TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN VĨNH CỬU** **TỈNH ĐỒNG NAI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 149/2023/HS-ST
Ngày: 31 - 8 - 2023.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH CỬU - TỈNH ĐỒNG NAI

- Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Đại.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Hoàng Thị Hồng Quyên.

2. Ông Huỳnh Bình.

***- Thư ký phiên tòa*:** Ông Phan Quyết Tâm - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

- Đại diện VKSND huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Ông Trần Thanh T - Kiểm sát viên.

Trong ngày 31 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 150/2023/TLST-HS ngày 14 tháng 8 năm 2023 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 166/2023/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 8 năm 2023 với các bị cáo:

1. Nguyễn Văn G, tên gọi khác: không; sinh năm 1975, tại tỉnh Đồng Nai; Nơi cư trú: ấp A, xã T, huyện V, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: bảo vệ; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông (không rõ họ, tên) và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1933 (đã chết); có vợ là Trương Thị Phương S, sinh năm 1977, có 03 con, lớn sinh năm 1997, nhỏ sinh năm 2003; tiền án: không; tiền sự: không.

Nhân thân: Ngày 08/8/2016, Công an huyện V xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi "Đánh bạc" đã chấp hành xong ngày 10/8/2016.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 07/12/2022 đến ngày 13/12/2022. Hiện bị cáo bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo "có mặt".

2. Cao Thị D, tên gọi khác: không; sinh năm 1992, tại tỉnh An Giang; Nơi đăng ký thường trú: Ấp L, phường L, thị xã T, tỉnh An Giang; Nơi cư trú: ấp B, xã T, huyện V, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: công nhân; trình độ học vấn: 3/12; dân tộc:

kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông (không rõ họ, tên) và Cao Thị Thu H1 (không rõ năm sinh); có chồng tên Phạm Hùng T1, sinh năm 1986, có 03 con, lớn sinh năm 2012, nhỏ sinh năm 2018; tiền án: không; tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 07/12/2022 đến ngày 13/12/2022. Hiện bị cáo bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo "có mặt".

3. **Trần Hoàng V**, tên gọi khác: không; sinh năm 1983, tại tỉnh Đồng Nai; Nơi cư trú: ấp B, xã T, huyện V, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: công nhân; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Quốc S1, sinh năm 1957 và bà Đoàn Thị P, sinh năm 1959; có vợ là Nguyễn Ngọc H2, sinh năm 1987, có 02 con, lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2017; tiền án: không; tiền sự: không.

Bị cáo tạm giữ từ ngày 07/12/2022 đến ngày 13/12/2022. Hiện bị cáo bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo "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:

1. Hành vi đánh bạc ghi số đề:

Khoảng tháng 3/2022, Cao Thị D bắt đầu đánh bạc bằng hình thức nhận ghi số đề với một số công nhân làm chung Công ty TNHH-NTN thuộc ấp B, xã T, huyện V, tỉnh Đồng Nai giao lại cho Nguyễn Văn G để hưởng hoa hồng 10% trên tổng số tiền ghi đề. Trước khi các đài số xố kiến thiết miền B, miền N mở thưởng, D tổng hợp các con số đề và số tiền đã bán trong ngày chụp lại bằng 01 điện thoại di động OPPO F9 gửi qua tài khoản Zalo "Cậu Út" của Gấm trên điện thoại di động S2. Sau khi đối chiếu kết quả xổ số thì D sẽ nhận tiền thắng bạc từ Gấm để thanh toán cho người ghi đề.

