

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU THÀNH
TỈNH KIÊN GIANG

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

Bản án số: 18/2024/HS-ST
Ngày 05/02/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH KIÊN GIANG

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

Thẩm phán - Chủ Tọa phiên tòa: Ông **Nguyễn Thanh Phong**

Các Hội thẩm nhân dân:

1/ Ông **Nguyễn Duy Khương**

2/ Ông **Danh Đẹp**

- *Thư ký ghi biên bản phiên tòa:* Bà **Trần Thị Như Ngọc** - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tham gia phiên tòa:* Ông **Nguyễn Hoài Khanh** - Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 02 năm 2024, Tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 09/2024/TLST-HS ngày 18 tháng 01 năm 2024 về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 19/2024/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 01 năm 2024 đối với các bị cáo:

01/ **Nguyễn Thanh H**; sinh ngày 24/6/1993 tại tỉnh Kiên Giang; Nơi cư trú: khu phố M, thị trấn ML, huyện CT, tỉnh Kiên Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Con ông Nguyễn Thành T, sinh năm 1967 và bà Danh Thị N, sinh năm 1970; Vợ tên Trần Thị Thảo N1, sinh năm: 1995 và có 01 người con sinh năm 2023; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 08/5/2023 đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

02/ **Trần Quang D**; sinh năm 1989 tại tỉnh Kiên Giang; Nơi cư trú: khu phố M, thị trấn ML, huyện CT, tỉnh Kiên Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 10/12; Nghề nghiệp: Thợ nhôm; Con ông Trần Văn T1 (chết) và bà Khổng Thị H, sinh năm 1961; Vợ tên Thị V, sinh năm: 1991 và có 02 người con, lớn nhất sinh năm 2011, nhỏ nhất sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 08/5/2023 đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- + Anh Trần A, sinh năm 1987. (Có đơn xin xét xử vắng mặt)
Nơi cư trú: khu phố M, thị trấn ML, huyện CT, tỉnh Kiên Giang
- + Anh Lâm Hoàng S, sinh năm 1993. (Có đơn xin xét xử vắng mặt)
Nơi cư trú: khu phố MT, thị trấn ML, huyện CT, tỉnh Kiên Giang.
- + Anh Lưu Thành T2, sinh năm 1985. (Có đơn xin xét xử vắng mặt)
Nơi cư trú: khu phố M, thị trấn ML, huyện CT, tỉnh Kiên Giang
- + Anh Nguyễn Minh V, sinh năm 1990. (Có đơn xin xét xử vắng mặt)
Nơi cư trú: khu phố M, thị trấn ML, huyện CT, tỉnh Kiên Giang
- + Ông Huỳnh Trung N, sinh năm 1978. (Có đơn xin xét xử vắng mặt)
Nơi cư trú: khu phố MT, thị trấn ML, huyện CT, tỉnh Kiên Giang.
- + Ông Lâm Quang K, sinh năm 1977. (Có đơn xin xét xử vắng mặt)
Nơi cư trú: khu phố M, thị trấn ML, huyện CT, tỉnh Kiên Giang
- + Ông Hồ Phước X, sinh năm 1952. (Có đơn xin xét xử vắng mặt)
Nơi cư trú: khu phố M, thị trấn ML, huyện CT, tỉnh Kiên Giang
- + Ông Hồ Thanh P, sinh năm 1973. (Có đơn xin xét xử vắng mặt)
Nơi cư trú: khu phố M, thị trấn ML, huyện CT, tỉnh Kiên Giang
- + Anh Trần Vũ E, sinh năm 1990. (Có đơn xin xét xử vắng mặt)
Nơi cư trú: khu phố M, thị trấn ML, huyện CT, tỉnh Kiên Giang
- + Ông Nguyễn Thành T3, sinh năm 1972. (Có đơn xin xét xử vắng mặt)
Nơi cư trú: khu phố M, thị trấn ML, huyện CT, tỉnh Kiên Giang
- + Ông Phạm Quang T4, sinh năm 1981. (Có đơn xin xét xử vắng mặt)
Nơi cư trú: khu phố M, thị trấn ML, huyện CT, tỉnh Kiên Giang
- + Ông Lý Văn S2, sinh năm 1976. (Có đơn xin xét xử vắng mặt)
Nơi cư trú: khu phố MT, thị trấn ML, huyện CT, tỉnh Kiên Giang.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào lúc 22 giờ 40 phút ngày 18 tháng 12 năm 2022, lực lượng Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thanh H đang có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền trong mùa giải bóng đá thế giới World Cup năm 2022 tại quán

cà phê của bà Phạm Thị M1 thuộc tổ 11, khu phố M, thị trấn ML, huyện CT, tỉnh Kiên Giang

