

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN THOẠI SƠN
TỈNH AN GIANG**

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

Bản án số: 41/ 2017/ HS-ST
Ngày: 04/ 12/ 2017.

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THOẠI SƠN
TỈNH AN GIANG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Khuru Đẻ Dành

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Trần Đức - Cán bộ hưu trí huyện Thoại Sơn.
2. Ông Đinh Văn Diện - Cán bộ hưu trí huyện Thoại Sơn.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Thắng - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Hoàng Anh Thảo - Kiểm sát viên sơ cấp.

Trong các ngày 01, 04 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 38/2017/HS-ST ngày 02 tháng 10 năm 2017, đối với các bị cáo:

1. *Họ và tên:* Trần Khá M, sinh 1990 tại An Giang; trú tại: ấp Nam Huê, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa: 9/12; con ông Trần Phát T, sinh 1970 và bà Phạm Thị H, sinh 1972; vợ Lâm Thị K, sinh 1984 và có 01con; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 22/6/2016 đến ngày 01/7/2016 được tại ngoại (có mặt).

2. *Họ và tên:* Nguyễn Văn H, sinh 1993 tại An Giang; trú tại: ấp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Nguyễn Thành Đ, sinh 1964 và bà Huỳnh Thị H, sinh 1961; vợ Phan Kim Loan, sinh 1993; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại (có mặt).

3. *Họ và tên:* Lê Văn L, sinh 1982 tại An Giang; trú tại: ấp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa: 8/12; con ông Lê Văn G, sinh 1945 và bà Huỳnh Thị R, sinh 1948; vợ Đỗ Thị Thanh N, sinh 1990 và có hai con; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại (có mặt).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Lê Văn X, sinh năm 1981; trú tại: ấp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (vắng mặt).

2. Anh Lâm Vũ S, sinh năm 1975; trú tại: ấp Nam Huê, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (có mặt).

NHẬN THẤY

Các bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn truy tố về hành vi phạm tội như sau: Khoảng 08 giờ ngày 22/6/2016 nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại quán cà phê Thanh Long thuộc ấp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang có một số đối tượng đang cá cược bóng đá qua điện thoại, Công an xã Bình Thành kết hợp cùng Công an huyện Thoại Sơn đến nơi phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn H, Lê Văn L, Lê Văn X và Lâm Vũ S có hành vi cá cược trận bóng đá giữa Mỹ với Argentina tại giải vô địch bóng đá Nam Mỹ năm 2016 (Copa America) với Trần Khả M ngụ Nam Huê, Bình Thành, Thoại Sơn, An Giang nên mời các đối tượng về trụ sở công an làm việc. Qua lời khai của Lem, Hậu, Xuân, lúc 9 giờ 15 phút ngày 22/6/2016 lực lượng công an đến nhà Trần Khả M tại ấp Nam Huê, xã Bình Thành, phát hiện Mưa đang ngồi xem bóng đá, nhận tin nhắn của Lem, Xuân, Hậu và những người khác cá cược trận bóng đá giữa Mỹ với Argentina, tổng số tiền đánh bạc là 18.300.000 đồng.

Vật chứng thu giữ:

- 01 ĐTDĐ hiệu Nokia 6300 màu vàng (của Lê Văn X);
- 01 ĐTDĐ hiệu Nokia X màu đen (của Lê Văn L);
- 01 ĐTDĐ hiệu Iphone 6 màu trắng, hồng (của Nguyễn Văn H);
- Số tiền 4.105.000 đồng (của Lâm Vũ S).
- 01 cuốn tập học sinh có ghi các con số; 01 ĐTDĐ Nokia X2; 01 ĐTDĐ Nokia 1220; 01 bộ máy tính bàn nhãn hiệu Acer; 01 máy tính hiệu Casio; 01 tờ giấy tập học sinh có ghi kèo cá độ (Tại nhà của Trần Khả M).

