

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂY SƠN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

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

Bản án số: 15/2023/HS-ST
Ngày: 23-5-2023

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂY SƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Giang Nam.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Ngô Văn Nghị.
Ông Nguyễn Văn Thành.

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Mỹ Hiệp - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định tham gia phiên tòa: Ông Dương Tấn Phát - Kiểm sát viên.

Trong ngày 23 tháng 5 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 07/2023/TLST-HS ngày 14 tháng 02 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 19/2023/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 3 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Họ tên: Dương Chí T (Giới tính: Nam); sinh năm: 1984, tại: T1 - Bình Định. Nơi ĐKTT và chỗ ở hiện nay: Khối X, thị trấn PP, huyện T1, tỉnh Bình Định. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 12/12. Con ông: Dương Hùng C (Sinh năm: 1952); con bà: Trịnh Thị S (sinh năm: 1957, đã chết), trú tại: Khối X, thị trấn PP, huyện T1, tỉnh Bình Định. Gia đình có 03 anh em, bị cáo là con lớn nhất trong gia đình. Vợ: Lê Thị Ngọc (sinh năm: 1995) hiện ở: Trung T2 - MC Tây - PM - Bình Định. Con: có 01 người (sinh năm 2020). Tiền án, tiền sự: không.

Ngày 11/05/2022, bị Cơ quan CSĐT-Công an huyện Tây Sơn khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị Cơ quan CSĐT-Công an huyện Tây Sơn ra Quyết định truy nã đến ngày 24/12/2022 bị bắt theo quyết định truy nã, bị tạm giữ và tạm giam cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Họ tên: Nguyễn Thị Thanh P (Giới tính: Nữ). Tên gọi khác: không. Sinh năm: 1975, tại: T1 - Bình Định. Nơi ĐKTT và chỗ ở hiện nay: Khối X, thị trấn PP, huyện T1, tỉnh Bình Định. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Nghề

ngiệp: Buôn bán. Trình độ học vấn: 12/12. Con ông: Nguyễn Văn H (sinh năm 1946, chết); con bà: Nguyễn Thị H1 (sinh năm 1946, chết). Gia đình có 07 anh, chị, em, bị cáo là con thứ năm trong gia đình. Chồng: Phạm Hữu N (Sinh năm: 1975). Hiện ở: Khối X, thị trấn PP, huyện T1, Bình Định. Con: có 02 người (lớn sinh năm 1999, nhỏ sinh năm 2008). Tiền án, tiền sự: không.

Nhân thân: Ngày 15/12/2016, bị Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn xử phạt 15 tháng cải tạo không giam giữ được khấu trừ 06 tháng quy đổi từ tạm giam, còn phải chấp hành 09 tháng, buộc phải khấu trừ thu nhập với số tiền là 7.200.000 đồng và phạt bổ sung số tiền 07 triệu đồng về tội Đánh bạc - tại Bản án số 48/2016/HSST. Năm 2018, bị cáo đã chấp hành xong bản án nói trên nên đã được xóa án tích.

Ngày 11/05/2022, bị Cơ quan CSĐT-Công an huyện Tây Sơn khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- *Người làm chứng:*

+ Trần Thanh Y, sinh năm 1994 (vắng mặt).

Địa chỉ: Khối M, thị trấn PP, huyện T1, tỉnh Bình Định.

+ Phạm Hữu N, sinh năm 1975 (có mặt); Phạm Nguyên H2, sinh năm 2008 (vắng mặt) - (Giám hộ: Phạm Hữu N - Cha ruột).

Địa chỉ: 55 PI, thị trấn PP, huyện T1, tỉnh Bình Định.

+ Dương Hùng C, sinh năm 1952 (vắng mặt).

