

Bản án số: 536/2018/HSST

Ngày: 28/12/2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

- Thành phần hội đồng xét xử gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Quý Sửu

Các hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Hữu Long

2. Bà Nguyễn Thị Kim Thu

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Ma Thị Huyền Nhung, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hương Thảo, Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 422/2018/HSST ngày 04/10/2018 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Đỗ Gia H; giới tính: Nam; sinh ngày: 21/12/1988; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Tổ 8, phường H, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: tự do; chức vụ, đảng, đoàn thể: không; con ông Đỗ Gia M (đã chết) và bà: Nguyễn Thị Y; có vợ là Nông Hương Tr; có 02 con; tiền án: Bản án số 359/HSST ngày 13/12/2016, Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên xử phạt Đỗ Gia H 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 tháng, về tội: “Cố ý gây thương tích”; tiền sự: ngày 18 tháng 8 năm 2017 Công an thành phố Thái Nguyên quyết định xử phạt vi phạm hành chính Đỗ Gia H 2.500.000 đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/7/2018 đến ngày 20/9/2018; có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: Lê Chí D; giới tính: Nam; sinh ngày: 18/9/1978; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Tổ 9, phường H, thành phố Thái Nguyên; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Tự do; chức vụ, đảng, đoàn thể: không; con ông Lê Sỹ T (đã chết) và bà Nguyễn Thị Nh; chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/7/2018 đến ngày 28/9/2018; có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1/ Trần Anh T, sinh năm 1997, vắng mặt

Địa chỉ: thôn Tứ, xã L, huyện H, tỉnh Bắc Giang

2/ Nguyễn Đình Nh, sinh năm 1998, vắng mặt

Địa chỉ: thôn N, xã B, huyện C, tỉnh Lạng Sơn

3/ Đinh Quang H1, sinh năm 1986, vắng mặt

Địa chỉ: tổ 16 C, phường H, thành phố Thái Nguyên.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Hồi 16 giờ 10 phút ngày 06 tháng 7 năm 2018, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp Công an phường H, thành phố Thái Nguyên, phát hiện tại quầy bán vé xổ số của Lê Phương N ở tổ 32, phường H, thành phố Thái Nguyên, Lê Phương N cùng Trần Anh T và Nguyễn Đình Nh đang đánh bạc bằng hình thức mua số lô. Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ vật chứng liên quan.

Tạm giữ của Trần Anh T 01 điện thoại di động, nhãn hiệu LG G4, màu đen có số IMEI là 357355066807824, trong máy có lắp sim điện thoại số 0162.769.9041, kiểm tra máy điện thoại di động của T phát hiện trình duyệt Web cá độ bóng đá “ibet168s.net” tài khoản “59sy290123”, mật khẩu “Qqqq1111@”. Trong phần danh sách đặt cược thể hiện hồi 16 giờ 30 phút 21 giây ngày 06/7/2018 đặt cược kèo tài 2, trận đội tuyển quốc gia Pháp và đội tuyển quốc gia Uruguay, vòng tứ kết World Cup 2018, tỷ lệ cược 0,9 (trận đấu diễn ra lúc 21 giờ cùng ngày), số tiền cược ghi trong tài khoản 25 điểm (đô) = 2.500.000 đồng, tài khoản tại thời điểm kiểm tra còn 4,73 đô.

Tạm giữ của Nguyễn Đình Nh 01 điện thoại di động, nhãn hiệu LG G4, màu đen có số IMEI là 357355064889576, trong máy có lắp sim điện thoại số 0928.911.349, kiểm tra máy điện thoại phát hiện phần trình duyệt Web cá độ bóng đá là “ibet168s.net” bằng tài khoản “59sy290543”, mật khẩu “Qqqq1111@”. Trong tài khoản này đang có số tiền là 15,96 đô (1 đô quy đổi = 50.000 đồng), tại mục danh sách đặt cược ngày 06/7/2018 có hai kèo đá được đặt cược thành công. Kèo I: Đặt cược lúc 10 giờ 35 phút 22 giây, đặt cược đội tuyển quốc gia Pháp của trận đấu vòng tứ kết World Cup 2018 France- Uruguay (trận đấu này diễn ra lúc 21 giờ ngày 6/7/2018, tỷ lệ cá cược là France chấp 0,5 quả, số tiền đặt cược là 2 đô). Kèo II: Đặt cược lúc 15 giờ 34 phút 20 giây, trong trận đấu vòng tứ kết World Cup 2018 Pháp- Uruguay (trận đấu này diễn ra lúc 21 giờ ngày 06/7/2018, tỷ lệ cá cược là France chấp 0,5 bàn thắng, số tiền đặt cược là 80 đô = 4.000.000 đồng), tài khoản “59sy290543” tại thời điểm kiểm tra tăng từ 15,96 đô.

