TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN BTL
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Bản án số: 197/2024/HS-ST
Ngày: 29/9/2024

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BTL, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Minh Huệ

Các hội thẩm nhân dân: Bà Lê Thị Hạnh

Ông Chu Trần Vĩnh

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Thùy Vân - Thư ký Tòa án của Tòa án nhân dân quận BTL, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận BTL, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Vũ Việt Khánh - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 9 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận BTL, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 201/2024/TLST-HS ngày 20 tháng 8 năm 2028 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử ngày 20 tháng 9 năm 2024 đối với các bị cáo:

1/ Nguyễn Thành K**;** Sinh năm 1990: ĐKHKTT và nơi ở: Số 33 M/6B, khu vực 4, phường T, quận B, Thành phố Cần Thơ; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: Lớp 12/12; Dân tộc : Kinh ; Giới tính : Nam ; Tôn giáo : Không ; Quốc tịch : Việt Nam ; Con ông: Nguyễn Kiều T; Con bà: Lê Thị K; Vợ: Trần Thị D (đã ly hôn) và có 02 con; Tiền án tiền sự: Không; Tạm giữ, tạm giam: Ngày 08/7/2024; Tạm tha: 08/8/2024; Bị cáo tại ngoại (có mặt tại phiên tòa)

2/ Vũ Tiến B; Sinh năm 1982; ĐKHKTT và ở: Số 21 Nguyễn Viết Xuân, phường A, quận B, Thành phố Cần Thơ; Nghề nghiệp: Lao động tự do;Trình độ văn hóa: Lớp 9/12; Dân tộc : Kinh ; Giới tính : Nam ; Tôn giáo : Không ; Quốc tịch : Việt Nam; Con ông: Vũ Tiến N (chết); Con bà: Hà Thị H; Vợ: Trần Ngọc D; Có 02 con; Tiền án tiền sự: Không; Tạm giữ, tạm giam: Ngày 08/7/2024; Tạm tha: 08/8/2024 Bị cáo tại ngoại (có mặt tại phiên tòa).

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1/ Anh Tạ Văn B, sinh năm 1989; ĐKHKTT: Thôn V, Hà Nội (vắng mặt)

2/ Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1997; ĐKHKTT: Khu phố 1,xã C, Bắc Ninh (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:

Hồi 17 giờ 00 phút ngày 5/7/2024, tại trước cửa quán Cafe 98, đường Văn Tiến Dũng, phường Phúc Diễn, BTL, Hà Nội, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra về TTXH - Công an quận BTL phát hiện Tạ Văn B (SN: 1989; HKTT: Thôn V, Hà Nội) đang đi bộ có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Tại chỗ, B tự nguyện giao nộp 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy A01 lắp số sim 09660654** cho tổ công tác. Tiến hành kiểm tra điện thoại phát hiện tại ứng dụng zalo điện thoại của B có nội dung liên quan đến hành vi cá độ bóng đá. Tổ công tác đã tiến hành lập B bản sự việc, đưa đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Căn cứ các tài liệu thu thập được xác định Nguyễn Thành K (SN: 1990; HKTT: T, B, Cần Thơ) giao tài khoản cá độ QX538302003 trên mạng Internet cho Nguyễn Văn T (SN: 1997; HKTT: Khu phố 1, Bắc Ninh). Sau đó T chuyển lại tài khoản cá độ Tạ Văn B để hưởng tiền chênh lệch từ kết quả thắng thua.

Ngoài ra, kiểm tra điện thoại di động hiệu Iphone 12 Promax màu vàng, lắp sim số 0974180304 của K phát hiện tại ứng dụng zalo có nội dung nhận bán các kèo cá độ bóng đá cho Vũ Tiến B (SN: 1982; HKTT: A, B, Cần Thơ). Căn cứ các tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 07/7/2024, cơ quan CSĐT – Công an quận BTL ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Tiến B về hành vi Đánh bạc, Nguyễn Thành K về hành vi Tổ chức đánh bạc theo quy định tại Điều 321, 322 Bộ luật hình sự.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thành K tại địa chỉ 33M/6B, khu vực 4, T, B, Cần Thơ không phát hiện và thu giữ tài liệu gì có liên quan.