Quá trình điều tra, thể hiện: Với hình thức cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền, Trần Khả M cho số điện thoại và nhắn tin cho những người tham gia kèo cá cược, sau đó những người tham gia nhắn tin lại cho Mưa trận đấu, số tiền cược, thì Mưa nhắn tin lại ok (là đồng ý). Khi người tham gia đặt cược xong, Mưa nhập vào trang mạng sbobet (do Quách Hòa Thuận cho mật khẩu) gửi đến cho Thuận để hưởng tiền hoa hồng. Trong các ngày 21 và 22/6/2016 Mưa tổ chức cá cược như sau:

- Tại giải vô địch bóng đá Nam Mỹ năm 2016 (Copa America), trận đá giữa Mỹ với Argentina, diễn ra lúc 8 giờ ngày 22/6/2016: Mưa đưa ra tỷ lệ kèo cá cược Argentina chấp Mỹ 1 bàn (trái) 1 bàn rưỡi (trái rưỡi), tài xỉu 2,5 bàn (trái). Nghĩa là, nếu Argentina thắng Mỹ một bàn thì Argentina thua nửa tiền, nếu thắng cách biệt hai bàn thì Argentina thắng đủ tiền, nếu tổng số bàn thắng trong trận đấu là hai bàn thì bên xỉu thắng, nếu ba bàn thì bên tài thắng.

Lê Văn X bắt đội Argentina cá cược 1.000.000đồng, tài 500.000đồng; Lê Văn L bắt đội Argentina cá cược 5.000.000đồng. Nguyễn Văn H bắt đội

Argentina cá cược 2.000.000đồng, tài 2.000.000đồng. Trần Hoàng Bá (Bá Chảo) bắt đội Argentina cá cược 2.000.000đồng, tài 500.000đồng. Út Nang (chưa xác định được họ tên, địa chỉ) bắt đội Argentina cá cược 3.000.000đồng. Quỳnh (chưa xác định được họ tên, địa chỉ) bắt đội Argentina cá cược 1.000.000đồng, tài 1.000.000đồng. 7 Hùng (chưa xác định được họ tên, địa chỉ) bắt đội Argentina kèo dưới cá cược 300.000đồng.

Tại giải vô địch bóng đá Châu Âu năm 2016 (EURO):

- Trận bóng đá giữa Croatia với Tây Ban Nha, diễn ra lúc 02 giờ ngày 22/6/2016: Mưa đưa ra tỷ lệ kèo cá cược Tây Ban Nha chấp Croatia một bàn (trái), tài xỉu 1 bàn rưỡi (trái rưỡi), 2 bàn (trái) ăn 84%. Nghĩa là, nếu Tây Ban Nha thắng Croatia một bàn cách biệt thì hòa, nếu thắng hai bàn cách biệt trở lên thì ăn đủ tiền và tài ăn được nửa tiền, nếu tổng tỷ số trận đấu là ba bàn thì tài ăn đủ tiền. Kết quả tỷ số bàn thắng trận này Croatia 2-Tây Ban Nha1.

Lê Văn X bắt đội Tây Ban Nha kèo dưới cá cược 500.000đồng, thắng 500.000đồng, số tiền đánh bạc 1.000.000đồng. Lê Văn L bắt đội Tây Ban Nha cá cược 2.000.000đồng, tài 2.000.000đồng, thắng tài 1.680.000 đồng ($2.000.000 \times 84\%$), thua cá cược 2.000.000đồng, số tiền đánh bạc 5.680.000đồng. Nguyễn Văn H bắt đội Tây Ban Nha kèo dưới cá cược 3.000.000đồng, thắng 3.000.000đồng, số tiền đánh bạc 6.000.000đồng. Trần Hoàng Bá (Bá Chảo) bắt đội Tây Ban Nha cá cược 9.000.000đồng, xỉu 2.000.000 đồng, tài 2.800.000đồng. Út Nang bắt đội Tây Ban Nha cược 600.000đồng, kèo dưới cá cược 2.500.000đồng. Quỳnh bắt đội Tây Ban Nha cá cược xỉu 1.000.000đồng, bắt kèo dưới cá cược 3.000.000đồng. Anh Tư (0939.596.752, chưa xác định họ tên và địa chỉ) bắt đội Tây Ban Nha cá cược tài 1.000.000đồng. Chú Hai (01637.164.941, chưa xác định họ tên và địa chỉ) bắt đội Tây Ban Nha cá cược 30.000.000đồng. Anh Linh (chưa xác định họ tên và địa chỉ) bắt đội Croatia cá cược 1.000.000đồng.

