

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
TỈNH QUẢNG NGÃI**

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

Bản án số: 13/2019/HS-ST
Ngày: 27-02-2019

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Phong

Các Hội thẩm nhân dân:

+ Bà Nguyễn Thị Thanh

+ Ông Hoàng Minh Tân

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Dũng, là Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: Ông Vỹ Quý Viên – Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 02 năm 2019, tại Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 107/2018/TLST-HS ngày 11 tháng 12 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 13/2019/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 01 năm 2019 đối với bị cáo:

Trương Thanh H, sinh ngày 09 tháng 10 năm 1978, tại Quảng Ngãi;

Nơi cư trú: Thôn K, xã N, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi;

Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hoá (học vấn): 9/12;

Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam;

Con ông Trương Thanh B và bà Bùi Thị Thanh V;

Vợ: Hồ Thị C; Con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2012;

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 07-7-2018 đến ngày 25-10-2018 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cho gia đình bảo lãnh.

Bị cáo hiện đang tại ngoại, có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Lê Đức H1, sinh năm 1969; địa chỉ: Tổ 13, phường N, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi. Có mặt;

2. Ông **Trương Quang T**, sinh năm 1971; địa chỉ: Thôn K, xã N, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi. Vắng mặt;

3. Anh **Bùi Văn Đ**, sinh năm 1997; địa chỉ: Thôn K, xã N, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi. Vắng mặt;

4. Anh **Lê Văn L**, sinh năm 1996; địa chỉ: Thôn K, xã N, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi. Có mặt;

5. Ông **Lê Văn D**, sinh năm 1966; địa chỉ: Thôn K, xã N, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi. Có mặt;

6. Anh **Lê Văn T1**, sinh năm 1987; địa chỉ: Thôn K, xã N, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi. Vắng mặt;

7. Ông **Trương Quang T2**, sinh năm 1966; địa chỉ: Thôn K, xã N, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi. Vắng mặt;

8. Ông **Lê Văn H2**, sinh năm 1974; địa chỉ: Thôn K, xã N, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi. Có mặt;

9. Anh **Trương Quang H3**, sinh năm 1983; địa chỉ: Thôn K, xã N, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi. 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:

Trong khoảng thời gian diễn ra các trận đấu bóng đá thuộc vòng Chung kết World Cup năm 2018, Trương Thanh H sử dụng quán cà phê Hương Nguyệt Quế, tại thôn K, xã N, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi do H làm chủ để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền. H sử dụng máy tính xách tay hiệu ASUS của mình kết nối wifi, đăng nhập vào tài khoản **TVYD7905003** trên trang Web **“Bong88.com”** để tổ chức đánh bạc. Khi người chơi đặt cược, H sẽ ghi tỷ lệ kèo, số tiền đặt cược vào cuốn vở học sinh để tính tiền cho người chơi khi có kết quả và nhập số tiền đặt cược và tỷ lệ kèo có trong điện thoại để chuyển cược đã nhận cho nhà cái (theo bị cáo khai là Nguyễn T3). Trương Thanh H sẽ hưởng tiền hoa hồng với tỷ lệ 01% của tổng số tiền đặt cược thắng và đặt cược thua.

Với cách thức tổ chức đánh bạc như trên, ngày 07-7-2018, dựa theo diễn biến và kết quả trận bóng đá giữa Anh và Thụy Điển, thuộc vòng chung kết World Cup năm 2018, Trương Thanh H đã tổ chức đánh bạc cho 11 người chơi, với 21 lượt cá cược, tổng số tiền đặt cược là 9.900.000đồng, trong đó có 06 cược thắng với số tiền 2.350.000đồng, tổng số tiền đánh bạc là 12.250.000đồng, cụ thể:

1. Bùi Văn Đ đặt 02 cược với tiền cược là 2.500.000đồng, chưa có kết quả thắng thua nên số tiền đánh bạc là 2.500.000đồng.

2. Cao Văn Đ1 đặt 01 cược với tiền cược là 200.000đồng, cược này chưa có kết quả thắng thua nên số tiền đánh bạc là 200.000đồng.

3. T4 (không xác định được lai lịch) đặt 02 cược với tổng số tiền đặt cược là 500.000đồng, các cược chưa có kết quả thắng thua nên tổng số tiền đánh bạc là 500.000đồng.

4. Trương Quang T2 đặt 02 cược với tổng số tiền đặt cược là 1.000.000đồng, có 02 cược thắng với số tiền là 675.000đồng nên tổng số tiền đánh bạc là 1.675.000đồng.

