

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN SƠN ĐỘNG
TỈNH BẮC GIANG**

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

Bản án số: 41/2021/HS-ST

Ngày 21-12-2021.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Văn Quang.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Ngọc Ngát.

Ông Nguyễn Đức Dung.

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Phụng – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Động tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Minh Đức - Kiểm sát viên.

Trong ngày 21 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 40/2021/TLST-HS ngày 19 tháng 11 năm 2021 theo Q định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 43/2021/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 12 năm 2021, đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Nguyễn Hữu D**, sinh năm 1982; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Nơi cư trú: Tổ dân phố Đ, thị trấn T, huyện S, tỉnh Bắc Giang; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Đảng, đoàn thể: Không; Con ông Nguyễn Hữu Th8 và bà Phạm Thị N8; Có vợ Hoàng Thị C và có 02 con, lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2011.

Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không.

Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/7/2021 đến ngày 17/8/2021 được thay thế bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại (Có mặt).

2. Họ và tên: **Vũ Văn H**, sinh năm 1979; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Nơi cư trú: Tổ dân phố T, thị trấn T, huyện S, tỉnh Bắc Giang; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Đảng, đoàn thể: Không. Con ông Vũ Văn T9 (Đã chết) và Bùi Thị N9; Có vợ Nguyễn Thị L9 và có 02 con, lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2008.

Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không.

Bị cáo được áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại (Có mặt).

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

1. Anh Nguyễn Văn L, sinh năm 1983 (Vắng mặt).
Nơi cư trú: Tổ dân phố Đ, thị trấn T, huyện S, tỉnh Bắc Giang.
2. Anh Phạm Văn Th, sinh năm 1979 (Vắng mặt).
Nơi cư trú: Tổ dân phố Đ, thị trấn T, huyện S, tỉnh Bắc Giang.
3. Anh Nguyễn Văn Q, sinh năm 1989 (Có mặt).
Nơi cư trú: Tổ dân phố Đ, thị trấn T, huyện S, tỉnh Bắc Giang.
4. Anh Vi Văn Ch, sinh năm 1992 (Vắng mặt).
Nơi cư trú: Thôn Làng C, xã V, huyện S, tỉnh Bắc Giang.
5. Anh Nguyễn Văn K, sinh năm 1989 (Có mặt).
Nơi cư trú: Thôn T, xã T, huyện S, tỉnh Bắc Giang.
6. Chị Hoàng Thị C, sinh năm 1986 (Có mặt).
Nơi cư trú: Tổ dân phố Đ, thị trấn T, huyện S, tỉnh Bắc Giang.

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:

Hồi 10 giờ 05 phút ngày 08/7/2021, Tổ công tác của Công an huyện Sơn Động phối hợp với Công an xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê “Ngọc Châm” thuộc thôn N, xã T, huyện S, tỉnh Bắc Giang, phát hiện có 02 thanh niên đang uống cà phê. Qua kiểm tra, 02 đối tượng đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân, một đối tượng khai là Vi Văn Ch, sinh năm 1992, trú tại thôn L, xã V, huyện S và một đối tượng khai là Phạm Văn Th, sinh năm 1979, trú tại Tổ dân phố Đ, thị trấn T, huyện S, tỉnh Bắc Giang. Quá trình kiểm tra:

Vi Văn Ch tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus, màu bạc, lắp sim số 0366.363.321, tiến hành kiểm tra tại chỗ phát hiện có tin nhắn đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Ch khai nhận: Khoảng 01 giờ 40 phút ngày 08/7/2021, bản thân sử dụng tài khoản Zalo của mình có tên “Văn Ch”, đăng ký thông qua số điện thoại 0366.363.321 nhắn tin đến tài khoản Zalo “Lập Thao”, đăng ký qua số điện thoại 0967.269.955 của Nguyễn Văn L, sinh năm 1983, trú tại Tổ dân phố Đ, thị trấn T để nhờ Lập đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với Nguyễn Hữu D, sinh năm 1982, trú tại Tổ dân phố Đ, thị trấn T, huyện S số tiền 4.000.000đ trong trận đấu giữa đội tuyển Anh và Đan Mạch, diễn ra rạng sáng ngày 08/7/2021 tại giải vô địch bóng đá châu Âu năm 2020, diễn ra năm 2021 (viết tắt là Mùa giải Euro 2020), Ch đặt kèo tài 2.0, sau đó Lập đã nhắn tin cho Ch báo đặt kèo thành công. Khi trận đấu kết thúc, Ch hòa tiền.

Phạm Văn Th tự nguyện giao nộp 01 điện thoại Vsmart, màu trắng, lắp sim số 0388.311.688, tiến hành kiểm tra tại chỗ phát hiện có tin nhắn liên quan đến việc đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Th khai: Khoảng 23 giờ 15 phút ngày 07/7/2021, Th sử dụng số điện thoại 0388.311.688 của mình nhắn tin SMS đến số 0971.821.879 của Vũ Văn H, sinh năm 1979, trú tại Tổ dân phố T, thị trấn T, huyện S để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trong trận đấu giữa đội tuyển Anh và Đan Mạch, diễn ra rạng sáng ngày 08/7/2021 ở Mùa giải Euro 2020. Th đặt

kèo đội tuyển Anh thắng Đan Mạch với số tiền 2.500.000đ với kèo 0.5/1. Đến 01 giờ 37 phút ngày 08/7/2021, H nhắn tin báo cho Th đã đặt kèo thành công. Khi trận đấu kết thúc, Th thua toàn bộ số tiền trên. Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra 02 chiếc điện thoại của Vi Văn Ch và Phạm Văn Th. Quá trình kiểm tra cơ quan điều tra đã chụp lại màn hình của 02 điện thoại để ghi lại hình ảnh rồi kết nối điện thoại với máy tính sao in các nội dung ra giấy A4, tổng số 09 tờ và cho Ch và Th ký xác nhận vào từng tờ.

Cùng ngày Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động đã triệu tập Vũ Văn H, sinh năm 1979, trú tại Tổ dân phố T, và Nguyễn Văn L, sinh năm 1983, trú tại Tổ dân phố Đ, đều ở thị trấn T, huyện S đến trụ sở để làm việc. Tại Cơ quan Công an, Vũ Văn H giao nộp 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus màu vàng số máy MN2U2LL/A, số sê ri F2LS2SCCHF1, trong máy lắp sim 0359.041.488, mặt sau sim có số 8984 04800 88269 65533 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, điện thoại có số IMEI 357421/04/127082/5; trong máy lắp sim 0971.821.879, mặt sau sim có số 89840 04800 00470 68263.

