng đánh bạc trận này là 10 đô tương đương 500.000 đồng.

-Trận 21: Ngày 25/6/2023, Thăng đặt cược trận Stromsgodset (F)(L) - vs – Bodo Glimt tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 39 đô, số tiền Thăng cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Thăng đánh bạc trận này là 39 đô tương đương 1.950.000 đồng.

Tài khoản cá độ trên Thăng cược 21 trận, tổng số 22 kèo, tổng số tiền đánh bạc là 495,61 đô tương đương 24.780.500 đồng, không có trận nào cược trên 5.000.000 đồng. Thăng cá độ thắng 91,61 đô, thua 194,26 đô, Thăng phải thanh toán cho Tuân số tiền 102,65 đô. Như vậy, số tiền thu lợi bất chính của Tuân là 102,65 đô tương đương 5.132.500 đồng.

3. Đối với tài khoản G691107012 Tuân giao cho Nguyễn Viết Ba, Tuân và Ba quy ước 1 đô = 50.000 đồng. Ba sử dụng để đánh bạc cụ thể như sau:

-Trận 1: Ngày 09/6/2023, Ba đặt cược trận Viborg FF - vs - Midtjylland (F)(L) tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 15 đô, số tiền Ba cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Ba đánh bạc trận này là 15 đô tương đương 750.000 đồng.

-Trận 2: Ngày 10/6/2023, Ba đặt cược trận CD Eldense - vs - Celta Vigo B tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 10 đô, số tiền Ba cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Ba đánh bạc trận này là 10 đô tương đương 500.000 đồng.

-Trận 3: Ngày 10/6/2023, Ba đặt cược trận Manchester City (N) (F)(L) - vs - Inter Milan tổng 4 kèo với số tiền đặt cược 60 đô, số tiền Ba cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Ba đánh bạc trận này là 60 đô tương đương 3.000.000 đồng.

-Trận 4: Ngày 11/6/2023, Ba đặt cược trận Twente (F)(L) - vs - Sparta Rotterdam tổng 3 kèo với số tiền đặt cược 30 đô, số tiền Ba cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Ba đánh bạc trận này là 30 đô tương đương 1.500.000 đồng.

-Trận 5: Ngày 18/6/2023, Ba đặt cược trận France U18 - vs - Úc tiền đặt cược 10 đô, số tiền Ba cược thắng là 4.85 đô. Tổng số tiền Ba đánh bạc trận này là 14.85 đô tương đương 742.500 đồng.

-Trận 6: Ngày 18/6/2023, Ba đặt cược trận U23 Dzyarzhynsk (N) - vs – FC Lokomotiv Gomel tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 5 đô, số tiền Ba cược thăng là 0 đô. Tổng số tiền Ba đánh bạc trận này là 5 đô tưởng đương 250.000 đồng.

-Trận 7: Ngày 18/6/2023, Ba đặt cược trận Hà Lan (L) - vs - Ý (F)(1F)(1L) tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 10 đô, số tiền Ba cược thắng là 10 đô. Tổng số tiền Ba đánh bạc trận này là 20 đô tương đương 1.000.000 đồng.

-Trận 8: Ngày 18/6/2023, Ba đặt cược trận Trem AP - vs - Sao Francisco AC tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 10 đô, số tiền Ba cược thắng là 9.2 đô. Tổng số tiền Ba đánh bạc trận này là 19.2 đô tương đương 960.000 đồng.

-Trận 9: Ngày 18/6/2023, Ba đặt cược trận Globo FC RN - vs - Nacional de Patos PB tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 6 đô, số tiền Ba cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Ba đánh bạc trận này là 6 đô tương đương 300.000 đồng.

-Trận 10: Ngày 19/6/2023, Ba đặt cược trận Trung Quốc U23 (F)(L) - vs - Hàn Quốc U24 tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 6 đô, số tiền Ba cược thắng là 6 đô. Tổng số tiền Ba đánh bạc trận này là 12 đô tương đương 600.000 đồng.

-Trận 11: Ngày 19/6/2023, Ba đặt cược trận Indonesia - vs - Argentina tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 10 đô, số tiền Ba cược thắng là 8.4 đô. Tổng số tiền Ba đánh bạc trận này là 18.4 đô tương đương 920.000 đồng.

