

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TH
TỈNH TH**

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

Bản án số: **372 /2018/HS-ST**
Ngày: 08 /10/2018

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TH, TỈNH TH**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trương Thị Thanh Trúc

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Phạm Khắc Mã

2. Bà Nguyễn Thị Kim Thu

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Nam Thái - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố TH

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố TH tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Chiến - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 10 năm 2018 tại Hội trường Tòa án nhân dân thành phố TH xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 298/2018/TLST-HS ngày 16 tháng 7 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 327/2018/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 8 năm 2018 đối với bị cáo:

Hoàng Thanh T - tên gọi khác: Không; sinh năm 1990 tại LS; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Thôn S, xã G, huyện C, tỉnh LS; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Nùng; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông Hoàng Văn Đ, sinh năm 1964 và con bà Hứa Thị P, sinh năm 1960; Bị cáo có vợ Nguyễn Thị P1 sinh năm 1993, có 01 con sinh năm 2016; Tiền án, tiền sự: Không. Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/4/2018 đến ngày 28/6/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện bị cáo đang tại ngoại tại địa phương.

(Có mặt tại phiên tòa)

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Bà Trần Kim S, sinh năm 1968 - trú tại tổ X, phường Đ, thành phố TH.(Có mặt tại phiên tòa)

2. Anh Hà Minh T1, sinh năm 1997 – trú tại tổ Y, phường Q, thành phố TH(Vắng mặt)

3. Anh Nguyễn Văn T2, sinh năm 1994 – trú tại xóm Q, xã T, huyện Đ, tỉnh TH. (Vắng mặt)

- Người chứng kiến: Ông Nguyễn Văn T4 – sinh năm 1962 – trú tại: Tổ Z, phường T, thành phố TH (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: Khoảng 15 giờ 45 phút ngày 31/3/2018, tại tổ 32, phường HVT, thành phố TH, tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh TH đang làm nhiệm vụ đã phát hiện Trần Kim S (sinh năm 1968, trú tại: tổ X, phường Đ, thành phố TH); Hà Minh T1 (sinh năm 1997, trú tại: tổ Y, phường Q, thành phố TH, tỉnh TH), Nguyễn Văn T2 (sinh năm 1994, trú tại: xóm Q, xã T, huyện Đ, tỉnh TH) đang có hành vi mua bán số lô, số đề tại bàn bán vé xổ số của Trần Kim S. Tổ công tác đã mời những người nêu trên đến trụ sở Công an phường HVT làm việc.

Tại Công an phường HVT, tổ công tác đã lập biên bản và tạm giữ một số đồ vật, tài sản có liên quan đến việc “Đánh bạc” bằng hình thức mua bán số lô, số đề của Trần Kim S với Nguyễn Văn T2, Hà Minh T1.

Trong quá trình lập biên bản, tổ công tác đã kiểm tra phát hiện mục tin nhắn trên điện thoại di động nhãn hiệu ITEL, vỏ màu đỏ đen, Model: IT 2123, IMEI 1: 354083090394907, IMEI 2: 354083090394915, trong máy lắp 01 (một) sim có số thuê bao 01693.107.702 của Nguyễn Văn T2 thể hiện: Hồi 14 giờ 31 phút ngày 31/3/2018 số máy 01658.565.655 (lưu tên là A TUG) nhắn vào số máy của T2 có nội dung “*Tai live 3q ăn 92 3tr*”; kiểm tra phát hiện trong trình duyệt web của điện thoại di động nhãn hiệu LG G, màu trắng đen, số IMEI: 354282051636195, bên trong có lắp 01 (một) sim có số thuê bao 01654.112.055 của Hà Minh T1 đang truy cập vào trang web cá độ bóng đá là Ibet268.com bằng tài khoản “37smk11233”, mật khẩu: “Ab123456”, kiểm tra nội dung tài khoản này xác định có 03 kèo đặt cược cá độ bóng đá. T2 và T1 khai nhận: Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 31/3/2018, T1 và T2 có đi 01 xe mô tô của T2 vào quầy cầm đồ TT thuộc tổ M, phường TT, thành phố TH do Hoàng Thanh T làm chủ, để đánh bạc bằng hình thức chơi cá độ bóng đá với T. Cụ thể việc đánh bạc cá độ bóng đá như sau:

Nguyễn Văn T2 yêu cầu T cho xem kèo cá độ bóng đá giữa 02 đội bóng là: **Crystal Palace** và **Liverpool** thuộc vòng 32 giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào hồi 18 giờ 30 phút ngày 31/3/2018 theo giờ Việt Nam; T sử dụng điện thoại di động iPhone 7 màu đen có lắp sim: 01658.565.655 truy cập vào trang web: “*ibet268.com*” bằng ứng dụng duyệt web safari, sau đó đăng nhập tài khoản cá độ bóng đá của T để xem kèo cá độ bóng đá theo yêu cầu của T2. Sau khi báo kèo cá độ bóng đá, T2 trực tiếp đánh bạc cá độ bóng đá bằng hình thức “đánh bóng sống” với T, T2 đã đặt cược cá độ bóng đá với số tiền **3.000.000 đồng (Ba triệu đồng)** vào kèo tài 3 hòa ăn 92% của trận đấu bóng đá giữa 02 đội bóng **Crystal Palace** và **Liverpool**, tức là: nếu tổng số bàn thắng của trận đấu bóng đá này nhỏ hơn 3 thì T2 thua cược, nếu bằng 3 thì hòa tiền, nếu tổng số bàn thắng lớn hơn 3 thì T2 thắng cược và được hưởng số tiền thắng cược là: **2.760.000 đồng (Hai triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng)** và được T hoàn trả lại số tiền gốc đã đặt cược. Sau khi T2 thanh toán tiền cho T số tiền đánh bạc 3 triệu đồng, T đã sử dụng số điện thoại 01658.565.655 nhắn vào số máy 01693.107.702 của T2 với nội dung “*Tai live 3q ăn 92 3tr*” để xác nhận đặt cược đánh bạc với T2.

Sau khi T 2 đánh bạc bằng hình thức chơi cá độ bóng đá với T xong thì Hà Minh T1 đề nghị T cấp cho 01 tài khoản cá độ bóng đá qua mạng Internet có số điểm trong tài khoản tương ứng với số tiền là **5.000.000 đồng** (*Năm triệu đồng*) để T1 trực tiếp đặt cược đánh bạc thông qua mạng internet với T ; T đồng ý và sử dụng điện thoại di động iPhone 7 màu đen có lắp sim: 01658.565.655 để truy cập vào trang web: wewe88.com bằng ứng dụng duyệt web safari, sau đó đăng nhập tài khoản quản trị cá độ bóng đá của T là: “37smk112”, mật khẩu: “Ab123456.”, sau đó T tạo 01 tài khoản cá độ bóng đá cấp dưới là: “37smk11233”, mật khẩu: “Ab123456.” trong tài khoản có 50 điểm tương đương **5.000.000 đồng** (*Năm triệu đồng*) và giao tài khoản cùng mật khẩu cho T1; T1 và T thỏa thuận T1 không cần đặt tiền mặt trước cho T mà hẹn chiều thứ 2 hàng tuần sẽ thanh toán tiền thắng thua với nhau. Tại quầy của T, T1 đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu LG của mình để truy cập vào trang web: “ibet268.com” và đăng nhập tài khoản cá độ bóng đá mà T vừa giao cho để xem kèo đặt cược cá độ bóng đá. Trong đó T1 đã đặt cược 20 điểm tương đương **2.000.000 đồng** (*Hai triệu đồng*) vào kèo tài trận bóng đá giữa 02 đội bóng đá **Crystal Palace** và **Liverpool** thuộc vòng 32 giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào hồi 18 giờ 30 phút ngày 31/3/2018 theo giờ Việt Nam; cũng tại trận bóng đá này T1 đã đặt cược thêm 10 điểm tương đương **1.000.000 đồng** (*Một triệu đồng*) vào kèo **Liverpool** chấp **Crystal Palace** 1,25 ăn 95%, tức là: nếu Liverpool hòa hoặc thua thì T1 thua cược, nếu Liverpool thắng cách biệt 1 bàn thắng thì T1 thua nửa tiền đặt cược là: **500.000 đồng** (*Năm trăm ngàn đồng*), nếu Liverpool thắng cách biệt 2 bàn trở lên thì T1 thắng cược và được hưởng số tiền thắng cược là: **950.000 đồng** (*Chín trăm năm mươi ngàn đồng*). Ngoài ra, T1 còn đặt cược 20 điểm tương đương **2.000.000 đồng** (*Hai triệu đồng*) vào kèo tài trong trận đấu bóng đá giữa hai đội **Manchester United** và **Swansea City** thuộc vòng 32 giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào hồi 21 giờ 00 phút ngày 31/3/2018 theo giờ Việt Nam, trong trận bóng đá này có kèo tài là 2,5 ăn 80% tức là: nếu tổng số bàn thắng cả trận đấu bóng đá này nhỏ hơn 3 thì T1 thua cược, nếu có từ 3 bàn thắng trở lên thì T1 thắng cược và được hưởng số tiền thắng cược là: **1.600.000 đồng** (*Một triệu sáu trăm ngàn đồng*) và được T hoàn trả lại số tiền gốc đã đặt cược. Sau khi đặt kèo xong T1 đưa cho T số tiền **10.000.000 đồng** (*Mười triệu đồng*) trong đó có **7.000.000 đồng** (*Bảy triệu đồng*) T1 trả nợ số tiền vay nợ T trước đó, **3.000.000 đồng** (*Ba triệu đồng*) T1 trả trước cho T tiền lấy trang mạng cá độ bóng đá (còn nợ T 2 triệu đồng).

