

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NINH KIỀU
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có :

- Thẩm phán ¹ Chủ toa phiên tòa: Bà *Hồ Thị Tuyết Phương*.
- Các Hội thẩm nhân dân:
 1. Bà *Phạm Thị Thiện*.
 2. Bà *Nguyễn Thị Tuyết Hồng*.
- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông *Phan Văn Dũng Em* – Cán bộ Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều tham gia phiên tòa: Bà *Nguyễn Ngọc Chúc* – Kiểm sát viên.

Ngày 18/9/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 143/2017/TLST-HS ngày 14/6/2017 đối với bị cáo:

TRẦN THANH T, sinh năm 1992. Đăng ký thường trú: Ấp Tường Trí, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Chỗ ở hiện nay: Như trên. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Trình độ văn hóa: 12/12. Nghề nghiệp: Không. Con ông *Trần Văn H* và bà *Phan Thị Hồng N*. Anh chị em ruột có 05 người.

Tiền án, tiền sự: Chưa.

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 30/03/2017, đến ngày 07/7/2017 bị cáo được gia đình bảo lãnh tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

** Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:*

+ Ông Huỳnh Ngọc H. Địa chỉ: ấp 7, xã Vị T, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. (vắng mặt).

+ Ông Trần Thanh P. Địa chỉ: ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. (vắng mặt).

** Người bào chữa cho bị cáo*: Ông Phan Đình H – Luật sư Văn phòng Luật sư Lê K thuộc Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ. (có mặt).

NHẬN THẤY

Bị cáo Trần Thanh T bị Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Khoảng 00 giờ ngày 24/11/2016 Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an quận Ninh Kiều tiếp nhận qua điện thoại về việc có 02 thanh niên điều khiển xe mô tô biển số 67F4 – 4124 có biểu hiện cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền nên đã bố trí lực lượng theo dõi. Đến khoảng 01 giờ 30 phút cùng ngày đi đến cầu số 03, đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh thì yêu cầu dừng lại kiểm tra xác định Trần Thanh T điều khiển xe mô tô biển số 67F4 – 4124 chở theo Huỳnh Ngọc H. Kết quả kiểm tra phát hiện trOg điện thoại di động của T và Hải có lưu nhiều tin nhắn với nội dung cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền nên tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang và tạm giữ phương tiện để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tang vật thu giữ gồm: Thu của Hải 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy Win SM-J120H, màu đen, gắn sim số 0949879645 có chứa tin nhắn cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền và tiền Việt Nam 700.000 đồng. Thu của T 01 điện thoại di động hiệu IphOe 5, màu trắng, gắn sim số 0939813432 có chứa nhiều tin nhắn cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền; 01 xe mô tô Dream, màu nâu biển số: 67F4-4124 (bl: 02 – 03).

Kết quả thông kê nội dung tin nhắn trOg điện thoại di động hiệu Iphone 5 gắn sim số 0939813432 của T thể hiện có 24 tin nhắn lưu trong hộp thư đi và 16 tin nhắn lưu trong hộp thư đến, tất cả đều liên quan đến cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền. Trong đó, có 03 tin nhắn cá độ có số tiền dùng đánh bạc trên định lượng để xử lý hình sự về tội đánh bạc, cụ thể như sau:

- Tin nhắn số 3 trong hộp thư đến thể hiện: Trận bóng đá Barcelona – Atlectico Madrid ngày 05/4/2016, người tên Hoàng Anh nhắn tin cược số tiền 3.000.000 đồng đội BarcelOa và cược Tài 3.000.000 đồng. Tỷ lệ cược là BarcelOa.1.tx25.x82 (nghĩa là cược BarcelOa chấp một trái, tài xỉu hai trái rưỡi, cược xỉu ăn 82% số tiền cược, cược tài ăn đủ số tiền cược). Kết quả trận bóng BarcelOa thắng Atlectico Madrid với tỷ số 2 – 1 nên Hoàng Anh thắng số tiền 3.000.000 đồng. Như vậy, số tiền dùng để đánh bạc trOg tin nhắn số 3 là 6.000.000 đồng.

