TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN QUẾ VÕ** **TỈNH BẮC NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 53/2019/HSST
Ngày 20/5/2019

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH

***Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có*:**

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Tuyết Mai

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Phan Thị Nhụ

Ông Trịnh Văn Toán

T ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Liên, T ký Tòa án nhân dân huyện Quế Võ.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ tham gia phiên tòa: Bà Đặng Thị Kim Phụng- Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 37/2019/HSST ngày 15 tháng 3 năm 2019 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 41/2019/QĐXXST - HS ngày 08 tháng 4 năm 2019, đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Văn T, sinh năm 1977; Nơi đăng ký hộ khẩu Tòng trú và chỗ ở: thôn CK, xã NH, huyện QVo, tỉnh BN; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Học vấn: 9/12; Con ông: Nguyễn Văn C, sinh năm 1950 và con bà: Nguyễn Thị L, sinh năm 1950; Vợ: Nguyễn Thị Nh, sinh năm 1980; Có 02 con: lớn sinh năm 2001, nhỏ sinh năm 2011; Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Bản án số 142/2006/HSST ngày 22/9/2006 của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xử phạt 4 năm tù về tội "Chứa mại dâm", Nguyễn Văn T đã chấp hành xong hình phạt và án phí.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/10/2018 đến nay tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh. Có mặt tại phiên tòa.

2. Ngô Văn C, sinh năm 1975; Nơi đăng ký hộ khẩu Tòng trú và chỗ ở: thôn HB, xã NX, huyện QV, tỉnh BN; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Học vấn: 9/12; Con ông: Ngô Văn Th, sinh năm 1942 và con bà: Nguyễn Thị Th, sinh năm 1946; Vợ: Đinh Thị H, sinh năm 1976; Có 03 con: lớn sinh năm 1997, nhỏ sinh năm 2005; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 08/10/2018 đến ngày 17/10/2018 được hủy bỏ biện pháp tạm giữ, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

3. Nguyễn Thế D, sinh năm 1977; Nơi đăng ký hộ khẩu Tờng trú và chỗ ở: thôn PD, xã NX, huyện QV, tỉnh BN; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Học vấn: 12/12; Con ông: Nguyễn Thế M, sinh năm 1951 và con bà: Hoàng Thị M, sinh năm 1950; Vợ: Nguyễn Thị Ng, sinh năm 1980; Có 02 con: lớn sinh năm 2003, nhỏ sinh năm 2008; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 08/10/2018 đến ngày 17/10/2018 được hủy bỏ biện pháp tạm giữ, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

4. Vũ Văn T, sinh năm 1990; Nơi đăng ký hộ khẩu Tờng trú và chỗ ở: thôn MC, xã CB, huyện QV, tỉnh BN; Học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Xây dựng; Con ông: Vũ Văn Th, sinh năm 1963 và con bà: Hoàng Thị B, sinh năm 1965; Vợ: Trần Thị H, sinh năm 1994; Có 01 con sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 08/10/2018 đến ngày 17/10/2018 được hủy bỏ biện pháp tạm giữ, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

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:

Vào khoảng giữa năm 2018, Nguyễn Văn T đã lợi dụng các trận đấu bóng đá của các đội bóng trên thế giới để đánh bạc và tổ chức đánh bạc ăn tiền bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet và mạng viễn thông qua điện thoại di động. Để có mạng tổ chức việc cá độ bóng đá, T lên mạng Internet tìm kiếm được trang cá độ bong88.com. Sau khi vào link website bong88.com, T thấy thông tin liên hệ qua facebook, T đã nhắn tin với tổng đài quản lý website qua tài khoản facebook của T để xin cấp một tài khoản đại lý cá độ bóng đá. Thông qua việc nhắn tin qua Facebook, T xin một mạng đại lý có hạn mức 5000đô, quy ước giá 1 đô = 4.500đồng, 01com = 04 đô.