Căn cứ vào lời khai của T1 và T2 cùng các tài liệu chứng cứ thu giữ được trên điện thoại của T1, T2. Hồi 18 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3 năm 2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh TH đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Hoàng Thanh T về hành vi đánh bạc. Trong quá trình khám xét đã tạm giữ một số đồ vật, tài sản có liên quan trong đó có số tiền **6.000.000 đồng** (*Sáu triệu đồng*) mà T2 và T1 đã giao cho T để đặt cược đánh bạc với T; 01 điện thoại iPhone 7 màu đen của T sử dụng để xem kèo và đặt cược cá độ bóng đá; khám xét máy tính để bàn của T phát hiện tại trình duyệt web Cốc Cốc có truy cập trang web: ibet268.com và đăng nhập tài khoản cá độ bóng đá là: 37smk11233, Cơ quan điều tra đã sao chụp toàn bộ nội dung của tài khoản này cùng cấu hình, thông số máy

tính, địa chỉ mạng internet được 45 trang tài liệu và in ra giấy A4 có chữ ký xác nhận của Hoàng Thanh T.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh TH đã cho T1, T2 tiến hành nhận dạng người, kết quả cả hai đều xác nhận: Hoàng Thanh T là người đã có hành vi nhận đặt cược đánh bạc và cấp tài khoản cá độ bóng đá cho T1, T2.

Tại Cơ quan điều tra, Hoàng Thanh T khai nhận: Khoảng đầu tháng 01/2018 T có gặp và làm quen với một người đàn ông tên L, khoảng 35 tuổi nhà ở thị trấn Đ, huyện P, tỉnh TH. L có đặt vấn đề cấp trang mạng internet cá độ bóng đá cho T để T hoạt động “Đánh bạc” bằng hình thức cá độ bóng đá, T đồng ý. Sau đó, L đã đến quầy cầm đồ Trần Tâm để cài đặt trang mạng cá độ bóng đá cho T, L sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 của L có kết nối mạng internet bằng mạng 3G, đăng nhập tài khoản quản trị cá độ bóng đá của L và trực tiếp cài trang mạng cá độ bóng đá cho T có tên đăng nhập là “37smk112”, mật khẩu: “Ab123456.” tại trang web cá độ bóng đá có địa chỉ là “wewe88.com”. Ngay sau đó, T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, màu đen của T có kết nối mạng Wifi của quầy cầm đồ Trần Tâm để đăng nhập tài khoản cá độ bóng đá với thông tin nêu trên thì thấy trong tài khoản có 1000 điểm, cả hai quy ước 1000 điểm tương đương với số tiền là **100.000.000 đồng** (một trăm triệu đồng), L không yêu cầu T phải giao tiền trước cho L để lấy trang cá độ bóng đá; L thỏa thuận với T sẽ cho người đến gặp T thu bù tiền đánh bạc thắng, thua vào thứ hai hàng tuần. Quá trình quản lý tài khoản cá độ bóng đá do L cấp, T đã tự chia tài khoản trên thành 02 tài khoản nhỏ là: Tài khoản có tên đăng nhập là “37smk1123”, mật khẩu: “Ab123456.” tại địa chỉ Web là “https:ibet268.com” và tài khoản có tên đăng nhập là “37smk11233”, mật khẩu: “Ab123456.” tại địa chỉ web là “https:ibet268.com”. Khoảng 14 giờ 30’ phút ngày 31/3/2018, Hà Minh T1 và Nguyễn Văn T2 có đi chung 01 xe mô tô vào quầy cầm đồ TT gặp T để đánh bạc bằng hình thức chơi cá độ bóng đá với T như nêu trên. Theo Nghị quyết số 01/2010/NQ- HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao, tổng số tiền đánh bạc của T với T2, T1 ngày 31/3/2018 là **8.000.000 đồng** (Tám triệu đồng).

Lời khai nhận tội của Hoàng Thanh T phù hợp với lời khai của Nguyễn Văn T2, Hà Minh T1 và phù hợp với biên bản sự việc, biên bản mở niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ của T vật chứng thu giữ và các tài liệu khác có trong hồ sơ.

