TOÀ ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ PHỦ LÝ** **TỈNH HÀ NAM**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập -Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số:84/2024/HS-ST.
Ngày 23 - 5 - 2024.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ - TỈNH HÀ NAM

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Xuyên.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Chương và bà Nguyễn Thị Huê.

- Thư ký phiên toà: Bà Đỗ Thị Nhung - Thư ký Toà án nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam tham gia phiên toà: Ông Trần Văn Nghĩa - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 58/2024/TLST-HS ngày 28 tháng 3 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 75/2024/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 4 năm 2024 và Quyết định hoãn phiên toà số: 22/2024/HSST-QĐ ngày 10 tháng 5 năm 2024, đối với bị cáo:

Đinh Văn C, sinh năm 1993 tại tỉnh Hà Nam; nơi ĐKHKTT: Thôn 1, xã TS, huyện KB, tỉnh Hà Nam; chỗ ở: Tổ 2, thị trấn Q, huyện KB, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Đinh Văn T và bà Trịnh Thị M; vợ: Trịnh Thị T, sinh năm 1993; con: có 02 con, con lớn sinh năm 2018, con nhỏ sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/6/2023 đến ngày 16/12/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn; hiện bị cáo đang được tại ngoại tại địa phương theo "Quyết định cho Bảo lĩnh" của Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; có mặt tại phiên tòa.

** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:*

- Anh Lê Tuấn A, sinh năm 1998; trú tại: Tổ NT, thị trấn TT, huyện TL, tỉnh Hà Nam; vắng mặt.

- Chị Trịnh Thị T, sinh năm 1993; trú tại: Tổ 2, thị trấn Q, huyện KB, tỉnh Hà Nam; có mặt.

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:

Khoảng tháng 4 năm 2023, Vũ Mạnh Cường, trú tại tổ dân phố Tú, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có tài khoản cá độ bóng đá ở cấp độ

"Master" (tài khoản tổng đại lý) trên trang https://www.file678.com, Cường đã sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S22 đăng nhập vào tài khoản Telegram "Rick cher" được đăng ký bằng số điện thoại 0775.842.083 để cung cấp cho Đinh Văn C, 02 tài khoản cá độ bóng đá ở cấp độ "Agent" (tài khoản đại lý) có tên là KZ01C101 và KZ01C104, mật khẩu đăng nhập là "AAA123123", mỗi tài khoản có hạn mức là 10.000 "đô" thông qua tài khoản Telegram "Chien Thang" được đăng ký bằng số điện thoại 0386230993. C và Cường thoả thuận một đô tương ứng với 8.000 đồng, vào thứ hai hàng tuần các tài khoản sẽ tổng kết còn lại bao nhiêu đô trong tài khoản "Agent" và tài khoản "Master", sau đó sẽ nhân số đô chênh lệch này với 8.000 đồng đã được thoả thuận quy đổi ra tiền Việt Nam đồng. Nếu tài khoản "Agent" có số đô lớn hơn hạn mức cấp ban đầu thì tài khoản "Agent" tuần vừa rồi thắng, sẽ được tài khoản "Master" thanh toán số tiền tương ứng với số chênh lệch hạn mức. Ngược lại, nếu tài khoản "Agent" có số đô nhỏ hơn hạn mức cấp ban đầu thì tài khoản "Agent" tuần vừa rồi thua, phải thanh toán số tiền tương ứng số đô chênh lệch với hạn mức. Sau khi thanh toán xong thì tất cả các tài khoản đều quay trở về hạn mức như ban đầu để chơi tiếp ở tuần tiếp theo. C sử dụng tài khoản Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB), số tài khoản 7186491 mang tên Đỗ Thành Sơn đăng nhập trên chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8Plus màu trắng của mình, Cường sử dụng tài khoản Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam với số tài khoản: 16001011950622, mang tên Lê Đăng Hiếu để giao dịch tiền thắng thua với nhau.

