

Bản án số: 36 /2019/HS-ST

Ngày: 10-4-2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Khắc Linh Duy

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Nguyễn Thị Rạt.

Ông Nguyễn Văn Minh.

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Thanh Tú – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Trị - Kiểm sát viên;

Trong ngày 10 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 20/2019/HSST ngày 01 tháng 02 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 21/2019/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 02 năm 2019, đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Võ Chí C (T)**, sinh năm 1991.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp T H 1, xã H K N, huyện Đ H, tỉnh L A;
Chỗ ở hiện nay: ấp X K 1, xã H K N, huyện Đ H, tỉnh L A; Nghề nghiệp: không;
Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;
Con ông Võ Văn C, sinh năm 1963 (sống) và bà Trần Thị L, sinh năm 1964 (sống);
Vợ: Trần Thị Quỳnh N, sinh năm 1992; Con: có 01 con sinh năm 2016, nhỏ nhất sinh năm 2015; Tiền án: không; Tiền sự: không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/7/2018 đến ngày 15/7/2018 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại có mặt.

2. Họ và tên: **Trần Văn H**, sinh năm 1985.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp T H 1, xã H K N, huyện Đ H, tỉnh L A;
Chỗ ở hiện nay: ấp T H 1, xã H K N, huyện Đ H, tỉnh L A; Nghề nghiệp: Thợ sửa xe;
Trình độ học vấn: 6/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;
Con ông Trần Văn N (chết) và bà Trần Thị L, sinh năm 1964 (sống); Vợ: Nguyễn Thị M L, sinh năm 1986; Con: có 02 con, lớn nhất sinh năm 2006, nhỏ nhất sinh năm 2007; Tiền án: không; Tiền sự: không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày

06/7/2018 đến ngày 15/7/2018 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại có mặt.

3. Họ và tên: **Thị Thanh Đ**, sinh năm 1989.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp X K 1, xã H K N, huyện Đ H, tỉnh L A; Chỗ ở hiện nay: ấp X K 1, xã H K N, huyện Đ H, tỉnh L A; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Thi Văn B, sinh năm 1959 (sống) và bà Ngô Thu H, sinh năm 1962 (sống); Vợ: Nguyễn Thị B A, sinh năm 1993; Con: không; Tiền án: không; Tiền sự: không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/7/2018 đến ngày 15/7/2018 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại có mặt.

4. Họ và tên: **Nguyễn Tấn T**, sinh năm 1973.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp 1A, xã H T, huyện Đ H, tỉnh L A; Chỗ ở hiện nay: ấp 1A, xã H T, huyện Đ H, tỉnh L A; Nghề nghiệp: Làm mướn; Trình độ học vấn: 7/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1930 (sống) và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1940 (sống); Vợ: Võ Thị L, sinh năm 1982; Con: có 01 con sinh năm 1998; Tiền án: không; Tiền sự: không. Biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại có mặt.

5. Họ và tên: **Đỗ Văn K (5K)**, sinh năm 1963.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp X K 1, xã H K N, huyện Đ H, tỉnh L A; Chỗ ở hiện nay: ấp X K 1, xã H K N, huyện Đ H, tỉnh L A; Nghề nghiệp: không; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đỗ Văn T, sinh năm 1913 (chết) và bà Hồ Thị N, sinh năm 1917 (chết); Vợ: Nguyễn Thị X, sinh năm 1958; Con: có 02 con, lớn nhất sinh năm 1987, nhỏ nhất sinh năm 1990; Tiền án: không; Tiền sự: không. Biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại có mặt.

6. Họ và tên: **Nguyễn Văn T**, sinh năm 1971.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp X K 2, xã H K N, huyện Đ H, tỉnh L A; Chỗ ở hiện nay: ấp X K 2, xã H K N, huyện Đ H, tỉnh L A; Nghề nghiệp: không; Trình độ học vấn: 1/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn U, sinh năm 1946 (chết) và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1948 (sống); Vợ: Nguyễn Thị T, sinh năm 1970; Con: có 02 con, lớn nhất sinh năm 1992, nhỏ nhất sinh năm 1997; Tiền án: không; Tiền sự: không. Biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại có mặt.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Ông Phạm Thanh M, sinh năm 1978. (có đơn xin vắng mặt)

Địa chỉ: ấp X K 1, xã H K N, huyện Đ H, tỉnh L A.

2. Ông Trần Văn Ph, sinh năm 1975. (có đơn xin vắng mặt)

Địa chỉ: ấp X K 1, xã H K N, huyện Đ H, tỉnh L A.

3. Ông Nguyễn Văn B, sinh năm 1979. (có đơn xin vắng mặt)

Địa chỉ: ấp X K 1, xã H K N, huyện Đ H, tỉnh L A.

4. Ông Nguyễn Thanh B, sinh năm 1995. (có đơn xin vắng mặt)
Địa chỉ: ấp X K 1, xã H K N, huyện Đ H, tỉnh L A.
 5. Ông Võ Minh H, sinh năm 1985. (vắng mặt, đã chết)
Địa chỉ: ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
 6. Ông Phạm Văn T, sinh năm 1973. (có đơn xin vắng mặt)
Địa chỉ: ấp X K 1, xã H K N, huyện Đ H, tỉnh L A.
 7. Ông Võ Thanh N, sinh năm 1984. (có đơn xin vắng mặt)
Địa chỉ: ấp X K 2, xã H K N, huyện Đ H, tỉnh L A.
 8. Ông Võ Thanh N, sinh năm 1988. (có vắng mặt)
Địa chỉ: ấp X K 2, xã H K N, huyện Đ H, tỉnh L A.
 9. Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1972. (có đơn xin vắng mặt)
Địa chỉ: ấp X K 1, xã H K N, huyện Đ H, tỉnh L A.
 10. Ông Huỳnh Quốc H, sinh năm 1975. (có đơn xin vắng mặt)
Địa chỉ: ấp X K 1, xã H K N, huyện Đ H, tỉnh L A.
 11. Ông Phạm Văn H, sinh năm 1977. (có đơn xin vắng mặt)
Địa chỉ: ấp X K 1, xã H K N, huyện Đ H, tỉnh L A.
 12. Ông Trần Văn N, sinh năm 1980. (đơn xin vắng mặt)
Địa chỉ: ấp X K 1, xã H K N, huyện Đ H, tỉnh L A.
 13. Bà Trần Thị L, sinh năm 1964. (có đơn xin vắng mặt)
Địa chỉ: ấp X K 1, xã H K N, huyện Đ H, tỉnh L A.
 14. Bà Nguyễn Thị M L, sinh năm 1986. (có đơn xin vắng mặt)
Địa chỉ: ấp X K 1, xã H K N, huyện Đ H, tỉnh L A.
 15. Bà Ngô Thu H, sinh năm 1962. (vắng mặt)
Địa chỉ: ấp X K 1, xã H K N, huyện Đ H, tỉnh L A.
- Người làm chứng:
1. Ông Nguyễn Đức Â, sinh năm 1998. (vắng mặt)
 2. Ông Phạm Minh Ph, sinh năm 1992. (vắng mặt)
 3. Ông Trần Văn Nh, sinh năm 1974. (vắng mặt)
 4. Ông Trần Văn Đ, sinh năm 1960. (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:

Ngày 16/6/2018, Võ Chí C đi đến đường T L thuộc quận B , thành phố H và quen biết với người có tên B S không rõ nhân thân lai lịch. B S hỏi bị cáo C nếu muốn tham gia ghi cá cược bóng đá giải World cup năm 2018 thắng thua bằng tiền

thì B S nhắn tin tỷ lệ cá cược cho bị cáo C, B S trả tiền hoa hồng 05% trong tổng số tiền các con bạc tham gia. Đến ngày 17/6/2018, bị cáo C gặp B S và nhận lời tham gia ghi cá cược bóng đá để hưởng tiền hoa hồng. B S đưa cho bị cáo C 01 sim điện thoại di động số 0868061342 và kêu dùng số này để liên lạc với số điện thoại của B S. Sau đó, bị cáo C rủ các con bạc đến nhà của bị cáo C tại ấp X K 1, xã H K N, huyện Đ H, tỉnh L A xem bóng đá giải World cup năm 2018 và tham gia cá cược do bị cáo C ghi. Bị cáo C dùng số điện thoại di động 0901253055 để liên lạc và nhắn tin tỷ lệ cá cược và bị cáo C cho các con bạc hưởng 02% trong số tiền cá cược (chỉ trả 98% số tiền đặt cược). Hàng ngày, trước khi các trận đấu bóng đá giải World cup năm 2018 diễn ra khoảng 01 giờ, B S nhắn tin tỷ lệ cá cược cho bị cáo C để bị cáo C thông báo cho các con bạc biết tham gia cá cược. Bị cáo C nhận cá cược của các con bạc bằng hình thức nhắn tin hoặc gọi điện thoại, sau khi kết thúc hiệp đấu bóng đá thứ nhất và kết thúc mỗi trận bóng đá, bị cáo C tính tiền thắng thua trực tiếp với các con bạc và giao lại kết quả cho B S để hôm sau bị cáo C gặp các con bạc chung tiền thắng thua, còn với B S đến chiều ngày sau bị cáo C đến đường T L gặp giao tiền.

Ngoài ra, từ ngày 24/6/2018, Trần Văn H gặp Võ Chí C xin ghi cá cược bóng đá và giao lại cho bị cáo C để hưởng tiền hoa hồng. bị cáo C đồng ý và thỏa thuận cho H hưởng 02% trong số tiền các con bạc tham gia cá cược. Bị cáo H thực hiện việc ghi cá cược bóng đá tại nhà của bị cáo H thuộc ấp T H 1, xã H K N, huyện Đ H, tỉnh L A. Hàng ngày, trước khi có diễn ra trận bóng đá giải World cup năm 2018, bị cáo C sử dụng điện thoại di động số 0901253055 nhắn tin tỷ lệ cá cược vào số di động 0974977717 của bị cáo H để thông báo cho các con bạc biết tham gia cá cược. Sau khi kết thúc hiệp đấu thứ nhất và kết thúc mỗi trận đấu, bị cáo H tính tiền thắng thua trực tiếp với các con bạc rồi giao lại cho bị cáo C để bị cáo C giao lại cho B S và ngày hôm sau bị cáo H gặp bị cáo C và các con bạc để chung tiền thắng thua.

- Đối với Võ Chí C: khoảng 19 giờ 30 phút ngày 06/7/2018, B S nhắn tin cho bị cáo C cho biết tỷ lệ cá cược của trận đấu bóng giữa đội tuyển Pháp và Uruguay diễn ra vào khoảng 21 giờ cùng ngày. Sau đó, bị cáo C sử dụng số điện thoại di động 0901253055 nhắn tin tỷ lệ cá cược cho bị cáo H và các con bạc biết tham gia cá cược.

Trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Pháp và Uruguay chưa có kết quả thắng thua, bị cáo C nhận ghi cá cược cho những người tham gia cá cược sau:

1. Thi Thanh Đ bắt cược xiu, bắt cược tài, bắt cược đội Uruguay thắng cả trận, bắt cược thắng trong hiệp thứ nhất, thắng hiệp thứ hai, tổng số tiền Đ bắt cược trong trận đấu bóng là 20.000.000đồng.

2. Nguyễn Văn T bắt cược đội Pháp thắng hiệp thứ nhất 1.000.000 đồng, bắt cược đội Uruguay thắng hiệp thứ hai 4.000.000đồng. Tổng số tiền T bắt cược trong trận đấu bóng là 5.000.000đồng.

3. Trần Văn P bắt cược đội Pháp thắng hiệp thứ nhất 500.000đồng, bắt cược đội Pháp thắng hiệp thứ hai 500.000đồng, bắt cược đội Pháp thắng cả trận

1.000.000đồng. Tổng số tiền P tham gia bắt cược trong trận đấu bóng là 2.000.000đồng.

4. Phạm Thanh M bắt cược xiu cả trận 1.000.000đồng, bắt cược tài cả trận 500.000đồng. Tổng số tiền M tham gia bắt cược trong trận đấu bóng là 1.500.000đồng.

Người có tên C Cà Phê (không rõ nhân thân lai lịch) tham gia cược với tổng số tiền 9.000.000đồng; người có tên Đ (không rõ nhân thân lai lịch) tham gia cược với tổng số tiền 76.500.000đồng; người có tên B S2 (không rõ nhân thân lai lịch) tham gia cược với tổng số tiền 7.500.000đồng.

Ngoài ra, bị cáo C còn tổ chức ghi cá cược bóng đá cho một số người khác nhưng không xác định được họ tên và địa chỉ. Tổng số tiền Võ Chí C ghi cá cược thể hiện trên phôi là 151.820.000đồng. Trong đó: tiền các con bạc tham gia cược trận đấu bóng thứ nhất là 53.000.000đồng, tiền các con bạc tham gia cược trong trận đấu bóng thứ hai là 98.820.000đồng. bị cáo C đã giao phôi cho B S số tiền các con bạc bắt cược trong hiệp đấu bóng thứ nhất. Trong lúc bị cáo C đang tính tiền bắt cược trong hiệp đấu bóng thứ hai để giao cho B S nhưng chưa kịp giao thì bị lực lượng bị cáo C an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, phát hiện bắt quả tang.

Tang vật thu giữ quả tang của Võ Chí C gồm có: 01 điện thoại di động hiệu Samsung J7 Pro, màu đen, số sim một: 0933951004, số sim hai: 0901253055 sử dụng vào việc ghi cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền; 08 tờ giấy ghi tỷ lệ cá cược các trận đấu bóng giải World cup năm 2018; Một quyển sổ ghi số tiền thắng thua cá cược bóng đá; 01 cây viết mực xanh; 01 máy laptop hiệu Toshiba màu xám; 01 tivi hiệu TCL màn hình cong, màu đen 55 inch; 01 đầu phát wifi; 01 đầu thu K+ màu đen; 01 điều khiển từ xa hiệu K+; một điều khiển từ xa hiệu TCL.

