

Bản án số: 15/2019/HS-ST

Ngày: 29 - 01 - 2019.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Bá Hiệp.

Các Hội thẩm nhân dân:

1/ Ông Đoàn Văn Rỹ.

2/ Bà Thái Thục Hiền.

- Thư ký phiên tòa: Ông Dương Quốc Thái – Thư ký Toà án của Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Văn Khá – Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 254/2018/TLST-HS ngày 03 tháng 12 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 17/2019/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 01 năm 2019 đối với các bị cáo:

1. Lý Đỗ Quốc Tr; giới tính: Nam; sinh năm: 1992; tại: Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: A12/3 Tổ 102, Ấp 2A, xã H, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: 32 đường số 5, khu dân cư Đ, Phường S, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Buôn bán; học vấn: 10/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Lý Thành T và bà Đỗ Thị N; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giam từ ngày 15/3/2018 đến ngày 22/3/2018 được tại ngoại đến nay. (có mặt)

2. Ngô Quang Kh; giới tính: Nam; sinh năm: 1990; tại: Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: C15/31 Tổ 236, Ấp 5, xã H, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: B15/42A, Ấp 3A, xã H, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Làm công; học vấn: 7/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Ngô Văn Q và bà Lê Thị V; có vợ Lý Đỗ Thanh X, có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2008, con nhỏ nhất sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giam từ ngày 15/3/2018 đến ngày 22/3/2018 được tại ngoại đến nay. (có mặt)

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

1/ Anh Trương Diệm M; sinh năm: 1974; nơi cư trú: 43 đường B, phường B1, Quận M1, Thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt)

2/ Anh Huỳnh Cách L; sinh năm: 1970; nơi cư trú: 199/8 Đường D, Phường T, Quận T3, Thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt)

3/ Anh Nhâm Hoàng Quốc Đ1; sinh năm: 1994; nơi cư trú: 1/13A Đường V, Phường ML, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt)

4/ Anh Châu Hoàng L1; sinh năm: 1971; nơi cư trú: 68/17 Đường H1, Phường M2, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt)

5/ Anh Trần Lâm A; sinh năm: 1966; nơi cư trú: 11 Đường K1, Phường B1, thành phố BT, tỉnh BT. (Vắng mặt)

6/ Anh Võ Văn Ng; sinh năm: 1982; nơi cư trú: Xóm 1, xã ST, huyện HS, tỉnh HT. (Vắng mặt)

7/ Anh Lưu Quốc T1; sinh năm: 1987; nơi cư trú: 81 Tuy Lý Vương, Phường MH, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt)

8/ Anh Trần Lâm Bảo Th; sinh năm: 1967; nơi cư trú: 11 Đường K1, Phường B1, thành phố BT, tỉnh BT. (Vắng mặt)

9/ Anh Nguyễn Đăng K; sinh năm: 1987; nơi cư trú: 37 Đường số 11, ấp 2, xã H, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt)

10/ Chị Lý Đỗ Thanh X; sinh năm: 1984; nơi cư trú: A12/3 Tổ 102, ấp 2A, xã H, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt)

11/ Chị Trần Thị Kim L2; sinh năm: 1977; nơi cư trú: 34 Đường số 5, khu dân cư Đ, Phường S, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt)

`NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vào lúc 04 giờ ngày 15/3/2018 tại quán cà phê Anh Kiệt, địa chỉ: 32 đường số 5, khu dân cư Đ, Phường S, Quận T, Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận T phối hợp cùng Công an Phường S, Quận T bắt quả tang Ngô Quang Kh và Lý Đỗ Quốc Tr đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá được thua bằng tiền. Các con bạc tham gia cá độ bóng đá gồm: Trương Diệm M, Huỳnh Cách L, Nhâm Hoàng Quốc Đ1, Châu Hoàng L1, Trần Lâm A, Nguyễn

Minh L3, Võ Văn Ng, Lưu Quốc T1, Trần Lâm Bảo Th. Tại thời điểm bắt quả tang, có 02 khách uống nước tại quán cà phê Anh Kiệt là Lâm Trí Hiếu và Nguyễn Đăng K không tham gia đánh bạc.