Tại hiện trường lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ các đồ vật tài liệu có liên quan đến việc tổ chức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền gồm: 01 quyển tập học sinh dùng để ghi tỷ lệ cá cược giữa H và các con bạc; 01 (một) máy tính xách tay nhãn hiệu Asus, màu vàng đã qua sử dụng có số Product ID 00327-35053-96326-AAOEM.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Thanh H đăng ký tài khoản cá nhân “h240693” trên trang cá cược bóng đá 789Bet (địa chỉ IP 7897890.vip) bằng máy tính xách tay của H rồi tải tỷ lệ cá cược của các trận đấu của giải bóng đá thế giới World Cup 2022 về cho các con bạc đến đặt cược. Số tiền cá cược của các con bạc nếu thắng H nhận rồi chuyển giao về đầu trên theo lời khai của H, phần còn lại H hưởng hoa hồng trực tiếp từ 01% đến 02%. Để tài khoản có điểm đặt cược trên trang mạng 789Bet, H mua điểm cược bằng số tiền trong tài khoản số 0046100010385007 tại ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông chuyển khoản vào một tài khoản do trang mạng 789Bet cung cấp để nhận điểm dùng để đặt cược tương ứng với tỷ lệ quy đổi 01 điểm bằng 1.000 đồng. Khoảng 18 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2022, H mua 49.000 điểm tương đương với số tiền 49.000.000 đồng vào tài khoản “h240693” để cho các con bạc tham gia cá cược trong trận đấu giữa đội tuyển Quốc gia Pháp và Argentina. Thời gian trận đấu diễn ra, H ngồi tại quán cà phê của bà Phạm Thị M1 để nhận cá cược từ các con bạc bằng hình thức trực tiếp, gọi điện thoại hoặc nhắn tin. Trong trận này H đã nhận cá cược từ Trần A với số tiền cá cược là 1.950.000 đồng, Lâm Hoàng S 1.900.000 đồng, Lưu Thành T2 4.950.000 đồng, Nguyễn Minh V 3.000.000 đồng, Huỳnh Trung N 2.000.000 đồng, Trần Quang D 8.700.000 đồng, Lâm Quang K 500.000 đồng, Hồ Phước X 1.000.000 đồng, Hồ Thanh P 4.000.000 đồng, Trần Vũ E 1.000.000 đồng, Nguyễn Thành T3 300.000 đồng, Phạm Quang T4 1.000.000 đồng và Lý Văn S2 3.000.000 đồng. Nguyễn Thanh H đã tổ chức cá độ bóng đá từ ngày 06 tháng 12 năm 2022 đến ngày 17 tháng 12 năm 2022 cho các con bạc đặt cược, thu lợi bất chính số tiền 2.381.500 đồng

Đối với Trần Quang D khi tham gia đặt cược trong trận này đã tham gia 03 lần đặt cược với H, mỗi lần là 3.000.000 đồng trong cùng một trận đấu giữa Pháp và Argentina cụ thể cược Pháp thắng với số tiền 3.000.000 đồng nếu D thua thì D trả cho H 2.850.000 đồng; bắt xỉu 3.000.000 đồng nếu D thua từ 03 bàn trở lên thì trả cho H 3.000.000 đồng, cược hiệp 1 Pháp thắng 3.000.000 đồng nếu D thua thì trung cho H 2.850.000 đồng. Tổng số tiền mà D bỏ ra để đặt cược với H trong trận này là 8.700.000 đồng.

Trận đấu đang diễn ra chưa phân định thắng, thua thì H bị bắt quả tang cùng tang vật phạm tội.