- Tin nhắn số 4 trOg hộp thư đến thể hiện: Trận bóng PSG – Man City ngày 07/4/2016, người tên Hoàng Anh nhắn tin cược số tiền 1.000.000 đồng đội PSG và cược tài 5.000.000 đồng. Tỷ lệ cược là PSG.34.a9.tx25.a9 (nghĩa là cược PSG chấp nửa trái-một trái ăn 90% tiền cược, tài xỉu hai trái rưỡi, bắt tài ăn 90% số tiền cược, cược xỉu ăn đủ số tiền cược). Kết quả trận bóng PSG – Man City hai đội hòa với tỷ số 2 – 2 nên Hoàng Anh thua tiền cược 1.000.000 đồng nhưng thắng tài với số tiền 4.500.000 đồng. Như vậy, số tiền dùng để đánh bạc trOg tin nhắn số 4 là 10.500.000 đồng.

- Tin nhắn số 5 trOg hộp thư đến thể hiện: Trận bóng Bilbao – Sevilla ngày 08/4/2016, người tên Hoàng Anh nhắn tin cược tài 4.000.000 đồng. Tỷ lệ cược là tx.25x86 (nghĩa là cược xỉu ăn 86% số tiền cược, cược tài ăn đủ số tiền cược). Kết quả trận bóng Bilbao – Sevilla với tỷ số 1 – 2 nên Hoàng A thắng tài với số tiền 4.000.000 đồng. Như vậy, số tiền dùng để đánh bạc trong tin nhắn số 5 là 8.000.000 đồng.

Kết quả điều tra thể hiện vào khoảng tháng 4/2016, T bắt đầu tham gia cá cược bóng đá, với hình thức là T nhận tin nhắn cá cược của những người chơi qua điện thoại di động rồi chuyển lại cho một người đàn ông tên Hồ Lưu Khắc T để

hưởng 5% huê hồng/tổng số tiền cá cược sau đó nghỉ. Đến tháng 09/2016, T tiếp tục tham gia hoạt động nhận cá cược bóng đá từ trang mạng Internet rồi chuyển lại cho người tên O (chưa rõ nhân thân lai lịch) để hưởng 2% hoa hồng/số tiền cá cược. Đến đầu tháng 10/2016, T tạo tài khoản cá cược với trang mạng M88 để trực tiếp ăn thua với người tham gia cá cược bóng đá. Bên cạnh đó, trOg thời gian từ ngày 22/11/2016 – 24/11/2016, T còn nhận các tin nhắn cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền từ Huỳnh Ngọc H, với số tiền cược mỗi trận từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Số tiền thu lợi bất chính từ việc nhận cá cược bóng đá khoảng 800.000 đồng. Việc Hải chuyển tin nhắn cho T cũng nhằm mục đích hưởng hoa hồng từ T. Tuy nhiên qua thống kê số tiền cá cược bóng đá lưu trong điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy Win gắn sim số 0949879645 của Huỳnh Ngọc H, thể hiện số tiền dùng để đánh bạc không đủ định lượng để xử lý hình sự nên Cơ quan điều tra đã trả tự do cho Hải và chuyển xử lý hành chính theo quy định (bl: 05, 30).

Đối với xe mô tô biển số 67F4-4124, qua xác minh thể hiện do anh Lê Văn Phong đứng tên chủ sở hữu. Sau đó anh PhOg cầm xe cho anh La Vĩnh thuận chủ tiệm cầm đồ Vĩnh Thuận với giá 6.000.000 đồng và do không có khả năng chuộc lại xe nên anh Thuận đã thanh lý bán xe cho anh Trần Thanh P anh ruột của Trần Thanh T. Vào ngày 11/5/2017, Cơ quan điều tra đã xử lý vật chứng trả xe cho anh Trần Thanh P (bl: 20, 46).

Đối với hành vi của Hồ Lưu Khắc T, qua xác minh T bị tai nạn giao thông chết nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý trong vụ án.

Đối với người tên O do chưa rõ nhân thân lai lịch nên Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xử lý khi đủ cơ sở.

Tại bản cáo trạng số: 168/CT – VKS ngày 13/06/2017, Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều đã truy tố Trần Thanh T về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đại diện Viện kiểm sát truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo theo tội danh và điều khoản luật đã nêu như nội dung cáo trạng; nêu những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho bị cáo và đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 248, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48, Điều 30 Bộ luật hình sự đề nghị áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính từ: 30.000.000 đồng- 35.000.000 đồng. Buộc bị cáo nộp 800.000 đồng tiền thu lợi bất chính.

Về tang vật: đề nghị áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự, Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự.

+ 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy Win SM-J120H, màu đen sim số 0949879645, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5, màu trắng, gắn sim số 0939813432 tịch thu sung công.

+ Tiền Việt Nam 700.000 đồng trả lại cho Huỳnh Ngọc H.