Công an Quận T tiến hành kiểm tra tài khoản cá độ bóng đá của Trí và Kh, tuy nhiên tài khoản đã bị khóa ngay sau khi Tr và Kh bị bắt.

Vật chứng thu giữ:

6.290.000 đồng là tiền Tr thu được của con bạc.

01 tờ giấy ghi phôi ngày 15/3/2018 của các con bạc chơi cá độ bóng đá ăn tiền.

01 tivi Panasonic, model TH-P42X20V, số Serial: YTOJHA01766.

01 tivi Sony, model: KLV-32BX35A, số Serial: 4596516.

01 tivi Sony, model: KLV-40BX420, số Serial: 2071334.

01 tivi Samsung, model: UA48H5003AK, số Serial: UA48H5003AKXXV.

01 màn hình vi tính Samsung, model: E1920NX, số Serial: CB19WS.

01 CPU Master màu đen, 03 bàn phím, 03 chuột vi tính không có hiệu.

01 máy tính hiệu Casio, 01 đầu thu FPT, 02 đầu K+.

10 chiếc ghế.

Thu giữ của:

Ngô Quang Kh: 01 điện thoại Nokia màu đen, Imei: 353667/06/692382/1 và số tiền 2.070.000 đồng.

Trương Diệm M: 01 điện thoại Nokia 6300 màu đen, số tiền 2.100.000 đồng.

Huỳnh Cách L: 01 điện thoại di động Iphone 5 màu trắng, số tiền 2.410.000 đồng.

Nhâm Hoàng Quốc Đ1: 01 điện thoại di động Philips màu đen, 01 điện thoại di động OPPO màu trắng, số tiền 520.000 đồng.

Châu Hoàng L1: 01 điện thoại di động Nokia E77 màu bạc, số tiền 2.170.000 đồng.

Trần Lâm A: 01 điện thoại di động Samsung J7 màu trắng, số tiền 11.400.000 đồng.

Nguyễn Minh L3: Số tiền 1.020.000 đồng.

Võ Văn Ng: 01 điện thoại di động Nokia 1280 màu xanh, số tiền 610.000 đồng.

Lưu Quốc T1: 01 điện thoại di động Iphone 4 màu đen, số tiền 2.770.000 đồng.

Trần Lâm Bảo Th: Số tiền 950.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra Công an Quận T, Ngô Quang Kh và Lý Đỗ Quốc Tr khai nhận: Từ năm 2014, Lý Đỗ Thanh X thuê nhà số 32 đường số 5 khu dân cư Đ, Phường S, Quận T để kinh doanh bán cà phê lấy tên quán là Anh Kiệt. Tại quán cà phê nêu trên có lắp đặt nhiều tivi để phục vụ khách đến uống nước và xem các trận thi đấu bóng đá quốc tế diễn ra hàng tuần. Đến tháng 12/2017, Trang giao quán cà phê lại cho em ruột là Lý Đỗ Quốc Tr quản lý.

Khoảng đầu tháng 01/2018, Z (không rõ lai lịch) gặp và làm quen với Tr, Z rủ Tr cùng với Z tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền cho khách uống nước trong quán cà phê Anh Kiệt và Tr đồng ý. Cụ thể như sau: Z giao cho Tr tài khoản tên “BX990511000” tại trang web cá độ bóng đá bong88.com với số tiền có trong tài khoản là 1.000 điểm (tương đương 15.000.000 đồng). Z đưa trước cho Tr số tiền 10.000.000 đồng để làm vốn chung chi cho khách. Z trả công cho Tr 1,2% trên tổng số tiền cá độ ghi được. Sau đó, Tr rủ thì được anh rể là Ngô Quang Kh đồng ý phụ giúp Tr tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền. Mỗi tuần Tr trả công cho Kh 2.000.000 đồng.