Địa chỉ: Z/N Q, Khối X, thị trấn PP, huyện T1, tỉnh Bình Định.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Dương Chí T và Nguyễn Thị Thanh P có mối quan hệ quen biết nhau vì ở gần nhà. T mở quán bán tạp hóa có cung cấp nước giải khát cho quán cà phê của P. Vào khoảng tháng 9/2020, T biết được P có nhận ghi kèo cá độ bóng đá nên gặp P và đề nghị tham gia cá độ bóng đá với P thắng thua bằng tiền Việt Nam đồng. P đồng ý rồi sau đó lên trang mạng có tên “Ibet888” là trang chuyên cá độ bóng đá xin 01 T khoản ảo để sử dụng cá cược. Sau khi có được T khoản cá cược, P hướng dẫn T lên trang mạng “7m.com” để xem thông tin các trận đấu bóng đá diễn ra hằng ngày, nếu muốn cá cược trận đấu nào thì nhắn tin qua T khoản zalo cho P để hỏi tỷ lệ kèo cá cược vì trang mạng “7m.com” không có tỷ lệ kèo cá cược. T sử dụng điện thoại di động hiệu SAMSUNG, màn hình cảm ứng, vỏ màu đen, lắp sim số 0902720283 lập T khoản zalo có tên “Tai Duong”, P sử dụng một máy tính xách tay hiệu ASUS, vỏ màu vàng, Model S510U Core i5 lên mạng đăng nhập vào T khoản cá cược để soi kèo cá cược và sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus, vỏ màu vàng, lắp sim số 0984937868 lập T khoản zalo có tên “Hoa Hoa”, hai người sử dụng ứng dụng zalo trong điện thoại di động của mình nhắn tin cá độ bóng đá với nhau. Khi T muốn cá

cược trận bóng đá nào thì T sẽ nhắn tin qua zalo cho P để hỏi tỷ lệ kèo, P sẽ sử dụng T khoản cá cược của mình để soi kèo rồi cung cấp tỷ lệ kèo cá cược cho T qua tin nhắn zalo. T sẽ nhắn tin zalo cho P về số tiền cá cược và quy ước với nhau là chữ “C”, tức là chữ “Chai” là từ lóng của chữ triệu, ví dụ số tiền T cá cược là ba triệu đồng thì T sẽ nhắn tin cho P là “3C”, nếu P đồng ý thì sẽ trả lời tin nhắn zalo lại cho T là “OK” để xác nhận kèo cá cược. P trực tiếp thắng thua với Tài không chuyển kèo cá cược cho người nào khác và thỏa thuận tỷ lệ thắng thua là đặt 10 ăn 9, tức là nếu T thắng thì chỉ nhận được 90% số tiền thắng cược. Tài và Phụng quy ước phương thức đánh bạc cụ thể như sau:

- Hình thức đặt cược đội bóng:

+ Kèo đá ngang: Người chơi chọn một trong hai đội bóng của trận đấu, nếu chọn trúng đội thắng sẽ thắng cược, nếu chọn trúng đội thua sẽ thua cược, nếu hai đội hòa thì hòa tiền.

+ Kèo đội bóng A chấp đội bóng B n bàn thắng (Với n bằng 1, 2, 3, ...):

Nếu chọn đội bóng A:

A thắng B cách biệt lớn hơn n bàn thắng: thắng cược;

A thắng B cách biệt n bàn thắng: hòa;

A thắng B cách biệt nhỏ hơn n bàn thắng/A hòa/thua B: thua cược.

Nếu chọn đội bóng B thì cách tính thắng thua sẽ ngược lại.

+ Kèo đội bóng A chấp đội bóng B $n \frac{1}{2}$ bàn thắng (Với n bằng 0, 1, 2, ...):

Nếu chọn đội bóng A:

A thắng B cách biệt từ $n+1$ bàn thắng trở lên: thắng cược;

A thắng B cách biệt bằng hoặc nhỏ hơn n bàn thắng/A hòa/thua B: thua cược;

Nếu chọn đội bóng B thì cách tính thắng thua sẽ ngược lại.

+ Kèo đội bóng A chấp đội bóng B $n \frac{1}{4}$ bàn thắng (Với n bằng 0, 1, 2, ...):

Nếu chọn đội bóng A:

A thắng B cách biệt từ $n+1$ bàn thắng trở lên: thắng cược;

A thắng B cách biệt n bàn thắng: thua $\frac{1}{2}$ tiền cược.

A thắng B cách biệt nhỏ hơn n bàn thắng/A hòa/thua B: thua cược.