- Trận bóng đá giữa Cộng hòa Czech với Thổ Nhĩ Kỳ, diễn ra lúc 02 giờ ngày 22/6/2016: Mưa đưa ra tỷ lệ cá cược Czech chấp Thổ Nhĩ Kỳ đồng nửa, tài xỉu 2 bàn (trái), 2 bàn rưỡi (trái rưỡi) ăn 85%. Nghĩa là, nếu Cộng hòa Czech và Thổ Nhĩ Kỳ có tỷ số hòa thì Cộng hòa Czech thua nửa tiền, nếu Czech thắng cách biệt một bàn thì Czech ăn đủ tiền, nếu tổng tỷ số trận đấu là hai bàn thì bên tài ăn nửa tiền, nếu ba bàn thì tài ăn nửa tiền. Kết quả, tỷ số bàn thắng trận này Czech 0- Thổ Nhĩ Kỳ 2.

Lê Văn X bắt đội Czech cá cược 500.000đồng, thua 500.000đồng, số tiền đánh bạc 500.000đồng. Lê Văn L bắt đội Czech cá cược 3.500.000đồng, xỉu 1.000.000đồng, thua 4.500.000đồng, số tiền đánh bạc 4.500.000đồng. Nguyễn Văn H bắt đội Czech cá cược 5.000.000đồng, thua 5.000.000 đồng, số tiền đánh bạc 5.000.000đồng. Trần Hoàng Bá (Chảo) bắt đội Czech cá cược 24.000.000đồng, xỉu 6.100.000đồng. Út Nang bắt đội Czech cá cược 1.500.000đồng, xỉu 500.000đồng. Quỳnh bắt đội Czech cá cược 5.000.000đồng, xỉu 6.000.000đồng. 7 Hùng bắt đội Czech cá cược 500.000đồng. Anh Tư

bắt đội Czech cược 1.000.000đồng, tài 2.000.000đồng. Chú Hai bắt đội Czech cá cược 20.000.000 đồng.

- Trận bóng đã giữa Ireland với Đức, diễn ra lúc 23 giờ ngày 21/6/2016: Mưa đưa ra tỷ lệ cá cược Đức chấp Ireland 1 bàn (trái), 1 bàn rưỡi (trái rưỡi) ăn 80%, tài xỉu 2 bàn (trái), 2 bàn rưỡi (trái rưỡi) ăn 82%. Nghĩa là, nếu Đức thắng Ireland hai bàn cách biệt thì Đức thắng được 80% số tiền, Đức thắng một bàn thì hòa, nếu tổng tỷ số trận đấu có một bàn thắng thì tài ăn nửa tiền, có hai bàn cách biệt thì tài ăn đủ 82% số tiền. Kết quả, tỷ số bàn thắng trận này Ireland 0- Đức 1.

Lê Văn X bắt đội Đức kèo dưới cá cược 500.000đồng, xỉu 500.000 đồng, thắng cá cược 250.000đồng, thắng xỉu 500.000đồng, số tiền đánh bạc 1.750.000đồng. Lê Văn L bắt đội Đức cá cược 5.000.000đồng, tài 2.000.000 đồng, xỉu 2.000.000đồng, thua cá cược 2.500.000đồng, tài, xỉu hòa, số tiền đánh bạc 9.000.000đ. Nguyễn Văn H bắt đội Đức kèo dưới cá cược 1.500.000đồng, bắt xỉu cá cược 5.500.000đồng, thua cá cược 1.500.000đồng, thắng nửa tiền xỉu được 2.255.000đồng, số tiền đánh bạc 9.255.000đồng. Trần Hoàng Bá (Bá Chảo) bắt đội Đức cá cược 3.000.000đồng, kèo dưới cá cược 1.000.000đồng, bắt xỉu 4.300.000đồng. Út Nang bắt đội Đức kèo dưới cá cược 500.000đồng, cược 3.000.000đồng, bắt xỉu 2.000.000đồng, bắt tài 800.000đồng. Quỳnh bắt đội Đức kèo dưới cá cược 3.000.000đồng, bắt xỉu 5.000.000đồng. 7 Hùng bắt Đức cá cược 1.300.000đồng. Chú Hai bắt đội Đức kèo dưới cá cược 7.000.000đồng.