Vật chứng của vụ án: Vật chứng, đồ vật tài liệu liên quan của vụ án gồm: **1.** 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu BlackBerry Bold 9780, màu đen, không lắp sim, IMEI: 357963045643606, đã qua sử dụng; **2.** 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia E72 màu ghi, không lắp sim, IMEI: 357895045135813, đã qua sử dụng; **3.** 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu BlackBerry Bold 9900, màu trắng, bên trong có lắp 01 sim, số IMEI: 359684043492618, đã qua sử dụng; **4.** 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 515, màu trắng, không lắp sim, số IMEI: 357888051170245; **5.** 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu BlackBerry Q10 màu trắng, không lắp sim, số Seri: 071845473462, đã qua sử dụng; **6.** 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu BlackBerry Q10 màu trắng, máy không có pin và không lắp sim, số IMEI: 356760050726172; **7.** 01 (một) máy tính bảng IPAD màu trắng

bạc, không lắp sim, số IMEI: 990003049942994, đã qua sử dụng; **8.** 01 (một) máy tính xách tay nhãn hiệu Asus màu xám trắng, Model TP550L, Số Seri: F3NOWU085357118, đã qua sử dụng; **9.** 01 (một) máy tính xách tay nhãn hiệu Asus màu xanh, Model K445LD, số Seri: EBNOWU042076458, đã qua sử dụng; **10.** 01 (một) máy tính xách tay nhãn hiệu Dell, Model: E5530 DPN: 990CKA00, đã qua sử dụng; **11.** 01 (một) màn hình máy tính nhãn hiệu DELL, model: S2340L, số seri: CN-OMDCK2-64180-43A-OAXT, đã qua sử dụng; **12.** 01 (một) bàn phím máy tính màu đen; 01 (một) chuột máy tính màu đen; 01 (một) model Wifi TP-Link màu trắng, model: TL-WR841N(VN), SN: 2142220000792, địa chỉ mac: E894F69B708A, đã qua sử dụng; **13.** 01 (một) cây máy tính màu đen SEGOTEP, đã qua sử dụng (được dán dải niêm phong theo quy định của pháp luật); **14.** 01 (một) máy tính cầm tay CASIO LC-403TV, màu xám đã qua sử dụng; **15.** 03 (ba) ghế nhựa màu đỏ, loại ghế có tựa; **16.** 01 (một) bàn đại lý xỏ số bằng INOX, mặt bàn có kích thước (45x75)cm, cao khoảng 60cm, có biển ghi “Đại lý bán vé xỏ số; **17.** Hợp đồng số .../HĐ-XSKT”; **18.** 02 (hai) bút nước có vỏ màu đen, nhãn hiệu TIZO; **19.** 01 (một) kéo bằng kim loại, dài khoảng 15cm, có chuôi bằng nhựa màu cam đen; **20.** 40 (bốn mươi) tờ giấy để ghi số lô, số đề, có kích thước khoảng 10x7Cm; **21.** 65 (sáu mươi lăm) tờ giấy có kích thước khoảng (20x15)cm, trên mỗi tờ giấy có ghi ngày và kết quả xỏ số miền Bắc; **22.** 01 (một) Giấy chứng minh nhân dân số 082172831 mang tên Hoàng Thanh T; **23.** 01 (một) bì thư niêm phong kín, bên ngoài có ghi chữ viết tay mực màu xanh “Điện thoại di động Iphone7 của Hoàng Thanh T”; có chữ ký tham gia của Hoàng Thanh T tại mép dán niêm phong. Bên trong chứa: **24.** 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, màu đen, mặt sau (lưng máy) có dòng chữ và số: A1778JSCC ID: BCG-E3091A IC: 579C-E3091A, trong máy có lắp 01 (một) sim, đã qua sử dụng (được niêm phong theo quy định của pháp luật); **25.** 01 (một) bì thư niêm phong kín, bên ngoài có ghi chữ viết tay mực màu xanh “Điện thoại di động Nokia, Model 101, vỏ màu đỏ”; có chữ ký tham gia của Trần Kim Si tại mép dán niêm phong. Bên trong chứa: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đỏ, số IMEI 1: 355934/05/209804/4, IMEI 2: 355934/05/209805/1, model 101, Type: RM-769, bên trong có lắp 01 (một) sim (được niêm phong theo quy định của pháp luật); **26.** 01 (một) bì thư niêm phong kín, bên ngoài có ghi chữ viết tay mực màu xanh “ 01 điện thoại di động nhãn hiệu ITEL”; có chữ ký tham gia của Nguyễn Văn T2 tại mép dán niêm phong. Bên trong chứa: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu ITEL, vỏ màu đỏ đen, Model: IT 2123, IMEI 1: 354083090394907, IMEI 2: 354083090394915, bên trong máy có lắp 01 (một) sim, đã qua sử dụng (được niêm phong theo quy định của pháp luật); **27.** 01 (một) bì thư niêm phong kín, bên ngoài có ghi chữ viết tay mực màu xanh “ Điện thoại di động nhãn hiệu LG-G ”; có chữ ký tham gia của Hà Minh T1 tại mép dán niêm phong. Bên trong chứa: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu LG G, màu trắng đen, số IMEI: 354282051636195, bên trong có lắp 01 (một) sim, đã qua sử dụng (được niêm phong theo quy định của pháp luật); **28.** Số tiền **3.810.000 đồng** (Ba triệu tám trăm mười ngàn đồng) là tiền bán số lô, số đề ngày 31/03/2018 của Trần Kim Si; **29.** Số tiền **34.690.000 đồng** (Ba mươi tư triệu sáu trăm chín mươi ngàn đồng) là tiền thu giữ trong quá trình khám xét quây cầm đồ Trần Tâm do Hoàng Thanh T quản lý. Hiện các đồ vật trên đang được lưu giữ, bảo quản tại kho vật chứng của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố TH.