T chuyển trước 13.000.000đồng vào tài khoản ngân hàng do tổng đài bong88.com cung cấp (T không nhớ số tài khoản chuyển tiền). Tổng đài bong88.com cung cấp cho T thông tin đăng nhập một tài khoản đại lý "tv4ab344" (mật khẩu ban đầu T không nhớ). Sau khi có thông tin tài khoản, T đã sử dụng thông tin đó để đăng nhập vào website agbong88.com rồi thực hiện việc chia cắt các tài khoản để cá độ bóng đá. Hai bên thỏa thuận, khi nào tài khoản đại lý "tv4ab344" phát sinh tiền thắng thua 50 triệu đồng thì hai bên mới thanh toán bằng cách: Nếu T thua 50 triệu đồng thì quản lý Website bong88.com sẽ chủ động nhắn tin vào tài khoản facebook cho T để yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do họ yêu cầu. Nếu T thắng thì T sẽ cấp cho họ một tài khoản ngân hàng để họ chuyển tiền vào.

Do từ khi lấy mạng cá độ đến khi T bị Cơ quan điều tra phát hiện, bắt giữ thì chưa lần nào phát sinh tiền thắng thua đến 50 triệu đồng, nên T và "nhà cái" chưa thanh toán với nhau lần nào, chỉ có T và những người đánh bạc với T thanh toán với nhau.

Khi tham gia cá độ bóng đá, các đối tượng trực tiếp tham gia đặt cược một hoặc nhiều kèo cá độ trong một trận bóng với tỷ lệ được thua khác nhau do "nhà cái" (trang web) quy định tính theo điểm (hoặc gọi là đô), mỗi điểm (đô) được quy đổi ra tiền Việt Nam theo sự thỏa thuận giữa đối tượng cấp tài khoản và đối tượng sử dụng tài khoản để cá độ. Mỗi một tài khoản có hạn mức điểm (đô) tối đa nhất định sử dụng để cá độ (gọi là hạn mức tín dụng), khi hết hạn mức đó muốn chơi tiếp thì phải đề nghị người cấp tăng hạn mức tín dụng trong tài khoản. Các kèo cá độ trong trận bóng được "nhà cái" quy định cụ thể như sau:

- Kèo Tài Xỉu: Là kèo tính theo tổng số bàn thắng của cả 2 đội, có 2 cửa cho người chơi chọn. Chọn Tài (ký hiệu Over) là chọn tổng số bàn thắng cả hai đội lớn hơn tỷ lệ mà nhà cái đưa ra, chọn Xỉu (ký hiệu Under) là chọn tổng số bàn thắng hai đội nhỏ hơn tỷ lệ nhà cái đưa ra; có các tỷ lệ tài xỉu như: 0.5 (chấp hòa); 0.5-1 (chấp nửa một); 1 hòa (chấp 1 hòa); 1.25 (trái trái rưỡi); 1.5 (một trắng); 1.75 (trái rưỡi hai trái)....Ví dụ: người chơi đặt kèo Tài Xỉu 1 hòa, khi tổng số bàn thắng từ 2 bàn trở lên thì người đặt cửa Tài sẽ thắng kèo, nếu đặt cửa Xỉu sẽ thua kèo. Nếu trận đấu có tổng bàn thắng là 1 bàn thì người chơi hòa tiền. Nếu trận đấu không có bàn thắng nào thì người chơi đặt cửa Tài sẽ thua số tiền bỏ ra đặt cược và ngược lại.

Ngoài ra, còn có các kèo Tài Xỉu tính theo tổng số lần phạt góc, số thẻ phạt, số lần ném biên... trong một hiệp hoặc cả trận đấu với cách tính tương tự như trên.

- Kèo cược chấp: Là người chơi có 2 sự lựa chọn là đánh đội cửa trên hoặc đội cửa dưới theo tỷ lệ cược chấp mà nhà cái đưa ra. Các tỷ lệ cược chấp như sau:

+ Tỷ lệ 0:0 tức là không đội nào chấp đội nào, người chơi thắng khi đội chọn thắng, nếu hòa thì hòa tiền.

+ Tỷ lệ 0.25 tức là đội cửa trên chấp đội cửa dưới hòa cho thắng nửa tiền, người chơi nhận đội cửa trên thì nếu đội đó thắng, người chơi sẽ thắng và được trả tiền theo tỷ lệ ăn tiền mà nhà cái đưa ra, nếu hòa người chơi thua nửa số tiền đặt cược, nếu thua thì người chơi mất toàn bộ số tiền đặt cược, còn nếu chọn đội cửa dưới thì ngược lại.