Kiểm tra chiếc điện thoại Nokia 1280, điện thoại có số IMEI 357421/04/127082/5; trong máy lắp sim 0971.821.879, mặt sau sim có số 89840 04800 00470 68263 của H, xác định: Trong điện thoại không phát hiện nội dung có liên quan đến việc đánh bạc của H.

Kiểm tra chiếc điện thoại Iphone 6s Plus, có số máy MN2U2LL/A, số sê ri F2LS2SCCHF1, trong máy lắp sim 0359.041.488, mặt sau sim có số 8984 04800 88269 65533 của H, xác định:

- Tại thư mục Ảnh, phát hiện 01 ảnh chụp màn hình điện thoại khung chat Zalo với tài khoản “Nguyen Dung”, có nội dung “Anh 15tr .keo 0.5/1”; “Tai 5 trieu”. Nội dung ảnh nêu trên, H trình bày: Trước khi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Anh và Đan Mạch ngày 08/7/2021, H đã nhắn tin cá độ với D với số tiền là 15.000.000đ cược đội tuyển Anh thắng đội tuyển Đan Mạch (kèo 0.5/1) và 5.000.000đ cược tài (kèo 0.5/1).

- Tại ứng dụng Zalo, phát hiện: Tài khoản tên “Vũ H”, kiểm tra mục thông tin hiển thị giới tính nam, ngày sinh 04/12/1979, đăng ký qua số điện thoại +84971.821.879, phát hiện tin nhắn với tài khoản Zalo tên “Nguyen Dung”, tại mục thông tin hiển thị tên Zalo “Nguyen Dung”, giới tính nam, ngày sinh 01/01/1980, không hiển thị số điện thoại. Vũ Văn H khai đây là Zalo của Nguyễn Hữu D, sinh năm 1982 ở Tổ dân phố Đ, thị trấn T, huyện S, tỉnh Bắc Giang, nội dung tin nhắn D nhắn E-70000 nghĩa là H đang nợ tiền thua cá cược bóng đá với D là 7.000.000đ. Quá trình kiểm tra cơ quan điều tra đã chụp lại màn hình điện thoại để ghi lại hình ảnh rồi kết nối điện thoại với máy tính sao in các nội dung ra giấy A4, tổng số 09 tờ và cho H ký xác nhận vào từng tờ.

Nguyễn Văn L giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A57 màu đen. Kiểm tra điện thoại của L xác định:

Tại ứng dụng Zalo, được đăng nhập bằng tài khoản “Lap Thao”, thông tin tài khoản: Giới tính nam, ngày sinh 15/7/1983, số điện thoại +84967269955. Trong

mục tin nhắn phát hiện cuộc trò chuyện liên quan đến việc cá độ bóng đá với tài khoản Zalo “Nguyễn Dung”. Quá trình kiểm tra cơ quan điều tra đã chụp lại màn hình điện thoại để ghi lại hình ảnh rồi kết nối điện thoại với máy tính sao in các nội dung ra giấy A4, tổng số 05 tờ và cho Lập ký xác nhận vào từng tờ.

Ngày 10/7/2021, Vũ Văn H giao nộp cho cơ quan điều tra số tiền 2.500.000đ, tiền H nhận cá độ bóng đá hộ Phạm Văn Th.

Lời khai ban đầu Vũ Văn H khai: Khoảng 01 giờ 30 phút ngày 08/7/2021, H nhắn tin tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá được thua bằng tiền với Nguyễn Hữu D, sinh năm 1982, trú tại Tổ dân phố Đ, thị trấn T, huyện S trong trận đấu giữa đội tuyển Anh và Đan Mạch diễn ra rạng sáng ngày 08/7/2021 ở Mùa giải Euro 2020. H đặt cược với D số tiền 3.500.000đ để cá cược đội tuyển Anh thắng đội tuyển Đan Mạch, trong đó có số tiền 2.500.000đ Phạm Văn Th nhắn tin nhờ H cá độ hộ. Khi trận đấu kết thúc, H thua hết toàn bộ số tiền đặt cược.

Nguyễn Văn L khai: Khoảng 01 giờ 40 phút ngày 08/7/2021, Lập được Vi Văn Ch nhắn tin đến tài khoản Zalo của bản thân là “Lap Thao” từ tài khoản Zalo của Ch là “Văn Ch” với nội dung Ch nhờ Lập cá độ bóng đá được thua bằng tiền với Nguyễn Hữu D số tiền 4.000.000đ và Lập đồng ý. Sau đó Lập đã nhắn tin cá độ thành công với Nguyễn Hữu D kèo tài 02 quả, với số tiền 4.000.000đ trong trận đấu giữa đội tuyển Anh và Đan Mạch diễn ra rạng sáng ngày 08/7/2021 ở Mùa giải Euro 2020. Khi trận đấu kết thúc, Lập hòa tiền.

Cùng ngày 08/7/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Hữu D tại Tổ dân phố Đ, thị trấn T, huyện S. Quá trình khám xét, phát hiện và thu giữ tại tủ quần áo trong phòng ngủ nơi ở của D số tiền 21.130.000đ. D tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra 01 điện thoại Iphone 5s, màu bạc, lắp sim số 0924.102.999; 01 điện thoại Iphone X, màu bạc, lắp sim số 0971.694.189; 02 thẻ ngân hàng ATM; 01 giấy chứng M nhân dân mang tên Nguyễn Hữu D (Bản phô tô); số tiền 7.030.000đ; 01 bộ máy vi tính để bàn, màn hình nhãn hiệu Samsung, màu trắng, cây vi tính nhãn hiệu Fujitsu. Cơ quan điều tra đã tiến hành kết nối với nguồn điện, các thiết bị lên quan và mạng Internet kiểm tra chiếc máy vi tính do D giao nộp tại nhà ở của D phát hiện và ghi nhận: Tại lịch sử của trình duyệt Coccoc có nhiều lần truy cập vào trang www.bong88.com. Quá trình kiểm tra cơ quan điều tra đã chụp lại màn hình máy vi tính để ghi lại hình ảnh rồi kết nối máy tính với máy tính sao in các nội dung ra giấy A4, tổng số 43 tờ và cho D ký xác nhận vào từng tờ. Cùng ngày Nguyễn Hữu D đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Ngày 09/7/2021, cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra 02 chiếc điện thoại do D giao nộp cụ thể như sau:

Kiểm tra chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone 5s, màu bạc, số máy: ME341LL/A, cũ đã qua sử dụng, lắp sim số 0924.102.999, xác định: Trong phần tin nhắn SMS có tin nhắn đến từ MBBANK và các biến động số dư của số tài khoản 33319808888.