Về vật chứng:

- 01 quyển tập học sinh, bìa màu xanh của công ty Quyết Tâm, bên trong có ghi người tham gia cá cược và hình thức đặt cược. (đã đưa vào hồ sơ vụ án)

- 01 (một) máy tính xách tay nhãn hiệu Asus, màu vàng đã qua sử dụng có số Product ID 00327-35053-96326-AAOEM;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu XiaoMi A2 Lite, màu đen, số Imel 1: 868137037416212, Imel 2: 868137037416220, đã qua sử dụng;

- 01 (một) điện thoại di động loại bàn phím, nhãn hiệu ITEL màu đen, đã qua sử dụng.

- Tiền Việt Nam 19.881.500 đồng.

Tại bản cáo trạng số: 18/CT-VKS ngày 15/01/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã truy tố bị cáo Nguyễn Thanh H về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại điểm a, c khoản 1 điều 322 của Bộ luật Hình sự và truy tố bị cáo Trần Quang D về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên Tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Nguyễn Thanh H về tội “*Tổ chức đánh bạc*” và bị cáo Trần Quang D phạm tội “*Đánh bạc*”, đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng a, c khoản 1 điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 35 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 35 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Trần Quang D từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

Về biện pháp tư pháp đề nghị HĐXX áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, xử:

Tịch thu sung vào công quỹ nhà nước số tiền 17.500.000 đồng là tiền các con bạc đã tham gia cá cược giao nộp lại gồm của Nguyễn Minh V, Lưu Văn M Lâm Quang K 4.000.000 đồng, Hồ Phước X 500.000 đồng, Trần A 2.000.000 đồng, Hồ Thanh P 4.000.000 đồng, Trần Vũ E 1.000.000 đồng, Huỳnh Trung N 2.000.000 đồng, Lý Văn S2 3.000.000 đồng và Phạm Quang T4 1.000.000 đồng; 01 (một) máy tính xách tay nhãn hiệu Asus, màu vàng đã qua sử dụng có số Product ID 00327-35053-96326-AAOEM; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu XiaoMi A2 Lite, màu đen, số Imel 1: 868137037416212, Imel 2: 868137037416220, đã qua sử dụng và 01 (một) điện thoại di động loại bàn phím, nhãn hiệu ITEL màu đen, đã qua sử dụng.

Buộc bị cáo H phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 2.381.500 đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước, bị cáo đã tự nguyện nộp xong;

Buộc bị cáo D nộp lại số tiền 8.700.000 mà bị cáo đã dùng vào việc tham gia đánh bạc với H đến nay chưa giao nộp.

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận về quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành.

Các bị cáo được nói lời nói sau cùng, các bị cáo đều xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Châu Thành, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hay 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] Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản Cáo trạng đã nêu. Lời khai của các bị cáo phù hợp lời khai tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ, thể hiện: Nguyễn Thanh H đăng ký tài khoản cá nhân “h240693” trên trang cá cược bóng đá 789Bet (địa chỉ IP 7897890.vip) bằng máy tính xách tay của H rồi tải tỷ lệ cá cược của các trận đấu giải bóng đá thế giới World Cup 2022 về tổ chức cho các con bạc tham gia cá cược để hưởng hoa hồng. Ngày 18 tháng 12 năm 2022, H mua 49.000 điểm tương đương với số tiền 49.000.000 đồng vào tài khoản “h240693” để cho 13 con bạc tham cá cược trong trận đấu giữa đội tuyển Quốc gia Pháp và Argentina tại quán cà phê của bà Phạm Thị M1 thuộc tổ 11, khu phố M, thị trấn ML, huyện CT, tỉnh Kiên Giang với tổng số tiền mà 13 con bạc đã tham gia đặt cược cho H là 33.300.000 đồng. Trong đó có Trần Quang D đã tham gia cá cược với H số tiền là 8.700.000 đồng.

Căn cứ theo quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự quy định tội tổ chức đánh bạc như sau: “1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc tổ chức 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên.

.....

c) Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên ...”

Và quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự thì “1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng ... thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” được quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 322 và khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự như đã trích dẫn.

Đối với Trần A, Lâm Hoàng S, Lưu Thanh T2, Nguyễn Minh V, Huỳnh Trung N, Lâm Quang K, Hồ Phước X, Hồ Thanh P, Trần Vũ E, Nguyễn Thành T3, Phạm Quang T4, Lý Văn S2 đã có hành vi tham gia đánh bạc (đặt cược cá độ bóng đá do H tổ chức) xét thấy chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Công an xử lý hành chính theo quy định.

Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Thanh H khi trực tiếp đặt cược cá độ bóng đá trên trang web 789Bet, quá trình điều tra Cơ quan điều tra chưa xác định được nhân thân lai lịch chủ trang web trên nên đề nghị Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ xử lý sau.

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những vi phạm pháp luật mà còn gây mất an ninh trật tự ở địa phương nơi xảy ra vụ án và đây còn là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác mà không thể lường trước được.

Xét về hành vi phạm tội của từng bị cáo, HĐXX nhận thấy như sau:

- Đối với bị cáo H là người có đủ nhận thức và biết được việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền trên trang cá cược bóng đá 789Bet (địa chỉ IP 7897890.vip) là hình thức đánh bạc pháp luật nghiêm cấm dưới mọi hình thức. Thế nhưng, chỉ vì động cơ vụ lợi, bị cáo đã bất chấp pháp luật cố ý đăng ký tài khoản cá nhân “h240693” trên trang cá cược bóng đá 789Bet (địa chỉ IP 7897890.vip) để tải tỷ lệ cá cược của các trận đấu của giải bóng đá thế giới world cup 2022 về cho các con bạc đến đặt cược để hưởng hoa hồng trực tiếp từ 01% đến 02% và ngày 18 tháng 12 năm 2022 H còn trực tiếp tham gia cá cược trên trang mạng 789Bet với số tiền 36.000.000 đồng khi trận đấu đang diễn ra chưa phân định thắng, thua thì H bị bắt quả tang cùng tang vật phạm tội. Ngoài ra, ngày 18 tháng 12 năm 2022, H mua 49.000 điểm tương đương với số tiền 49.000.000 đồng vào tài khoản “h240693” để cho 13 con bạc tham cá cược trong trận đấu giữa đội tuyển Quốc gia Pháp và Argentina với tổng số tiền mà 13 con bạc đã tham gia đặt cược cho H là 33.300.000 đồng. Từ ngày 06 tháng 12 năm 2022 đến ngày 17 tháng 12 năm 2022, bị cáo đã thu lợi bất chính số tiền 2.381.500 đồng.

Hành vi phạm tội của bị cáo không những đã xâm phạm vào trật tự an toàn công cộng của Nhà nước mà còn tạo điều kiện cho các con bạc ngày càng dần sâu vào con đường phạm tội, các tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng và phức tạp. Với hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX nhận thấy cần có mức án nghiêm để răn đe, giáo dục đối với bị cáo, nhằm để góp phần phòng ngừa chung cho xã hội.

- Đối với bị cáo D mặc dù biết được đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet là một tệ nạn xã hội mà pháp luật nước ta không cho phép hoạt động. Thế nhưng chỉ vì động cơ vụ lợi, máu ăn thua đổ đen, tham vọng của bản thân nên vào ngày 18 tháng 12 năm 2022, với trận đấu giữa Pháp và Argentina bị cáo đã bất chấp pháp luật cố ý bỏ ra số tiền là 8.700.000 đồng để đặt cược với H. Hành vi phạm tội của bị cáo không những vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống vật chất, kinh tế của gia đình bị cáo mà qua đây còn gây ảnh hưởng đến trật tự trị an của địa phương nơi bị cáo sinh sống. Do đó, hành vi phạm tội của bị cáo cần phải được xử lý tương xứng để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho các đối tượng khác.

[4] Xét về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng được quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự.

[5] Xét về tình tiết giảm nhẹ:

5.1 Đối với bị cáo H: Tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo; ăn năn hối cải, nhân thân bị cáo tốt không có tiền án, tiền sự; sau khi phạm tội bị cáo đã nộp lại một phần số tiền thu lợi bất chính để sung vào Ngân sách Nhà nước; do đó, cần xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

5.2 Đối với bị cáo D: Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo luôn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân bị cáo tốt không có tiền án, tiền sự; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do đó, cần xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo được quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Mặt khác, các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, không cần phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà để cho các bị cáo tự thân học tập, cải tạo, giáo dục tại địa phương cũng đủ nghiêm đồng thời cũng thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta.