+ Tỷ lệ 0.5 hay còn gọi là chấp nửa trái tức là đội cửa trên chấp đội cửa dưới hòa cho dưới thắng.

+ Tỷ lệ 0.75 hay còn gọi là chấp nửa một. Đội cửa trên chấp đội cửa dưới nếu hoà thua cả tiền đặt cược, nếu thắng 1 bàn được nửa số tiền cược, nếu thắng từ 2 bàn trở lên được cả tiền, chọn cửa dưới thì ngược lại.

+ Tỷ lệ 1:0 hay còn gọi là chấp 1 hòa nghĩa là đội cửa trên chấp đội cửa dưới một bàn. Nếu đội cửa trên thắng một bàn thì hòa tiền, nếu thắng 02 bàn trở lên thì thắng cả tiền, hòa hoặc thua thì thua tiền, ngược lại đối với chọn đội cửa dưới.

+ Tỷ lệ 1.25 hay còn gọi là 1 thua nửa, tức là đội cửa trên thua nửa tiền nếu chỉ thắng cách biệt một bàn, sẽ được cả tiền nếu thắng cách biệt 2 bàn trở lên, hòa hoặc thua thì thua tiền. Ngược lại đối với chọn đội cửa dưới.

+ Tỷ lệ 1.5 hay còn gọi là 1 trắng tức là đội cửa trên sẽ thua cả tiền nếu chỉ thắng cách biệt 1 bàn và sẽ được cả tiền nếu thắng 2 bàn cách biệt trở lên. Ngược lại đối với chọn đội cửa dưới.

+ Kèo 1.75 hay còn gọi là 2 ăn nửa, tức là đội cửa trên sẽ được nửa tiền nếu thắng 2 bàn cách biệt, được đủ tiền nếu thắng 3 bàn cách biệt trở lên.

+ Kèo 2:0 hay còn gọi là 2 hòa tức là sẽ hòa tiền khi đội cửa trên thắng 2 bàn cách biệt và đội cửa trên được đủ tiền khi thắng cách biệt 3 bàn trở lên. Ngược lại đối với chọn đội cửa dưới.

Tương tự với các kèo 2.25, 2.5, 2.75...

Sau khi có tài khoản để đánh bạc và có quy ước, cách thức, tỷ lệ được thua, thì đến tháng 9 năm 2018, từ tài khoản đại lý "tv4ab344" , T truy cập vào website agbong88.com rồi tự cắt mạng cá độ để T trực tiếp tham gia cá độ và cấp cho các đối tượng để cá độ bóng đá, cụ thể:

- Tài khoản "tv4ab34412k" và tài khoản "tv4ab344507" T cấp cho Ngô Văn Chiến với giá quy ước 1 đô=50.000đ, 1com=4đô và chốt tiền thắng thua vào thứ 2 hàng tuần nhưng đến mùng 10 hàng tháng mới thanh toán.

- Tài khoản "tv4ab34400g" T cấp cho Nguyễn Thế Dũng với giá quy ước 1đô=50.000đ, 1 com=4 đô và thanh toán vào thứ hai hàng tuần.

- Tài khoản "tv4ab344008" T cấp cho Vũ Văn T với quy ước giá 1 đô= 30.000đ, 1 com= 4 đô và thanh toán vào thứ 2 hàng tuần.

Trong khoảng thời gian từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/10/2018, T đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với các đối tượng trong 1.542 kèo cá độ, trong đó có 6 trận đấu có số tiền đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên, có có 17 trận bóng có từ hai người cùng đánh bạc với T có số tiền đánh bạc từ 20.000.000đ trở lên. Tổng số tiền dùng để đánh bạc là 5.490.317.000 đồng. T thắng tổng số tiền là 293.386.000 đồng, trong đó T được hưởng là 267.846.000 đồng, T phải chuyển trả cho người cấp mạng là 25.539.660 đồng. T trực tiếp đánh bạc với người cấp mạng cho T từ ngày 10/9/2018 đến ngày 30/9/2018 với tổng số 184 kèo cá độ, có 9 trận đấu cá độ T đánh bạc từ 5.000.000đ trở lên. Tổng số tiền đánh bạc là 183.721.500 đồng, tổng số tiền các lần thắng là 67.057.500 đồng, tổng số tiền các lần thua là 79.843.095 đồng. Như vậy, T bị thua số tiền là 12.785.545 đồng. T được hưởng tiền com là 281.880đồng.

