

Bản án số: 34/2023/HS-ST  
Ngày: 30 - 8 - 2023

**NHÂN DANH**  
**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Nguyễn Văn Dương.

*Các Hội thẩm nhân dân:*

Ông Hoàng Thanh Diện.

Ông Hoàng Công Nghĩa.

***- Thư ký phiên tòa:*** Ông Nguyễn Xuân Thủy – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa:*** Ông Nguyễn Ngọc Giang - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 15/2023/TLST-HS ngày 07/4/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 18/2023/QĐXXST-HS ngày 15/5/2023 đối với các bị cáo:

**1. Trần Ngọc H;** sinh ngày 28 tháng 9 năm 1989 tại Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình; Nơi cư trú: Tổ dân phố 4, phường Quảng P, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình; Nơi ở hiện tại: Khu phố 2, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Giáo viên; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Ngọc Hợp và bà Nguyễn Thị Sự; Có vợ là Phạm Thị Thảo Anh (đã ly hôn) và 02 con (lớn nhất sinh năm 2013, nhỏ nhất sinh năm 2017); Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Ba Đồn kể từ ngày 19/12/2022 cho đến ngày 06/01/2023, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Bảo lãnh” cho đến nay, có mặt.

**2. Phạm Thị Yến N,** sinh ngày 14 tháng 02 năm 1978 tại Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình; Nơi cư trú: Tổ dân phố 1 phường Quảng P, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (Đã chết ngày 12/6/2023)

**3. Nguyễn Hải K,** sinh ngày 25 tháng 01 năm 1995 tại Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình;

Nơi cư trú: Tổ dân phố 4, phường Quảng P, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hải Dương và bà Nguyễn Thị Thúy Nhân; Vợ, con: chưa có; Tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” kể từ ngày 27/12/2022 cho đến nay, có mặt

**4. Trần Văn C**, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1979 tại Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình;

Nơi cư trú: Tổ dân phố D, phường Quảng T, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: Lớp 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Đình Quyền (đã chết) và bà Nguyễn Thị Hòa; Có vợ là Nguyễn Thị Thái Long và 02 người con, lớn nhất sinh năm 2009, nhỏ nhất sinh năm 2023; Tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Ba Đồn kể từ ngày 19/12/2022 cho đến ngày 27/12/2022, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay, có mặt.

*Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:*

+ Anh Nguyễn Vũ T, sinh năm 1986, nơi cư trú: Tổ dân phố 4, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt.

+ Anh Ngô Đức T, sinh năm 1981, nơi cư trú: Tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt.

+ Anh Nguyễn Thanh S, sinh năm 1995, nơi cư trú: Tổ dân phố Me Hội, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt.

+ Chị Nguyễn Thị Hoa H, sinh năm 1983, nơi cư trú: Tổ dân phố 1, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vắng 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:

Vào sáng ngày 18/12/2022, Trần Ngọc Huy nảy sinh ý định làm chủ cái nhận cá độ bóng đá của người chơi có nhu cầu đối với trận đấu chung kết giữa đội tuyển quốc gia Argentina gặp đội tuyển Pháp thuộc Giải bóng đá vô địch thế giới năm 2022 (World cup 2022) bắt đầu diễn ra vào lúc 22 giờ cùng ngày nhằm kiếm tiền lời. Huy căn cứ vào “Bảng soi kèo” cá độ mà nhà cái đưa ra trên mạng gồm các kèo cá độ và tỷ lệ thắng tương ứng để tính tiền thắng thua đối với người chơi. Sau đó, Trần Ngọc Huy đến gặp và đặt vấn đề với Phạm Thị Yên Nhi, trú tại Tổ dân phố 1, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn làm thư ký ghi cá độ bóng đá của người chơi cho mình để được hưởng tiền phần trăm hoa hồng thì Nhi đồng ý. Cùng ngày, có Trần Văn Chiến và Nguyễn Hải Ký gọi điện liên lạc với Huy và xin làm thư ký ghi

