

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ TÂN
TỈNH AN GIANG**

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

Bản án số: 22/2023/HS-ST

Ngày 30-6-2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Thế Văn

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Huỳnh Văn Súc

Bà Nguyễn Thị Kim Chi

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Soan – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân tham gia phiên tòa:
Ông Triệu Nhật Giang - Kiểm sát viên.

Trong ngày 30 tháng 6 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 20/2023/TLST-HS ngày 25 tháng 5 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 22/2023/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 6 năm 2023 đối với bị cáo:

Phan Văn H, sinh năm 1968 tại huyện P, tỉnh An Giang; nơi cư trú: ấp P, xã P, huyện P, tỉnh An Giang; giới tính: Nam; nghề nghiệp: làm ruộng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Đạo Phật Giáo H; trình độ học vấn: lớp 03/12; con ông Phan Văn Q, sinh năm 1934 và bà Lê Thị N, sinh năm 1931; anh, em ruột có 08 người, bị cáo là người thứ sáu; có vợ Nguyễn Thị C, sinh năm 1972 và 02 người con, lớn sinh năm 1994, nhỏ sinh năm 2002; nhân thân: Từ nhỏ sống chung với gia đình, học đến hết lớp 03 nghỉ; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo H bị tạm giam từ ngày 18/12/2022 đến ngày 24/02/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giam bằng biện pháp bảo lãnh; có mặt.

- Người làm chứng:

- Ông Nguyễn Văn P, sinh năm 1962 vắng mặt;
- Ông Phan Văn K, sinh năm 1976 có mặt;
- Ông Nguyễn Văn H1, sinh năm 1989 vắng mặt;
- Ông Phan Văn T, sinh năm 1973 có mặt;

5. Ông Trương Văn N1, sinh năm 1986 vắng mặt;
6. Ông Huỳnh Nhất N2, sinh năm 1968 vắng mặt;
7. Anh Bùi Văn T1, sinh năm 1995 vắng mặt;
8. Ông Nguyễn An T2, sinh năm 1979 vắng mặt;
9. Ông Phan Văn Ú, sinh năm 1986 vắng mặt;
10. Anh Trương Tấn Đ, sinh năm 1993 vắng mặt;
11. Ông Nguyễn Văn L, sinh năm 1960 vắng mặt,
12. Ông Huỳnh Hữu T3, sinh năm 1986 vắng mặt;
13. Ông Phan Thanh T4, sinh năm 1976 vắng mặt;
14. Ông Phan Thanh V, sinh năm 1967 vắng mặt;
15. Ông Bùi Văn D, sinh năm 1971 vắng mặt;
16. Ông Nguyễn Nam S, sinh năm 1976 vắng 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 22 giờ 25 phút ngày 18/12/2022, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại quán cà phê của Nguyễn Chí H2, sinh năm 1989 thuộc khu vực ấp P, xã P, huyện P có Phan Văn H, sinh năm 1968, ngụ cùng ấp đang thực hiện hành vi đánh bạc, bằng hình thức cá độ bóng đá được thua bằng tiền. Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện phối hợp với Công an xã P tiến hành kiểm tra, bắt quả tang H có hành vi sử dụng điện thoại di động màn hình cảm ứng hiệu OPPO A93 màu xanh để nhắn tin cá độ bóng đá với nhiều người nên lực lượng Công an tiến hành mời H, H2 và Bùi Văn T1, sinh năm 1995, cùng ngụ ấp P, xã P cùng tang vật có liên quan về trụ sở Công an xã P để làm việc.

Qua kết quả điều tra xác định sự việc: Khoảng tháng 8/2022, người có nick zalo “Mr Đen” rủ H làm thầu cá độ bóng đá. Mỗi trận bóng, người này sẽ ra kèo và tỷ lệ cược cho H. Sau khi nhận được tin nhắn từ nick Zalo “Mr Đen”, H sẽ nhắn tin lại cho nhiều người chơi để họ chọn đội cá cược và hình thức cá cược. Người có nick Z “Mr Đen” ra tỷ lệ nếu người chơi thắng sẽ được 90% số tiền đặt cược, còn nếu thua thì sẽ thua 100% số tiền đặt cược.

