

Bản án số: 56/2024/HS-ST
Ngày: 28-8-2024

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÙ GIA MẬP, TỈNH BÌNH PHƯỚC**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Ông Văn Phú Vinh**

Các Hội thẩm nhân dân: **Ông Phan Tấn Lâm; bà Nguyễn Thị Mùa**

- Thư ký phiên tòa: **Ông Nguyễn Ngọc Thanh** - Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập tham gia phiên tòa:
Ông Dương Xuân Chính - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 8 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bù Gia Mập mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 45/2024/TLST-HS ngày 18 tháng 7 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 57/2024/QĐ-XX ngày 30 tháng 7 năm 2024 và Quyết định hoãn phiên tòa số 21/2024/HSST-QĐ ngày 16 tháng 8 năm 2024; Quyết định hoãn phiên tòa số 26/2024/HSST-QĐ ngày 22 tháng 8 năm 2024 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Nguyễn Văn A (tên gọi khác: không), sinh năm 1985, tại Nam Định; nơi cư trú: Thôn 1, xã PV, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: Tài xế; trình độ văn hóa: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn B, sinh năm 1961 và bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1963; bị cáo có vợ là bà Nguyễn Thị Ngọc D, sinh năm 1985 và 04 người con, lớn sinh năm 2005, nhỏ sinh năm 2021; tiền án: Không, tiền sự: Ngày 27 tháng 12 năm 2022, bị Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia Mập ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Đánh bạc với số tiền 15.000.000 đồng (đã chấp hành xong); ngày 23 và 27 tháng 01 năm 2024, phạm tội “Đánh bạc”, ngày 28 tháng 02 năm 2024 bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Gia Mập ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay và bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: Phan Khắc Đ (tên gọi khác: không), sinh năm 1983, tại Đồng Nai; nơi cư trú: Khu phố 2, thị trấn DT, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương; chỗ ở hiện nay: Thôn ĐL, xã PN, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Khắc E, sinh năm 1957 và bà Lê Thị Tuyết G, sinh

năm 1964; bị cáo có vợ là bà Đặng Thị H, sinh năm 1988 (*đã ly hôn*) và 01 người con sinh năm 2008; tiền án, tiền sự: Không; ngày 27 tháng 01 năm 2024 phạm tội “*Đánh bạc*”, ngày 28 tháng 02 năm 2024 bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Gia Mập ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay và bị cáo có mặt tại phiên tòa.

3. Họ và tên: Lê Thanh I (*tên gọi khác: I Ba Rọi*), sinh năm 1987, tại Bình Thuận; nơi cư trú: Thôn ĐL, xã PN, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa: 05/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Hải K, sinh năm 1960 và bà Trương Thị L, sinh năm 1962; bị cáo chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không; Ngày 23 tháng 01 năm 2024 phạm tội “*Đánh bạc*”, ngày 28 tháng 02 năm 2024 bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Gia Mập ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay và bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người làm chứng: Ông Nguyễn Hữu M (*tên gọi khác: Quốc*), sinh năm 2002; cư trú: Thôn ST, xã ĐH, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước (*vắng mặt không có lý do*).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Các cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân cung cấp, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 28 tháng 01 năm 2024, Công an xã PV, huyện Bù Gia Mập phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Gia Mập đã mời Nguyễn Văn A, sinh năm 1985, cư trú tại thôn 1, xã PV, huyện Bù Gia Mập đến trụ sở công an xã để làm việc. Qua kiểm tra đối với 02 chiếc điện thoại di động của A (*gồm 01 điện thoại di động nhãn hiệu VIVO Y21; màu xanh; có số IMEI1: 861428052620151, số IMEI2: 861428052620144; số IMEI SV: 42 gắn 01 sim mạng Viettel số thuê bao: 0389565423 và 01 điện thoại di động hiệu IPHONE 8 Plus, có số máy MQ8N2KH/A, số IMEI: 354837094806830 gắn 01 sim mạng Viettel có số thuê bao 0974207917*) đã phát hiện nhiều tin nhắn, hình ảnh thể hiện việc đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá nên đã tạm giữ A và đồ vật chuyển đến Cơ quan CSĐT công an huyện Bù Gia Mập để xác minh, điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, đã xác định được Nguyễn Văn A thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với Lê Thanh I, Phan Khắc Đ và Nguyễn Hữu M (*Quốc*) từ ngày 24 tháng 1 năm 2024 đến ngày 28 tháng 01 năm 2024. Cụ thể như sau:

Đối với hành vi đánh bạc giữa Nguyễn Văn A và Lê Thanh I:

Đêm ngày 23 rạng sáng ngày 24 tháng 01 năm 2024, A đánh bạc với I 05 trận, cụ thể:

Trận thứ nhất: I cá độ trận đấu bóng đá “Sociedad 5c” nghĩa là bắt đội Sociedad với số tiền cược 5.000.000 đồng. Tỷ lệ kèo đội Soceidad chấp 1.1/4 trái, tỉ lệ tài xỉu là 2.3/4 trái, kết quả đội Sociedad thắng đội Celtavigo tỉ số 2-1 nên A thắng I nửa tiền là 2.500.000 đồng.

Trận thứ hai: I cá độ “Chexi xiu 3tr” nghĩa là bắt cửa xỉu trận có đội Chen xi (Chelsea) với số tiền cược 3.000.000 đồng. Tỷ lệ tài xỉu trận này là 3.1/2 trái, kết quả đội Chen xi thắng đội Middlebrough tỉ số 6-1 nên A thắng I được 3.000.000 đồng.

Trận thứ ba: I cá độ trận “Cameroon 5t tai 5t”, nghĩa là bắt đội Cameroon với số tiền cược 5.000.000 đồng và bắt cửa tài trận này với số tiền cược 5.000.000 đồng, tỷ lệ kèo Cameroon chấp ¼ trái, tài xỉu 2 trái. Kết quả đội Cameroon thắng đội Gambia tỷ số 3 – 2 nên A thua I nửa tiền (cửa trên) là 2.500.000 đồng, thua đủ tiền cửa tài số tiền 5.000.000 đồng.

Trận thứ tư: I cá độ trận “Senegal 3t tai 3t” nghĩa là bắt đội Senegal với số tiền cược 3.000.000 đồng và bắt cửa tài trận đấu này số tiền cược 3.000.000 đồng. Tỷ lệ kèo đội Senegal chấp ¼ trái, tài xỉu 2 trái. Kết quả đội Senegal thắng đội Guinea tỷ số 2 – 0 nên A thua kèo Senegal (kèo trên) số tiền 3.000.000 đồng, cửa tài xỉu M tiền.

Trận thứ năm: I cá độ trận “Algegia tai 5t” nghĩa là bắt cửa tài trận này với số tiền cược 5.000.000 đồng, tỷ lệ tài xỉu 2 trái. Kết quả đội Algeria thua đội Mauritania tỷ số 0 – 1 nên A thắng 5.000.000 đồng.

Ngoài ra, I cá độ thêm trận “Sociedad 5tr, Chen xi 5tr” thì với kết quả như ở trên A thắng I thêm 2.500.000 đồng trận Sociedad (thắng nửa tiền) và thua thêm 5.000.000 đồng trận có đội Chen xi.

Đối với hành vi đánh bạc giữa Nguyễn Văn A và Phan Khắc Đ:

Lúc 18 giờ 34 phút ngày 27 tháng 01 năm 2024, A sử dụng số điện thoại 0389565423 gửi tin nhắn đến số điện thoại 0328040411 của Phan Khắc Đ tỷ lệ kèo các trận bóng đá diễn ra tối ngày 27 tháng 01 năm 2024 và rạng sáng ngày 28 tháng 01 năm 2024, nội dung tin nhắn: "Real Sociedad 3/41 tx 21, Real madrid 1.1/41 tx 31, Barcelona 1.3/41 tx 3.3/41, Mallorca 1/41 tx 21, bayern Munich 1.51 tx 3.51, RB Leipzig 01 tx 31, Hoffenheim 3/41 tx 3.1/41, Wolfsburg 3/41 tx 2.51, Werder Bremen 1/41 tx 2.3/41, Leverkusen 21 tx 3.3/41, Atalanta 11 tx 2.3/41, Juventus 1.51 tx 2.51, AC Milan 3/41 tx 2.1/41, OGC Nice 11 tx 2.1/41, Marseille 01 tx 2.3/41, Ipswich Town 2.51 tx 3.3/41, Everton 11 tx 2.3/41, Brighton 11 tx 2.3/41, Leicester City 1.1/41 tx 31, leeds United 1.51 tx 3.1/41, Newcastle 1/41 tx 2.3/41". Sau khi nhận tin nhắn của A, trong thời gian từ 18 giờ 49 phút đến 23 giờ 29 phút ngày 27 tháng 01 năm 2024, Đ gửi tin nhắn đến số điện thoại 0389565423 của A cá độ 13 trận đấu thuộc giải bóng đá Anh, Italia, Đức, Tây Ban Nha, Pháp. Cụ thể tin nhắn cá độ các trận đấu và kết quả thắng thua như sau:

Trận thứ nhất: Đ cá độ trận “Atalanta 6c” nghĩa là bắt đội Atalanta số tiền 6.000.000 đồng kết quả đội Atalanta thắng đội Udinese tỉ số 2-0 nên A thua Đ 6.000.000 đồng (tỉ lệ cá cược đội Atalanta chấp 1 trái)

Trận thứ hai: Đ cá độ trận “barcelona d5c” nghĩa là bắt cửa dưới trận có đội barcelona số tiền 5.000.000 đồng, kết quả đội barcelona thua đội Vilareal tỉ số 3-5 nên A thua Đ 5.000.000 đồng (*barcelona chấp 1.3/4 trái*).

Trận thứ ba: Đ cá độ trận “mallorca 5c,t5c” nghĩa là bắt đội mallorca số tiền 5.000.000 đồng và bắt cửa tài trận này số tiền 5.000.000 đồng, kết quả đội mallorca thua đội real betis tỉ số 0-1 nên A thắng Đ cả hai cửa số tiền 10.000.000 đồng (*mallorca chấp 1/4 trái, tài xỉu 2 trái*).

Trận thứ tư: Đ cá độ trận “wolfsburg 5c” nghĩa là bắt đội wolfsburg số tiền 5.000.000 đồng kết quả đội wolfsburg hòa đội cologne tỉ số 1-1 nên A thắng Đ 5.000.000 đồng (*Wolfsburg chấp 3/4 trái*).

Trận thứ năm: Đ cá độ trận “bremend5c” nghĩa là bắt cửa dưới trận này 5.000.000 đồng, kết quả đội bremen thắng đội Freiburg tỉ số 3-1 nên A thắng Đ 5.000.000 đồng (*Bremen chấp 1/4 trái*); Đ cá độ cửa xỉu trận đấu có đội bremen số tiền 5.000.000 đồng kết quả đội bremen thắng đội Freiburg tỉ số 3-1 nên A thắng 5.000.000 đồng (*tài xỉu 2.3/4 trái*).

Trận thứ sáu: Đ cá độ trận “eveton 5c” nghĩa là bắt đội eveton số tiền 5.000.000 đồng, kết quả đội eveton thua đội Luton Town tỉ số 1-2 nên A thắng Đ 5.000.000 đồng (*eveton chấp 01 trái*).

Trận thứ bảy: Đ cá độ cửa dưới trận đấu có đội Sociedad số tiền 5.000.000 đồng, kết quả đội Sociedad M đội Vallecano tỉ số 0-0 nên A thua Đ 5.000.000 đồng (*Sociedad chấp 3/4 trái*).

Trận thứ tám: Đ cá độ cửa xỉu trận đấu có đội Real marit số tiền 5.000.000 đồng, kết quả đội Real marit thắng đội Las palmas tỉ số 2-1 nên A và Đ hòa tiền (*tài xỉu 3 trái*).