cá độ bóng đá của người chơi cho Huy để được hưởng tiền phần trăm hoa hồng thì Huy đồng ý. Trần Ngọc Huy thống nhất với Phạm Thị Yến Nhi, Trần Văn Chiến và Nguyễn Hải Ký gửi các kèo cá độ của người chơi đến cho Huy bằng tin nhắn thông qua các tài khoản ứng dụng Zalo tên “AE” (được Huy đăng ký bằng số điện thoại 0889333345) và tài khoản tên “Huy Trần” (được Huy đăng ký bằng số điện thoại 0886333345). Ngoài ra, vào sáng ngày 18/12/2022, Huy có gặp Nguyễn Vũ Thắng, sinh năm 1986, trú tại Tổ dân phố 4, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, qua nói chuyện Thắng biết Huy có làm chủ cái cá độ bóng đá nên hai bên cho nhau số điện thoại rồi kết bạn Zalo để ghi cá độ bóng đá.

Vào chiều tối ngày 18/12/2022, Trần Văn Chiến, Phạm Thị Yến Nhi và Nguyễn Hải Ký đã làm thư ký nhận cá độ bóng đá từ nhiều người chơi cá độ dựa theo kết quả trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Argentina gặp đội tuyển Pháp bắt đầu vào lúc 22 giờ cùng ngày, sau khi nhận cá độ của người chơi thì Chiến, Nhi và Ký đều thông qua ứng dụng Zalo nhắn tin gửi các kèo cá độ bóng đá đã nhận đến tài khoản Zalo cho Trần Ngọc Huy.

- Đối với Trần Văn Chiến: Vào tối ngày 18/12/2022, Chiến bán hàng tại quán cà phê “Thảo Uyên” tại nhà ở của mình thì có nhiều người đến gặp và ghi cá độ bóng đá đối với trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Argentina gặp Pháp, trong đó có Ngô Đức Thắng, sinh năm 1981, trú tại Tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn ghi cá độ tỷ số bóng đá với số tiền là 200.000 đồng; Nguyễn Thanh Sang, sinh năm 1995, trú tại Tổ dân phố Me Hội, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn ghi cá độ tỷ số bóng đá với số tiền là 200.000 đồng. Sau khi nhận ghi các kèo cá độ từ người chơi thì Chiến ghi tập hợp lại vào giấy và chụp ảnh rồi sau đó thông qua tài khoản Zalo tên “Thai Long Nguyen” (được đăng ký bằng số điện thoại 0355077263) nhắn tin gửi hình ảnh chụp các kèo cá độ đến tài khoản Zalo tên “Huy Trần” của Trần Ngọc Huy. Theo thỏa thuận với Huy thì Trần Văn Chiến sẽ được hưởng 10% hoa hồng từ tổng số tiền đặt cược cá độ kèo tỷ số của người chơi. Đến khoảng 23 giờ 45 phút cùng ngày, khi trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Argentina gặp Pháp đang diễn ra thì Chiến bị Cơ quan Công an thị xã Ba Đồn kiểm tra phát hiện hành vi đánh bạc cá độ bóng đá trên. Kết quả điều tra xác định: Tổng số tiền đánh bạc mà Trần Văn Chiến đã nhận của người chơi và chuyển các kèo cá độ cho Huy với tổng số tiền đánh bạc là 10.130.000 đồng.

Đến 01 giờ 20 phút, ngày 19/12/2022, Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Ngọc Huy, phát hiện và thu giữ thêm các kèo cá cược bóng đá mà Phạm Thị Yến Nhi, Nguyễn Hải Ký và Nguyễn Vũ Thắng đã gửi cho Huy. Tại thời điểm Cơ quan điều tra phát hiện thì thời gian thi đấu chính thức của trận đấu (Hiệp 1,2) giữa đội tuyển Argentina gặp Pháp đã kết thúc (hồi 00 giờ 02 phút ngày 19/12/2022).