-Trận 12: Ngày 19/6/2023, Ba đặt cược trận Phần Lan - vs - San Marino tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 20 đô, số tiền Ba cược thắng là 18.6 đô. Tổng số tiền Ba đánh bạc trận này là 38.6 đô tương đương 1.930.000 đồng.

-Trận 13: Ngày 19/6/2023, Ba đặt cược trận Ireland - vs Gibraltar tổng 2 kèo với số tiền đặt cược 20 đô, số tiền Ba cược thắng là 5 đô. Tổng số tiền Ba đánh bạc trận này là 25 đô tương đương 1.250.000 đồng.

-Trận 14: Ngày 19/6/2023, Ba đặt cược trận Pháp (F)(L) - vs - Hy Lạp tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 10 đô, số tiền Ba cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Ba đánh bạc trận này là 10 đô tương đương 500.000 đồng.

-Trận 15: Ngày 20/6/2023, Ba đặt cược trận Nhật Bản (F)(1F)(1L) - vs - Peru (L) tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 15 đô, số tiền Ba cược thắng là 13.2 đô. Tổng số tiền Ba đánh bạc trận này là 28.2 đô tương đương 1.410.000 đồng.

-Trận 16: Ngày 20/6/2023, Ba đặt cược trận Liechtenstein - vs – Slovakia tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 10 đô, số tiền Ba cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Ba đánh bạc trận này là 10 đô tương đương 500.000 đồng.

-Trận 17: Ngày 20/6/2023, Ba đặt cược trận Iceland - vs - Bồ Đào Nha (F)(L) tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 15 đô, số tiền Ba cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Ba đánh bạc trận này là 15 đô tương đương 750.000 đồng.

-Trận 18: Ngày 20/6/2023, Ba đặt cược trận Ecuador (N) (F)(L) - vs - Costa Rica tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 6 đô, số tiền Ba cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Ba đánh bạc trận này là 6 đô tương đương 300.000 đồng

-Trận 19: Ngày 25/6/2023, Ba đặt cược trận Malmo FF - vs - IFK với số tiền đặt cược 5 đô, số tiền Ba cược thăng là 4.15 đô. Tổng số tiền Ba đánh bạc trận này là 9.15 đô tương đương 457.500 đồng.

-Trận 20: Ngày 25/6/2023, Ba đặt cược trận Molde (F)(L) - vs – Goteborg tổng 1 kèo Haugesund tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 10 đô, số tiền Ba cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Ba đánh bạc trận này là 10 đô tương đương 500.000 đồng.

-Trận 21: Ngày 25/6/2023, Ba đặt cược trận Bolivar - vs - Real Santa Cruz tổng 2 kèo với số tiền đặt cược 15 đô, số tiền Ba cược thắng là 4.95 đô. Tổng số tiền Ba đánh bạc trận này là 19.95 đô tương đương 997.500 đồng.

-Trận 22: Ngày 26/6/2023, Ba đặt cược trận Eidsvold TF - vs - Molde 2 tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 10 đô, số tiền Ba cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Ba đánh bạc trận này là 10 đô tương đương 500.000 đồng.

-Trận 23: Ngày 26/6/2023, Ba đặt cược trận Sarpsborg 08 2 - vs – Follo tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 5 đô, số tiền Ba cược thắng là 2.5 đô. Tổng số tiền Ba đánh bạc trận này là 7.5 đô tương đương 375.000 đồng.

-Trận 24: Ngày 26/6/2023, Ba đặt cược trận Tromso 2 - vs - Floya IF tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 5 đô, số tiền Ba cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Ba đánh bạc trận này là 5 đô tương đương 250.000 đồng.

Tài khoản cá độ trên Ba cược 24 trận, tổng số 31 kèo, tổng số tiền đánh bạc là 404,85 đô tương đương 20.242.500 đồng, không có trận nào cược trên 5.000.000 đồng. Ba cá độ thắng 86,85 đô, thua 109,02 đô, Ba phải thanh toán cho Tuân 22,17 đô. Như vậy, số tiền thu lợi bất chính của Tuân là 22,17 đô tương đương 1.108.500 đồng.

