

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ DĨ AN
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

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

Bản án số: 35/2022/HS-ST
Ngày 25-01-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thẩm

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Vân;
2. Ông Nguyễn Văn Hoàn;

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Anh Ly, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Ông Trần Trọng An, Kiểm sát viên.

Trong ngày 25 tháng 01 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 375/2021/TLST-HS ngày 26 tháng 11 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 400/2021/QĐXXST-HS ngày 28/12/2021, đối với các bị cáo:

1. Trần Thị Diễm Ch, sinh năm 1977 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; thường trú: 574/14 Tỉnh lộ 43, Khu phố 3, phường T, thành phố Th, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 5/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Công giáo; con ông Trần Hữu Th (đã chết) và bà Phạm Thị L, sinh năm 1952; bị cáo có 03 em ruột, lớn nhất sinh năm 1981, nhỏ nhất sinh năm 1986; bị cáo có chồng tên Nguyễn Hữu Ngh, sinh năm 1970; bị cáo có hai con, lớn sinh năm 1995, nhỏ sinh năm 2000; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/5/2021 đến ngày 14/5/2021 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

2. Đinh Văn B, sinh năm 1975 tại tỉnh Bạc Liêu; thường trú: Ấp N, xã Ninh H, huyện H, tỉnh Bạc Liêu; tạm trú: 12/1/8/2 khu phố B, phường A, thành phố D, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Tài xế; trình độ học vấn: 6/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Đinh Văn H (đã chết) và bà Phan Lệ H (đã chết); bị cáo có 08 anh chị em ruột, lớn nhất sinh năm 1957, nhỏ nhất

sinh năm 1976; bị cáo có vợ tên Hồ Ngọc Ph, sinh năm 1975; bị cáo có 03 con, lớn nhất sinh năm 1995, nhỏ nhất sinh năm 2006; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/5/2021 đến ngày 14/5/2021 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

3. Phạm Văn Th, sinh năm 1983 tại tỉnh Ninh Bình; thường trú: Xóm chợ X, xã Kh, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ học vấn: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Phạm Văn L, sinh năm 1947 và bà Phạm Thị H, sinh năm 1948; bị cáo có 05 chị ruột, lớn nhất sinh năm 1973, nhỏ nhất sinh năm 1986; bị cáo có vợ tên Nguyễn Thị Phương Th, sinh năm 1983; bị cáo có hai người con lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/5/2021 đến ngày 14/5/2021 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

4. Phan Văn V, sinh năm 1979 tại tỉnh Hà Tĩnh; thường trú: 31/18 khu phố T, phường T, thành phố D, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Tài xế; trình độ học vấn: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Phan Minh Kh, sinh năm 1943 và bà Đào Thị T, sinh năm 1947; bị cáo có 03 anh em ruột, lớn nhất sinh năm 1977, nhỏ nhất sinh năm 1983; bị cáo có vợ là bà Hoàng Thị S, sinh năm 1978; bị cáo có 03 người con, lớn nhất sinh năm 2004, nhỏ nhất sinh năm 2019; tiền án: Ngày 20/09/2018, bị Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, xử phạt tiền 20.000.000 đồng về hành vi Đánh bạc theo Bản án số 262/2018/HS-ST, chưa được xóa án tích, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 17/9/2021 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

+ Anh Nguyễn Thanh T, sinh năm 1994; địa chỉ: 192/79 khu phố B, phường A, thành phố D, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt tại phiên tòa.

+ Ông Nguyễn Ngọc C, sinh năm 1974; địa chỉ: Khu phố B, phường A, thành phố D, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt tại phiên tòa.

+ Anh Văn Đức Đ, sinh năm 1994; địa chỉ: Khu phố Bình Đ, phường A, thành phố D, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt tại phiên tòa.

+ Anh Nguyễn Đức Th, sinh năm 1988; địa chỉ: Số 16 đường L, phường L, thành phố Th, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Anh Phan Đăng L, sinh năm 1989; địa chỉ: 73/1 Đường số 6, khu phố B, phường A, thành phố D, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt tại phiên tòa.

+ Anh Lê L, sinh năm 1993; địa chỉ: Thôn S, xã V, huyện L, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt tại phiên tòa.

+ Ông Lê Công Đ, sinh năm 1961; địa chỉ: Khu phố T, phường Đ, thành phố D, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt tại phiên tòa.