Kiểm chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone X, màu bạc, số máy: MQAD2KH/A, cũ đã qua sử dụng, lắp sim số 0971.694.189, xác định:

- Phần thư mục Ảnh phát hiện các ảnh chụp màn hình máy vi tính thể hiện bảng kèo bóng đá, cuộc nói chuyện Messenger với tài khoản Nguyễn Q (là của Nguyễn Văn Q, sinh năm 1989 ở Tò dân phố Đ, thị trấn T) liên quan đến bóng đá.

- Kiểm tra các ứng dụng trên điện thoại có ứng dụng Messenger, Zalo, MB Bank, Agribank: Tại Messenger đăng nhập tài khoản “Dung Nguyen Huu”; tại ứng dụng MB Bank đang đăng nhập tài khoản NGUYEN HUU DUNG, với số tài khoản 333198088888; tại ứng dụng Agribank đang đăng nhập tài khoản NGUYEN HUU DUNG, với số tài khoản 2509205091413; tại ứng dụng Zalo đang đăng nhập tài khoản “Nguyen Dung”, đăng ký số điện thoại +84971694189, giới tính nam, ngày sinh 01/01/1980, kiểm tra không có cuộc trò chuyện có nội dung liên quan đến cá độ bóng đá, D khai bản thân đã xóa hết các tin nhắn liên quan đến cá độ bóng đá; kiểm tra danh bạ điện thoại, có các số mà D lưu liên quan, gồm: M Hnoi, M Hn2, Lap, Hung Lo, quyet chien, K đình. Quá trình kiểm tra cơ quan điều tra đã chụp lại màn hình điện thoại để ghi lại hình ảnh rồi kết nối điện thoại với máy tính sao in các nội dung ra giấy A4, tổng số 128 tờ và cho D ký xác nhận vào từng tờ.

Quá trình điều tra có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của các bị can như sau:

Ngày 15/6/2021, diễn ra Mùa giải Euro 2020, do muốn có tiền chi tiêu cá nhân, Nguyễn Hữu D đã nảy sinh ý định lợi dụng các trận thi đấu bóng đá giữa các đội tuyển để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá được thua bằng tiền. Thực hiện ý định trên, D đã sử dụng 01 bộ máy vi tính để bàn của mình để tại phòng ngủ trong nhà truy cập vào website www.bong88.com tìm kiếm đầu mối đánh bạc. Khi truy cập vào website www.bong88.com, D thấy trên website hiện lên số điện thoại 0777.234.888 với nội dung giới thiệu là đầu mối cá độ bóng đá. D đã sử dụng số điện thoại 0971.694.189 của mình gọi đến số điện thoại trên thì có 01 người đàn ông nghe điện thoại, tự xưng tên là M ở thành phố Hà Nội, D nói với người trên về ý định mua tài khoản cá độ bóng đá trên website, sau đó người tự xưng tên M cung cấp cho D số điện thoại khác của M là 0962.842.333 và bảo D gọi vào để trao đổi nội dung cụ thể. D tiếp tục gọi điện cho số điện thoại mà M cung cấp, khi trao đổi M nói sẽ lập cho D 01 tài khoản trên website www.bong88.com, và gửi cho D số tài khoản ngân hàng để D chuyển tiền mua tài khoản, sau đó M sẽ cộng tiền trên tài khoản cá độ bóng đá của D. Sau khi thỏa thuận M gửi cho D 01 tài khoản cá độ trên website www.bong88.com với tên đăng nhập Dtf95m206100, mật khẩu là abc123 và số tài khoản 19027777509027, mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam, đăng ký chủ tài khoản là của Nguyễn Đức M, sinh năm 1987, trú tại thôn Q, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định. D gửi cho người tên M số tài khoản ngân hàng của mình là 333198088888 mở tại Ngân hàng Quân đội Việt Nam rồi chuyển tiền mua tài khoản cho M.

Trong mỗi tài khoản cá độ bóng đá trên website www.bong88.com sẽ có một số tiền tương ứng với số tiền người mua tài khoản gửi cho chủ trang, đơn vị tính =

USD (đô la Mỹ), website mặc định quy định 01 USD = 20.000đ (Việt Nam đồng). Từ khi mua được tài khoản, D đã nhiều lần chuyển tiền cho M thông qua số tài khoản ngân hàng trên với số tiền được cộng trong tài khoản trang cá độ bóng đá tương ứng để tham gia đánh bạc được thua bằng tiền bằng hình thức cá độ bóng đá, cụ thể các lần như sau: Ngày 15/6/2021, số tiền 20.000.000đ tương đương 1000 USD; ngày 21/6/2021, số tiền 100.000.000đ tương đương 5000 USD; ngày 23/6/2021, số tiền 29.200.000đ tương đương 1460 USD; ngày 29/6/2021, số tiền 50.000.000đ tương đương 2500 USD; ngày 30/6/2021, số tiền 30.000.000đ tương đương 1500 USD; ngày 01/7/2021, số tiền 70.000.000đ tương đương 3500 USD; ngày 02/7/2021, số tiền 50.000.000đ tương đương 2500 USD. Ngoài ra trong quá trình tham gia đánh bạc với nhau, ngày 29/6/2021 người đàn ông tự xưng tên M chuyển cho D 140.000đ tương đương 7 USD là tiền hoa hồng.

Hình thức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá được thua và cách chơi như sau:

+ Kèo tài xỉu hay còn được gọi là kèo trên, dưới, là kèo dựa trên tỷ số trận đấu, nhà cái sẽ đưa ra một tỉ lệ kèo cho người chơi tiến hành tham gia cá cược, tổng số bàn thắng sau 90 phút thi đấu chính thức sẽ Q định thắng, thua của người chơi. Kèo tài xỉu được viết ngay bên phải tên đội bóng, cột kèo tài xỉu sẽ gồm phần kèo do nhà cái đưa ra và 2 tỉ lệ thắng cược tương ứng là tài và xỉu. Kèo tài xỉu được chia thành nhiều trường hợp khác nhau, cụ thể là:

- Kèo tài xỉu 0 trái gồm 3 trường hợp: Người chơi đặt tài, kết quả trận đấu bằng 1 trái thì người chơi thắng; người chơi đặt xỉu mà kết quả về 0 trái thì người chơi hòa; người chơi đặt tài, kết quả về 0 trái thì người chơi thua.

- Kèo tài xỉu 0,25 trái (còn được gọi là kèo $\frac{1}{4}$, hay kèo chấp đội trên dưới): Người chơi đặt tài mà đội kèo trên thắng thì người chơi giành Ch thắng, nhưng nếu đặt xỉu sẽ thua; người chơi đặt tài mà kết quả hòa thì người đặt tài thắng, người đặt xỉu mất nửa tiền; người chơi đặt xỉu mà kết quả hòa thì sẽ thua.