Sau khi được Cường cấp hai tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Agent, C giao lại hai tài khoản trên cho một người tên Kiên và thoả thuận mỗi đô trong tài khoản tương ứng với 10.000 đồng. Sau khi nhận hai tài khoản "Agent" KZ01C101 và KZ01C104 thì Kiên chia ra nhiều Member, giao cho các người chơi trực tiếp tham gia cá độ bóng đá và thống nhất tỷ lệ thắng thua ở các mức độ khác nhau. Việc thanh toán tiền thắng thua giữa Kiên và C diễn ra hằng tuần, bằng hình thức gặp mặt trao đổi tiền trực tiếp. Quá trình điều tra xác định, tài khoản Agent KZ01C101 được chia thành nhiều tài khoản ở cấp độ Member, trong đó xác định được hai tài khoản là KZ01C101002 được giao lại cho Lê Tuấn Anh với tỷ lệ là mỗi đô tương ứng với 50.000 đồng và tài khoản KZ01C10100A không xác định được thông tin của người sử dụng. Cách thức tham gia cá độ bóng đá trong một trận bóng đá: Đánh các kèo "tài – xỉu" là cá cược tổng số bàn thắng hoặc tổng số quả phạt góc trong hiệp 1 hoặc cả trận đấu, chọn cửa "tài" là cược tổng số bàn hoặc phạt góc lớn hơn kèo mà hệ thống đưa ra, chọn cửa "xỉu" là cược tổng số bàn hoặc phạt góc nhỏ hơn kèo mà hệ thống đưa ra. Tỷ lệ chấp là tỷ lệ mà hệ thống đưa ra để người tham gia cá cược nhân với số đô mình đã cược từ đó tính được số tiền thắng, thua khi kết thúc kèo. Quá trình điều tra xác định hai tài khoản KZ01C10100A và KZ01C101002 tham gia cá độ cụ thể như sau:

- Đối với tài khoản KZ01C101002 của Lê Tuấn Anh:

+ Ngày 01/5/2023, tham gia cá cược trận đấu bóng đá giữa IFK Goteborg và IFK Norrkoping ở giải ALLSVENSKAN Thuỵ Điển với tài xỉu 2.5, tỷ lệ cược "-0,07", tiền cược là 40 đô, kết quả bị thua 2,8 đô. Số tiền TA dùng để đánh bạc là 2,8 x 50.000 đồng = 140.000 đồng.

+ Ngày 01/5/2023, tham gia cá cược trận đấu bóng đá giữa Sporting Gijon và CD Lugo ở giải Bóng đá hạng 2 Tây Ban Nha với kèo phạt góc tài xỉu là 9.5, tỷ lệ cược "0,96", tiền cược là 05 đô, kết quả bị thua 05 đô; tham gia cá cược kèo quả đá phạt góc thứ 12, tỷ lệ cược "0,73", tiền cược là 35 đô, kết quả bị thua 35 đô. Số tiền Tuấn A dùng để đánh bạc là (35+5) x 50.000 đồng = 2.000.000 đồng.

+ Ngày 01/5/2023, tham gia cá cược trận đấu bóng đá giữa Valerenga và Lillestrom ở giải Bóng đá vô địch quốc gia Na Uy với kèo đội Lillestrom chấp đội Valerenga 0,5 quả phạt góc trong hiệp 1, tỷ lệ "0,9", tiền cược là 50 đô, kết quả bị thua 50 đô. Số tiền Tuấn A dùng để đánh bạc là 50 x 50.000 đồng = 2.500.000 đồng.

+ Ngày 01/5/2023, tham gia cá cược trận đấu bóng đá giữa Blackburn Rovers và Luton Town ở giải Bóng đá hạng 2 Anh với kèo phạt góc hiệp 1 tài xỉu là 5.5, tỷ lệ "0,69", tiền cược là 80 đô, kết quả bị thua 80 đô. Số tiền Tuấn A dùng để đánh bạc là 80 x 50.000 đồng = 4.000.000 đồng.

+ Ngày 01/5/2023, tham gia cá cược trận đấu bóng đá giữa Leicester City và Everton ở giải Bóng đá Ngoại hạng Anh với kèo phạt góc tài xỉu là 11,5, tỷ lệ "0,94", tiền cược là 75 đô, kết quả bị thua 75 đô. Số tiền Tuấn A dùng để đánh bạc là 75 x 50.000 đồng = 3.750.000 đồng.

+ Ngày 13/05/2023, tham gia cá cược trận đấu bóng đá giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia ở giải Đại hội thể thao Đông Nam Á với kèo U22 Indonesia chấp U22 Việt Nam 0,5 bàn thắng, tỷ lệ "0,89", tiền cược là 20 đô, kết quả bị thua 20 đô. Số tiền Tuấn A dùng để đánh bạc là 20 x 50.000 đồng = 1.000.000 đồng.