Cụ thể những người đánh bạc với T, gồm:

- **Ngô Văn Chiến** đánh bạc từ ngày 24/9/2018 đến ngày 07/10/2018 với 1.346 kèo cá độ, trong đó có 483 trận bóng có số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ trở lên, có 05 trận bóng đá có số tiền đánh bạc từ 50.000.000đ trở lên. Tổng số tiền đánh bạc là 4.593.007.000đ; tổng số tiền những lần thắng là 1.735.248.500đ; tổng số tiền những lần thua là 1.962.602.500đ. Nên tổng số tiền C bị thua là 227.354.000đồng. Chiến được hưởng tổng số tiền com là 7.850.000đồng;

- **Nguyễn Thế Dũng**, đánh bạc từ ngày 03/9/2018 đến ngày 05/9/2018, với 192 kèo cá độ, trong đó có 75 trận đấu bóng đá Dũng đánh bạc với số tiền từ

5.000.000đ trở lên, có 01 trận bóng Dũng đánh bạc với số tiền là 51.050.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 685.900.000đ, tổng số tiền những lần thắng là 211.450.000đ, tổng số tiền những lần thua là 291.900.000đ. Nên số tiền đánh bạc D thua T là 80.450.000 đồng. D được hưởng tiền com là 1.144.000đồng.

- **Vũ Văn T**, đánh bạc từ ngày 24/9 đến ngày 07/10/2018 với 67 kèo cá độ, trong đó có 29 trận cá độ bóng đá có số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ trở lên. Tổng số tiền đánh bạc là 211.410.000đ, tổng số tiền các lần thắng là 98.610.000đ, tổng số tiền các lần thua là: 84.582.000đ. Tổng số tiền T thắng bạc là 14.418.000đ. T được tổng số tiền com là 390.000đồng.

Vật chứng thu giữ gồm:

+Thu giữ của Nguyễn Văn T 01 điện thoại Samsung galaxy S9 màu đen đã qua sử dụng có số IMEI: 357171096884869 được T sử dụng vào đánh bạc.

+ Thu giữ của Ngô Văn Chiến 01 điện thoại di động hiệu oppo, số IMEI: 869770020295299 được C sử dụng vào đánh bạc.

+ Thu giữ của Nguyễn Thế Dũng 01 điện thoại Nokia màu xanh đã qua sử dụng Model: TA-1034, IMEI: 356950091265104. Chiếc điện thoại Dũng không sử dụng đánh bạc. Điện thoại Dũng sử dụng vào đánh bạc đã bị D đánh mất, Cơ quan điều tra không thu hồi được.

+ Thu giữ của Vũ Văn T 01 điện thoại di động Samsung màu đen đã qua sử dụng có số IMEI: 354022083235263 được T sử dụng vào đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc như Cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố.

Với nội dung trên, tại Cáo trạng số 12/P1-VKS-PT ngày 14/3/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn T về tội: "Tổ chức đánh bạc" quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự và tội "Đánh bạc" quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; Ngô Văn C và Nguyễn Thế D về tội "Đánh bạc" quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; Vũ Văn T về tội "Đánh bạc" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ thực hành quyền công tố tại phiên toà công bố bản luận tội, sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, cũng như qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội "Tổ chức đánh bạc" và tội "Đánh bạc", Ngô Văn C, Nguyễn Thế D và Vũ Văn T phạm tội "Đánh bạc".

- Áp dụng điểm b và điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Nguyễn Văn T từ 66 tháng đến 74 tháng tù. Phạt bổ sung từ 25 triệu đến 35 triệu đồng.

- Áp dụng điểm b và điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Nguyễn Văn T từ 50 tháng đến 56 tháng tù. Phạt bổ sung từ 20 triệu đến 25 triệu đồng.

