TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỘI AN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

Bản án số: 27/2023/HS-ST
Ngày 28-7-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN- TỈNH QUẢNG NAM

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Như Biên.

Các hội thẩm nhân dân:

- Ông Hồ Quý Vĩnh
- Bà Nguyễn Thị Anh Thơ

Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Cẩn, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hội An

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Toàn, Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 7 năm 2023, tại Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 25/2023/TLST-HS ngày 19 tháng 6 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 24/2023/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 7 năm 2023, đối với bị cáo:

Nguyễn L; giới tính: Nam;Tên gọi khác: không; Sinh ngày: 25/01/1986, tại Quảng Nam;

Nơi ở hiện nay: Tổ A, khối T, phường Th, thành phố H, tỉnh Quảng Nam;

Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không;

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 5/12;

Họ và tên cha: Nguyễn T (chết); họ và tên mẹ: Lê Thị L (sinh năm: 1964);

Gia đình có 03 anh em, bị cáo là con thứ nhất, đã có vợ con;

Họ tên vợ: Trần Thị Giang C (sinh năm: 1983); có 02 con, lớn nhất sinh năm: 2020, nhỏ nhất sinh năm: 2022;

Tiền án: Ngày 26/10/2011 bị Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam phạt số tiền 15.000.000 đồng *(Mười lăm triệu đồng)* về tội Đánh bạc theo bản án số 25/2011/HSST ngày 26/10/2011.

Tiền sự: không.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. *Có mặt tại phiên tòa*.

<u>Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan</u>:

+ Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1982.

Nơi cư trú: Tổ A, khối T, phường Th, thành phố H, tỉnh Quảng Nam. *Vắng mặt*

+ Ông Nguyễn Trịnh Trường S, sinh năm 1986.

Nơi cư trú: Tổ R, khối T, phường Th, thành phố H, tỉnh Quảng Nam. *Vắng mặt*

+ Ông Nguyễn Tấn H, sinh năm 1988.

Nơi cư trú: Khối H, phường Đ, thị xã B, tỉnh Quảng Nam. *Vắng mặt*

+ Ông Nguyễn Viết B, sinh năm 1989.

Nơi cư trú: Tổ C, khối T, phường Th, thành phố H, tỉnh Quảng Nam. *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 lúc 22 giờ 45 ngày 30/11/2022, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hội An tiến hành kiểm tra tại quán cà phê New Daily tại địa chỉ tổ A, khối T, phường Th, thành phố H, phát hiện Nguyễn Trịnh Trường S - là chủ quán cà phê có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền cùng các đối tượng Nguyễn L, Nguyễn Văn T nên lập biên bản làm việc.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hội An xác định: Trong thời gian diễn ra Word Cup năm 2022, Nguyễn Trịnh Trường S đã đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền. Hằng ngày, khi các trận bóng đá diễn ra, S bán cà phê tại nhà và mở bóng đá cho mọi người xem; đồng thời, S sử dụng điện thoại di động Oppo Reno6 Z 5G, màu đen, gắn thẻ sim số 0905758134 đăng ký tài khoản Zalo và ứng dụng Massenger tên "NTTS" để gửi, nhận tin nhắn đặt cược tiền cá độ hoặc trực tiếp nhận cược. Sau đó, S tổng hợp lại sử dụng Zalo để chuyển cho Nguyễn Tấn H để hưởng tiền hoa hồng.

Kiểm tra dữ liệu điện thoại Nguyễn Trịnh Trường S phát hiện nội dung cá cược cụ thể như sau:

1. Ngày 30/11/2022, Nguyễn L sử dụng điện thoại di động Oppo Reno6 Z 5G, màu đen, số thuê bao 0905633270, đăng ký Zalo tên "Nguyên Lam" để nhắn tin cho S cá cược với tổng số tiền đánh bạc là 1.470.000đ *(một triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng)* cụ thể như sau:

- Trận Đan Mạch - Úc (diễn ra lúc 10 giờ 00 ngày 30/11/2022) với kèo tỉ số cả trận đấu Đan Mạch 01-01 số tiền 70.000 đồng; 01-02 số tiền 70.000 đồng; 02-01 số tiền 70.000 đồng; 02-02 số tiền 70.000 đồng; 03-01 số tiền 70.000 đồng; 01-03 số tiền 70.000 đồng; 03-02 số tiền 25.000 đồng; 02-03 số tiền 25.000 đồng. Cược cả

trận, đội Úc thắng số tiền 500.000 đồng. Trận này chưa có kết quả thì lập biên bản nên không tính thắng thua.