+ Ngày 14/5/2023, tham gia cá cược trận đấu bóng đá giữa đội Eveton và Manchester City tại giải bóng đá ngoại hạng anh với kèo Manchester City chấp Eveton 1,25 bàn, tỷ lệ là "0,92", tiền cược là 10 đô, kết quả bị thua 10 đô. Số tiền Tuấn A dùng để đánh bạc là 10 x 50.000 đồng = 500.000 đồng.

+ Ngày 17/5/2023, tham gia cá cược trận đấu bóng đá giữa đội Real Madrid và Manchester City tại giải bóng đá ngoại hạng anh với kèo Real Madrid chấp Manchester City 1 bàn, tỷ lệ là "-0,87", tiền cược là 10 đô, kết quả bị thua 8,7 đô. Số tiền Tuấn A dùng để đánh bạc là 8,7 x 50.000 đồng = 435.000 đồng.

- Đối với tài khoản KZ01C10100A:

+ Ngày 17/5/2023, tham gia cá cược trận đấu bóng đá giữa đội FC Dallas và Voncouver Whitecaps FC tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ với kèo tài xỉu 2.25, tỷ lệ là "-0,82", tiền cược là 990 đô, kết quả bị thua 811,8 đô; tham gia cá cược kèo tài xỉu 2.25, tỷ lệ là "-0,83", tiền cược là 990 đô, kết quả bị thua 821,7 đô; tham gia cá cược kèo tài xỉu 2.25, tỷ lệ là "-0,73", tiền cược là 1000 đô, kết quả thắng 1000 đô; tham gia cá cược kèo tài xỉu 2.25, tỷ lệ là "-0,66", tiền cược là 1000 đô, kết quả thắng 1000 đô. Số tiền tài khoản KZ01C10100A dùng để đánh bạc là (811,8+821,7+2000+2000) x 50.000 đồng = 281.675.000 đồng.

+ Ngày 17/5/2023, tham gia cá cược trận đấu bóng đá giữa đội Charlotte FC và Chicago Fire tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ với kèo tài xỉu 2.25, tỷ lệ là "1", tiền cược là 1000 đô, kết quả bị thua 1000 đô; tham gia cá cược kèo tài xỉu 2.25, tỷ lệ là

"-0,7", tiền cược là 1000 đô, kết quả thắng 1000 đô. Số tiền tài khoản KZ01C10100A dùng để đánh bạc là (1000+2000) x 50.000 đồng = 150.000.000 đồng.

+ Ngày 17/5/2023, tham gia cá cược trận đấu bóng đá giữa đội Columbus Crew và L.A Galaxy tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ với kèo tài xỉu 3.5, tỷ lệ là "-0,9", tiền cược là 1000 đô, kết quả thắng 1000 đô; tham gia cá cược kèo tài xỉu 3.5, tỷ lệ là "-0,93", tiền cược là 1000 đô, kết quả thắng 1000 đô. Số tiền tài khoản KZ01C10100A dùng để đánh bạc là (2000+2000) x 50.000 đồng = 200.000.000 đồng.

+ Ngày 17/5/2023, tham gia cá cược trận đấu bóng đá giữa đội Minnesota United FC và Houston Dynamo tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ với kèo tài xỉu 2.5, tỷ lệ là "0.88", tiền cược là 1000 đô, kết quả thắng 880 đô; tham gia cá cược kèo tài xỉu 2.5, tỷ lệ là "0.88", tiền cược là 1000 đô, kết quả thắng 880 đô; tham gia cá cược kèo tài xỉu 2.5, tỷ lệ là "-0,75", tiền cược là 1000 đô, kết quả thua 750 đô; tham gia cá cược kèo tài xỉu 2.5, tỷ lệ là "-0,74", tiền cược là 1000 đô, kết quả thua 740 đô. Số tiền tài khoản KZ01C10100A dùng để đánh bạc là (1880+1880+750+740) x 50.000 đồng = 262.500.000 đồng.