Khi có các trận bóng đá diễn ra Tr và Kh thay phiên nhau ngồi tại quán cà phê Anh Kiệt truy cập vào tài khoản cá độ bóng đá nêu trên. Khi khách tham gia cá độ thì liên hệ trực tiếp Tr hoặc Kh để hỏi kèo cá độ (kèo chấp bàn thắng, tài xỉu bàn thắng, tài xỉu phạt góc...) hiển thị trên tài khoản cá độ. Sau khi chọn kèo, khách sẽ đưa tiền cá độ cho Tr hoặc Kh rồi cả hai nhập điểm tương ứng với số tiền khách chơi vào tài khoản và ghi thông tin cược, tên khách chơi vào 01 tờ phôi để nhớ. Riêng khách quen, Tr và Kh không ghi thông tin vào phôi mà nhớ mặt và kèo cá độ để chung tiền. Tr được hưởng số tiền chênh lệch 1% giữa giá kèo trên mạng và số tiền Tr thông báo cho khách thắng độ (trường hợp con bạc thắng độ 1.000.000 đồng thì Tr chỉ chung 990.000 đồng, Tr hưởng 10.000 đồng).

Tổng số tiền ghi cá độ mỗi ngày từ 15.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng. Đến khoảng 15 giờ thứ Hai hàng tuần Z sẽ đến quán cà phê đối chiếu với Tr số tiền trên máy và thanh toán cho số tiền thắng thua khách đã đánh trên mạng hàng tuần và trả công cho Tr. Số tiền Tr thu lợi từ việc tổ chức cá độ bóng đá từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng/tuần, Tr sử dụng số tiền này trả công cho Kh 2.000.000 đồng/tuần. Tr đã trả công cho K2 khoảng 20.000.000 đồng.

Vào khoảng 04 giờ ngày 15/3/2018 Công an Quận T kiểm tra bắt quả tang Tr và Kh đang tổ chức cho 09 con bạc tham gia cá độ bóng đá ăn tiền, gồm:

1. Trương Diệm M mang theo 1.770.000 đồng, trả tiền nước 20.000 đồng, liên hệ Kh chơi cá độ trận Barcelona – Chelsea, đặt kèo tài 01 bàn hiệp 1, ăn 70% với số tiền 500.000 đồng. Kết thúc hiệp 1, M thắng 350.000 đồng. Thu giữ

của M 2.100.000 đồng trong đó có 850.000 đồng tiền đánh bạc. (Kh có ghi trong tờ phoi)

2. Huỳnh Cách L mang theo 2.930.000 đồng, trả tiền nước 20.000 đồng, liên hệ Kh chơi cá độ trận Barcelona – Chelsea, bắt kèo Barcelona chấp Chelsea 1,5 bàn, ăn 90% với số tiền 500.000 đồng, trận đấu chưa kết thúc thì bị bắt. Thu giữ của L 2.410.000 đồng không liên quan đến đánh bạc. (Kh không ghi vào tờ phoi)

3. Nhâm Hoàng Quốc Đ1 mang theo 1.040.000 đồng, trả tiền nước 20.000 đồng, liên hệ Tr chơi cá độ trận Barcelona – Chelsea, bắt kèo Barcelona chấp Chelsea 01 bàn, ăn 84% với số tiền 500.000 đồng, trận đấu chưa kết thúc thì bị bắt. Thu giữ của Đ1 520.000 đồng không liên quan đến đánh bạc. (Tr không ghi vào tờ phoi)

4. Châu Hoàng L1 mang theo 2.700.000 đồng, trả tiền nước 30.000 đồng, liên hệ Tr chơi cá độ trận Barcelona – Chelsea, bắt kèo Barcelona chấp Chelsea 01 bàn, ăn 90% với số tiền 500.000 đồng, trận đấu chưa kết thúc thì bị bắt. Thu giữ của L1 2.170.000 đồng không liên quan đến đánh bạc. (Tr không ghi vào tờ phoi)

5. Trần Lâm A mang theo 12.450.000 đồng, trả tiền nước 50.000 đồng, liên hệ Kh chơi cá độ trận Wigan – Bradford City, bắt kèo Wigan – Bradford City 0,75 bàn, ăn 96% với số tiền 1.000.000 đồng, trận đấu chưa kết thúc thì bị bắt. Thu giữ của A 11.400.000 đồng không liên quan đến đánh bạc. (Kh có ghi vào tờ phoi)