Trần Anh T và Nguyễn Đình Nh khai: Do biết Đỗ Gia H, sinh năm 1988, HKTT: tổ 8, phường H, thành phố Thái Nguyên và Lê Chí D, sinh năm 1978, HKTT: tổ 9, phường H, thành phố Thái Nguyên làm ở quầy cầm đồ “A” ở tổ 9, phường H, thành phố Thái Nguyên có các tài khoản cá độ bóng đá bán (cấp) cho những người cá độ. Ngày 20 và 28/6/2018 T, Nh đã thỏa thuận với H qua điện

thoại, sau đó D thu của Nh, T mỗi người 5.000.000 đồng rồi nhắn tin tên và mật khẩu tài khoản cá độ bóng đá bán cho T, Nh. Số tài khoản H và D cấp cho T là “59sy290123”, mật khẩu “Qqqq1111@”, bên trong có 50 điểm = 5.000.000 đồng (H và T quy ước 1 đô = 100.000 đồng); Tài khoản của Nh là “59sy290543”, mật khẩu “Qqqq1111@”, bên trong có 100 điểm = 5.000.000 đồng (H và Nh quy ước 1 đô = 50.000 đồng). Từ đó T và Nh dùng các tài khoản trên đặt cược vào các trận đấu bóng đá diễn ra trên thế giới. Đến ngày 02/7/2018 T quên số tài khoản cá độ bóng đá và mật khẩu đồng thời cần nạp thêm số tiền 4.000.000 đồng vào tài khoản, T đã liên lạc với H, H đồng ý cấp thêm tiền vào tài khoản, số tiền 4.000.000 đồng T đưa cho Lê Chí D tại quán “A”. Ngay sau đó D nhận được thông tin, mật khẩu tài khoản cá độ của T do H gửi tin nhắn đến, D dùng điện thoại có số 0966.155.456 nhắn tin nội dung tên tài khoản và mật khẩu cá độ lại cho T. Cùng ngày T kiểm tra tài khoản cá độ bóng đá của mình đã được nạp thêm 40 đô.

Đến khoảng 15 giờ ngày 06/7/2018 T và Nh đến quán “A” để nạp thêm tiền vào tài khoản cá độ, tại đây T đưa cho D số tiền 3.000.000 đồng để nạp thêm 30 đô, Nh đưa cho D 2.500.000 đồng để nạp 50 đô nhưng lúc này không liên lạc được với H, D đã nhận số tiền trên của T, Nh rồi ghi tên tài khoản cá độ và số tiền của mỗi người đưa vào tờ giấy. Ngay lúc này trong tài khoản cá độ bóng đá của T và Nh còn tiền, T đã đặt cược 25 đô = 2.500.000 đồng, còn Nh đặt cược 82 đô = 4.100.000 đồng vào trận đấu bóng đá giữa đội tuyển quốc gia France và đội tuyển quốc gia Uruguay. Đến buổi chiều cùng ngày Đỗ Gia H đã nhận được số tiền và tên tài khoản cá độ do D đưa, H đã nạp thêm tiền vào tài khoản của T 30 đô, của Nh 50 đô.

