

Bản án số: 322/2017/HSST
Ngày: 30/8/2017.

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Vũ Hoài Nam

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Lê Thị Nhanh
2. Bà Nguyễn Thị Nở

Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Trần Thị Mộng Nhung - Cán bộ
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

*Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên
tòa:* ông Trần Minh Hùng— Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 8 năm 2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 252/2017/HSST ngày 15 tháng 5 năm 2017, đối với bị cáo:

VÕ DUY K, giới tính: nam, sinh năm 1988 tại Tiền Giang; hộ khẩu thường trú: Ấp C, xã B, huyện F tỉnh Tiền Giang; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: lao động tự do; con ông: VVT và bà HTKP; hoàn cảnh gia đình: có vợ là bà LTBT, chưa có con: tiền sự, tiền án: không

Bị tạm giam từ ngày 21/02/2017 (có mặt).

Những người tham gia tố tụng khác:

Người bào chữa cho bị cáo.

Luật sư Bùi Lưu Lạc, thuộc Đoàn luật sư tỉnh Tiền Giang (có mặt).

NHẬN THẤY:

Bị cáo **VÕ DUY K** bị Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Website WWW.Dafabet.com (sau đây gọi tắt là Dafabet) là trang mạng cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, poker, keno, xổ số.... trực tuyến trên Internet, máy chủ đặt tại Philippin, được các đối tượng người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Một số đối tượng nước ngoài đã cấu kết với một số đối tượng trong nước quảng bá, giới thiệu hướng dẫn nhiều người Việt Nam sử dụng trang Web Dafabet để đánh bạc, đồng thời mở nhiều tài khoản các nhân mang tên như: NTKC, LTT, LXL, LTC, LNBT, LTX,... làm tài khoản đại diện cho trang Web Dafabet tại các ngân hàng

ở Việt Nam để nhận tiền từ những người Việt Nam tham gia cá cược, chuyển trả tiền thắng cho người thắng cược, trung chuyển đến các tài khoản đại diện khác của trang Web Dafabet, thông qua một số đầu mối chuyển trái phép toàn bộ số tiền thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc ra nước ngoài.

Khi tham gia đánh bạc, người chơi phải tạo tài khoản thành viên tại trang Web Dafabet.com và phải chuyển tiền vào tài khoản của trang Web này bằng một trong các hình thức chuyển thắng tiền mặt hoặc chuyển khoản tới tài khoản của Dafabet qua các ngân hàng nêu trên tại địa phương bằng hình thức Internet Banking. Sau khi lập được tài khoản, người chơi phải đăng nhập vào trang Web và chọn loại tiền tệ thanh toán, như Việt Nam đồng, quy đổi 01 thời điểm bằng 1.000 đồng, rồi làm theo hướng dẫn và chuyển tiền vào các tài khoản đại diện của trang Web, sau đó đại diện của Dafabet sẽ chuyển số tiền đó vào tài khoản của người chơi trên trang Web Dafabet để thực hiện việc đánh bạc. Trong quá trình đánh bạc, người chơi thắng được chuyển trả tiền thông qua các tài khoản thành viên của trang Web Dafabet, số tiền này có thể rút ra hoặc để lại tài khoản của mình để chơi tiếp.

Hành vi phạm tội của VÕ DUY Kcụ thể như sau:

VÕ DUY K lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập là “khanhvoduy88”, mật khẩu “khanh1988” trên trang Web Dafabet.com và sử dụng tài khoản cá nhân số 0103863812 mở tại Ngân hàng Đông Á để tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Từ tháng 12/2014 đến tháng 5/2016, VÕ DUY K đã nhiều lần chuyển, tổng cộng 155.600.000 đồng và nhận lại tổng cộng 140.200.000 đồng tiền đánh bạc với các tài khoản đại diện của Dafabet. Mỗi lần đăng nhập tài khoản thành viên trên trang Web Dafabet.com, Khánh liên tiếp cá độ từ 5 đến 10 trận đấu bóng đá trong các giải bóng đá quốc tế khác nhau, trong đó có 02 lần đánh bạc với số tiền từ 05 triệu đồng trở lên như sau:

+ Ngày 06/01/2016, VÕ DUY K cá độ trận đấu giải bóng đá Tây Ban Nha giữa Athletic Bilbao gặp Villarreal CF, Khánh chọn xỉu và đặt cược 5.000.000 đồng. Kết quả, Khánh bị thua mất 5.000.000 đồng. Vì vậy, VÕ DUY K đã sử dụng 5.000.000 đồng đánh bạc.