6. Nguyễn Minh L3 mang theo 520.000 đồng, liên hệ Kh chơi cá độ trận Barcelona – Chelsea, bắt kèo Barcelona chấp Chelsea 0,5 bàn hiệp 1, thua 98% với số tiền 490.000 đồng, kết thúc hiệp 1 Luân thắng 500.000 đồng. Thu giữ của L3 1.020.000 đồng, trong đó có 990.000 đồng liên quan đến đánh bạc. (Kh có ghi vào tờ phoi)

7. Võ Văn Ng mang theo 1.130.000 đồng, trả tiền nước 20.000 đồng, liên hệ Tr chơi cá độ trận Barcelona – Chelsea, bắt kèo xỉu 6,5 pha phạt góc, ăn 80% với số tiền 500.000 đồng, trận đấu chưa kết thúc thì bị bắt. Thu giữ của Ng 610.000 đồng không liên quan đến đánh bạc. (Tr có ghi vào tờ phoi)

8. Lưu Quốc T1 mang theo 3.800.000 đồng, trả tiền nước 30.000 đồng, liên hệ Kh chơi cá độ trận Barcelona – Chelsea, bắt kèo Barcelona chấp Chelsea 01 bàn, ăn 90% với số tiền 1.000.000 đồng, trận đấu chưa kết thúc thì bị bắt. Thu giữ của T1 2.770.000 đồng không liên quan đến đánh bạc. (Kh không ghi vào tờ phoi)

9. Trần Lâm Bảo Th mang theo 2.000.000 đồng, trả tiền nước 50.000 đồng, liên hệ Tr chơi cá độ trận Barcelona – Chelsea, bắt kèo Chelsea được Barcelona chấp 01 bàn, ăn 86% với số tiền 1.000.000 đồng, trận đấu chưa kết

thúc thì bị bắt. Thu giữ của Tr 950.000 đồng không liên quan đến đánh bạc. (Tr không ghi vào tờ phoi)

Như vậy, số tiền các con bạc tham gia cá độ không ghi vào tờ phoi là 3.500.000 đồng, đều là trận Barcelona – Chelsea, trận đấu chưa kết thúc nên chưa có kết quả thắng thua.

Qua giải trình tờ phoi thu giữ của Tr xác định: Số tiền con bạc đặt cược là 43.880.000 đồng, số tiền con bạc thắng là 10.583.000 đồng, số tiền con bạc thua là 7.200.000 đồng. Trong đó trận Barcelona – Chelsea: Số tiền con bạc đặt cược là 35.160.000 đồng, số tiền con bạc thắng là 7.935.000 đồng, số tiền con bạc thua 2.500.000 đồng.

Tổng hợp tờ phoi và lời khai của các con bạc bị bắt, thì: Số tiền con bạc đặt cược là 47.380.000 đồng, số tiền con bạc thắng là 10.583.000 đồng, số tiền con bạc thua 7.200.000 đồng. Trong đó, trận Barcelona – Chelsea: Số tiền con bạc đặt cược là 38.660.000 đồng, số tiền con bạc thắng là 7.935.000 đồng, số tiền con bạc thua là 2.500.000 đồng.

Đối với Trương Diễm M, Huỳnh Cách L, Nhâm Hoàng Quốc Đ1, Châu Hoàng L1, Trần Lâm A, Võ Văn Ng, Lưu Quốc T1, Trần Lâm Bảo Th có hành vi đánh bạc nhưng chưa đến mức đề truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an Quận T xử phạt hành chính.

Riêng đối tượng tham gia đánh bạc khai tên Nguyễn Minh L3, do không xác định được địa chỉ nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với đối tượng tên Z cung cấp tài khoản cá độ và trả tiền công cho Tr, do không xác định được lai lịch nên không có cơ sở xử lý.

Căn nhà số 32 đường số 5 khu dân cư Đ, Phường S, Quận T do anh Hồ Quốc H2 và chị Trần Thị Kim L2 đứng tên đồng sở hữu cho chị Lý Đỗ Thanh X thuê với mục đích kinh doanh. Việc Tr sử dụng làm địa điểm tổ chức đánh bạc chị Trang, anh Hải và chị Liên không biết nên công an Quận T không đưa vào diện xem xét xử lý.