Nếu chọn đội bóng B thì cách tính thắng thua sẽ ngược lại.

+ Kèo đội bóng A chấp đội bóng B $n \frac{3}{4}$ bàn thắng (Với n bằng 0, 1, 2, ...):

Nếu chọn đội bóng A:

A thắng B cách biệt từ $n+2$ bàn thắng trở lên: thắng cược;

A thắng B cách biệt $n+1$ bàn thắng: thắng $\frac{1}{2}$ tiền cược;

A thắng B cách biệt từ n bàn thắng trở xuống/A hòa/thua B: thua cược.

Nếu chọn đội bóng B thì cách tính thắng thua sẽ ngược lại.

- Hình thức đặt cược T/Xiù:

+ Kèo T/Xiù n bàn thắng:

Nếu tổng số bàn thắng của hai đội lớn hơn n thì chọn T sẽ thắng cược, chọn Xiu sẽ thua cược.

Nếu tổng số bàn thắng của hai đội là n thì hòa tiền.

Nếu tổng số bàn thắng của hai đội nhỏ hơn n thì chọn T sẽ thua cược, chọn Xiu sẽ thắng cược.

+ Kèo T/Xiu $n \frac{1}{2}$ bàn thắng:

Nếu tổng số bàn thắng của hai đội lớn hơn $n+1$ thì chọn T sẽ thắng cược, chọn Xiu sẽ thua cược.

Nếu tổng số bàn thắng của hai đội từ $n+1$ trở xuống thì chọn T sẽ thua cược, chọn Xiu sẽ thắng cược.

+ Kèo T/Xiu $n \frac{1}{4}$ bàn thắng:

Nếu tổng số bàn thắng của hai đội lớn hơn $n+1$ thì chọn T sẽ thắng cược, chọn Xiu sẽ thua cược.

Nếu tổng số bàn thắng của hai đội là $n+1$ thì chọn T sẽ thua $\frac{1}{2}$ số tiền cược, chọn Xiu sẽ thắng $\frac{1}{2}$ số tiền cược.

Nếu tổng số bàn thắng của hai đội nhỏ hơn $n+1$ thì chọn T sẽ thua cược, chọn Xiu sẽ thắng cược.

+ Kèo T/Xiu $n \frac{3}{4}$ bàn thắng:

Nếu tổng số bàn thắng của hai đội từ $n+2$ trở lên thì chọn T sẽ thắng cược, chọn Xiu sẽ thua cược.

Nếu tổng số bàn thắng của hai đội là $n+1$ thì chọn T sẽ thắng $\frac{1}{2}$ số tiền cược, chọn Xiu sẽ thua $\frac{1}{2}$ số tiền cược.

Nếu tổng số bàn thắng của hai đội nhỏ hơn $n+1$ thì chọn T sẽ thua cược, chọn Xiu sẽ thắng cược.

Về thời gian cá cược: Con bạc có thể cá cược kết quả của hiệp 1, hiệp 2, cả trận đấu, hiệp phụ, penaty hoặc bắt đầu từ một thời điểm nào đó trong trận đấu.

Với phương thức đánh bạc như trên, trong khoảng thời gian từ ngày 28/9/2020 đến ngày 09/10/2020, T và P đã cá độ bóng đá với nhau tổng cộng 52 trận đấu, trong đó có 02 trận đấu có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, 47 trận đấu có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, 03 trận đấu có số tiền đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên, cụ thể:

* Tổng cộng có 02 lần số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, gồm:

- Ngày 28/9/2020:

+ Trận đấu New York RedBull - Montreal Impact cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 3.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 3.000.000 đồng.

- Ngày 04/10/2020:

+ Trận đấu Iwata - Kyoto Sanga cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 3.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 3.000.000 đồng.

* Tổng cộng có 47 lần số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, gồm:

- Ngày 28/9/2020:

+ Trận đấu Philadelphia - Inter Miami cá độ 02 kèo, tổng số tiền cược là 43.000.000 đồng, số tiền thắng là 1.350.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 44.350.000 đồng.

+ Trận đấu Toronto - Columbus cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 15.000.000 đồng, số tiền thắng là 13.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 28.500.000 đồng.