- Kèo tài xỉu 0,5 trái (còn được gọi là kèo $\frac{1}{2}$ hay kèo chấp nửa trái): Đội cửa trên thắng, người chơi đặt tài thì thắng, người đặt xỉu thì thua; đội cửa dưới thắng nếu người chơi đặt tài sẽ thua, người đặt xỉu thắng; hai đội hòa nhau thì phần thắng thuộc về đội kèo dưới.

- Kèo tài xỉu 0,75 trái (còn được gọi là kèo $\frac{3}{4}$ hay kèo chấp một nửa): Đội cửa trên thắng từ hai bàn trở lên thì người chơi đặt tài sẽ thắng, người đặt xỉu thua; đội cửa trên thắng 1 bàn, người chơi đặt tài thì thắng nửa tiền, người đặt xỉu thua nửa tiền cược; đội cửa dưới thắng hoặc hòa thì người chơi đặt tài thua, người đặt xỉu thắng.

- Kèo tài xỉu 1 trái: Nhà cái đưa ra tỉ lệ 1 trên bảng tỉ lệ kèo, tương ứng với việc nhà cái nhận định có 1 bàn thắng được ghi trong 90 phút thi đấu chính thức. Nếu hai đội hòa nhau với tỉ số 0-0 thì người chơi sẽ thắng khi chọn xỉu. Trường hợp duy nhất có 1 bàn thắng được ghi thì tài và xỉu hòa kèo. Trong trường hợp có 2 bàn thắng được ghi trở lên thì người đặt tài sẽ thắng.

- Kèo tài xỉu $1\frac{1}{4}$ trái: Nếu trận đấu có 2 bàn thắng trở lên, người chơi đặt tài sẽ Ch thắng; nếu chỉ có 1 bàn thắng thì người chơi sẽ thắng nửa tiền khi đặt xỉu và thua nửa tiền khi đặt tài; nếu trận đấu không có bàn thắng thì người đặt xỉu sẽ thắng.

- Kèo tài xỉu $1\frac{1}{2}$ trái: Nếu có 2 bàn thắng được ghi thì người chơi đặt tài sẽ thắng; nếu hai đội hòa 0-0 hoặc chỉ có duy nhất 1 bàn được ghi thì người đặt xỉu sẽ thắng.

- Kèo tài xỉu $1\frac{3}{4}$ trái: Nếu có 2 bàn thắng được ghi, người chơi sẽ thắng nửa tiền khi đặt tài, thua nửa tiền khi đặt xỉu; trận đấu có từ 1 bàn hoặc không có bàn người chơi sẽ thắng khi đặt xỉu.

- Kèo tài xỉu 2 trái: Tổng số bàn thắng của trận đấu lớn hơn 2 thì người chơi đặt tài thắng; tổng số bàn thắng của trận đấu nhỏ hơn 2 thì người chơi đặt xỉu thua; tổng số bàn thắng của trận đấu bằng 2 thì hòa tiền.

Ngoài ra còn có các kèo: $2\frac{1}{4}$; $2\frac{1}{2}$; $2\frac{3}{4}$ cách chơi tương tự các kèo $1\frac{1}{4}$, $1\frac{1}{2}$, $1\frac{3}{4}$. Tuy nhiên số bàn thắng sẽ được tăng dần tương ứng với tỉ lệ kèo.

- Kèo tài xỉu 3 trái: Tổng số bàn thắng của trận đấu lớn hơn 3 thì người chơi đặt tài thắng; tổng số bàn thắng của trận đấu nhỏ hơn 3 thì người chơi đặt xỉu thua; tổng số bàn thắng của trận đấu bằng 3 thì hòa tiền.

+ Cá độ theo kèo bóng đá châu Á: Tính hiệp thi đấu chính thức.

- Kèo đồng banh: Người chơi đặt đội cửa trên hay đội cửa dưới nếu đội nào đó thắng thì người chơi sẽ được thắng tiền và ngược lại. Nếu hòa sẽ hòa tiền.

- Kèo đồng banh nửa trái 0-0.5 (hay còn được gọi là kèo $\frac{1}{4}$): Là kèo mà đội cửa trên chấp đội cửa dưới chưa đến nửa quả. Nếu đội cửa trên thắng trận, đặt đội cửa trên sẽ thắng kèo, đặt đội cửa dưới sẽ thua kèo; nếu đội cửa trên thua trận, đặt đội cửa trên sẽ thua kèo, đặt đội cửa dưới sẽ thắng kèo; nếu hai đội hòa nhau, đặt đội cửa trên sẽ thua nửa tiền kèo, đặt đội cửa dưới sẽ thắng nửa tiền kèo.

- Kèo chấp nửa trái (hay còn gọi là kèo 0,5 hoặc kèo $\frac{1}{2}$): Kèo này thì đội cửa trên sẽ chấp nửa trái với đội cửa dưới, hòa được nửa tiền nếu đặt cửa trên. Nếu đặt cửa trên mà đội cửa trên thắng thì người chơi thắng kèo, đặt cửa dưới mà đội dưới thắng thì thắng kèo. Nếu 2 đội hòa nhau thì phân thắng thuộc về đội cửa dưới.

- Kèo cửa trên chấp nửa một (hay còn gọi là kèo $\frac{3}{4}$, kèo 0,75 hay 0,5/1): Nếu đội cửa trên thắng cách biệt một bàn thì người đặt đội cửa trên được thắng nửa tiền, người chơi đặt đội cửa dưới thua nửa tiền; nếu đội cửa trên thắng cách biệt 2 bàn trở lên thì người đặt đội cửa trên thắng kèo, đặt đội cửa dưới thua kèo; nếu đội cửa trên thua hoặc hòa đội cửa dưới thì người đặt đội cửa trên thua kèo, người đặt đội cửa dưới thắng kèo.

- Kèo cửa trên chấp 1 trái (kèo 1, kèo hòa): Khi đội cửa trên thắng với cách biệt một bàn thì sẽ hòa tiền cược, nếu thắng với cách biệt 2 bàn thì người chơi đặt đội cửa trên thắng cược, khi đội cửa dưới thắng hoặc hòa thì người đặt cửa dưới sẽ thắng kèo.

- Kèo cửa trên chấp 1 trái đồng nửa (kèo $1\frac{1}{2}$ hay 1,25): Nếu đội cửa trên cách biệt 1 bàn thì người chơi đặt đội cửa trên thua nửa kèo, đặt đội cửa dưới thắng

nửa kèo; nếu đội cửa trên thắng cách biệt từ 2 bàn trở lên thì đặt đội cửa trên thắng kèo, đặt đội cửa dưới thua kèo; khi đội cửa dưới thắng hoặc hòa thì đặt đội cửa trên thua kèo, đặt đội cửa dưới thắng kèo.