Việc xử lý vật chứng:

01 tờ phoi ghi các độ ngày 15/3/2018 đã được lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

Cơ quan điều tra Công an Quận T đã trả lại điện thoại, tiền không liên quan đến hành vi đánh bạc cho các con bạc. Đối với Nguyễn Minh L3 do không xác định được nơi cư trú nên vẫn còn giữ lại số tiền của L3.

Vật chứng đang tạm giữ:

04 tivi gồm: 01 tivi hiệu Panasonic, 02 tivi hiệu Sony, 01 tivi hiệu Samsung, 01 màn hình vi tính, 01 CPU Master, 03 bàn phím, 03 chuột vi tính, 01 máy tính Casio, 01 đầu thu FPT, 02 đầu thu K+, 10 chiếc ghế phục vụ cá độ bóng đá, Số tiền đánh bạc của Lý Đỗ Quốc Tr nhận của con bạc: 6.290.000 đồng, Trương Diễm M: 850.000 đồng và Nguyễn Minh L3: 1.020.000 đồng.

Tài sản riêng của Ngô Quang Kh: 2.070.000 đồng và 01 điện thoại Nokia.

Tại bản cáo trạng số 199/CT-VKS ngày 05/10/2018 Viện kiểm sát nhân dân Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố Lý Đỗ Quốc Tr, Ngô Quang Kh về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa,

Các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa trình bày: Qua diễn biến tại phiên tòa và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thì việc Tòa án đưa các bị cáo ra xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có cơ sở và Tòa án đã làm thủ tục xét xử các bị cáo về tội danh này đúng theo quy định pháp luật. Do không thể làm xấu tình trạng của các bị cáo nên Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị tuyên bố các bị cáo phạm tội “Đánh bạc”, xử phạt: bị cáo Lý Đỗ Quốc Tr 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 05 năm, bị cáo Ngô Quang Kh 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 05 năm theo điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 54, Điều 58, Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Phạt tiền các bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Vật chứng vụ án:

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước các công cụ, phương tiện dùng để phạm tội và tiền liên quan đến hành vi đánh bạc.

Trả lại cho các bị cáo số tiền, phương tiện không liên quan đến hành vi đánh bạc.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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 Cơ quan điều tra Công an Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh, 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 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.

[2] Xét thấy, Vào lúc 04 giờ ngày 15/3/2018 tại quán cà phê Anh Kiệt, địa chỉ: 32 đường số 5 khu dân cư Đ, Phường S, Quận T, Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận T phối hợp cùng Công an Phường S, Quận T bắt quả tang Ngô Quang Kh và Lý Đỗ Quốc Tr đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá được thua bằng tiền.

[2.1] Xét thấy, Theo Bản giải trình từ phơi bóng đá do Tr và đồng phạm ghi vào ngày 15/3/2018 và lời khai của các con bạc bị bắt thì số tiền đánh bạc trận Barcelona – Chelsea là: Số tiền con bạc đặt cược là 38.660.000 đồng, số tiền con bạc thắng là 7.935.000 đồng nên số tiền đánh bạc là 46.595.000 đồng. Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số tiền đánh bạc trong 01 lần của Tr và đồng phạm là trên 20.000.000 đồng. Mặt khác, Tr lắp đặt các tivi để xem các trận bóng đá, trang bị một bộ máy vi tính để lên mạng truy cập vào trang web xem tỉ lệ cá cược nhằm phục vụ cho việc đánh bạc. Như vậy hành vi của Tr và đồng phạm đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại các điểm c, d khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[2.2] Tr và đồng phạm sử dụng mạng internet để đăng nhập vào tài khoản “BX990511000” trên trang web cá độ bóng đá bong88.com, sử dụng tài khoản để cung cấp các kèo cá độ, người chơi đưa tiền cho Tr và đồng phạm, Tr và đồng phạm nhập số điểm tương đương số tiền cá độ vào tài khoản để tính thắng thua khi có kết quả. Ngoài sự thừa nhận của Tr và đồng phạm thì có sự chứng kiến của những người chơi cá độ. Như vậy Tr và đồng phạm đã sử dụng mạng internet để đánh bạc trực tuyến, đây là hành vi sử dụng mạng internet để phạm tội.