4. Đối với tài khoản G691107017 Tuân giao cho Chuyên quy ước 1 đô = 50.000 đồng, Chuyên sử dụng để đánh bạc cụ thể:

-Trận 1: Ngày 28/6/2023, Chuyên đặt cược trận Shimizu S-Pulse - vs - Blaublitz Akita (F) tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 10 đô, số tiền Chuyên cược thắng là 2.35 đô. Tổng số tiền Chuyên đánh bạc trận này là 12.35 đô tương đương 617.500 đồng.

-Trận 2: Ngày 28/6/2023, Chuyên đặt cược trận Incheon United - vs - Suwon Bluewings (F) tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 10 đô, số tiền Chuyên cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Chuyên đánh bạc trận này là 10 đô tương đương 500.000 đồng.

-Trận 3: Ngày 26/6/2023, Chuyên đặt cược trận Ullern IF (F) - vs - Stromsgodset 2 (L) tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 10 đô, số tiền Chuyên cược thắng là 10 đô. Tổng số tiền Chuyên đánh bạc trận này là 20 đô tương đương 1.000.000 đồng.

-Trận 4: Ngày 26/6/2023, Chuyên đặt cược trận Deportes Iquique - vs - San Marcos de Arica tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 10 đô, số tiền Chuyên cược thắng là 8.8 đô. Tổng số tiền Chuyên đánh bạc trận này là 18.8 đô tương đương 940.000 đồng.

-Trận 5: Ngày 25/6/2023, Chuyên đặt cược trận Alta IF - vs - Stjordals Blink tổng 3 kèo với số tiền đặt cược 50 đô, số tiền Chuyên cược thắng là 38.2 đô. Tổng số tiền Chuyên đánh bạc trận này là 88.2 đô tương đương 4.410.000 đồng.

-Trận 6: Ngày 25/6/2023, Chuyên đặt cược trận Trận Tromso (L) - vs - Stabaek (F) - vs – Sollentuna tổng 02 kèo với số tiền đặt cược 40 đô, số tiền Chuyên cược thắng là 37.6 đô. Tổng số tiền Chuyên đánh bạc trận này là 77.6 đô tương đương 3.880.000 đồng.

-Trận 7: Ngày 25/6/2023, Chuyên đặt cược trận Orebro Syrianska FK tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 30 đô, số tiền Chuyên cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Chuyên đánh bạc trận này là 30 đô tương đương 1.500.000 đồng.

-Trận 8: Ngày 25/6/2023, Chuyên đặt cược trận Bhutan (L) - vs - Liban (F) tổng 1 kèo với số bạc trận này là 10 đô, số tiền Chuyên cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Chuyên đánh bạc trận này là 10 đô, tương đương 500.000 đồng.

-Trận 9: Ngày 25/6/2023, Chuyển đặt cược trận Molde (F)(L) - vs - Haugesund tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 10 đô, số tiền Chuyên cược thắng là 5 đô. Tổng số tiền Chuyên đánh bạc trận này là 15 đô tương đương 750.000 đồng.

-Trận 10: Ngày 22/6/2023, Chuyên đặt cược trận Haras El Hodood (N) - vs - Al Ahly Cairo (F)(L) tổng 4 kèo với số tiền đặt cược 60 đô, số tiền Chuyên cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Chuyên đánh bạc trận này là 60 đô tương đương 3.000.000 đồng.

-Trận 11: Ngày 17/6/2023, Chuyên đặt cược trận Cumbaya FC - vs - Libertad FC de Loja tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 10 đô, số tiền Chuyên cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Chuyên đánh bạc trận này là 10 đô tương đương 500.000 đồng.

-Trận 12: Ngày 17/6/2023, Chuyên đặt cược trận Real Madrid Castilla - vs - CD Eldense tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 10 đô, số tiền Chuyên cược thắng

là 7 đô. Tổng số tiền Chuyên đánh bạc trận này là 17 đô tương đương 850.000 đồng.

-Trận 13: Ngày 10/6/2023, Chuyên đặt cược trận Vancouver Whitecaps FC (L) - vs - FC Cincinnati (F) tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 30 đô, số tiền Chuyên cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Chuyên đánh bạc trận này là 30 đô tương đương 1.500.000 đồng.