+ Trận đấu Minnesota United - Real Salt Lake: cá độ 02 kèo, tổng số tiền cược là 20.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 20.000.000 đồng.

+ Trận đấu Cruz Azul - America cá độ 02 kèo, tổng số tiền cược là 13.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 13.000.000 đồng.

+ Trận đấu FC Dallas - Orlando City cá độ 03 kèo, tổng số tiền cược là 14.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 14.000.000 đồng.

+ Trận đấu Guoan Bắc Kinh - Shijiazhuang Ever Bright cá độ 02 kèo, tổng số tiền cược là 23.000.000 đồng, số tiền thắng là 20.700.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 43.7000.000 đồng.

+ Trận đấu FC Minsk - Smole Vichy STI cá độ 02 kèo, tổng số tiền cược là 13.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 13.000.000 đồng.

+ Trận đấu Indija - Vojvodina cá độ 2 kèo, tổng số tiền cược là 18.000.000 đồng, số tiền thắng là 16.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 34.200.000 đồng.

+ Trận đấu U23 West Bromwich - U23 Fullham cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 5.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng.

+ Trận đấu Stromen - Ranheim TF cá độ 03 kèo, tổng số tiền cược là 24.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 24.000.000 đồng.

+ Trận đấu Krupa - Zrinjski Mostar cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 10.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng.

+ Trận đấu Hermannstadt - Botosani cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 8.000.000đồng, số tiền thắng là 7.200.000đồng, tổng số tiền đánh bạc là 15.200.000đ.

+ Trận đấu U23 Maritimo - U23 Benfica cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 8.000.000đồng, số tiền thắng là 7.200.000đồng, tổng số tiền đánh bạc là 15.200.000đ.

+ Trận đấu SJK seinajoki - HIFK cá độ 02 kèo, tổng số tiền cược là 20.000.000 đồng, số tiền thắng là 18.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 38.000.000 đồng.

+ Trận đấu HJK - RoPS Rovaniemi cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 5.000.000 đồng, số tiền thắng là 4.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.500.000 đồng.

+ Trận đấu U23 Sporting Clube - U23 Belenenses cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 20.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 20.000.000 đồng.

+ Trận đấu FK Khimki - Dinamo Moscow cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 8.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.000.000 đồng.

- Ngày 29/9/2020:

+ Trận đấu Fullham - Aston Villa cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 5.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng.

+ Trận đấu SC Paderborn - Hamburger cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 10.000.000 đồng, số tiền thắng là 9.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 19.000.000 đồng.

+ Trận đấu Liverpool - Arsenal cá độ 02 kèo, tổng số tiền cược là 20.000.000 đồng, số tiền thắng là 9.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 29.000.000 đồng.

+ Trận đấu Slavia Sofia - Tsarsko Selo cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 15.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 15.000.000 đồng.

- Ngày 30/9/2020:

+ Trận đấu Cancun - Venados cá độ 02 kèo, tổng số tiền cược là 25.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 25.000.000 đồng.

+ Trận đấu Boca Juniors - Clube Libertad cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 5.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng.

+ Trận đấu Cuiaba - Nautico cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 10.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng.

- Ngày 04/10/2020:

+ Trận đấu Charlestown - Broadmagic cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 5.000.000 đồng, số tiền thắng là 2.250.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.250.000 đồng.

+ Trận đấu Valentine - Maitiland cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 5.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng.

+ Trận đấu Sydney United - Rockdalecity cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 3.000.000 đồng, số tiền thắng là 2.700.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.700.000 đồng.

+ Trận đấu Mito Hollyhock - Okayama cá độ 02 kèo, tổng số tiền cược là 10.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng.

+ Trận đấu Guma - JEF United cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 6.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.000.000 đồng.

+ Trận đấu Yokohama - Vissel Kobe cá độ 02 kèo, tổng số tiền cược là 10.000.000 đồng, số tiền thắng là 4.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 14.500.000 đồng.

+ Trận đấu Shonan - FC Tokyo cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 7.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.000.000 đồng.

+ Trận đấu Fukuoka - Grivavans cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 8.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.000.000 đồng.

+ Trận đấu Leicester City - WestHam cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 18.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 18.000.000 đồng.