- Trận bóng đá giữa Ukraine với Ba Lan, diễn ra lúc 2 giờ ngày 21/6/2016: Mưa đưa ra tỷ lệ kèo cá cược Ba Lan chấp đồng nửa ăn 80%, tài xỉu 1 bàn (trái) ăn 80%. Nghĩa là, nếu Ba Lan và Ukraine có tỷ số hòa thì Ba Lan thua nửa tiền, nếu Ba Lan thắng cách biệt một bàn thì Ba Lan ăn đủ tiền, nếu tổng số trận đấu có một bàn thắng thì tài xỉu hòa, có hai bàn thắng thì tài ăn, không có bàn thắng nào thì xỉu ăn. Kết quả, tỷ số bàn thắng trận này Ukraine 0- Ba Lan 1.

Lê Văn X bắt đội Ba Lan cá cược 500.000đồng, bắt xỉu 500.000đồng. Xuân thắng trận 500.000đồng, tài xỉu hòa, số tiền đánh bạc 1.500.000đồng. Lê Văn L bắt đội Ba Lan các cược 2.500.000đồng, bắt tài 2.500.000đồng, thắng trận 2.000.000đồng (2.500.000đ x 80%), thua tài 2.500.000đồng, số tiền đánh bạc 7.000.000đồng. Nguyễn Văn H bắt đội Ba Lan cá cược xỉu 2.000.000 đồng, bắt kèo dưới cá cược 2.000.000đồng, bắt tài 1.000.000đồng, thua cá cược 2.000.000đồng, tài, xỉu hòa, số tiền đánh bạc 5.000.000đồng. Trần Hoàng Bá (Bá Chảo) bắt đội Ukraine cá cược 1.000.000đồng, bắt xỉu 1.000.000đồng, bắt Ba Lan cá cược 8.000.000đồng. Út Nang bắt đội Ba Lan cá cược 4.100.000đồng, bắt kèo dưới cá cược 1.000.000đồng, bắt xỉu 1.700.000đồng. Quỳnh bắt đội Ba Lan kèo dưới cá cược 4.000.000đồng, bắt xỉu 3.000.000đồng. 7 Hùng bắt đội Ba Lan cá cược 400.000đồng.

Ngoài ra, trong ngày 21/6/2016 Nguyễn Văn H nhắn tin cho Mưa nhờ mua số lô số đề, đài Bạc Liêu bao lô số 30 với số tiền 2.175.000đồng (150.000 đồng/lô), số 30 lô A số tiền 150.000đồng, số 30 lô B số tiền 100.000đồng, tổng số tiền đánh bạc 2.425.000đồng. Đài Hà Nội, bao lô số 18 với số tiền 65.000

đồng/lô, số tiền đánh bạc 1.430.000đồng, kết quả trúng thưởng số 18 với số tiền 5.200.000đ (65.000đ x 80.000đ), tổng số tiền đánh bạc là 6.630.000đ.

Tại Cáo trạng số: 30/VKS-HS, ngày 24/7/2017 Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn để xét xử đối với bị cáo Trần Khả M về tội “*Đánh bạc*” và “*Tổ chức đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 248 và khoản 1 Điều 249, các bị cáo Nguyễn Văn H và Lê Văn L về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi bổ sung năm 2009.

Trong quá trình điều tra bị cáo Trần Khả M khai như cáo trạng Viện kiểm sát mô tả. Tại phiên tòa bị cáo, khai: Sau khi xem trên báo tỷ lệ cá cược bóng đá trên trang mạng Sbobet do Quách Hòa Thuận (Thuận Em) cho địa chỉ và mật khẩu, bị cáo nhắn tin qua điện thoại tỷ lệ cá cược cho những người cá độ và những người này trực tiếp đến nhà, điện thoại hoặc nhắn tin qua điện thoại cho bị cáo để cá cược với hình thức đá kèo lựa, đá bạc hoặc tài, xỉu. Bị cáo không trực tiếp tham gia cá cược ăn thua với những người cá độ, khi những người cá độ lựa chọn đội bóng rồi điện thoại hoặc nhắn tin lại cho bị cáo số tiền cá cược, bị cáo ghi vào sổ và nhập vào máy tính chuyển cho Quách Hòa Thuận qua trang mạng Sbobet để hưởng tiền hoa hồng 0,5%/ tổng số tiền những người cá độ.