Căn cứ Điều 55 Bộ luật hình sự: Tổng hợp hình phạt của hai tội buộc bị cáo Nguyễn Văn T phải chấp hành hình phạt chung của 2 tội từ 116 tháng đến 130 tháng tù. Phạt bổ sung từ 45 đến 60 triệu đồng.

- Áp dụng điểm b và điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Ngô Văn Chiến từ 44 tháng đến 50 tháng tù. Phạt bổ sung từ 15 triệu đến 20 triệu đồng.

- Áp dụng điểm b và điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Nguyễn Thế Dũng từ 40 tháng đến 46 tháng tù. Phạt bổ sung từ 15 triệu đến 20 triệu đồng.

- Áp dụng điểm b và điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Vũ Văn T từ 36 tháng đến 42 tháng tù. Phạt bổ sung từ 10 triệu đến 15 triệu đồng.

Vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 điện thoại OPPO đã qua sử dụng có số IMEL 869770020295299 của Ngô Văn Chiến; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy S9 màu đen đã qua sử dụng có số IMEL 357171096884869 của Nguyễn Văn T; 01 điện thoại di động SamSung màu đen đã qua sử dụng IMEL 354022083235263 của Vũ Văn T;

Trả lại Nguyễn Thế Dũng 01 điện thoại di động Nokia màu xanh đã qua sử dụng nhưng tạm giữ để bảo đảm thi hành án.

- Tịch thu xung ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền đánh bạc và số tiền thu lợi từ việc đánh bạc của: Nguyễn Văn T 2.562.586.510đ, Ngô Văn Chiến 4.373.096.000đ, Nguyễn Thế Dũng 606.594.000đ, Vũ Văn T 240.246.000đ.

- Về trách nhiệm dân sự: Không đặt ra giải quyết.

Các bị cáo nhận tội không tham gia tranh luận đối với đại diện Viện kiểm sát mà chỉ đề nghị HĐXX xem xét đối với số tiền truy thu dùng vào việc đánh bạc là quá lớn và xin giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ xở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Lời khai nhận của các bị cáo là hoàn toàn phù hợp với các tài liệu đã được thu thập trong hồ sơ. Chứng minh bị cáo T đã có hành vi tổ chức đánh bạc, T đã truy cập tài khoản cá độ bong88.com trên mạng Internet và xin cấp một tài khoản đại lý "tv4ab344" để cá động bóng đá. Sau khi có tài khoản, có quy ước, cách thức, tỷ lệ được thua để đánh bạc, từ tài khoản của mình T tạo ra nhiều tài khoản

con bạc để giao cho các con bạc là Ngô Văn Chiến, Nguyễn Thế Dũng, Vũ Văn T và trực tiếp đánh bạc trên mạng Internet nhiều lượt trong nhiều ngày với nhiều lần có số tiền đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên, T thu lợi 267.846.000 đồng.

Ngoài ra T trực tiếp đánh bạc trên mạng Internet với người cấp mạng cho T nhiều lần trong nhiều ngày với nhiều lần có số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ trở lên, tổng số tiền đánh bạc là 183.721.500 đồng.

Vì vậy, Nguyễn Văn T bị truy tố về 02 tội: "Tổ chức đánh bạc" theo điểm b và điểm c khoản 2 Điều 322 và tội "Đánh bạc" theo điểm b và điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn chính xác.

Ngô Văn Chiến, Nguyễn Thế Dũng, cả hai bị cáo này sau khi được cấp tài khoản cá độ, các bị cáo đã thực hiện đánh bạc trên mạng Internet nhiều lần, nhiều ngày, có lần đánh bạc với số tiền trên 50.000.000đồng nên cả hai bị cáo Chiến và Dũng bị truy tố về tội "Đánh bạc" theo điểm b và điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn chính xác.

Vũ Văn T, sau khi được cấp tài khoản cá độ đã thực hiện đánh bạc trên mạng Internet nhiều lần, nhiều ngày nên bị truy tố về tội "Đánh bạc" theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn chính xác.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, hành vi đó đã trực tiếp xâm phạm đến lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, gây mất trật tự trị an tại địa phương, tạo nên dư luận xấu trong quần chúng nhân dân lao động. Cờ bạc là một trong những loại tệ nạn xã hội, nhiều gia đình đã bị tan vỡ hạnh phúc vì có người đam mê cờ bạc.