Bản Cáo trạng số 303/CT -VKSTPTN ngày 16 tháng 7 năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân thành phố TH đã truy tố bị cáo Hoàng Thanh T về tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa:

Bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố TH trình bày bản luận tội, giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo Hoàng Thanh T về tội “Đánh bạc”. Đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015: Xử phạt Hoàng Thanh T 36 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 60 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Miễn hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng của vụ án:

Tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước của:

- Hoàng Thanh T: Số tiền 8.000.000đ là số tiền bị cáo đã dùng để đánh bạc; 01 điện thoại di động Iphone7 màu đen, mặt sau (lưng máy) có dòng chữ và số: A1778JSCC ID: BCG-E3091A IC: 579C-E3091A; 01 (một) màn hình máy tính nhãn hiệu DELL, model: S2340L, số seri: CN-OMDCK2-64180-43A-OAXT, đã qua sử dụng; 01 (một) bàn phím máy tính màu đen; 01 (một) chuột máy tính màu đen; 01 (một) model Wifi TP-Link màu trắng, model: TL-WR841N(VN), SN: 2142220000792, địa chỉ mac: E894F69B708A, đã qua sử dụng; 01 (một) cây máy tính màu đen SEGOTEP, đã qua sử dụng; tạm giữ: Số tiền **34.690.000 đồng** (*Ba mươi tư triệu sáu trăm chín mươi ngàn đồng*) để đảm bảo thi hành án.

- Nguyễn Văn T2: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu ITEL, vỏ màu đỏ đen, Model: IT 2123, IMEI 1: 354083090394907, IMEI 2: 354083090394915, bên trong máy có lắp 01 (một) sim, đã qua sử dụng (được niêm phong theo quy định của pháp luật);

- Hà Minh T1: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu LG- G, màu trắng đen, số IMEI: 354282051636195, bên trong có lắp 01 (một) sim, đã qua sử dụng (được niêm phong theo quy định của pháp luật).

Trả lại cho:

- Hoàng Thanh T quản lý sử dụng: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu BlackBerry Bold 9780, màu đen, không lắp sim, IMEI: 357963045643606, đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia E72 màu ghi, không lắp sim, IMEI: 357895045135813, đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu BlackBerry Bold 9900, màu trắng, bên trong có lắp 01 sim, số IMEI: 359684043492618, đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 515, màu trắng, không lắp sim, số IMEI: 357888051170245; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu BlackBerry Q10 màu trắng, không lắp sim, số Seri: 071845473462, đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu BlackBerry Q10 màu trắng, máy không có pin và không lắp sim, số IMEI: 356760050726172;

01 (một) máy tính bảng IPAD màu trắng bạc, không lắp sim, số IMEI: 990003049942994, đã qua sử dụng; 01 (một) máy tính xách tay nhãn hiệu Asus màu xám trắng, Model TP550L, Số Seri: F3NOWU085357118, đã qua sử dụng; 01 (một) máy tính xách tay nhãn hiệu Asus màu xanh, Model K445LD, số Seri: EBNOWU042076458, đã qua sử dụng; 01 (một) máy tính xách tay nhãn hiệu Dell, Model: E5530 DPN: 990CKA00, đã qua sử dụng; 01 (một) Giấy chứng minh nhân dân số 082172831 mang tên Hoàng Thanh T.

- Trần Kim S quản lý sử dụng: 01 (một) máy tính cầm tay CASIO LC-403TV, màu xám đã qua sử dụng; 03 (ba) ghế nhựa màu đỏ, loại ghế có tựa; 01 (một) bàn đại lý xô số bằng INOX, mặt bàn có kích thước (45x75)cm, cao khoảng 60cm, có biển ghi “Đại lý bán vé xô số; Hợp đồng số ... /HĐ-XSKT”; 02 (hai) bút nước có vỏ màu đen, nhãn hiệu TIZO; 01 (một) kéo bằng kim loại, dài khoảng 15cm, có chuôi bằng nhựa màu cam đen; 40 (bốn mươi) tờ giấy để ghi số lô, số đề, có kích thước khoảng 10x7cm; 65 (sáu mươi lăm) tờ giấy có kích thước khoảng (20x15)cm; 01 Điện thoại di động Nokia, Model 101, vỏ màu đỏ, số IMEI 1: 355934/05/209804/4, IMEI 2: 355934/05/209805/1, model 101, Type: RM-769, bên trong có lắp 01 (một) sim (được niêm phong theo quy định của pháp luật); Số tiền **3.810.000 đồng** (Ba triệu tám trăm mười ngàn đồng);

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 30/12/2016: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo không tranh luận, thừa nhận việc truy tố và xét xử bị cáo về tội “Đánh bạc” là không oan, đúng người, đúng tội.