Trận thứ chín: Đ cá độ cửa dưới trận đấu có đội leicester số tiền 5.000.000 đồng kết quả đội Leicester thắng đội Birmingham tỉ số 3-0 nên A thắng Đ 5.000.000 đồng (*Leicester chấp 1.1/4*); Đ cá độ cửa xỉu trận đấu có đội Leicester số tiền 5.000.000 đồng, kết quả đội Leicester thắng đội Birmingham tỉ số 3-0 nên hòa tiền (*tài xỉu 3 trái*).

Trận thứ mười: Đ cá độ đội Marseille số tiền 5.000.000 đồng, kết quả đội Marseille hòa đội Monaco tỉ số 2-2 nên A hòa tiền (*trận này đồng banh*); Đ bắt đội thêm Marseille số tiền 5.000.000 đồng, kết quả đội Marseille hòa đội Monaco tỉ số 2-2 nên hòa tiền.

Trận mười một: Đ cá độ cửa dưới trận có đội Brighton số tiền 5.000.000 đồng, kết quả đội Brighton thắng đội Sheffield tỉ số 5-2 nên A thắng Đ 5.000.000 đồng (*Brightton chấp 1 trái*).

Trận mười hai: Đ cá độ cửa dưới trận đấu có đội AC (AC Milan) số tiền 5.000.000 đồng, kết quả đội AC Milan hòa đội Bologna tỉ số 2-2 nên A thua Đ 5.000.000 đồng (*AC Milan chấp 3/4 trái*).

Trận mười ba: Đ cá độ đội Nice số tiền 5.000.000 đồng; cá độ cửa xỉu trận này số tiền 5.000.000 đồng, kết quả đội Nice thắng đội Metz tỉ số 1-0 nên A hòa Đ

cửa đội Nice do đội Nice chấp 1 trái, cửa xỉu A thua Đ 5.000.000 đồng (*tài xỉu 2.1/4 trái*).

Ngày 28 tháng 01 năm 2024, A lên mạng xem kết quả các trận đấu mà Đ cá độ thì thấy tổng số tiền Đ thua A là 40.000.000 đồng, Đ thắng A là 23.400.000 đồng, trừ tiền thắng thua thì Đ còn thua A 16.600.000 đồng. Cùng ngày, Đ đã chuyển trả cho A số tiền thua cá độ vào số tài khoản 5617205275519 của A (*do A còn nợ Đ 1.300.000 đồng nên Đ chỉ chuyển số tiền thua cá độ 15.300.000 đồng*).

Đối với hành vi đánh bạc giữa Nguyễn Văn A và Nguyễn Hữu M:

Ngày 28 tháng 01 năm 2024, A truy cập mạng internet để xem tỷ lệ kèo của các trận bóng đá diễn ra vào tối ngày 28 tháng 01 năm 2024 và rạng sáng ngày 29 tháng 01 năm 2024, sau đó sao chép tỷ lệ kèo này vào tin nhắn điện thoại và gửi cho M để M lựa chọn trận tham gia cá độ. Lúc 18 giờ 34 phút ngày 28 tháng 01 năm 2024, A sử dụng số điện thoại 0389565423 của mình gửi tin nhắn tỷ lệ kèo các trận đấu đến số điện thoại 0386707458 của M (*trong danh bạ lưu là Quốc*), nội dung tin nhắn: "*Girona 01 tx 2.3/41, Athletic Bilbao 3/41 tx 2.1/41 Sevilla 1/41 tx 2.1/4 * l Atletico Madrid 11 tx 2.51, Union Berlin 3/41 tx 2.51, Dortmund 1.51 tx 3.51, Genoa 1/41 tx 21, Hellas Verona 01 tx 2.1/41, Monza 1/41 tx 2.51, Lazio 1/41 tx 21, Inter Milan 1/21 tx 2.1/41 Lille 1/2;1 tx 2.51, RC Strasbourg 1/41 tx 2.1/4 * l Le Havre 01 tx 21, Stade Reims 1/21 tx 2.51, RC Lens 1/41 tx 2.51, PSG 1.1/41 tx 3, Wolverhampton 1/21 tx 2.51, Southampton 1/21 tx 2.3/41, Liverpool 2.1/41 tx 3.3/41 MU 2.3/41 tx 3.3/4 l^ prime prime và "Uc13/41 tx 23/41. UAE 1/21 tx 21"*". Sau khi nhận tin nhắn của A, lúc 18 giờ 35 phút ngày 28 tháng 01 năm 2024 M nhắn tin cho A nội dung: "*Ut 3t*" nghĩa là M bắt cửa tài trận Australia và Indonesia thuộc vòng tứ kết giải vô địch bóng đá châu Á số tiền 3.000.000 đồng. Sau đó M chuyển 3.000.000 đồng tham gia cá độ với A vào số tài khoản 5617205275519 của A. Khi trận đấu đang diễn ra thì A được cơ quan công an mời lên làm việc và A khai nhận hành vi cá độ bóng đá với M.