- Đối với Phạm Thị Yến Nhi: Vào tối ngày 18/12/2022, Nhi ở nhà quản lý, trông coi quán Internet tại Tổ dân phố 1, phường Quảng Phong và nhận ghi cá độ bóng đá giữa đội tuyển Argentina gặp Pháp của người chơi có nhu cầu. Nhi đã nhận cá độ của người chơi đối với các kèo cá độ Tỷ số, kèo “Tài - Xỉu”, kèo đội giành chiến thắng. Sau khi nhận ghi cá độ từ người chơi thì Nhi tập hợp và sau đó thông qua tài khoản Zalo tên “Nguyễn Hồng” (được đăng ký bằng số điện thoại 0946065322) nhắn tin gửi các kèo cá độ đã nhận của người chơi đến tài khoản Zalo tên “AE” của Trần Ngọc Huy. Theo thỏa thuận thì Nhi sẽ được hưởng 15% hoa hồng từ tổng số tiền đặt cược cá độ kèo tỷ số và 01% từ tổng số tiền đặt cược các kèo cá độ còn lại (như kèo “Tài- Xỉu”, kèo đội giành chiến thắng...), trường hợp kết quả hòa tiền (tức không thắng, không thua) thì không được hưởng hoa hồng. Kết quả điều tra xác định: Tổng số tiền đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá của Phạm Thị Yến Nhi vào ngày 18/12/2022 là 68.510.000 đồng, trong đó: số tiền người chơi đặt cược các kèo cá độ bóng đá mà Nhi đã nhận là 40.960.000 đồng và số tiền người chơi cá độ thắng mà Trần Ngọc Huy là chủ cái cá độ phải chi trả là 27.550.000 đồng.

- Đối với Nguyễn Hải Ký: Vào tối ngày 18/12/2022, Ký ở nhà tại Tổ dân phố 4, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn và nhận ghi cá độ bóng đá giữa đội tuyển Argentina gặp Pháp của người chơi có nhu cầu. Ký đã nhận cá độ của người chơi đối với kèo cá độ Tỷ số. Sau khi nhận ghi cá độ từ người chơi thì Ký ghi tập hợp và sau đó thông qua tài khoản Zalo tên “Hải Ký” (được đăng ký bằng số điện thoại 0967595546) nhắn tin gửi các kèo cá độ đến tài khoản Zalo tên “AE” của Trần Ngọc Huy. Theo thỏa thuận với Trần Ngọc Huy thì Nguyễn Hải Ký sẽ được hưởng 15% hoa hồng từ tổng số tiền đặt cược cá độ kèo tỷ số của người chơi. Kết quả điều tra xác định: Tổng số tiền đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá của Nguyễn Hải Ký vào ngày 18/12/2022 là 21.040.000 đồng, trong đó: số tiền người chơi đặt cược cá độ bóng đá mà Ký đã nhận là 11.290.000 đồng và số tiền người chơi cá độ thắng mà Trần Ngọc Huy là chủ cái cá độ phải chi trả cho người chơi thắng là 9.750.000 đồng.

- Đối với Nguyễn Vũ Thắng: Vào tối ngày 18/12/2022, Thắng nảy sinh ý định cá độ bóng đá đối với trận đấu giữa đội tuyển Argentina gặp Pháp, sau đó Thắng đã thông qua tài khoản Zalo tên “Thắng” (được đăng ký bằng số điện thoại 0913653616) gửi các kèo cá độ tỷ số bóng đá của trận đấu trên đến tài khoản Zalo tên “AE” của Trần Ngọc Huy. Tổng số tiền Nguyễn Vũ Thắng sử dụng để đặt cược cá độ đánh bạc là 1.600.000 đồng.

Như vậy, kết quả điều tra xác định vào ngày 18/12/2022 Trần Ngọc Huy đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với vai trò làm chủ cái với tổng số tiền đánh bạc là 101.280.000 đồng. Trong đó, số tiền người chơi đặt cược cá độ là 63.980.000 đồng và số tiền người chơi cá độ thắng là 37.300.000 đồng

Sau khi trận đấu kết thúc, Trần Ngọc Huy đã tính thắng thua với người chơi cá độ thông qua Phạm Thị Yến Nhi, Nguyễn Hải Ký và Nguyễn Vũ Thắng, kết quả như sau:

Đối với những người chơi thông qua thư ký Phạm Thị Yến Nhi sau khi trừ đi số tiền người chơi thắng cuộc, số tiền hòa cược và số tiền chi trả hoa hồng cho Nhi thì Huy còn phải trả thêm số tiền thua cược cho người chơi là 20.934.000 đồng.