- Kèo cửa trên chấp 1 trái rưỡi (kèo 1,5): Đội cửa trên chấp đội cửa dưới 1,5 bàn. Nếu đội cửa trên thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên thì người chơi đặt cửa trên thắng, cửa dưới thua; nếu dưới 2 bàn thì đặt cửa trên thua toàn bộ số tiền cược.

- Kèo cửa trên chấp trái rưỡi đến 2 trái (kèo 1,5-2, kèo 1.75): Đặt đội cửa trên thắng toàn bộ kèo khi cách biệt 3 bàn thắng trở lên. Nếu thắng cách biệt 2 đặt cửa trên bàn thì thắng nửa kèo, cửa dưới thua nửa kèo. Nếu tỉ số dưới 2 bàn hoặc hòa và thua thì đặt cửa dưới ăn toàn bộ tiền cược.

- Kèo cửa trên chấp 2 trái: Hòa kèo khi đội cửa trên thắng với cách biệt 2 bàn, dưới 2 bàn thì đặt cửa dưới thắng kèo. Cách biệt trên 2 bàn thì cửa trên thắng cược, cửa dưới thua cược.

- Kèo cửa trên chấp 2,25, tỉ lệ chấp từ 2-2,5 trái: Nếu đội cửa trên thắng cách biệt ít hơn 2 bàn thì đặt cửa dưới thắng kèo. Nếu thắng cách biệt 2 bàn thì người chơi đặt đội cửa dưới được nửa tiền, cửa trên thua nửa tiền. Thắng cách biệt 3 bàn đặt cửa trên thắng cược.

- Kèo cửa trên chấp 2,5: Tương tự như kèo 1.5 hay kèo 0.5 bắt buộc đội cửa trên thắng với cách biệt 3 bàn trở lên mới thắng kèo. Nếu ít hơn, thua hoặc hòa thì đặt cửa dưới thắng kèo. Cửa trên thua toàn bộ kèo, không hòa tiền.

- Kèo cửa trên chấp 2,75, tỉ lệ chấp 2,5-3 trái: Đội cửa trên bắt buộc phải thắng với cách biệt 4 bàn trở lên thì người chơi đặt đội cửa trên mới thắng kèo, nếu cách biệt 3 bàn thì đặt đội cửa trên thắng $\frac{1}{2}$, đặt đội cửa dưới thua $\frac{1}{2}$ tiền cược. Còn cách biệt dưới 3 bàn thì đặt đội cửa dưới sẽ thắng cược.

Khoảng 01 giờ 40 phút ngày 08/7/2021, khi D đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi của Vũ Văn H từ số điện thoại 0971.821.879 của H gọi đến số 0971.694.189 của D, H bảo D gửi cho H tỉ lệ kèo bóng trong ngày với trận đấu giữa đội tuyển Anh và Đan Mạch ở Mùa giải Euro 2020. Sau đó D đi vào phòng ngủ, sử dụng máy vi tính truy cập vào trang website www.bong88.com, đăng nhập vào tài khoản cá độ bóng đá của mình, truy cập vào bảng kèo bóng đá của trận đấu giữa đội tuyển Anh và Đan Mạch, sau đó D sử dụng chiếc điện thoại Iphone X, màu bạc, lắp sim số 0971.694.189 chụp lại màn hình máy vi tính bảng kèo với tỉ lệ kèo được thua như sau:

Đối với kèo 0.5/1 có tỉ lệ 0.92 và 0.86, kèo 2.0 với tài là 0.89 và xỉu là 0.97. sau đó D sử dụng tài khoản Zalo của mình tên “Nguyen Dung”, đăng ký qua số điện thoại 0971.694.189 gửi ảnh bảng kèo cho Nguyễn Văn L qua tài khoản Zalo của Lập là “Lap Thao” và gửi cho Vũ Văn H qua tài khoản Zalo của H là “Hung Lo”. Sau đó, Lập nhắn tin cho D “anh cho em đặt tài 4 triệu anh nhé”, D nhắn lại “Ok”, tức là Lập cá độ với D số tiền 4.000.000đ (Số tiền Lập cá độ với D là số tiền Vi Văn Ch, sinh năm 1992 ở thôn Làng Chẽ, xã Vĩnh An, huyện Sơn Động nhờ cá độ hộ); H nhắn tin cho D đặt kèo cho đội tuyển Anh thắng 15.000.000đ kèo 0.5/1 Trong đó có số tiền 2.500.000đ do Phạm Văn Th, sinh năm 1979, trú tại Tổ dân phố Đ, thị trấn T,

huyện S nhờ cá độ hộ) và tài 2 quả là 5.000.000đ, D đã nhắn lại cho H “Ok”, tức là H đã nhận cá độ với D tổng số tiền là 20.000.000đ. Ngoài ra, D tự cá độ của riêng mình số tiền 4.000.000đ thông qua tài khoản trang bóng của bản thân với kèo tài 2 quả. D khai toàn bộ kèo trên, D đã thực hiện thao tác trên trang www.bong88.com thông qua tài khoản Dtf95m206100 của mình để cá độ với nhà cái.

Như vậy, số tiền D đánh bạc với Lập là 4.000.000đ, với H là 20.000.000đ, với nhà cái 4.000.000đ. Tổng cộng là 28.000.000đ.

Sau khi trận thi đấu giữa đội tuyển Anh và Đan Mạch kết thúc, kết quả ở hiệp chính (tính cả phút bù giờ) là 1-1. Kết quả cá độ thắng thua như sau:

- Giữa D và nhà cái: D cá độ với kèo tài 02 quả số tiền 13.000.000đ thì hòa tiền; còn lại D thua hết cho nhà cái số tiền 15.000.000đ.

- D và Lập đặt cược số tiền 4.000.000đ cho tài kèo 2 quả thì hòa tiền.

- H thua cho D 15.000.000đ kèo đội tuyển Anh thắng (kèo 0.5/1), H và D hòa tiền 5.000.000đ đối với kèo tài 2 quả.

Các đối tượng thỏa thuận việc thanh toán thắng thua sẽ được thực hiện sau khi trận thi đấu bóng đá kết thúc. Ngày 08/7/2021, các đối tượng chưa thanh toán trực tiếp cho nhau.

Ngoài lần đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ngày 08/7/2021, Quá trình điều H và D còn khai nhận, từ ngày 02/7/2021 đến ngày 07/7/2021 H và D còn tham gia cá độ bóng đá với nhau những ngày sau:

Ngày 02/7/2021, H cá độ với D trận thi đấu giữa đội tuyển Thụy Sĩ với đội tuyển Tây Ban Nha, H thua D số tiền 1.000.000đ.