+ Ngày 17/5/2023, tham gia cá cược trận đấu bóng đá giữa đội Seatle Sounders và Austin FC tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ với kèo tài xỉu 2.5, tỷ lệ là "-0,94", tiền cược là 1856 đô, kết quả bị thua 1.744,64 đô; tham gia cá kèo tài xỉu 2.5, tỷ lệ là "-0,62", tiền cược là 1000 đô, kết quả thắng 1000 đô; tham gia cá cược kèo tài xỉu 2.25, tỷ lệ là "-0,7", tiền cược là 1000 đô, kết quả thắng 1000 đô. Số tiền tài khoản KZ01C10100A dùng để đánh bạc là (1.744,64+2000+2000) x 50.000 đồng = 287.232.000 đồng.

Tổng cộng từ ngày 01/5/2023 đến ngày 17/5/2023, tài khoản KZ01C101002 do Lê Tuấn Anh sử dụng để tham gia cá cược tổng cộng 09 lần trong 08 trận đấu bóng đá; tài khoản KZ01C10100A tham gia cá cược tổng cộng 15 lần trong 05 trận đấu bóng đá. Như vậy, tổng số tiền C tổ chức đánh bạc cho hai tài khoản nêu trên là (286,5+5.868,14+8760+9000) x 10.000 đồng = 239.146.400 đồng.

* Vật chứng, tài sản thu giữ gồm:

- Thu giữ của Đinh Văn C: 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 14 Promax, màu trắng, bên trong lắp 01 sim Mobifone; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 14 Promax, màu trắng, bên trong lắp 01 sim Vinaphone và 01 sim Viettel; 01 điện thoại Nokia, màu đen, bên trong lắp 02 sim vinaphone; 01 điện thoại nhãn hiệu Galaxy Note 10+, màu đen bên trong lắp 01 sim metfone; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 8 Plus, màu trắng; 01 xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Santafe, màu đỏ, biển kiểm soát 30G-358.41 và số tiền 42.790.839 đồng.

- Thu giữ của Vũ Mạnh Cường: 01 điện thoại nhãn hiệu SamSung Galaxy J7 pro, màu vàng bên trong lắp 01 sim Vinaphone; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6s Plus, màu vàng bên trong lắp 01 sim Viettet; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 12promax, màu đen bên trong lắp 01 sim Vietttel; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 promax bên trong lắp 01 sim Viettel; 01 điện thoại nhãn hiệu SamSung Galaxy Zfold3 5G, màu đen, bên trong lắp 01 sim Viettel và 01 sim Mobifone; 01

điện thoại nhãn hiệu Iphone 8Plus, màu đen, bên trong lắp 01 sim Viettel; 01 điện thoại nhãn hiệu SamSung Galaxy S22, màu xanh, bên trong lắp 01 sim Mobifone.

Ngày 04/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý tiến hành khám xét chỗ ở của Đinh Văn C tại tổ 2, thị trấn Q, huyện KB, tỉnh Hà Nam nhưng không thu giữ đồ vật, tài sản gì.

Cùng ngày 04/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý tiến hành khám xét chỗ ở của Vũ Mạnh Cường tại tổ 6, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam nhưng không thu giữ đồ vật, tài sản gì. Ngày 20/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý tiến hành khám xét chỗ ở của Vũ Mạnh Cường tại tổ dân phố Tú, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cũng không thu giữ đồ vật, tài sản gì.

Ngày 05/12/2023, Viện pháp y tâm thần Trung ương ra Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 410/KLGĐ kết luận:

Trước ngày 17/5/2023, Vũ Mạnh Cường không có bệnh tâm thần. Tại thời điểm trên Vũ Mạnh Cường đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Từ ngày 17/5/2023 đến ngày 25/5/2023 Vũ Mạnh Cường bị bệnh giai đoạn trầm cảm nặng kèm theo các triệu chứng loạn thần, bệnh ở giai đoạn khởi phát (tương đương với bệnh ở giai đoạn thuyên giảm), theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã F32.3. Tại thời điểm trên Vũ Mạnh Cường hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Từ ngày 25/5/2023 đến ngày 31/5/2023 Vũ Mạnh Cường bị bệnh Giai đoạn trầm cảm nặng kèm theo các triệu chứng loạn thần, bệnh ở giai đoạn thuyên giảm, theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã F32.3. Tại thời điểm trên Vũ Mạnh Cường hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại thời điểm giám định Vũ Mạnh Cường bị bệnh giai đoạn trầm cảm nặng không có các triệu chứng loạn thần, bệnh ở giai đoạn cấp tính, theo Phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã F32.2. Tại thời điểm trên Vũ Mạnh Cường mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Trên cơ sở đó, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý ra Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Vũ Mạnh Cường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý ra Quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi tổ chức đánh bạc của Vũ Mạnh Cường.