Cách thức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề và tỷ lệ thắng thua như sau: Trước khi có kết quả xổ số kiến thiết trong ngày mở, người mua đề lựa chọn con số theo ý thích và đặt cược tiền số đã chọn để so sánh với các con số trên lô xổ số khi mở thưởng. Người bán đề ghi các con số, số tiền của người mua đã chọn vào phơi đề bằng giấy đưa cho người mua, đồng thời tổng hợp vào tờ giấy chung để quản lý và đối chiếu kết quả. Khi kết quả sổ xố kiết thiết trong ngày mở, nếu các con số của người mua đề trùng các con số trên các lô xổ số thì người mua đề thắng bạc, người bán đề trả tiền cho người mua đề. Ngược lại thì người mua đề thua bạc với số tiền sử dụng để ghi số đề. Mức độ ăn thua được tính theo các hình thức: Đầu, đuôi tức là mua hai số trùng với hai số ở giải tám hoặc hai số cuối của giải đặc biệt thì tỷ lệ thắng bạc là 01 ăn 70 lần; bao lô 02 số tức là mua 02 con số bất kỳ nếu trùng với 02

con số cuối của tất cả các giải thì thắng bạc tỷ lệ 01 ăn 70 lần; bao lô 03 số tỷ lệ thắng bạc 01 ăn 600 lần; đánh số xiên (03 cặp số) tức là chọn bao lô ba cặp số trùng với 02 con số cuối của tất cả các giải thì thắng bạc tỷ lệ 01 ăn 500 lần; xổ chủ tức là khi 03 con số của giải bảy trùng với 03 con số của giải đặc biệt thì người mua thắng bạc tỷ lệ 01 ăn 500 lần; số đá tức là mua ít nhất 02 cặp số nếu trùng với 02 số cuối của tất cả các giải thì thắng bạc tỷ lệ 01 ăn 700 lần.

Lúc 16 giờ, ngày 07/12/2022, tại công ty TNHH N1 thuộc ấp B, xã T, huyện V, trong khi Nguyễn Văn G, Cao Thị D, Phạm Thanh T2, Lý Thị T3 và Huỳnh Công H3 đang đánh bạc với nhau hình thức "Ghi số đề" thì bị Công an xã T phối hợp với Công an huyện V bắt quả tang.

+ Tang vật thu giữ:

- Thu giữ trong người Nguyễn Văn G số tiền 9.800.000 đồng (không liên quan đến đánh bạc), 01 điện thoại di động Samsung A70 và 01 điện thoại di động Iphone 11.

- Thu giữ trong người Cao Thị Duyên số tiền 14.000.000 đồng (trong đó 5.800.000 đồng là tiền đánh bạc; 8.200.000 đồng (không liên quan đến đánh bạc) và 01 điện thoại di động OPPO F9.

- Thu giữ trong người Phạm Thị Thanh T4 số tiền 1.450.000 đồng, 01 điện thoại di động OPPO 1K.

- Thu giữ trong người Lý Thị T3 số tiền 196.000.000đ, 01 điện thoại hiệu Oppo A37fw.

- Thu giữ trong người Huỳnh Công H4 số tiền 200.000 đồng, 01 điện thoại di động OPPO A3S.

Lúc 18 giờ 15 phút ngày 07/12/2023, Trần Hoàng V đến Công an thị trấn V đầu thú khai nhận hành vi đánh bạc với G (hình thức cá độ bóng đá) và tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động Samsung J7 Prime màu hồng.

Quá trình điều tra xác định số tiền tham gia đánh bạc như sau:

- Ngày 05/12/2022, Cao Thị D đánh bạc hình thức ghi số đề cho một số người (không rõ tên, địa chỉ) dựa trên kết quả xổ số kiến thiết các đài Miền Nam sau đó chuyển phơi cho Nguyễn Văn G hưởng hoa hồng, cụ thể đài thành phố Hồ Chí Minh số tiền 3.671.000 đồng, thắng bạc 3.360.000 đồng; đài Đồng Tháp số tiền 752.000 đồng, thắng bạc 210.000 đồng; đài Cà Mau số tiền 50.000 đồng, không thắng, D được hưởng hoa hồng 447.000 đồng. Tổng số tiền Duyên và Gấm đánh bạc ngày 05/12/2022 là 8.043.000 đồng. Số tiền thắng bạc G đã thanh toán cho D và D đã thanh toán cho người ghi đề.