Vật chứng thu giữ gồm:

** Thu giữ của Vũ Tiến B:* 01 điện thoai di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A54 5G, lắp sim số: 0902936**, đã qua sử dụng.

** Thu giữ của Nguyễn Thành K:* 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu vàng, lắp sim số 09741803**, đã qua sử dụng.

Thu giữ của Tạ Văn B:* 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A01, lắp sim số 09660654.

** Thu giữ của Nguyễn Văn T:* 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, lắp số sim 09741803**, mặt trước, mặt sau góc dưới bên phải bị vỡ kính.

Quá trình điều tra xác định: Khoảng đầu tháng 7 năm 2024, do không có việc làm ổn định, lợi dụng giải vô địch bóng đá Châu Âu (Euro) 2024 đang diễn ra, Nguyễn Thành K nảy sinh ý định lên mạng Internet xem tỷ lệ cá cược các trận đấu bóng đá sau đó báo lại cho khách để khách đặt mua các kèo cá độ bóng đá được thua bằng tiền.

Ngày 05/7/2024, Vũ Tiến B sử dụng tài khoản zalo "Bien Vu" đăng kí bằng số điện thoại 0902936383 nhắn tin đến tài khoản zalo "Nguyễn Thành K" đăng kí bằng số điện thoại 0974180304 của K để mua các kèo cá độ bóng đá trong trận Đức gặp Tây Bn Nha trong khuôn khổ giải Euro 2024 như sau:

+ Kèo Tài cả trận 2,5 tỉ lệ ăn đủ. B cược với số tiền 8.000.000 đồng. Kết quả B thua số tiền 8.000.000 đồng.

+ Kèo Tây Bn Nha cả trận, đồng Bnh tỉ lệ ăn đủ. B cược số tiền 3.000.000 đồng. Kết quả B hòa tiền.

+ Kèo Tài hiệp 1, Tài 1, tỉ lệ ăn đủ. B cược số tiền 8.000.000 đồng. Kết quả B thua 1.000.000 đồng.

+ Kèo Đức hiệp 1, đồng Bnh tỉ lệ bỏ đủ ăn 90. B cược số tiền 8.000.000 đồng. Kết quả B hòa tiền.

+ Kèo Tây Bn Nha hiệp 2, đồng Bnh tỉ lệ bỏ đủ ăn 80. B cược số tiền 2.000.000 đồng. Kết quả B hòa tiền.

+ Kèo Tài hiệp Tài 1:1,5 hiệp 2, tỉ lệ bỏ đủ ăn 80. B cược số tiền 10.000.000 đồng. Kết quả B thắng 8.000.000 đồng.

+ Kèo Tây Bn Nha hiệp 2, đồng Bnh tỉ lệ bỏ đủ ăn 80. B cược số tiền 6.000.000 đồng. Kết quả B hòa tiền.

+ Kèo hiệp phụ, Đức đồng Bnh tỉ lệ bỏ đủ ăn 75. B cược số tiền 5.000.000 đồng. Kết quả B thua 5.000.000 đồng.

+ Kèo Tài hiệp phụ 0,5 tỉ lệ bỏ đủ ăn 80. B cược số tiền 3.000.000 đồng. Kết quả B thắng 2.400.000 đồng.

Tổng số tiền K tổ chức đánh bạc cho B trận Tây Bn Nha và Đức ngày 05/7/2024 là 63.400.000 đồng.