Từ những nội dung trên, tại bản cáo trạng số 67/CT-VKS-PL ngày 27/3/2024, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã truy tố bị cáo Đinh Văn C về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý luận tội: Giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Đinh Văn C như cáo trạng, không thay đổi, bổ sung gì thêm. Sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Tuyên bố bị cáo Đinh Văn C phạm tội "Tổ chức đánh bạc". Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm u, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 50; Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo Đinh văn C 36 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 tháng.

+ Về hình phạt bổ sung: Đề nghị áp dụng khoản 3 Điều 322; Điều 35 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Đinh Văn C từ 20.000.000đ đến 30.000.000đ sung Ngân sách Nhà nước.

+ Về xử lý vật chứng của vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 14 Promax, màu trắng bên trong lắp 01 sim Mobifone; 01 điện thoại nhãn hiệu Galaxy Note 10+, màu đen bên trong lắp 01 sim metfone; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 8 Plus, màu trắng, bên trong không lắp sim.

Trả lại cho Đinh Văn C: 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 14 Promax màu trắng bên trong lắp 01 sim Vinaphone và 01 sim Viettel; 01 điện thoại Nokia màu đen bên trong lắp 02 sim Vinaphone.

Trả lại Đinh Văn C số tiền 42.790.839 đồng. Tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa đối với số tiền 42.790.839 đồng trong tài khoản ngân hàng ACB số 7186491, chủ tài khoản Đỗ Thành Sơn để đảm bảo thi hành án.

Truy thu số tiền thu lời bất chính là 12.309.280 đồng của Đinh Văn C sung Ngân sách Nhà nước.

- Bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như bản cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội.

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] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, 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, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Đối với người tham gia tố tụng là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án anh Lê Tuấn A, mặc dù đã được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt tại phiên tòa. Xét thấy, trong hồ sơ vụ án đã có đầy đủ lời khai, được cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự nên Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử theo quy định pháp luật.

[3] Về tội danh: Đối chiếu lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa với lời khai của bị cáo trong giai đoạn điều tra, Hội đồng xét xử thấy phù hợp với nhau,

phù hợp với biên bản vụ việc, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu chứng cứ khác đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án.

Như vậy có đủ cơ sở kết luận: Từ tháng 4 năm 2023, với mục đích thu lời bất chính, Đinh Văn C liên hệ, nhận của Vũ Mạnh Cường 02 tài khoản cá độ bóng đá cấp độ "Agent", mỗi tài khoản có 10.000 đô, tỉ lệ mỗi đô tương ứng với 8.000 đồng sau đó giao lại cho một người tên Kiên với tỉ lệ mỗi đô tương ứng với 10.000 đồng để tổ chức đánh bạc trên trang https://www.file678.com. Trong khoảng thời gian từ ngày 01/5/2023 đến ngày 17/5/2023, C đã tổ chức đánh bạc cho tài khoản KZ01C101002 do Lê Tuấn Anh sử dụng và tài khoản KZ01C10100A (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền đánh bạc là 239.146.400 đồng.

Hành vi nêu trên của bị cáo Đinh Văn C đã phạm tội "Tổ chức đánh bạc", tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật hình sự. Quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đối với bị cáo là có căn cứ, phù hợp pháp luật.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo thì thấy:

Về nhân thân: Bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu.

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình; bị cáo được Công an xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng có công văn đề nghị các cơ quan pháp luật xem xét khoan hồng cho bị cáo do đã có công trong việc cung cấp thông tin phục vụ bắt giữ đối tượng có hành vi "Vận chuyển hàng cấm" và hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; bị cáo hiện đang nuôi dưỡng vợ, con của liệt sĩ Đinh Văn Hưởng (bác ruột bị cáo); bị cáo có bà ngoại và ông nội của vợ là người có công với cách mạng được tặng thưởng huân huy chương kháng chiến. Do vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm u, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[5] Về hình phạt chính: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Phủ Lý, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, là nguyên nhân phát sinh các tệ nạn xã hội. Hành vi này nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ kéo theo nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo bằng mức hình phạt nghiêm mới có tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung trong cộng đồng.

Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Hội đồng xét xử thấy, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt, nên cho bị cáo được hưởng mức hình phạt dưới khung theo quy định tại khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự và do bị cáo có nơi cư trú, có lý lịch rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội, mà cho bị cáo cải tạo tại địa phương như đề nghị của đại diện Viện

kiểm sát cũng đủ có tác dụng giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội mà vẫn đáp ứng được yêu cầu phòng, chống tội phạm trong cộng đồng.

[6] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 điện thoại nhãn hiệu SamSung Galaxy J7 pro, màu vàng bên trong lắp 01 sim Vinaphone; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6s Plus, màu vàng, bên trong lắp 01 sim Viettel; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 12promax, màu đen, bên trong lắp 01 sim Vietttel; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 promax, màu vàng, bên trong lắp 01 sim Viettel; 01 điện thoại nhãn hiệu SamSung Galaxy Zfold3 5G, màu đen, bên trong lắp 01 sim Viettel và 01 sim Mobifone; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 8Plus, màu đen, bên trong lắp 01 sim Viettel; 01 điện thoại nhãn hiệu SamSung Galaxy S22, màu xanh, bên trong lắp 01 sim Mobifone tạm giữ của Vũ Mạnh Cường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý đã ra Quyết định tách vụ án hình sự, tiếp tục tạm giữ các vật chứng, tài sản trên để điều tra vụ án hình sự về hành vi "Tổ chức đánh bạc" của Cường nên Hội đồng xét xử không xem xét trong vụ án này.

- Đối với 01 xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Santafe màu đỏ, biển kiểm soát 30G-358.41 là tài sản hợp pháp của Đinh Văn C không liên quan đến hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý đã trả lại chiếc xe trên cho Đinh Văn C là phù hợp pháp luật.

- Đối với 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 14 Promax, màu trắng bên trong lắp 01 sim Mobifone, C sử dụng nhắn tin qua Telegram để lưu các thông tin liên quan đến đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá; 01 điện thoại nhãn hiệu Galaxy Note 10+, màu đen bên trong lắp 01 sim metfone, C sử dụng làm phương tiện để lấy các tài khoản cá độ bóng đá từ Vũ Mạnh Cường; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 8 Plus, màu trắng, bên trong không lắp sim C sử dụng để giao dịch tiền đánh bạc với Vũ Mạnh Cường. Các tài sản trên đều là tài sản của C nên cần tịch thu sung Ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 14 Promax màu trắng bên trong lắp 01 sim Vinaphone và 01 sim Viettel; 01 điện thoại Nokia màu đen bên trong lắp 02 sim Vinaphone là tài sản hợp pháp của Đinh Văn C không liên quan đến hành vi phạm tội cần trả lại cho bị cáo C.

- Đối với số tiền 42.790.839đ hiện đang bị phong toả trong tài khoản ngân hàng ACB chi nhánh tỉnh Hà Nam, số tài khoản 7186491, chủ tài khoản Đỗ Thành Sơn. Quá trình điều tra và tại phiên tòa xác định là tài sản của Đinh Văn C, không liên quan đến hành vi phạm tội cần trả lại cho Đinh Văn C, song tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa tài khoản của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý để đảm bảo thi hành án.

[7] Về truy thu số tiền thu lời bất chính: Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Đinh Văn C đã thu lời bất chính số tiền 12.309.280 đồng. Do vậy cần truy thu số tiền này sung Ngân sách Nhà nước.

[8] Về các tình tiết khác:

- Đối với Lê Tuấn A trực tiếp tham gia cá độ trong 08 trận bóng đá, mỗi lần số tiền dùng để cá độ đều dưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự, bản thân Lê Tuấn A chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc nên hành vi của Tuấn A không đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" quy định tại Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Công an thành phố Phủ Lý đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Tuấn A về hành vi "Đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng" là phù hợp pháp luật.