Ngày 03/7/2021, H cá độ với D trận thi đấu giữa đội tuyển Bỉ với đội tuyển Italia; đội tuyển Séc với đội tuyển Đan Mạch, mỗi trận H thua D 1.000.000đ, tổng = 2.000.000đ

Ngày 04/7/2021, H cá độ với D trận thi đấu giữa Ukraina với đội tuyển Anh, H thua D số tiền 3.000.000đ.

Ngày 07/7/2021, H cá độ với D trận bán kết giữa đội tuyển Italia với đội tuyển Tây Ban Nha, H thua D số tiền 1.000.000đ.

Đối với những lần cá độ nêu trên, do thời gian đã lâu nên H cá độ với D không nhớ cá độ đối với kèo như thế nào. Toàn bộ số tiền trên D và H chưa thanh toán cho nhau.

Đối với tài khoản cá độ trên website www.bong88.com với tên đăng nhập Dtf95m206100, mật khẩu là abc123 mà D mua của người tên M, sau khi cơ quan điều tra phát hiện D có hành vi cá độ bóng đá, tài khoản trên đã bị khóa không truy cập vào được nên không có căn cứ xác định D sử dụng tài khoản này để đánh bạc, cũng như các kèo mà D đặt cược.

Ngày 28/7/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động đã ra Công văn số 194/CQĐT-CSHS đề nghị Bộ Thông tin và truyền thông phối hợp xác M, xác định nguồn gốc, phương thức quản trị, địa điểm đặt máy chủ của trang website www.bong88.com, xác định có được cấp phép hoạt động tại Việt Nam không, đồng thời xác M các thông tin liên quan (lịch sử hoạt động cá độ, lịch sử giao

dịch,...) của tài khoản Dtf95m206100. Ngày 11/8/2021, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và truyền thông có Công văn phúc đáp số 1082/CATTT-NCSC, theo đó kết luận: Trang website www.bong88.com không được cấp phép hoạt động ở Việt Nam, được đăng ký ngày 02/5/2013 và hết hạn ngày 02/5/2022, có địa chỉ IP: 3.0.242.92; Không xác định được các thông tin liên quan của tài khoản Dtf95m206100.

Ngày 21/7/2021, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động đã ra Công văn số 178/CQĐT-CSHS đề nghị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang cung cấp thông tin số tài khoản ngân hàng 19027777509027. Ngày 22/7/2021, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang có Công văn phúc đáp số 353/2021/TCB-BGN, theo đó xác định chủ sở hữu của số tài khoản trên là NGUYEN DUC M, năm sinh: 27/5/1987, địa chỉ: Thôn Q, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định.

Ngày 23/7/2021, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động đã ra Công văn số 190/CQĐT-CSHS đề nghị Ngân hàng TMCP Quân đội – MB Bank Phòng giao dịch Quán Thánh – Hà Nội cung cấp thông tin số tài khoản ngân hàng 333198088888. Ngày 28/7/2021, Ngân hàng TMCP Quân đội – MB Bank Phòng giao dịch Quán Thánh – Hà Nội có công văn phúc đáp như sau: Thông tin người đăng ký tài khoản 333198088888; Tên chủ tài khoản: Nguyễn Hữu D; Sinh ngày 18/01/1982; Số CMND: 122457506, ngày cấp 15/9/2020, Nơi cấp Công an tỉnh Bắc Giang; Số điện thoại 0924.102.999; Địa chỉ xã Y, huyện S, tỉnh Bắc Giang

Ngày 21/7/2021, Cơ quan điều tra ra Lệnh thu giữ thư tín, điện tín tại Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel thông tin về chủ thuê bao sử dụng của các số điện thoại 0962.842.333. Tại phiếu trả lời kết quả của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel, xác định: Chủ sở hữu số điện thoại 0962.842.333 là Nguyễn Đức M, ngày sinh: 27/5/1987, địa chỉ xã Yên M, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Tiến hành xác M thông tin tại xã Yên M, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, xác định có Nguyễn Đức M (có lai lịch nêu trên), tuy nhiên từ tháng 04/2021 đến nay, M không có mặt tại địa phương, không biết đi đâu, làm gì.

Bản Cáo trạng số 35/CT-VKS-SD ngày 19/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Động đã truy tố các bị cáo Nguyễn Hữu D, Vũ Văn H về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà hôm nay các bị cáo Nguyễn Hữu D, Vũ Văn H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản Cáo trạng đã truy tố.

Bị cáo D khai số tiền 7.030.000 đồng bị cáo giao nộp là tiền phục vụ vào việc đánh bạc còn số tiền 21.130.000 đồng là tiền của gia đình bị cáo kinh doanh không liên quan đến hành vi phạm tội; Bị cáo khẳng định bị cáo có đánh bạc với nhà cái số tiền 4.000.000 đồng; Đối với 01 điện thoại Iphone 5s, màu bạc, lắp sim số 0924.102.999; 02 thẻ ngân hàng ATM bị cáo không sử dụng vào đánh bạc và bị cáo đề nghị được xin lại số tiền 21.130.000đ; 01 điện thoại Iphone 5s, màu bạc, lắp sim số 0924.102.999; 02 thẻ ngân hàng ATM.

Bị cáo H đề nghị được xin lại 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, điện thoại có số IMEI 357421/04/127082/5; trong máy lắp sim 0971.821.879.

Chị C khai: Chị không biết bị cáo D tham gia đánh bạc như thế nào. Số tiền 21.130.000đ là tiền của vợ chồng chị để kinh doanh nên chị đề nghị trả lại cho vợ chồng chị.

Anh Q, anh K đề nghị trả lại 02 chiếc điện thoại di động đã thu giữ của các anh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Động giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo. Sau khi phân tích tính chất vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân các bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử:

* **Về tội danh:** Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Hữu D, Vũ Văn H phạm tội “*Đánh bạc*”.

* **Về hình phạt:**

- Áp dụng khoản 1, 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hữu D từ 15 tháng tù đến 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 30 tháng đến 36 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND thị trấn T, huyện S quản lý, giáo dục trong thời gian thử thách

Phạt bổ sung từ 10.000.000 đồng đến 13.000.000 đồng sung quỹ nhà nước.

- Áp dụng khoản 1, 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Vũ Văn H từ 12 tháng tù đến 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 24 tháng đến 30 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND thị trấn T, huyện S quản lý, giáo dục trong thời gian thử thách.