- Ngày 08/10/2020:

+ Trận đấu KUPS - HIFK cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 7.000.000 đồng, số tiền thắng là 6.300.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 13.300.000 đồng.

+ Trận đấu Georgia - Belarus cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 5.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng.

+ Trận đấu U21 Lithuania - U21 Hy Lạp cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 5.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng.

+ Trận đấu U21 Montenegro - U21 Israel cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 8.000.000 đồng, số tiền thắng là 7.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 15.200.000 đồng.

+ Trận đấu U21 Faeroe Islands - U21 Tây Ban Nha cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 10.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng.

+ Trận đấu Nga - Thụy Điển cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 5.000.000 đồng, số tiền thắng là 4.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.500.000 đồng.

- Ngày 09/10/2020:

+ Trận đấu U21 Hà Lan - U21 Gibraltar cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 10.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng.

+ Trận đấu Bỉ - Bồ Đào Nha cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 15.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 15.000.000 đồng.

+ Trận đấu Scotland - Israel cá độ 02 kèo, tổng số tiền cược là 10.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng.

+ Trận đấu Bulgaria - Hungary cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 8.000.000 đồng, số tiền thắng là 7.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 15.200.000 đồng.

+ Trận đấu Iceland - Romania cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 5.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng.

+ Trận đấu U21 Pháp - U21 Liechtenstein cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 15.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 15.000.000 đồng.

+ Trận đấu Red Bull Bragantino - Internacional cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 20.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 20.000.000 đồng.

+ Trận đấu Argentina - Ecuador cá độ 01 kèo, tổng số tiền cược là 15.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 15.000.000 đồng.

*** Tổng cộng có 03 lần số tiền đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên, gồm:**

- Ngày 28/9/2020:

+ Trận đấu Vancouver Whitecaps - Portland Timbers cá độ 05 kèo, tổng số tiền cược là 90.000.000 đồng, số tiền thắng là 0 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 90.000.000 đồng.

+ Trận đấu Los Angeles Galaxy – Seattle Sounders cá độ 03 kèo, tổng số tiền cược là 85.000.000 đồng, số tiền thắng là 6.750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 91.750.000 đồng.

- Ngày 30/9/2020:

+ Trận đấu Cimarrones Sonora – Zacatecas cá độ 01 kèo, số tiền cá cược là 30.000.000 đồng, số tiền thắng là 27.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 57.000.000 đồng.

Đến ngày 09/10/2020, Tài đã trả trước 01 lần cho Phụng với số tiền là 45.000.000 đồng bằng hình thức cho vào trong túi nilon bỏ trong hộp giấy bấm lại

đưa cho Phạm Nguyên Hưng (là con trai của P) cầm về đưa cho P, còn nợ lại số tiền đánh bạc là 210.800.000 đồng không có khả năng trả nợ nên P dùng đánh bạc với T và yêu cầu T trả nợ. Sau đó T bỏ đi khỏi địa phương và làm đơn gửi đến Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Định. Quá trình điều tra, T đã giao nộp cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Sơn 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung sử dụng nhắn tin đánh bạc và ảnh chụp màn hình các tin nhắn thể hiện các lần đánh bạc cụ thể với P. Cơ quan điều tra - Công an huyện Tây Sơn đã triệu tập Nguyễn Thị Thanh P để làm việc, kết quả P khai nhận có tham gia đánh bạc với T và xác định nội dung các tin nhắn mà T đã cung cấp cho Cơ quan điều tra - Công an huyện Tây Sơn đúng là các tin nhắn đánh bạc giữa P và T.

Vật chứng vụ án, Cơ quan CSĐT-Công an huyện Tây Sơn đã thu giữ:

+ 01 điện thoại di động hiệu Samsung, màn hình cảm ứng, vỏ màu đen của Dương Chí T.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus, vỏ màu vàng, số máy MGAA2VN/A, số seri DX3QPBFXG5QT, không có thẻ sim và 01 máy tính xách tay hiệu ASUS, vỏ màu vàng, Model S510U core i5 của Nguyễn Thị Thanh P.