-Trận 14: Ngày 10/6/2023, Chuyên đặt cược trận Corinthians SP (L) - vs - Cuiaba MT (F) tổng 3 kèo với số tiền đặt cược 60 đô, số tiền Chuyên cược thắng là 30 đô. Tổng số tiền Chuyên đánh bạc trận này là 90 đô tương đương 4.500.000 đồng.

-Trận 15: Ngày 10/6/2023, Chuyên đặt cược trận Manchester City (N) (F)(L) - vs - Inter Milan tổng 7 kèo với số tiền đặt cược 353 đô, số tiền Chuyên cược thắng là 44.8 đô. Tổng số tiền Chuyên đánh bạc trận này là 397.8 đô tương đương 19.890.000 đồng.

-Trận 16: Ngày 10/6/2023, Chuyên đặt cược trận Club Almagro - vs - Deportivo Moron tổng 4 kèo với số tiền đặt cược 60 đô, số tiền Chuyên cược thắng là 18.2 đô. Tổng số tiền Chuyên đánh bạc trận này là 78.2 đô tương đương 3.910.000 đồng.

-Trận 17: Ngày 10/6/2023, Chuyên đặt cược trận Neman Grodno (F)(L) - vs - FC Slavia Mozyr tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 20 đô, số tiền Chuyên cược thắng là 20 đô. Tổng số tiền Chuyên đánh bạc trận này là 40 đô tương đương 2.000.000 đồng.

-Trận 18: Ngày 10/6/2023, Chuyên đặt cược trận CA San Telmo (L) - vs - Almirante Brown (F) tổng 2 kèo với số tiền đặt cược 20 đô, số tiền Chuyên cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Chuyên đánh bạc trận này là 20 đô tương đương 1.000.000 đồng.

-Trận 19: Ngày 10/6/2023, Chuyên đặt cược trận Varbergs BoIS FC - vs - Halmstads (F)(L) tổng 1 kèo với số tiền đặt cược 20 đô, số tiền Chuyên cược thắng là 0 đô. Tổng số tiền Chuyên đánh bạc trận này là 20 đô tương đương 1.000.000 đồng.

-Trận 20: Ngày 09/6/2023, Chuyên đặt cược trận Shelbourne (F) - vs - Sligo Rovers () tổng 2 kèo với số tiền đặt cược 20 đô, số tiền Chuyên cược

thắng là 15.5 đô. Tổng số tiền Chuyên đánh bạc trận này là 35.5 đô tương đương 1.775.000 đồng.

Tài khoản cá độ trên Chuyên cược 20 trận, tổng số 39 kèo, tổng số tiền đánh bạc là 1.080,45 đô tương đương 54.022.500 đồng, trong đó có 01 trận cược trên 5.000.000 đồng với số tiền cược 397,8 đô tương đương 19.890.000 đồng. Chuyên cá độ thắng 237.45 đô, thua 210.78 đô. Như vậy, Tuân phải thanh toán cho Chuyên 26,67 đô tương đương 1.333.500 đồng.

Theo quy ước giữa Tuân với Chuyên, Ba và Thăng thì tổng số tiền Tuân tổ chức đánh bạc là 1.980,91 đô tương đương 99.045.500 đồng. Trong đó có 01 trận đấu cược trên 5.000.000 đồng (Trận đấu giữa Manchester City (N) (F)(L) - vs - Inter Milan), Chuyên và Ba đặt cược với tổng số tiền 457,8 đô tương đương 22.890.000 đồng.

Nguyễn Phan Tuân hưởng lợi số tiền 98,15 đô x (50.000 đồng − 20.000 đồng) = 2.944.500 đồng (Từ việc cấp trang cho Thăng, Chuyên, Ba cá độ) và 68,25 đô x 20.000 đồng = 1.365.000 đồng (Từ việc Tuân sử dụng tài khoản để cá độ). Tổng số tiền Tuân hưởng lợi: **4.309.500 đồng.**

