

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU THÀNH
TỈNH BẾN TRE**

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

Bản án số: **61/2022/HS-ST**
Ngày: 14-9-2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH – TỈNH BẾN TRE

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông **Huỳnh Minh Hiền**

Các Hội thẩm nhân dân:

1/ Ông **Lê Tuấn Anh**

2/ Ông **Nguyễn Tổng Nê**

- Thư ký phiên tòa: Bà **Trần Thị Ngọc Trâm** – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Châu Thành.

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tham gia phiên tòa: Ông **Phạm Minh Chí** – Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 9 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 48/2021/TLST-HS ngày 28 tháng 7 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 52/2022/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 8 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Trần Văn P, sinh năm 1982; tại tỉnh Bến Tre; Trú tại: Ấp P, xã P, huyện C, tỉnh Bến Tre; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn Giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ văn hóa: 3/12; Con ông Trần Kim T (chết) và bà Trần Thị H; Bị cáo có vợ tên Đỗ Thị T, có 02 người con, lớn sinh năm 2003, nhỏ sinh năm 2006; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

2. Trương Minh C, sinh năm 1978; tại tỉnh Bến Tre; Trú tại: Ấp Đ, xã P, huyện C, tỉnh Bến Tre; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn Giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ văn hóa: 5/12; Con ông Trương Văn T (chết) và bà Quách Thị N; Bị cáo có vợ tên Nguyễn Thị T, có 03 người con, lớn nhất sinh năm 2011, nhỏ nhất sinh năm 2016; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

3. Nguyễn Minh T, sinh năm 1987; tại tỉnh Bến Tre; Trú tại: Ấp P, xã P, huyện C, tỉnh Bến Tre; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn Giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Làm vườn; Trình độ văn hóa: 9/12; Con ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị H; Bị cáo có vợ tên Lê Thị Tuyết A, có 02 người con, lớn sinh năm 2009, nhỏ sinh năm 2012; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

4. Trần Lê K, sinh năm 1995; tại tỉnh Bến Tre; Trú tại: Ấp P, xã P, huyện C, tỉnh Bến Tre; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn Giáo: Không; Quốc Tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ văn hóa: 10/12; Con ông Trần Minh T (chết) và bà Lê Thị Kiều D; Bị cáo chưa có vợ con; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

5. Nguyễn Thị Hồng N, sinh năm 1988; tại tỉnh Bến Tre; Trú tại: Ấp P, xã P, huyện C, tỉnh Bến Tre; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn Giáo: Thiên chúa; Quốc Tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ văn hóa: 7/12; Con ông Nguyễn Văn Q (chết) và bà Lê Thị Y (chết); Bị cáo có chồng tên Lê Văn V (đã ly hôn), có 01 người con, sinh năm 2012; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

+ Trương Thành T1, sinh năm 1983. (Vắng mặt)

+ Nguyễn Triết G, sinh năm 1975. (Vắng mặt)

+ Lê Thị Kim K1, sinh năm 1965. (Vắng mặt)

Cùng địa chỉ: Ấp P, xã P, huyện C, tỉnh Bến Tre.

+ Nguyễn Văn U, sinh năm 1974. (Vắng mặt)

Địa chỉ: Ấp P, xã Q, huyện C, tỉnh Bến Tre.

+ Nguyễn Văn H, sinh năm 1988. (Vắng mặt)

Địa chỉ: Ấp P, xã P, huyện C, tỉnh Bến Tre.

+ Huỳnh Thanh T2, sinh năm 1986. (Vắng mặt)

Địa chỉ: Ấp Phú T, xã Q, huyện C, tỉnh Bến Tre.

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:

Vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày 21/6/2021, Công an xã P, huyện C, tỉnh Bến Tre nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phản ánh tại hộ bà Lê Thị Bé T3 thuộc ấp Phú Tường, xã P, huyện C, tỉnh Bến Tre có một nhóm đối tượng đang đánh bạc trái phép được thua bằng tiền. Lực lượng Công an xã Phú Đức đến hiện trường, kiểm tra phát hiện các đối tượng Lê Văn L, Võ Văn S, Nguyễn Việt Q, Nguyễn Minh T và Nguyễn Đức H1 đang đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh bài binh sập xám được thua bằng tiền. Thu giữ trên chiếu bạc số tiền 320.000 đồng, 02 bộ bài tây loại 52 lá. Ngoài ra lực lượng Công an xã còn thu giữ:

- 01 điện thoại di động Iphone 6 màu xám, số Imei 355787070463826, có gắn sim số thuê bao 0966912077; 01 xe mô tô biển số 71K1-9906, màu xanh, nhãn hiệu Romantic, số máy P52FMH-001560, số khung PCH0011P-002560 của Nguyễn Minh T.

- 01 điện thoại di động Oppo A12 màu xanh, số Imei 1: 869540051959554, số Imei 2: 869540051959547, có gắn sim số thuê bao 1 0787848265, số thuê bao 2 0865268872; 02 cây viết (01 mực màu xanh, 01 mực màu đỏ); 02 quyển tập học sinh hiệu Thành Đạt; Số tiền 9.000.000 đồng của Trần Văn P.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, loại 105, số Imei: 353120118240877, số thuê bao 0763842397 của Trần Lê K.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, loại 105, số Imei: 353120116433383, không có gắn sim của Nguyễn Thị Hồng N.