Ngày 15/03/2021 và ngày 18/10/2021, Cơ quan điều tra Công an huyện Tây Sơn đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 22/QĐ và số 94/QĐ trưng cầu Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng phục hồi, trích xuất dữ liệu nhật ký cuộc gọi, tin nhắn SMS, tin nhắn zalo, tin nhắn messenger, hình ảnh, file ghi âm trong điện thoại di động của Dương Chí T và Nguyễn Thị Thanh P, đồng thời phục hồi, trích xuất dữ liệu tin nhắn zalo, tin nhắn messenger, hình ảnh và trích xuất lịch sử duyệt web trong máy tính xách tay của Nguyễn Thị Thanh P. Ngày 15/04/2021 và ngày 08/12/2021, Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng có kết luận giám định số 329/C09C-Đ1 và số 1268/C09C-Đ1, kết luận như sau:

- Dữ liệu lưu trữ trong điện thoại di động Iphone 6 Plus, không có thẻ sim của Nguyễn Thị Thanh Phượng tìm thấy: 02 cuộc gọi đi; 112 cuộc hội thoại trong ứng dụng Zalo; 4267 file hình ảnh; không tìm thấy dữ liệu tin nhắn SMS, dữ liệu tin nhắn trong ứng dụng Facebook Messenger, dữ liệu file ghi âm.

- Dữ liệu lưu trữ trong máy tính xách tay nhãn hiệu ASUS, Model: S510U của Nguyễn Thị Thanh Phượng tìm thấy: 668 file hình ảnh, 25192 lượt truy cập Website trên trình duyệt Cốc Cốc; 450 lượt truy cập Website trên trình duyệt Microsoft Edge; không tìm thấy dữ liệu tin nhắn ứng dụng Zalo, dữ liệu tin nhắn trong ứng dụng Facebook Messenger.

- Dữ liệu lưu trữ trong điện thoại di động nhãn hiệu SamSung gắn 01 sim có dãy số 8984048000070205894 và 01 sim không có dãy số của Dương Chí Tài tìm thấy: 2000 cuộc gọi, 2812 tin nhắn SMS, 223 tin nhắn trong ứng dụng Zalo, 154 tin nhắn trong ứng dụng Messenger, 2185 file hình ảnh; 05 file âm thanh trong ứng dụng ghi âm. Dữ liệu lưu trữ trong SIM tìm thấy: 10 cuộc gọi, 22 tin nhắn SMS. Không tìm thấy dữ liệu lưu trữ trong thẻ nhớ MicroSD 8GB và SIM. (Bút lục: 270 - 284).

Ngày 22/12/2020 và ngày 30/12/2020, Cơ quan điều tra – Công an huyện Tây Sơn có văn bản số 702 và số 713 yêu cầu Tổng công ty viễn thông Mobifone và Chi nhánh Bình Định cung cấp chủ nhân của số điện thoại 0902720283, kết quả: số điện thoại 0902720283 chủ nhân của thuê bao này là Dương Chí T, sinh ngày 18/12/1984, ở thị trấn Phú Phong - Tây Sơn - Bình Định. Ngày 12/02/2021 và ngày 18/08/2021, Cơ quan điều tra - Công an huyện Tây Sơn ra văn bản số 127/CV-ĐTTH và số 559/CV-ĐTTH đề nghị Công ty cổ phần VNG cung cấp thông tin T khoản zalo 02 số điện thoại là 0984.937868 và 0902720283. Ngày 01/11/2021, Công ty cổ phần VNG có văn bản số 636/CV-VNG cung cấp như sau: số 0984937868 là T khoản zalo “Hoa Hè Hoa Hoa”; số 0902720283 là T khoản zalo “Tai Duong”, người dùng đã xóa T khoản ngày 26/06/2021.

Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận như đã khai tại cơ quan điều tra, thừa nhận có hành vi phạm tội như Cáo trạng Viện kiểm sát truy tố các bị cáo là hoàn toàn đúng.

Tại bản Cáo trạng số 11/CT-VKSTS ngày 14/02/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn đã truy tố các bị cáo Dương Chí T, Nguyễn Thị Thanh P về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn giữ nguyên quan điểm như cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Dương Chí T, Nguyễn Thị Thanh P phạm tội “*Đánh bạc*”.