Các bị cáo Nguyễn Văn H, Lê Văn L đều khai nhận thực hiện hành vi đánh bạc như cáo trạng Viện Kiểm sát truy tố.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Anh Lâm Vũ S, trình bày: Ngày 22/6/2016, anh nhắn tin cá cược bóng đá với Tý (nhà ở Bình Thành) trận Mỹ với Argentina, cược 300.000đồng, anh đang ngồi xem bóng đá tại quán Thanh Long một lúc thì bị công an bắt, số tiền 4.105.000đồng anh mượn để làm đám giỗ cho vợ, anh không sử dụng vào việc cá cược.

Anh Lê Văn X, trình bày: Anh nhắn tin cho Mưa bắt đội Argentina cược 1.000.000đồng, tài 500.000đồng, sau đó thì bị công an bắt thu giữ của anh 01 ĐTDĐ hiệu Nokia 6300 màu vàng. Trận Ukraine với Ba lan, cược 500.000đồng, xỉu 500.000đồng; trận Bắc Ireland với Đức cược 500.000đồng, xỉu 500.000đồng; trận Croatia với Tây Ban Nha cược 500.000đồng; trận CH Czech với Thổ Nhĩ Kỳ cược 500.000đồng (Bút lục: 68-72, 217, 218, 334-337).

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn phát biểu quan điểm khẳng định: Bị cáo Trần Khả M phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*” và “*Đánh bạc*”, các bị cáo Nguyễn Văn H và Lê Văn L đồng phạm tội “*Đánh bạc*”, đồng thời giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng khoản 1 Điều 249, điểm b, p khoản 1 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48 Điều 20, Điều 53 của Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Xử phạt bị cáo Trần Khả M từ 01 (Một) năm đến 02 (Hai) năm tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”;

- Áp dụng khoản 1 Điều 248, điểm b, h, p khoản 1 Điều 46, Điều 20, Điều 30 và Điều 53 của Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Xử phạt bị cáo Trần Khả M số tiền từ 5.000.000đồng đến 10.000.000đồng;

- Áp dụng khoản 1 Điều 248, điểm b, h, p khoản 1 Điều 46, Điều 20, Điều 30 và Điều 53 của Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H số tiền từ 7.000.000đồng đến 10.000.000đồng;

- Áp dụng khoản 1 Điều 248, điểm b, h, p khoản 1 Điều 46, Điều 20, Điều 30 và Điều 53 của Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Xử phạt bị cáo Lê Văn L số tiền từ 7.000.000đồng đến 10.000.000đồng.

Về vật chứng, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 41, 42 Bộ luật Hình sự và Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự

Tịch thu, sung quỹ Nhà nước:

- 01 ĐTDĐ hiệu Nokia X2 màu đen, 01 ĐTDĐ Nokia 1220 màu đen, 01 bộ máy tính bàn (CPU, màn hình hiệu Acer, bàn phím), 01 máy tính hiệu Casio, 01 ĐTDĐ hiệu Iphone 6 màu trắng, hồng, 01 ĐTDĐ Nokia X màu đen;

- Buộc bị cáo Trần Khả M nộp số tiền thu lợi bất chính 1.245.000 đồng, bị cáo Nguyễn Văn H nộp số tiền đánh bạc 35.885.000 đồng, bị cáo Lê Văn L nộp số tiền đánh bạc 31.180.000 đồng để tịch thu, sung quỹ Nhà nước.

Trả lại cho:

- Anh Lê Văn X 01 ĐTDĐ hiệu Nokia 6300 màu vàng và số tiền 1.500.000 đồng;

- Anh Lâm Vũ S số tiền 4.105.000 đồng;

- Bị cáo Trần Khả M số tiền 118.755.000 đồng.

Các bị cáo không tranh luận về tội danh, khoản, điều luật, tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ mà Viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với các bị cáo về hành vi đánh bạc và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Trần Khả M phát biểu quan điểm tranh luận cho rằng, sau khi những người cá độ điện thoại hoặc nhắn tin số tiền cá cược, bị cáo nhận và chuyển cho Quách Hòa Thuận (Thuận Em) để hưởng hoa hồng nhưng Viện kiểm sát truy tố bị cáo tội tổ chức đánh bạc, đề nghị mức hình phạt như vậy là nặng so với hành vi của bị cáo và xin giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

XÉT THẤY

Lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của những người làm chứng và các biên bản của hoạt động tố tụng, thể hiện: Sau khi tìm hiểu tỷ lệ cá cược qua trang mạng Sbobet, bị cáo Trần Khả M nhắn tin qua điện thoại cho những người cá độ trận bóng đá, tỷ lệ cá cược, tỷ lệ ăn thua. Những người cá độ lựa chọn đội bóng (bắt đội) rồi điện thoại hoặc nhắn tin lại cho Mưa số tiền cá cược,

khi người cá độ điện thoại thì Mura ghi vào sổ, khi nhận tin nhắn của người cá độ thì Mura nhắn tin trả lời ok (là đồng ý).