Trong đó số tiền cược là 53.000.000 đồng, số tiền thắng là 10.400.000 đồng. Sau khi kết thúc trận đấu, số tiền B phải trả cho K là 2.600.000 đồng. Số tiền này giữa B và K chưa thanh toán cho nhau thì bị cơ quan điều tra phát hiện bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra Nguyễn Thành K, Vũ Tiến B, Nguyễn Văn T, Tạ Văn B khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Ngoài nhận bán cho Vũ Tiến B các kèo cá độ, Nguyễn Thành K còn có hành vi giao tài khoản cá độ cho khách cụ thể như sau: Từ khoảng giữa tháng 05/2024, do có nhu cầu tham gia cá độ bóng đá trên mạng internet, thông qua mối quan hệ xã hội Tạ Văn B (SN: 1989; HKTT: Thôn Vĩnh Ninh, Tri Thuỷ, Phú Xuyên, Hà Nội) liên hệ với Nguyễn Văn T (SN: 1997; HKTT: Cẩm Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh) lấy một tài khoản cá độ. T đồng ý, sau đó tiếp tục liên hệ với Nguyễn Thành K nhờ cấp tài khoản cá độ. K đồng ý rồi liên hệ với đối tượng tên "Bảo" (không rõ nhân thân, lai lịch) thông qua ứng dụng Telegram nhờ cấp tài khoản cá độ. "Bảo" cung cấp cho K tài khoản tổng cá độ QX5383 mật khẩu qqqq111@ trong tài khoản có 100.000 đô, thoả thuận 01 đô tương ứng với số tiền 7.000 đồng. Do không biết cách tạo tài khoản nhỏ để giao cho khách nên K nhờ Bảo cắt từ tài khoản tổng QX5383 thành 01 tài khoản QX538302003 mật khẩu Qqqqq3333 trong tài khoản có 500 đô để giao lại cho T với giá 01 đô tương ứng với số tiền 35.000 đồng. Sau khi nhận được tài khoản cá độ, T giao lại cho B và thoả thuận giá 01 đô tương ứng với số tiền 50.000 đồng, hẹn thanh toán tiền thắng thua vào thứ hai hàng tuần. Sau khi nhận được tài khoản cá độ, B đã truy cập vào trang web Bong88.com rồi đăng nhập vào tài khoản cá độ QX538302003 mật khẩu Qqqqq3333 để tham gia cá độ.

Đối với hành vi giao tài khoản cá độ bóng đá QX538302003 của Nguyễn Thành K, Nguyễn Văn T cho Tạ Văn B để tham gia cá độ, quá trình điều tra Cơ quan điều tra – Công an quận BTL đã tiến hành cho B đăng nhập vào tài khoản cá độ trên tuy nhiên tài khoản đã bị khoá không thu giữ được tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc. Tại cơ quan điều tra, B khai không nhớ các kèo cá độ đã tham gia và chưa thanh toán tiền thắng thua cho T. Ngoài các tài liệu trên cơ quan điều tra không thu giữ được tài liệu nào khác chứng minh hành vi đánh bạc của B nên không có căn cứ để xử Nguyễn Văn T và Tạ Văn B về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Đối với đối tượng tên "Bảo" giao tài khoản cá độ QX5383 cho Nguyễn Thành K, quá trình điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch nên không có căn cứ để mở rộng điều tra.

Vật chứng: đối với 04 điện thoại đã thu giữ K, B, T và B là vật chứng của vụ án nên cần tiếp tục tạm giữ, chuyển đến Chi cục Thi hành án Dân sự quận BTL để xử lý theo quy định.

Tại bản cáo trạng số 199/CT-VKSBTL ngày 15/8/2024 Viện kiểm sát nhân dân quận BTL truy tố: Bị cáo Nguyễn Thành K phạm tội tổ chức đánh bạc tại Điểm c Khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; Bị cáo Vũ Tiến B phạm tội đánh bạc tại Điểm b Khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng truy tố.

Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận BTL trong phần luận tội giữ nguyên quan điểm truy tố như cáo trạng số 199/CT-VKSBTL ngày 15/8/2024 và đề nghị: (Áp dụng Điểm c Khoản 1 Điều 322 đối với K); (Điểm b Khoản 2 điều 321 đối với B); Điểm s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự; Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thành K từ 18 tháng đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách từ 36 tháng đến 48 tháng; Vũ Tiến B 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 05 năm; Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoai di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A54 5G, lắp sim số: 090293638; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu vàng, lắp sim số 0974180304; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A01, lắp sim số 0966065441; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, lắp số sim 0974180304, mặt trước, mặt sau góc dưới bên phải bị vỡ kính đều đã qua sử dụng. Không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo.

Lời nói sau cùng của các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được mức án thấp hơn so với Viện kiểm sát đề nghị.