Đối với những người chơi thông qua thư ký Nguyễn Hải Ký sau khi trừ đi số tiền người chơi thắng cuộc, số tiền hòa cược và số tiền chi trả hoa hồng cho Ký thì Huy còn phải trả thêm số tiền thua cược cho người chơi là 153.500 đồng.

Đối với Nguyễn Vũ Thắng là người trực tiếp cá độ với Trần Ngọc Huy, kết quả Huy thắng số tiền 1.600.000 đồng.

Như vậy sau khi tính toán thắng thua với các kèo cá độ của người chơi thông qua Phạm Thị Yến Nhi, Nguyễn Hải Ký và Nguyễn Vũ Thắng thì Trần Ngọc Huy còn phải trả thêm số tiền cược cho người chơi là  $(20.934.000 \text{ đồng} + 153.500 \text{ đồng} - 1.600.000 \text{ đồng}) = 19.487.500 \text{ đồng}$ . Số tiền này, Trần Ngọc Huy đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra.

Riêng đối với những người chơi thông qua thư ký Trần Văn Chiến, do bị phát hiện bắt, giữ trước khi thời gian thi đấu chính thức của trận đấu kết thúc nên không tính thắng thua.

Về vật chứng: Cơ quan điều tra đã thu giữ các đồ vật, tài sản sau:

+ Tiền Việt Nam đồng: 83.467.500 đồng. Trong đó: Thu giữ từ Trần Văn Chiến trong quá trình giữ người trong trường hợp khẩn cấp: 9.930.000 đồng; Thu giữ từ Phạm Thị Yến Nhi: 40.960.000 đồng; Thu giữ từ Nguyễn Hải Ký: 11.290.000 đồng; Thu giữ từ Nguyễn Vũ Thắng: 1.600.000 đồng; Thu giữ từ Nguyễn Thanh Sang: 200.000 đồng. Thu giữ từ Trần Ngọc Huy: 19.487.500 đồng.

+ 01 (một) máy điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy J6, vỏ màu đen, số IMEI 1: 358465090099238; số IMEI 2: 358466090099236, đã qua sử dụng từ Trần Văn Chiến;

+ 01 (một) máy điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy A13, vỏ màu xám, số IMEI 1: 352469856395927; số IMEI 2: 357132376395927, đã qua sử dụng, bên trong có lắp thẻ sim di động, số thuê bao 0889333345 từ Trần Ngọc Huy;

+ 01 (một) máy điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung, màu đen, đã qua sử dụng, màn hình bị nứt vỡ, máy không sử dụng được từ Nguyễn Hải Ký;

+ 01 (một) máy điện thoại di động, nhãn hiệu Realme, vỏ màu xanh, kiểu máy RMX2030, số IMEI 1: 860812042066339; số IMEI 2: 860812042066321, đã

qua sử dụng, bên trong có lắp thẻ sim di động, số thuê bao 0948209650 từ Phạm Thị Yến Nhi;

+ 01 (một) cái bút bi, màu mực xanh, trên thân vỏ bút có dòng chữ “TL metal clip 0.7 mm”, đã qua sử dụng từ Trần Văn Chiến.

- Quá trình điều tra đã xác minh làm rõ nguồn gốc, cụ thể như sau:

+ Đối với số tiền 83.467.500 đồng, kết quả điều tra xác định: Đây là tiền đặt cược cá độ của người chơi đánh bạc đối với trận đấu giữa đội tuyển Argentina gặp Pháp bắt đầu diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 18/12/2022 mà các bị cáo Trần Văn Chiến, Phạm Thị Yến Nhi, Nguyễn Hải Ký đã nhận của người chơi đặt cược cá độ; số tiền mà Nguyễn Vũ Thắng, Nguyễn Thanh Sang sử dụng để đánh bạc cá độ bóng đá và số tiền Trần Ngọc Huy làm chủ cá độ bóng đá đánh bạc thua người chơi và phải chi trả cho người chơi thắng cá độ.

+ Đối với máy điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy J6 và cái bút bi, màu mực xanh, trên thân vỏ bút có dòng chữ “TL metal clip 0.7 mm”, được thu giữ từ Trần Văn Chiến, kết quả điều tra xác định: Đây là tài sản thuộc sở hữu của Trần Văn Chiến, được Chiến sử dụng để thực hiện hành vi đánh bạc vào tối ngày 18/12/2022.

