TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH QUẢNG BÌNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 25/2022/HS-ST
Ngày: 30- 8 - 2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Bá Lưu

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đức Lý; Ông Trương Xuân Mâu

Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Ngọc Nhân - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Tấn Hoà - Kiểm sát viên.

Trong ngày 17 tháng 6 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 09/2022/HS-ST ngày 28 tháng 01 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 159/2022/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 3 năm 2022, đối với các bị cáo:

1. Trần Đại Ng, sinh ngày 02/8/1976; tên gọi khác: Không; Nơi cư trú: TDP PV, phường BN, thành phố ĐH, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Cán bộ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba ĐHi; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Đình Đ, sinh năm 1946 và bà Lê Thị Thanh H, sinh năm 1953; vợ Lê Thị Nh, sinh năm 1979; con có 03 đứa, lớn nhất 17 tuổi, nhỏ nhất 07 tuổi; gia đình có 05 anh chị em, Ng là con đầu trong gia đình; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 09/7/2021 đến ngày 17/7/2021 được thay đổi bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo giấy triệu tập có mặt tại phiên toà.

2. Nguyễn Phong Th, sinh ngày 20/11/1984; tên gọi khác: Không; nơi cư trú: Tiểu khu ĐV, thị trấn ĐL, huyện T, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Sửa chữa máy tính; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Lương S, sinh năm 1950 và bà Cao Thị L, sinh năm 1956; vợ Đinh Thị H, sinh năm 1985; con có 02 đứa lớn nhất 10 tuổi, nhỏ nhất 6 tuổi; gia đình có 03 anh chị em, Ph là con thứ hai trong gia đình; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 09/7/2021 đến ngày 17/7/2021 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo giấy triệu tập bị cáo có mặt tại phiên toà.

3. Đoàn Bá Ph, sinh ngày 26/3/1983; tên gọi khác: Không; nơi cư trú: Thôn ĐL, xã ĐH, huyện T, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Kế toán Trường tiểu học BS, huyện T; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đoàn Bá Th, sinh năm 1960 và bà Phan Thị H, sinh năm 1956; vợ Lê Thị Quyền A, sinh năm 1987; con có 02 đứa lớn nhất 10 tuổi, nhỏ nhất 7 tuổi; gia đình có 04 anh chị em, Ph là con thứ nhất trong gia đình; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 09/7/2021 đến ngày 17/7/2021 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo giấy triệu tập bị cáo có mặt tại phiên toà.

4. Nguyễn Trung K, sinh ngày 01/10/1985; tên gọi khác: Không; nơi cư trú: Tiểu khu ĐV, thị trấn ĐL, huyện T, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đề C, sinh năm 1946 và bà Trần Thị H, sinh năm 1950; vợ Lê Thị Thuỷ Y, sinh năm 1991; con có 01 đứa, sinh năm 2021; gia đình có 05 anh chị em, Kiên là con thứ năm trong gia đình; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 09/7/2021 đến ngày 17/7/2021 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo giấy triệu tập bị cáo có mặt tại phiên toà.

5. Phạm Tuấn Đ, sinh ngày 06/5/1991; tên gọi khác: CB; nơi cư trú: Thôn ĐL, xã TH, huyện T, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Trung Th (đã chết) và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1965; vợ: Đoàn Thị Thanh Th, sinh năm 1999; gia đình có 04 anh chị em, Đ là con thứ ba trong gia đình; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo giấy triệu tập bị cáo có mặt tại phiên toà.

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

- Chị Lê Thị Nh, sinh năm 1979; Nơi cư trú: TDP 1 PV, phường BN, thành phố ĐH, tỉnh Quảng Bình, có mặt.

- Anh Trần Thế Q, sinh năm 1994; Nơi cư trú: Thôn Quảng Hoá, xã Lê Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt không có lý do.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng giữa tháng 5/2021 Trần Đại Ng thông qua mạng Internet, tại trang web: agbong88.com đã mua tài khoản cấp tổng (Master) dùng để cá độ bóng đá của một người không quen biết có ký hiệu NE9037 hạn mức 30.000 điểm, tên đăng nhập là HANQUAC68 và mật khẩu đăng nhập là 6789nnnN.

Sau đó Ng chia tài khoản trên thành các tài khoản cấp đại lý (Agent), bao gồm: NE903700, NE903701, NE903702, NE903704, NE903744 và NE903789.

Trần Đại Ng và Nguyễn Phong Th có quen biết từ trước; Th biết một số bạn bè và người quen biết muốn cá độ bóng đá, nên khoảng gần cuối tháng 5/2021 Thái gặp Ng trao đổi để nhận tài khoản cá độ bóng đá. Ng giao cho Th 03 tài khoản đại lý (cấp Agent) có các ký hiệu: NE903700; NE903701 và NE903704; Trong đó tài khoản có ký hiệu NE903700 hạn mức 7000 điểm và tài khoản có ký hiệu NE903701 hạn mức 8000 điểm, quy ước mỗi điểm 10.000 VNĐ; tài khoản có ký hiệu NE903704 hạn mức 10.000 điểm, mỗi điểm quy ước 15.000 VNĐ. Còn 03 (ba) tài khoản cấp đại lý (Agent) có các ký hiệu NE903702, NE903744 và NE903789 Trần Đại Ng giữ lại để cá độ bóng đá, tuy nhiên cơ quan điều tra không xác định và trích xuất được dữ liệu từ 03 tài khoản này.

Sau khi có các tài khoản cá độ bóng đá từ Trần Đại Ng, thì Nguyễn Phong Th nâng giá "Đô" và giao cho Phạm Tuấn Đ, sinh năm 1991, trú tại: xã TH, huyện T tài khoản kí hiệu NE903700 với hạn mức 7.000 điểm, mỗi điểm quy ước tương đương với số tiền 30.000 Việt Nam Đồng để đánh bạc với Nguyễn Phong Th qua mạng Internet bằng hình thức cá độ bóng đá.