Phần lời nói sau cùng bị cáo T xin giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được trở về với gia đình và xã hội

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 Công an, cơ quan Viện kiểm sát, Điều tra viên, Kiểm sát viên TH trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng 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, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến 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 đều hợp pháp.

Tại phiên tòa người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là anh Hà Minh T1, Nguyễn Văn T2 đã được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt. Do đó Hội đồng xét xử căn cứ Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự xét xử vắng mặt.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi của mình đúng như nội dung cáo trạng đã truy tố, lời khai nhận tội của bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay là hoàn toàn tự nguyện, khách quan và phù hợp với các chứng

cứ, tài liệu khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án như: Biên bản làm việc, lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, vật chứng thu giữ các tài liệu khác đã thu thập được trong quá trình điều tra. Như vậy, có đủ cơ sở để Hội đồng xét xử xác định:

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 31/3/2018, tại tổ M, phường TT, thành phố TH, tỉnh TH, Hoàng Thanh T đã có hành vi sử dụng điện thoại di động có kết nối mạng internet đăng nhập tài khoản cá độ bóng đá để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với Hà Minh T1, Nguyễn Văn T2 với tổng số tiền là **8.000.000 đồng**, cụ thể: T đánh bạc với T1 số tiền là **5.000.000 đồng**/2 trận bóng khác nhau; T đánh bạc với T2 số tiền **3.000.000 đồng**/1 trận bóng.

Hành vi trên của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 BLHS. Vì vậy VKSND thành phố TH truy tố bị cáo về tội danh và điều luật trên là có căn cứ.

Điều 321 của Bộ luật hình sự quy định

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000đ nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a,b)...

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội..”.

[3] Xét tính chất, mức độ, hành vi: Tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp gây mất trật tự đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, vì vậy cần phải được xử lý bằng pháp luật hình sự.

[4] Xét nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy: Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Sau khi phạm tội bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội của mình nên trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Quá trình sinh sống tại địa phương chưa có vi phạm pháp luật và bị cáo có đơn xin cải tạo tại địa phương được chính quyền địa phương xác nhận. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự 2015. Hội đồng xét xử thấy bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng để thể hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước, tạo cơ hội cho bị cáo sửa chữa lỗi lầm không cần phải bắt chấp hành hình

phạt tù mà chỉ cần xử hình phạt tù cho hưởng án treo ấn định thời gian thử thách như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát cũng đủ giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành người có ích cho xã hội.