- Ngày 07/12/2022, D ghi đề với một số người (không rõ tên, địa chỉ) trong công ty với số tiền 2.855.000 đồng, đồng thời nhận phơi đề từ Phạm Thị Thanh T4 với số tiền 1.395.000 đồng sau đó chuyển phơi cho G. Tổng số tiền Duyên và Gấm đánh bạc là 4.250.000 đồng.

Phạm Thị Thanh T4 ghi số đề cho Lý Thị T3 với số tiền 120.000 đồng, ghi đề cho Huỳnh Công H4 với số tiền 405.000 đồng và một số đối tượng khác trong công ty (không rõ tên, địa chỉ). Tổng số tiền T4 ghi đề chuyển phơi cho D là 1.395.000 đồng. Trong khi các đối tượng đang ghi số đề với nhau thì bị bắt quả tang.

2. Hành vi đánh bạc cá độ bóng đá:

Khoảng 21 giờ ngày 06/12/2022, Trần Hoàng V sử dụng điện thoại S3 gắn sim số 0908.752.236 đăng ký tài khoản Zalo tên "Tranhoanvu" nhắn tên đến tài khoản Zalo của G lưu trong danh bạ tên "A Teo2" đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá dựa vào kết quả các trận bóng đá vòng chung kết giải vô địch thế giới năm 2022 (còn gọi là World cup 2022). Trước mỗi trận bóng đá, Nguyễn Văn G vào mạng internet để xem tỷ lệ cá cược giữa các trận đấu (còn gọi là kèo). Sau đó G sử dụng điện thoại Samsung A 70 số sim 0969.649.807 nhắn tin cho V hình thức và tỷ lệ cá cược để V lựa chọn và tham gia đánh bạc, hình thức cá độ bóng đá xác định như sau:

+ Kèo cá cược Tài/xỉu: người tham gia đánh bạc chọn T5 nghĩa là tổng số bàn thắng lớn hơn tỷ lệ kèo nhà cái thì thắng bạc; chọn Xỉu nghĩa là tổng số bàn thắng nhỏ hơn tỷ lệ kèo nhà cái thì thắng bạc; nếu tổng số bàn thắng ngang với tỷ lệ kèo nhà cái thì kết quả là hoà.

+ Kèo cá cược C:

- Đặt kèo hòa: còn gọi là kèo cược đồng banh (không chấp). Đối với kiểu kèo này có 3 trường hợp: T6 bạc khi đội mà mình đặt cược giành được chiến thắng và ngược lại thua bạc thì đội nhà cái chiến thắng và mất toàn bộ số tiền đặt cược; hai đội hòa nhau thì hòa tiền.

- Đặt kèo 1/4 (còn gọi là kèo chấp đồng nửa hay đồng banh nửa trái): tùy thuộc vào sức mạnh của từng đội bóng để nhà cái đưa ra kèo, cửa trên đội bóng mạnh hơn, ngược lại đội yếu hơn là cửa dưới. Người chơi lựa chọn một trong hai đội bóng để đặt cước và cách tính thắng thua dựa vào kết quả trận đấu, nếu đội bóng người đánh bạc lựa chọn có kết quả thắng cuộc thì thắng bạc; Nếu hai đội bóng hòa nhau thì đội đặt cửa trên sẽ bị thua nửa số tiền đã đặt cược và ngược lại thắng được nửa tiền đặt cược theo tỷ lệ kèo cá cược.

- Đặt kèo 1/2 (còn gọi kèo chấp nửa trái): đội cửa dưới sẽ được chấp nửa trái và cách xác định thắng thua trong các trường hợp: đội bóng được chọn chiến thắng

thì thắng bạc; hai đội bóng kết thúc trận đấu hòa nhau thì đội kèo dưới sẽ là đội giành chiến thắng.