Ngày 7/7/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành khám xét chỗ ở của Lê Chí D tại tổ 9, phường H, thành phố Thái Nguyên. Thu giữ trên mặt bàn làm việc, trong phòng khách 500.000 đồng; 01 điện thoại di động Iphone 6S Plus màu vàng, đã qua sử dụng, có số IMEI: 354454066287336, bên trong có lắp sim có số thuê bao 0966.155.456. Kiểm tra tại phần trình duyệt Web: www.6688ball.com có đăng nhập tài khoản “59sy290168”, mật khẩu “Aqqq6666@”. Kiểm tra trong mục ảnh có lưu giữ nhiều hình ảnh thể hiện nội dung liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá; 01 tờ giấy kẻ ngang có dòng chữ “Hồng Hà”, trên mặt giấy có ghi nhiều chữ số có liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá. Ngoài ra khi khám xét còn có đối tượng Đinh Quang H1, sinh năm 1986, HKTT: tổ 16C, phường H, thành phố Thái Nguyên cũng có mặt tại đây. H1 tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung GaLaXy Grand Prime, màu trắng đã qua sử dụng số IMEI 1: 355677063953489/01, số IMEI 2: 355695063953481/01, bên trong có lắp 01 sim số thuê bao là 0928.918.214. Tiến hành kiểm tra điện thoại, phần trình duyệt Web là “ibet168s.net” vẫn đăng nhập sẵn một tài khoản cá độ bóng đá “59sy290544”, mật khẩu “Trada123@” số tiền trong tài khoản là 23 \$ đô. H1 khai nhận tài khoản cá độ bóng đá trên của H1 là do Đỗ Gia H và Lê Chí D cấp cho ngày 30/6/2018 với giá 5.000.000 đồng, khi cấp tài khoản có 50 đô = 5.000.000 đồng, H1 đã đưa cho D 3.000.000 đồng còn nợ lại 2.000.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra triệu tập Đỗ Gia H để làm rõ, H tự giác giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu NoKia 105 màu trắng, đã qua sử dụng, số IMEI 1: 357339088297586, số IMEI 2: 357339088297594, bên trong có lắp 02 sim, sim 01 có số thuê bao là 0971.080.767, sim 02 có số thuê bao 0163.895.6106; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung A5 (2016), số IMEI 1: 357766074259412, số IMEI 2: 357766074259410, bên trong không lắp sim điện thoại.

Tại cơ quan điều tra Đỗ Gia H và Lê Chí D khai nhận: Khoảng đầu tháng 6/2018 trước khi diễn ra giải bóng đá thế giới World Cup 2018 được tổ chức tại nước Nga. Đỗ Gia H nảy sinh ý định mua tài khoản cá độ bóng đá về chia ra thành các tài khoản nhỏ bán (cấp) cho các con bạc. Sau đó H đã liên hệ và mua được tài khoản cá độ bóng đá của đối tượng tên K, sinh năm 1990, ở thành phố Hà Nội (không xác định được nhân thân lai lịch), tài khoản có tên đăng nhập “59sy290”, mật khẩu là “Qwer123@”, tại địa chỉ Web cá độ bóng đá trực tuyến “365cacuoc.vn.Trong tài khoản có 10.000 điểm (đô), tương đương 100.000.000 đồng tiền Việt Nam. Sau khi mua được tài khoản cá độ bóng đá, H về tự chia cắt thành 10 tài khoản nhỏ khác, mục đích để cấp (bán) cho những người đánh bạc và để H quản lý việc đánh bạc, gồm các tài khoản: Tài khoản có tên đăng nhập “59sy290mc”, mật khẩu là “Abcd1234@”, trong tài khoản có 3.000 điểm tương đương 30.000.000 đồng, tài khoản này được H sử dụng để soi kèo cá độ bóng đá và nhận đánh bóng sống với những người đánh trực tiếp với H. Tài khoản có tên đăng nhập “59sy290168”, mật khẩu “Qqqq1111@”, trong tài khoản có 40 điểm = 4.000.000 đồng, tài khoản này H bán cho Lê Chí D (H và D quy ước 1 đô = 100.000 đồng), D đã trả đủ cho H số tiền trên. D dùng xem kèo và đặt cược vào các trận đấu bóng và nhận bóng sống của những người đánh trực tiếp với D. Tài khoản có tên đăng nhập “59sy290123”, mật khẩu “Qqqq1111@”, bên trong tài khoản có 50 điểm = 5.000.000 đồng. Tài khoản “59sy290544”, mật khẩu “Qqqq1111@”, bên trong có 50 điểm = 5.000.000 đồng (H tự quy ước 1 đô = 100.000 đồng). Tài khoản “59sy290543”, mật khẩu “Qqqq1111@”, trong tài khoản có 100 điểm = 5.000.000 đồng (H quy ước 1 đô = 50.000 đồng). Tài khoản “59sy290666” mật khẩu “Qqqq1111@” trong tài khoản có 500 đô = 10.000.000 đồng (H tự quy ước 1 đô = 20.000 đồng) và một số tài khoản khác H không nhớ. Sau đó khi có con bạc đến quán cầm đồ “A” tại tổ 9, phường H, thành phố Thái Nguyên mua tài khoản để cá độ thì thỏa thuận với H, D là người nhận tiền đặt cọc cấp các tài khoản cá độ bóng đá cho các con bạc, trả lời thắc mắc các vấn đề liên quan đến tài khoản, gửi thông tin tài khoản, mật khẩu cá độ cho những người đánh bạc và thu tiền đánh bạc giúp H. Số tiền D nhận từ những người đánh bạc qua việc cấp tài khoản cá độ hay nạp thêm tiền vào tài khoản và đánh bóng sống D đưa lại cho H quản lý.