Tiến hành làm việc và kiểm tra điện thoại di động của Nguyễn Minh T phát hiện có tin nhắn cá cược bóng đá giải EURO 2021 với Trần Văn P với số tiền trên 5.000.000 đồng nên Công an xã Phú Đức chuyển hồ sơ cùng điện thoại và xe mô tô của T cho Cơ quan CSĐT-Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre thụ lý theo quy định. Quá trình điều tra phát hiện trong thời gian diễn ra giải bóng đá Euro 2020 và các giải bóng đá khác, Trần Văn P còn tổ chức cá độ bóng đá cho các đối tượng Trương Minh C, Trần Lê K, Huỳnh Thanh T2, Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn U, Nguyễn Triết G, Trương Thành T1. Để tổ chức cho các đối tượng trên tham gia cá độ Trần Văn P lên mạng internet vào trang “keonhacai” để lấy kèo cá cược các trận đấu bóng đá diễn ra hàng ngày và gửi cho các người chơi có nhu cầu chơi cá độ khi muốn cá cược thì soạn tin nhắn gửi cho P để cá cược. Việc chung chi tiền thắng thua được thực hiện sau khi trận đấu kết thúc. Căn cứ vào biên bản kiểm tra tin nhắn điện thoại, lời khai của các đối tượng tham gia cá độ bóng đá xác định được số tiền của Trần Văn P tổ chức cá độ bóng đá trong từng trận cụ thể như sau:

1/ Trận Hungary - Bồ Đào Nha diễn ra lúc 23 giờ ngày 15/6/2021, Nguyễn Minh T bắt Hungary thắng cả trận được Bồ Đào Nha chấp 1.1,5 trái thắng 88% cược 2.000.000 đồng; bắt tài tỷ số cả trận đến hết 90 phút theo tỷ lệ tài xỉu 2,5 trái thắng 90% cược 2.000.000 đồng thắng 1.800.000 đồng, kết quả Bồ Đào Nha thắng tỷ số 3-0. Tổng số tiền đánh bạc là 5.800.000 đồng, trong đó tiền cá cược là 4.000.000 đồng, tiền thắng cược là 1.800.000 đồng, đã chung tiền xong.

2/ Trận Thổ Nhĩ Kỳ - Xứ Wales diễn ra lúc 23 giờ ngày 16/6/2021, Nguyễn Minh T bắt Thổ Nhĩ Kỳ thắng hiệp 2 cược 1.000.000 đồng; bắt xỉu tỷ số hiệp 2 theo tỷ lệ tài xỉu 1.1,5 trái cược 2.000.000 đồng thắng nửa tiền là 820.000 đồng; bắt xỉu tỷ số hiệp 1 theo tỷ lệ 2 trái thắng 85% cược 2.000.000 đồng, kết quả Xứ Wales thắng tỷ số 2-0, hiệp 1 Xứ Wales thắng 1-0, hiệp 2 Xứ Wales thắng 1-0. Tổng số tiền đánh bạc là 5.820.000 đồng, trong đó tiền cá cược là 5.000.000 đồng, tiền thắng cược là 820.000 đồng, đã chung tiền xong.

3/ Trận Thụy Điển - Slovakia diễn ra lúc 20 giờ ngày 18/6/2021, Nguyễn Minh T bắt xỉu tỷ số hiệp 1 theo tỷ lệ tài xỉu 3/4 trái thắng 90% cược 2.000.000 đồng thắng 1.800.000 đồng; bắt Thụy Điển thắng hiệp 1 chấp Slovakia 1/4 trái cược 2.000.000 đồng; bắt Slovakia thắng hiệp 2 được Thụy Điển chấp 1/4 trái cược 2.000.000 đồng; bắt xỉu tỷ số hiệp 2 theo tỷ lệ tài xỉu 1 trái cược 1.000.000 đồng, kết quả hiệp 1 hai đội hòa nhau 0-0, hiệp 2 Thụy Điển thắng 1-0. Tổng số tiền đánh bạc là 8.800.000 đồng, trong đó tiền cá cược là 7.000.000 đồng, tiền thắng cược là 1.800.000 đồng, đã chung tiền xong.

4/ Trận Hungary - Pháp diễn ra lúc 20 giờ ngày 19/6/2021, Nguyễn Minh T bắt Pháp thắng cả trận chấp Hungary 1,5 trái thắng 90% cược 5.000.000 đồng; bắt tài tỷ số hiệp 2 theo tỷ lệ tài xỉu 1,5 trái thắng 90% cược 4.000.000 đồng, kết quả hai đội hoà nhau tỷ số 1-1, hiệp 2 Pháp thắng 1-0. Tổng số tiền đánh bạc 9.000.000 đồng (tiền cá cược), đã chung tiền xong.

5/ Trận Đức - Bồ Đào Nha diễn ra lúc 23 giờ ngày 19/6/2021, Nguyễn Minh T bắt Bồ Đào Nha thắng cả trận đến hết phút 90 được Đức chấp 1/4 thắng 90% cược 3.000.000 đồng; bắt tài tỷ số cả trận theo tỷ lệ tài xỉu 2,5 trái thắng 90% cược 6.000.000 đồng thắng 5.400.000 đồng, kết quả Đức thắng tỷ số 4-2. Tổng số tiền đánh bạc 14.400.000 đồng, trong đó tiền cá cược là 9.000.000 đồng, tiền thắng cược là 5.400.000 đồng, đã chung tiền xong.

6/ Trận Thụy Điển - Ba Lan diễn ra lúc 23 giờ ngày 23/6/2021, có tỷ số cả trận Thụy Điển thắng 3-2, hiệp 1 Thụy Điển thắng 1-0:

+ Trần Lê K bắt Thụy Điển thắng cả trận đá đồng banh với Ba Lan đến hết phút 90 thắng 90% cược 4.000.000 đồng thắng 3.600.000 đồng, kết quả Thụy Điển thắng 3-2. Tổng số tiền đánh bạc là 7.600.000 đồng, trong đó tiền cá cược là 4.000.000 đồng, tiền thắng cược là 3.600.000 đồng, chưa chung tiền.

+ Trương Minh C bắt Balan thắng cả trận số tiền 500.000 đồng; bắt tài tỷ số cả trận theo tỷ lệ tài xỉu là 2 trái 2,5 trái thắng 90% số tiền 1.500.000 đồng thắng 1.350.000 đồng; bắt tài tỷ số hiệp 1 theo tỷ lệ tài xỉu là 3/4 trái thắng 74% 1.000.000 đồng, tài thắng nửa tiền là 395.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 4.745.000 đồng, trong đó tiền cá cược là 3.000.000 đồng, tiền thắng cược là 1.745.000 đồng, chưa chung tiền.

+ Trương Thành T1 bắt Thụy Điển thắng cả trận thắng 90% số tiền 500.000 đồng thắng 450.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 950.000 đồng, trong đó tiền cá cược là 500.000 đồng, tiền thắng cược là 450.000 đồng, chưa chung tiền.