Trong ngày 17/12/2022, diễn ra trận bóng đá tranh hạng ba giải World Cup năm 2022 giữa 02 đội C1 và M. Trận này, “Mr Đen” ra kèo nếu C1 hoà M, người chơi bắt M sẽ thắng $\frac{1}{2}$ số tiền đặt cược; nếu tổng tỷ số trận đấu hai đội ghi từ 02 bàn thắng trở xuống thì sẽ là xiu, còn trên 02 bàn thắng sẽ là tài. Trận này có nhiều người tham gia cá cược cụ thể: người mà H lưu tên trong điện thoại là “8

Hiền” (chưa xác định được họ tên và địa chỉ cụ thể) đặt cược bên Croatia 1.000.000 đồng, cược xỉu 1.000.000 đồng, kết quả người này thua số tiền 1.000.000 đồng; Nguyễn An T2, sinh năm 1979 ngụ ấp P, xã P đặt cược bên Maroc số tiền 2.000.000 đồng, cược tài 1.000.000 đồng, kết quả T2 thua số tiền 1.100.000 đồng; người nam H lưu tên trong điện thoại “6 T2” đặt cược bên Maroc số tiền 1.000.000 đồng, kết quả “6 T2” thua số tiền 1.000.000 đồng; Nguyễn Chí H2 đặt cược bên Croatia 1.000.000 đồng, cược bên xỉu 1.000.000 đồng, kết quả H2 thắng 350.000 đồng; người nam Hóa lưu tên trong điện thoại là “Rùa” đặt cược Croatia 900.000 đồng, kết quả “Rùa” thắng 240.000 đồng; Phan Văn K, sinh năm 1976 ngụ ấp P, xã P đặt cược Maroc 500.000 đồng. Tổng cộng số tiền đặt cược là 9.700.000 đồng, H nộp lại cho người có nick zalo “Mr Đen” để hưởng huê hồng. Ngoài ra, H còn cá cược riêng với Huỳnh Nhất N2, sinh năm 1968 ngụ ấp P, xã P. Nguyên đặt cược Maroc 400.000 đồng, cược tài 400.000 đồng, kết quả nguyên thua 40.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc trong ngày là 10.050.000 đồng.

Ngày 18/12/2022, trận chung kết giữa Pháp và A, “Mr Đen” nhắn tin kèo với nội dung người chơi cược bên Pháp hoặc Argentina đá đồng, nếu tổng tỷ số trận đấu ghi từ 02 bàn trở xuống thì sẽ là xỉu, nếu từ 02 bàn trở lên sẽ là tài. Trận này có nhiều người tham gia chơi cá cược cụ thể như sau: Người có nick zalo “8 Hiền”, đặt cược Pháp thắng 1.000.000 đồng, cược xỉu 2.000.000 đồng; Nguyễn An T2, đặt cược A1 thắng 1.000.000 đồng, cược tài 1.000.000 đồng; Trương Văn N1, sinh năm 1986 ngụ ấp P, xã P đặt cược Argentina thắng 300.000 đồng; người có nick zalo “6 T2” cược Pháp thắng 1.500.000 đồng; Phan Văn T, sinh năm 1973 ngụ ấp P, xã P, cược P thắng với số tiền 500.000 đồng. Tổng cộng số tiền đặt cược là 8.300.000 đồng Hoá nộp lại cho người có nick zalo là “Mr Đen” để hưởng huê hồng. Ngoài ra, H còn cá cược với Huỳnh Nhất N2 số tiền cá cược là 1.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc trong ngày là 9.300.000 đồng.

Ngoài ra, từ ngày 26/11/2022 đến ngày 15/12/2022, H còn cá cược với Nguyễn An T2; Bùi Văn T1, sinh năm 1995, ngụ ấp P, xã P; người có nick zalo “6 T2” và Trương Văn N1 tổng cộng 30 trận bóng đá, mỗi trận số tiền thấp nhất là 500.000 đồng, cao nhất là 2.300.000 đồng.

Như vậy tổng số tiền mà H tham gia đánh bạc vào ngày 17/12/2022 và ngày 18/12/2022 là 19.350.000 đồng.

* Kết luận giám định số 23/KL-KTHS (KTSĐT-GT) ngày 19/02/2023 của Phòng K1 - Công an tỉnh A, kết luận: Tìm thấy dữ liệu nghi vấn có liên quan, lưu trữ trong: 01 điện thoại di động ký hiệu là A1 (điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu OPPO A93, màu xanh đã qua sử dụng thu giữ của Phan Văn H),

do Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện P gửi đến giám định chi tiết thể hiện trong phụ lục và đĩa DVD lưu trữ dữ liệu trích xuất kèm theo.