Từ tài khoản NE903701 Nguyễn Phong Th chia thành ba tài khoản là NE903701001, NE90370100A và NE903701008. Nguyễn Phong Th nâng giá "Đô" và giao cho Đoàn Bá Ph, sinh năm 1983, trú tại thông ĐL, xã ĐH, huyện T tài khoản có ký hiệu NE903701008 với hạn mức 1.500 điểm, mỗi điểm quy ước tương đương với số tiền 30.000 VNĐ để đánh bạc với Nguyễn Phong Th qua mạng Internet bằng hình thức các độ bóng đá. Hai tài khoản NE903701001, NE90370100A Nguyễn Phong Th giữ lại để trực tiếp cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Từ tài khoản NE903704 Nguyễn Phong Th chia thành ba tài khoản là NE903704000, NE903704001 và NE903704230. Nguyễn Phong Th giao cho Nguyễn Trung K, sinh năm 1985, trú tại tiểu khu ĐV, thị trấn ĐL, huyện T tài khoản có ký hiệu NE903704000 với hạn mức 1000 điểm, mỗi điểm quy ước 15.000 VNĐ để đánh bạc với Nguyễn Phong Th qua mạng Internet bằng hình thức các độ bóng đá. Hai tài khoản NE903704001, NE903704230 Nguyễn Phong Th giữ lại để trực tiếp sử dụng cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Phạm Tuấn Đ sau khi nhận tài khoản NE903700 từ Nguyễn Phong Th đá chia ra thành các tài khoản gồm: NE903700001, NE903700002 và NE903700003 để trực tiếp sử dụng các độ bóng đá qua mạng Internet.

Sau đó giữa các đối tượng đã đánh bạc với nhau bằng hình thức cá độ bóng đá ở các trận đấu bóng đá thuộc giải vô địch bong đá châu Âu (EURO) 2020, Cúp bóng đá Nam Mỹ (Copa America) 2021, các giải bóng đá khác của thế giới và một số hình thức dự đoán khác hiển thị trên trang Web thông qua mạng Internet.

Trần Đại Ng và Nguyễn Phong Th thỏa thuận sẽ truy cập trang Web agbong88.com để tổng kết điểm trong tài khoản vào thứ hai hàng tuần, sau đó hai bên sẽ thanh toán cho nhau dựa trên kết quả tăng giảm của số điểm trong

tài khoản được hiển thị. Tiền thanh toán được thỏa thuận sẽ chuyển khoản qua tài khoản Ngân hàng số 3805205025930, mang tên Nguyễn Phong Th, mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Quảng Bình tại huyện T và tài khoản Ngân hàng số 3809555556868, mang tên Trần Đại Ng, mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Trần Hưng Đạo, thành phố ĐH.

Đoàn Bá Ph, Nguyễn Trung K, Phạm Tuấn Đ thỏa thuận với Nguyễn Phong Th sau khi kết thúc giải bóng đá vô địch Châu Âu (EURO) 2020, cúp vô địch Nam Mỹ 2021 (Copa America) sẽ tiến hành tổng kết điểm có trong tài khoản và thanh toán số tiền tương ứng dựa vào kết quả tổng kết điểm trong tài khoản tăng hoặc giảm.

Trên cơ sở tài liệu được trích xuất từ các tài khoản đánh bạc, đã xác định được các bị can đánh bạc với nhau như sau:

1. Hành vi đánh bạc giữa trần Đại Ng và Nguyễn Phong Th:

Trần Đại Ng là người cung cấp tài khoản đánh bạc được nạp sẵn điểm để Nguyễn Phong Th trực tiếp sử dụng đánh bạc và giao người khác sử dụng đánh bạc. Đến thời gian tổng kết, căn cứ vào số điểm tăng hay giảm so với số điểm được cấp, Trần Đại Ng và Nguyễn Phong Th sẽ thanh toán với nhau số tiền tương ứng thông qua tài khoản Ngân hàng. Căn cứ tài liệu thu thập được xác định Trần Đại Ng và Nguyễn Phong Th đánh bạc qua 04 tài khoản NE903701001 và NE903701100A với giá "đô" 10.000đ; Tài khoản NE903704001 và NE903704230 với giá "đô" 15.000đ, cụ thể:

- Tài khoản NE903701001; Tổng cộng điểm đánh và điểm thắng là 66.868.600 đồng (sáu mươi sáu triệu, tám trăm sáu mươi tám nghìn, sáu trăm đồng).

- Tài khoản NE90370100A; Tổng cộng điểm đánh và điểm thắng là 73.170.000 đồng (bảy mươi ba triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng).

- Tài khoản NE903704001; Tổng cộng điểm đánh và điểm thắng là 45.000 đồng (bốn mươi lăm nghìn đồng).

- Tài khoản NE903704230; Tổng cộng điểm đánh và điểm thắng là 23.296.500 đồng (hai mươi ba triệu hai trăm chín mươi sáu nghìn năm trăm đồng).

Tổng số tiền mà Trần Đại Ng và Nguyễn Phong Th đánh bạc với nhau qua các tài khoản NE903701001, NE903701100A, NE903704001 và NE903704230 là 163.380.100 đồng (một trăm sáu mươi ba triệu, ba trăm tám mươi nghìn, một trăm đồng), trong đó có 07 lần đánh bạc có số tiền đánh bạc từ 05 triệu đồng trở lên, lần đánh bạc lớn nhất với số tiền là 42.300.000 đồng (Bốn mươi hai triệu, ba trăm nghìn đồng).

2. Hành vi đánh bạc giữa Nguyễn Phong Th và Phạm Tuấn Đ:

Nguyễn Phong Th là người cung cấp tài khoản đánh bạc được nạp sẵn điểm để Phạm Tuấn Đ trực tiếp sử dụng đánh bạc và giao cho người khác sử dụng đánh bạc. Nguyễn phong Th và Phạm Tuấn Đ thống nhất, thỏa thuận với nhau sau khi kết thúc các giải bóng đá, căn cứ vào số điểm tăng hay giảm so với

số điểm được cấp, Nguyễn Phong Th và Phạm Tuấn Đ sẽ thanh toán với nhau số tiền tương ứng. Căn cứ tài liệu thu thập được sác định Nguyễn Phong Th và Phạm Tuấn Đ đánh bạc qua 03 tài khoản NE903700001, NE903700002 và NE903700003, với giá "đô" 30.000 đ, cụ thể:

- Tài khoản NE903700001; Tổng cộng điểm đánh và điểm thắng là 270.921.300 đồng (hai trăm bảy mươi triệu chín trăm hai mươi mốt nghìn ba trăm đồng).

- Tài khoản NE903700002 ; Tổng cộng điểm đánh và điểm thắng là 201.408.000 đồng (hai trăm linh một triệu bốn trăm linh tám nghìn đồng).

- Tài khoản NE903700003 ; Tổng cộng điểm đánh và điểm thắng là 50.606100 đồng (năm mươi triệu sáu trăm linh sáu nghìn một trăm đồng).