Qua điều tra xác định trước ngày bị bắt quả tang, trong giải World cup năm 2018 bị cáo C còn ghi cá cược cho Thi Thanh Đ tham gia để giao lại cho B S cụ thể như sau:

Ngày 27/6/2018, Thi Thanh Đ tham gia bắt cược với tổng số tiền 20.000.000đồng (Trận Đức - Hàn Quốc bắt cược 16.000.000đ; Trận Mexico – Thụy Điển bắt cược 4.000.000đ).

Ngày 28/6/2018, Đ tham gia bắt cược với tổng số tiền 29.000.000đ (Trận Brazil – Serbia bắt cược 7.000.000đồng; Trận Thụy Sĩ - Costa Rica bắt cược 4.000.000đồng; Trận Colombia – Senegal bắt cược 8.000.000đồng; Trận Ba lan – Nhật Bản bắt cược 10.000.000đồng).

Ngày 29/6/2018, Đ bắt cược trận đấu bóng giữa đội Tuinisia – Panama với số tiền 2.000.000đồng.

Ngày 30/6/2018, Đ bắt cược trận đấu bóng giữa đội Pháp – Argentina với số tiền 9.000.000đồng.

Ngày 01/7/2018, Đ tham gia bắt cược với tổng số tiền 43.000.000đồng (Trận Bồ Đào Nha – Uruguay bắt cược 17.000.000đồng; Trận Nga – Tây Ban Nha bắt cược 16.000.000đồng; Trận Costa Rica – Đan Mạch bắt cược 10.000.000đồng).

Ngày 02/7/2018, Đ tham gia bắt cược trận đấu bóng giữa đội Brazil – Mexico với tổng số tiền 14.000.000đồng.

Ngày 03/7/2018, Đ tham gia bắt cược với tổng số tiền 20.000.000đồng (Trận Bỉ – Nhật Bản bắt cược 11.000.000đồng; Trận Thụy Điển – Thụy Sĩ bắt cược 9.000.000đồng).

Ngày 04/7/2018, Đ tham gia bắt cược trận đấu bóng giữa đội Anh – Colombia với tổng số tiền 16.000.000 đồng.

Đối với Trần Văn H: Trận bóng đá diễn ra khoảng 21 giờ 06/7/2018 giữa đội tuyển Pháp và Uruguay chưa có kết quả thắng thua, Trần Văn H ghi cá cược cho những người tham gia sau:

1. Đỗ Văn K bắt cược đội Pháp thắng cả trận đấu 2.000.000đồng, thắng trong hiệp đấu bóng thứ hai 4.000.000đồng. Tổng số tiền K tham gia bắt cược trong trận đấu bóng là 6.000.000đồng.

2. Nguyễn Tấn T bắt cược xỉu trong hiệp thứ nhất 4.500.000đồng, bắt cược xỉu trong hiệp thứ hai 2.000.000đồng. Tổng số tiền T tham gia bắt cược trong trận đấu bóng là 6.500.000đồng.

3. Nguyễn Văn B bắt cược đội Pháp thắng cả trận 500.000đồng, bắt cược xỉu trong hiệp thứ nhất 500.000đồng, bắt cược xỉu trong hiệp thứ hai 500.000đồng. Tổng số tiền B bắt cược trong trận đấu là 1.500.000đồng.

4. Nguyễn Thanh B bắt cược đội Pháp thắng cả trận đấu 4.000.000đồng. Tổng số tiền B tham gia bắt cược trong trận đấu bóng là 4.000.000đồng.

5. Võ Thanh N bắt cược đội Pháp thắng cả trận đấu 1.000.000đồng, bắt cược tài cả trận đấu 1.500.000đồng, bắt cược tài trong hiệp thứ hai 1.000.000đồng. Tổng số tiền Võ Thanh N tham gia bắt cược trong trận đấu bóng là 3.500.000đồng.

6. Võ Thanh N bắt cược đội Pháp thắng cả trận đấu 500.000đồng, bắt cược đội Uruguay thắng hiệp thứ nhất 500.000đồng, bắt cược xỉu cả trận đấu 500.000 đồng, trong hiệp thứ nhất 500.000đồng, trong hiệp thứ hai 500.000đồng. Tổng số tiền N tham gia bắt cược trong trận đấu bóng là 2.500.000đồng.

7. Phạm Văn T bắt cược xỉu hiệp thứ nhất 500.000đồng, trong hiệp thứ hai 1.000.000đồng. Tổng số tiền Phạm Văn T tham gia bắt cược trong trận đấu là 1.500.000đồng.

8. Huỳnh Quốc H bắt cược đội tuyển Pháp thắng trong hiệp thứ hai 2.000.000đồng, bắt cược xỉu trong hiệp thứ nhất 2.000.000đồng. Tổng số tiền Huỳnh Quốc H tham gia bắt cược trong trận đấu là 4.000.000đồng.

9. Võ Minh H bắt cược tài cả trận đấu 300.000đồng. Tổng số tiền Võ Minh H tham gia bắt cược trong trận đấu là 300.000đồng.

10. Phạm Văn H bắt cược đội Pháp thắng hiệp đấu thứ hai 1.000.000đồng, bắt cược tỷ số kết thúc trận đấu (0-0) 100.000đồng, bắt cược xỉu trong hiệp đấu thứ nhất 1.000.000đồng. Tổng số tiền Phan Văn H tham gia bắt cược trong trận đấu bóng là 2.100.000đồng.

11. Trần Văn N bắt cược đội Pháp thắng cả trận đấu 500.000đồng, bắt cược tài cả trận đấu 500.000đồng, bắt cược xiu hiệp đấu thứ nhất 1.000.000đồng. Tổng số tiền Trần Văn N tham gia bắt cược trong trận đấu là 2.000.000đồng.

Người có tên A5 (không rõ nhân thân lai lịch) tham gia cược với tổng số tiền 2.000.000đồng; người có tên H2 (không rõ nhân thân lai lịch) tham gia cược với tổng số tiền 1.000.000đồng; người có tên B2 (không rõ nhân thân lai lịch) tham gia cược với tổng số tiền 1.600.000đồng.

Tổng số tiền Trần Văn H ghi cá cược thể hiện trên phôi là 36.500.000 đồng. bị cáo H đã giao phôi cho Võ Chí C và đang chờ kết quả thắng thua của trận đấu bóng thì bị lực lượng công an huyện Đ H phát hiện bắt quả tang tạm giữ người và tang vật để điều tra xử lý. Tang vật thu giữ quả tang của Trần Văn H gồm có: 01 điện thoại di động hiệu Samsung J1, màu trắng, số sim 0974977717 và 01 tivi hiệu Samsung 14inch.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn thu giữ tài sản tự nguyện giao nộp của các người sau:

- Bị cáo Nguyễn Tấn T nộp: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5, màu trắng, số sim 0933564459, tiền Việt Nam 6.500.000đồng;

- Bị cáo Thi Thanh Đ nộp: 01 điện thoại di động hiệu Oppo F3, màu hồng, số sim 0937606443, tiền Việt Nam 2.840.000đồng;

- Bị cáo Trần Văn H nộp: tiền Việt Nam 365.000đồng và chị Nguyễn Thị M L (vợ bị cáo bị cáo H) nộp 36.500.000đồng;