- Đặt kèo 3/4 (còn gọi là kèo 0,75): đội đặt kèo cửa trên sẽ chấp đội cửa dưới là 3/4 quả và cách xác định thắng thua là: người chơi lựa chọn đội cửa trên mà giành chiến thắng với cách biệt từ 02 bàn trở lên thì thắng bạc; đội cửa trên chỉ thắng cách biệt 01 bàn thì được thắng một nửa số tiền, còn đội cửa dưới sẽ thua một nửa số tiền.

- Đặt kèo chấp 1 quả (còn được gọi là kèo chấp một trái): đội bóng cửa dưới sẽ được chấp 1 quả, nếu đội cửa trên cách biệt 02 bàn thắng trở lên sẽ thắng bạc; trường hợp đội cửa trên thắng cách biệt 01 bàn thì đội cửa trên bị thua; 02 đội bóng hòa nhau thì đội cửa dưới chiến thắng.

Từ ngày 06/12/2022 đến ngày 07/12/2022, Nguyễn Văn G và Trần Hoàng V tham gia đánh bạc dựa trên kết quả các trận đấu bóng đá World cup 2022 giữa các đội tuyển: Tây Ban Nha và Ma R; Bồ Đào N và T, cụ thể các lần đánh bạc như sau:

Lần 1: Vào lúc 19 giờ 21 phút ngày 06/12/2022, trước khi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Ma R (trận đấu sẽ diễn ra lúc 23 giờ ngày 06/12/2022), Gấm nhắn tin cho V về các kèo cá cược: Kèo cả trận Tây Ban Nha chấp 1 trái ăn 9, Tài/xỉu 2,5 trái ăn 9; Kèo hiệp 2 ra: Tây Ban Nha chấp 0,5 trái ăn 9, T5 xỉu 1.1/4 trái ăn 9; Kèo hiệp phụ: Tây Ban Nha chấp ¼ ăn 9; T5 xỉu 0,5 trái ăn 9, thể hiện trên tin nhắn trong điện thoại Sam sung A70 của Gấm như sau:Tay Ban Nha 1tltx2.1/2l H1.1/2ltx3/4.80,, Bồ Đào N 1/2ltx2.1/4l. H1.1/4ltx3/4.80. Sau khi nhận được thông tin từ Gấm, V gửi tin nhắn cá cược lúc 20 giờ 44 phút "Tbn1trieu xiu 2trieu. bdn 3,5trieu tai 3trieu"; lúc 21 giờ 24 phút Vũ nhắn"Tbn xiu 1trieu"; lúc 22 giờ 56 phút Vũ nhắn "H2 tbn duoi 1trieu xiu 1trieu; lúc 23 giờ 51 phút Vũ nhắn "Hp tai 1trieu" và được G xác nhận phản hồi Ok cho các tin nhắn của V. Tổng số tiền V cá cược trong trận đấu giữa hai đội tuyển Tây Ban Nha và Ma R là 7.000.000 đồng. Kết thúc trận đấu V thắng bạc 2.500.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 9.500.000 đồng.

Lần 2: Trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào N và T (trận đấu sẽ diễn ra lúc 02 giờ ngày 07/12/2022), G nhắn tin cho V về tỷ lệ kèo cá cược: Bồ Đào Nha chấp 0,5 trái ăn 9%; tài/xỉu 2 trái ¼ ăn 9; Vũ chọn đội tuyển Bồ Đào Nha đặt cược 3.500.000 đồng và T5 3.000.000 đồng. Tổng số tiền V cá cược trong trận đấu giữa hai đội tuyển B và T là 6.500.000 đồng. Kết thúc trận đấu V thắng bạc 5.850.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 12.350.000 đồng, G đã thanh toán cho V.

+ Ngoài ra, từ ngày 03/12 và ngày 06/12/2022, G còn tham gia đánh bạc cá độ đá bóng với một số đối tượng như sau:

Ngày 03/12/2022, G còn tham gia đánh bạc hình thức cá độ bóng đá dựa trên kết quả các đội tuyển: Trận H - Mỹ với Đoàn Văn T7 với tổng số tiền tham gia đánh

bạc là 4.000.000 đồng, G và T7 chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, nên không xử lý hình sự. Công an huyện V đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với G và Thích theo quy định pháp luật.