Ngày 20/6/2018 Trần Anh T sử dụng điện thoại di động của mình nhãn hiệu LG G4, trong máy có lắp sim số 01627699041 gọi đến số điện thoại 0163.895.6106 của Đỗ Gia H thỏa thuận việc mua tài khoản cá độ bóng đá, H đồng ý cấp cho T một tài khoản cá độ bóng đá với giá 5.000.000 đồng, trong tài khoản có 500 đô (H và T quy ước 1 đô = 100.000 đồng). H dùng điện thoại trên nhắn tin tên tài khoản cá độ bóng đá là “59sy290123”, mật khẩu “Qqqq1111@”

gửi cho T. Tại quán “A” T đã đưa 5.000.000 đồng số tiền mua tài khoản cá độ bóng đá của H cho Lê Chí D và D đã đưa lại cho H.

Ngày 28/6/2018 Nguyễn Đình Nh sử dụng điện thoại di động của mình nhãn hiệu LG G4, trong máy có lắp sim số 0928.911.349 gọi đến số 0163.895.6106 của H để thỏa thuận việc mua tài khoản cá độ bóng đá, H đồng ý cấp cho Nh một tài khoản giá 5.000.000 đồng, trong tài khoản có 100 đô (H và Nh quy ước 1 đô = 50.000 đồng), ngay sau đó H gọi điện rồi đọc số tên và mật khẩu tài khoản cho D là “59sy290543” mật khẩu “Qqqql1111@” để D nhắn tin cho Nh, D sử dụng điện thoại Iphone 6S của mình trong lắp sim có số thuê bao 0966.155.456 viết tin nhắn nội dung tên và mật khẩu tài khoản cá độ bóng đá “59sy290543” mật khẩu “Qqqql1111@” gửi đến số của Nh. Số tiền 5.000.000 đồng Nh đưa cho D và D đã đưa lại cho H. Từ đó T và Nh dùng các tài khoản trên đặt cược vào các trận đấu bóng đá diễn ra trên thế giới.

Ngày 30/6/2018 Đinh Quang H1 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung GaLaXy Grand Prime bên trong có lắp sim số 0928.918.214 của mình, gọi điện cho H thỏa thuận mua một tài khoản cá độ bóng đá với giá 5.000.000 đồng, H đồng ý rồi sử dụng điện thoại Nokia 105, trong có lắp sim số 0163.895.6106 viết tin nhắn nội dung tên và mật khẩu tài khoản cá độ bóng đá là “59sy290544” “Qqqql1111@” bên trong có 50 điểm = 5.000.000 đồng (H quy ước với H1 1 điểm = 100.000 đồng) gửi đến cho H1. H1 đã đưa cho Lê Chí D 3.000.000 đồng, tiền cấp tài khoản cá độ bóng đá, còn nợ lại 2.000.000 đồng, D đã đưa lại số tiền trên cho H. Khi cấp tài khoản cá độ bóng đá H đã thỏa thuận với T, Nh và H1 việc thanh toán tiền thắng bạc được thực hiện vào chiều thứ 2 hàng tuần tại quán “A”.