- Bị cáo Nguyễn Văn T nộp: 01 điện thoại di động hiệu Nokia 1280, màu đen, số sim 0937826412, tiền Việt Nam 5.000.000đồng;

- Phạm Thanh M nộp: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 4, màu đen, số sim 01633700211, tiền Việt Nam 1.670.000đồng;

- Bà Trần Thị L (mẹ bị cáo bị cáo C) nộp: số tiền 151.820.000đồng;

- Bà Ngô Thu H (mẹ bị cáo Đ) nộp: tiền 20.000.000đồng;

- Võ Minh H nộp: 01 điện thoại di động hiệu Nokia 1200, số sim 0946730630, tiền Việt Nam 300.000đồng;

- Võ Thanh N nộp: 01 điện thoại di động hiệu LV Mobile LV118, màu đen trắng, số sim 0909274830, tiền Việt Nam 3.500.000đồng;

- Nguyễn Văn B nộp: 01 điện thoại di động hiệu Nokia 825, số sim 01695371611, tiền Việt Nam 3.240.000đồng;

- Phạm Văn T nộp: tiền Việt Nam 1.500.000đồng;

- Nguyễn Thanh B nộp: 01 điện thoại di động hiệu Nokia 1280, số sim 01677556963, một điện thoại di động hiệu Iphone 6, màu xám đen, số sim 01664327113, tiền Việt Nam 7.720.000đồng;

- Võ Thanh N nộp: 01 điện thoại di động hiệu Nokia 3310, màu đen trắng, số sim 0987180580, tiền Việt Nam 2.500.000đồng;

- Trần Văn N nộp: tiền Việt Nam 2.000.000đồng;

- Trần Văn P nộp: 01 điện thoại di động hiệu Oppo F3, số sim một: 0944034844, số sim hai: 0961287148, tiền Việt Nam 2.600.000đồng.

Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra Võ Chí C, Trần Văn H, Thi Thanh Đ, Đỗ Văn K, Nguyễn Văn T, Nguyễn Tấn T, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại bản cáo trạng số 23/CT-VKSDH ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An truy tố các bị cáo Võ Chí C, Trần Văn H về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm a, c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 và truy tố các bị cáo Thi Thanh Đ, Đỗ Văn K, Nguyễn Văn T, Nguyễn Tấn T về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Kiểm sát viên sau khi phân tích, đánh giá tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi mà các bị cáo Võ Chí C (T), Trần Văn H, Thi Thanh Đ, Nguyễn Tấn T, Đỗ Văn K (5K), Nguyễn Văn T gây ra; đồng thời căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 38, Điều 58, Điều 65 BLHS năm 2015; Áp dụng Điều 6 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn Điều 65 BLHS về án treo. Tuyên bố: bị cáo Võ Chí C (T) phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Đề nghị xử phạt bị cáo Võ Chí C (T) từ 01 năm 03 tháng đến 01 năm 06 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm.

Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 38, Điều 58, Điều 65 BLHS năm 2015; Áp dụng Điều 6 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn Điều 65 BLHS về án treo. Tuyên bố: bị cáo Trần Văn H phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Đề nghị xử phạt bị cáo Trần Văn H từ 01 năm đến 01 năm 03 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng.

Áp dụng điểm khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38, Điều 65 BLHS năm 2015; Áp dụng Điều 6 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn Điều 65 BLHS về án treo. Tuyên bố: bị cáo Thi Thanh Đ phạm tội “*Đánh bạc*”. Đề nghị xử phạt bị cáo Thi Thanh Đ từ 09 tháng đến 01 năm tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm.

Áp dụng điểm khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 38, Điều 65 BLHS năm 2015; Áp dụng Điều 6 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn Điều 65 BLHS về án treo. Tuyên bố: các bị cáo Nguyễn Tấn T, Đỗ Văn K (5K), Nguyễn Văn T phạm tội “*Đánh bạc*”. Đề nghị xử phạt các bị cáo Nguyễn Tấn T, Đỗ Văn K (5K), Nguyễn Văn T mỗi bị cáo từ 06 tháng đến 09 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng.

Về trách nhiệm dân sự:

- Đối với số tiền 3.300.000đồng bị cáo Võ Chí C thu lợi từ việc ghi cá cược bóng đá, bị cáo C đã tự nguyện nộp vào ngày 25/3/2019 nên đề nghị tịch thu sung ngân sách nhà nước.

- Đối với số tiền 3.200.000đồng bị cáo Trần Văn H thu lợi từ việc ghi cá cược bóng đá bị cáo H đã tự nguyện nộp vào ngày 25/3/2019 nên đề nghị tịch thu sung ngân sách nhà nước.

Về tang vật:

- Đối với 01 tivi hiệu TCL màn hình cong, màu đen 55 inch; 01 đầu phát wifi; 01 đầu thu K+ màu đen; 01 điều khiển từ xa hiệu K+; một điều khiển từ xa hiệu TCL, là tài sản hợp pháp của bà Trần Thị L không liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra đã trả cho bà L nên không đề cập giải quyết.

- Đối với 01 tivi hiệu Samsung 14 inch là tài sản hợp pháp của Trần Văn H không liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra đã trả cho bị cáo H nên không đề cập giải quyết.

- Đối với số tiền 2.840.000đồng là tài sản hợp pháp của Thi Thanh Đ không liên quan đến vụ án nên Cơ quan điều tra đã trả cho Đ nên không đề cập giải quyết.

- Đối với số tiền 3.720.000đồng tài sản hợp pháp của Nguyễn Thanh B không sử dụng vào mục đích đánh bạc, Cơ quan điều tra đã trả cho B nên không đề cập giải quyết.

- Đối với 08 tờ giấy ghi tỷ lệ cá cược các trận đấu bóng giải World cup năm 2018, một quyển sổ ghi số tiền thắng thua cá cược bóng đá, 01 cây viết mực xanh là công cụ Võ Chí C dùng thực hiện tội phạm nên đề nghị tịch thu tiêu hủy.

- Đề nghị tịch thu bán thu tiền sung ngân sách nhà nước các tang vật dùng làm phương tiện thực hiện tội phạm và tịch thu tiêu hủy các sim, số sim sau:

+ 01 điện thoại di động hiệu Samsung J7 Pro, màu đen, số sim một 0933951004, số sim hai 0901253055; 01 máy laptop hiệu Toshiba màu xám của Võ Chí C.

+ 01 điện thoại di động hiệu Samsung J1, màu trắng, số sim 0974977717 của Trần Văn H.

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5, màu trắng, số sim 0933564459 của Nguyễn Tấn T.

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 4, màu đen, số sim 01633700211 của Phạm Thanh M.

+ 01 điện thoại di động hiệu Oppo F3, màu hồng, số sim 0937606443 của Thi Thanh Đ.

+ 01 điện thoại di động hiệu Nokia 1200, số sim 0946730630 của Võ Minh H.

+ 01 điện thoại di động hiệu LV Mobile LV118, màu đen trắng, số sim 0909274830 của Võ Thanh N.

+ 01 điện thoại di động hiệu Nokia 825, số sim 01695371611 của Nguyễn Văn B.