+ Đối với máy điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy A13, được thu giữ từ Trần Ngọc Huy, kết quả điều tra xác định: Đây là tài sản thuộc sở hữu của Trần Ngọc Huy, được Huy sử dụng để thực hiện hành vi đánh bạc vào tối ngày 18/12/2022.

+ Đối với máy điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung, không rõ loại máy, được thu giữ từ Nguyễn Hải Ký, kết quả điều tra xác định: Đây là tài sản thuộc sở hữu của Nguyễn Hải Ký, được Ký sử dụng để thực hiện hành vi đánh bạc vào tối ngày 18/12/2022.

+ Đối với máy điện thoại di động, nhãn hiệu Realme, được thu giữ từ Phạm Thị Yến Nhi, kết quả điều tra xác định: Đây là tài sản thuộc sở hữu của Phạm Thị Yến Nhi, được Nhi sử dụng để thực hiện hành vi đánh bạc vào tối ngày 18/12/2022.

Tại bản Cáo trạng số 19/CT-VKSBD ngày 26/4/2023, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã truy tố: Bị cáo Trần Ngọc Huy và Phạm Thị Yến Nhi về tội “Đánh bạc” theo quy định tại b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự; truy tố các bị cáo: Nguyễn Hải Ký và Trần Văn Chiến về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Kết thúc phần xét hỏi, Kiểm sát viên tham gia phiên toà trình bày lời luận tội, đánh giá các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo và khẳng định quyết định truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 7 Điều 157; điểm a khoản 1 Điều 282 của Bộ luật tố tụng Hình sự: Đình chỉ vụ án đối với bị cáo Phạm Thị Yến Nhi.

Tuyên bố các bị cáo Trần Ngọc Huy, Nguyễn Hải Ký, Trần Văn Chiến phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 36 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Trần Ngọc Huy từ 30 tháng đến 36 tháng cải tạo không giam giữ (Được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/12/2022 đến ngày 06/01/2023 được quy đổi thành 57 ngày cải tạo không giam giữ); Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Quảng Phong nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo.

Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự xử phạt bổ sung bị cáo Trần Ngọc Huy từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng để nộp ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Hải Ký từ 15 tháng đến 18 tháng cải tạo không giam giữ. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Quảng Phong nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo.

Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự Xử phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Hải Ký từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Trần Văn Chiến từ 15 tháng đến 18 tháng cải tạo không giam giữ (Được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 19/12/2022 đến ngày 27/12/2022 được quy đổi thành 24 ngày cải tạo không giam giữ). Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Quảng Thuận nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo.

Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự xử phạt bổ sung bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: tịch thu tiêu hủy 01 (một) cái bút bi, màu mực xanh, trên thân vỏ bút có dòng chữ “TL metal clip 0.7 mm”, đã qua sử dụng; 01 thẻ sim di động, số thuê bao 0889333345; 01 thẻ sim di động, số thuê bao 0948209650.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam 83.467.500 đồng; 01 (một) máy điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy J6, vỏ màu đen, số IMEI 1: 358465090099238; số IMEI 2: 358466090099236, đã qua sử dụng của Trần Văn Chiến; 01 (một) máy điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy A13, vỏ màu xám, số IMEI 1: 352469856395927; số IMEI 2: 357132376395927, đã qua sử dụng của Trần Ngọc Huy; 01 (một) máy điện thoại di

động, nhãn hiệu Samsung, màu đen, đã qua sử dụng, màn hình bị nứt vỡ, máy không sử dụng được của Nguyễn Hải Ký; 01 (một) máy điện thoại di động, nhãn hiệu Realme, vỏ màu xanh, kiểu máy RMX2030, số IMEI 1: 860812042066339; số IMEI 2: 860812042066321, đã qua sử dụng của Phạm Thị Yến Nhi;

(Tất cả vật chứng có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan công an thị xã Ba Đồn và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Ba Đồn ngày 28/4/2023).