+ Nguyễn Văn U bắt Balan thắng cả trận số tiền 500.000 đồng, bắt xỉu tỷ số cả trận theo tỷ lệ tài xỉu là 2 trái 2,5 trái thắng 90% số tiền 1.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.500.000 đồng (tiền cá cược), chưa chung tiền.

+ Huỳnh Thanh T2 bắt Balan thắng cả trận số tiền 700.000 đồng, bắt xỉu tỷ số cả trận theo tỷ lệ tài xỉu là 2 trái 2,5 trái thắng 90% số tiền 500.000 đồng; bắt Balan thắng hiệp 1 số tiền 200.000 đồng, bắt tài tỷ số hiệp 1 tỷ lệ tài xỉu là 3/4 trái thắng 79% số tiền 300.000 đồng, tổng tỷ số hiệp 1 là 01 trái tài thắng 1/2 tiền cược của 79% là 118.500 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.818.500 đồng. trong đó tiền cá cược là 1.700.000 đồng, tiền thắng cược là 118.000 đồng, chưa chung tiền.

Tổng số tiền đánh bạc trận Thụy Điển - Ba Lan là 16.613.500 đồng, trong đó tiền cá cược là 10.700.500 đồng, tiền thắng cược là 5.913.000 đồng, chưa chung tiền.

7/ Trận Tây Ban Nha - Slovakia diễn ra lúc 23 giờ ngày 23/6/2021, có tỷ số cả trận Tây Ban Nha thắng 5-0, hiệp 1 Tây Ban Nha thắng 2-0, hiệp 2 Tây Ban Nha thắng 3-0:

+ Trần Lê K bắt Slovakia thắng cả trận số tiền 3.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 3.000.000 (tiền cá cược), chưa chung tiền.

+ Trương Minh C bắt tài tỷ số cả trận đến hết phút 90 theo tỷ lệ tài xỉu 2,5.3 trái thắng 84% cược 2.000.000 đồng thắng 1.680.000 đồng; bắt tài tỷ số hiệp 1 theo tỷ lệ tài xỉu 1,1,5 trái cược 1.000.000 đồng thắng 1.000.000 đồng, kết quả Tây Ban Nha thắng 5-0, hiệp 1 Tây Ban Nha thắng 2-0. Tổng số tiền đánh bạc là 5.680.000 đồng,

trong đó tiền cá cược là 3.000.000 đồng, tiền thắng cược là 2.680.000 đồng, chưa chung tiền.

+ Nguyễn Văn H bắt Slovakia cả trận 1.000.000 đồng, bắt tài tỷ số cả trận theo tỷ lệ tài xỉu là 2,5 trái 3 trái thắng 84% số tiền 1.000.000 đồng thắng 840.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 2.840.000 đồng, trong đó tiền cá cược là 2.000.000 đồng, tiền thắng cược là 840.000 đồng, chưa chung tiền.

+ Huỳnh Thanh T2 bắt Slovakia thắng cả trận số tiền 2.300.000 đồng; bắt tài tỷ số cả trận theo tỷ lệ tài xỉu là 2,5 trái 3 trái thắng 84% số tiền 200.000 đồng thắng 168.000 đồng; bắt Tây Ban Nha thắng hiệp 1 chấp Slovakia 3/4 trái thắng 80% số tiền 300.000 đồng thắng 240.000 đồng, bắt tài tỷ số hiệp 1 theo tỷ lệ tài xỉu 1 trái 1,5 trái xỉu thắng 76% số tiền 300.000 đồng thắng 300.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 3.808.000 đồng, trong đó tiền cá cược là 3.100.000 đồng, tiền thắng cược là 708.000 đồng, chưa chung tiền.

+ Nguyễn Văn U bắt Tây Ban Nha thắng cả trận chấp Slovakia 02 trái dưới thắng 85% số tiền 1.000.000 đồng thắng 1.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 2.000.000 đồng, trong đó tiền cá cược là 1.000.000 đồng, tiền thắng cược là 1.000.000 đồng, chưa chung tiền.

Tổng số tiền đánh bạc trận Tây Ban Nha - Slovakia là 17.328.000 đồng. trong đó tiền cá cược là 12.100.000 đồng, tiền thắng cược là 5.228.000 đồng, chưa chung tiền.

8/ Trận Đức - Hungary diễn ra lúc 02 giờ ngày 24/6/2021, có tỷ số cả trận hai đội hòa nhau 2-2, hiệp 1 Hungary thắng 1-0, hiệp 2 Đức thắng 2-1:

+ Nguyễn Triết G bắt Đức thắng cả trận số tiền 1.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000 đồng (tiền cá cược), chưa chung tiền.

+ Trần Lê K bắt Đức thắng cả trận số tiền 3.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 3.000.000 đồng (tiền cá cược), chưa chung tiền.

+ Nguyễn Văn H bắt Đức cả trận 3.000.000 đồng; bắt Đức thắng hiệp 1 số tiền 1.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 4.500.000 đồng (tiền cá cược), chưa chung tiền.

+ Trương Minh C bắt tài tỷ số hiệp 1 theo tỷ lệ tài xỉu 1.1,5 trái thắng 84% cược 1.000.000 đồng; bắt Đức thắng cả trận đến hết phút 90 chấp Hungary 2 trái thắng 82% cược 2.000.000 đồng; bắt tài tỷ số cả trận theo tỷ lệ tài xỉu 3.3,5 trái thắng 90% cược 1.000.000 đồng thắng 900.000 đồng; bắt Đức thắng hiệp 2 chấp Hungary 1,5 trái thắng 85% cược 1.000.000 đồng; bắt tài tỷ số hiệp 2 theo tỷ lệ tài xỉu 1,5 trái thắng 90% cược 1.000.000 đồng thắng 900.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 7.800.000 đồng, trong đó tiền cá cược là 6.000.000 đồng, tiền thắng cược là 1.800.000 đồng, chưa chung tiền.

+ Huỳnh Thanh T2 bắt Hungary thắng cả trận được Đức chấp 02 trái số tiền 200.000 đồng thắng 200.000 đồng, bắt tài tỷ số cả trận theo tỷ lệ tài xỉu là 3 trái 3,5 trái thắng 90% số tiền 200.000 đồng thắng 180.000 đồng; bắt Đức thắng hiệp 1 số tiền 300.000 đồng, bắt xỉu tỷ số cả trận theo tỷ lệ tài xỉu là 3 trái 3,5 trái thắng 90% số tiền

300.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.380.000 đồng, trong đó tiền cá cược là 1.000.000 đồng, tiền thắng cược là 380.000 đồng, chưa chung tiền.