Sau khi nhận các tài khoản cá độ bóng đá do H và D cấp thì T, Nh và H1 sử dụng điện thoại di động có truy cập mạng Internet đăng nhập vào trang Web: “ibet168s.net” sau đó đăng nhập tài khoản cá độ của mình đánh bạc bằng hình thức đặt cược vào các trận đấu bóng đá diễn ra trên thế giới.

Ngày 02/7/2018 T quên tên và mật khẩu tài khoản cá độ bóng đá và đồng thời cần nạp thêm tiền vào tài khoản, T đã liên lạc với H, H đồng ý cấp thêm tiền vào tài khoản của T là 40 đô bằng 4.000.000 đồng, tại quán “A” T đưa cho Lê Chí D số tiền trên. D nhận được thông tin, mật khẩu tài khoản cá độ của T do H gửi tin nhắn đến, D dùng điện thoại có số 0966.155.456 nhắn tin nội dung tên và mật khẩu tài khoản cá độ bóng đá lại cho T.

Hồi 10 giờ 35 phút 22 giây ngày 6/7/2018, Nh sử dụng điện thoại di động LG G4 có truy cập Internet đăng nhập vào trang Web: “ibet168s.net” sau đó đăng nhập tài khoản cá độ của mình, lúc này tài khoản có 97,96 đô = 4.898.000 đồng, Nh đặt 2 đô = 100.000 đồng vào kèo đội bóng France thắng. Như vậy, đội tuyển France thắng đội tuyển Uruguay với cách biệt một bàn trở lên thì Nh thắng cược và được Đỗ Gia H trả số tiền là 100.000 đồng x 95% = 95.000 đồng và được hoàn lại số tiền gốc. Nếu đội tuyển France hòa hoặc thua thì Nh thua cược, mất số tiền 100.000 đồng với H.

Khoảng 15 giờ ngày 6/7/2018 T và Nh cùng đến quán cầm đồ “A” ở tổ 9, phường H, thành phố Thái Nguyên để nạp thêm tiền vào tài khoản cá độ bóng đá của mình. Tại đây D nhận của T 3.000.000 đồng tương ứng 30 điểm nạp vào tài

khoản “59sy290123” của T, Nh 2.500.000 đồng, tương ứng 50 điểm được nạp vào tài khoản “59sy290543” của Nh. Do lúc này không thể liên lạc được với H, D đã ghi số tài khoản cá độ và số tiền của T, Nh vào một tờ giấy để giao lại cho H nạp tiền cho khách.

Ngay sau đó T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu LG của mình để truy cập vào trang Web: “ibet168s.net” rồi đăng nhập tài khoản cá độ bóng đá đã được cấp trước đó, lúc này trong tài khoản của T có 29,73 đô = 2.973.000 đồng, T đặt cược 25 điểm = 2.500.000 đồng vào kèo “Tài 2” của trận đấu bóng đá giữa hai đội France- Uruguay, với tỷ lệ ăn là 90%. Tức nếu tổng số bàn thắng của trận đấu bóng trên là 2 thì T hòa tiền và tỷ số bàn thắng nhỏ hơn 2 thì T thua cược mất 2.500.000 đồng đã đặt cược với H. Còn tỷ số trận đấu bóng lớn hơn 2 thì T thắng cược, được H trả theo tỷ lệ 2.500.000 đồng x 90% = 2.250.000 đồng và được H hoàn lại số tiền đã đặt cược.