Tại giải vô địch bóng đá Nam Mỹ (Copa America) và giải vô địch bóng đá Châu Âu (Euro) năm 2016. Bị cáo Trần Khá M đã tổ chức cho các bị cáo Nguyễn Văn H, Lê Văn L và những người cá độ khác đánh bạc với hình thức cá cược ăn thua bằng tiền, sau khi có kết quả bị cáo lấy tiền của người thua chung chỉ cho người thắng để hưởng hoa hồng 0,5%/ tổng số tiền đánh bạc.

Trong các ngày 21, 22/6/2016 bị cáo thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, như sau: Trận bóng đá giữa Croatia với Tây Ban Nha, diễn ra lúc 02 giờ ngày 22/6/2016, số tiền đánh bạc là 65.580.000đồng; trận bóng đá giữa Cộng hòa Czech với Thổ Nhĩ Kỳ, diễn ra lúc 02 giờ ngày 22/6/2016, số tiền đánh bạc là 76.600.000đồng; trận bóng đá giữa Ireland với Đức, diễn ra lúc 23 giờ ngày 21/6/2016, số tiền đánh bạc là 50.905.000đồng; trận bóng đá giữa Ukraine với Ba Lan, diễn ra lúc 02 giờ ngày 21/6/2016, số tiền đánh bạc là 37.700.000đồng.

Hành vi của bị cáo Trần Khá M tổ chức cho những người cá độ đánh bạc với động cơ ăn thua bằng tiền trong các trận bóng đá nói trên để hưởng hoa hồng, nhằm mục đích nhằm thu lợi bất chính là có lỗi cố ý, xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng, vi phạm quy định tại Điều 249 của Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Số tiền đánh bạc trong các trận bóng đá do bị cáo tổ chức cho những người cá độ đánh bạc thuộc trường hợp quy mô lớn theo hướng dẫn tại điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số: 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Do đó, Viện kiểm sát truy tố bị cáo phạm tội “Tổ chức đánh bạc” là có căn cứ nên được chấp nhận.

Xét tính chất, mức độ phạm tội, thấy: Bị cáo là người có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi, lẽ ra phải lo lao động làm ăn chân chính và phải biết tổ chức đánh bạc trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương; với động cơ muốn được hưởng tiền hoa hồng mà bị cáo đã thực hiện hành vi tổ chức cho các bị cáo Nguyễn Văn H, Lê Văn L và những người cá độ khác tham gia đánh bạc trái phép nhằm mục đích thu lợi bất chính. Hành vi tổ chức đánh bạc của bị cáo với quy mô được định lượng thuộc trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự được sửa đổi, bổ sung năm 2009; do đó, Viện kiểm sát đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 249 quyết định hình phạt đối với bị cáo là phù hợp.

Các trận bóng đá do bị cáo Trần Khá M tổ chức cho những người cá độ đánh bạc, trong đó bị cáo Nguyễn Văn H và Lê Văn L đánh bạc nhằm mục đích ăn thua bằng tiền, cụ thể:

- Trận bóng đá giữa Ireland với Đức: Bị cáo Nguyễn Văn H đánh bạc số tiền 9.255.000đồng, bị cáo Lê Văn L đánh bạc số tiền 9.000.000đồng;

- Trận bóng đá giữa Ukraine với Ba Lan: Bị cáo Nguyễn Văn H đánh bạc số tiền 5.000.000đồng, bị cáo Lê Văn L đánh bạc số tiền 5.000.000đồng;

- Trận bóng đá giữa Mỹ với Argentina: Bị cáo Lê Văn L đánh bạc số tiền 5.000.000đồng;
- Trận bóng đá giữa Croatia với Tây Ban Nha: Bị cáo Nguyễn Văn H đánh bạc số tiền 6.000.000đồng, bị cáo Lê Văn L đánh bạc số tiền 5.680.000 đồng;
- Trận bóng đá giữa Czech với Thổ Nhĩ Kỳ: Bị cáo Nguyễn Văn H đánh bạc số tiền 5.000.000đồng.