- Trận Pháp - Tunisia (diễn ra lúc 10h00 ngày 30/11/2022): đặt cược Tài cả trận số tiền 500.000 đồng. Trận này chưa có kết quả thì lập biên bản nên không tính thắng thua.

2. Ngày 30/11/2022, Nguyễn Văn T gặp S tại quán cà phê và đặt cược bằng miệng với tổng số tiền đánh bạc là 600.000đ *(sáu trăm nghìn đồng)*, cụ thể như sau:

- Trận Đan Mạch – Úc (diễn ra lúc 10h00 ngày 30/11/2022), đặt cược cả trận đội Đan Mạch thắng với số tiền 500.000 đồng và tỉ số trận đấu Đan Mạch thắng 02-00 số tiền 50.000 đồng. Trận này chưa có kết quả thì lập biên bản nên không tính thắng thua.

- Trận Pháp –Tunisia (diễn ra lúc 10h00’ ngày 30/11/2022): đặt cược tỉ số đội Pháp thắng 02-00 số tiền 50.000 đồng. Trận này chưa có kết quả thì lập biên bản nên không tính thắng thua.

3. Nguyễn Viết B sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 5, màu trắng, gắn thẻ sim số 0984961417, sử dụng tài khoản Messenger mang tên “Robe Nguyen”, nhắn tin vào tài khoản Messenger của S cá độ trong 3 (Ba) ngày với tổng số tiền đánh bạc là 1.600.000đ *(một triệu sáu trăm nghìn đồng)*, cụ thể như sau:

- Trận Quatar - Ecuador (diễn ra lúc 23h00’ ngày 21/11/2022; kết quả 0-2): Đặt cược hiệp 2 đội Quatar thắng số tiền 300.000 đồng, kết quả thua 300.000 đồng.

- Trận Argentina - Saudi Arabia (diễn ra lúc 17h00 ngày 22/11/2022; kết quả 1-2): Đặt cược tài cả trận số tiền 300.000 đồng, kết quả thua 300.000 đồng.

- Trận Thụy Sỹ - Cameroon (diễn ra lúc 17h00 ngày 24/11/2022; kết quả 1-0) Đặt cược tài cả trận số tiền 1.000.000 đồng, kết quả thua 1.000.000 đồng.

Sau khi nhận tin cá độ từ những người trên, Nguyễn Trịnh Trường S dùng Zalo chuyển tin cho Nguyễn Tấn H để hưởng hoa hồng 15%. Tuy nhiên, S và H thỏa thuận sau khi kết thúc mùa giải sẽ thanh toán luôn một lần. Trong những người tham gia cá độ cùng với S, có Nguyễn Văn T là người đặt cược 600.000 đồng và giao tiền trước; Nguyễn Viết B thiếu nợ S số tiền 1.600.000 đồng. Những người còn lại chưa thanh toán tiền cá độ cũng như thắng thua với S.

Đối với Nguyễn Tấn H, ngày 01/12/2022, H thừa nhận đã sử dụng điện thoại gắn sim số 0704543060 để nhận tin nhắn cá độ từ S chuyển đến qua Zalo trong ngày 30/11/2022 trận Đan Mạch – Úc, trận Pháp – Tunisia và trận Argentina – Ba Lan với tổng số tiền là 3.400.000 đồng. Sau khi nghe tin Công an mời S làm việc thì H đã xóa toàn bộ tin nhắn, khôi phục cài đặt điện thoại, xóa dữ liệu những tin nhắn cá độ từ những ngày trước.