Theo trình bày của Phạm Tuấn Đ và Trần Thế Q, sinh năm 1994, trú tại thôn QH, xã LH, huyện T, tỉnh Quảng Bình: Trong quá trình Phạm Tuấn Đ sử dụng tài khoản NE903700001 và tài khoản NE903700003 để đánh bạc, do muốn tham gia nên Trần Thế Q đưa cho Phạm Tuấn Đ số tiền 1.000.000 đ (một triệu đồng) và được Phạm tuấn Đ giao cho tài khoản NE903700001 cho Trần Thế Q với mật khẩu đăng nhập là Cccc8888, bên trong tài khoản có sẵn 33 điểm, quy ước mỗi điểm là 30.000đ, tương ứng số tiền 1.000.000đ mà Trần Thế Q đã đưa cho Phạm Tuấn Đ để Trần Thế Q trực tiếp đánh bạc với Phạm Tuấn Đ. Sau đó Trần Thế Q đăng nhập vào tài khoản NE903700001 để cá độ một số trận bóng đá nhưng bị thua hết số tiền trên, tài khoản này bị khóa nên Trần Thế Q không tham gia cá độ được nữa. Tài khoản NE903700001 được Phạm Tuấn Đ tiếp tục sử dụng để trực tiếp cá độ bóng đá.

Sau khi tài khoản NE903700001 bị khóa, Trần Thế Q đưa tiếp cho Phạm Tuấn Đ số tiền 1.000.000đ (một triệu đồng) và được Phạm Tuấn Đ giao cho tài khoản NE903700003, bên trong được nộp sẵn 33 điểm, quy ước mỗi điểm là 30.000đ, tương ứng số tiền 1.000.000đ mà Trần Thế Q đã đưa cho Phạm Tuấn Đ để Trần Thế Q trực tiếp đánh bạc với Phạm Tuấn Đ. Trần Thế Q đăng nhập vào tài khoản NE903700003 để cá độ một số trận bóng đá trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá Châu Âu (EURO) 2020. Trần Thế Q thắng được số tiền 2.000.000đ (hai triệu đồng) thì không tham gia cá độ nữa mà rút hết số điểm có trong tài khoản. Sau đó, Phạm Tuấn Đ khóa tài khoản NE903700003 không cho Q đăng nhập, rồi tiếp tục sử dụng để cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Quá trình điều tra không có tài liệu thể hiện các trận bóng đá mà Trần Thế Q tham gia cá độ. Vì vậy, căn cứ vào tài liệu Cơ quan điều tra đã thu thập được thì Phạm Tuấn Đ phải chịu trách nhiệm về hành vi đánh bạc đối với tài khoản NE903700001 và tài khoản NE903700003.

Trần Thế Q đã sử dụng số tiền 2.000.000đ để đánh bạc và thắng được số tiền là 2.000.000đ. Trần Thế Q đã tự nguyện giao nộp số tiền 4.000.000đ (bốn triệu đồng) là số tiền Trần Thế Q sử dụng đánh bạc và số tiền đã thắng được từ hành vi đánh bạc.

Tổng số tiền mà Nguyễn Phong Th và Phạm Tuấn Đ đánh bạc với nhau qua các tài khoản NE903700001, NE903700002 và NE903700003 là 522.935.400 đồng (năm trăm hai mươi hai triệu, chín trăm ba mươi lăm nghìn,

bốn trăm đồng), trong đó có 22 lần đánh bạc từ 05 triệu đồng trở lên, lần đánh bạc lớn nhất với số tiền là 93.000.000 đồng (chín mươi ba triệu đồng).

3. Hành vi đánh bạc giữa Nguyễn Phong Th và Đoàn Bá Ph:

Nguyễn Phong Th là người cung cấp tài khoản NE903701008, với giá "đô" 30.000đ cho Đoàn Bá Ph để Đoàn Bá Ph trực tiếp đánh bạc với Nguyễn Phong Th. Nguyễn Phong Th và Đoàn Bá Ph thống nhất, thỏa thuận với nhau sau khi kết thúc các giải bóng đá, căn cứ vào số điểm tăng hay giảm so với số điểm được cấp, Nguyễn Phong Th và Đoàn Bá Ph sẽ thanh toán với nhau số tiền tương ứng.

Căn cứ tài liệu thu thập được xác định Nguyễn Phong Th và Đoàn Bá Ph đánh bạc qua 01 tài khoản NE903701008; Tổng cộng điểm đánh và điểm thắng là 207.369.000 đồng (hai trăm linh bảy triệu ba trăm sáu mươi chín nghìn đồng). Các trận cá độ từ 5.000.000 đồng trở lên có 06 trận, các trận cá độ dưới 5.000.000 đồng có 03 trận; trận cá độ có số tiền cao nhất là 58.830.000đ (năm mươi tám triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng).

Tổng số tiền mà Nguyễn Phong Th và Đoàn Bá Ph đánh bạc với nhau qua tài khoản NE903701008 là 207.369.000 đồng (hai trăm linh bảy triệu, ba trăm sáu mươi chín nghìn đồng), trong đó có 06 lần đánh bạc số tiền đánh bạc từ 05 triệu đồng trở lên, lần đánh bạc lớn nhất với số tiền 58.830.000đ (năm mươi tám triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng).

4. Hành vi đánh bạc giữa Nguyễn Phong Th và Nguyễn Trung K:

Nguyễn Phong Th là người cung cấp tài khoản NE903704000, với giá "đô" 15.000đ cho Nguyễn Trung K để Nguyễn Trung K trực tiếp đánh bạc với Nguyễn Phong Th. Nguyễn Phong Th và Nguyễn Trung K thống nhất, thỏa thuận với nhau sau khi kết thúc các giải bóng đá, căn cứ vào số điểm tăng hay giảm so với số điểm được cấp, Nguyễn Phong Th và Nguyễn Trung K sẽ thanh toán với nhau số tiền tương ứng.

Căn cứ tài liệu thu thập được xác định Nguyễn Phong Th và Nguyễn Trung K đánh bạc qua 01 tài khoản NE903704000; Tổng cộng điểm đánh và điểm thắng là 94.443.900 đồng (chín mươi bốn triệu bốn trăm bốn mươi ba nghìn chín trăm đồng). Các trận cá độ từ 5.000.000 đồng trở lên có 07 trận, các trận cá độ dưới 5.000.000 đồng có 08 trận; trận cá độ có số tiền cao nhất là 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng).