5. Lê Văn T1 đặt 04 cược với tổng số tiền đặt cược là 1.400.000đồng, có 01 cược thắng với số tiền là 360.000đồng, nên tổng số tiền đánh bạc là 1.760.000đồng.

6. Lê Văn L đặt 01 cược với tiền đặt cược là 200.000đồng, cược này chưa có kết quả thắng thua nên tổng số tiền đánh bạc là 200.000đồng.

7. Trương Quang T đặt 02 cược với tổng số tiền cược là 600.000đồng, có 01 cược thắng với số tiền là 135.000đồng, nên tổng số tiền đánh bạc là 735.000đồng.

8. Lê Văn H2 đặt 04 cược với tổng số tiền đặt cược là 1.700.000đồng, có 01 cược thắng với số tiền là 180.000đồng, tổng số tiền đánh bạc là 1.880.000đồng.

9. Lê Văn D đặt 01 cược với tiền đặt cược là 500.000đồng, cược này chưa có kết quả thắng thua nên tổng số tiền đánh bạc là 500.000đồng.

10. Lê Đức H1 đặt 01 cược với tiền đặt cược là 300.000đồng, cược này chưa có kết quả thắng thua, nên tổng số tiền đánh bạc là 300.000đồng.

11. Trương Quang H3 đặt 01 cược với tiền đặt cược là 1.000.000đồng, cược này thắng 1.000.000đồng, nên tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000đồng.

Đến 22 giờ 15 phút cùng ngày, khi Trương Thanh H đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thì bị Công an thành phố Quảng Ngãi bắt quả tang, thu giữ của Trương Thanh H: 01 (một) máy tính xách tay hiệu ASUS; 01 (một) cuốn vở học sinh để ghi tịch cá cược bóng đá; 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J5 để nghe người chơi gọi điện thoại đặt cược; 01 (một) cây bút bi mực màu xanh dùng để ghi tịch cá độ bóng đá; Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam: 3.500.000đồng.

Tên người chơi và tỷ lệ cá cược trên, Trương Thanh H đều ghi vào 01 cuốn vở học sinh. Trong tổng số 21 lượt cá cược trên, H chỉ mới nhập vào tài khoản **TVYD7905003** 03 cược, với tổng số tiền đặt cược là 4.000.000đồng.

Ngoài ra, qua kiểm tra, trích sao nội dung tài khoản **TVYD7905003** trên trang **“Bong88.com”** được đăng nhập trên máy tính hiệu ASUS mà Trương Thanh H sử dụng để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi xác định Trương Thanh H còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong các ngày: 30-6-2018, 01-7-2018, 02-7-2018, 03-7-2018 và 06-7-2018, cụ thể:

* Ngày 30-6-2018, Trương Thanh H đã tổ chức đánh bạc dựa trên diễn biến và kết quả của 08 trận bóng đá, với tổng số tiền đánh bạc là 44.815.000đồng, cụ thể:

- Trận Argentina - Pháp, Trương Thanh H đã nhận 12 cược với tổng số tiền đặt cược là 17.300.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc mà Trương Thanh H đã tổ chức trong trận này là 18.820.000đồng.

- Trận Bồ Đào Nha - Uruguay, Trương Thanh H đã nhận 04 cược với tổng số tiền đặt cược là 19.400.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc mà Trương Thanh H đã tổ chức trong trận này là 20.615.000đồng.

- Trận Slask Wroclaw – Piast Gliwice, Trương Thanh H đã nhận 02 cược với tổng số tiền đặt cược là 1.000.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc mà Trương Thanh H đã tổ chức trong trận này là 1.000.000đồng.

- Trận Montedio Yamagata – FC Gifu, Trương Thanh H đã nhận 01 cược với số tiền đặt cược là 500.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc mà Trương Thanh H đã tổ chức trong trận này là 500.000đồng.

- Trận Mito Hollyhock – Albirex Niigata, Trương Thanh H đã nhận 01 cược với số tiền đặt cược là 500.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc mà Trương Thanh H đã tổ chức trong trận này là 500.000đồng.

- Trận KPV Kokkola - Jaro, Trương Thanh H đã nhận 01 cược với số tiền đặt cược là 500.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc mà Trương Thanh H đã tổ chức trong trận này là 500.000đồng.