Cùng thời gian trên, Nh cũng sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu LG, đăng nhập vào tài khoản cá độ bóng đá của mình tại địa chỉ trang Web: “ibet168s.net”, tài khoản của Nh lúc này có 95,96 đô = 4.798.000 đồng, Nh đặt cược 80 đô = 4.000.000 đồng vào kèo đội tuyển France thắng, tỷ lệ chấp 0,5 và thắng thì được 92%. Nếu đội tuyển France thắng đội tuyển Uruguay cách biệt một bàn trở nên thì Nh thắng cược, được H trả thưởng với tỷ lệ 4.000.000 đồng x 92% = 3.680.000 đồng và được nhận lại số tiền gốc đã cược. Nếu đội tuyển France hòa hoặc thua đội tuyển Uruguay thì Nh thua H số tiền 4.000.000 đồng đã đặt cược.

Như vậy, ngày 6/7/2018 T, Nh đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng với Đỗ Gia H, Lê Chí D tại trận đấu đội tuyển quốc gia France- Uruguay vòng tứ kết World Cup 2018 với số tiền đặt cược là 6.600.000 đồng (T 2.500.000 đồng, Nh 4.100.000 đồng), hành vi của T, Nh bị phát hiện trước khi hai đội bóng thi đấu.

Vào 21 giờ 40 phút ngày 6/7/2018 Đinh Quang H1 sử dụng điện thoại nhãn hiệu Sam Sung kết nối 3G đăng nhập tài khoản cá độ bóng đá của mình tại địa chỉ trang Web: “ibet168s.net”, H1 đặt cược 20 đô = 2.000.000 đồng vào kèo đội tuyển Uruguay thắng với tỷ lệ 83%, đội tuyển France chấp đội tuyển Uruguay 0,25. Như vậy, nếu đội France thắng đội Uruguay thì H1 thua số tiền đã đặt cược, nếu đội tuyển Uruguay hòa với đội Pháp thì H1 thắng cược, được ½ số tiền đã đặt cược là 1.000.000 đồng. Còn nếu đội Uruguay thắng đội France thì H1 thắng cược với tỷ lệ 2.000.000 đồng x 83% = 1.660.000 đồng và được hoàn số tiền đã đặt cược. Kết quả trận đấu bóng trên đội tuyển quốc gia France thắng đội tuyển quốc gia Uruguay với tỷ số 2-0, H1 thua số tiền 2.000.000 đồng đã đặt cược.

Theo Nghị quyết số 01/2010/NQ- HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, tổng số tiền dùng đánh bạc của H và D với T, Nh và H1 ngày 6/7/2018 là 8.600.000 đồng.

Vật chứng, đồ vật tài liệu liên quan của vụ án gồm: 01 đĩa DVD có lưu giữ tin nhắn, tài khoản cá độ bóng đá của Đinh Quang H1; 01 đĩa DVD ghi hình hỏi cung bị can H, D, chuyên theo hồ sơ vụ án để giải quyết;

Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam 500.000 đồng; các điện thoại di động sử dụng vào việc đánh bạc được niêm phong trong phong bì, đang được lưu giữ,

bảo quản tại kho vật chứng của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên.

Công an tỉnh Thái Nguyên đã Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Anh T, Nguyễn Đình Nh, Đinh Quang H1 về hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi cá độ bóng đá với Đỗ Gia H và Lê Chí D và hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số lô của Lê Phương N. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tách vụ án đánh bạc đối với Lê Phương N để xử lý trong vụ án khác.

Tại bản cáo trạng số 424/CT-VKSTPTN ngày 03/10/2018 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên đã quyết định truy tố Đỗ Gia H và Lê Chí D về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như lời khai tại cơ quan điều tra và bản cáo trạng mô tả.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên giữ nguyên bản cáo trạng số 424/CT-VKSTPTN ngày 03/10/2018, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Đỗ Gia H và Lê Chí D phạm tội “Đánh bạc”.

- Đề nghị áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự;

Xử phạt Đỗ Gia H từ 36 đến 42 tháng tù; Tổng hợp hình phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo theo bản án số 359/HSST ngày 13/12/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Đề nghị áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự;

Xử phạt Lê Chí D 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các bị cáo; tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 8.600.000 đồng của Đỗ Gia H; tịch thu nộp ngân sách Nhà nước các điện thoại di động dùng vào việc đánh bạc, tạm giữ số tiền 500.000 đồng của Lê Chí D để đảm bảo thi hành án; tịch thu, tiêu hủy vật chứng khác.