+ Ông Huỳnh Thanh T, sinh năm 1973; địa chỉ: Nhà xe N, bãi xe T, phường A, thành phố D, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt tại phiên tòa.

- *Người làm chứng:*

Anh Trần C, sinh năm 1980; vắng mặt tại phiên tòa.

Chị Trần Thị Diễm K, sinh năm 1987, vắng mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Trần Thị Diễm Ch, là chủ quán cà phê “Bảo Trân” địa chỉ đường Đại Lộ Đ, khu phố B, phường A, thành phố D, tỉnh Bình Dương. Quá trình kinh doanh buôn bán cà phê, Ch gặp tên M (không rõ nhân thân lai lịch), Mập rù Ch, chiêu bóng đá cho khách xem để tổ chức cá độ bóng đá, Mập sẽ chia tiền hoa hồng cho Ch tỷ lệ 1.000.000 đồng tiền cá độ thì Ch sẽ được hưởng 15.000 đồng. Khoảng đầu tháng 03 năm 2021, Ch sử dụng điện thoại hiệu Samsung Galaxy A 21S gắn sim số 0338758527 nhận kèo cá độ bóng đá từ Mập theo số 0334345892. Sau khi nhận kèo từ tên M, Ch sẽ cung cấp kèo cá độ đá bóng cho khách đến quán có nhu cầu cá độ, khách đồng ý kèo và số tiền cá độ thì Ch sẽ thu tiền và ghi vào mặt sau phiếu giữ xe của khách rồi giao phiếu giữ xe cho khách giữ để có căn cứ đối chiếu Th thua sau khi kết thúc trận đấu.

Vào lúc 02 giờ ngày 05/5/2021, diễn ra trận bóng đá giữa đội Manchester City và đội Paris Saint Germain, trước trận đấu và trong trận đấu Ch đã nhận kèo của tên M rồi đưa kèo cho các đối tượng có nhu cầu các độ bóng đá ăn thua bằng tiền như sau:

Kèo cả trận đội Manchester City chấp đội Paris Saint Germain 0.75 trái, tỷ lệ ăn 90% thua 100%.

Kèo cả trận, tài, xỉu 03 trái đội Manchester City chấp đội Paris Saint Germain tỷ lệ ăn 90% thua 100%.

Kèo trong hiệp 1 đội Manchester City chấp đội Paris Saint Germain 0,25 trái, tỷ lệ ăn 90%, thua 100%.

Kèo tài, xỉu trong hiệp 1 đội Manchester City chấp đội Paris Saint Germain 1,25 trái, tỷ lệ ăn 90% thua 100%.

Kèo trong hiệp 2 đội Manchester City chấp đội Paris Saint Germain 0,25 trái, tỷ lệ ăn 90% thua 100%.

Kèo tài, xỉu trong hiệp 2 đội Manchester City chấp đội Paris Saint Germain 1,75 trái, tỷ lệ ăn 90% thua 100%.

Đến khoảng 03 giờ 30 phút ngày 05/5/2021, Đội cảnh sát hình sự công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương phối hợp với công an phường An Bình, thành phố Dĩ An, kiểm tra phát hiện bắt quả tang Trần Thị Diễm Ch cùng các đối tượng đang tham gia cá độ bóng đá gồm Đinh Văn B, Phan Văn V, Phạm

Văn Th, Nguyễn Thanh T, Huỳnh Thanh T, Lê Công Đ, Lê L, Phan Đăng L, Nguyễn Ngọc C, Nguyễn Đức Th và Văn Đức Đ.

Tang vật thu giữ số tiền 21.250.000 đồng, 01 tivi LG, 01 đầu âm ly hiệu Caliana, 01 điện thoại Samsung Galaxy A 21S gắn sim số 0338758527, 01 điện thoại Vivo 5 gắn sim số 0976019736, 01 điện thoại Redmi 9A gắn sim số 0908787219; 01 điện thoại Nokia 150 gắn sim số 0931783266.