Tổng số tiền đánh bạc mỗi trận đấu đều dưới 5.000.000đ *(Năm triệu đồng)*. Qua tra cứu xác minh thì Nguyễn Tấn H, Nguyễn Văn T, Nguyễn Viết B chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc hoặc hành vi quy định tại Điều 322 Bộ luật hình sự. Đối với Nguyễn Trịnh Trường S vào ngày 14/5/2018, bị Công an thành phố Hội An xử phạt vi phạm hành chính hành vi "Đánh bạc" số tiền 1.500.000đ *(Một triệu năm trăm ngàn đồng)*, đến ngày 07/6/2018, S đã nộp phạt xong.

Riêng đối với Nguyễn L đã tham gia đánh bạc 02 lần trong ngày 30/11/2022 với tổng số tiền là 1.470.000đ *(Một triệu bốn trăm bảy mươi ngàn đồng)*. Tuy nhiên, ngày 26/10/2011, Nguyễn L bị Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam xử phạt số tiền 15.000.000 đồng *(Mười lăm triệu đồng)* về tội "Đánh bạc" theo Bản án số 25/2011/HSST ngày 26/10/2011. Đến ngày 06/01/2023, L mới chấp hành xong bản án (chấp hành sau thời gian vi phạm).

Cáo trạng số 22/CT-VKSHA ngày 17/6/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An truy tố bị cáo Nguyễn L về tội *"Đánh bạc"* theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An trong phần tranh luận giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Nguyễn L theo như nội dung cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, để xử phạt Nguyễn L từ 06 *(Sáu)* tháng đến 09 *(Chín)* tháng về tội *"Đánh bạc"*, đề nghị phạt bổ sung bị cáo từ 10.000.000 đồng *(Mười triệu đồng)* đến 15.000.000 đồng *(Mười lăm triệu đồng)* và đề nghị xử lý vật chứng như cáo trạng đã nêu.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn L thừa nhận nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An truy tố hành vi của bị cáo là đúng, thống nhất ý kiến Kiểm sát viên về các tình tiết giảm nhẹ. Bị cáo ân hận về hành vi của mình và xin Hội đồng xét xử 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 thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Hội An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An, 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. Bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không ai 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] Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn L khai nhận: Ngày 30 tháng 11 năm 2022, tại quán cà phê New Daily tại địa chỉ tổ A, khối T, phường Th, thành phố H, Nguyễn L đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với Nguyễn Trịnh Trường S thắng thua bằng tiền, với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 1.470.000 đồng *(Một triệu bốn trăm bảy mươi ngàn đồng)*. Mặc dù, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng *(Năm triệu đồng)*, nhưng trước đó Nguyễn L bị Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam kết án về tội "Đánh bạc" với hình phạt tiền 15.000.000 đồng *(Mười lăm triệu đồng)* theo Bản án số 25/2011/HSST ngày 26/10/2011. Đến ngày 06/01/2023, Nguyễn L mới chấp hành xong bản án. Tính đến thời điểm bị phát hiện về hành vi đánh bạc (ngày 30/11/2022), thì Nguyễn L chưa được xóa án tích. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận hành vi của bị cáo Nguyễn L đã phạm tội: *"Đánh bạc"* theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[3] Xét tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử thấy: Trong vụ án này, bị cáo đánh bạc với số tiền 1.470.000 đồng *(Một triệu bốn trăm bảy mươi ngàn đồng)* nên tính chất, mức độ của hành vi phạm tội là không lớn; mặc dù bị cáo có một tiền án về tội đánh bạc, nhưng hành vi của bị cáo cũng đã bị xử phạt từ năm 2011. Do đó, Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội, nhằm đảm bảo tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung là phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội.

[4] Xét nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì thấy: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ rõ sự ăn năn hối cải; bị cáo có ông ngoại Lê X là liệt sỹ nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại các điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 *(Sửa đổi bổ sung năm 2017)*.