Trong phần tranh luận, các bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát. Trong lời nói sau cùng các bị cáo xin được hưởng mức hình phạt thấp nhất, bị cáo D xin được cải tạo tại địa phương.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Căn cứ vào lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa và lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản khám xét thu giữ vật chứng, biên bản kiểm tra điện thoại, lời khai của Trần Anh T, Nguyễn Đình Nh, Đinh Quang H1 và các chứng cứ tài liệu khác được thu thập hợp lệ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử đã có đủ căn cứ xác định các bị cáo Đỗ Gia H, Lê Chí D có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá được thua bằng tiền, với số tiền dùng để đánh bạc là 8.600.000 đồng. Các bị cáo sử dụng tài khoản, sử dụng điện thoại di động kết nối với mạng internet là

phương tiện để phạm tội, đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 bộ luật hình sự.

[2] Bản cáo trạng số 424/CT-VKSTPTN ngày 03/10/2018 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên truy tố Đỗ Gia H, Lê Chí D về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ.

[3] Hành vi của các bị cáo xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

[4] Trong vụ án này, H là người trực tiếp thực hiện tội phạm, D tham gia đồng phạm với vai trò là người giúp sức.

[5] Đối chiếu với các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách Nh hình sự thấy các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm skhoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo Lê Chí D có đơn xin cải tạo tại địa phương được UBND phường H xác nhận và đề nghị Tòa án xem xét cho bị cáo D được cải tạo tại địa phương, nên bị cáo D được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự và không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự; Đỗ Gia H phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự là tái phạm.

[6] Xét về nhân thân các bị cáo thấy, bị cáo Lê Chí D có nhân thân tốt, có nơi cư trú ổn định, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, bị cáo thực hiện tội phạm với vai trò là người giúp sức không đáng kể cho bị cáo H và không được hưởng lợi gì từ việc đánh bạc. Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát và lời đề nghị của bị cáo, cho bị cáo D được cải tạo dưới sự giám sát của chính quyền địa phương, cũng đủ khả năng để bị cáo tự cải tạo và không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Đối với bị cáo Đỗ Gia H đã bị xử phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng về tội cố ý gây thương tích, chưa hết thời gian thử thách, lại phạm tội mới, ngày 18 tháng 8 năm 2017 bị Công an thành phố Thái Nguyên xử phạt vi phạm hành chính 2.500.000 đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác, cần áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo để cải tạo giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung. Tuy nhiên xét thấy, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn và tỏ ra ăn năn hối cải, nên xét giảm một phần hình phạt cho bị cáo.

[6] Tại bản án số 359/HSST ngày 13/12/2016, Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã xử phạt Đỗ Gia H 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 tháng kể từ ngày tuyên án, về tội: “Cố ý gây thương tích”. Ngày 06/7/2018 bị cáo thực hiện hành vi phạm tội đánh bạc trong thời gian thử thách, Hội đồng xét xử áp dụng khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt 30 tháng tù về tội Cố ý gây

thương tích theo quyết định của bản án số 359/HSST ngày 13/12/2016 và tổng hợp với hình phạt của bản án này.

[7] Về hình phạt bổ sung: Theo biên bản xác minh và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa thấy các bị cáo không có tài sản, không có thu nhập, nên không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các bị cáo.

[8] Về vật chứng: cần buộc Đỗ Gia H nộp ngân sách Nhà nước số tiền 8.600.000 đồng do đánh bạc mà có; tịch thu sung quỹ nhà nước các điện thoại di động dùng vào việc đánh bạc, tạm giữ số tiền 500.000 đồng của Lê Chí D để đảm bảo thi hành án; tịch thu, tiêu hủy vật chứng khác.