[6] Về vật chứng của vụ án: Số tiền 8.000.000đ; 01(một) điện thoại di động Iphone7 màu đen, mặt sau (lưng máy) có dòng chữ và số: A1778JSCC ID: BCG-E3091A IC: 579C-E3091A trong máy có lắp 01 (một) sim đã qua sử dụng; 01 (một) màn hình máy tính nhãn hiệu DELL, model: S2340L, số seri: CN-OMDCK2-64180-43A-OAXT, đã qua sử dụng; 01(một) bàn phím máy tính màu đen; 01 (một) chuột máy tính màu đen; 01(một) model Wifi TP-Link màu trắng, model: TL-WR841N(VN), SN: 2142220000792, địa chỉ mac: E894F69B708A, đã qua sử dụng; 01(một) cây máy tính màu đen SEGOTEP, đã qua sử dụng. Hội đồng xét xử xác định đây là số tài sản liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Còn các tài sản là 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu BlackBerry Bold 9780, màu đen, không lắp sim, IMEI: 357963045643606, đã qua sử dụng; 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia E72 màu ghi, không lắp sim, IMEI: 357895045135813, đã qua sử dụng; 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu BlackBerry Bold 9900, màu trắng, bên trong có lắp 01 sim, số IMEI: 359684043492618, đã qua sử dụng; 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 515, màu trắng, không lắp sim, số IMEI: 357888051170245; 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu BlackBerry Q10 màu trắng, không lắp sim, số Seri: 071845473462, đã qua sử dụng; 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu BlackBerry Q10 màu trắng, máy không có pin và không lắp sim, số IMEI: 356760050726172; 01(một) máy tính bảng IPAD màu trắng bạc, không lắp sim, số IMEI: 990003049942994, đã qua sử dụng; 01(một) máy tính xách tay nhãn hiệu Asus màu xám trắng, Model TP550L, Số Seri: F3NOWU085357118, đã qua sử dụng; 01 (một) máy tính xách tay nhãn hiệu Asus màu xanh, Model K445LD, số Seri: EBNOWU042076458, đã qua sử dụng; 01(một) máy tính xách tay nhãn hiệu Dell, Model: E5530 DPN: 990CKA00, đã qua sử dụng; 01(một) Giấy chứng minh nhân dân số 082172831 mang tên Hoàng Thanh T trong quá trình điều tra xác định không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo, do đó cần trả lại cho bị cáo. Về số tiền **26.690.000 đồng**(Hai mươi sáu triệu sáu trăm chín mươi ngàn đồng) do bị cáo lao động có được cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Đối với số tài sản thu giữ của Trần Kim S: 01(một) máy tính cầm tay CASIO LC-403TV, màu xám đã qua sử dụng; 03 (ba) ghế nhựa màu đỏ, loại ghế có tựa; 01(một) bàn đại lý xổ số bằng INOX, mặt bàn có kích thước (45x75)cm, cao khoảng 60cm, có biển ghi “Đại lý bán vé xổ số; Hợp đồng số ... /HĐ-XSKT”; 02 (hai) bút nước có vỏ màu đen, nhãn hiệu TIZO; 01(một) kéo bằng kim loại, dài khoảng 15cm, có chuôi bằng nhựa màu cam đen; 40(bốn mươi) tờ giấy để ghi số lô, số đề, có kích thước khoảng 10x7Cm; 65 (sáu mươi lăm) tờ giấy có kích thước khoảng (20x15)cm, trên mỗi tờ giấy có ghi ngày và kết quả xổ số miền Bắc; 01Điện thoại di động Nokia, Model 101, vỏ màu đỏ, số IMEI 1: 355934/05/209804/4, IMEI 2: 355934/05/209805/1, model 101, Type: RM-769, bên trong có lắp 01 (một) sim (được niêm phong theo quy định của pháp luật); Số tiền **3.810.000**

đồng(*Ba triệu tám trăm mười ngàn đồng*). Tại phiên tòa bà S xác định số tài sản trên là của bà, bà đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bà nhận lại số tài sản trên.

Đối với 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu ITEL, vỏ màu đỏ đen, Model: IT 2123, IMEI 1: 354083090394907, IMEI 2: 354083090394915, bên trong máy có lắp 01(một) sim, đã qua sử dụng (được niêm phong theo quy định của pháp luật) của Nguyễn Văn T2 và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu LG G, màu trắng đen, số IMEI: 354282051636195, bên trong có lắp 01(một) sim, đã qua sử dụng (được niêm phong theo quy định của pháp luật) của Hà Minh T1 đây là phương tiện phạm tội, cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

[7] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự và được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

[8] Trong vụ án này, Hà Minh T1, Nguyễn Văn T2 đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi cá độ bóng đá và mua số lô, Trần Kim Si có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề. Tuy nhiên số tiền đánh bạc của các T1, T2, Si trong từng lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng; hành vi đánh bạc được phát hiện, ngăn chặn trước thời điểm có kết quả cá độ bóng đá và kết quả Xổ số, do vậy hành vi của T1, T2, Si chưa đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc theo quy định nên Ngày 18/4/2018 phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh TH đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hà Minh T1, Nguyễn Văn T2, Trần Kim S theo quy định của pháp luật.

Đối với người đàn ông tên L theo Hoàng Thanh T khai là người đã cung cấp cho T tài khoản cá độ bóng đá trên mạng internet, để thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Hiện chưa xác định được nhân thân lai lịch đối tượng L nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý sau.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 BLHS.

Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Thanh T phạm tội "*Đánh bạc*".

Xử phạt: Bị cáo Hoàng Thanh T 36(*Ba mươi sáu*) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 60 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Hoàng Thanh T cho Ủy ban nhân dân xã G, huyện C, tỉnh L S giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Hoàng Thanh T cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần, trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Về hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Hoàng Thanh T 10.000.000đ(*Mười triệu đồng*) nộp Ngân sách Nhà nước.

2. Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

2.1. Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 8.000.000đ là số tiền bị cáo T đã dùng để đánh bạc; 01(một) bì niêm phong kín bên ngoài có ghi chữ viết tay mực màu xanh “điện thoại di động Iphone7 của Hoàng Thanh T” có chữ ký tham gia của Hoàng Thanh T tại mép dán niêm phong. Bên trong chứa 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone7 màu đen, mặt sau (lưng máy) có dòng chữ và số: A1778JSCC ID: BCG-E3091A IC: 579C-E3091A trong máy có lắp 01 (một) sim đã qua sử dụng; 01 (một) màn hình máy tính nhãn hiệu DELL, model: S2340L, số seri: CN-OMDCK2-64180-43A-OAXT, đã qua sử dụng; 01 (một) bàn phím máy tính màu đen; 01 (một) chuột máy tính màu đen; 01 (một) model Wifi TP-Link màu trắng, model: TL-WR841N(VN), SN: 2142220000792, địa chỉ mac: E894F69B708A, đã qua sử dụng; 01(một) cây máy tính màu đen SEGOTEP, đã qua sử dụng (được dán dải niêm phong theo quy định của pháp luật).