Trong giai đoạn hiện nay Đảng và Nhà nước ta đang ra sức áp dụng mọi biện pháp hữu hiệu nhất để đẩy lùi tệ nạn này ra khỏi đời sống xã hội. Thế nhưng các bị cáo đã không nhận thức được tính nguy hiểm của cờ bạc mà đã đứng ra tổ chức đánh bạc và đánh bạc với nhiều lần, nhiều ngày với số lượng tiền lớn. Hành vi này đã vi phạm quy định của Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy đối với các hnàh vi này của các bị cáo cần phải được xử lý nghiêm thì mới có ý nghĩa cải tạo, giáo dục các bị cáo cũng như phòng ngừa chung.

Xét vai trò, nhân thân của các bị cáo thì thấy:

- Vụ án không có đồng phạm: Nguyễn Văn T đánh bạc với nhà cung cấp mạng và đánh bạc với Chiến, Dũng, T. Ngô Văn Chiến, Nguyễn Thế Dũng, Vũ Văn T độc lập đánh bạc với T do vậy xác định trong vụ án này không có đồng phạm.

-Về vai trò: T có vai trò cao nhất, vừa là người tổ chức đánh bạc, vừa là người trực tiếp đánh bạc, đánh nhiều lần với số tiền lớn, cùng lúc phạm 2 tội là "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Trong tội đánh bạc: Chiến là người cá độ nhiều nhất và có số tiền cá độ nhiều nhất do vậy Chiến giữ vai trò cao nhất (với 1.346 kèo cá độ, tổng số tiền đánh bạc là 4.593.007.000đồng), tiếp đến là bị cáo Dũng có số tiền cá độ thấp hơn Chiến và có 1 lần cá độ số tiền trên 50.000.000 đồng (với 192 kèo cá độ, tổng số

tiền đánh bạc là 685.900.000đ), tiếp đến là bị cáo T đánh bạc với Chiến, Dũng, T thông qua việc giao số đô chênh (với 184 kèo cá độ, có 9 trận đấu cá độ T đánh bạc từ 5.000.000đ trở lên, tổng số tiền đánh bạc là 183.721.500 đồng), cuối cùng là bị cáo T với số tiền cá độ ít nhất và các lần cá độ số tiền đều dưới 50 triệu đồng (với 67 kèo cá độ, tổng số tiền đánh bạc là 211.410.000đ).

- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đánh bạc nhiều lần, trong nhiều ngày nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự. Riêng bị cáo T có nhân thân xấu: Ngày 22/9/2006, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xử phạt 4 năm tù về tội "Chứa mại dâm" (đã chấp hành xong hình phạt và án phí). Mặc dù đến nay đã được xóa án nhưng phải đánh giá bị cáo là người không chịu tu dưỡng, rèn luyện và coi Tòng pháp luật.

Quá trình điều tra, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, do vậy được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Đối với bị cáo T có thời gian tham gia quân đội, bố mẹ bị cáo có thành tích trong kháng chiến chống Mỹ; bị cáo T: đã ra cơ quan điều tra đầu thú, bị cáo có thành tích trong quá trình lao động sản xuất nên hai bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy: Cần cách ly các bị cáo Nguyễn Văn T, Ngô Văn Chiến và Nguyễn Thế Dũng ra khỏi xã hội một thời gian đủ để cải tạo, giáo dục các bị cáo trở thành người có ích cho xã hội. Đối với bị cáo Vũ Văn T đóng vai trò cuối cùng trong vụ án với số tiền đánh bạc thấp nhất và các lần cá độ số tiền đều dưới 50 triệu đồng, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên cho bị cáo được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Chỉ cần buộc bị cáo cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát của gia đình và xã hội cũng đủ điều kiện giáo dục bị cáo trở thành người tốt.