- Trận FC KTP – AC Kajaani, Trương Thanh H đã nhận 03 cược với tổng số tiền đặt cược là 1.500.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc mà Trương Thanh H đã tổ chức trong trận này là 2.380.000đồng.

- Trận PK Keski Uusimma - Myba, Trương Thanh H đã nhận 01 cược với số tiền đặt cược là 500.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc mà Trương Thanh H đã tổ chức trong trận này là 500.000đồng.

* Ngày 01-7-2018, Trương Thanh H đã tổ chức đánh bạc dựa trên diễn biến và kết quả của 12 trận bóng đá, với tổng số tiền đánh bạc là 84.295.000đồng, cụ thể:

- Trận Nga – Tây Ban Nha, Trương Thanh H đã nhận 22 cược với tổng số tiền đặt cược là 28.100.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc mà Trương Thanh H đã tổ chức trong trận này là 36.736.000đồng.

- Trận Croatia – Đan Mạch, Trương Thanh H đã nhận 13 cược với tổng số tiền đặt cược là 19.800.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc mà Trương Thanh H đã tổ chức trong trận này là 27.952.000đồng.

- Trận Toronto FC – New York Red Bulls, Trương Thanh H đã nhận 02 cược với tổng số tiền đặt cược là 3.200.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc mà Trương Thanh H đã tổ chức trong trận này là 3.200.000đồng.

- Trận Detroit City – Milwaukee Torrent, Trương Thanh H đã nhận 01 cược với số tiền đặt cược là 1.000.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc mà Trương Thanh H đã tổ chức trong trận này là 1.000.000đồng.

- Trận Londrina PR – Sampaio Correa MA, Trương Thanh H đã nhận 02 cược với tổng số tiền đặt cược là 2.600.000đ (hai triệu sáu trăm nghìn đồng). Tổng

số tiền đánh bạc mà Trương Thanh H đã tổ chức trong trận này là 3.117.000đ (ba triệu một trăm mười bảy nghìn đồng).

- Trận Carlos A. Mannucci – Atletico Grau, Trương Thanh H đã nhận 01 cược với số tiền đặt cược là 1.100.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc mà Trương Thanh H đã tổ chức trong trận này là 1.100.000đồng.

- Trận Gualaceo SC – Orense SC, Trương Thanh H đã nhận 01 cược với số tiền đặt cược là 1.100.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc mà Trương Thanh H đã tổ chức trong trận này là 2.200.000đồng.

- Trận Charleston Fleet FC – BeauFort County FC, Trương Thanh H đã nhận 01 cược với số tiền đặt cược là 1.100.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc mà Trương Thanh H đã tổ chức trong trận này là 1.100.000đồng.

- Trận CS Emelec – Guayaquil City, Trương Thanh H đã nhận 01 cược với số tiền đặt cược là 2.000.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc mà Trương Thanh H đã tổ chức trong trận này là 2.000.000đồng.

- Trận Vancouver Whitecaps FC – Colorado Rapids, Trương Thanh H đã nhận 01 cược với số tiền đặt cược là 1.000.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc mà Trương Thanh H đã tổ chức trong trận này là 1.920.000đồng.

- Trận GPS Portland Phoenix – Seacoast United Phantoms, Trương Thanh H đã nhận 01 cược với số tiền đặt cược là 1.000.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc mà Trương Thanh H đã tổ chức trong trận này là 1.870.000đồng.

- Trận Ferroviario CE - Campinense, Trương Thanh H đã nhận 01 cược với số tiền đặt cược là 2.100.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc mà Trương Thanh H đã tổ chức trong trận này là 2.100.000đồng.

* Ngày 02-7-2018, Trương Thanh H đã tổ chức đánh bạc dựa trên diễn biến và kết quả của 03 trận bóng đá, với tổng số tiền đánh bạc là 39.235.000đồng, cụ thể:

- Trận Brazil -Mexico, Trương Thanh H đã nhận 09 cược với tổng số tiền đặt cược là 14.600.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc mà Trương Thanh H đã tổ chức trong trận này là 20.435.000đồng.

- Trận Bỉ – Nhật Bản, Trương Thanh H đã nhận 09 cược với tổng số tiền đặt cược là 11.400.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc mà Trương Thanh H đã tổ chức trong trận này là 17.700.000đồng.

- Trận Lillestrom - Stromsgodest, Trương Thanh H đã nhận 01 cược với số tiền đặt cược là 1.100.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc mà Trương Thanh H đã tổ chức trong trận này là 1.100.000đồng.