Phạm Thanh Tùng là người cấp tài khoản cá độ bóng đá tổng cho Ngô Văn Sơn sau đó Sơn tiếp tục giao cho Nguyễn Phan Tuân và cùng Tuân chia tài khoản cá độ bóng đá giao cho người chơi. Do vậy, Tùng và Sơn đồng phạm với Tuân về tội tổ chức đánh bạc với Ba, Chuyên và Thăng với số tiền tổ chức đánh bạc là 1.980,91 đô tương đương 99.045.500 đồng. Ngoài ra, Nguyễn Phan Tuân còn sử dụng 01 tài khoản để trực tiếp cá độ với số tiền 514,1 đô, tương đương 10.282.000 đồng. Tổng số tiền Phạm Thanh Tùng và Ngô Văn Sơn tổ chức đánh bạc là: 109.327.500 đồng. Trong đó có 01 trận đấu cược trên 5.000.000 đồng (trận đấu giữa Manchester City (N) (F)(L) - vs - Inter Milan) đặt cược với tổng số tiền 457,8 đô tương đương 22.890.000 đồng.

Phạm Thanh Tùng hưởng lợi bất chính số tiền (98,15 đô – 68,25 đô) x (12.000 đồng - 6.000 đồng) = **179.400 đồng**.

Ngô Văn Sơn hưởng lợi bất chính số tiền: (98,15 đô – 68,25 đô) x (20.000 đồng – 12.000 đồng) = **239.200 đồng**.

Đối với hành vi của Nguyễn Viết Ba đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nhưng các lần đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng chưa đến mức phải xử lý hình sự. Ngày 10/10/2023, Công an quận Nam Từ Liêm ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Ba về hành vi cá cược trái phép

trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí hoặc các hoạt động khác theo quy định tại khoản 2, điều 28, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ. Mức phạt 1.500.000 đồng.

Đối với hành vi của Nguyễn Phan Tuân sử dụng tài khoản G69110700B để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nhưng các lần đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng chưa đến mức phải xử lý hình sự. Ngày 25/10/2023, Công an quận Nam Từ Liêm đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tuân về hành vi cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí hoặc các hoạt động khác theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, mức phạt 1.500.000 đồng.

Đối với các đối tượng Minh (Người cung cấp trang cá độ cho Phạm Thanh Tùng), Luận, Tuấn và Thắng (Người lấy trang cá độ bóng đá của Phạm Thanh Tùng) và Chuyên, Thăng (Người lấy trang cá độ bóng đá của Tuân) quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách phần tài liệu liên quan đến Minh, Luận, Tuấn, Thắng, Chuyên, Thăng để tiếp tục điều tra xử lý sau.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Phan Tuân, Phạm Thanh Tùng và Ngô Văn Sơn khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Tại bản Cáo trạng số 370/CT-VKSNTL, ngày 21/11/2023 Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm đã quyết định truy tố các bị cáo Phạm Thanh Tùng, Ngô Văn Sơn, Nguyễn Phan Tuân về Tội tổ chức đánh bạc theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

- Các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xác nhận cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố là đúng với hành vi mà các bị cáo đã thực hiện và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm giữ nguyên quyết định của bản cáo trạng đã truy tố, sau khi phân tích chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt:

- Bị cáo Phạm Thanh Tùng mức án từ 33 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng;

- Bị cáo Ngô Văn Sơn mức án từ 30 đến 33 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng;

- Bị cáo Nguyễn Phan Tuân mức án từ 30 đến 33 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng.

Về hình phạt bổ sung:

- Bị cáo Phạm Thanh Tùng từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước;

- Bị cáo Ngô Văn Sơn 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước;

- Bị cáo Nguyễn Phan Tuân từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 02 chiếc điện thoại đã thu giữ của các bị cáo;

- Buộc các bị cáo phải nộp số tiền thu lợi bất chính để sung quỹ Nhà nước.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với vật chứng được thu giữ, cùng các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận:

[1] Khoảng đầu năm 2022, Phạm Thanh Tùng đã lấy 01 tài khoản cá độ bóng đá tên đăng nhập "phuonglinh3344", mật khẩu "Abc123456" với hạn mức 150.000 đô quy ước 1 đô = 6.000 đồng từ đối tượng "Minh" (Không xác định được nhân thân) để đăng nhập vào trang web cá độ bóng đá "zuki88.com", "365cacuoc.com" hoặc "bong88.com" để tổ chức đánh bạc. Sau đó, Tùng chia ra thành các tài khoản cấp dưới giao cho Ngô Văn Sơn và Phạm Thanh Tùng để Sơn và Tùng tiếp tục chia nhỏ ra giao cho người chơi. Quá trình điều tra xác định:

- Phạm Thanh Tùng tổ chức đánh bạc với số tiền 109.327.500 đồng, trong đó có 01 trận cá cược trên 5.000.000 với số tiền đánh bạc là: 22.890.000 đồng, Tùng hưởng lợi 179.400 đồng;

- Ngô Văn Sơn tổ chức đánh bạc với số tiền 109.327.500 đồng, trong đó có 01 trận cá cược trên 5.000.000 với số tiền đánh bạc là: 22.890.000 đồng, Sơn hưởng lợi 239.200 đồng;

- Nguyễn Phan Tuân tổ chức đánh bạc với số tiền là 99.045.500 đồng, trong đó có 01 trận cá cược trên 5.000.000 với số tiền đánh bạc là: 22.890.000 đồng, Tuân hưởng lợi số tiền 4.309.500 đồng.

[2] Hành vi trên của các bị cáo Phạm Thanh Tùng, Ngô Văn Sơn, Nguyễn Phan Tuân đã đủ yếu tố cấu thành "Tội tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Đánh giá vai trò của từng bị cáo trong vụ án Hội đồng xét xử thấy:

Bị cáo Phạm Thanh Tùng là người chủ động đi giao dịch lấy tài khoản cá độ bóng đá tổng, sau đó chia ra thành các tài khoản cấp dưới giao cho Ngô Văn Sơn và Nguyễn Phan Tuân, do vậy bị cáo Phạm Thanh Tùng giữ vai trò chính trong việc tổ chức đánh bạc nên bị cáo phải chịu mức án cao nhất.

Hai bị cáo Ngô Văn Sơn và Nguyễn Phan Tuân có vai trò đồng phạm giúp sức cho Phạm Thanh Tùng trong việc tổ chức đánh bạc, hành vi phạm tội ngang nhau nên chịu mức hình phạt ngang nhau.

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, đánh bạc còn là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm nguy hiểm khác, vì vậy đối với các bị cáo cần phải lên một mức án tương xứng với hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra.

Tuy nhiên khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng xem xét, quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, các bị cáo Phạm Thanh Tùng, Ngô Văn Sơn, Nguyễn Phan Tuân tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án, do vậy các bị cáo được hưởng tình tết giảm nheh trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s, t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Phạm Thanh Tùng nhân thân có 01 tiền án từ lâu, bị cáo là đồng phạm trong vụ án cố ý gây thương tích năm 2008 Toà án thành phố Hà Đông tỉnh Hà Tây xử 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng đã được xoá án tích. Hai bị cáo Ngô Văn Sơn, Nguyễn Phan Tuân lần đầu bị đưa ra xét xử, gia đình bị cáo Nguyễn Phan Tuân là gia đình có công với cách mạng (BL 318-321).

Các bị cáo Phạm Thanh Tùng, Ngô Văn Sơn, Nguyễn Phan Tuân sau khi phạm tội đã đến cơ quan điều tra đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Quá trình tổ chức đánh bạc bị cáo Phạm Thanh Tùng thu lợi bất chính số tiền là 179.400 đồng; Bị cáo Ngô Văn Sơn thu lợi bất chính số tiền là 239.200 đồng; Bị cáo Nguyễn Phan Tuân thu lợi số tiền là 4.309.500 đồng cần buộc các bị cáo phải truy nộp để sung quỹ Nhà nước. Các bị cáo đã tác động gia đình nộp lại số tiền thu lợi bất chính như trên (BL 323, 326, 329), các tình tiết giảm nhẹ như nêu trên được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xét các bị cáo Phạm Thanh Tùng, Ngô Văn Sơn, Nguyễn Phan Tuân có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên Hội đồng xét xử căn cứ Điều 54 Bộ luật hình sự, xử các bị cáo dưới khung hình phạt. Các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, thời gian tạm giam 6 tháng 27 ngày đối với các bị cáo cũng đủ để các bị cáo suy nghĩ về hành vi phạm tội của mình, nên Hội đồng xét xử không cần thiết phải tiếp tục cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, mà giao các bị cáo về chính quyền địa phương nơi các bị cáo cư trú giám sát cũng đủ tác dụng giáo dục đối với các bị cáo.