+ Đối với xe mô tô Dream, màu nâu biển số: 67F4-4124 cơ quan điều tra đã trả lại cho anh Trần Thanh P nên không đặt ra xem xét.

Người bào chữa cho bị cáo trình bày:

Thông nhất với quan điểm truy tố của Viện kiểm sát, tuy nhiên cần xem xét thêm các tình tiết để giảm nhẹ cho bị cáo: Bị cáo có nhân thân tốt, gia đình có công

với cách mạng, trong thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự được 03 bằng khen của Giám đốc công an tỉnh Vĩnh Long, Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng thêm: Điểm h, p, s khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự để xem xét cho bị cáo. Việc áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính là phù hợp với bị cáo.

Căn cứ vào các chứng cứ và các 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 chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, luật sư, lời khai của bị cáo, lời khai của những người tham gia tố tụng khác có trong hồ sơ vụ án.

XÉT THẤY

Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với kết luận điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ thể hiện hành vi của bị cáo được nêu trong cáo trạng là đúng với thực tế.

Căn cứ vào các tang vật đã thu giữ khi bắt quả tang thể hiện hành vi của bị cáo là hình thức cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền của người tham gia chơi rồi chuyển lại cho thầu nhằm hưởng lợi bất chính. Số tiền cá cược thể hiện trên tin nhắn số 3 ngày 05/4/2016 nhận cá cược trận bóng Barcelona – Atletico Madrid số tiền 6.000.000 đồng, tin nhắn số 4 ngày 07/4/2016 nhận cá cược trận bóng PSG – Man City số tiền 10.500.000 đồng, tin nhắn số 5 ngày 08/4/2016 nhận cá cược trận bóng Bilbao – Sevilla số tiền 8.000.000 đồng.

Hành vi sử dụng điện thoại di động nhận ghi cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền của người tham gia chơi và chuyển cho thầu do Trần Thanh T trực tiếp thực hiện đã có đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của bị cáo đã diễn ra từ tháng 4/2016 đến ngày bị bắt quả tang, hành vi này ảnh hưởng đến trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự ở địa phương, trong khi Nhà nước cùng nhân dân đang ra sức bài trừ các tệ nạn xã hội. Do vậy cần có mức án tương xứng để răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội.

Hội đồng xét xử thấy rằng đề nghị của Viện kiểm sát là có căn cứ chấp nhận, đề nghị của luật sư áp dụng điểm h, p, s khoản 1, khoản 2 điều 46. Hội đồng xét xử chỉ chấp nhận điểm p, khoản 1, khoản 2 điều 46 Bộ luật hình sự cho bị cáo.

Bản thân bị cáo là công dân Việt Nam không biết sống đặt mình vào khuôn khổ pháp luật lại có hành vi vi phạm pháp luật, thiết nghĩ cần có mức hình phạt tương xứng để giáo dục, răn đe đồng thời phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội. Tuy nhiên, xét bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp 2.000.000 đồng tiền khắc phục hậu quả nên Hội đồng xét xử có xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, chỉ cần phạt tiền đối với bị cáo cũng đủ để bị cáo thấy được hành vi sai trái của bản thân.

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

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

TUYÊN BỐ: TRẦN THANH T phạm tội: “**Đánh bạc**”.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 248; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48, Điều 30 Bộ luật hình sự;

Xử phạt: TRẦN THANH T **30.000.000 đồng**. (Ba chục triệu đồng).

Bị cáo phải nộp 800.000 đồng (Tám trăm nghìn đồng) tiền thu lợi bất chính.

Khấu trừ số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) bị cáo đã nộp khắc phục hậu quả, bị cáo còn phải nộp tiếp số tiền 28.800.000 đồng. (Hai mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng).

Về tang vật: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự:

+ Tịch thu bán đấu giá thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy Win SM-J120H, màu đen sim số 0949879645 và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5, màu trắng, gắn sim số 0939813432.

+ Trả lại cho Huỳnh Ngọc H tiền Việt Nam 700.000 đồng (Bảy trăm nghìn đồng).

(Tang vật do Chi cục Thi hành án quận Ninh Kiều đang quản lý).

- Án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/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.

Bị cáo phải nộp là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo được quyền kháng cáo. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết tại địa phương.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận:

- TAND TP. Cần Thơ;
- VKSND Q. Ninh Kiều;
- THA Q. Ninh Kiều;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Hồ Thị Tuyết Phương