

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ A**

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

Bản án số: 66/2019/HS-ST
Ngày 20- 3 - 2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ A**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Đức T

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Võ Quang C
2. Ông Nguyễn Đình C1

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn X D – Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố A.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố A tham gia phiên tòa: Ông Trương Hùng C2 - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 3 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố A xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 113/2019/HSST ngày 22 tháng 02 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 804/2019/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 02 năm 2019 đối với bị cáo:

Khuất Mạnh T1; sinh năm: 1982 tại Thành phố A; thường trú: 399/21/5 B, Phường 9, Quận A1, Thành phố A; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; cha: Khuất Duy H; mẹ: bà Chung Thị Hồng Đ; tiền án, tiền sự: không.

Tạm giam từ ngày 20/12/2018 (có mặt).

Những người tham gia tố tụng:

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1/ Ông Đặng T1 T2 (vắng mặt);

Địa chỉ: 6/32 D, phường E, quận G, Thành phố HH.

2/ Ông H Danh K (vắng mặt);

Địa chỉ: xóm 7, xã I, huyện L, tỉnh M.

3/ Ông Trần Đình X (vắng mặt).

Địa chỉ: 1/46 N, phường E, quận G, Thành phố HH.

(Đối với đối tượng Bùi Thông DG: là người đứng tên chủ tài khoản đại diện của trang Web CMD368.com, quá trình điều tra không xác minh được nơi cư trú nên không đưa vào danh sách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan)

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:

Khoảng tháng 12 năm 2014, Khuất Mạnh T1 truy cập trang web cá độ bóng đá CMD368.com, T1 lập một tài khoản thành viên có tên đăng nhập manhtuan82, nật khẩu: tuan1982 để tham gia cá độ bóng đá và mở tài khoản số 174221229 tại Ngân hàng TMCP O để chuyển, nhận tiền thắng thua cá độ bóng đá trên trang web CMD368.com. Để có tiền trong tài khoản thành viên và tham gia cá độ bóng đá trên trang web CMD368.com, T1 nộp tiền vào tài khoản thẻ ATM sau đó sử dụng dịch vụ Internetbanking hoặc đến cây ATM để chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của web CMD368.com và nhận được số tiền tương ứng trong tài khoản thành viên; lần T1 chuyển tiền ít nhất là 400.000 đồng và nhiều nhất là 10 triệu đồng. Khi thắng cược, T1 có thể yêu cầu rút tiền từ tài khoản thành viên và sau đó sẽ nhận được tiền tương ứng từ các tài khoản đại diện của trang web CMD368.com chuyển vào tài khoản ngân hàng của T1. Từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 9 năm 2015, T1 đã nhiều lần sử dụng tài khoản mở tại Ngân hàng P trên để chuyển tổng cộng 765.252.000 đồng và nhận lại 468.654.000 đồng với các tài khoản ngân hàng mang tên H Danh K, Bùi Thông DG, Trần Đình X, Đặng T1 T2 là các tài khoản đại diện của trang web CMD368.com. Mỗi lần đăng nhập tài khoản, T1 liên tiếp cá độ 1 đến 3 trận đấu bóng đá thuộc các giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha; trận đấu T1 đặt cược ít nhất là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng), trận đấu T1 đặt cược nhiều nhất là 5.000.000 đồng (năm triệu đồng). Cả quá trình đánh bạc, T1 bị thua khoảng 300 triệu đồng.

Do tham gia cá độ bóng đá nhiều lần trong một thời gian dài nên T1 nhớ một số lần cá độ bóng đá phù hợp với sao kê tài khoản ngân hàng cùng dữ liệu lịch thi đấu và kết quả các trận đấu bóng đá giải Ngoại hạng Anh và Tây Ban Nha như sau:

- Ngày 08/8/2015, T1 cá độ trận đấu thuộc giải Ngoại hạng Anh giữa đội Chelsea gặp Swansea City, T1 chọn đội Chelsea và đặt cược số tiền 5 triệu đồng. Kết thúc bị thua mất 5 triệu đồng. Tổng cộng T1 đã sử dụng 5 triệu đồng để đánh bạc.