[4] Về hình phạt bổ sung: Do các bị cáo không có công việc ổn định, không có thu nhập nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra cơ quan điều tra có thu giữ 01 điện thoại iphone 14 Pro màu tím lắp sim số 0943.161.679 thu giữ của Phạm Thanh Tùng và 01 điện thoại iphone 12 Pro Max, màu vàng lắp sim số 0569.989.498 thu giữ của Nguyễn Phan Tuân do liên quan đến hành vi phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước:

[6] Về đề nghị của đại diện Viện kiểm sát đối với vụ án: Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án là phù hợp với tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo.

[7] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Công an quận Nam Từ Liêm, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, 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. Tại quá trình điều tra, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ

quan 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.

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Phạm Thanh Tùng, Ngô Văn Sơn, Nguyễn Phan Tuân phạm Tội tổ chức đánh bạc.

2. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 65 Bộ luật hình sự; Khoản 4 Điều 328 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Xử phạt bị cáo Phạm Thanh Tùng 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 60 tháng tính từ ngày tuyên án .

- Xử phạt bị cáo Ngô Văn Sơn 33 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 60 tháng tính từ ngày tuyên án.

- Xử phạt Nguyễn Phan Tuân 33 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 60 tháng tính từ ngày tuyên án.

- Trả tự do ngay tại phiên toà nếu bị cáo Phạm Thanh Tùng, Ngô Văn Sơn , Nguyễn Phan Tuân không bị tạm giữ, tạm giam về tội nào khác.

-Giao các bị cáo Phạm Thanh Tùng, Ngô Văn Sơn , Nguyễn Phan Tuân về UBND xã La Phù, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội giám sát giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách.

2.2. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự;

2.3. 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 được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2.4. Trường hợp người được hưởng án treo thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt của bản án mà người được hưởng án treo và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 Bộ luật hình sự.

3. Về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo. Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự: Điều 106, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333, Điều 337 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 31/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án:

3.1. Tịch thu sung quỹ: 01 điện thoại iphone 14 Pro màu tím lắp sim số 0943.161.679 và 01 điện thoại iphone 12 Pro Max, màu vàng lắp sim số 0569.989.498 (Theo Biên bản giao nhận vật chứng số 88 ngày 07 tháng 12 năm 2023 giữa Công an quận Nam Từ Liêm và Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm).

3.2. Buộc các bị cáo Phạm Thanh Tùng, Ngô Văn Sơn, Nguyễn Phan Tuân phải nộp số tiền thu lợi bất chính trong quá trình tổ chức đánh bạc để sung quỹ Nhà nước:

- Bị cáo Phạm Thanh Tùng phải nộp số tiền là 179.400 đồng, xác nhận bị cáo đã nộp đủ theo Biên lai thu tiền số 0009239 ngày 14/12/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm.

- Bị cáo Ngô Văn Sơn, phải nộp số tiền là 239.200 đồng, xác nhận bị cáo đã nộp đủ theo Biên lai thu tiền số 0009240 ngày 14/12/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm.

- Bị cáo Nguyễn Phan Tuân phải nộp số tiền là 4.309.500 đồng, xác nhận bị cáo đã nộp đủ theo Biên lai thu tiền số 0009222 ngày 12/12/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm.

3.3. Các bị cáo Phạm Thanh Tùng, Ngô Văn Sơn, Nguyễn Phan Tuân mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

3.4. Án xử sơ thẩm công khai, các bị cáo Phạm Thanh Tùng, Ngô Văn Sơn, Nguyễn Phan Tuân có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Các bị cáo;
- TT lý lịch-Sở Tư pháp Hà Nội;
- VKSND Q.Nam Từ Liêm;
- VKSNDTP Hà Nội;
- TAND TP Hà Nội;
- Công an Q.Nam Từ Liêm;
- Chi cục THADS Q.Nam Từ Liêm;
- Lưu HS - VP

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Chu Thành Công