Quá trình điều tra xác định tổng số tiền các bị cáo Nguyễn Văn A, Phan Khắc Đ và Lê Thanh I đánh bạc và thu lợi như sau:

Bị cáo A đánh bạc với M (*tên gọi khác là Quốc*) số tiền 3.000.000 đồng và thu lợi bất chính số tiền 3.000.000 đồng.

Bị cáo A đánh bạc với bị cáo I tổng số tiền 39.000.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 7.800.000 đồng.

Bị cáo A đánh bạc với bị cáo Đ tổng số tiền 86.000.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 30.000.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc của bị cáo A là 128.000.000 đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính của bị cáo A là 50.800.000 đồng.

Bị cáo Đ đánh bạc tổng số tiền là 86.000.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 30.000.000 đồng.

Bị cáo I đánh bạc tổng số tiền 39.000.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 7.800.000 đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT công an huyện Bù Gia Mập đã thu giữ vật chứng gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu VIVO Y21, màu xanh, có số IMEI1: 861428052620151, số IMEI2: 861428052620144, số IMEISV: 42; 01 điện thoại di động hiệu IPHONE 8 PLUS, có số máy: MQ8N2KH/A, số sê Đ:F17WWM17JCM4, số IMEI: 354837094806830, số ICCID:89840200011207289594 của bị cáo A.

Về xử lý vật chứng:

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo Y21 màu xanh và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus là phương tiện mà bị cáo A sử dụng vào mục đích liên hệ để đánh bạc, nên cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng gold của bị cáo I, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung của bị cáo Đ là phương tiện mà các bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc, sau khi sử dụng các bị cáo I, Đ đã vứt đi. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Gia Mập không thu hồi được.

Đối với số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc và số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo A là 178.800.000 đồng, bị cáo Đ là 116.000.000 đồng và bị cáo I là 46.800.000 đồng, các bị cáo hiện nay chưa giao nộp.

Tại Bản cáo trạng số 46/CTr-VKSBGM ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập truy tố các bị cáo A, Đ, I về tội: “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ Luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Về hình phạt chính:

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; 50; 35 của Bộ luật hình sự năm 2015; xử phạt bị cáo A từ 60.000.000 đồng – 70.000.000 đồng.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; 50; 35 của Bộ luật hình sự năm 2015; xử hình phạt bị cáo Đ từ 50.000.000 đồng – 60.000.000 đồng.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; 50; 35 của Bộ luật hình sự năm 2015; xử hình phạt bị cáo I từ 40.000.000 đồng – 50.000.000 đồng.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.

Về xử lý vật chứng:

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo Y21 màu xanh và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus là phương tiện mà bị cáo A sử dụng vào mục đích liên hệ để đánh bạc, nên cần đề nghị tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng gold của bị cáo I, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung của bị cáo Đ là phương tiện mà các bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc, sau khi sử dụng các bị cáo I, Đ đã vứt đi. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Gia Mập không thu hồi được nên không đề cập để xử lý.