Ngày 27/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện P khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Phan Văn H để điều tra xử lý.

* Lời khai của người làm chứng Nguyễn Văn P, Phan Văn K, Nguyễn Chí H2, Phan Văn T, Trương Văn N1, Huỳnh Nhất N2, Bùi Văn T1, Nguyễn An Thanh Phan Văn Ú1, Trương Tấn Đ, Nguyễn Văn L, Huỳnh Hữu T3, Phan Thanh T4, Phan Thanh V, Bùi Văn D, Nguyễn Nam S trình bày phù hợp với nội dung của vụ án.

* Quá trình điều tra, Phan Văn H khai nhận như nội dung vụ án đã nêu. Trong thời gian làm thầu cá độ bóng đá cho người có nick zalo “Mr Đen”, H được hưởng hoa hồng số tiền 400.000 đồng.

* Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật; xử lý vật chứng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện đã tạm giữ của Phan Văn H 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng hiệu OPPO A93 màu xanh đã qua sử dụng và tiền Việt Nam 15.020.000 đồng.

Cáo trạng số 22/CT-VKS-PT ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Phú Tân để xét xử bị cáo Phan Văn H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân thực hiện quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quyết định như cáo trạng đã truy tố. Sau khi phân tích tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo, Viện kiểm sát đề nghị:

- Về trách nhiệm hình sự: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 35 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Phan Văn H hình phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng hiệu OPPO A93 màu xanh đã qua sử dụng.

Tiếp tục tạm giữ của bị cáo H số tiền 15.020.000 đồng để đảm bảo thi hành án và 10.540.000 đồng bị cáo đã tự nguyện nộp xong.

Tại phiên tòa, bị cáo H thừa nhận hành vi phạm tội, không tranh luận, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt.

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 thủ tục tố tụng:

[1.1] Về Quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng:

Trong giai đoạn điều tra và truy tố, Cơ quan điều tra Công an huyện P, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[1.2] Về sự vắng mặt của những người tham gia tố tụng: Xét thấy những người làm chứng đã có lời khai tại Cơ quan điều tra và lời khai của những người này phù hợp với lời khai nhận của bị cáo trong giai đoạn điều tra nên sự vắng mặt của những người này không làm ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án. Căn cứ Điều 292, Điều 293 Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vắng mặt người làm chứng trong vụ án.

[2] Về trách nhiệm hình sự:

[2.1] Lời khai nhận tội của bị cáo Phan Văn Hóa h với lời khai của những người làm chứng và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án như biên bản bắt người phạm tội quả tang lập ngày 18/12/2022 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra- Công an huyện P, Kết luận giám định số 23/KL-KTHS (KTSĐT-GT) ngày 19/02/2023 của Phòng K1 - Công an tỉnh A. Căn cứ vào các chứng cứ vừa nêu trên có đủ cơ sở kết luận Phan Văn H có hành vi làm thầu cá độ bóng đá, nộp lại cho người có nick Z “Mr Đen” để hưởng huê hồng và trực tiếp cá độ bóng đá với người khác, cụ thể: trận bóng đá giữa C1 và M diễn ra vào ngày 17/12/2022 với tổng số tiền cá cược là 10.050.000 đồng; trận bóng đá giữa Pháp và A diễn ra vào ngày 18/12/2022 với tổng số tiền cá cược là 9.300.000 đồng, tổng cộng là 19.350.000 đồng thì bị phát hiện bắt quả tang. Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân truy tố đối với Phan Văn H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

Đối với việc H làm chủ cá độ 30 trận bóng đá từ ngày 26/11/2022 đến ngày 15/12/2022, mỗi trận dưới 5.000.000 đồng nên Công an huyện P ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H là có căn cứ.

Đối với Phan Văn K, Nguyễn Chí H2, Phan Văn T, Trương Văn N1, Huỳnh Nhất N2, Bùi Văn T1, Nguyễn An T2 có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nhưng mỗi trận tiền cá cược dưới 5.000.000 đồng và những người này chưa có tiền án, tiền sự về hành vi “*Đánh bạc*” hoặc “*Tổ chức đánh bạc*” nên Công an huyện P quyết định xử phạt vi phạm hành chính là có căn cứ.