+ Ngày 06/01/2016, VÕ DUY K cá độ trận đấu giải bóng đá Italia giữa Udinese gặp Attalanta, Khánh chọn xỉu và đặt cược 5.058.000 đồng. Kết quả, VÕ DUY K bị thua 5.058.000 đồng. Vì vậy, Khánh đã sử dụng 5.058.000 đồng để đánh bạc.

Tại Cơ quan điều tra, VÕ DUY K đã khai nhận hành vi phạm tội của mình nêu trên, lời khai của Khánh phù hợp với kết quả kiểm tra tài khoản số 0103863812 của Khánh mở tại Ngân hàng Đông Á; kết quả kiểm tra lịch sử cá cược bóng đá trong tài khoản thành viên đăng nhập là “khanhvoduy88”, mật khẩu “khanh1988” của Khánh trên trang Web Dafabet.com.

Trong vụ án này, Cơ quan cảnh sát điều tra (C45) Bộ Công an đã phát hiện, khởi tố 67 bị can, trong đó 04 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và 63 bị

can về tội “Đánh bạc”. Cơ quan Cảnh sát điều tra (C45) – Bộ Công an đã kết luận điều tra, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành Cáo trạng truy tố; từ ngày 06/3/2017 đến ngày 13/3/2017, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm. Còn lại 02 bị cáo đã bỏ trốn, trong đó có bị can VÕ DUY K. Đến ngày 21/02/2017, Cơ quan điều tra đã bắt được VÕ DUY K theo quyết định truy nã.

Tại bản cáo trạng số 11/VKSTC – V2 ngày 10/05/2017 của Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao đã quyết định truy tố:

VÕ DUY K về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm: giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như bản cáo trạng đã nêu. Sau khi tóm tắt nội dung, phân tích tính chất của vụ án, nêu lên những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đã đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo từ 9 đến 12 tháng tù về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự.

Luật sư bào chữa: bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; có nhân thân tốt; mẹ bị cáo là hiệu trưởng của một trường học nên có nhiều sự đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nên đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hình phạt bằng thời gian đã tạm giam bị cáo.

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

XÉT THẤY:

Tại phiên tòa hôm nay, lời nhận tội của các bị cáo VÕ DUY K phù hợp với các tài liệu chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra nên Hội đồng xét xử đủ cơ sở kết luận VÕ DUY K đã thực hiện hành vi cá độ bóng đá nhiều lần trên trang Web dafabet.com, hành vi của bị cáo đã phạm tội “Đánh bạc” được quy định tại Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 như Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật, không oan sai.

VÕ DUY K đã nhiều lần thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, trong đó 02 lần đánh bạc bằng hình thức cá độ các trận đấu bóng đá quốc tế với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên (01 lần đánh bạc với tổng số tiền là 5.000.000 đồng và 01 lần đánh bạc với số tiền 5.058.000 đồng) nên phải áp dụng khoản 1 Điều 248, điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến an toàn trật tự công cộng, bị cáo nhận thức được hành vi hành vi của mình là vi phạm pháp

luật nhưng do động cơ tư lợi, muốn nhanh chóng kiếm được nhiều tiền nhưng không phải lao động. Vì vậy, cần phải xử phạt các bị cáo một mức hình phạt phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội do các bị cáo gây ra mới đạt được mục đích giáo dục các bị cáo và răn đe phòng ngừa cho toàn xã hội.

Tuy nhiên, tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo khai báo thành khẩn, có nhân thân tốt; bị cáo thể hiện sự ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên Hội đồng xét xử áp dụng điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 để giảm cho bị cáo một phần hình phạt. Xét, thời hạn tạm giam cũng đủ để giáo dục, cải tạo bị cáo bị cáo thành công dân tốt nên Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo hình phạt tù bằng thời gian tạm giam.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo **VÕ DUY K**, phạm tội: “Đánh bạc”.

Áp dụng Khoản 1 Điều 248; điểm g khoản 1 Điều 48, điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009); khoản 5 Điều 227 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003.

Xử phạt: **VÕ DUY K** 06(sáu) tháng 09 (chín) ngày tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 21/02/2017. Bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù. Trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội khác.

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND TC; (1)
- TAND Cấp cao tại TP. HCM (1)
- VKSND-TP.HCM; (3)
- Cục THA DS TP.HCM; (1)
- THA HS; (2)
- Trại tạm giam; (4)
- Bị cáo; (2)
- Phòng PC53 - CA Tp. HCM; (2)
- Luật sư; (1)
- Sở Tư pháp; (2)
- UBND nơi bị cáo cư trú; (2)
- Lưu, hình sự, hồ sơ; (23) (4)

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

Vũ Hoài Nam