+ Nguyễn Văn U bắt Đức thắng cả trận số tiền 2.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000 đồng (tiền cá cược), chưa chung tiền.

+ Trương Thành T1 bắt Đức thắng hiệp 1 số tiền 1.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000 đồng (tiền cá cược), chưa chung tiền.

Tổng số tiền đánh bạc trận Đức - Hungary là 20.680.000 đồng, trong đó tiền cá cược là 18.500.000 đồng, tiền thắng cược là 2.180.000 đồng, chưa chung tiền.

9/ Trận Bồ Đào Nha - Pháp diễn ra lúc 02 giờ ngày 24/6/2021, có tỷ số cả trận hai đội hòa nhau 2-2, hiệp 1, 2 cả hai đội hòa nhau cùng tỷ số 1-1:

+ Trần Lê K bắt Pháp thắng cả trận số tiền 1.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000 đồng (tiền cá cược), chưa chung tiền.

+ Nguyễn Triết G bắt Pháp thắng cả trận số tiền 1.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000 đồng (tiền cá cược), chưa chung tiền.

+ Nguyễn Văn H bắt Pháp thắng cả trận số tiền 1.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.500.000 đồng (tiền cá cược), chưa chung tiền.

+ Trương Minh C bắt Pháp thắng cả trận chấp Bồ Đào Nha 1/4 thắng 85% cược 2.000.000 đồng; bắt tài tỷ số cả trận theo tỷ lệ tài xỉu 2,2,5 trái thắng 90% cược 1.000.000 đồng thắng 900.000 đồng; bắt Pháp thắng hiệp 1 chấp Bồ Đào Nha 1/4 trái cược 1.000.000 đồng; bắt tài tỷ số hiệp 1 theo tỷ lệ tài xỉu 3/4 trái thắng 75% cược 1.000.000 đồng thắng 750.000 đồng; bắt Pháp thắng hiệp 1 chấp Bồ Đào Nha 1/4 trái cược 1.000.000 đồng; khi trận đấu đang diễn ra Châu tiếp tục bắt thêm tài tỷ số hiệp 1 theo tỷ lệ tài xỉu 3/4 trái thắng 71% cược 1.000.000 đồng thắng 710.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 9.360.000 đồng, trong đó tiền cá cược là 7.000.000 đồng, tiền thắng cược là 2.360.000 đồng, chưa chung tiền.

+ Huỳnh Thanh T2 bắt Pháp thắng cả trận số tiền 1.100.000 đồng, bắt tài tỷ số cả trận theo tỷ lệ tài xỉu là 2 trái 2,5 trái thắng 90% số tiền 500.000 đồng thắng 450.000 đồng; bắt Pháp thắng hiệp 1 số tiền 600.000 đồng, bắt tài tỷ số hiệp 1 theo tỷ lệ tài xỉu là 3/4 trái thắng 75% số tiền 500.000 đồng thắng 375.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 3.525.000 đồng, trong đó tiền cá cược là 2.700.000 đồng, tiền thắng cược là 825.000 đồng, chưa chung tiền.

+ Nguyễn Văn U bắt Pháp thắng cả trận số tiền 2.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000 đồng (tiền cá cược), chưa chung tiền.

+ Trương Thành T1 bắt Bồ Đào Nha thắng cả trận được Pháp chấp 1/4 trái số tiền 500.000 đồng hai đội hòa nhau thắng 250.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 750.000 đồng. trong đó tiền cá cược là 500.000 đồng, tiền thắng cược là 250.000 đồng, chưa chung tiền.

Tổng số tiền đánh bạc trận Bồ Đào Nha - Pháp là 19.135.000 đồng, trong đó tiền cá cược là 15.700.000 đồng, tiền thắng cược là 3.435.000 đồng, chưa chung tiền.

10/ Trận Colombia - Brazil diễn ra lúc 07 giờ ngày 24/6/2021, có tỷ số cả trận Brazil thắng 2-1, hiệp 1 Colombia thắng 1-0, hiệp 2 Brazil thắng 2-0:

+ Nguyễn Triết G bắt Brazil thắng hiệp 2 chấp Colombia 3/4 trái thắng 90% số tiền 1.500.000 đồng thắng 1.350.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 2.850.000 đồng, trong đó tiền cá cược là 1.500.000 đồng, tiền thắng cược là 1.350.000 đồng, chưa chung tiền.

+ Nguyễn Văn H bắt Brazil thắng cả trận chấp 1 trái 1,5 trái số tiền 1.000.000 đồng; bắt tài tỷ số hiệp 2 theo tỷ lệ tài xỉu là 1 trái 1,5 trái thắng 90% số tiền 1.000.000 đồng thắng 900.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 2.900.000 đồng, trong đó tiền cá cược là 2.000.000 đồng, tiền thắng cược là 900.000 đồng, chưa chung tiền.

+ Trương Minh C bắt Brazil thắng cả trận chấp Colombia 1.1,5 trái cược 2.000.000 đồng; bắt tài tỷ số cả trận theo tỷ lệ tài xỉu 2.2,5 trái thắng 90% cược 2.500.000 đồng thắng 2.250.000 đồng; bắt Brazil thắng hiệp 1 chấp Colombia 1/2 trái cược 1.000.000 đồng; bắt tài tỷ số hiệp 1 theo tỷ lệ tài xỉu 1 trái cược 1.000.000 đồng; bắt Brazil thắng hiệp 2 chấp Colombia 3/4 trái thắng 90% cược 1.000.000 đồng thắng 900.000 đồng; bắt tài tỷ số hiệp 2 theo tỷ lệ tài xỉu 1.1,5 trái thắng 90% cược 1.000.000 đồng thắng 900.000 đồng; bắt Brazil thắng cả trận chấp Colombia 1.1,5 trái cược 3.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 15.550.000 đồng, trong đó tiền cá cược là 11.500.000 đồng, tiền thắng cược là 4.050.000 đồng, chưa chung tiền.