* Ngày 03-7-2018, Trương Thanh H đã tổ chức đánh bạc dựa trên diễn biến và kết quả của 03 trận bóng đá, với tổng số tiền đánh bạc là 39.310.000đồng, cụ thể:

- Trận Thụy Điển – Thụy Sĩ, Trương Thanh H đã nhận 11 cược với tổng số tiền đặt cược là 16.800.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc mà Trương Thanh H đã tổ chức trong trận này là 20.300.000đồng.

- Trận Anh - Colombia, Trương Thanh H đã nhận 08 cược với tổng số tiền đặt cược là 11.600.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc mà Trương Thanh H đã tổ chức trong trận này là 17.010.000đồng.

- Trận St. Polten – Floridsdorfer, Trương Thanh H đã nhận 01 cược với số tiền đặt cược là 1.000.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc mà Trương Thanh H đã tổ chức trong trận này là 2.000.000đồng.

* Ngày 06-7-2018, Trương Thanh H đã tổ chức đánh bạc dựa trên diễn biến và kết quả của 02 trận bóng đá, với tổng số tiền đánh bạc là 29.967.000đồng, cụ thể:

- Trận Pháp - Uruguay, Trương Thanh H đã nhận 09 cược với tổng số tiền đặt cược là 13.600.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc mà Trương Thanh H đã tổ chức trong trận này là 13.852.000đồng.

- Trận Brazil – Bỉ, Trương Thanh H đã nhận 09 cược với tổng số tiền đặt cược là 13.700.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc mà Trương Thanh H đã tổ chức trong trận này là 16.115.000đồng.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc mà Trương Thanh H đã tổ chức trong các ngày 30-6-2018; 01-7-2018; 02-7-2018; 03-7-2018, 06-7-2018 và 07-7-2018 là 249.872.000đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền là 1.542.000đồng.

Tại bản cáo trạng số 04/CT-VKS ngày 07-12-2018, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi truy tố bị cáo Trương Thanh H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Trương Thanh H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 35 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt Trương Thanh H từ 60.000.000đồng đến 80.000.000đồng.

* Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tịch thu, sung ngân sách nhà nước: 01 máy tính xách tay hiệu ASUS; 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J5 và số tiền 3.500.000đồng;

- Tịch thu, tiêu hủy: 01 cây bút bi mực màu xanh;

- Buộc bị cáo nộp số tiền 1.542.000đồng sung ngân sách nhà nước.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có 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 Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình

điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Trương Thanh H không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về sự vắng mặt của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Tại phiên tòa, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Trương Quang T, anh Bùi Văn Đ, anh Lê Văn T1, ông Trương Quang T2 và anh Trương Quang H3 vắng mặt nhưng Cơ quan điều tra đã xác minh, làm việc trong quá trình điều tra. Việc vắng mặt của những người này không ảnh hưởng đến việc xét xử. Do đó, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án theo quy định tại các điều 292, 293 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

[3] Tại phiên tòa, bị cáo Trương Thanh H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi đã truy tố. Lời khai của bị cáo H tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trong giai đoạn điều tra, truy tố; phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án nên có cơ sở xác định: Trong các ngày 30-6-2018, 01-7-2018, 02-7-2018, 03-7-2018, 06-7-2018 và 07-7-2018, Trương Thanh H sử dụng quán cà phê Hương Nguyệt Quế do H làm chủ để tổ chức đánh bạc bằng hình hình cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền. H sử dụng máy tính xách tay hiệu ASUS của mình kết nối wifi, đăng nhập vào tài khoản TVYD7905003 trên trang Web “Bong88.com” để tổ chức đánh bạc. Khi người chơi đặt cược, Hải sẽ ghi tỷ lệ kèo, số tiền đặt cược vào cuốn vở học sinh để tính tiền cho người chơi khi có kết quả và nhập số tiền đặt cược, tỷ lệ kèo có trong điện thoại để chuyển cược đã nhận cho nhà cái. Trương Thanh H sẽ hưởng tiền hoa hồng với tỷ lệ 01% của tổng số tiền đặt cược thắng và đặt cược thua, cụ thể:

- Ngày 30-6-2018, Trương Thanh H đã tổ chức đánh bạc dựa trên diễn biến và kết quả của 08 trận bóng đá, với tổng số tiền đánh bạc là 44.815.000đồng, trong đó có 01 trận số tiền đánh bạc trên 20.000.000đồng.

