

Bản án số: 58/2018/HS-ST
Ngày: 27 - 02- 2018

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Trực

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Đình Cường,
2. Ông Trần Ngọc Thực;

- Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Trí – Thư ký
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 Võ Thắng Trung – Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 02 năm 2018 tại trụ sở, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 40/2018/HSST ngày 15/01/2018, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 848/2018/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 02 năm 2018, đối với bị cáo:

Trương Đức T; giới tính: nam; sinh ngày 04 tháng 5 năm 1983, tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: 57/20A Bùi Thị X, Phường Z, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: kinh; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: lao động tự do; con ông: Trương Đức A và bà: Nguyễn Thị T; vợ: Nguyễn Thị Lan P, có 02 con (lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2015); tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/12/2017– Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

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 đang 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 cá nhân mang các tên như: Nguyễn Thị Kim C, Lê Thanh T, Lê Xuân L, Lê Thị C, Lê Nguyễn Bích T, Lê Thị X,... làm tài khoản đại diện cho trang Dafabet tại các Ngân hàng ở Việt Nam để nhận tiền từ những người Việt Nam tham gia cá cược trái phép, 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 Dafabet và phải chuyển tiền vào tài khoản của trang web này bằng một trong các hình thức chuyển 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 1 điểm = 1000 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 trái phép. Trong quá trình đánh bạc, người chơi thắng được chuyển trả tiền thông qua các tài khoản thành viên của trang Dafabet, số tiền này có thể rút ra hoặc để lại tài khoản của mình chơi tiếp.

Trong vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra (C45)- Bộ Công an khởi tố, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 2) truy tố vào ngày 13/3/2017. Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm đối với 66 bị cáo. Còn bị cáo Trương Đức T bỏ trốn và bị truy nã. Đến ngày 05/12/2017, Trương Đức T ra đầu thú.

T khai nhận hành vi phạm tội cụ thể như sau: T lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập “ kentruong0405” mật khẩu “ 01101996” trên trang web Dafabet.com để tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và sử dụng tài khoản cá nhân số 0101706502 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á để chuyển tiền, nhận tiền đánh bạc với các tài khoản đại diện của trang Dafabet tại các Ngân hàng Việt Nam. Từ tháng 6/2014 đến tháng 02/2016, T đã nhiều lần chuyển tổng cộng 580.480.000 đồng và nhận lại tổng cộng 499.590.000 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, T cá độ từ 2 đến 10 trận đấu bóng đá trong các giải đấu bóng đá quốc tế khác nhau, trận đấu đặt cược ít nhất là 500.000 đồng, nhiều nhất là 5.000.000 đồng. Kết quả điều tra xác định được có 02 lần Trương Đức T đánh bạc với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên như sau:

+ Ngày 03/01/2016, Trương Đức T cá độ trận đấu bóng đá giữa đội Chelsea gặp Crystal Palace thuộc giải ngoại hạng Anh, T chọn Chelsea chấp 01 quả và đặt cược số tiền là 3.000.000 đồng. Kết quả Chelsea thắng Crystal Palace 3-0 , nên T thắng 3.000.000 đồng. Tổng số tiền T dùng đánh bạc là 6.000.000 đồng.

+ Ngày 31/01/2016, T cá độ trận đấu bóng đá giữa đội Sevilla gặp đội Levante thuộc giải ngoại hạng Tây Ban Nha. T chọn Sevilla chấp 1,5 quả, tiền

đặt cược là 3.000.000 đồng. Kết quả Sevilla thắng Levante 3-1 nên T thắng được 3.000.000 đồng. Tổng số tiền T dùng đánh bạc là 6.000.000 đồng.

Vật chứng: Cơ quan điều tra thu giữ 6.956.533 đồng là tiền T sử dụng đánh bạc có trong tài khoản số 0101706502 do T đứng tên tại Ngân hàng TMCP Đông Á .

Tại bản cáo trạng số 14/VKSTC-V2 ngày 28/12/2017, Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao đã truy tố bị cáo Trương Đức T về tội: “ Đánh bạc ” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 và phân công Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án này theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo Trương Đức T đã khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố và xin xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong phần tranh luận, đã phân tích tính chất, mức độ, động cơ phạm tội của bị cáo và vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Trương Đức T về tội: “ Đánh bạc ”, đồng thời đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 248; điểm g khoản 1 Điều 48; điểm h, p khoản 1, 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009, xử phạt: Bị cáo Trương Đức T từ 12 đến 18 tháng tù. Đề nghị xử lý vật chứng đang tạm giữ theo qui định của pháp luật.