- Quá trình điều tra, Đinh Văn C khai hai tài khoản Agent nhận của Vũ Mạnh Cường được chia thành nhiều tài khoản Member khác để cho người chơi trực tiếp tham gia cá độ. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý đã tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ nhưng không xác định được người chơi và số tiền cụ thể nên không đủ căn cứ để xử lý trong vụ án này.

- Đối với chị Trịnh Thị T (là vợ C), khoảng tháng 05/2023, C nhờ T sử dụng chiếc điện thoại Iphone 8Plus có đăng nhập tài khoản ngân hàng ACB số 7186491 của mình để chuyển tiền đánh bạc. Tuy nhiên chị T không biết số tiền này là tiền đánh bạc. Do vậy, không có căn cứ xử lý đối với chị Trịnh Thị T.

- Đối với người tên Kiên, quá trình điều tra Đinh Văn C khai giao lại hai tài khoản Agent cho Kiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý đã tiến hành xác minh, tuy nhiên không xác định được nhân thân, lai lịch của Kiên do đó không đủ căn cứ để xử lý trong vụ án này.

- Đối với người chơi sử dụng tài khoản KZ01C10100A tham gia đánh bạc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý đã tiến hành xác minh nhưng không xác định được nhân thân, lai lịch nên không có căn cứ để xử lý trong vụ án này.

- Đối với tài khoản Telegram "Abc" cấp tài khoản cá độ bóng đá KZ01C101002 cho Lê Tuấn A, ngoài lời khai của Lê Tuấn A thì không còn tài liệu nào khác để xác định nhân thân của người sử dụng nên không có căn cứ để xử lý trong vụ án này.

[9] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[10] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án thực hiện theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm u, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 50; khoản 1 Điều 54; Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

Căn cứ các Điều 106; 136; 331; 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội.

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

[2] Tuyên bố: Bị cáo Đinh Văn C phạm tội "Tổ chức đánh bạc".

Xử phạt: Đinh Văn C 36 (ba mươi sáu) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (sáu mươi) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 23/5/2024).

Giao bị cáo Đinh Văn C cho Ủy ban nhân dân thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ hai 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.

[3] Về hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Đinh Văn C 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) sung Ngân sách Nhà nước.

[4] Về truy thu số tiền thu lời bất chính: Truy thu của Đinh Văn C 12.309.280đ (mười hai triệu, ba trăm linh chín nghìn, hai trăm tám mươi đồng) sung Ngân sách Nhà nước.

[5] Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 14 Promax, màu trắng, số IMEI: 359451593045810, số IMEI 2: 359451593201488, bên trong lắp 01 sim Mobifone; 01 điện thoại nhãn hiệu Galaxy Note 10+, màu đen, số IMEI 1: 358780103956038, số IMEI 2: 358781103956036, bên trong lắp 01 sim metfone; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 8 Plus, màu trắng, số IMEI: 356714083608386, bên trong không lắp sim.

- Trả lại cho Đinh Văn C: 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 14 Promax màu trắng, số IMEI: 357730381694307, số IMEI 2: 357730382173996 bên trong lắp 01 sim Vinaphone và 01 sim Viettel; 01 điện thoại Nokia, màu đen, model: TA-1174, số IMEI 1: 356613725509954, số IMEI 2: 356613727509952, bên trong lắp 02 sim Vinaphone.

(Tình trạng như biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phủ Lý ngày 24/4/2024).

- Trả lại Đinh Văn C số tiền 42.790.839đ (bốn mươi hai triệu, bẩy trăm chín mươi nghìn, tám trăm ba mươi chín đồng), song tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa đối với số tiền 42.790.839đ trong tài khoản ngân hàng ACB số tài khoản 7186491, chủ tài khoản Đỗ Thành Sơn để đảm bảo Thi hành án.

[6] Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Đinh Văn C phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

[7] Về quyền kháng cáo đối với bản án: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người thi hành án, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6, 7, 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành bản án được quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- TAND tối cao;
- TAND tỉnh Hà Nam;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- VKSND TP Phủ Lý;
- CQ CSĐT- Công an TP Phủ Lý;
- CQ THAHS có thẩm quyền;
- Chi cục THADS TP Phủ Lý;
- Bị cáo;
- Người có QL, NVLQ đến vụ án;
- Lưu HSVA; VP.

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

Nguyễn Thị Xuyên