Phạt bổ sung từ 10.000.000 đồng đến 13.000.000 đồng sung quỹ nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus, màu bạc, lắp sim số 0366.363.321; 01 điện thoại nhãn hiệu Vsmart, màu trắng, lắp sim số 0388.311.688; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus màu vàng số máy MN2U2LL/A, số sê ri F2LS2SCCHF1, trong máy lắp sim 0359.041.488, mặt sau sim có số 8984 04800 88269 65533; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A57 màu đen; 01 điện thoại Iphone X, màu bạc, lắp sim số 0971.694.189, 01 bộ máy vi tính để bàn, màn hình nhãn hiệu Samsung, màu trắng, cây vi tính nhãn hiệu Fujitsu; Số tiền 2.500.000 đồng thu của Vũ Văn H; Số tiền 7.030.000 đồng thu của Nguyễn Hữu D.

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Hữu D số tiền 21.130.000 đồng; 01 điện thoại Iphone 5s, màu bạc, lắp sim số 0924.102.999; 02 thẻ ngân hàng ATM, nhưng giữ lại số tiền 21.130.000đ để đảm bảo thi hành án.

- Trả lại cho bị cáo Vũ Văn H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, điện thoại có số IMEI 357421/04/127082/5; trong máy lắp sim 0971.821.879, nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

- Trả lại cho Nguyễn Văn Q 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus màu bạc.

- Trả lại cho Nguyễn Văn K 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus màu vàng.

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị Q số 326 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc Hội, buộc các bị cáo Nguyễn Hữu D, Vũ Văn H mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

- Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không tranh luận gì.

- Bị cáo D, H nói lời sau cùng: Các bị cáo biết hành vi của các bị cáo là vi phạm pháp luật, các bị cáo xin Hội đồng xét xử cho các bị cáo được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, Q định tố tụng của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát 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, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo và người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, Q định của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Tại các bản tự khai, biên bản lấy lời khai, biên bản hỏi cung bị can mà các bị cáo đã trình bày nội dung lời khai là hoàn toàn tự nguyện. Do đó, các hành vi, Q định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật.

[2] Tại phiên tòa một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt, Hội đồng xét xử thấy trong hồ sơ đã có đầy đủ lời khai thể hiện quan điểm của họ và sự vắng mặt của họ không gây ảnh hưởng đến việc xét xử. Căn cứ vào Điều 292 Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án.

[3] Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Nguyễn Hữu D, Vũ Văn H đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các vật chứng thu giữ cùng các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Do đó có đủ cơ sở kết luận:

Ngày 08/7/2021, Nguyễn Hữu D, Vũ Văn H đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. D đánh bạc với Vũ Văn H với số tiền 20.000.000đ, đánh với Nguyễn Văn L, sinh năm 1983, trú tại Tổ dân phố Đ, thị trấn T, huyện S với số tiền 4.000.000đ, D tự mình đánh với nhà cái số tiền 4.000.000đ. Tổng số tiền D đánh bạc là 28.000.000đ. Vũ Văn H đánh bạc với D với số tiền 20.000.000đ.

Như vậy hành vi của Nguyễn Hữu D, Vũ Văn H đã phạm vào tội “*Đánh bạc*”. Cáo trạng và bản luận tội của Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Động truy

tổ các bị cáo Nguyễn Hữu D, Vũ Văn H về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, không oan đối với các bị cáo.

[4] Xét về tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương, xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính trên địa bàn. Các bị cáo là những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rất rõ hành vi mà các bị cáo thực hiện là vi phạm pháp luật nhưng các bị cáo vẫn cố ý thực hiện với mong muốn thu lời bất chính, sát phạt nhau về kinh tế, được thua bằng tiền. Do vậy cần phải xử lý nghiêm các bị cáo bằng pháp luật hình sự mới đảm bảo tính giáo dục riêng và phòng ngừa tội phạm nói chung. Tuy nhiên khi lượng hình, Hội đồng xét xử cũng xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và vai trò đồng phạm để Q định mức án phù hợp với hành vi phạm tội của các bị cáo.

[5] Về tính chất đồng phạm: Các bị cáo phạm tội dưới hình thức đồng phạm giản đơn, không có sự phân công, phân nhiệm. Xét vai trò của từng bị cáo thì thấy bị cáo Nguyễn Hữu D là người trực tiếp mua tài khoản cá độ bóng đá về để đánh bạc, D là người đã nhận tiền của Vũ Văn H, Nguyễn Văn L để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá nên D là người giữ vai trò chính trong vụ án. Vũ Văn H là người tham gia đánh bạc với D bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền 20.000.000đ nên H là người giữ vai trò thấp hơn bị cáo D.

[6] Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo thấy:

- Về nhân thân: Các bị cáo Nguyễn Hữu D, Vũ Văn H đều là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Nguyễn Hữu D, Vũ Văn H không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan cảnh sát điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Các bị cáo đều phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; Bị cáo Nguyễn Hữu D sau khi phạm tội đã ra đầu thú nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[7] Xét tính chất vụ án, mức độ và hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, Hội đồng xét xử thấy các bị cáo là người có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đều phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên không cần thiết phải cách ly các bị cáo khỏi xã hội mà cho hưởng án treo có ấn định thời gian thử thách cũng đủ tác dụng giáo dục các bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội.

[8] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy các bị cáo phạm tội với mục đích thu lời bất chính nên cần thiết phải xử phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo.

[9] Đối với Nguyễn Đức M mà D khai là người đã bán tài khoản cá độ bóng đá cho D và D đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của M để M chuyển vào tài

khoản cá độ bóng đá chuyển sang USD (đô la Mỹ) để cá độ bóng đá. Quá trình điều tra chưa tiến hành làm việc được với M nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra xác M khi nếu đủ căn cứ sẽ giải Q sau là có căn cứ.

Đối với Nguyễn Văn Q, sinh năm 1989, trú tại Tổ dân phố Đ, thị trấn T. Quá trình kiểm tra chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone X của D tại phần thư mục Ảnh phát hiện các ảnh chụp màn hình máy vi tính thể hiện bảng kèo bóng đá, cuộc nói chuyện Messenger với tài khoản Nguyễn Q và Nguyễn Văn K, sinh năm 1989, trú tại thôn Thanh Hà, xã Thanh Luận, huyện Sơn Động kiểm tra chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone X của D, kiểm tra danh bạ điện thoại, có các số mà D lưu trong đó có số của K.