Tại phiên tòa các bị cáo nhận tội đúng như bản cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn đã truy tố, không tranh luận và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

### **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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn, Điều tra viên; cơ quan Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng. Tại phiên tòa, các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hay khiếu nại gì nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[2] Về hành vi phạm tội: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn phản ánh đúng thực tế hành vi phạm tội và truy tố bị cáo về tội “Đánh bạc”. Lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với Biên bản bắt người phạm tội quả tang; lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra; lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án. Như vậy, có đủ căn cứ kết luận:

Do động cơ háms lợi nên vào ngày 18/12/2022, tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, Trần Ngọc H đã dựa vào “Bảng soi kèo” cá độ mà nhà cái đưa ra gồm các kèo cá độ và tỷ lệ thắng tương ứng để tính tiền thắng thua đối với người chơi dựa vào kết quả trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu giữa đội tuyển Argentina gặp đội tuyển Pháp thuộc trận chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới năm 2022 (World cup 2022), Huy đã thuê các thư ký Trần Văn Chiến, Phạm Thị Yến Nhi, Nguyễn Hải Ký để ghi các các kèo cá độ của người chơi và trực tiếp cá cược thắng thua với Nguyễn Vũ Thắng. Thông qua các thư ký, Trần Ngọc Huy là người trực tiếp tính tiền thắng thua với những người chơi đánh bạc bằng hình thức ghi các kèo cá độ bóng đá với tổng số tiền đánh bạc là 101.280.000 đồng (một trăm linh một triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng) thì bị lực lượng Công an thị xã Ba Đồn phát hiện, thu giữ toàn bộ các vật chứng liên quan. Hành vi của Trần Ngọc Huy đã cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Đối với: Phạm Thị Yến N đã ghi các kèo cá độ của những người chơi với tổng số tiền đánh bạc là 68.510.000 đồng (sáu mươi tám triệu năm trăm mười nghìn đồng), hành vi của Phạm Thị Yến N đã cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức cho Trần Ngọc Huy. Tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị xét xử bị cáo đã chết (ngày 12/6/2023), vì vậy, cần áp dụng khoản 7 Điều 157; điểm a khoản 1 Điều 281 Bộ luật tố tụng Hình sự đình chỉ vụ án đối với bị cáo;

Đối với Nguyễn Hải Ký đã ghi các kèo cá độ của những người chơi với tổng số tiền đánh bạc là 21.040.000 đồng (Hai mươi một triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng); Trần Văn Chiến đã ghi các kèo cá độ của những người chơi với tổng số tiền đánh bạc 10.130.000 đồng (Mười triệu một trăm ba mươi nghìn đồng). Hành vi của Nguyễn Hải Ký, Trần Văn Chiến đã cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức cho Trần Ngọc Huy.

Do vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình truy tố các bị cáo về tội danh, điều luật là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

Vụ án có nhiều bị cáo tham gia phạm tội tuy nhiên chỉ mang tính đồng phạm giản đơn, không thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức.

[3] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội: Các bị cáo đều là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc trái phép dưới mọi hình thức đều vi phạm pháp luật. Nhưng vì háms lợi, muốn nhanh chóng kiếm tiền nên các bị cáo đã lợi dụng trận đấu chung kết giữa đội tuyển quốc gia Argentina gặp đội tuyển Pháp thuộc Giải bóng đá vô địch thế giới năm 2022 (World cup 2022) để thực hiện hành vi đánh bạc được thua bằng tiền, hình thức cá độ bóng đá. Các bị cáo thực hiện với lỗi cố ý, hành vi các bị cáo là ảnh hưởng đến trật tự trị an trên địa bàn. Do vậy cần phải xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật hình sự mới có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung.

[4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Xét về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không

Xét về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, tất cả các bị cáo đều có thái độ thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Nguyễn Hải K và Trần Văn C “Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; bị cáo Trần Ngọc Huy đã tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm và được nhiều cấp tặng Bằng khen, Giấy khen trong công tác Đoàn, Đội và phong trào tình nguyện, bố đẻ là ông Trần Ngọc Hợp

được Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc nên được tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[5] Về hình phạt:

Trong vụ án này, các bị cáo thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn. Tuy nhiên khi lượng hình cần căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo; xem xét về nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng đối với từng bị cáo để có mức án phù hợp.