Ngày 21/6/2016, dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (đài Hà Nội) bị cáo Trần Khả M và bị cáo Nguyễn Văn H đánh bạc ăn thua bằng tiền với hình thức số lô, số đề, số tiền đánh bạc là 6.630.000đồng.

Ngoài ra, tại giải vô địch bóng đá Nam Mỹ năm 2016 (Copa America), trận đá giữa Mỹ với Argentina, diễn ra lúc 8 giờ ngày 22/6/2016, bị cáo Trần Khả M đang tổ chức cho những người cá độ đánh bạc với số tiền là 18.300.000 đồng thì bị bắt quả tang. Tuy không đủ định lượng chịu trách nhiệm về tội tổ chức đánh bạc, nhưng trong trận này bị cáo Lê Văn L bắt đội Argentina đánh bạc số tiền 5.000.000 đồng, theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, hành vi của bị cáo Trần Khả M đồng phạm tội đánh bạc với bị cáo Lê Văn L.

Như vậy, các bị cáo Trần Khả M, Nguyễn Văn H và Lê Văn L đã thực hiện hành vi đánh bạc với động cơ ăn thua bằng tiền, nhằm mục đích nhằm thu lợi bất chính là có lỗi cố ý, xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng, vi phạm quy định tại Điều 248 của Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Do đó, Viện kiểm sát truy tố các bị cáo đồng phạm tội “Đánh bạc” là có căn cứ nên được chấp nhận.

Xét tính chất, mức độ phạm tội, thấy: Các bị cáo là người có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi, lẽ ra phải lo lao động làm ăn chân chính và phải biết đánh bạc trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương; với động cơ ăn thua bằng tiền mà các bị cáo Trần Khả M, Nguyễn Văn H và Lê Văn L đã thực hiện hành vi đánh bạc trái phép nhằm mục đích thu lợi bất chính. Hành vi đánh bạc của các bị cáo với số tiền đánh bạc được định lượng thuộc trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 248 của Bộ luật Hình sự được sửa đổi, bổ sung năm 2009; do đó, Viện kiểm sát đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 248 quyết định hình phạt đối với bị cáo là phù hợp.

Xét, quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; nhận thức được hành vi phạm tội đã tự nguyện nộp số tiền đánh bạc tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan điều tra; tuy nhiên trong hai ngày 21,22/6/2017 các bị cáo đã thực hiện hành vi đánh bạc nhiều lần. Do đó, Viện kiểm sát đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, h, p khoản 1 Điều 46 và tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009, đối với các bị cáo về hành vi đánh bạc là có căn cứ nên được chấp nhận.

Xét, trong hai ngày 21, 22/ 6/2016 bị cáo Trần Khá M đã tổ chức cho những người cá độ đánh bạc nhiều lần; tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhận thức được hành vi phạm tội đã tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả. Do đó, Viện kiểm sát đề nghị áp dụng tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 và tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009, đối với bị cáo về hành vi tổ chức đánh bạc là có căn cứ nên được chấp nhận.

Căn cứ Điều 45 của Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009, Hội đồng xét xử thấy: Với tính chất và mức độ hành vi tổ chức đánh bạc của bị cáo Trần Khá M cần thiết bắt chấp hành hình phạt tù để trừng trị và giáo dục bị cáo có ý thức tuân thủ pháp luật.

Với tính chất, mức độ hành vi đánh bạc của các bị cáo Trần Khá M, Nguyễn Văn H, Lê Văn L thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên áp dụng Điều 30 của Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009, phạt tiền đối với các bị cáo cũng đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Đối với các bị cáo Trần Khá M và Lê Văn L, năm 2015 đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, điều này thể hiện các bị cáo có nhân thân xấu nên phải chịu trách nhiệm hình phạt cao hơn so với bị cáo Nguyễn Văn H.