+ 01 điện thoại di động hiệu Nokia 1280, số sim 01677556963, một điện thoại di động hiệu Iphone 6, màu xám đen, số sim 01664327113 của Nguyễn Thanh B,

+ 01 điện thoại di động hiệu Nokia 1280, màu đen, số sim 0937826412 của Nguyễn Văn T.

+ 01 điện thoại di động hiệu Nokia 3310, màu đen trắng, số sim 0987180580 của Võ Thanh N.

+ 01 điện thoại di động hiệu Oppo F3, số sim một 0944034844, số sim hai 0961287148 của Trần Văn P.

- Đề nghị tịch thu sung ngân sách nhà nước tiền dùng đánh bạc đã thu giữ gồm: số tiền 1.500.000đồng thu giữ của Phạm Văn T, tiền 1.670.000đồng thu giữ của Phạm Thanh M, số tiền 2.500.000đồng của Võ Thanh N, số tiền 2.000.000đồng của Trần Văn N, số tiền 2.600.000đồng của Trần Văn P, số tiền 4.000.000đồng của Nguyễn Thanh B, số tiền 3.240.000đồng của Nguyễn Văn B, số tiền 3.500.000đồng của Võ Thanh N, số tiền 300.000đồng của Võ Minh H.

- Đề nghị tịch thu sung ngân sách nhà nước tiền dùng đánh bạc do các bị cáo nộp và gia đình các bị cáo tự nguyện nộp gồm:

+ Số tiền 151.820.000đồng thu giữ của Võ Chí C (do mẹ ruột của bị cáo C là bà Trần Thị L giao nộp).

+ Số tiền 365.000đồng thu giữ từ bị cáo Trần Văn H và 36.500.000đồng thu giữ của chị Nguyễn Thị M L giao nộp (vợ bị cáo H).

+ Số tiền 6.500.000đồng thu giữ của Nguyễn Tấn T.

+ Số tiền 20.000.000đồng thu giữ của Thi Thanh Đ (do mẹ ruột của Đ là bà Ngô Thu H giao nộp).

+ Số tiền 5.000.000đồng thu giữ của Nguyễn Văn T .

- Đề nghị buộc bị cáo Đỗ Văn K (5K) nộp lại số tiền tham gia cá cược đánh bạc là 6.000.000đồng.

- Đề nghị buộc Phạm Văn H nộp lại số tiền tham gia cá cược đánh bạc là 2.100.000đồng.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra bị cáo C khai tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

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]. Đánh giá về tố tụng:

[1.1]. Về hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan điều tra công an huyện Đức Hòa và Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa và Kiểm sát viên

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, các chứng cứ đã thu thập là có căn cứ, đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại phiên tòa, bị cáo, người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[1.2]. Về sự vắng mặt của những người tham gia tố tụng:

- Đối với các ông Phạm Thanh M, Trần Văn P, Nguyễn Văn B, Nguyễn Thanh B, Võ Minh H, Phạm Văn T, Võ Thanh N, ông Võ Thanh N, ông Nguyễn Văn T, ông Huỳnh Quốc H, ông Phạm Văn H, ông Trần Văn N, và các bà Trần Thị L, bà Nguyễn Thị M L, bà Ngô Thu H là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án đã được Tòa án triệu tập tham gia phiên tòa có đơn xin vắng mặt. Xét người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt nhưng đã được cơ quan điều tra lấy lời khai làm rõ, vụ án không có tình tiết mâu thuẫn so với lời nhận tội của bị cáo nên sự vắng mặt của họ không ảnh hưởng gì đến phiên tòa. Từ đó, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ và công bố lời khai của những người tham gia tố tụng vắng mặt theo Điều 292 BLTTHS năm 2015.

- Đối với các ông: Nguyễn Đức Á, Phạm Minh P, Trần Văn N, Trần Văn Đ là những người làm chứng vắng mặt nhưng đã được cơ quan điều tra lấy lời khai làm rõ để xác định sự thật vụ án, sự vắng mặt của họ không ảnh hưởng gì đến phiên tòa nên Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vắng mặt theo Điều 293 BLTTHS năm 2015.

[2].Đánh giá chứng cứ của Hội đồng xét xử:

[2.1]. Hành vi khách quan của các bị cáo Võ Chí C (T), Trần Văn H, Thi Thanh Đ, Nguyễn Tấn T, Đỗ Văn K (5K), Nguyễn Văn T đã thực hiện:

Tại phiên tòa, các bị cáo bị cáo C (T), bị cáo H, Đ, Tấn T, Khôi (5 K), Văn T thừa nhận đã thực hiện hành vi phạm tội như sau: Ngày 16/6/2018, Võ Chí C đi đến đường T L thuộc quận B, thành phố H và quen biết với người có tên B S (không rõ lai lịch). B S và bị cáo C thỏa thuận giao cho bị cáo C ghi cá cược bóng đá giải World cup 2018 ăn thua bằng tiền, B S trả tiền hoa hồng cho bị cáo C 05% trong tổng số tiền các con bạc tham gia. Đến khoảng 19 giờ 30 phút ngày 06/7/2018, B S nhắn tin cho bị cáo C biết tỷ lệ cá cược của trận đấu bóng giữa đội tuyển Pháp và Uruguay diễn ra vào khoảng 21 giờ cùng ngày. Sau đó, bị cáo C sử dụng điện thoại di động số 0901253055 nhắn tin tỷ lệ cá cược cho các con bạc để cá cược với bị cáo C . Ngoài ra, bị cáo C còn nhắn tin cho Trần Văn H thông báo cho các con bạc biết tỷ lệ tham gia cá cược để bị cáo H ghi và giao tỷ số lại cho bị cáo C để bị cáo H hưởng huê hồng. Cụ thể:

- Võ Chí C ghi cá cược trận đấu bóng đá vào lúc 21 giờ ngày 06 tháng 7 năm 2018 giữa đội tuyển Pháp và Uruguay cho những người tham gia sau:

1. Thi Thanh Đ tham gia bắt cược tổng số tiền là 20.000.000đồng.
2. Nguyễn Văn T tham gia bắt cược với số tiền là 5.000.000đồng.

3. Trần Văn P tham gia bắt cược với số tiền là 2.000.000đồng.

4. Phạm Thanh M tham gia bắt cược với số tiền là 1.500.000đồng.

Người có tên C Cà Phê không rõ lai lịch cá cược số tiền 9.000.000đồng; người có tên Đ không rõ lai lịch tham gia cược số tiền 76.500.000 đồng; người có tên B S2 không rõ lai lịch tham gia cược số tiền 7.500.000đồng, bị cáo C còn ghi cá cược cho một số người khác không xác định được họ tên và địa chỉ. Tổng số tiền Võ Chí C ghi cá cược thể hiện trên phôi là 151.820.000đồng.

- Trần Văn H ghi cá cược cho những người tham gia trận đấu giữa đội tuyển Pháp và Uruguay lúc 21 giờ ngày 06/7/2018 như sau:

1. Đỗ Văn K tham gia bắt cược với số tiền 6.000.000đồng.