Tổng số tiền đánh bạc trận Colombia - Brazil là 21.300.000 đồng, trong đó tiền cá cược là 15.000.000 đồng, tiền thắng cược là 6.300.000 đồng, chưa chung tiền.

11/ Trận Ecuador - Peru diễn ra lúc 04 giờ ngày 24/6/2021, Trương Minh C bắt Peru thắng cả trận được Ecuador chấp 1/4 trái Peru thắng 80% cược 1.000.000 đồng do hai đội hoà nhau nên đội Peru được chấp nên thắng 1/2 tiền cược được 400.000 đồng; bắt tài tỷ số cả trận theo tỷ lệ tài xỉu 2 trái thắng 82% cược 2.000.000 đồng thắng 1.640.000 đồng; bắt tài tỷ số hiệp 1 theo tỷ lệ tài xỉu 3/4 trái thắng 82% cược 1.000.000 đồng thắng 820.000 đồng; kết quả hai đội hoà nhau tỷ số 2-2, hiệp 1 Ecuador thắng 2-0. Tổng số tiền đánh bạc là 6.860.000 đồng, trong đó tiền cá cược là 4.000.000 đồng, tiền thắng cược là 2.860.000 đồng, chưa chung tiền.

Bên cạnh đó Trần Văn P còn cá cược với các đối tượng đánh bạc nhưng số tiền đánh bạc trong các trận đấu dưới 5.000.000 đồng trận cụ thể như sau:

12/ Trận Tokushima -Tokyo diễn ra lúc 17 giờ ngày 23/6/2021, có tỷ số cả trận Tokyo thắng 1-0. Trương Minh C bắt Tokyo thắng cả trận (đồng banh) thắng 90% số tiền 700.000 đồng thắng 630.000 đồng; bắt tài tỷ số cả trận theo tỷ lệ tài xỉu là 2 trái xỉu thắng 85% số tiền 1.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 2.330.000 đồng, trong đó tiền cá cược là 1.700.000 đồng, tiền thắng cược là 630.000 đồng, chưa chung tiền.

13/ Trận Kashiwa Reysol - Urawa Red diễn ra lúc 17 giờ ngày 23/6/2021, có tỷ số cả trận Urawa Red thắng 2-0. Trương Minh C bắt Urawa Red thắng cả trận (đồng banh) thắng 90% số tiền 700.000 đồng thắng 630.000 đồng; bắt tài tỷ số cả trận theo tỷ lệ tài xỉu là 2,5 trái xỉu thắng 86% số tiền 1.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 2.330.000 đồng, trong đó tiền cá cược là 1.700.000 đồng, tiền thắng cược là 630.000 đồng, chưa chung tiền.

14/ Trận Oita Trinita - Kashima Antlers diễn ra lúc 17 giờ ngày 23/6/2021, có tỷ số cả trận hai đội hòa nhau 0-0. Trương Minh C bắt Kashima Antlers thắng cả trận số tiền 700.000 đồng; bắt tài tỷ số cả trận theo tỷ lệ tài xỉu là 2 trái 2,5 trái thắng 90% số tiền 1.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.700.000 đồng (tiền cá cược), chưa chung tiền.

15/ Trận Vegalta Sendai - Shimizu S-Pulse diễn ra lúc 17 giờ ngày 23/6/2021, có tỷ số cả trận Shimizu S-Pulse thắng 3-2. Trương Minh C bắt Shimizu S-Pulse thắng cả trận (đồng banh) thắng 85% số tiền 500.000 đồng thắng 425.000 đồng; bắt tài tỷ số cả trận theo tỷ lệ tài xỉu là 2 trái 2,5 trái xỉu thắng 80% số tiền 1.000.000 đồng thắng 1.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 2.925.000 đồng. trong đó tiền cá cược là 1.500.000 đồng, tiền thắng cược là 1.425.000 đồng, chưa chung tiền.

16/ Trận Legia Warszawa - Krasnodar diễn ra lúc 20 giờ ngày 23/6/2021, có tỷ số cả trận hai đội hoà nhau 1-1. Trương Minh C bắt Legia Warszawa thắng cả trận (đồng banh) thắng 85% số tiền 500.000 đồng; bắt tài tỷ số cả trận theo tỷ lệ tài xỉu là 2,5 trái 3 trái thắng 90% số tiền 1.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 1.500.000 đồng (tiền cá cược), chưa chung tiền.

17/ Trận Ludogorets Razgrad - Ferencvaros diễn ra lúc 20 giờ ngày 23/6/2021, có tỷ số cả trận Ferencvaros thắng 3-1. Trương Minh C bắt Ferencvaros thắng cả trận chấp 1/4 trái thắng 90% số tiền 500.000 đồng thắng 450.000 đồng; bắt tài tỷ số cả trận theo tỷ lệ tài xỉu là 3 trái 3,5 trái thắng 90% số tiền 1.000.000 đồng thắng 900.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 2.850.000 đồng, trong đó tiền cá cược là 1.500.000 đồng, tiền thắng cược là 1.350.000 đồng, chưa chung tiền.

18/ Trận Nga - Phần Lan diễn ra lúc 20 giờ ngày 16/6/2021, có tỷ số cả trận Nga thắng 1-0, hiệp 2 tỷ số 0-0. Nguyễn Minh T bắt Phần Lan thắng hiệp 2 được Nga chấp 1/2 trái thắng 85% số tiền 1.000.000 đồng thắng 850.000 đồng; bắt xỉu tỷ số hiệp 2 theo tỷ lệ tài xỉu 1 trái 1,5 trái thắng 90% số tiền 1.000.000 đồng thắng 900.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 3.750.000 đồng, trong đó tiền cá cược là 2.000.000 đồng, tiền thắng cược là 1.750.000 đồng, đã chung tiền xong.