Ngày 06/12/2022, G sử điện thoại di động Iphone 11 có số thuê bao số 0943.455.401 tham gia cá cược bóng đá với tài khản Zalo có tên "Hồng Phát". Ban đầu G khai tài khoản Zalo này là của Nguyễn Văn H5, quá trình điều tra Gấm xác định lại không phải tài khoản của H5. Nguyễn Văn H5 không thừa nhận tài khản Z có tên "Hồng Phát" là của H5, không thừa nhận việc cá độ bóng đá với G và không biết chủ Zalo Hồng P1 là ai. H5 khai nhận chỉ sử dụng số điện thoại duy nhất là 0907.123.209 và đăng ký tài khoản Zalo có tên là "Chín", hình đại diện là "con cua đồng". Ngoài ra, không có chứng cứ nào xác định H5 tham gia đánh bạc nên không có căn cứ để xử lý. Về tài khoản Z "Hồng phát" Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V chưa xác minh được.

Bản cáo trạng số: 158/CT-VKSVC ngày 11/8/2023 Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn Gấm, Cao Thị Duyên và Trần Hoàng V về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

- Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn G phạm tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Đề nghị áp dụng khoản 3 Điều 321; Điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt bị cáo Nguyễn Văn G từ 10 đến 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách từ 20 đến 24 tháng. Phạt bổ sung từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ.

+ Tuyên bố bị cáo Cao Thị D phạm tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Đề nghị áp dụng khoản 3 Điều 321; Điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt bị cáo Cao Thị D từ 06 đến 08 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách từ 12 đến 16 tháng. Phạt bổ sung từ 15.000.000đ đến 20.000.000đ.

+ Tuyên bố bị cáo Trần Hoàng V phạm tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Đề nghị áp dụng khoản 3 Điều 321; Điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt bị cáo Trần

Hoàng V từ từ 08 đến 10 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách từ 16 đến 20 tháng. Phạt bổ sung từ 15.000.000đ đến 20.000.000đ

+ Về xử lý vật chứng đề nghị:

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động Samsung A70; 01 điện thoại di động Iphone 11; 01 điện thoại di động OPPO F9; 01 điện thoại di động Samsung J7 Prime màu hồng và số tiền 5.800.000 đồng.

Buộc các bị can Trần Hoàng V giao nộp 8.350.000 đồng tiền thu lợi bất chính để sung vào ngân sách nhà nước.

Giao trả 9.800.000 đồng cho Nguyễn Văn G; 8.200.000 đồng cho Cao Thị D.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V đã giao trả tiền và điện thoại cho Phạm Thị Thanh T4, Lý Thị T3 và Huỳnh Công H4.

Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Văn G, Cao Thị D và Trần Hoàng V đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận của các bị cáo đúng như nội dung được tóm tắt ở phần trên.

Lời nói sau cùng, các bị cáo đã ăn năn hối hận về hành vi mà các bị cáo đã gây ra, các bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét 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 tố tụng hình sự:

Các quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra, hành vi tố tụng của Điều tra viên trong quá trình điều tra vụ án, quyết định tố tụng của Viện kiểm sát và hành vi tố tụng của Kiểm sát viên trong giai đoạn truy tố là đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Về căn cứ kết tội các bị cáo:

Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Văn G, Cao Thị D và Trần Hoàng V đã khai nhận hành vi phạm tội, lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với các tình tiết và các chứng cứ, tài liệu khác đã thu thập có tại hồ sơ vụ án, xét có đủ cơ sở kết luận:

- Ngày 05/12/2022, tại ấp B, xã T, huyện V, tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Văn G đánh bạc với Cao Thị D và một số đối tượng khác bằng hình thức ghi số đề. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 8.043.000 đồng.