Tổng số tiền mà Nguyễn Phong Th và Nguyễn Trung K đánh bạc với nhau qua tài khoản NE903704000 có tổng số tiền đánh bạc là 94.443.900 đồng (chín mươi bốn triệu, bốn trăm bốn mươi ba nghìn, chín trăm đồng), trong đó có 07 lần đánh bạc số tiền đánh bạc từ 05 triệu đồng trở lên, lần đánh bạc lớn nhất với số tiền 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng).

Về vật chứng của vụ án:

* Đối với các đồ vật, tài liệu quá trình điều tra xét thấy không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định xử lý vật chứng bằng hình thức:

- Trả lại cho Trần Đại Ng: 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A39, màu trắng, đã qua sử dụng; 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng số AC 186536, cấp ngày 04/8/2005, mang tên Trần Đại Nghĩa (kèm theo trang bổ sung số 01, 02).

- Trả lại cho Đoàn Bá Ph: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8Plus, màu trắng, gắn thẻ sim có số thuế bao 0919.468.676, đã qua sử dụng.

- Trả lại cho anh Lê Văn D, sinh năm 1986, trú tại TDP 1 PV, phường BN, thành phố ĐH, tỉnh Quảng Bình là chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp đối với nhữn đồ vật, tài liệu sau: tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 251.500.000 đồng.

- Chuyển đồ vật, tài liệu là tang vật, phương tiện của vụ vi phạm hành chính đến Công an huyện T, tỉnh Quảng Bình đề nghị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsun Galaxy A50s, màu trắng, số IMEI 1: 352049111153327, số IMEI 2: 352050111153325, gắn thẻ sim số thuê bao 0833.223.677 và thẻ sim số thuê bao 0799.131.841, đã qua sử dụng; tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 4.000.000 đồng.

* Các vật chứng hiện đang tạm giữ, gồm:

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy Note 10 Plus, số IMEI 1: 351591114481586, số IMEI 2: 351592114481584, máy đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng bên trong tại thời điểm giao nhân, máy không lên nguồn, không kiểm tra được số IMEI của Trần Đại Ng;

- 01 (Một) máy tính xách tay (laptop) nhãn hiệu HP Eliteook 840, màu đen, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong của Nguyễn Trung K;

- 01 (Một) CPU máy tính nhãn hiệu DELL, loại VOSTRO, màu đen, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong của Đoàn Bá Ph;

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A30s, số IMEI 1: 358544104563023, số IMEI 2: 358545104563202, màu đen, đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng bên trong, tại thời điểm giao nhận, máy không lên nguồn, không kiểm tra được số IMEI, máy bị phòng pin, bật nắp sau của Nguyễn Phong Th;

- 01 (Một) màn hình máy tính nhãn hiệu HPw17e, màu bạc, số serial: CNC914Q5QF đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong của Đoàn Bá Ph;

- 01 (Một) bàn phím máy tính nhãn hiệu DAREU màu đen, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong của Đoàn Bá Ph;

- 01 (Một) chuột máy tính nhãn hiệu MOTOSPEED màu đen, đã qua sử dụng, không kieme tra chất lượng bên trong của Đoàn Bá Ph.

- Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 43.000.000 đồng (Trần Đại Ng nộp 30.000.000 đồng, Nguyễn Phong Th nộp 13.000.000 đồng).

**** Về hành vi đánh bạc khác trong vụ án:***

Việc xác minh nhà cái đã cung cấp tài khoản cấp tổng Master ký hiệu NE9037: Vào khoảng tháng 5/2021, Trần Đại Ng đã truy cập mạng Internet, vào

trang web: agbong88.com để liên hệ nhà cái và thoả thuận mua tài khoản NE9037 với hạn mức khoảng 30.000 điểm với giá khoảng từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng. Sau đó Trần Đại Ng đón xe khách tại đường tránh thành phố ĐH để gửi tiền thanh toán cho nhà cái theo xe cho người nhận ở thành phố V, tỉnh NA. Thông tin về xe khách và người nhận tiền được Trần Đại Ng ghi lại nhưng đã làm thất lạc, không nhớ chính xác nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh nhà cái đã cung cấp tài khoản Mater ký hiệu NE9037 cho Trần Đại Ng.

Đối với ba tài khoản đại lý cấp Agent ký hiệu NE903702, NE903744, NE903789. Sau khi nhận được tài khoản NE9037, Trần Đại Ng thiết lập tên đăng nhập là Hanguac68 và mật khẩu đăng nhập là 6789nnnN (loại tài khoản Mater), chia tài khoản trên thành 06 tài khoản đại lý cấp (Agent), 03 tài khoản ký hiệu NE903700, NE903701, NE903704, Trần Đại Ng giao cho Nguyễn Phong Th để đánh bạc, còn 03 tài khoản ký hiệu NE903702, NE903744, NE903789 Trần Đại Ng để lại để sử dụng. Trần Đại Ng trình bày trong khoảng thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá Châu Âu (EURO) 2020 và Cúp bóng đã Nam Mỹ (Copa America) 2021, các trận đấu bóng đá thường diễn ra vào lúc đêm khuya hoặc sáng sớm, do bận công việc cá nhân và gia đình nên Trần Đại Ng chưa sử dụng các tài khoản NE903702, NE903744, NE903789 để đánh bạc. Cơ quan điều tra không xác định và trích xuất được dữ liệu từ các tài khoản NE903702, NE903744, NE903789 nên không có căn cứ xử lý.

Đối với hành vi đánh bạc của Trần Thế Q: Trần Thế Q có thời gian được sử dụng 02 tài khoản NE90370001 và NE903700003 để đánh bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với Phạm Tuấn Đ, số tiền đánh bạc là 2.000.000 đồng và thắng được số tiền 2.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh và thắng là 4.000.000 đồng. Trần Thế Q đã tự nguyện giao nộp số tiền 4.000.000 đồng là số tiền Trần Thế Q sử dụng để đánh bạc và số tiền đã thắng được từ hành vi đánh bạc.

Quá trình điều tra xác định hành vi của Trần Thế Q không cấu thành tội Đánh bạc. Tuy nhiên hành vi đó đã vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 26 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn, xã hội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã chuyển hồ sơ, tài liệu và tang vật, phương tiện có liên quan đề nghị Công an huyện T lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với Trần Thế Q theo quy định pháp luật.