19/ Trận Ý - Thụy Sĩ diễn ra lúc 02 giờ ngày 17/6/2021, có tỷ số cả trận Ý thắng 3-0. Nguyễn Minh T bắt xỉu tỷ số cả trận theo tỷ lệ tài xỉu 2 trái 2,5 trái số tiền 1.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 1.000.000 đồng (tiền cá cược), đã chung tiền xong. (BL 130-133, 202-217, 259-268, 272-281, 347-352, 427-429)

Ngoài ra, quá trình điều tra thông qua kiểm tra tin nhắn điện thoại xác định Trần Văn P bán số lô đề trong ngày 23/6/2021 cho các đối tượng cụ thể như sau:

- Nguyễn Thị Hồng N:

+ Tin nhắn thứ 1: số 270 bao lô 5.000 đồng của hai đài Cần Thơ, Đồng Nai. Tiền dùng vào đánh bạc là 170.000 đồng.

+ Tin nhắn thứ 2: số 50 bao lô 100.000 đồng của đài Miền Nam gồm Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng; số 50, 250 mua đuôi 120.000 đồng của đài Cần Thơ; số 68, 16 bao lô 20.000 đồng của đài Cần Thơ; số 85, 485 mua đuôi 60.000 đồng của ba đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng; số 250, 50 mua đầu 10.000 đồng mua đuôi 20.000 đồng của đài Cần Thơ. Tiền dùng vào đánh bạc là 6.780.000 đồng.

+ Tin nhắn thứ 3: số 53, 56 bao lô 10.000 đồng; số 50, 450, 42, 542 bao lô 30.000 đồng của đài Miền Bắc, kết quả trúng 01 lô số 50 thắng số tiền 2.100.000 đồng. Tiền dùng vào đánh bạc là 5.640.000 đồng.

- Nguyễn Văn H:

+ Tin nhắn thứ 1: số 55, 472 bao lô 5.000 đồng, số 72 bao lô 10.000 đồng của đài Cần Thơ; số 72, 10, 472 bao lô 5.000 đồng, số 55, 66, 88 đá 2.000 đồng của đài Đồng Nai. Tiền dùng vào đánh bạc là 836.000 đồng.

+ Tin nhắn thứ 2: số 29, 69, 72 đá 2.000 đồng; số 52, 25, 47, 94 đá 3.000 đồng của đài miền Bắc. Tiền dùng vào đánh bạc là 1.296.000 đồng.

- Lê Thị Kim K1:

+ Tin nhắn thứ 1: số 19, 59 đá 5.000 đồng; số 19, 59 bao lô 20.000 đồng của đài miền Bắc, kết quả trúng 01 lô số 59 thắng 1.400.000 đồng. Tiền dùng vào đánh bạc là 2.750.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Phương bán số đề cho Nguyễn Thị Hồng N, Nguyễn Văn H, Lê Thị Kim K1 trong đài Miền Nam là 7.786.000 đồng và đài Miền Bắc là 9.686.000 đồng; trong đó Nguyễn Thị Hồng N mua số đề do bị cáo P với tổng trong ngày 23/6/2022 tổng số tiền là 12.590.000 đồng.

Cáo trạng số 54/CT-VKSCT ngày 26/7/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành truy tố các bị cáo Trần Văn P, Trương Minh C, Nguyễn Minh T, Trần Lê K, Nguyễn Thị Hồng N về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

* Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 35 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017:

- Phạt tiền bị cáo Trần Văn P từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng;

- Phạt tiền bị cáo Trương Minh C từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;

- Phạt tiền bị cáo Nguyễn Minh T từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

* Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 35 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017:

- Phạt tiền bị cáo Trần Lê K từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

* Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 35 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017:

- Phạt tiền bị cáo Nguyễn Thị Hồng N từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

* Về xử lý vật chứng:

- Buộc các bị cáo giao nộp lại số tiền dùng vào việc đánh bạc nộp ngân sách nhà nước. Cụ thể:

+ Bị cáo Trần Văn P giao nộp số tiền 51.416.000 đồng.

- + Bị cáo Trương Minh C giao nộp số tiền 34.500.000 đồng.
- + Bị cáo Nguyễn Minh T giao nộp số tiền 21.820.000 đồng.
- + Bị cáo Trần Lê K giao nộp số tiền 11.000.000 đồng.
- + Bị cáo Nguyễn Thị Hồng N giao nộp số tiền 10.490.000 đồng.
- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước:
 - + 01 điện thoại di động Iphone 6 màu xám, số Imei 355787070463826, có gắn sim số thuê bao 0966912077 của Nguyễn Minh T.
 - + 01 điện thoại di động Oppo A12 màu xanh, số Imei 1: 869540051959554, số Imei 2: 869540051959547, có gắn sim số thuê bao 1 0787848265, số thuê bao 2 0865268872 của Trần Văn P.
 - + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, số Imei: 353120118240877, số thuê bao 0763842397 của Trần Lê K.
 - + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, số Imei: 353120116433383, không có gắn sim của Nguyễn Thị Hồng N.
- Tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án đối với:
 - + 01 xe mô tô biển số 71K1-9906, màu xanh, nhãn hiệu Romantic, số máy P52FMH-001560, số khung PCH0011P-002560 của Nguyễn Minh T.
 - + Số tiền 9.000.000 đồng của Trần Văn P.
- Tịch thu tiêu hủy đối với công cụ phương tiện bị cáo Trần Văn P dùng vào việc đánh bạc: 02 cây viết (01 mực màu xanh, 01 mực màu đỏ); 02 quyển tập học sinh hiệu Thành Đạt.

Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của các bị cáo như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo C nói lời nói sau cùng: Xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo N nói lời nói sau cùng: bị cáo đã biết lỗi, hứa không tái phạm. Các bị cáo còn lại không nói lời nói sau cùng.

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 thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Các bị cáo không có ý kiến. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị tiếp tục xét xử. Hội đồng xét xử xét thấy việc vắng mặt này không ảnh hưởng đến việc xét xử, đã được triệu hợp lệ và đã có lời khai rõ ràng trong quá trình điều tra nên tiếp tục xét xử là phù hợp quy định tại Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai của bị cáo trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa là phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phù hợp với các biên bản sự việc và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định:

Vào ngày 15/6/2021 đến 24/6/2021, Trần Văn P tổ chức hoạt động cá cược bóng đá cho các đối tượng Nguyễn Minh T, Trương Minh C, Trần Lê K, Huỳnh Thanh T2, Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn U, Nguyễn Triết G, Trương Thành T1, tham gia cá độ bóng đá được thua bằng tiền các trận như sau:

- Trận Hungary-Bồ Đào Nha diễn ra lúc 23 giờ ngày 15/6/2021, Phương và Thành đánh bạc với số tiền là 5.800.000 đồng.