Ngoài hình phạt chính cần phải áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

Đối với số tiền thu lời bất chính và số tiền dùng vào việc đánh bạc cần buộc các bị cáo phải nộp lại để sung ngân sách Nhà nước. Để xác định cụ thể số tiền dùng vào việc đánh bạc được chính xác, trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi cho bị cáo cũng như đúng quy định của pháp luật. Cần xác định như sau: Đối với số tiền T đánh bạc với nhà mạng thì số tiền đánh bạc là tổng số tiền đánh bạc tại các trận, các ngày cộng với số tiền thắng trong các trận, các ngày trên, trừ đi số tiền đã thua tại các trận, các ngày trên. Đối với số tiền T đánh bạc với Chiến, Dũng, T được tính số tiền thắng so với giá đô chênh lệch do nhà mạng giao cho T. Cụ thể: Nhà mạng giao cho T 1đô = 4.500 đồng, T giao cho Chiến, Dũng 1 đô = 50.000 đồng, như vậy T đánh bạc là 45.500đồng còn 4.500đồng là Chiến và Dũng đánh bạc với nhà mạng thông qua T; T giao cho T 1 đô = 30.000đồng, như vậy T đánh bạc với T 25.500đồng còn T đánh bạc với nhà mạng là 4.500đồng. Cụ thể:

Truy thu của Nguyễn Văn T

- Số tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc: Trong thời gian cấp tài khoản cho các con bạc là Chiến, Dũng và T; sau khi khấu trừ tiền thắng, thua thì tài khoản của Chiến bị thua 227.354.000đ; Dũng bị thua là 80.450.000đ; T thắng bạc là 14.418.000đ. Như vậy, T đã thu về được số tiền là 293.386.000đ; trong đó T phải chuyển trả cho người cung cấp mạng là 25.539.660 đ; T được hưởng là 267.846.000đ.

- Tiền dùng vào việc đánh bạc từ ngày 10,11/9/2018 và từ 24 đến 30/9/2018 với "Nhà mạng" là 183.721.500đ (tiền đánh bạc) + 67.058.550đ (tiền thắng bạc) – 79.843.095đ (tiền thua bạc) = 170.936.955đ.

- Tiền T đánh bạc với Chiến, Dũng và T thì được tính số tiền thắng so với giá đô chênh lệch "Nhà mạng" giao như sau:

+ Tiền T thắng của Chiến theo giá đô chênh là 50.000đ - 4.500đ = 45.500đ tương đương 91%. Vì vậy, Chiến thua 1.962.602.500đ chia theo tỷ lệ 91% thì T phải nộp lại 1.785.968.275đ.

+ Tiền T thắng của Dũng theo giá đô chênh là 50.000đ - 4.500đ = 45.500đ tương đương 91%. Vì vậy, Dũng thua 291.900.000đ chia theo tỷ lệ 91% thì T phải nộp lại 265.629.000đ

+ Tiền T thắng của T theo giá đô chênh là 30.000đ - 4.500đ = 25.500đ tương đương 85%. Vì vậy, T thua 84.582.000đ chia theo tỷ lệ 85% thì T phải nộp lại 71.894.000đ.

Tổng số tiền dùng đánh bạc là: 170.936.955đ + 1.785.968.275đ + 265.629.000đ + 71.894.000đ = 2.294.428.930đ.

- Tiền com (tiền hoa hồng từ việc đánh bạc): 311.580đ.

Như vậy, tổng số tiền truy thu của T là: 267.846.000đ + 2.294.428.930đ + 311.580đ = 2.562.586.510đ.

Truy thu của Ngô Văn Chiến

- Tiền dùng vào việc đánh bạc từ ngày 24/9/2018 đến ngày 07/10/2018 là: 4.592.600.000đ (tiền đánh bạc) + 1.735.248.500đ (tiền thắng bạc) – 1.962.602.500đ (tiền thua bạc) = 4.365.246.000đ.

- Tiền com (tiền hoa hồng từ việc đánh bạc): 7.850.000đ

Như vậy, tổng số tiền truy thu của Chiến là: 4.365.246.000đ + 7.850.000đ = 4.373.096.000đ.