Bị cáo Trương Đức T không tranh luận gì. Nói lời sau cùng bị cáo xin Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Bộ Công an, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao, 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 tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do 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] Qua xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa, bị cáo Trương Đức T đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối chiếu lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, vật chứng cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ của vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định: bị cáo Trương Đức T đã có hành vi cá độ bóng đá trực tuyến trên

internet trái phép, thắng thua bằng tiền tại trang mạng Website WWW.Dafabet.com, đã bị Cơ quan điều tra Bộ Công an phát hiện khởi tố vụ án vào ngày 28/12/2015 và khởi tố bị can ngày 12/7/2016. Số tiền bị cáo dùng vào việc đánh bạc trái phép được xác định cụ thể như sau:

+ Ngày 03/01/2016, Trương Đức T cá độ trận đấu bóng đá giữa đội Chelsea gặp Crystal Palace thuộc giải ngoại hạng Anh, T chọn Chelsea chấp 01 quả và đặt cược số tiền là 3.000.000 đồng. Kết quả Chelsea thắng Crystal Palace 3-0, nên T thắng 3.000.000 đồng. Tổng số tiền T dùng đánh bạc là 6.000.000 đồng.

+ Ngày 31/01/2016, T cá độ trận đấu bóng đá giữa đội Sevilla gặp đội Levante thuộc giải ngoại hạng Tây Ban Nha. T chọn Sevilla chấp 1,5 quả, tiền đặt cược là 3.000.000 đồng. Kết quả Sevilla thắng Levante 3-1 nên T thắng được 3.000.000 đồng. Tổng số tiền T dùng đánh bạc là 6.000.000 đồng.

Như vậy, có đủ căn cứ pháp lý kết luận bị cáo Trương Đức T đã phạm vào tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao truy tố bị cáo với tội danh và khung hình phạt trên là có cơ sở, đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây tác hại xấu đến trật tự trị an của xã hội, là nguyên nhân gián tiếp có thể làm phát sinh các tội phạm khác như trộm cắp, cướp giật Bị cáo biết rõ hành vi phạm tội của mình bị pháp luật nghiêm cấm, nhưng vì thu lợi dễ dàng đã cố ý phạm tội, bất chấp sự trừng phạt của pháp luật. Trong vụ án này bị cáo đã phạm tội nhiều lần, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999.

Về tình tiết giảm nhẹ: xét thấy, tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; đã đầu thú nên áp dụng điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Do vậy, cần có hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, nhằm cải tạo, giáo dục riêng đôi với bị cáo và răn đe phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội.

[4] Về xử lý vật chứng:

Xét số tiền 6.956.533 đồng thu giữ của bị cáo là tiền dùng vào việc phạm tội nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qui định của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội về án phí, lệ phí tòa án có hiệu lực ngày 01/01/2017.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Trương Đức T phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 248; điểm g khoản 1 Điều 48; điểm p khoản 1, 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009.

Xử phạt bị cáo Trương Đức T 01 (một) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 05/12/2017.

Áp dụng điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015,

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 6.956.533 đồng (sáu triệu chín trăm năm mươi sáu ngàn năm trăm ba mươi ba) đồng (Theo Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an từ tài khoản số 3949.9054112 mở tại Kho bạc Nhà nước quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội đến tài khoản số 3949.01055245.00000 của Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh tại Kho bạc nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/12/2017)

Bị cáo Trương Đức T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm: 200.000 (hai trăm ngàn) đồng.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo có quyền kháng cáo xin xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:

- TAND TC; (1)
- TAND Cấp Cao tại Tp.HCM; (1)
- VKSND TP. HCM; (3)
- Cục THA DS; (1)
- Sở tư pháp; (1)
- Trại tạm giam; (1)
- Bị cáo; (1)
- THA HS; (1)
- Phòng PC 53 - CA TP. HCM; (1)
- UBND nơi bị cáo cư trú; (1)
- Lưu: VT, THS, hồ sơ; (19) (7)

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

Huỳnh Văn Trục