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 quận BTL, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận BTL, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến hoặc 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.

[2] Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa các bị cáo khai nhận tội thống nhất lời khai với nhau, tang vật thu giữ của vụ án, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án mà Cơ quan điều tra đã thu thập được.

[3] Những chứng cứ trên đây đã có đủ cơ sở xác định: Ngày 5/7/2024, Nguyễn Thành K có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức bán các kèo cá độ bóng đá trong trận đấu giữa đội tuyển Đức gặp Tây Bn Nha trong khuôn khổ giải Vô địch Châu Âu thông qua tin nhắn zalo cho Vũ Tiến B với tổng số tiền là 63.400.000 đồng. Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thành K phạm tội tổ chức đánh bạc theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; Vũ Tiến B phạm tội đánh bạc theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[4] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng được luật hình bảo vệ. Cờ bạc là tệ nạn đang phát triển mạnh trên cả nước gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân nên việc đưa các bị cáo ra truy tố xét xử là cần thiết. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm.

[5] Xét vai trò nhân thân, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ của từng bị cáo trong vụ án:

- Tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không có.

Trong vụ án này Nguyễn Thành K tổ chức đánh bạc ngày 05/7/2024 cho Vũ Tiến B dưới hình thức bị cáo sử dụng điện thoại di động bán kèo cá độ bóng đá giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Tay Bn Nha với số tiền 63.000.000 đồng. Vì vậy, các bị cáo phải có một mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội.

Khi lượng hình phạt, các bị cáo khai báo thành khẩn có thái độ ăn năn hối cải, bị cáo B là lao động chính hiện đang nuôi con nhỏ, gia đình bị cáo K được tặng giấy khen có nhiều đóng góp trong phòng chống dịch bệnh covid19 và giấy khen có nhiều đóng góp trong công tác chăn lo cho người nghèo tại địa phương, các bị cáo có địa chỉ rõ ràng đang được tại ngoại nên cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo trở thành người tốt. Đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s Khoản 1 và Khoản 2 điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự.

[6] Về hình phạt bổ sung: Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ và lời khai tại phiên tòa, các bị cáo có thu nhập không ổn định nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[7] Về vật chứng: Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoai di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A54 5G, lắp sim số: 090293638; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu vàng, lắp sim số 0974180304 đều đã qua sử dụng, các bị cáo sử dụng làm phương tiện phạm tội theo Điều 47 Bộ luật hình sự.

Thu giữ của anh Tạ Văn B và Nguyễn Văn T: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A01, lắp sim số 0966065441 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, lắp số sim 0974180304, mặt trước, mặt sau góc dưới bên phải bị vỡ kính, 02 chiếc điện thoại trên đều sử dụng vào mục đích đánh bạc nên tịch thu sung công quỹ nhà nước.

[8] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vĩ các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thành K phạm tội tổ chức đánh bạc; Vũ Tiến B phạm tội đánh bạc.

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 322; Điểm s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 321; Điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 106; Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thành K 18 (mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 36 (B mươi sáu) tháng kể từ ngày tuyên án. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Giao bị cáo về UBND phường T, quận B, thành phố Cần Thơ giám sát giáo dục trong thời hạn thử thách của bản án. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Vũ Tiến B 03 (B) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 05 (năm) năm kể từ ngày tuyên án. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Giao bị cáo về UBND phường A, quận B, thành phố Cần Thơ giám sát giáo dục trong thời hạn thử thách của bản án. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 điện thoai di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A54 5G, lắp sim số: 090293638; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu vàng, lắp sim số 0974180304; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A01, lắp sim số 0966065441; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, lắp số sim 0974180304, mặt trước, mặt sau góc dưới bên phải bị vỡ kính đều đã qua sử dụng chất lượng không kiểm tra. Tang vật vụ án hiện đang thu giữ tại Chi cục Thi hành án Quận BTL theo B bản giao nhận vật chứng số 249/24 ngày 20/8/2024.

Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án.

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

Lê Thị Minh Huệ

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Người bào chữa (Nếu có);
- VKSND quận BTL;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- Công an quận BTL;
- UBND nơi quản lý bị cáo;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.