Truy thu của Nguyễn Thế Dũng

- Tiền dùng vào việc đánh bạc từ ngày 03/9/2018 đến ngày 05/9/2018 là: 685.900.000đ (tiền đánh bạc) + 211.450.000đ (tiền thắng bạc) – 291.900.000đ (tiền thua bạc) = 605.450.000đ.

- Tiền com (tiền hoa hồng từ việc đánh bạc): 1.144.000đ.

Như vậy, tổng số tiền truy thu của Dũng là: 605.450.000đ + 1.144.000đ = 606.594.000đ.

Truy thu của Vũ Văn T

- Tiền thu lời bất chính từ việc đánh bạc là: 14.418.000đ.

- Tiền dùng vào việc đánh bạc từ ngày 24/9/2018 đến ngày 07/10/2018 là: 211.410.000 (tiền đánh bạc) + 98.610.000đ (tiền thắng bạc) – 84.582.000đ (tiền thua bạc) = 225.438.000đ.

- Tiền com (tiền hoa hồng từ việc đánh bạc): 390.000đ.

Như vậy, tổng số tiền truy thu của T là: 14.418.000đ + 225.438.000đ + 390.000đ = 240.246.000đ.

Trách nhiệm dân sự: Không đặt ra giải quyết.

Đối với đối tượng cấp mạng cá độ bóng đá cho T, do không biết tên tuổi địa chỉ chính xác, do vậy Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo: Nguyễn Văn T phạm tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc"; Ngô Văn C, Nguyễn Thế D và Vũ Văn T phạm tội "Đánh bạc".

- Áp dụng: điểm b và điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Nguyễn Văn T 06 năm tù. Phạt bị cáo 30 triệu đồng.

- Áp dụng: điểm b và điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Nguyễn Văn T 03 năm 06 tháng tù. Phạt bị cáo 20 triệu đồng.

Căn cứ Điều 55 Bộ luật hình sự, Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự: Tổng hợp hình phạt của hai tội buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 09 (chín) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 08/10/2018. Phạt bị cáo 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng). Tạm giam bị cáo 45 ngày tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Áp dụng: điểm b và điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Ngô Văn Chiến 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/10/2018 đến ngày 17/10/2018. Phạt bị cáo 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

- Áp dụng: điểm b và điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Nguyễn Thế Dũng 04 (bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/10/2018 đến ngày 17/10/2018. Phạt bị cáo 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

- Áp dụng: điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Vũ Văn T

36 (ba sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bị cáo 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

Giao Vũ Văn T cho UBND xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh quản lý bị cáo trong thời gian thử thách của án treo. Bị cáo phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

- Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

+ Truy thu của: Nguyễn Văn T 2.562.586.510đ (hai tỷ năm trăm sáu hai triệu năm trăm tám sáu nghìn năm trăm mười đồng), Ngô Văn Chiến 4.373.096.000đ (bốn tỷ ba trăm bẩy ba triệu không trăm chín sáu nghìn đồng), Nguyễn Thế Dũng 606.594.000đ (sáu trăm linh sáu triệu năm trăm chín tư nghìn đồng), Vũ Văn T 240.246.000đ (hai trăm bốn mươi triệu hai trăm bốn sáu nghìn đồng).

+ Tịch thu xung Ngân sách nhà nước: 01 điện thoại Samsung galaxy S9 màu đen đã qua sử dụng có số IMEI 357171096884869 của Nguyễn Văn T, 01 điện thoại di động hiệu Oppo số IMEI 869770020295299 của Ngô Văn Chiến, 01 điện thoại di động Samsung màu đen đã qua sử dụng có số IMEI 354022083235263 của Vũ Văn T. Trả lại Nguyễn Thế Dũng 01 điện thoại Nokia màu xanh đã qua sử dụng Model TA-1034, IMEI: 356950091265104 nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án. (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 19/3/2019 giữa Công an tỉnh Bắc Ninh với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).

Án phí: Bị cáo Nguyễn Văn T, Ngô Văn Chiến, Nguyễn Thế Dũng, Vũ Văn T mỗi bị cáo phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm, các bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:
- Toà án, Viện kiểm sát tỉnh Bắc Ninh;
- Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh;
- VKS, CA, THA huyện Quế Võ;
- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ, văn phòng

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Nguyễn Tuyết Mai