Đối với số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc và số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo A là 178.800.000 đồng, bị cáo Đ là 116.000.000 đồng và bị cáo I là

46.800.000 đồng, các bị cáo hiện nay chưa giao nộp. Vì vậy, đề nghị truy thu để nộp Ngân sách Nhà nước.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như Cáo trạng và lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát, các bị cáo không tranh luận mà chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra; Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập, 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 các bị cáo không có ý kiến và khiếu nại gì. 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] Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng số 46/CTr-VKSDBGM ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

[2.1] Xét lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa thấy phù hợp với lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố, phù hợp với lời khai của người làm chứng, Biên bản thu giữ tài sản, kết luận điều tra, vật chứng vụ án cùng các chứng cứ tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án và đã được thẩm tra công khai tại phiên tòa. Thấy phù hợp với nhau về thời gian, địa điểm và phương thức thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Vào ngày 24 tháng 01 năm 2024; bị cáo A đánh bạc với bị cáo I dưới hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền năm (05) trận đấu với tổng số tiền 39.000.000 đồng. Ngày 28 tháng 01 năm 2024, bị cáo A đánh bạc với bị cáo Đ gồm mười ba (13) trận đấu bóng đá với tổng số tiền là 86.000.000 đồng (trong đó mỗi trận thấp nhất là 5.000.000 đồng, cao nhất là 10.000.000 đồng). Ngoài ra, cũng vào ngày 28 tháng 01 năm 2024 bị cáo A còn cá độ bóng đá với ông M (Quốc) 01 trận với số tiền là 3.000.000 đồng. Do đó, hành vi của các bị cáo A, Đ, I đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

[2.2] Do đây là vụ án đồng phạm mang tính chất giản đơn, các bị cáo không có sự bàn bạc từ trước nhưng cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội. Chính bị cáo A là người lên mạng truy cập internet để xem tỷ lệ kèo của các trận bóng đá sau đó nhắn tin cho các bị cáo Đ, I và ông M để cá độ từ ngày 24 tháng 1 năm 2024 đến ngày 28 tháng 01 năm 2024. Quá trình điều tra xác định tổng số tiền mà bị cáo A đánh bạc với các bị cáo Đ, I và ông M cùng số tiền thu lợi bất chính cụ thể như sau:

Bị cáo A cá độ với ông M (tên gọi khác là Quốc) 01 trận với số tiền 3.000.000 đồng và thu lợi bất chính số tiền 3.000.000 đồng.

Bị cáo A đánh bạc với bị cáo I 05 trận với tổng số tiền 39.000.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 7.800.000 đồng.

Bị cáo A đánh bạc với bị cáo Đ 13 trận với tổng số tiền 86.000.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 30.000.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc của bị cáo A là 128.000.000 đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính của bị cáo A là 50.800.000 đồng.

Bị cáo Đ đánh bạc tổng số tiền là 86.000.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 30.000.000 đồng.

Bị cáo I đánh bạc tổng số tiền 39.000.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 7.800.000 đồng.

Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, trong quá trình thực hiện tội phạm, các bị cáo hoàn toàn có đủ khả năng nhận thức và làm chủ được hành vi của mình. Mặc dù biết rõ việc “Đánh bạc” bằng hình thức cá độ bóng đá là vi phạm pháp luật, nhưng vì mục đích tư lợi cá nhân, muốn có tiền một cách nhanh chóng mà các bị cáo trong một thời gian ngắn đã nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an tại địa phương, ảnh hưởng đến nếp sống văn minh của khu dân cư. Hành vi đó còn là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm chiếm đoạt tài sản để có tiền đánh bạc. Trong vụ án này, riêng bị cáo A là người có một tiền sự, cụ thể là: Ngày 27 tháng 12 năm 2022, bị Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia Mập ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Đánh bạc với số tiền 15.000.000 đồng (bị cáo đã chấp hành xong) nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học kinh nghiệm cho mình mà lần này bị cáo tiếp tục đi vào con đường phạm tội. Cho nên bị cáo A phải chịu mức án cao hơn so với các bị cáo khác. Vì vậy tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo A, Đ, I về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 là hoàn toàn có cơ sở, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Do đó, cần xử các bị cáo một mức án nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

[2.3] Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo đã thành khẩn khai báo; có nơi cư trú rõ ràng; các bị cáo Đ, I là người có nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được Hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình.