2. Nguyễn Tấn T tham gia bắt cược với số tiền 6.500.000đồng.

3. Nguyễn Văn B tham gia bắt cược với số tiền 1.500.000đồng.

4. Nguyễn Thanh B tham gia bắt cược với số tiền 4.000.000đồng.

5. Võ Thanh N tham gia bắt cược với số tiền à 3.500.000đồng.

6. Võ Thanh N tham gia bắt cược với số tiền 2.500.000đồng.

7. Phạm Văn T tham gia bắt cược với số tiền 1.500.000đồng.

8. Huỳnh Quốc H tham gia bắt cược với số tiền 4.000.000đồng.

9. Võ Minh H tham gia bắt cược với số tiền 300.000đồng.

10. Phạm Văn H tham gia bắt cược với số tiền 2.100.000đồng.

11. Trần Văn N tham gia bắt cược với số tiền 2.000.000đồng.

Ngoài ra, bị cáo H còn ghi các cược cho người người không rõ lai lịch có tên A5 số tiền 2.000.000đồng; người có tên H số tiền 1.000.000đồng; người có tên B số tiền 1.600.000đồng. Tổng số tiền Trần Văn H ghi cá cược thể hiện trên phôi là 36.500.000đồng.

Qua điều tra xác định từ hành vi tổ chức đánh bạc, Võ Chí C thu lợi số tiền 3.300.000đồng, Trần Văn H thu lợi số tiền 3.200.000đồng.

Xét lời khai nhận của các bị cáo Võ Chí C (T), Trần Văn H, Thi Thanh Đ, Nguyễn Tấn T, Đỗ Văn K (5K), Nguyễn Văn T tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và của những người làm chứng; phù hợp với Biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang do công an huyện Đ H lập vào lúc 22 giờ 40 phút ngày 06/7/2018; phù hợp với các chứng cứ khách quan khác có trong hồ sơ đã thu thập được thẩm tra công khai tại phiên tòa và phù hợp nội dung cáo trạng.

[2.2]. Hội đồng xét xử đánh giá: Có căn cứ xác định bị cáo Võ Chí C (T) có hành vi tổ chức cho nhiều người (trên 10 người) tham gia cá cược bóng đá giải World cup 2018 ăn thua trái phép bằng tiền, số tiền đánh bạc trong một lần trên 20.000.000đồng, hành vi này của các bị cáo Võ Chí C (T), Trần Văn H đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 322 BLHS năm 2015. Hành vi của các bị cáo Thi Thanh Đ, Nguyễn Tấn T, Đỗ Văn K (5K), Nguyễn Văn T Đu tham gia đánh bạc trái phép ăn thua bằng

tiền trong một lần trên 5.000.000đồng, hành vi này của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS năm 2015. Như vậy, cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố các bị cáo Võ Chí C (T), Trần Văn H, Thi Thanh Đ, Nguyễn Tấn T, Đỗ Văn K (5K), Nguyễn Văn T theo tội danh và Điều luật trên là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo Võ Chí C (T), Trần Văn H, Thi Thanh Đ, Nguyễn Tấn T, Đỗ Văn K (5K), Nguyễn Văn T gây ra là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự tại địa phương. Khi thực hiện hành vi các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức được hành vi của các bị cáo là vi phạm pháp luật nhưng vẫn bất chấp pháp luật thực hiện với lỗi cố ý. Hành vi trái pháp luật của các bị cáo cần xử lý nghiêm theo pháp luật hình sự.

[3].Đánh giá về tình tiết định khung, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

- Về tình tiết định khung: Hành vi của các bị cáo Võ Chí C (T), Trần Văn H, Thi Thanh Đ, Nguyễn Tấn T, Đỗ Văn K (5K), Nguyễn Văn T không vi phạm các tình tiết định khung tăng nặng khác nên bị xét xử theo khoản 1 Điều 321 và khoản 1 Điều 322 BLHS năm 2015.

- Về các tình tiết tăng nặng:

Bị cáo Thi Thanh Đ tham gia cá cược 13 lần là tình tiết tăng nặng theo qui định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS nên cần có mức án nghiêm khắc hơn.

Các bị cáo Võ Chí C (T), Trần Văn H, Nguyễn Tấn T, Đỗ Văn K (5K), Nguyễn Văn T không bị áp dụng tình tiết tăng nặng khác theo qui định tại Điều 52 BLHS.

- Về các tình tiết giảm nhẹ:

Bị cáo Võ Chí C (T) thành khẩn khai báo, có ý thức ăn năn; gia cảnh khó khăn, là lao động chính đang nuôi con nhỏ; tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền cá cược bóng đá của các con bạc ghi trên phôi, tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS nên có xem xét giảm nhẹ một phần khi quyết định hình phạt.

Bị cáo Trần Văn H thành khẩn khai báo, có ý thức ăn năn; gia cảnh khó khăn, là lao động chính nuôi con nhỏ, bản thân đang điều trị bệnh, tự nguyện giao nộp số tiền cá cược bóng đá của các con bạc ghi trên phôi, tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS nên có xem xét giảm nhẹ một phần khi quyết định hình phạt.

Các bị cáo Nguyễn Tấn T, Đỗ Văn K (5K), Nguyễn Văn T, Thi Thanh Đ thành khẩn khai báo, có ý thức ăn năn; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tự nguyện nộp số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS nên có xem xét giảm nhẹ một phần khi quyết định hình phạt.

[4].Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 47 BLHS năm 2015.

- Đối với số tiền 3.300.000đồng bị cáo Võ Chí C thu lợi từ việc ghi cá cược bóng đá, bị cáo C đã tự nguyện nộp lại theo biên lai thu số 0001774 ngày 25/3/2019 nên cần tịch thu 3.300.000đồng sung ngân sách nhà nước.

- Đối với số tiền 3.200.000đồng bị cáo Trần Văn H thu lợi từ việc ghi cá cược bóng đá, bị cáo H đã tự nguyện nộp lại theo biên lai thu số 0001773 ngày 25/3/2019 nên cần tịch thu 3.200.000đồng sung ngân sách nhà nước.

[5].*Về tang vật*: Áp dụng Điều 47 BLHS năm 2015; khoản 2 Điều 106 BLTTHS năm 2015.

- Đối với 01 tivi hiệu TCL màn hình cong, màu đen 55 inch; 01 đầu phát wifi; 01 đầu thu K+ màu đen; 01 điều khiển từ xa hiệu K+; một điều khiển từ xa hiệu TCL, là tài sản hợp pháp của bà Trần Thị L không liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra đã trả cho bà L là phù hợp, không đề cập xử lý.

- Đối với 01 tivi hiệu Samsung 14 inch là tài sản hợp pháp của bị cáo Trần Văn H không liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra đã trả cho bị cáo H là phù hợp, không đề cập xử lý.

- Đối với số tiền 2.840.000đồng là tài sản hợp pháp của bị cáo Thi Thanh Đ không liên quan đến vụ án nên Cơ quan điều tra đã trả cho Đ là phù hợp, không đề cập xử lý.

- Đối với số tiền 3.720.000đồng tài sản hợp pháp của Nguyễn Thanh B không sử dụng vào mục đích đánh bạc, Cơ quan điều tra đã trả cho B là phù hợp, không đề cập xử lý.