- Ngày 01-7-2018, Trương Thanh H đã tổ chức đánh bạc dựa trên diễn biến và kết quả của 12 trận bóng đá, với tổng số tiền đánh bạc là 84.295.000đồng, trong đó có 02 trận số tiền đánh bạc trên 20.000.000đồng.

- Ngày 02-7-2018, Trương Thanh H đã tổ chức đánh bạc dựa trên diễn biến và kết quả của 03 trận bóng đá, với tổng số tiền đánh bạc là 39.235.000đồng, trong đó có 01 trận số tiền đánh bạc trên 20.000.000đồng.

- Ngày 03-7-2018, Trương Thanh H đã tổ chức đánh bạc dựa trên diễn biến và kết quả của 03 trận bóng đá, với tổng số tiền đánh bạc là 39.310.000đồng, trong đó có 01 trận số tiền đánh bạc trên 20.000.000đồng.

- Ngày 06-7-2018, Trương Thanh H đã tổ chức đánh bạc dựa trên diễn biến và kết quả của 02 trận bóng đá, với tổng số tiền đánh bạc là 29.967.000đồng, trong đó mỗi trận đều có số tiền đánh bạc dưới 20.000.000đồng.

- Ngày 07-7-2018, Trương Thanh H đã tổ chức đánh bạc dựa trên diễn biến và kết quả của trận bóng đá giữa Anh và Thụy Điển cho 11 người tham gia cá

cược, với 21 lượt cá cược, tổng số tiền đặt cược là 9.900.000đồng, trong đó có 06 cược thắng với số tiền 2.350.000đồng, tổng số tiền đánh bạc là 12.250.000đồng.

[4] Bị cáo Trương Thanh H là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình; bị cáo nhận thức được hành vi đánh bạc trái phép là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Trong các ngày 30-6-2018; 01-7-2018; 02-7-2018; 03-7-2018, 06-7-2018 và 07-7-2018, bị cáo Trương Thanh H đã nhiều lần sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu của mình để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trái phép và sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc, trong đó có 01 lần tổ chức đánh bạc cho 10 người trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền đánh bạc trên 5.000.000đồng và 05 lần số tiền đánh bạc trên 20.000.000đồng. Do đó, tại phiên tòa Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Trương Thanh H phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng pháp luật.

[5] Hành vi của bị cáo Trương Thanh H là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội tại địa phương nên cần phải được xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên, do bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự nên xét thấy không cần thiết phải buộc bị cáo chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ, chỉ cần áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung loại tội phạm này.

[6] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Trong vụ án này, bị cáo Trương Thanh H đã nhiều lần thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trái phép, trong đó có 01 lần bị cáo sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu, quản lý của mình để tổ chức đánh bạc cho 10 người trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền dùng để đánh bạc trên 5.000.000đồng; 05 lần tổ chức đánh bạc mà số tiền dùng để đánh bạc trên 20.000.000đồng. Do đó, bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[7] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Trương Thanh H đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình nên cần xem xét, áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Người phạm tội thành khẩn khai báo” quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo khi quyết định hình phạt.

[8] Đối với các đối tượng Lê Văn T1, Bùi Văn Đ, Trương Quang T2, Trương Quang T, Lê Văn D, Lê Văn L, Lê Văn H2, Lê Đức H1 và Trương Quang H3: Ngày 07-7-2018 các đối tượng trên có tham gia đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền do Trương Thanh H tổ chức. Tuy nhiên, do số tiền mỗi lần đánh bạc của các đối tượng nêu trên đều dưới 5.000.000đồng và tại thời điểm đánh bạc trái phép các đối tượng nêu trên đều không có tiền án về tội đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc; không có tiền sự về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng nêu trên về hành vi đánh bạc và Công an thành phố Quảng Ngãi ra quyết định xử phạt vi phạm hành

chính đối với các đối tượng nêu trên về hành vi đánh bạc trái phép là có căn cứ, đúng pháp luật.

[9] Đối với đối tượng Cao Văn Đ1: Ngày 07-7-2018 Cao Văn Đ1 có tham gia đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền do Trương Thanh H tổ chức. Tuy nhiên, hiện nay Cao Văn Đ1 không có mặt ở địa phương nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi chưa triệu tập, làm việc được. Số tiền mà Cao Văn Đ1 đã tham gia đánh bạc trái phép trong ngày 07-7-2018 là dưới 5.000.000đồng. Qua tra cứu xác định đối tượng Cao Văn Đ1 không có tiền án về tội đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc; không có tiền sự về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Cao Văn Đ1 về hành vi đánh bạc và tiếp tục điều tra, làm rõ để xem xét xử lý hành chính là phù hợp, đúng pháp luật.