[2.4] Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo A, Đ và I có 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “*Phạm tội từ 02 lần trở lên*” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

[2.5] Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.

[3] Về xử lý vật chứng:

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo Y21 màu xanh và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus là phương tiện mà bị cáo A sử dụng vào mục đích liên hệ để đánh bạc, nên cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng gold của bị cáo I, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung của bị cáo Đ là phương tiện mà các bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc, sau khi sử dụng, các bị cáo I, Đ đã vứt đi. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Gia Mập không thu hồi được nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc và số tiền thu lợi bất chính của bị cáo A là 178.800.000 đồng, bị cáo Đ là 116.000.000 đồng và bị cáo I là 46.800.000 đồng, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo trình bày hiện chưa giao nộp. Vì vậy, cần truy thu số tiền này của các bị cáo để nộp ngân sách Nhà nước.

[4] Ông Nguyễn Hữu M (*Quốc*) có hành vi cá độ bóng đá với bị cáo A số tiền 3.000.000 đồng dưới mức quy định. Ông M chưa có tiền án, tiền sự về hành vi Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc. Vì vậy không đủ yếu tố cấu thành tội “*Đánh bạc*” quy định tại Điều 321 của Bộ luật hình sự. Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Gia Mập đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông M. Do đó, Hội đồng xét xử không đề cập xử lý.

[5] Quá trình điều tra, bị cáo A khai nhận còn cá độ bóng đá với ông Nguyễn Thái N và ông Mai Hưng O, tuy nhiên ông N và ông O hiện nay không có mặt tại địa phương nên chưa tiến hành làm việc được, do đó Cơ quan CSĐT đã tách ra tiếp tục xác minh xử lý sau nên Hội đồng xét xử không đề cập xử lý trong vụ án này.

[6] Đối với lời phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập tại phiên tòa thấy phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[7] Về án phí: Các bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh:

Tuyên bố các bị cáo **Nguyễn Văn A** (*tên gọi khác: Không*); **Phan Khắc Đ** (*tên gọi khác: Không*); **Lê Thanh I** (*tên gọi khác: I Ba Rọi*) phạm tội “*Đánh bạc*”.

2. Về hình phạt:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; 50; 58; 35 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Tuyên xử hình phạt chính đối với bị cáo Nguyễn Văn A với số tiền là 70.000.000 đồng.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; 50; 58; 35 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Tuyên xử hình phạt chính đối với bị cáo Phan Khắc Đ với số tiền là 60.000.000 đồng.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; 50; 58; 35 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Tuyên xử hình phạt chính đối với bị cáo Lê Thanh I với số tiền là 50.000.000 đồng.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với các bị cáo.

3. Về vật chứng của vụ án:

Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tuyên tịch thu nộp ngân sách Nhà nước đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo Y21 màu xanh và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus của bị cáo Nguyễn Văn A.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 0008908 ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bù Gia Mập).

Buộc các bị cáo phải nộp lại tổng số tiền dùng vào mục đích đánh bạc và số tiền thu lợi bất chính, trong đó bị cáo Nguyễn Văn A nộp lại là 178.800.000 đồng, bị cáo Phan Khắc Đ nộp lại là 116.000.000 đồng và bị cáo Lê Thanh I phải nộp lại là 46.800.000 đồng để truy thu nộp ngân sách Nhà nước.

4. Về án phí HSST:

Căn cứ Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

Các bị cáo Nguyễn Văn A; Phan Khắc Đ, Lê Thanh I, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng.

5. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Phước;
- VKSND tỉnh Bình Phước;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước;
- Phòng PV 06 Công an tỉnh BP;
- VKSND huyện Bù Gia Mập;
- Chi cục THADS huyện Bù Gia Mập;
- Công an huyện Bù Gia Mập;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu HS;

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

VĂN PHÚ VINH