- Đối với 08 tờ giấy ghi tỷ lệ cá cược các trận đấu bóng giải World cup năm 2018, một quyển sổ ghi số tiền thắng thua cá cược bóng đá, 01 cây viết mực xanh của Võ Chí C dùng làm công cụ thực hiện tội phạm nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với các tang vật là điện thoại di động, máy laptop dùng làm phương tiện thực hiện tội phạm cần tịch thu bán thu tiền sung ngân sách nhà nước; các sim và số điện thoại cần tịch thu tiêu hủy như sau:

+ 01 điện thoại di động hiệu Samsung J7 Pro, màu đen, số sim một 0933951004, số sim hai 0901253055; 01 máy laptop hiệu Toshiba màu xám của bị cáo Võ Chí C.

+ 01 điện thoại di động hiệu Samsung J1, màu trắng, số sim 0974977717 của Trần Văn H.

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5, màu trắng, số sim 0933564459 của Nguyễn Tấn T.

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 4, màu đen, số sim 01633700211 của Phạm Thanh M.

+ 01 điện thoại di động hiệu Oppo F3, màu hồng, số sim 0937606443 của Thi Thanh Đ.

+ 01 điện thoại di động hiệu Nokia 1200, số sim 0946730630 của Võ Minh H.

+ 01 điện thoại di động hiệu LV Mobile LV118, màu đen trắng, số sim 0909274830 của Võ Thanh N.

+ 01 điện thoại di động hiệu Nokia 825, số sim 01695371611 của Nguyễn Văn B.

+ 01 điện thoại di động hiệu Nokia 1280, số sim 01677556963, một điện thoại di động hiệu Iphone 6, màu xám đen, số sim 01664327113 của Nguyễn Thanh B.

+ 01 điện thoại di động hiệu Nokia 1280, màu đen, số sim 0937826412 của Nguyễn Văn T.

+ 01 điện thoại di động hiệu Nokia 3310, màu đen trắng, số sim 0987180580 của Võ Thanh N.

+ 01 điện thoại di động hiệu Oppo F3, số sim một 0944034844, số sim hai 0961287148 của Trần Văn P .

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước tiền dùng đánh bạc đã thu giữ gồm: số tiền 1.500.000đồng thu giữ của Phạm Văn T, số tiền 1.670.000đồng thu giữ của Phạm Thanh M, số tiền 2.500.000đồng của Võ Thanh N, số tiền 2.000.000đồng của Trần Văn N, số tiền 2.600.000đồng của Trần Văn P, số tiền 4.000.000đồng của Nguyễn Thanh B, số tiền 2.000.000đồng của Trần Văn N, số tiền 3.240.000đồng của Nguyễn Văn B, số tiền 3.500.000đồng của Võ Thanh N, số tiền 300.000đồng của Võ Minh H.

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước tiền dùng đánh bạc do các bị cáo nộp và gia đình các bị cáo tự nguyện nộp gồm:

+ Số tiền 151.820.000đồng thu giữ của bị cáo Võ Chí C do mẹ ruột của bị cáo C là bà Trần Thị L giao nộp.

+ Số tiền 365.000đồng thu giữ từ bị cáo Trần Văn H và 36.500.000đồng thu giữ của Trần Văn H do vợ của bị cáo H là bà Nguyễn Thị M L giao nộp.

+ Số tiền 6.500.000đồng thu giữ của bị cáo Nguyễn Tấn T.

+ Số tiền 20.000.000đồng thu giữ của bị cáo Thi Thanh Đ do mẹ ruột là bà Ngô Thu H giao nộp.

+ Số tiền 5.000.000đồng thu giữ của bị cáo Nguyễn Văn T .

- Buộc bị cáo Đỗ Văn K (5K) nộp lại số tiền tham gia cá cược đánh bạc chưa nộp là 6.000.000đồng.

- Buộc ông Phan Văn H nộp lại số tiền tham gia cá cược đánh bạc chưa nộp là 2.100.000đồng.

Đối với bà Trần Thị L là mẹ ruột bị cáo Võ Chí C có nộp thay số tiền 151.820.000đồng từ hành tổ chức đánh bạc. Bà L không có yêu cầu gì đối với bị cáo bị cáo C nên không Đ cấp xử lý.

Đối với bà Ngô Thu H là mẹ ruột bị cáo Thi Thanh Đ có nộp thay số tiền 20.000.000đồng sử dụng vào việc đánh bạc. Bà H không có yêu cầu gì đối với bị cáo Đ nên không Đ cấp xử lý.

Đối với chị Nguyễn Thị M L là vợ bị cáo Trần Văn H có nộp thay số tiền 36.500.000đồng sử dụng vào việc đánh bạc. Chị L không có yêu cầu gì đối với bị cáo bị cáo H nên không đề cập xử lý.

Tổng số tiền và tang vật của các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan giao nộp do Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa đang tạm giữ theo biên lai thu số 0001758 ngày 31/01/2019 (số tiền 241.495.000đồng); các tang vật theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 31/01/2019.

Đối với những người tham gia đánh bạc gồm: Nguyễn Văn B, Phạm Thanh M, Huỳnh Quốc H, Phạm Văn H, Võ Minh H, Nguyễn Thanh B, Võ Thanh N, Phạm Văn T, Trần Văn P, Trần Văn N, Võ Thanh N (chết) tham gia cá cược bóng đá với số tiền dưới 5.000.000đồng, chưa bị xử phạt hành chính về hành vi tổ chức đánh bạc, gá bạc và chưa bị kết án về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc nên không cấu thành tội đánh bạc. Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp xử lý hành chính nên không đề cập giải quyết.

Đối với người có tên B S2 không rõ nhân thân có hành vi nhận tiền cá cược bóng đá do bị cáo C, bị cáo H giao, người có tên C Cà Phê, Đ, B S2, A5, H, B, có hành vi cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền trái phép, do chỉ có lời khai duy nhất của bị cáo C và quá trình điều tra, xác minh không xác định được nhân thân lai lịch của các người này nên Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

[6]. Về án phí:

Áp dụng khoản 2 Điều 136 BLTTHS. Buộc các bị cáo Võ Chí C (T), Trần Văn H, Thi Thanh Đ, Nguyễn Tấn T, Đỗ Văn K (5K), Nguyễn Văn T phải chịu án phí HSST sung công quỹ Nhà nước.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Điều luật áp dụng và hình phạt:

- Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 38, Điều 58, Điều 65 BLHS năm 2015. Áp dụng Điều 6 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn Điều 65 BLHS về án treo. Tuyên bố: bị cáo Võ Chí C (T) phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Xử phạt bị cáo Võ Chí C (T) 01 năm 06 tháng (một năm sáu tháng) tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 03 (ba) năm.

- Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 38, Điều 58, Điều 65 BLHS năm 2015. Áp dụng Điều 6 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn Điều 65 BLHS về án treo. Tuyên bố: bị cáo Trần Văn H phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Xử phạt bị cáo Trần Văn H 01 năm 03 tháng (một năm ba tháng) tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 năm 06 tháng (hai năm sáu tháng).

- Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38, Điều 58, Điều 65 BLHS năm 2015. Áp dụng Điều 6 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn Điều 65 BLHS về án treo. Tuyên bố: bị cáo Thi Thanh Đ phạm tội “*Đánh bạc*”. Xử phạt bị cáo Thi Thanh Đ 01 năm (một năm) tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 (hai) năm.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 38, Điều 58, Điều 65 BLHS năm 2015. Áp dụng Điều 6 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn Điều 65 BLHS về án treo. Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Tấn T phạm tội “*Đánh bạc*”. Xử phạt bị cáo Nguyễn Tấn T 06 tháng (sáu tháng) tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 (một) năm.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 38, Điều 58, Điều 65 BLHS năm 2015. Áp dụng Điều 6 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn Điều 65 BLHS về án treo. Tuyên bố: bị cáo Đỗ Văn K (5K) phạm tội “*Đánh bạc*”. Xử phạt bị cáo Đỗ Văn K (5K) 06 tháng (sáu tháng) tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 (một) năm.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 38, Điều 58, Điều 65 BLHS năm 2015. Áp dụng Điều 6 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn Điều 65 BLHS về án treo. Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội “*Đánh bạc*”. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T 06 tháng (sáu tháng) tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 (một) năm.

Giao các bị cáo Võ Chí C (T), Trần Văn H, Thi Thanh Đ, Đỗ Văn K (5K), Nguyễn Văn T về UBND xã H K N, huyện Đ, tỉnh L giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp các bị cáo Võ Chí C (T), Trần Văn H, Thi Thanh Đ, Đỗ Văn K (5K), Nguyễn Văn T thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

Giao bị cáo Nguyễn Tấn T về UBND xã H T, huyện Đ, tỉnh L giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo Nguyễn Tấn T thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

Hậu quả của việc vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách: “Trong thời gian thử thách, các bị cáo Võ Chí C (T), Trần Văn H, Thi Thanh Đ, Nguyễn Tấn T, Đỗ Văn K (5K), Nguyễn Văn T được cho hưởng án treo nhưng cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo Võ Chí C (T), Trần Văn H, Thi Thanh Đ, Nguyễn Tấn T, Đỗ Văn K (5K), Nguyễn Văn T phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo”.

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 47 BLHS năm 2015.

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 3.300.000đồng của bị cáo Võ Chí C tự nguyện nộp do thu lợi từ việc ghi cá cược bóng đá. (Số tiền 3.300.000đồng do

Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa đang quản lý theo biên lai thu số 0001774 ngày 25/3/2019)

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 3.200.000đồng bị cáo Trần Văn H tự nguyện nộp do thu lợi từ việc ghi cá cược bóng đá. (Tiền 3.200.000đồng do Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa đang quản lý theo biên lai thu số 0001773 ngày 25/3/2019).

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 241.495.000đồng do các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan dùng để đánh bạc nộp lại bao gồm: 151.820.000đồng thu giữ của Võ Chí C (do mẹ ruột của bị cáo C là bà Trần Thị L giao nộp thay); 365.000đồng thu giữ của Trần Văn H và 36.500.000đồng thu giữ của Trần Văn H (do vợ của bị cáo H là bà Nguyễn Thị M L giao nộp); 1.670.000đồng của Phạm Thanh M; 300.000đồng của Phạm Thanh M; 3.500.000đồng của Võ Thanh N; 3.240.000đồng của Nguyễn Văn B; 1.500.000đồng của Phạm Văn T; 4.000.000đồng của Nguyễn Thanh B; 2.500.000đồng của Võ Thanh N; 2.000.000đồng của Trần Văn N; 2.600.000đồng của Trần Văn P; 6.500.000đồng của Nguyễn Tấn T; 20.000.000đồng của Thi Thanh Đ; 5.000.000đồng của Nguyễn Văn T, số tiền 300.000đồng của Võ Minh H.

(Số tiền, tang vật 241.495.000đồng theo biên lai thu số 0001758 và tang vật do Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 31/01/2019).

- Buộc bị cáo Đỗ Văn K (5K) nộp lại số tiền tham gia cá cược đánh bạc chưa nộp là 6.000.000đồng.

- Buộc ông Phạm Văn H nộp lại số tiền tham gia cá cược đánh bạc chưa nộp là 2.100.000đồng.

3. Về tang vật: Áp dụng Điều 47 BLHS năm 2015BLHS; khoản 2 Điều 106 BLTTHS năm 2015.

- Tịch thu tiêu hủy: 08 tờ giấy ghi tỷ lệ cá cược các trận đấu bóng giải World cup năm 2018, một quyển sổ ghi số tiền thắng thua cá cược bóng đá, 01 cây viết mực xanh.

- Tịch thu bán thu tiền sung ngân sách nhà nước các tang vật gồm: 12 điện thoại, 01 máy laptop và tịch thu tiêu hủy các sim và số sim trong 12 điện thoại như sau:

+ 01 điện thoại di động hiệu Samsung J7 Pro, màu đen, số sim một 0933951004, số sim hai 0901253055; 01 máy laptop hiệu Toshiba màu xám của bị cáo Võ Chí C.

+ 01 điện thoại di động hiệu Samsung J1, màu trắng, số sim 0974977717 của Trần Văn H.

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5, màu trắng, số sim 0933564459 của Nguyễn Tấn T.

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 4, màu đen, số sim 01633700211 của Phạm Thanh M.

+ 01 điện thoại di động hiệu Oppo F3, màu hồng, số sim 0937606443 của Thi Thanh Đ.

+ 01 điện thoại di động hiệu Nokia 1200, số sim 0946730630 của Võ Minh H.

+ 01 điện thoại di động hiệu LV Mobile LV118, màu đen trắng, số sim 0909274830 của Võ Thanh N.

+ 01 điện thoại di động hiệu Nokia 825, số sim 01695371611 của Nguyễn Văn B.

+ 01 điện thoại di động hiệu Nokia 1280, số sim 01677556963, một điện thoại di động hiệu Iphone 6, màu xám đen, số sim 01664327113 của Nguyễn Thanh B,

+ 01 điện thoại di động hiệu Nokia 1280, màu đen, số sim 0937826412 của Nguyễn Văn T.

+ 01 điện thoại di động hiệu Nokia 3310, màu đen trắng, số sim 0987180580 của Võ Thanh N.

+ 01 điện thoại di động hiệu Oppo F3, số sim một 0944034844, số sim hai 0961287148 của Trần Văn P .

4. Về án phí: Buộc các bị cáo Võ Chí C (T), Trần Văn H, Thi Thanh Đ, Nguyễn Tấn T, Đỗ Văn K (5K), Nguyễn Văn T mỗi bị cáo nộp 200.000đồng án phí HSST sung công quỹ nhà nước.

5. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc từ ngày niêm yết.

“Trường hợp bản án, 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 các điều 6, 7 và 9 Luật 30 Luật thi hành án dân sự”.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Long An;
- VKSND huyện Đức Hòa;
- CC THADS huyện Đức Hòa;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ, án văn.

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

Nguyễn Khắc Linh Duy

Thành viên Hội đồng xét xử

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Văn Minh – Nguyễn Thị Rạt

Nguyễn Khắc Linh Duy

Hội Thẩm Nhân Dân

Chủ Tọa Phiên Tòa

Nguyễn Chí Lin – Trương Thị Kim Tiến

Nguyễn Khắc Linh Duy