Xét đề nghị của Viện kiểm sát về xử lý vật chứng, Hội đồng xét xử xét thấy: Có căn cứ áp dụng điểm a, khoản 1 Điều 41 Bộ luật Hình sự được sửa đổi bổ sung năm 2009, điểm a, b, c khoản 2 Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự. Chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát.

Hội đồng xét xử đã áp dụng có lợi cho người phạm tội quy định tại khoản 3 Điều 7 của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 theo Nghị quyết số 144 ngày 29/6/2016 của Quốc hội và Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, qua lời khai của bị cáo Trần Khá M và tài liệu có trong hồ sơ (Bút lục từ 155 đến 163 và từ 193 đến 200), Hội đồng xét xử xét thấy: Những người có tên Út Nang, Quỳnh, 7 Hùng, anh Linh, chú Hai, anh Tư, người tên Tý, Trần Hoàng Bá (Bá Chảo) và Quách Hòa Thuận (Thuận Em) có dấu hiệu tội phạm; Tòa án đã hai lần trả hồ sơ cho Viện kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ để xử lý, nhưng theo cáo trạng và tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát không truy tố và cho rằng quá trình điều tra chưa chứng minh được, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ khi nào có đủ dấu hiệu của tội phạm sẽ xử lý sau. Để không bỏ lọt tội phạm, Hội đồng xét xử đề nghị cơ quan Điều tra công an huyện Thoại Sơn tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Trần Khá M phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”

- Áp dụng khoản 1 Điều 249, điểm b, p khoản 1 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009;

- Xử phạt bị cáo Trần Khả M 01 (Một) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án và được trừ thời gian bị tạm giữ là 10 ngày (từ ngày 22/6/2016 đến ngày 01/7/2016).

Tuyên bố các bị cáo Trần Khả M, Nguyễn Văn H và Lê Văn L đồng phạm tội “Đánh bạc”

- Áp dụng khoản 1 Điều 248, điểm b, h, p khoản 1 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48, Điều 20, Điều 30 và Điều 53 của Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009;

- Xử phạt bị cáo Trần Khả M số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng);
- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H số tiền 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng);
- Xử phạt bị cáo Lê Văn L số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 41 Bộ luật Hình sự được sửa đổi bổ sung năm 2009; điểm a, b, c khoản 2 Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự

Tịch thu, sung quỹ Nhà nước:

- 01 ĐTDĐ hiệu Nokia X2 màu đen, 01 ĐTDĐ Nokia 1220 màu đen, 01 bộ máy tính bàn (CPU, màn hình hiệu Acer, bàn phím), 01 máy tính hiệu Casio, 01 ĐTDĐ hiệu Iphone 6 màu trắng, hồng, 01 ĐTDĐ Nokia X màu đen;

- Buộc bị cáo Trần Khả M nộp số tiền thu lợi bất chính 1.245.000 đồng, bị cáo Nguyễn Văn H nộp số tiền đánh bạc 35.885.000 đồng, bị cáo Lê Văn L nộp số tiền đánh bạc 31.180.000 đồng để tịch thu, sung quỹ Nhà nước;

Trả lại cho:

- Anh Lê Văn X 01 ĐTDĐ hiệu Nokia 6300 màu vàng và số tiền 1.500.000 đồng;

- Anh Lâm Vũ S số tiền 4.105.000 đồng;

- Bị cáo Trần Khả M số tiền 118.755.000 đồng.

(Tiếp tục tạm giữ số tiền 120.000.000 đồng do bị cáo Trần Khả M nộp, số tiền 5.000.000 đồng do bị cáo Lê Văn L nộp, số tiền 4.000.000 đồng do bị cáo Nguyễn Văn H nộp để đảm bảo cho việc thi hành án)

Theo Quyết định chuyển vật chứng số: 12/VKS.HS ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn.

Áp dụng Điều 99 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/ 12/ 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Buộc Trần Khả M, Nguyễn Văn H, Lê Văn L mỗi bị cáo chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm .

Các bị cáo, anh Lâm Vũ S có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, anh Lê Văn X có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án tại UBND xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang để yêu cầu xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh An Giang;
- Sở Tư pháp An Giang;
- VKSND H.Thoại Sơn;
- Chi cục THADS H.Thoại Sơn;
- UBND xã, thị trấn nơi bị cáo cư trú;
- Bị cáo, các đương sự (Để thi hành).
- Lưu: Hồ sơ, Văn phòng.

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