Về hình phạt: đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Dương Chí T mức án từ 36 đến 42 tháng tù; Phạt tiền bổ sung bị cáo T từ 20.000.000đ đến 30.000.000đ;

Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh P mức án từ 42 đến 48 tháng tù. Phạt tiền bổ sung bị cáo P từ 30.000.000đ đến 40.000.000đ;

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, đề nghị Hội đồng xét xử: Tịch thu sung quỹ Nhà nước các phương tiện dùng vào việc phạm tội:

+ 01 điện thoại di động hiệu Samsung, màn hình cảm ứng, vỏ màu đen của Dương Chí T.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus, vỏ màu vàng, số máy MGAA2VN/A, số seri DX3QPBFXG5QT, không có thẻ sim và 01 máy tính xách tay hiệu ASUS, vỏ màu vàng, Model S510U core i5 của Nguyễn Thị Thanh P.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: các bị cáo rất ân hận về hành vi của mình, nên xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Tây Sơn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn, 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, các 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 đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Theo lời khai của các bị cáo, lời khai những người làm chứng và các T liệu chứng cứ thu thập có trong hồ sơ vụ án thể hiện:

Do có quen biết với nhau từ trước và biết được Nguyễn Thị Thanh P có nhận ghi kèo cá độ bóng đá nên vào khoảng tháng 9/2020, Dương Chí T gặp và đặt vấn đề cá độ bóng đá với P, trực tiếp thắng thua bằng tiền Việt Nam với nhau, được P đồng ý. Trong khoảng thời gian từ ngày 28/9/2020 đến ngày 09/10/2020, T và P đã cá độ bóng đá tổng cộng 52 trận đấu, trong đó có 02 trận đấu có số tiền đánh bạc dưới 05 triệu đồng, 47 trận đấu có số tiền đánh bạc từ 05 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng và 03 trận đấu có số tiền đánh bạc từ 50 triệu đồng trở lên.

[3] Tại phiên tòa, lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, tang vật chứng vụ án, cùng các T liệu chứng cứ có tại hồ sơ mà Cơ quan điều tra đã thu thập. Các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý, bất chấp quy định của pháp luật đã đánh bạc với nhau (bằng hình thức cá độ bóng đá) nhiều lần, trực tiếp thắng thua bằng tiền Việt Nam (trong đó có 03 lần đánh bạc với số tiền trên 50 triệu đồng); đối chiếu với các quy định của pháp luật, HĐXX có đủ cơ sở để kết luận các bị cáo Dương Chí T và Nguyễn Thị Thanh P đã phạm tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Như vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn truy tố các bị cáo là có căn cứ.

[4] Xét hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội gây mất an ninh, trật tự ở địa phương, xâm phạm trật tự quản lý hành chính, làm hệ lụy làm nảy sinh các loại tội phạm khác. Vì háms lợi, sát phạt lẫn nhau, các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Do đó, cần phải xử lý nghiêm minh các bị cáo tương xứng hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra.

[5] Xét vai trò từng bị cáo trong vụ án: Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, trong đó: Bị cáo Dương Chí T biết được bị cáo Nguyễn Thị Thanh P là người ghi kèo cá độ bóng đá nên đã gọi điện hỏi và tham gia đánh bạc cùng với bị cáo P nhiều lần. Còn bị cáo P là người trực tiếp lên trang mạng về cá độ bóng đá, lập T khoản, cung cấp tên trang trang mạng “7m.com” cho bị cáo T, hướng dẫn bị cáo T cách thức đánh bạc, nhận kèo cá độ và trực tiếp đánh bạc với bị cáo T nên hình phạt của bị cáo P phải cao hơn hình phạt bị cáo T.

[6] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo có 03 lần đánh bạc với số tiền trên 50.000.000đ nên phải chịu tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

[7] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội; nghị nên áp dụng tình tiết quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo; bị cáo T đã tự khai nhận hành vi phạm tội khi chưa bị cơ quan chức năng phát hiện, là lao động chính trong gia đình nên được hưởng thêm các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm r khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS. Tuy nhiên xét tính chất mức độ hành vi của các bị cáo cần phải bị cách ly khỏi xã hội một thời gian như mức đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát mới đảm bảo tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa. Áp dụng thêm khoản 3 Điều 321 BLHS nghị nên phạt tiền bổ sung đối với cả hai bị cáo.