[2.2] Tính chất, mức độ của hành vi phạm tội.

Đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá được thua bằng tiền là một trong những tệ nạn trong xã hội, nó không những làm cho những người tham gia bỏ bê lao động, sản xuất, chỉ trông chờ vào vận may mà còn gây xáo trộn hoạt động bình thường trong cộng đồng dân cư. Cũng từ ăn thua trong cờ bạc, nó còn dẫn đến những tệ nạn khác. Do vậy, pháp luật hình sự nước ta đã quy định hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc là tội phạm.

Bị cáo Phan Văn H là người đã trưởng thành, có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức cá độ là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vì muốn kiếm tiền mà không phải lao động nên vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của bị cáo H là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương nên cần có mức hành phạt tương xứng với hành vi của bị nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo, thông qua đó có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội.

[2.3] Nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Bị cáo H hóa tham gia đánh bạc nhiều ngày nhưng chỉ có 02 lần vào ngày 17 và 18 tháng 12 năm 2022 đủ định lượng (trên 5.000.000 đồng) nên bị cáo phạm tội thuộc trường hợp phạm tội 02 lần trở lên là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Bị cáo H thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền thu lợi bất chính và tiền dùng vào việc đánh bạc; có nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, xét cần

xử phạt bị cáo với mức hình phạt chính là phạt tiền như đề nghị của Viện kiểm sát cũng đủ răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[2.4] Theo khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự thì bị cáo còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nhưng đã áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên không áp dụng thêm hình phạt bổ sung.

[3] Các biện pháp tư pháp:

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện P thu giữ của bị cáo H 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng hiệu OPPO A93 màu xanh đã qua sử dụng và số tiền 15.020.000 đồng. Điện thoại di động là công cụ bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên tịch thu ngân sách nhà nước. Số tiền 15.020.000 đồng không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo nhưng tiếp tục tạm giữ số tiền này để đảm bảo thi hành án.

Bị cáo H làm thầu cá độ ngày 17/12/2022 số tiền 9.700.000 đồng được hưởng hoa hồng 400.000 đồng và bị cáo cá độ ăn thua với N2 800.000 đồng nhưng chỉ thắng Nguyên 40.000 đồng, đây là tiền thu lợi bất chính 440.000 đồng và tiền dùng vào việc đánh bạc 800.000 đồng, cộng lại 1.240.000 đồng. Bị cáo H làm thầu cá độ ngày 18/12/2022 số tiền 8.300.000 đồng và cá độ 1.000.000 đồng, chưa kịp ăn thua thì bị bắt quả tang nên bị cáo phải nộp toàn bộ số tiền 9.300.000 đồng. Như vậy, bị cáo H phải nộp số tiền thu lợi bất chính và tiền dùng vào đánh bạc tổng cộng 10.540.000 đồng để sung ngân sách nhà nước và bị cáo đã tự nguyện nộp xong.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Phan Văn H phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, g khoản 1 Điều 52, Điều 35 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Phan Văn H hình phạt tiền 20.000.000 (hai mươi triệu đồng) về tội “Đánh bạc”.

Căn cứ Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng hiệu OPPO A93 màu xanh đã qua sử dụng.

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước tiền bị cáo H thu lợi bất chính và dùng đánh bạc đánh bạc 10.540.000 (mười triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng) đã tự nguyện nộp theo phiếu thu số 0002769 ngày 28/6/2023 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Phú Tân.

Tiếp tục tạm giữ số tiền 15.020.000 của bị cáo H để đảm bảo thi hành án.

(Tất cả những vật chứng, tài sản nêu trên hiện do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 06/06/2023 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện P và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Tân).

Căn cứ vào Điều 136, Điều 331 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 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;

Bị cáo Phan Văn H phải chịu 200.000 (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo (1);
- TAND tỉnh An Giang (1);
- VKSND tỉnh An Giang (1);
- VKSND huyện Phú Tân (1);
- Nhà tạm giữ, THAHS CA HCP (2);
- Bộ phận THA Tòa án (1);
- Chi cục THADS huyện Phú Tân (2);
- Phòng hồ sơ Công an tỉnh AG (1);
- Sở Tư Pháp tỉnh AG (1);
- Lưu hồ sơ Tòa án (1);
- Lưu VT (1).

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

Trần Thế Văn