Hội đồng xét xử thấy rằng bị cáo không có tình tiết tăng nặng nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; phạm tội ít nghiêm trọng, có công việc và nơi cư trú rõ ràng, tính chất, mức độ của hành vi phạm tội là không lớn nên không cần thiết phải cách ly ra ngoài xã hội như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa mà áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách, đồng thời phạt tiền bổ sung đối với bị cáo cũng có tác dụng giáo dục riêng, phòng ngừa chung và không trái với quy định tại Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 và Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP

ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán - Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015.

[5] Những vấn đề liên quan đến vụ án: Đối với Nguyễn Trịnh Trường S, Nguyễn Tấn H, Nguyễn Văn T, Nguyễn Viết B đã thực hiện hành vi đánh bạc. Tuy nhiên, tổng số tiền đánh bạc mỗi trận đấu đều dưới 5.000.000 đồng *(Năm triệu đồng)*. Đồng thời, qua tra cứu xác minh thì Nguyễn Trịnh Trường S, Nguyễn Tấn H, Nguyễn Văn T và Nguyễn Viết B chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Đánh bạc hoặc hành vi qui định tại Điều 322 Bộ luật hình sự. Do đó, hành vi của Nguyễn Trịnh Trường S, Nguyễn Văn T, Nguyễn Viết B và Nguyễn Tấn H không đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc" quy định tại Điều 321 và 322 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hội An chuyển hồ sơ sang Công an thành phố Hội An đề nghị xử phạt vi phạm hành chính là có căn cứ, đúng pháp luật.

[6] Về xử lý vật chứng: Hội đồng xét xử căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước 01 (Một) điện thoại di động hiệu Oppo Reno6 Z 5G, màu đen của Nguyễn Trịnh Trường S; 01 (Một) điện thoại di động hiệu Oppo Reno6 Z 5G, màu đen của Nguyễn L; 01 (Một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 Prime của Nguyễn Tấn H. Vì đây là phương tiện mà các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc, còn giá trị sử dụng.

Truy thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 1.470.000 đồng *(Một triệu bốn trăm bảy mươi ngàn đồng)* là tiền đánh bạc của Nguyễn L.

Đối với Nguyễn Trịnh Trường S, Nguyễn Văn T, Nguyễn Viết B và Nguyễn Tấn H sẽ tiến hành truy thu tiền đánh bạc trong quá trình xử lý vi phạm hành chính.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn L phạm tội: *"Đánh bạc"*.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 *(Sửa đổi bổ sung năm 2017)*.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn L **09 *(Chín)*** tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 *(Mười tám)* tháng tính từ ngày tuyên án (ngày 28/7/2023).

Giao bị cáo Nguyễn L cho Ủy ban nhân dân phường Th, thành phố H, tỉnh Quảng Nam giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 69 Luật thi hành án Hình sự.

Áp dụng: Khoản 2 Điều 35; khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự: Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn L 20.000.000 đồng *(Hai mươi triệu đồng)*.

Về truy thu số tiền đánh bạc: Truy thu của bị cáo Nguyễn L để sung công quỹ Nhà nước số tiền 1.470.000 đồng *(Một triệu bốn trăm bảy mươi ngàn đồng)*.

Về xử lý vật chứng:

Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 *(sửa đổi, bổ sung năm 2017)*, Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, tuyên:

Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước 01 *(Một)* điện thoại di động hiệu Oppo Reno6 Z 5G, màu đen của Nguyễn Trịnh Trường S; 01 *(Một)* điện thoại di động hiệu Oppo Reno6 Z 5G, màu đen của Nguyễn L; 01 *(Một)* điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 Prime của Nguyễn Tấn H.

(Vật chứng hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố H theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 17/6/2023)

Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn L phải nộp 200.000 đồng *(Hai trăm ngàn đồng)*.

Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (*28/7/2023)*. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ.

Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 9 luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án dân sự thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

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

Võ Như Biên

Nơi nhận:
- VKSND thành phố Hội An;
- VKSND tỉnh Quảng Nam;
- Chi cục THADS thành phố H;
- Bị cáo, những người TGTT khác;
- TAND tỉnh Quảng Nam;
- VP công an thành phố Hội An;
- UBND phường Th;
- Lưu HS-AV