- Ngày 30/8/2015, T1 cá độ trận đấu thuộc giải bóng đá Tây Ban Nha giữa đội Real Madrid gặp Real Betis, T1 chọn đội Real Madrid và sử dụng 5 triệu

đồng để cá cược. Kết quả T1 thắng được 5 triệu đồng. Tổng cộng T1 đã sử dụng 10 đồng để đánh bạc.

Tại Cơ quan điều tra, Khuất Mạnh T1 đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ.

Tại Bản cáo trạng số 18/CT-VKS-P2 ngày 20/02/2019 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố A đã truy tố bị cáo Khuất Mạnh T1 về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận thực hiện hành vi như Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân không tranh luận, không tự bào chữa chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo hưởng mức án khoan hồng.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa nêu quan điểm luận tội:

- Giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh và điều khoản áp dụng như nội dung bản cáo trạng.

- Xét tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đề nghị xử phạt bị cáo từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù.

Về dân sự và vật chứng đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

Lời nói sau cùng của bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

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

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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

[1] Về quyết định, hành vi tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát, điều tra viên và 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, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại, 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] Về nội dung vụ án

[2.1] Về hành vi phạm tội:

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra và bản cáo trạng đã nêu. Xét lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với bản sao kê tài khoản tại Ngân hàng, lịch sử cá cược, tài liệu truy cập địa chỉ tài khoản thành viên của bị cáo trên trang web CMD368.com và vụ án còn được chứng minh bằng các tài liệu, chứng cứ khác

có trong hồ sơ như biên bản vụ việc, biên bản nhận dạng, biên bản ghi lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các biên bản về hoạt động tố tụng điều tra khác có đủ cơ sở xác định xác định bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự, bị cáo T1 đã hai lần thực hiện hành vi đánh bạc. Ngày 08/8/2015, T1 chọn đội Chelsea và đặt cược số tiền 5 triệu đồng. Ngày 30/8/2015, T1 chọn đội Real Madrid và sử dụng 5 triệu đồng để cá cược.

Đây là lỗi cố ý, hành vi của bị cáo T1 đã xâm phạm đến trật tự công cộng và gây mất trật tự trị an chung, do đó, có đủ cơ sở để xác định bị cáo phạm tội “Đánh bạc” theo Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

[2.2] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những những xâm phạm an toàn, trật tự công cộng mà còn là một trong những nguyên nhân cho các tệ nạn xã hội khác phát triển. Bị cáo Khuất Mạnh T1 đánh bạc hai lần, số tiền mỗi lần là 5 triệu đồng. Do đó phải áp dụng khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999 và điểm g, khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 để xử phạt bị cáo với mức án nghiêm khắc để cải tạo giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung cho xã hội.

Ngoài hình phạt chính, Hội đồng xét xử áp dụng thêm hình phạt bổ sung đối với bị cáo Khuất Mạnh T1 số tiền 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) theo khoản 3 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

[2.3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Khi lượng hình, Hội đồng xét xử nhận thấy quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải và bị cáo phạm tội lần đầu nên áp dụng điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 giảm nhẹ một phần hình phạt mà lẽ ra bị cáo phải chịu.

[3] Về xử lý vật chứng:

Số tiền 319.889.372 đồng (ba trăm mười chín triệu tám trăm tám mươi chín nghìn ba trăm bảy mươi hai đồng), trong đó có số tiền là 1.265.009 đồng (một triệu hai trăm sáu mươi lăm nghìn không trăm linh chín đồng) thu giữ trong tài khoản của Khuất Mạnh T1 tại Ngân hàng TMCP O đã được xử lý theo Bản án hình sự sơ thẩm số 368/2017/HSST ngày 25/9/2017 và Bản án hình sự phúc thẩm số 357/2018/HS-PT ngày 10/7/2018 nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[5] Về án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo **Khuất Mạnh T1** phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009;

Áp dụng điểm g, khoản 1 Điều 52 và điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt: **Khuất Mạnh T1** 1 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 20/12/2018.

Buộc bị cáo **Khuất Mạnh T1** nộp số tiền 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) sung quỹ nhà nước.

2. Về án phí: Bị cáo nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

3. Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự, người 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.

4. Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính từ ngày nhận trích sao bản án hoặc ngày niêm yết bản án.

Các Hội thẩm nhân dân

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Vũ Đức T