Tại bản cáo trạng số 14/CTr-VKS-P2 ngày 26/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đã truy tố bị cáo Trần Đại Ng, Nguyễn Trung K về tội "Đánh bạc" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; bị cáo Nguyễn Phong Th, Đoàn Bá Ph, Phạm Tuấn Đ về tội "Đánh bạc" quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

Các bị cáo Trần Đại Ng, Nguyễn Trung K, Nguyễn Phong Th, Đoàn Bá Ph, Phạm Tuấn Đ đã khai nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức sử dụng mạng

internet để cá độ bóng đá trên mạng như Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đã truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo:

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình thực hành quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Trần Đại Ng, Nguyễn Trung K về tội "Đánh bạc" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; bị cáo Nguyễn Phong Th, Đoàn Bá Ph, Phạm Tuấn Đ về tội "Đánh bạc" quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm s, t khoản 1 khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 Bộ luật hình sự xử phạt:

Bị cáo Trần Đại Ng từ 30 - 50 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Phong Th từ 30 - 50 triệu đồng.

Áp dụng điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự xử phạt:

Các bị cáo Nguyễn Trung K, Đoàn Bá Ph mỗi bị cáo từ 24 - 30 tháng Cải tạo không giam giữ, được khấu trừ thời gian tạm giữ quy đổi thành 27 ngày Cải tạo không giam giữ.

Bị cáo Phạm Tuấn Đ từ 30 - 36 tháng Cải tạo không giam giữ, được khấu trừ thời gian tạm giữ quy đổi thành 27 ngày Cải tạo không giam giữ.

Phạt tiền bổ sung bị cáo Phạm Tuấn Đ với số tiền 10-15 triệu đồng.

Miễn khấu trừ khu nhập trong thời gian chấp hành hình phạt Cải tạo không giam giữ đối với các bị cáo bị áp dụng hình phạt Cải tạo không giam giữ.

Không truy thu số tiền thu lợi bất chính đối với tất cả các bị cáo do không xác định được.

Về vật chứng: Tịch thu 43 triệu đồng số tiền cho bị cáo Ngh và bị cáo Th nộp. Trả lại 01 điện thoại di động Galaxy cho bà Nh.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

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

[1]. Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng:

Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Theo đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về tội danh:

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên toà, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng đã truy tố. Lời khai nhận tội của

các bị cáo phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra, phù hợp với thời gian các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, phù hợp với các vật chứng được thu giữ. Vì vậy có đủ cơ sở khẳng định: Khoảng giữa tháng 5/2021 Trần Đại Ng thông qua mạng Internet đã mua tài khoản cấp tổng (Master) dùng để cá độ bóng đá, chia thành các tài khoản cấp đại lý (Agent). Trần Đại Ng giao cho Nguyễn Phong Th 03 tài khoản cấp đại lý (Agent). Sau đó Th chia tài khoản đại lý (Agent) thành các tài khoản thành viên (Member) và giao dịch cho Đoàn Bá Ph, Nguyễn Trung K và Phạm Tuấn Đ để thực hiện cá độ bóng đá. Sau khi có các tài khoản thành viên (Member), các bị cáo Ng, Th, Ph, K, Đ đã trực tiếp cá độ trên trang web thông qua mạng Internet ở các trận đấu bóng đá thuộc giải vô địch Châu Âu (EURO) 2020, cúp bóng đá Nam Mỹ 2021 (Copa America) ... Thông qua kết quả dự đoán, các bị cáo có tài khoản thành viên dựa trên điểm tăng giảm trên tài khoản, quy ước tiền đối với mỗi điểm để tính tiền thắng thua với bị cáo đã cung cấp tài khoản vào thời điểm hàng tuần hoặc kết thúc mùa giải (Nguyễn Phong Th thanh toán tiền thắng thua với Trần Đại Ng; Đoàn Bá Ph, Nguyễn Trung K và Phạm Tuấn Đ thanh toán tiền thắng thua với Nguyễn Phong Th). Số tiền mà Trần Đại Ng và Nguyễn Phong Th đánh bạc với nhau qua các tài khoản NE903701001, NE903701100A, NE903704001 và NE903704230 là 163.380.100 đồng. Số tiền mà Nguyễn Phong Th và Phạm Tuấn Đ đánh bạc với nhau qua các tài khoản NE903700001, NE903700002 và NE903700003 là 522.935.400 đồng. Số tiền mà Nguyễn Phong Th và Đoàn Bá Ph đánh bạc với nhau qua tài khoản NE903701008 là 207.369.000 đồng. Số tiền mà Nguyễn Phong Th và Nguyễn Trung K đánh bạc với nhau qua tài khoản NE903704000 có tổng số tiền đánh bạc là 94.443.900 đồng.

Bản cáo trạng số 14/CTr-VKS-P2 ngày 26/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình truy tố bị cáo Trần Đại Ng, Nguyễn Trung K về tội "Đánh bạc" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; bị cáo Nguyễn Phong Th, Đoàn Bá Ph, Phạm Tuấn Đ về tội "Đánh bạc" quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, có căn cứ pháp luật.

[3]. Về tính chất, trách nhiệm hình sự, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo

[3.1]. Các bị cáo Trần Đại Ng, Nguyễn Trung K, Nguyễn Phong Th, Đoàn Bá Ph, Phạm Tuấn Đ đã thực hiện hành vi đánh bạc trực tuyến thông qua mạng Internet bằng hình thức cá độ bóng đá thuộc trường hợp đồng phạm theo Điều 17 Bộ luật hình sự. Các bị cáo sử dụng trang mạng đánh bạc trực tuyến không được phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam bằng hình thức cá độ bóng đá đã xâm phạm quy định của pháp luật về trật tự an toàn công cộng. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo là những người có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật và là nguyên nhân tác động xấu đến cuộc sống gia đình và xã hội nhưng với mục đích tư lợi nên các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội. Do đó theo vị trí và mức độ phạm tội của từng bị cáo trong vụ án cần có hình phạt tương xứng đủ để giáo dục cải tạo riêng đối với từng bị cáo và răn đe phòng ngừa chung cho xã hội.

[3.2]. Về trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo:

- Bị cáo Trần Đại Ng là người đã tìm hiểu, truy cập trang Web agbong 88.com để liên hệ và mua tài khoản cấp tổng Master ký hiệu NE9037 sau đó chia tài khoản thành các tài khoản đại lý cấp Agent và cung cấp tài khoản đánh bạc được nạp sẵn điểm để Nguyễn Phong Th trực tiếp sử dụng đánh bạc và giao cho người khác sử dụng đánh bạc. Trần Đại Ng và Nguyễn Phong Th đánh bạc qua 04 tài khoản NE903701001 và NE90370100A với giá "đô" 10.000 đồng, NE903704001 và NE903704230 với giá "đô" 15.000 đồng. Trong đó có 07 lần đánh bạc có số tiền đánh bạc mỗi lần từ 05 triệu đồng trở lên với tổng số tiền 99.080.100 đồng.