Đối với bị cáo Trần Ngọc H là người khởi xướng và giữ vai trò chính. Hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, với tổng số tiền đánh bạc là 101.280.000 đồng, nên cần phải xử phạt nghiêm khắc hơn bị cáo khác. Tuy nhiên bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự và 01 tình tiết tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, vì vậy cần áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự để xử dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là cũng đủ nghiêm và cũng phù hợp với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa. Hiện nay bị cáo đang nuôi con còn nhỏ, bị cáo là lao động chính trong gia đình. Vì vậy cần miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo; đối với Nguyễn Hải Ký và Trần Văn Chiến không có thu nhập ổn định nên miễn khấu trừ thu nhập cho các bị cáo.

Đối với bị cáo Nguyễn Hải Ký và Trần Văn Chiến là đồng phạm giúp sức bị cáo Huy thực hiện hành vi phạm tội, hành vi của hai bị cáo là ít nghiêm trọng. Hai bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự nên xem xét áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ, cho bị cáo giáo dục tại địa phương là cũng phù hợp.

Xét thấy đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình về tội danh, mức hình phạt, áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo và đưa ra quan điểm về việc xử lý vật chứng của vụ án là có căn cứ, phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử, nên cần được chấp nhận.

[5] Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự để xử phạt bổ sung bị cáo Trần Ngọc Huy 20.000.000 đồng; xử phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Hải K và Trần Văn C mỗi bị cáo 10.000.00 đồng để nộp ngân sách Nhà nước.

[6] Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: tịch thu tiêu hủy 01 (một) cái bút bi, màu mực xanh, trên thân vỏ bút có dòng chữ “TL metal clip 0.7 mm”, đã qua sử dụng; 01 thẻ sim di động, số thuê bao 0889333345; 01 thẻ sim di động, số thuê bao 0948209650.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam 83.467.500 đồng; 01 (một) máy điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy J6, vỏ màu đen, số IMEI 1: 358465090099238; số IMEI 2: 358466090099236, đã qua sử dụng của Trần Văn Chiến; 01 (một) máy điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy A13, vỏ màu xám, số IMEI 1: 352469856395927; số IMEI 2:

357132376395927, đã qua sử dụng của Trần Ngọc Huy; 01 (một) máy điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung, màu đen, đã qua sử dụng, màn hình bị nứt vỡ, máy không sử dụng được của Nguyễn Hải Kỳ; 01 (một) máy điện thoại di động, nhãn hiệu Realme, vỏ màu xanh, kiểu máy RMX2030, số IMEI 1: 860812042066339; số IMEI 2: 860812042066321, đã qua sử dụng của Phạm Thị Yến Nhi;

Đối với các vật chứng cơ quan điều tra Công an thị xã Ba Đồn đã trả lại cho chủ sở hữu ttheo đúng quy định nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[7] Về án phí: Các bị cáo Trần Ngọc H, Trần Văn C, Nguyễn Hải K phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[8] Về các vấn đề khác:

Đối với Nguyễn Vũ T là người trực tiếp ghi cá độ để tính tiền thắng thua với Trần Ngọc Huy với số tiền đánh bạc là 1.600.000 đồng. Do số tiền đánh bạc không đủ tang số định lượng đồng thời Thắng không có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc nên chưa đủ yếu tố cấu thành Tội đánh bạc quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn đã chuyển hồ sơ cho Công an thị xã Ba Đồn xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Liên quan trong vụ án còn Ngô Đức T ghi cá độ bóng đá tại Trần Văn Ch với số tiền đánh bạc là 200.000 đồng; Nguyễn Thanh Sang ghi cá độ bóng đá tại Trần Văn Chiến với số tiền đánh bạc là 200.000 đồng. Quá trình điều tra xác định Ngô Đức Thắng và Nguyễn Thanh Sang không có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc nên không đủ yếu tố cấu thành Tội đánh bạc quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn đã chuyển hồ sơ cho Công an thị xã Ba Đồn xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Liên quan trong vụ án còn có chị Nguyễn Thị Hoa H, sinh năm 1983, trú tại Tổ dân phố 1, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn là chủ tài khoản Zalo “Nguyễn Hồng” (được đăng ký bằng số điện thoại 0946065322), quá trình điều tra xác định Phạm Thị Yến Nhi mượn tài khoản Zalo của chị Hồng để đăng nhập vào điện thoại của Nhi nhằm thực hiện hành vi đánh bạc thì chị Hồng không biết nên Cơ quan điều tra đã nhắc nhở, rút kinh nghiệm.