[10] Đối với đối tượng Nguyễn T3: Trong quá trình điều tra, Trương Thanh H khai nhận Nguyễn T3 là người đã đưa tài khoản TVYD7905003 cho bị cáo để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và bị cáo chuyển các kèo cá cược cho T3. Tuy nhiên, hiện nay đối tượng Nguyễn T3 không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không rõ nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi chưa triệu tập, làm việc được. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi sẽ tiếp tục xác minh, khi nào làm việc được sẽ đề nghị xử lý sau là phù hợp.

[11] Đối với đối tượng có tên là T4 trong tịch ghi cá cược của Trương Thanh H. Trong quá trình điều tra, Trương Thanh H khai không biết họ tên, địa chỉ cụ thể của đối tượng tên T4. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi đã tiến hành xác minh tại địa phương nhưng không xác định được. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi tiếp tục xác minh, khi nào làm việc được sẽ đề nghị xử lý sau là phù hợp.

[13] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 (một) máy tính xách tay hiệu ASUS; 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J5. Đây là công cụ mà H đã sử dụng để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trái phép nên cần tịch thu, sung ngân sách nhà nước;

- Đối với số tiền 3.500.000đồng mà cơ quan điều tra đã thu giữ của bị cáo H. Trong quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Trương Thanh H khai nhận đây là số tiền mà người đánh bạc đã giao cho bị cáo để đặt cược cá độ bóng đá và tiền của bị cáo dùng để chung thắng thua cho người đánh bạc. Đây là số tiền dùng để đánh bạc nên cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

- Đối với số tiền 1.542.000đồng mà bị cáo Trương Thanh H khai nhận đã thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc. Đây là tiền thu lợi bất chính do phạm tội mà có nên cần buộc bị cáo H nộp để sung ngân sách nhà nước.

Tiếp tục tạm giữ số tiền 1.542.000đồng (một triệu năm trăm bốn mươi hai nghìn đồng) mà Trương Thanh H đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi theo biên lai thu tiền số AA/2010/05634 ngày 07-12-2018 và số tiền 3.500.000đồng (ba triệu năm trăm nghìn đồng) mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công

an thành phố Quảng Ngãi đã thu giữ của bị cáo Trương Thanh H theo biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 07-7-2018 để đảm bảo thi hành án.

- Đối với 01 (một) cây bút bi mực màu xanh. Đây là công cụ mà bị cáo H đã sử dụng để tổ chức đánh bạc trái phép, hiện không có giá trị nên cần tịch thu, tiêu hủy.

[15] Về án phí: Bị cáo Trương Thanh H phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 35 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tuyên bố bị cáo Trương Thanh H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Trương Thanh H 80.000.000đồng (tám mươi triệu đồng).

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 (một) máy tính xách tay hiệu ASUS; 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J5 và tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam: 3.500.000đồng (ba triệu năm trăm nghìn đồng).

- Tịch thu, tiêu hủy: 01 (một) cây bút bi mực màu xanh.

(Theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 22-02-2019 giữa Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi).

- Buộc bị cáo Trương Thanh H phải nộp số tiền thu lợi bất chính do phạm tội mà có là 1.542.000đồng (một triệu năm trăm bốn mươi hai nghìn đồng) sung ngân sách nhà nước.

Tiếp tục tạm giữ số tiền 1.542.000đồng (một triệu năm trăm bốn mươi hai nghìn đồng) mà Trương Thanh H đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi theo biên lai thu tiền số AA/2010/05634 ngày 07-12-2018 và số tiền 3.500.000đồng (ba triệu năm trăm nghìn đồng) mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi đã thu giữ của bị cáo Trương Thanh H theo biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 07-7-2018 để đảm bảo thi hành án.

3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Buộc bị cáo Trương Thanh H phải chịu 200.000đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ vào các Điều 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Bị cáo Trương Thanh H và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND Tp. Quảng Ngãi;
- CQCSĐT Công an Tp. Quảng Ngãi;
- Cơ quan THAHS Công an Tp. Quảng Ngãi;
- Phòng NVLT Công an Tp. Quảng Ngãi;
- Chi Cục THADS Tp. Quảng Ngãi;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu: Hồ sơ vụ án.

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

Lê Phong