- Bị cáo Nguyễn Phong Th là người trực tiếp nhận các tài khoản đại lý cấp Agent từ Trần Đại Ng. Sau đó Nguyễn Phong Th cung cấp tài khoản đánh bạc cho Phạm Đức T, Đoàn Bá Ph và Nguyễn Trung K. Nguyễn Phong Th đánh bạc vơi Trần Đại Ng qua 04 tài khoản NE903701001 và NE90370100A với giá "đô" 10.000 đồng, NE903704001 và NE903704230 với giá "đô" 15.000 đồng. Trong đó có 07 lần đánh bạc có số tiền đánh bạc từ 05 triệu đồng trở lên với tổng số tiền 99.080.100 đồng. Nguyễn Phong Th đánh bạc với Phạm Tuấn Đ qua 03 tài khoản NE903700001, NE903700002, NE903700003 với giá "đô" 30.000 đồng, trong đó có 22 lần đánh bạc có số tiền đánh bạc từ 05 triệu đồng trở lên với tổng số tiền 270.117.300 đồng. Nguyễn Phong Th đánh bạc với Đoàn Bá Ph qua tài khoản NE903701008 với giá "đô" 30.000 đồng, trong đó có 06 lần đánh bạc có số tiền đánh bạc từ 05 triệu đồng trở lên với tổng số tiền 198.909.000 đồng. Nguyễn Phong Th đánh bạc với Nguyễn Trung K qua NE903704000 với giá "đô" 15.000 đồng, trong đó có 07 lần đánh bạc có số tiền đánh bạc từ 05 triệu đồng trở lên với số tiền 85.751.700 đồng.

- Bị cáo Phạm Tuấn Đ là người được Nguyễn Phong Th giao tài khoản đánh bạc để sử dụng đánh bạc với Nguyễn Phong Th. Phạm Tuấn Đ đánh bạc với Nguyễn Phong Th qua 03 tài khoản NE903700001, NE903700002, NE903700003 với giá "đô" 30.000 đồng, trong đó có 22 lần đánh bạc có số tiền đánh bạc từ 05 triệu đồng trở lên với tổng số tiền 270.117.300 đồng.

- Bị cáo Đoàn Bá Ph là người được Nguyễn Phong Th giao tài khoản đánh bạc để sử dụng đánh bạc với Nguyễn Phong Th. Đoàn Bá Ph đánh bạc với Nguyễn Phong Th qua tài khoản NE903701008 với giá "đô" 30.000 đồng, trong đó có 06 lần đánh bạc có số tiền đánh bạc từ 05 triệu đồng trở lên với tổng số tiền 198.909.000 đồng.

- Bị cáo Nguyễn Trung K là người được Nguyễn Phong Th giao tài khoản đánh bạc để sử dụng đánh bạc với Nguyễn Phong Th. Nguyễn Trung K đánh bạc với Nguyễn Phong Th qua NE903704000 với giá "đô" 15.000 đồng, trong đó có 07 lần đánh bạc có số tiền đánh bạc từ 05 triệu đồng trở lên với số tiền 85.751.700 đồng.

[3.3]. Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo Trần Đại Ng, Nguyễn Phong Th, Phạm Tuấn Đ, Đoàn Bá Ph, Nguyễn Trung K phạm tội đều có 01 tình tiết tăng tặng trách nhiệm hình sự phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g, khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

[3.4]. Các tình tiết giảm nhẹ:

Các bị cáo Trần Đại Ng, Nguyễn Phong Th, Phạm Tuấn Đ, Đoàn Bá Ph, Nguyễn Trung K quá trình điều tra và tại phiên tòa đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải quy định tại điểm s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Trần Đại Ng, Nguyễn Phong Th, Đoàn Bá Ph, Nguyễn Trung K, Phạm Tuấn Đ có cung cấp thông tin tội phạm cho Cơ quan Công an để khám phá một số vụ án, có xác nhận của Cơ quan Công an huyện T, trong quá trình sinh sống đã có thành tích hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm, được xác nhận bằng văn bản của cơ quan có trách nhiệm là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra các bị cáo còn được áp dụng tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự: Bị cáo Trần Đại Ng có quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân Việt Nam từ tháng 3/1996 đến tháng 02/1999, năm 1998 được tặng Giấy khen. Quá trình công tác tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cu Ba ĐH, trong các năm 2018, 2019, 2020 được Giám đốc Bệnh viện tặng Giấy khen. Có bố, mẹ đẻ là người có công với cách mạng, được hưởng chính sách như Thương binh, bố được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba, tự nguyện giao nộp số tiền 30.000.000 đồng.

Bị cáo Nguyễn Phong Th có quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân Việt Nam từ tháng 10/2004 đến tháng 9/2008, có ông ngoại là người có công với cách mạng, là Thương binh chống Pháp, thương tật hạng 2/6 vĩnh viễn, tự nguyện giao nộp số tiền 13.000.000 đồng.

Bị cáo Đoàn Bá Ph trong quá trình công tác được Ủy ban nhân dân huyện T tặng danh hiệu lao động tiên tiến trong công tác năm học 2018-2019, 2020-2021. Có bố, mẹ đẻ, ông bà nội, ông bà ngoại là người có công với cách mạng. Bố đẻ được tặng thưởng Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhì. mẹ đẻ được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba; ông nội được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì; bà nội được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba; ông ngoại được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất; bà ngoại được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba.

Bị cáo Nguyễn Trung K có bố đẻ là người có công với cách mạng, được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba, bị cáo có công cứu người bị đuối nước.

Bị cáo Phạm Tuấn Đ sau khi bị phát hiện, đến Cơ quan CSĐT Công an huyện T trình diện, khai báo về hành vi phạm tội của mình. Có bà ngoại là người có công với cách mạng, được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất. Sau khi bị phát hiện, đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T trình diện và khai báo về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo tham gia phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương, có công trong việc cứu 02 người bị đuối nước

Từ những nhận xét trên, Hội đồng xét xử xét thấy: các bị cáo phạm tội chưa xác định được tiền thắng thua, chưa thu lợi. Các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự ở khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, nên xét thấy có thể áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự để xử phạt các bị cáo hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt và loại hình

phạt phù hợp, chưa cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà cần tạo điều kiện cho các bị cáo cải tạo tại địa phương để lao động, học tập giúp đỡ cho gia đình, nuôi dạy các con còn nhỏ như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

Cần áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền theo quy định tại khoản 3 Điều 321 đối với các bị cáo Trần Đại Ng, Nguyễn Phong Th, Đoàn Bá Ph, Phạm Tuấn Đ, Nguyễn Trung K. Các bị cáo Th, Đ, K không có nghề nghiệp ổn định nên miễn khấu trừ thu nhập. Đối với bị cáo Ng và bị cáo Ph có việc làm, có thu nhập nên khấu trừ thu nhập từ 10-15%.