Qua điều tra xác định tiền dùng đánh bạc của các đối tượng cụ thể như sau:

1. Đinh Văn B, sử dụng điện thoại nhãn hiệu Vivo 5 gắn số sim 0976019736 nhắn tin cho Ch qua số điện thoại 0338758527, B nhắn tin bắt kèo đội Manchester City Th với số tiền 5.000.000 đồng, trong kèo cả trận đội Manchester City chấp đội Paris Saint Germain tỷ lệ ăn 90% thua 100%. Bắt xỉu 2000.000 đồng, trong kèo tài, xỉu trong hiệp 1 đội Manchester City chấp đội Paris Saint Germain 1,25 trái, tỷ lệ ăn 90% thua 100%. Số tiền cả độ B chưa đưa cho Ch. Thời điểm bị bắt B đã Th kèo tài, xỉu trong hiệp 1 đội Manchester City chấp đội Paris Saint Germain 1,25 trái, tỷ lệ ăn 90% thua 100% với số tiền 900.000 đồng.

Xác định tổng số tiền dùng đánh bạc trận bóng đá giữa đội Manchester City và đội Paris Saint Germain của Đinh Văn B là 17.900.000 đồng.

2. Phan Văn V, sử dụng điện thoại hiệu Redmi 9A, gắn số sim 0908787219 nhắn tin cho Ch vào số 0338758527, bắt tài số tiền 600.000 đồng, trong kèo tài xỉu, hiệp 2 đội Manchester City chấp đội Paris Saint Germain 1,75 trái, tỷ lệ ăn 90% thua 100%, V khi bị bắt chưa có kết quả Th thua. Xác định tiền dùng đánh bạc của V là 600.000 đồng.

3. Phạm Văn Th, sử dụng điện thoại di động Nokia 150, gắn số sim 0931783266, nhắn tin cho Ch vào số 0338758527, bắt đội Paris Saint Germain Th với số tiền 2.000.000 đồng, trong kèo cả trận đội Manchester City chấp đội Paris Saint Germain 0,75 trái tỷ lệ ăn 90% thua 100%. Bắt đội Paris Germain Th với số tiền 1.000.000 đồng, trong kèo hiệp 1 đội Manchester City chấp đội Paris Saint Germain 0,25 trái, tỷ lệ ăn 90%, thua 100%. Bắt tài số tiền 2.000.000 đồng, trong kèo tài, xỉu hiệp 2 đội Manchester City chấp đội Paris Saint Germain 1,75 trái, tỷ lệ ăn 90% thua 100% thời điểm bị bắt Th thua 1.000.000 đồng xác định tổng số tiền đánh bạc của Th là 5.000.000 đồng.

4. Nguyễn Thành T, bắt tài số tiền 1.000.000 đồng trong kèo tài, xỉu hiệp 2 đội Manchester City chấp đội Paris Saint Germain 1,75 trái, tỷ lệ ăn 90% thua 100%. Tâm đưa tiền cho Ch 1.000.000 đồng và Ch ghi nội dung các bộ vào mặt sau phiếu giữ xe. Tại thời điểm bị bắt chưa có kết quả Th thua xác định tiền dùng đánh bạc của Nguyễn Thành T là 1.000.000 đồng.

5. Huỳnh Thanh T, bắt cá độ đội Manchester City Th với số tiền 500.000 đồng trong kèo hiệp 2 đội Manchester City chấp đội Paris Saint Germain 0,25 trái, tỷ lệ tăng 90% thua 100%. T đưa số tiền cho Ch 500.000 đồng và Ch ghi nội dung cá độ vào mặt sau phiếu giữ xe. Tại thời điểm bị bắt chưa có kết quả Th thua xác định thì dùng đánh bạc của mình Thanh T là 500.000 đồng.

6. Lê Công Đ bắt cá độ đội Paris Saint Germain Th với số tiền 1000.000 đồng trong kèo hiệp 2 đội Manchester City Th đội Paris Saint Germain 0,25 trái, tỷ lệ ăn 90% thua 100%. Đ đã đưa tiền cho Ch 1.000.000 đồng và Ch ghi nội dung cá độ vào mặt sau phiếu giữ xe. Tại thời điểm bị bắt chưa có kết quả Th thua xác định tiền dùng đánh bạc của Lê Công Đ là 1000.000 đồng.