- Trong các ngày 06/12/2022 và 07/12/2022 tại ấp B, xã T, huyện V, tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Văn G và Trần Hoàng V 02 lần thực hiện hành vi đánh bạc trái phép thông qua hình thức cá độ bóng đá (Worldcup 2022) dựa vào kết quả giữa các đội

tuyển Tây Ban Nha - M; Bồ Đào N - T với số tiền tham gia đánh bạc từng lần như sau:

+ Số tiền đánh bạc và thắng bạc ngày 06/12/2022 giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Ma R là 9.500.000 đồng.

+ Số tiền đánh bạc và thắng bạc ngày 07/12/2022 giữa đội tuyển Bồ Đào N và T là 12.350.000 đồng.

Nguyễn Văn G là người khởi xướng trực tiếp thắng thua bạc với D và V. D, V phạm tội vai trò người thực hành.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn G, Cao Thị D và Trần Hoàng V đã đủ yếu tố cấu thành tội "đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[3] Về tính chất, mức độ phạm tội: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính nhà nước, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, gây mất an ninh, trật tự trị an. Các bị cáo là người đã trưởng thành bản thân ý thức được hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật, nhưng các bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, cần có mức án tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo gây ra.

[4] Về nhân thân:

Bị cáo Nguyễn Văn G vào ngày 08/8/2016 bị Công an huyện V xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi "Đánh bạc", bị cáo đã chấp hành xong ngày 10/8/2016.

Bị cáo Cao Thị D và Trần Hoàng V là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn Văn G và Trần Hoàng V có một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là "phạm tội 02 lần trở lên" quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các bị cáo Cao Thị D không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo Nguyễn Văn G, Cao Thị D và Trần Hoàng V phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là các tình tiết giảm nhẹ thuộc trường hợp quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Ngoài ra, xem xét cho bị cáo G gia đình có người thân là liệt sỹ; bị cáo V đầu thú là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[7] Về hình phạt: Sau khi xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, hậu quả của tội phạm, nhân thân của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Xét thấy:

Đối với bị cáo Nguyễn Văn G và Trần Hoàng V là người phạm tội 02 lần trở lên và các lần phạm tội đều là tội phạm ít nghiêm trọng. Xét tính chất, mức độ của tội phạm của hai bị cáo thực hiện thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ; có nơi cư trú rõ ràng; quá trình tại ngoại chấp hành tốt, không vi phạm pháp luật; cả hai bị cáo đã bị tạm giữ một thời gian cũng đủ sức răn đe. Do đó, không cần thiết phải bắt bị cáo hai bị đi chấp hành án phạt tù mà áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP15 tháng 5 năm 2018 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTPngày 15 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cho các bị cáo hưởng án treo theo đề nghị của Viện kiểm sát cũng tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của hai bị cáo đã gây ra, đồng thời cũng đủ sức giáo dục và răn đe các bị cáo.

Đối với bị cáo Cao Thị D phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào, có nhân thân tốt nên không cần phải áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo mà áp dụng hình phạt tiền cũng đủ răn đe và giáo dục các bị cáo đồng thời thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

- Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Do đó, hội đồng xét xử áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo Nguyễn Văn G và Trần Hoàng V.

[8] Về xử lý vật chứng:

Đối với 01 điện thoại di động Samsung A70 và 01 điện thoại di động Iphone 11 thu giữ của Nguyễn Văn G là điện thoại Gấm dùng đánh bạc nên tịch thu tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Đối với 01 điện thoại di động OPPO F9 và số tiền 5.800.000đồng thu giữ của Cao Thị D dùng đánh bạc nên tịch thu tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Đối với 01 điện thoại di động Samsung J7 Prime màu hồng của Trần Hoàng V là dùng đánh bạc nên tịch thu tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

- Đối với số tiền 8.350.000 đồng Trần Hoàng V thu lợi bất chính, buộc bị cáo V nộp số tiền này tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

- Đối với số tiền 9.800.000 đồng thu giữ của Nguyễn Văn G không sử dụng vào việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo G.