[4]. Về xử lý tiền đánh bạc của các bị cáo

Do các bị cáo quy ước theo tuần hoặc hết mùa giải dựa trên tổng số điểm tăng giảm để thanh toán tiền, không thanh toán tiền thua thắng theo trận. Mặt khác, Cơ quan điều tra phát hiện hành vi đánh bạc trước khi kết thúc mùa giải, nên chưa tiến hành tổng kết điểm và thanh toán cho nhau. Quá trình điều tra qua kiểm tra sao kê các tài khản tại ngân hàng, thấy các bị cáo có chuyển tiền cho nhau nhưng không thể hiện nội dung giao dịch là tiền gì. Theo lời khai các bị cáo chuyển tiền cho nhau là vay mượn mục đích làm ăn, buôn bán, không liên quan đến hành vi đánh bạc nên không có cơ sở để xác định được số tiền thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc của các bị cáo. Do đó không có căn cứ để tịch thu.

Quá trình điều tra cơ quan Điều tra có thu giữ 43.000.000 đồng đây là tiền đánh bạc các bị cáo tự nguyện nộp (Trần Đại Ng nộp 30.000.000 đồng, Nguyễn Phong Th nộp 13.000.000 đồng) đã được chuyển vào tài khoản 3949.0.1054377.00000 Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình, theo ủy nhiệm chi ngày 27/01/2022 nên cần tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước theo quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

[5]. Về xử lý vật chứng

Căn cứ Điều 47 Bộ luật hinh sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

* Đối với các vật chứng đã được trả lại cho các chủ sở hữu theo quyết định xử lý đồ vật, tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình do không liên quan đến vụ án là đúng quy định nên không xem xét.

* Đối với vật chứng đang tạm giữ được xác định là phương tiện các bị cáo sử dụng thực hiện hành vi đánh bạc nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước, gồm:

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy Note 10 Plus, số IMEI 1: 351591114481586, số IMEI 2: 351592114481584, máy đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng bên trong tại thời điểm giao nhân, máy không lên nguồn, không kiểm tra được số IMEI thu của Trần Đại Ng;

- 01 (Một) máy tính xách tay (laptop) nhãn hiệu HP Eliteook 840, màu đen, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong của Nguyễn Trung K;

- 01 (Một) CPU máy tính nhãn hiệu DELL, loại VOSTRO, màu đen, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong thu của Đoàn Bá Ph;

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A30s, số IMEI 1: 358544104563023, số IMEI 2: 358545104563202, màu đen, đã qua sử dụng

không kiểm tra chất lượng bên trong, tại thời điểm giao nhận, máy không lên nguồn, không kiểm tra được số IMEI, máy bị phòng pin, bật nắp sau thu của Nguyễn Phong Th;

- 01 (Một) màn hình máy tính nhãn hiệu HPw17e, màu bạc, số serial: CNC914Q5QF đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong thu của Đoàn Bá Ph;

- 01 (Một) bàn phím máy tính nhãn hiệu DAREU màu đen, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong của Đoàn Bá Ph;

- 01 (Một) chuột máy tính nhãn hiệu MOTOSPEED màu đen, đã qua sử dụng, không kieme tra chất lượng bên trong của Đoàn Bá Ph.

Hiện các vật chứng trên có tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 27/01/2022.

[6]. Về hành vi đánh bạc khác trong vụ án:

Việc xác minh nhà cái đã cung cấp tài khoản cấp tổng Master ký hiệu NE9037: Vào khoảng tháng 5/2021, Trần Đại Ng đã truy cập mạng Internet, vào trang web: agbong88.com để liên hệ nhà cái và thoả thuận mua tài khoản NE9037 với hạn mức khoảng 30.000 điểm với giá khoảng từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng. Sau đó Trần Đại Ng đón xe khách tại đường tránh thành phố ĐH để gửi tiền thanh toán cho nhà cái theo xe cho người nhận ở thành phố V, tỉnh A. Thông tin về xe khách và người nhận tiền được Trần Đại Ng ghi lại nhưng đã làm thất lạc, không nhớ chính xác nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh nhà cái đã cung cấp tài khoản Mater ký hiệu NE9037 cho Trần Đại Ng.

Đối với ba tài khoản đại lý cấp Agent ký hiệu NE903702, NE903744, NE903789. Sau khi nhận được tài khoản NE9037, Trần Đại Ng thiết lập tên đăng nhập là Hanguac68 và mật khẩu đăng nhập là 6789nnnN (loại tài khoản Mater), chia tài khoản trên thành 06 tài khoản đại lý cấp (Agent), 03 tài khoản ký hiệu NE903700, NE903701, NE903704, Trần Đại Ng giao cho Nguyễn Phong Th để đánh bạc, còn 03 tài khoản ký hiệu NE903702, NE903744, NE903789 Trần Đại Ng để lại để sử dụng. Trần Đại Nga trình bày trong khoảng thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá Châu Âu (EURO) 2020 và Cúp bóng đã Nam Mỹ (Copa America) 2021, các trận đấu bóng đá thường diễn ra vào lúc đêm khuya hoặc sáng sớm, do bận công việc cá nhân và gia đình nên Trần Đại Ng chưa sử dụng các tài khoản NE903702, NE903744, NE903789 để đánh bạc. Cơ quan điều tra không xác định và trích xuất được dữ liệu từ các tài khoản NE903702, NE903744, NE903789 nên không có căn cứ xử lý.

Trần Thế Q có thời gian được sử dụng 02 tài khoản NE90370001 và NE903700003 để đánh bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với Phạm Tuấn Đ, số tiền đánh bạc là 2.000.000 đồng và thắng được số tiền 2.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh và thắng là 4.000.000 đồng. Trần Thế Q đã tự nguyện giao nộp số tiền 4.000.000 đồng là số tiền Trần Thế Q sử dụng để đánh bạc và số tiền đã thắng được từ hành vi đánh bạc. Quá trình điều tra xác định hành vi của Trần Thế Q không cấu thành tội Đánh bạc. Tuy nhiên hành vi đó đã vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 26 Nghị định số 167/2013/NĐ-

CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn, xã hội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã chuyển hồ sơ, tài liệu và tang vật, phương tiện có liên quan đề nghị Công an huyện T lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với Trần Thế Q theo quy định pháp luật.