7. Lê L bắt cá độ kèo với số tiền 1500.000 đồng trong kèo tài xỉu hiệp 2 đội Manchester City chấp đội Paris Saint Germain 1,75 trái tỷ lệ ăn 90% thua 100%. L đã đưa tiền cho Ch 1500.000 đồng và Ch ghi nội dung cá độ Vào mặt sau giữ xe. Tại thời điểm bị bắt chưa có kết quả Th thua xác định tiền dùng đánh bạc của Lê L là 1.500.000 đồng.

8. Phan Đăng L bắt cá độ đội Manchester City thắng với số tiền 1.000.000 đồng trong kèo cả trận đội Manchester City chấp đội Paris saint-germain 0,75 trái, tỷ lệ ăn 90% thua 100% bắt xỉu số tiền 1.000.000 đồng trong kèo cả trận tài xỉu 03 trái đội Manchester City gặp đội Paris Saint Germain tỷ lệ ăn 90% thua 100%. Bắt đội Paris Saint Germain Th số tiền 1.000.000 đồng trong kèo hiệp 2 đội Manchester City gặp đội Paris Saint Germain 0,25 trái, tỷ lệ ăn 90% thua 100%. L đã đưa tiền cho Ch 3.000.000 đồng và Ch ghi nội dung cá độ vào mặt sau phiếu giữ xe. Tại thời điểm bị bắt chưa có kết quả thắng thua, xác định tiền dùng đánh bạc của L là 3.000.000 đồng.

9. Nguyễn Ngọc C bắt cá độ Manchester City Th với số tiền 500.000 đồng trong kèo các trận đấu Manchester City gặp đội Paris Saint Germain 0,75 cái tỷ lệ ăn 90% thua 100%, bắt số tiền 500.000 đồng trong kèo cả trận tài xỉu 03 trái đội Manchester City chấp đội Paris Saint Germain, tỷ lệ ăn 90% thua 100%, bắt xỉu 1.000.000 đồng trong kèo tài xỉu hiệp 2 đội Manchester City chấp đội Paris Saint Germain 1,75 trái tỷ lệ ăn 90% thua 100%. C đã đưa tiền cho Ch 2 triệu đồng và Ch ghi nội dung và cá độ và mặt sau phiếu giữ xe tại thời điểm bị bắt chưa có kết quả thắng thua xác định tiền dùng đánh bạc của C là 2.000.000 đồng.

10. Nguyễn Đức Th bắt tài với số tiền 1.000.000 đồng trong kèo tài xỉu hiệp 2 đội Manchester City chấp đội Paris saint germain 1,75 trái tỉ lệ ăn 90% thu 100% bắt kèo đội Paris Saint Germain Số tiền 2.000.000 đồng trong kèo hiệp 2 đội Manchester City chấp đội Paris Saint Germain 0,25 trái tỷ lệ ăn 90% thua 100%. Th đưa tiền cho Ch 3.000.000 đồng và Ch ghi nội dung cá độ và mặt sau phiếu giữ xe. Tại thời điểm bị bắt chưa có kết quả thắng thua xác định tiền dùng đánh bạc của Th là 3.000.000 đồng.

11. Văn Đức Đ bắt cá độ Manchester City Th với số tiền 500.000 đồng trong kèo hiệp 1 đội Manchester City chấp đội Paris Saint Germain 0,25 trái tỷ lệ ăn 90% thua 100%. Đ đã đưa tiền cho Ch 500.000 đồng và Ch ghi nội dung cá độ và mặt sau phiếu giữ xe. Tại thời điểm bị bắt Đ thắng được 450.000 đồng, xác định tiền dùng đánh mặt của Đ là 950.000 đồng.

Xác định tổng số tiền của Trần Thị Diễm Ch sử dụng vào việc đánh bạc với hình thức cá độ đá bóng trận đấu diễn ra lúc 02 giờ sáng ngày 05 tháng 5

năm 2021 giữa đội Manchester City (MC) và đội Paris Saint Germain (PSG) với số tiền là 36.450.000 đồng.

Ngày 05/5/2021, Cơ quan cảnh sát Điều tra công an thành phố Dĩ An quyết định tạm giữ đối Với Trần Thị Diễm Ch đến ngày 14/5/2021 được thả tự do, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về tội tổ chức đánh bạc.

Ngày 05/5/2021 Cơ quan Cảnh sát Điều tra công an thành phố Dĩ An quyết định tạm giữ đối với Đinh Văn B, Phạm Văn Th đến ngày 14/5/2021 được trả tự do, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về tội đánh bạc.