- Đối với số tiền 8.200.000 đồng thu giữ của Cao Thị D không sử dụng vào việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo D.

- Đối với 01 điện thoại di động OPPO 1K thu giữ của Phạm Thị Thanh T4; số tiền 120.000.000đ thu giữ của Lý Thị T3 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V đã chuyển cho Công an huyện V xử phạt vi phạm hành chính.

- Đối với số tiền số tiền 1.450.000 đồng thu giữ của Phạm Thị thanh T8; số tiền 76.000.000đ và 01 điện thoại hiệu Oppo A37fw thu giữ của Lý Thị T3; số tiền 200.000 đồng và 01 điện thoại di động OPPO A3S thu giữ của Huỳnh Công H4 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V đã trả lại cho các chủ sỡ hữu.

[9] Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Văn G, Cao Thị D và Trần Hoàng V bị kết án nên mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

[10] Về đề nghị của Viện kiểm sát phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

[11] Các vấn đề khác:

Đối với Phạm Thanh T4, Lý Thị T3, Huỳnh Công H4 và Đoàn Văn T7 (chưa có tiền án, tiền sự) sử dụng số tiền đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Công an huyện V đã ra quyết định xử phạt hành chính.

Đối với người trúng đề ngày 05/12/2022 theo kết quả xổ số Miền Nam (chưa xác định được họ tên, địa chỉ), đề nghị Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định.

Đối với hành vi ngày 06/12/2022 G cá cược bóng đá với tài khản Zalo có tên "Hồng Phát". Ban đầu G khai tài khoản Zalo này là của Nguyễn Văn H5, quá trình điều tra Gấm xác định lại không phải tài khoản của H5. Nguyễn Văn H5 không thừa nhận tài khản Z có tên "Hồng Phát" là của H5, không thừa nhận việc cá độ bóng đá với G. Ngoài ra, không có chứng cứ nào xác định H5 tham gia đánh bạc nên không có căn cứ để xử lý. Về tài khoản Z "Hồng phát" Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V chưa xác minh được. Yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào:

- Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Văn G, Cao Thị D và Trần Hoàng V phạm tội "Đánh bạc".

- Áp dụng khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; khoản 1, 2 và 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

+ Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn G 10 (mười) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 (một) năm 08 (tám) tháng kể từ ngày tuyên án.

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Văn G 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu đồng).

+ Xử phạt bị cáo Trần Hoàng V 06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 (một) năm kể từ ngày tuyên án.

Phạt bổ sung bị cáo Trần Hoàng V 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng).

- Áp dụng Điều 35; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Cao Thị D 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu đồng).

Giao bị cáo Nguyễn Văn G và Trần Hoàng V cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện V, tỉnh Đồng Nai giám sát, 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 tại khoản 3 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 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 xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 5.800.000đ (năm triệu, tám trăm nghìn đồng); 01 điện thoại di động S2; 01 điện thoại di động Iphone 11; 01 điện thoại di động OPPO F9; 01 điện thoại di động Samsung J7 Prime màu hồng.

- Giao trả cho: Nguyễn Văn G số tiền 9.800.000đ (chín triệu, tám trăm nghìn đồng), Cao Thị Duyên số tiền 8.200.000đ (tám triệu, hai trăm nghìn đồng) .

(Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 15/8/2023 và biên lai thu tiền số 0007259 ngày 14/8/2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

- Buộc bị cáo Trần Hoàng V nộp số tiền 8.350.000đ (tám triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng) để tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Điều 23, Điều 24 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 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 Nguyễn Văn G, Cao Thị D và Trần Hoàng V mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Các bị cáo;
- Viện kiểm sát nhân dân H. Vĩnh Cửu;
- Viện kiểm sát nhân dân T. Đồng Nai;
- Công an huyện Vĩnh Cửu;
- Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Chi cục THA huyện Vĩnh Cửu;
- Sở Tư pháp;
- Lưu hồ sơ; văn phòng.

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

Nguyễn Đức Đại