[2.3] Như vậy, Hội đồng xét xử có cơ sở xác định tội phạm và hình phạt của các bị cáo được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Viện kiểm sát truy tố các bị cáo tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) là chưa phù hợp với hành vi phạm tội của các bị cáo.

[2.4] Tòa án đã trả hồ sơ cho Viện kiểm sát truy tố lại và thông báo rõ lý do cho các bị cáo biết về việc Tòa án xét thấy cần xét xử các bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) nếu Viện kiểm sát vẫn giữ tội danh đã truy tố thì Tòa án có quyền xét xử các bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” nêu trên. Căn cứ vào Điều 298 Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử kết luận các bị cáo phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[3] Xét thấy, hành vi của các bị cáo là có đồng phạm, tuy nhiên bị cáo Tr nhận của Z tài khoản cá độ trên mạng và được Z trả huê hồng trên số tiền cá cược, sau đó Tr nhờ Kh phụ giúp và trả công cho Kh, hành vi của các bị cáo chỉ là đồng phạm giản đơn không có tổ chức, phân công chặt chẽ.

[4] Xét thấy, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thực sự ăn năn hối cải, đây là hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) nên Hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình cho các bị cáo.

[5] Xét thấy, các bị cáo có hai tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017), các bị cáo nhận tài khoản cá độ và tiền từ Z, các bị cáo được Z trả tiền huê hồng trên số tiền ghi được, các bị cáo là người giữ vai trò giúp sức cho Z nên Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) để quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng cho các bị cáo.

[6] Xét thấy các bị cáo Lý Đỗ Quốc Tr, Ngô Quang Kh có nhân thân tốt có khả năng tự cải tạo, có nơi cư trú cụ thể rõ ràng, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017), bị cáo Tr hiện đang bị bệnh, bị cáo Kh có 03 con nhỏ nên Hội đồng xét xử thấy không cần phải bắt các bị cáo chấp hành hình phạt tù mà cho hưởng án treo với một thời gian thử thách nhất định và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự theo quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) cũng đủ để cải tạo, giáo dục đối với các bị cáo.

[7] Xét thấy, hành vi của bị cáo Tr là có thu lợi bất chính nên áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo Tr từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng theo khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Bị cáo Kh có hoàn cảnh khó khăn nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo Kh.

[8] Xét thấy, đối với số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Tr, thì ngoài lời khai của Tr không có cơ sở để xác định nên không buộc bị cáo Tr nộp lại. Bị cáo Tr và Kh xác định Kh được Tr trả công 20.000.000 đồng nên có cơ sở buộc bị cáo Kh nộp lại số tiền này.

[9] Đối với Trương Diệm M, Huỳnh Cách L, Nhâm Hoàng Quốc Đ1, Châu Hoàng L1, Trần Lâm A, Võ Văn Ng, Lưu Quốc T1, Trần Lâm Bảo Th có hành vi đánh bạc nhưng chưa đến mức để truy cứu trách nhiệm hình sự Công an Quận T đã xử phạt hành chính nên không đề cập giải quyết.

[10] Đối với đối tượng tham gia đánh bạc khai tên Nguyễn Minh L3, do không xác định được địa chỉ, không có căn cứ để xử lý nên không đề cập giải quyết.

[11] Đối với đối tượng tên Z cung cấp tài khoản cá độ và trả tiền huê hồng cho Tr, do không xác định được lai lịch, không có cơ sở xử lý nên không đề cập giải quyết.

[12] Căn nhà số 32 đường số 5 khu dân cư Đ, Phường S, Quận T do anh Hồ Quốc H2 và chị Trần Thị Kim L2 đứng tên đồng sở hữu cho chị Lý Đỗ Thanh X thuê với mục đích kinh doanh, sau đó chị X giao cho Tr quản lý, sử dụng. Việc Tr sử dụng làm địa điểm tổ chức đánh bạc chị X, anh H2 và chị L2 không biết Công an Quận T không đưa vào diện xem xét xử lý nên không đề cập giải quyết.

[13] Về vật chứng vụ án:

[13.1] 01 tờ giấy ghi phôi ngày 15/3/2018 của các con bạc chơi cá độ bóng đá ăn tiền đã được lưu giữ trong hồ sơ vụ án nên không đề cập giải quyết.