[7]. Về án phí: Các bị cáo Trần Đại Ng, Nguyễn Phong Th, Phạm Tuấn Đ, Đoàn Bá Ph, Nguyễn Trung K phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

[10]. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo được quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm trong thời hạn luật định để yêu cầu xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh:

Tuyên bố bị cáo Trần Đại Ng, Nguyễn Trung K, Nguyễn Phong Th, Đoàn Bá Ph, Phạm Tuấn Đ phạm tội "Đánh bạc".

2. Về hình phạt :

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 36, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự: xử phạt bị cáo Trần Đại Ng 30 (ba mươi) tháng Cải tạo không giam giữ, được trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ từ ngày 09/7/2021 đến ngày 17/7/2021 là 9 ngày, quy đổi thành 27 ngày Cải tạo không giam giữ. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt là 29 tháng 3 ngày. Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền với số tiền 15.000.000 đồng đối với bị cáo Trần Đại Ng để sung vào Ngân sách Nhà nước. Khấu trừ thu nhập mỗi tháng 500.000 đồng đối với bị cáo trong thời gian chấp hành hình phạt Cải tạo không giam giữ.

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 36, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Phong Th 36 (ba mươi sáu) tháng Cải tạo không giam giữ, được trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ từ ngày 09/7/2021 đến ngày 17/7/2021 là 9 ngày, quy đổi thành 27 ngày Cải tạo không giam giữ. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt là 35 tháng 3 ngày. Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền với số tiền 15.000.000 đồng đối với bị cáo Nguyễn Phong Th để sung vào Ngân sách Nhà nước. Miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo.

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 36, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Đoàn Bá Ph 24 (hai mươi bốn) tháng Cải tạo không giam giữ, được trừ thời gian

bị cáo bị tạm giữ từ ngày 09/7/2021 đến ngày 17/7/2021 là 9 ngày, quy đổi thành 27 ngày Cải tạo không giam giữ. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt là 23 tháng 3 ngày. Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền với số tiền 10.000.000 đồng đối với bị cáo Đoàn Bá Ph để sung vào Ngân sách Nhà nước. Khấu trừ thu nhập mỗi tháng 300.000 đồng đối với bị cáo trong thời gian chấp hành hình phạt Cải tạo không giam giữ.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 36, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Trung K 21 (hai mươi mốt) tháng Cải tạo không giam giữ, được trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ từ ngày 09/7/2021 đến ngày 17/7/2021 là 9 ngày, quy đổi thành 27 ngày Cải tạo không giam giữ. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt là 20 tháng 3 ngày. Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền với số tiền 10.000.000 đồng đối với bị cáo Nguyễn Trung K để sung vào Ngân sách Nhà nước. Miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo.

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 36, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Tuấn Đ 30 (ba mươi) tháng Cải tạo không giam giữ. Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền với số tiền 10.000.000 đồng đối với bị cáo Phạm Tuấn Đ để sung vào Ngân sách Nhà nước.

Giao bị cáo Trần Đại Ng cho Ủy ban nhân dân phường BNg, thành phố Đ H, tỉnh Quảng Bình; các bị cáo Nguyễn Phong Th, Nguyễn Trung K cho Ủy ban nhân dân thị trấn ĐL, huyện T, tỉnh Quảng Bình; bị cáo Đoàn Bá Ph cho Ủy ban nhân dân xã ĐH, huyện T, tỉnh Quảng Bình; bị cáo Phạm Tuấn Đ cho Ủy ban nhân dân xã TH, huyện T, tỉnh Quảng Bình giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

3. Về xử lý tiền các bị cáo tự nguyện nộp lại

Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 43.000.000 đồng mà bị cáo Trần Đại Ng, Nguyễn Phong Th tự nguyện nộp đã được chuyển vào tài khoản 3949.0.1054377.00000 Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình, theo ủy nhiệm chi ngày 27/01/2022 .

4. Về xử lý vật chứng:

Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự, Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu sung Ngân sách Nhà nước các vật chứng:

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy Note 10 Plus, số IMEI 1: 351591114481586, số IMEI 2: 351592114481584, máy đã qua sử

dụng không kiểm tra chất lượng bên trong tại thời điểm giao nhân, máy không lên nguồn, không kiểm tra được số IMEI của Trần Đại Ng;

- 01 (Một) máy tính xách tay (laptop) nhãn hiệu HP Eliteook 840, màu đen, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong của Nguyễn Trung K;

- 01 (Một) CPU máy tính nhãn hiệu DELL, loại VOSTRO, màu đen, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong của Đoàn Bá Ph;

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A30s, số IMEI 1: 358544104563023, số IMEI 2: 358545104563202, màu đen, đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng bên trong, tại thời điểm giao nhận, máy không lên nguồn, không kiểm tra được số IMEI, máy bị phòng pin, bật nắp sau của Nguyễn Phong Th;

- 01 (Một) màn hình máy tính nhãn hiệu HPw17e, màu bạc, số serial: CNC914Q5QF đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong của Đoàn Bá Ph;

- 01 (Một) bàn phím máy tính nhãn hiệu DAREU màu đen, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong của Đoàn Bá Ph;

- 01 (Một) chuột máy tính nhãn hiệu MOTOSPEED màu đen, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong của Đoàn Bá Ph.

Hiện các vật chứng trên có tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 27/01/2022.

5. Về án phí sơ thẩm:

Căn cứ khoản 2 các Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; các Điều 3, 21, 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBTV Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án buộc các bị cáo Trần Đại Ng, Nguyễn Trung K, Nguyễn Phong Th, Đoàn Bá Ph, Phạm Tuấn Đ mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm để sung vào ngân sách Nhà nước.

6. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên qan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (17/6/2022).

Nơi nhận:
- Theo khoản 1 Điều 262 BLTTHS;
- Cục THA DS tỉnh QB;
- Sở Tư pháp tỉnh QB:
- Vụ GĐKT 1 TAND TC (khi án sơ thẩm có HL);
- Phòng HSNVCS CAQB;
- Lưu hồ sơ vụ án, án văn, VP TAQB.

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

(Đã ký)

Võ Bá Lưu