[8] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, nghị nên: Tịch thu sung quỹ Nhà nước đối với:

- + 01 điện thoại di động hiệu Samsung, màn hình cảm ứng, vỏ màu đen của Dương Chí T.

- + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus, vỏ màu vàng, số máy MGAA2VN/A, số seri DX3QPBFXG5QT, không có thẻ sim và 01 máy tính xách tay hiệu ASUS, vỏ màu vàng, Model S510U core i5 của Nguyễn Thị Thanh P.

[9] Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: các bị cáo phải chịu án phí theo quy định.

[10] Trong quá trình điều tra, CQĐT - Công an huyện Tây Sơn đã tiến hành kiểm tra dữ liệu điện thoại di động của bị cáo Nguyễn Thị Thanh P phát hiện hình ảnh chụp các tờ phôi ghi số đề nhưng không thể hiện thời gian, đài xổ số, người tham gia, tiến hành làm việc với bị cáo P nhưng bị cáo P không nhớ rõ việc đánh bạc dưới hình thức ghi số đề nên không có đủ căn cứ để xử lý đối với hành vi ghi số đề này.

Đối với việc bị cáo Dương Chí T tố cáo ông gl (Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an huyện Tây Sơn) có hành vi bảo kê, bao che cho bị cáo P đánh bạc và tố cáo bà H (vợ ông GL) có hành vi ghi lô đề, qua điều tra và tại phiên tòa xác định bị cáo T chỉ nghe dư luận ở địa phương chứ không có T liệu, chứng cứ gì chứng minh, bị cáo T báo cáo cho biết chứ không nhằm mục đích gì, không nói lại với ai khác về sự việc trên nên không đủ căn cứ để xử lý T về tội “Vu khống” quy định tại Điều 156 BLHS.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 106, các Điều 135, 136, 331 và 333 Bộ luật tố tụng hình sự;

Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Áp dụng thêm điểm r khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với bị cáo Dương Chí T;

Áp dụng Điều 23 Nghị quyết 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Tuyên xử:

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Dương Chí T và Nguyễn Thị Thanh P phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

- Xử phạt bị cáo Dương Chí T 36 (ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù được tính kể từ ngày bị bắt tạm giam (24/12/2022). Phạt tiền bị cáo Dương Chí T với mức 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh P 40 (bốn mươi) tháng tù. Thời hạn tù được tính kể từ ngày bị bắt thi hành án. Phạt tiền bị cáo Nguyễn Thị Thanh P với mức 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.

3. Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung quỹ nhà nước đối với:

+ 01 điện thoại di động hiệu Samsung, màn hình cảm ứng, vỏ màu đen, số IMEI 1: 354556100542581, IMEI 2: 354557100542589 (không kiểm tra tình trạng chất lượng nội dung bên trong).

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus, vỏ màu vàng, số máy MGAA2VN/A, số seri DX3QPBFXG5QT, không có thẻ sim (không kiểm tra tình trạng chất lượng nội dung bên trong) và 01 máy tính xách tay hiệu ASUS, vỏ màu vàng, Model S510U core i5 (không kiểm tra tình trạng chất lượng nội dung bên trong).

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 17/02/2023 giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn và Công an huyện Tây Sơn).

4. Về án phí sơ thẩm: Các bị cáo Dương Chí T và Nguyễn Thị Thanh P mỗi bị cáo phải chịu số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

6. Quyền và nghĩa vụ thi hành án:

Trong trường hợp bản án 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 các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự;

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Định;
- VKSND tỉnh Bình Định;
- VKSND huyện Tây Sơn;
- Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Sơn;
- Cơ quan THAHS Công an huyện Tây Sơn;
- Chi cục THADS huyện Tây Sơn;
- Bộ phận HSNVCS Công an huyện Tây Sơn;
- Bị cáo; bị hại;
- Dương sự vụ án;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Thị Giang Nam