2.2. Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu IteI, vỏ màu đỏ đen, Model: IT 2123, IMEI 1: 354083090394907, IMEI 2: 354083090394915, bên trong máy có lắp 01 (một) sim, đã qua sử dụng (được niêm phong theo quy định của pháp luật) của Nguyễn Văn T2 và 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu LG- G, màu trắng đen, số IMEI: 354282051636195, bên trong có lắp 01(một) sim, đã qua sử dụng (được niêm phong theo quy định của pháp luật) của Hà Minh T1.

2.3. Trả lại cho bị cáo Hoàng Thanh T quản lý sử dụng: 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu BlackBerry Bold 9780, màu đen, không lắp sim, IMEI: 357963045643606, đã qua sử dụng; 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia E72 màu ghi, không lắp sim, IMEI: 357895045135813, đã qua sử dụng; 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu BlackBerry Bold 9900, màu trắng, bên trong có lắp 01 sim, số IMEI: 359684043492618, đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 515, màu trắng, không lắp sim, số IMEI: 357888051170245; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu BlackBerry Q10 màu trắng, không lắp sim, số Seri: 071845473462, đã qua sử dụng; 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu BlackBerry Q10 màu trắng, máy không có pin và không lắp sim, số IMEI: 356760050726172; 01(một) máy tính bảng IPAD màu trắng bạc, không lắp sim, số IMEI: 990003049942994, đã qua sử dụng; 01(một) máy tính xách tay nhãn hiệu Asus màu xám trắng, Model TP550L, Số Seri: F3NOWU085357118, đã qua sử dụng; 01(một) máy tính xách tay nhãn hiệu Asus màu xanh, Model K445LD, số Seri: EBNOWU042076458, đã qua sử dụng; 01(một) máy tính xách tay nhãn hiệu Dell, Model: E5530 DPN: 990CKA00, đã qua sử dụng; 01(một) Giấy chứng minh nhân dân số 082172831 mang tên Hoàng Thanh T;

2.4. Tạm giữ số tiền **26.690.000 đồng**(Hai mươi sáu triệu sáu trăm chín mươi ngàn đồng) của bị cáo Hoàng Thanh T để đảm bảo thi hành án.

2.5. Trả lại cho Trần Kim S quản lý sử dụng: 01(một) máy tính cầm tay CASIO LC-403TV, màu xám đã qua sử dụng; 03(ba) ghế nhựa màu đỏ, loại ghế có tựa; 01 (một) bàn đại lý xổ số bằng INOX, mặt bàn có kích thước (45x75)cm, cao khoảng 60cm, có biển ghi “Đại lý bán vé xổ số; Hợp đồng số ... /HĐ-XSKT”; 02(hai) bút nước có vỏ màu đen, nhãn hiệu TIZO; 01(một) kéo bằng kim loại, dài

khoảng 15cm, có chuôi bằng nhựa màu cam đen; 40(bốn mươi) tờ giấy để ghi số lô, số đề, có kích thước khoảng 10x7cm; 65 (sáu mươi lăm) tờ giấy có kích thước khoảng (20x15)cm, trên mỗi tờ giấy có ghi ngày và kết quả xổ số miền Bắc; `01Điện thoại di động Nokia, Model 101, vỏ màu đỏ, số IMEI 1: 355934/05/209804/4, IMEI 2: 355934/05/209805/1, model 101, Type: RM-769, bên trong có lắp 01(một) sim (được niêm phong theo quy định của pháp luật); Số tiền **3.810.000 đồng**(Ba triệu tám trăm mười ngàn đồng).

(Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng số 335 ngày 02/8/2018 giữa Công an thành phố TH với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố TH).

3. Án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Luật phí và lệ phí năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Hoàng Thanh T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm nộp vào ngân sách Nhà nước.

Báo cho bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Trần Kim Si có mặt biết, có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là anh Hà Minh T1, anh Nguyễn Văn T2 vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc bản án được niêm yết./

Nơi nhận:

- TAND tỉnh TH;
- VKSND tỉnh TH;
- VKSND thành phố TH;
- Công an thành phố TH;
- Chi cục THADSTPTH;
- Sở tư pháp tỉnh TH;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu HS.

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

Trương Thị Thanh Trúc