Đối với những người đã ghi cá độ bóng đá qua các thư ký Trần Văn C, Nguyễn Hải K, Phạm Thị Yến N, do không xác định được nhân thân, lai lịch cụ thể nên không có cơ sở để triệu tập, xử lý.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ khoản 7 Điều 157; điểm a khoản 1 Điều 282 Bộ luật tố tụng hình sự đối với bị cáo Phạm Thị Yến Nhi; Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 36 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Trần Ngọc Huy; căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1

Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Hải Ký và Trần Văn Chiến;

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự; căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, xử:

1. Đình chỉ vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Thị Yến N.

2. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Trần Ngọc H, Nguyễn Hải K và Trần Văn C phạm tội “Đánh bạc”.

3. Về hình phạt:

- Xử phạt bị cáo Trần Ngọc H 30(Ba mươi)tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận quyết định thi hành án và bản sao bản án. (Được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/12/2022 đến ngày 06/01/2023 quy đổi thành 57 ngày cải tạo không giam giữ. Thời gian còn lại bị cáo phải chấp hành là 28 tháng 03 ngày cải tạo không giam giữ). Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo.

Xử phạt bổ sung bị cáo 20.000.000 đồng để nộp ngân sách Nhà nước.

Giao bị cáo Trần Ngọc H cho Ủy ban nhân dân phường Quảng P, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Hải K 15(Mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận quyết định thi hành án và bản sao bản án. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo.

Xử phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

Giao bị cáo Nguyễn Hải K cho Ủy ban nhân dân phường Quảng P, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt.

- Xử phạt bị cáo Trần Văn C 15(Mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận quyết định thi hành án và bản sao bản án. (Được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 19/12/2022 đến ngày 27/12/2022 quy đổi thành 24 ngày cải tạo không giam giữ. Thời gian còn lại bị cáo phải chấp hành là 14 tháng 06 ngày cải tạo không giam giữ). Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo.

Xử phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

Giao bị cáo Trần Văn C cho Ủy ban nhân dân phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt.

4. Về vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) cái bút bi, màu mực xanh, trên thân vỏ bút có dòng chữ “TL metal clip 0.7 mm”, đã qua sử dụng; 01 thẻ sim di động, số thuê bao 0889333345; 01 thẻ sim di động, số thuê bao 0948209650.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam 83.467.500 đồng; 01 (một) máy điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy J6, vỏ màu đen, số IMEI 1: 358465090099238; số IMEI 2: 358466090099236, đã qua sử dụng của Trần Văn C; 01 (một) máy điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy A13, vỏ màu xám, số IMEI 1: 352469856395927; số IMEI 2: 357132376395927, đã qua sử dụng của Trần Ngọc Huy; 01 (một) máy điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung, màu đen, đã qua sử dụng, màn hình bị nứt vỡ, máy không sử dụng được của Nguyễn Hải K; 01 (một) máy điện thoại di động, nhãn hiệu Realme, vỏ màu xanh, kiểu máy RMX2030, số IMEI 1: 860812042066339; số IMEI 2: 860812042066321, đã qua sử dụng của Phạm Thị Yên Nhi.

(Tất cả có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan công an thị xã Ba Đồn và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Ba Đồn ngày 28/4/2023).

5. Về án phí: Các bị cáo Trần Ngọc H, Nguyễn Hải K, Trần Văn C mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để nộp ngân sách nhà nước.

6. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (30/8/2023) để yêu cầu xét xử lại theo trình tự phúc thẩm; đối với những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án do Tòa án tổng đạt hoặc bản án được niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường nơi họ thường trú./.

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

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Quảng Bình;
- VKSND thị xã Ba Đồn;
- Công an thị xã Ba Đồn;
- Chi cục THADS thị xã Ba Đồn;
- THAHS;
- Các bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

**(Đã ký)**

**Nguyễn Văn Dương**