Các bị cáo phải chịu án phí và được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Trong vụ án này, Đỗ Gia H còn có hành vi mua tài khoản về chia nhỏ, cùng với Lê Chí D bán cho Trần Anh T, Nguyễn Đình Nh, Đinh Quang H1 dùng để đánh bạc. Hành vi của H có dấu hiệu của tội Tổ chức đánh bạc, nhưng chưa đủ định lượng xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử kiến nghị Công an tỉnh Thái Nguyên xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi tổ chức đánh bạc của Đỗ Gia H.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321, điểm h khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự;

1.1. Xử phạt Đỗ Gia H 36 tháng tù về tội Đánh bạc.

1.2. Áp dụng khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự, buộc bị cáo Đỗ Gia H phải chấp hành hình phạt 30 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích theo quyết định của bản án số 359/HSST ngày 13/12/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên;

1.3. Áp dụng Điều 56 Bộ luật hình sự, buộc Đỗ Gia H phải chấp hành hình phạt chung cho cả 02 bản án là 66 (sáu mươi sáu) tháng tù.

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày chấp hành bản án được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/7/2018 đến ngày 20/9/2018.

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

2.1. Xử phạt Lê Chí D 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 60 tháng kể từ ngày tuyên án 28/12/2018 về tội Đánh bạc.

2.2. Giao bị cáo Lê Chí D cho UBND phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 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.

3. Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

4. Về Vật chứng : Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

4.1. Buộc Đỗ Gia H phải nộp số tiền 8.600.000 đồng vào ngân sách Nhà nước;

4.2. Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu LG G4- màu đen, đã qua sử dụng có số IMEI: 357355066807824, trong máy có lắp 01 sim có số thuê bao là 0162.769.9041, được niêm phong trong phong bì, bên ngoài phong bì niêm phong có ghi dòng chữ “điện thoại LG G4 của Trần Anh T”;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu LG G4- màu đen, đã qua sử dụng, có số IMEI: 357355064889576, trong máy có lắp 01 sim có số thuê bao 0928918349, được niêm phong trong phong bì, bên ngoài phong bì niêm phong có ghi dòng chữ “điện thoại LG G4 của Nguyễn Đình Nh”;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus màu vàng, đã qua sử dụng, có số IMEI: 354454066287336, bên trong có lắp 01 sim có số thuê bao 0966.155.456 đã được niêm phong trong phong bì, bên ngoài phong bì niêm phong ghi dòng chữ “điện thoại Iphone 6 Plus của Lê Chí D”;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy Grand Prime màu trắng, đã qua sử dụng, số IMEI 1: 355677063953489/01, số IMEI 2: 355695063953481/01, bên trong có lắp 01 sim số thuê bao là 0982.918.214 được niêm phong trong phong bì, bên ngoài phong bì niêm phong có dòng chữ “điện thoại Sam Sung của Đình Quang H1”;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu trắng, đã qua sử dụng, có số IMEI 1: 357339088297586, số IMEI 2: 357339088297594, bên trong có lắp 02 sim, sim 01 có số thuê bao là 0971.080.767, sim 02 có số thuê bao là 0163.895.6106 đã được niêm phong trong phong bì, bên ngoài bì niêm phong có dòng chữ “điện thoại Nokia của Đỗ Gia H”;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung A5 (đời 2016), số IMEI 1: 357766074259412, số IMEI 2: 357766074259410, bên trong không lắp sim điện thoại, đã được niêm phong trong bì, bên ngoài phong bì niêm phong có dòng chữ “điện thoại Sam Sung của Đỗ Gia H”.

4.3. Tạm giữ số tiền 500.000 đồng của Lê Chí D để đảm bảo thi hành án.

Tình trạng vật chứng theo biên bản giao, nhận vật chứng giữa Công an thành phố Thái Nguyên và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên số 37 ngày 01/11/2018; số tiền 500.000 đồng theo ủy nhiệm chi số 110 ngày 22/10/2018 giữa Công an thành phố Thái Nguyên và Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên.

4. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 về án phí, lệ phí Tòa án; buộc Đỗ Gia H, Lê Chí D mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Báo cho các bị cáo biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tổng đạt hoặc niêm yết bản án theo quy định.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Thái Nguyên;
- VKSND TP. Thái Nguyên;
- Công an TP. Thái Nguyên;
- TAND tỉnh Thái Nguyên;
- THADS TP. Thái Nguyên;
- THA phạt tù;
- Bị cáo;
- Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Hoàng Quý Sửu