- Trận Thổ Nhĩ Kỳ - Xứ Wales diễn ra lúc 23 giờ ngày 16/6/2021, Phương và Thành đánh bạc với số tiền 5.820.000 đồng.

- Trận Thụy Điển - Slovakia diễn ra lúc 20 giờ ngày 18/6/2021, Phương và Thành đánh bạc với số tiền 8.800.000 đồng.

- Trận Hungary - Pháp diễn ra lúc 20 giờ ngày 19/6/2021, Phương và Thành đánh bạc với số tiền là 9.000.000 đồng.

- Trận Đức - Bồ Đào Nha diễn ra lúc 23 giờ ngày 19/6/2021, Phương và Thành đánh bạc với số tiền là 14.400.000 đồng.

- Trận Thụy Điển - Ba Lan diễn ra lúc 23 giờ ngày 23/6/2021, Phương đánh bạc cùng Khang số tiền là 7.600.000 đồng, Châu số tiền 4.745.000 đồng, Trung số tiền 950.000 đồng, Út số tiền 1.500.000 đồng, Thoại số tiền 1.818.500 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 16.613.500 đồng.

- Trận Tây Ban Nha - Slovakia diễn ra lúc 23 giờ ngày 23/6/2021, Phương đánh bạc cùng Khang số tiền 3.000.000 đồng, Châu số tiền 5.680.000 đồng, Hùng số tiền 2.840.000 đồng, Thoại số tiền 3.808.000 đồng, Út số tiền 2.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 17.328.000 đồng.

- Trận Đức - Hungary diễn ra lúc 02 giờ ngày 24/6/2021, Phương đánh bạc cùng Giang số tiền 1.000.000 đồng, Khang số tiền 3.000.000 đồng, Hùng số tiền 4.500.000 đồng, Châu số tiền 7.800.000 đồng, Thoại số tiền 1.380.000 đồng, Út số tiền 2.000.000 đồng, Trung số tiền 1.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 20.680.000 đồng.

- Trận Bồ Đào Nha - Pháp diễn ra lúc 02 giờ ngày 24/6/2021, Phương đánh bạc cùng Khang số tiền 1.000.000 đồng, Giang số tiền 1.000.000 đồng, Hùng số tiền 1.500.000 đồng, Châu số tiền 9.360.000 đồng, Thoại số tiền 3.525.000 đồng, Út số tiền 2.000.000 đồng, Trung số tiền 750.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 19.135.000 đồng.

- Trận Colombia - Brazil diễn ra lúc 07 giờ ngày 24/6/2021, Phương đánh bạc cùng Giang số tiền 2.850.000 đồng, Hùng số tiền 2.900.000 đồng, Châu số tiền 15.550.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 21.300.000 đồng.

- Trận Ecuador - Peru diễn ra lúc 04 giờ ngày 24/6/2021, Phương và Châu đánh bạc với số tiền là 6.860.000 đồng.

Ngoài ra, Trần Văn P còn bán số lô đề trong ngày 23/6/2021 cho Nguyễn Thị Hồng N, Nguyễn Văn H, Lê Thị Kim K1 với số tiền dùng vào đánh bạc đài Miền Nam là 7.786.000 đồng, đài Miền Bắc là 9.686.000 đồng; trong đó, số tiền bị cáo Nguyễn Thị Hồng N và bị cáo Trần Văn P đưa vào mua bán lô số đề là 12.590.000 đồng.

Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận hành vi của các bị cáo Trần Văn P, Trương Minh C, Nguyễn Minh T, Trần Lê K, Nguyễn Thị Hồng N đã phạm “Tội Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Viện kiểm sát truy tố đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội.

[3] Các bị cáo là người đã thành niên, nhận thức được việc đánh bạc dưới hình thức các độ bóng đá ăn thua bằng tiền và mua bán số đề là vi phạm pháp luật và bị nghiêm cấm, nhưng các bị cáo đã cùng nhau cố ý thực hiện hành vi phạm tội nhằm mục đích tư lợi bất chính. Hành vi của các bị cáo gây ra làm ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự tại địa phương nơi các bị cáo phạm tội, nên cần phải được xử lý nghiêm và kịp thời. Các bị cáo P, Châu, Thành, Khang cùng với nhau thực hiện hành vi đánh bạc cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền bị pháp luật nghiêm cấm nên phải bị xử lý theo chế định đồng phạm; bị cáo N mua số đề của bị cáo P nên phải chịu xử lý theo chế định đồng phạm với bị cáo P về hành vi mua bán số đề. Giữa các bị cáo không có sự tổ chức, không có cấu kết chặt chẽ nên đây là vụ án đồng phạm giản đơn. Bị cáo Trần Văn P là người làm kèo, bán số đề, trực tiếp ăn thua chung chi với các bị cáo và các đối tượng khác nên xem xét hình phạt cao hơn các bị cáo còn lại. Các bị cáo Nguyễn Minh T, Trương Minh C tham gia cá độ bóng đá nhiều lần với số tiền lớn nên hình phạt sẽ cao hơn bị cáo K, Ngọc.

[4] Xét các tình tiết tăng nặng: Bị cáo Trần Văn P, Trương Minh C, Nguyễn Minh T phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội từ hai lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

[5] Các bị cáo cùng được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Bị cáo Nguyễn Thị Hồng N và Trần Lê Khanh hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngoài ra, các bị cáo Trần Văn P, Trương Minh C, Nguyễn Minh T, Nguyễn Thị Hồng N có con dưới 18 tuổi; bị cáo Nguyễn Minh T có cha là thương binh là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

[6] Các bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, phạm tội lần đầu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Với tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù chỉ cần áp dụng hình phạt chính là phạt tiền cũng đủ để răn đe, cải tạo, giáo dục các bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội đồng thời có tác dụng phòng ngừa chung theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Do đã áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

[7] Về xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc cần buộc các bị cáo giao nộp lại nộp ngân sách nhà nước. Cụ thể:

+ Bị cáo Trần Văn P giao nộp số tiền 51.416.000 đồng.