Ngày 12/7/2021, cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Văn Q và Nguyễn Văn K đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan điều tra Nguyễn Văn Q đã giao nộp 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus màu bạc, Nguyễn Văn K giao nộp 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus màu vàng. Tiến hành kiểm tra 02 chiếc điện thoại do Q và K giao nộp không phát hiện thông tin gì liên quan đến việc đánh bạc. Q và K khai không tham gia đánh bạc với Nguyễn Hữu D nên không có căn cứ để xử lý là có căn cứ.

Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Hữu D và Vũ Văn H các ngày 02/7/2021, 03/7/2021, 04/7/2021, 07/7/2021. Xét thấy D và H chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc. Những lần đánh bạc này chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc. Ngày 03/11/2021, Công an huyện Sơn Động đã ra Q đình xử phạt vi phạm hành chính đối với D và H là có căn cứ.

Đối với số tiền D khai D đã chuyển từ tài khoản Ngân hàng của D đến tài khoản Ngân hàng của M để M chuyển vào tài khoản cá độ bóng đá trong những ngày gồm: Ngày 15/6/2021 chuyển 20.000.000đ; Ngày 21/6/2021 chuyển 100.000.000đ; Ngày 23/6/2021 chuyển 29.200.000đ; Ngày 29/6/2021 chuyển 50.000.000đ; Ngày 30/6/2021 chuyển 30.000.000đ; Ngày 01/7/2021 chuyển 70.000.000đ; Ngày 02/7/2021 chuyển 50.000.000đ. Do chưa làm việc được với đối tượng tên M, mặt khác trang website cá độ bóng đá của D đã bị khóa không truy cập được nên không có căn cứ xác định D dùng số tiền trên để cá độ bóng đá, không có căn cứ xác định D đã cá độ trận bóng đá nào, trận đấu nào, kèo nào, cá độ bao nhiêu tiền. Ngoài lời khai của D không có căn cứ nào khác chứng minh D sử dụng số tiền trên để đánh bạc nên không có căn cứ để xử lý D về hành vi đánh bạc với số tiền trên là có căn cứ.

Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn L, Vi Văn Ch, Phạm Văn Th ngày 08/7/2021. Xét thấy nhưng người này đều chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc. Số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc. Ngày 03/11/2021, Công an huyện Sơn Động đã ra Q đình xử phạt vi phạm hành chính đối với Ch, Lập và Th là có căn cứ.

[10] Về vật chứng:

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus, màu bạc, lắp sim số 0366.363.321 do Vi Văn Ch giao nộp; 01 điện thoại nhãn hiệu Vsmart, màu trắng, lắp sim số 0388.311.688 do Phạm Văn Th giao nộp; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus màu vàng số máy MN2U2LL/A, số sê ri F2LS2SCCHFM1, trong máy lắp sim 0359.041.488, mặt sau sim có số 8984 04800 88269 65533 do bị cáo Vũ Văn H giao nộp; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A57 màu đen do Nguyễn Văn L giao nộp; 01 điện thoại Iphone X, màu bạc, lắp sim số 0971.694.189, 01 bộ máy vi tính để bàn, màn hình nhãn hiệu Samsung, màu trắng, cây vi tính nhãn hiệu Fujitsu thu giữ trong quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu D và do bị cáo D giao nộp. Đây là các công cụ, phương tiện các bị cáo và các đối tượng sử dụng để đánh bạc nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

- Đối với số tiền 2.500.000đ do Vũ Văn H giao nộp. Đây là số tiền dùng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

- Đối với số tiền 7.030.000 đồng do Nguyễn Hữu D giao nộp là tiền bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, điện thoại có số IMEI 357421/04/127082/5, trong máy lắp sim 0971.821.879 do Vũ Văn H giao nộp; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus màu bạc do Nguyễn Văn Q giao nộp; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus màu vàng do Nguyễn Văn K giao nộp. Xét thấy không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo H và không liên quan đến vụ án nên trả lại cho bị cáo H và Nguyễn Văn Q, Nguyễn Văn K.

- Đối với số tiền 21.130.000đ; 01 điện thoại Iphone 5s, màu bạc, lắp sim số 0924.102.999; 02 thẻ ngân hàng ATM thu giữ trong quá trình khám xét nơi ở của D và do D tự giao nộp. Xét thấy không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên cần trả lại cho bị cáo, nhưng tạm giữ số tiền 21.130.000đ để đảm bảo thi hành án.

[11] Về án phí: Cần buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

[12] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên;

Q ĐỊNH:

1.

1.1. Căn cứ khoản 1, 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hữu D 01 (Một) năm 03 (Ba) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội “Đánh bạc”.

Phạt bổ sung 13.000.000 đồng sung quỹ nhà nước.

1.2. Căn cứ khoản 1, 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Vũ Văn H 01 (Một) năm 01 (Một) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (Hai) năm 02 (Hai) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội “Đánh bạc”.

Phạt bổ sung 12.000.000 đồng sung quỹ nhà nước.

Giao bị cáo Nguyễn Hữu D, Vũ Văn H cho UBND thị trấn T, huyện S giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 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 Q định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus, màu bạc, lắp sim số 0366.363.321; 01 điện thoại nhãn hiệu Vsmart, màu trắng, lắp sim số 0388.311.688; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus màu vàng số máy MN2U2LL/A, số sê ri F2LS2SCCHFM1, trong máy lắp sim 0359.041.488, mặt sau sim có số 8984 04800 88269 65533; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A57 màu đen; 01 điện thoại Iphone X, màu bạc, lắp sim số 0971.694.189, 01 bộ máy vi tính để bàn, màn hình nhãn hiệu Samsung, màu trắng, cây vi tính nhãn hiệu Fujitsu; Số tiền 2.500.000 đồng thu của Vũ Văn H, 7.030.000 đồng thu của Nguyễn Hữu D.

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Hữu D số tiền 21.130.000đ; 01 điện thoại Iphone 5s, màu bạc, lắp sim số 0924.102.999; 02 thẻ ngân hàng ATM, nhưng giữ lại số tiền 21.130.000đ để đảm bảo thi hành án.

- Trả lại cho bị cáo Vũ Văn H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, điện thoại có số IMEI 357421/04/127082/5; trong máy lắp sim 0971.821.879, nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

- Trả lại cho Nguyễn Văn Q 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus màu bạc.

- Trả lại cho Nguyễn Văn K 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus màu vàng.

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị Q 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí, buộc các bị cáo Nguyễn Hữu D, Vũ Văn H mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ các Điều 331, 332, 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bắc Giang;
- VKSND tỉnh Bắc Giang;
- VKSND huyện Sơn Động;
- Chi cục THADS huyện Sơn Động;
- Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang;
- Cơ quan CSĐT-Công an huyện Sơn Động;
- UBND thị trấn T, huyện S;
- Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu HS + VP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

(đã ký)

Ngô Văn Quang