[13.2] Các điện thoại và tiền thu giữ của các con bạc không liên quan đến hành vi phạm tội, Cơ quan điều tra Công an Quận T đã trả cho chủ sở hữu nên không đề cập giải quyết.

[13.3] 04 tivi gồm: 01 tivi hiệu Panasonic, 02 tivi hiệu Sony, 01 tivi hiệu Samsung, 01 màn hình vi tính, 01 CPU Master, 03 bàn phím, 03 chuột vi tính, 01 máy tính Casio, 01 đầu thu FPT, 02 đầu thu K+, 10 chiếc ghế phục vụ cá độ bóng đá, Số tiền đánh bạc của Lý Đỗ Quốc Tr nhận của con bạc: 6.290.000 đồng, Trương Diễm M: 850.000 đồng là công cụ, tiền liên quan đến phạm tội nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước theo các điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[13.4] Số tiền 1.020.000 đồng của Nguyễn Minh L3, trong đó có 990.000 đồng tiền đánh bạc và 30.000 đồng không liên quan đến đánh bạc, do L3 không rõ địa chỉ nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 1.020.000 đồng này theo điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[13.5] Số tiền 2.070.000 đồng và 01 điện thoại Nokia của Ngô Quang Kh không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho Kh theo điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[14] Về án phí: Theo điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, mỗi bị cáo nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo Lý Đỗ Quốc Tr, Ngô Quang Kh phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Căn cứ vào điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 54, Điều 58, Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 298 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Xử phạt bị cáo Lý Đỗ Quốc Tr 03 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Lý Đỗ Quốc Tr cho Ủy ban nhân dân Phường S, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Buộc bị cáo Lý Đỗ Quốc Tr nộp phạt 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng để tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 54, Điều 58, Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 298 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Xử phạt bị cáo Ngô Quang Kh 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Ngô Quang Kh cho Ủy ban nhân dân xã H, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, 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.

Về số tiền thu lợi bất chính: Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Buộc bị cáo Ngô Quang Kh nộp số tiền thu lợi bất chính 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng để tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào các điểm a, b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước:

01 (một) tivi Panasonic, model TH-P42X20V, số Serial: YTOJHA01766.

01 (một) tivi Sony, model: KLV-32BX35A, số Serial: 4596516.

01 (một) tivi Sony, model: KLV-40BX420, số Serial: 2071334.

01 (một) tivi Samsung, model: UA48H5003AK, số Serial: UA48H5003AKXXV.

01 (một) màn hình vi tính Samsung, model: E1920NX, số Serial: CB19WS.

01 (một) CPU Master màu đen, 03 (ba) bàn phím, 03 (ba) chuột vi tính không có hiệu.

01 (một) máy tính hiệu Casio, 01 (một) đầu thu FPT, 02 (hai) đầu K+.

10 (mười) chiếc ghế.

Số tiền 8.160.000 (tám triệu một trăm sáu mươi nghìn) đồng.

Trả lại cho bị cáo Ngô Quang Kh: 01 (một) điện thoại Nokia màu đen, Imei: 353667/06/692382/1 và số tiền 2.070.000 (hai triệu không trăm bảy mươi nghìn) đồng.

(Theo phiếu nhập kho vật chứng số 200/PNK ngày 29/8/2018 của Cơ quan điều tra Công an Quận T và Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 29/8/2018).

Về án phí: Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, mỗi bị cáo nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày họ nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Đã giải thích chế định án treo và nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự cho các bị cáo.

Nơi nhận:

- TAND Tp.Hồ Chí Minh; (1)
- VKSND Tp.Hồ Chí Minh; (1)
- VKSND Quận T; (2)
- Chi cục THADS Quận T; (1)
- Sở Tư pháp Tp.Hồ Chí Minh; (1)
- Phòng hồ sơ NVCS (PC.53); (1)
- Cơ quan điều tra Công an Quận T (Đội ĐTTH); (1)
- Nhà tạm giữ Quận T; (2)
- Thi hành án hình sự; (4)
- Bị cáo; (2)
- Những người tham gia tố tụng khác; (11)
- Lưu VT, hồ sơ vụ án. (2) (29)

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Huỳnh Bá Hiệp