- + Bị cáo Trương Minh C giao nộp số tiền 34.500.000 đồng.
- + Bị cáo Nguyễn Minh T giao nộp số tiền 21.820.000 đồng.
- + Bị cáo Trần Lê K giao nộp số tiền 11.000.000 đồng.
- + Bị cáo Nguyễn Thị Hồng N giao nộp số tiền 10.490.000 đồng.

- Đối với: 01 điện thoại di động Iphone 6 màu xám, số Imei 355787070463826, có gắn sim số thuê bao 0966912077 của Nguyễn Minh T và 01 điện thoại di động Oppo A12 màu xanh, số Imei 1: 869540051959554, số Imei 2: 869540051959547, có gắn sim số thuê bao 1 0787848265, số thuê bao 2 0865268872 của Trần Văn P; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, số Imei: 353120118240877, số thuê bao 0763842397 của Trần Lê K; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, số Imei: 353120116433383, không có gắn sim của Nguyễn Thị Hồng N là công cụ dùng liên lạc để thực hiện việc đánh bạc nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với: 01 xe mô tô biển số 71K1-9906, màu xanh, nhãn hiệu Romantic, số máy P52FMH-001560, số khung PCH0011P-002560 là tài sản của Nguyễn Minh T; số tiền 9.000.000 đồng của Trần Văn P cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo việc thi hành án.

- Đối với: 02 cây viết (01 mực màu xanh, 01 mực màu đỏ); 02 quyển tập học sinh hiệu Thành Đạt là công cụ phương tiện bị cáo Trần Văn P dùng vào việc đánh bạc, hiện không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

- Đối với số tiền dùng vào đánh bạc còn lại (trong các trận không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự) và công cụ phương tiện để đánh bài đã được xử lý theo hồ sơ xử lý vi phạm hành chính nên không xét đến.

[8] Về án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo bị kết án nên mỗi bị cáo phải chịu án phí theo quy định.

[9] Đối với hành vi Nguyễn Minh T cùng tham gia đánh bài với Lê Văn L, Võ Văn S, Nguyễn Việt Q, Nguyễn Đức H1, hành vi của Trương Thành T1, Nguyễn Triết G, Lê Thị Kim K1, Nguyễn Văn U, Nguyễn Văn H, Huỳnh Thanh T2 tham gia cá độ và mua số đề của Trần Văn P do số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Các đối tượng L, S, Quốc, H1, T, G, K1, U, H, T1 cũng chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc, gá bạc nên không xử lý hình sự là phù hợp, Cơ quan điều tra đã tách hồ sơ xử phạt hành chính theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Trần Văn P, Trương Minh C, Nguyễn Minh T, Trần Lê K, Nguyễn Thị Hồng N phạm “*Tội đánh bạc*”;

[1] Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 35, Điều 58 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

- Phạt tiền bị cáo Trần Văn P số tiền **60.000.000 (Sáu mươi triệu) đồng.**
- Phạt tiền bị cáo Trương Minh C số tiền **40.000.000 (Bốn mươi triệu) đồng.**
- Phạt tiền bị cáo Nguyễn Minh T số tiền **40.000.000 (Bốn mươi triệu) đồng.**

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

[2] Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 35, Điều 58 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

- Xử phạt bị cáo Trần Lê K số tiền **20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng.**
- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng N số tiền **20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng.**

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

[3] Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015:

Về xử lý vật chứng:

- Buộc các bị cáo giao lại số tiền dùng vào việc đánh bạc nộp ngân sách nhà nước. Cụ thể:

+ Bị cáo Trần Văn P giao nộp số tiền 51.416.000 (Năm mươi một triệu bốn trăm mười sáu nghìn) đồng.

+ Bị cáo Trương Minh C giao nộp số tiền 34.500.000 (Ba mươi bốn triệu năm trăm nghìn) đồng.

+ Bị cáo Nguyễn Minh T giao nộp số tiền 21.820.000 (Hai mươi một triệu tám trăm hai mươi nghìn) đồng.

+ Bị cáo Trần Lê K giao nộp số tiền 11.000.000 (Mười một triệu) đồng.

+ Bị cáo Nguyễn Thị Hồng N giao nộp số tiền 10.490.000 (Mười triệu bốn trăm chín mươi nghìn) đồng.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước:

+ 01 điện thoại di động Iphone 6 màu xám, số Imei 355787070463826, có gắn sim số thuê bao 0966912077 của Nguyễn Minh T.

+ 01 điện thoại di động Oppo A12 màu xanh, số Imei 1: 869540051959554, số Imei 2: 869540051959547, có gắn sim số thuê bao 1 0787848265, số thuê bao 2 0865268872 của Trần Văn P.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, số Imei: 353120118240877, số thuê bao 0763842397 của Trần Lê K.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, số Imei: 353120116433383, không có gắn sim của Nguyễn Thị Hồng N.

- Tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án đối với:

+ 01 xe mô tô biển số 71K1-9906, màu xanh, nhãn hiệu Romantic, số máy P52FMH-001560, số khung PCH0011P-002560 của Nguyễn Minh T.

+ Số tiền 9.000.000 đồng của Trần Văn P.

- Tịch thu tiêu hủy đối với công cụ phương tiện bị cáo Trần Văn P dùng vào việc đánh bạc: 02 cây viết (01 mực màu xanh, 01 mực màu đỏ); 02 quyển tập học sinh hiệu Thành Đạt.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an huyện Châu Thành với Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

[4] Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 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:

Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc các bị cáo Trần Văn P, Trương Minh C, Nguyễn Minh T, Trần Lê K, Nguyễn Thị Hồng N mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng.

Các bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày bản án được tổng đạt hợp lệ.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bến Tre (1b);
- VKSND tỉnh Bến Tre;
- STP tỉnh Bến Tre (1b);
- VKSND huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (1b);
- Chi cục THADS H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre (1b);
- Công an H, Châu Thành, tỉnh Bến Tre (2b);
- Bộ phận HS CA H. Châu Thành, tỉnh Bến Tre (2b);
- UBND xã Phú Đức 1b);
- Những người tham gia tố tụng (11b);
- Lưu: HS vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)**

Huỳnh Minh Hiền