[6] Xét đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa về việc định tội danh, khung hình phạt cũng như việc áp dụng các điều luật để xử lý vụ án là có căn cứ pháp luật nên HĐXX ghi nhận để xem xét.

[7] Về đánh giá vật chứng, xử lý vật chứng:

7.1 Đối với số tiền 17.500.000 đồng là tiền các con bạc đã tham gia cá cược giao nộp lại gồm của Nguyễn Minh V, Lưu Văn M, Lâm Quang K 4.000.000 đồng, Hồ Phước X 500.000 đồng, Trần A 2.000.000 đồng, Hồ Thanh P 4.000.000 đồng,

Trần Vũ E 1.000.000 đồng, Huỳnh Trung N 2.000.000 đồng, Lý Văn S2 3.000.000 đồng và Phạm Quang T4 1.000.000 đồng; 01 (một) máy tính xách tay nhãn hiệu Asus, màu vàng đã qua sử dụng có số Product ID 00327-35053-96326-AAOEM; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu XiaoMi A2 Lite, màu đen, số Imel 1: 868137037416212, Imel 2: 868137037416220, đã qua sử dụng và 01 (một) điện thoại di động loại bàn phím, nhãn hiệu Itel màu đen, đã qua sử dụng. Xét thấy các vật chứng trên dùng vào việc đánh bạc nên cần xử tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước là phù hợp.

7.2 Đối với số tiền 2.381.500 đồng đây là tiền bị cáo H thu lợi bất chính mà có nên cần buộc bị cáo H nộp lại để sung vào Ngân sách Nhà nước theo quy định pháp luật (bị cáo đã tự nguyện nộp xong).

7.3 Đối với số tiền 8.700.000 của bị cáo D dùng vào việc tham gia đánh bạc với H nên cần buộc bị cáo nộp lại để sung vào Ngân sách Nhà nước theo quy định pháp luật.

[8] Về án phí: Xử buộc các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về điều luật áp dụng và tội danh:

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

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh H phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

Căn cứ vào điểm khoản 1 điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 35 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo Trần Quang D phạm tội “*Đánh bạc*”.

2. Về hình phạt:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H **70.000.000 đồng**, tính kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật.

Xử phạt bị cáo Trần Quang D **50.000.000 đồng**, tính kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật.

3. Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, xử:

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 17.500.000 đồng là tiền các con bạc đã tham gia cá cược giao nộp lại gồm của Nguyễn Minh V, Lưu Văn M, Lâm Quang K 4.000.000 đồng, Hồ Phước X 500.000 đồng, Trần A 2.000.000 đồng, Hồ Thanh P 4.000.000 đồng, Trần Vũ E 1.000.000 đồng, Huỳnh Trung N 2.000.000 đồng, Lý Văn S2 3.000.000 đồng và Phạm Quang T4 1.000.000 đồng;

01 (một) máy tính xách tay nhãn hiệu Asus, màu vàng đã qua sử dụng có số Product ID 00327-35053-96326-AAOEM; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu XiaoMi A2 Lite, màu đen, số Imel 1: 868137037416212, Imel 2: 868137037416220, đã qua sử dụng và 01 (một) điện thoại di động loại bàn phím, nhãn hiệu ITEL màu đen, đã qua sử dụng;

- Buộc bị cáo Nguyễn Thanh H nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 2.381.500 đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước (bị cáo đã tự nguyện nộp xong).

- Buộc bị cáo Trần Quang D nộp lại số tiền là 8.700.000 của bị cáo dùng vào việc tham gia đánh bạc với H để sung vào Ngân sách Nhà nước.

Các vật chứng trên hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đang quản lý theo Quyết định chuyển giao vật chứng số: 15/QĐ- VKS ngày 15/01/2024 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành.

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016.

Xử buộc các bị cáo Nguyễn Thanh H và Trần Quang D mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Kiên Giang;
- Sở tư pháp tỉnh Kiên Giang;
- VKSND huyện Châu Thành;
- Công An huyện Châu Thành;
- Chi cục THADS huyện Châu Thành;
- Các bị cáo và NLQ;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ Tọa phiên Tòa

Nguyễn Thanh Phong