Ngày 13/9/2021 Cơ quan Cảnh sát Điều tra công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương khởi tố bị can và lệnh bắt bị can Phan Văn V về tội đánh bạc đến ngày 17/9/2021 Phan Văn V bị bắt và bị tạm giam để điều tra.

Tại Cáo trạng số 391/CT-VKS-DA ngày 24 tháng 11 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương truy tố bị cáo Trần Thị Diễm Ch về Tội tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 322; các bị cáo Đinh Văn B, Phạm Văn Th và Phan Văn V về Tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 322 xử phạt bị cáo Trần Thị Diễm Ch Mức án tù 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 năm 06 tháng đến 03 năm; áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 58, Điều 38 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Đinh Văn B 30.000.000 đến 40.000.000 đồng, bị cáo Phạm Văn Th 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng; áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58 xử phạt bị cáo Phan Văn V từ 06 đến 09 tháng tù.

Về xử lý vật chứng:

Đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 25.750.000 đồng; 01 tivi LG; 01 đầu âm ly hiệu Caliana; 01 điện thoại Samsung Galaxy A 21S; 01 điện thoại ViVo 5; 01 điện thoại Redmi 9A gắn sim số; 01 điện thoại Nokia 150. 04 thẻ sim không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với tên Mập (chưa rõ nhân thân lai lịch) Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý sau.

Đối với Nguyễn Thanh T, Huỳnh Thanh T, Lê L, Lê Công Đ, Văn Đức Đ, Nguyễn Đức Th, Nguyễn Ngọc C, Phan Đăng L có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ đá bóng ăn thua bằng tiền nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc nên cơ quan cảnh sát Điều tra công an thành phố Dĩ An đã ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc theo quy định.

Tại phiên tòa, các bị cáo không tranh luận, không đối đáp, các bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

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 tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Dĩ An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, 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 hay khiếu nại gì 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] Về nội dung vụ án: Khoảng 02 giờ ngày 05/5/2021, tại quán cà phê do Trần Thị Diễm Ch quản lý thuộc khu phố B, phường A, thành phố D, tỉnh Bình Dương, bị cáo Ch chiếu bóng đá, lấy kèo cá độ bóng đá từ tên M (chưa rõ nhân thân lai lịch) ghi cá độ bóng đá, thu tiền giao cho tên M để hưởng tiền hoa hồng. Bị cáo Ch ghi cá độ bóng đá trận đấu diễn ra lúc 02 giờ ngày 05/5/2021 giữa hai đội Manchester City và đội Paris Saint Germain cho 11 người, với tổng số tiền ghi cá độ 36.450.000 đồng. Trong trận đấu này, Đinh Văn B tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ số tiền 17.500.000 đồng, Phạm Văn Th sử dụng số tiền 5.000.000 đồng, Phan Văn V tuy sử dụng số tiền 600.000 đồng nhưng V đã có một tiền án về tội đánh bạc, bị xử phạt số tiền 20.000.000 đồng theo Bản án số 262/2018/HS-ST ngày 20/9/2018, chưa được xóa án tích nay lại tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc nên bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 là phù hợp với quy định của pháp luật.

Hành vi của các bị cáo Trần Thị Diễm Ch sử dụng địa điểm, tổ chức cho trên 11 người tham gia, dưới hình thức cá độ bóng đá một trận đấu với tổng số tiền 36.450.000 đồng để thu lợi đã đủ yếu tố cấu thành Tội tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của các bị cáo Đinh Văn B, Phan Văn V, Phạm Văn Th đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá Th thua bằng tiền với số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng đã đủ yếu tố cấu thành Tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Do đó, Cáo trạng số 391/CT-VKS-DA ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương và luận tội của Kiểm sát viên đề nghị đối với các bị cáo là có căn cứ, đảm bảo đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất, mức độ của hành vi:

Tội phạm do bị cáo Trần Thị Diễm Ch thực hiện là nghiêm trọng; tội phạm do các bị cáo Đinh Văn B, Phan Văn V, Phạm Văn Th thực hiện tuy là ít nghiêm trọng nhưng đã xâm phạm trật tự công cộng, trật tự xã hội, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Các bị cáo là người đã thành niên đủ khả năng nhận thức rõ hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật, bị Nhà nước nghiêm cấm nhưng vì tham lam tự lợi các bị cáo đã cố tình thực hiện. Hiện nay tệ nạn cờ bạc trên địa bàn thành phố Dĩ An diễn ra phổ biến, gây bức xúc cho dư luận và quần chúng nhân dân, là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại tội phạm khác. Vì vậy, xét cần xử phạt các bị cáo mức án tương xứng với tính chất, mức độ tội phạm đã thực hiện, có xét đến

các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo đủ để giáo dục, cải tạo và có tác dụng đấu tranh phòng ngừa chung.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Trần Thị Diễm Ch, Đinh Văn B, Phan Văn V và Phạm Văn Th không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn hối cải. Các bị cáo Đinh Văn B, Phạm Văn Th phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo Trần Thị Diễm Ch được UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen; bị cáo Phan Văn V có cha, mẹ là thương binh; là người có công với cách mạng, cha bị cáo được Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhì, mẹ bị cáo được tặng huân chương kháng chiến hạng ba. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[6] Về nhân thân: Các bị cáo đều có nghề nghiệp ổn định, các bị cáo Ch, B, Th phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt thể hiện chưa có tiền án, tiền sự.

[7] Vụ án có tính chất đồng phạm nhưng là đồng phạm giản đơn, không có sự phân công vai trò cụ thể, không có sự cấu kết chặt chẽ nên không xem là phạm tội có tổ chức.

Bị cáo Trần Thị Diễm Ch đứng vai trò là người tổ chức, các bị cáo Đinh Văn B, Phan Văn V và Phạm Văn Th tham gia với vai trò là người thực hành. Nên khi quyết định hình phạt bị cáo Ch sẽ có mức án cao hơn các bị cáo B, Th và V.

Xét bị cáo Trần Thị Diễm Ch có hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, là lao động chính trong gia đình. Xét thấy không cần bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù, cho bị cáo hưởng án treo, giao bị cáo về cho chính quyền địa phương nơi cư trú giám sát giáo dục trong thời gian thử thách cũng đủ sức răn đe bị cáo, không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, cần hủy lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 190/2021/HSST-QĐBL ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Xét các bị cáo Đinh Văn B, Phạm Văn Th phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, số tiền các bị cáo sử dụng đánh bạc là không lớn, có nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng, trong thời gian được tại ngoại luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương; xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo, không cần cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội cũng đủ sức răn đe, giáo dục các bị cáo và cũng không làm ảnh hưởng đến tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Vì vậy, hủy bỏ các Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương số 190/2021/HSST-QĐBL ngày 15 tháng 12 năm 2021 đối với bị cáo Đinh Văn B, số 191/2021/HSST-QĐBL ngày 15 tháng 12 năm 2021 đối với bị cáo Phạm Văn Th.

Xét bị cáo bị cáo Phan Văn V có hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, bản thân bị cáo có một tiền án về tội đánh bạc nhưng là tính tiết định khung hình phạt, vì vậy Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 hạ khung hình phạt cho bị cáo để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với bị cáo.

[8] Đối với Nguyễn Thanh T, Huỳnh Thanh T Lê L, Lê Công Đ, Văn Đức Đ, Nguyễn Đức Th, Nguyễn Ngọc C, Phan Đăng L có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ đá bóng ăn thua bằng tiền nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc nên cơ quan cảnh sát Điều tra công an thành phố Dĩ An đã ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc là đúng theo quy định pháp luật.

[9] Đối với tên M (chưa rõ nhân thân lai lịch) Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý sau.

[10] Về xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp:

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 25.750.000 đồng, 01 tivi LG, 01 đầu âm ly hiệu Caliana, 01 điện thoại Samsung Galaxy A 21S , 01 điện thoại ViVo 5, 01 điện thoại Redmi 9A gắn sim số; 01 điện thoại Nokia 150.

Xét 04 thẻ sim không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

[11] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đưa ra tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân đối với các bị cáo, mức hình phạt và việc xử lý vật chứng là phù hợp với quan điểm của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[12] Án phí sơ thẩm: Các bị cáo phải nộp theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Trần Thị Diễm Ch phạm Tội tổ chức đánh bạc; các bị cáo Đinh Văn B, Phan Văn V và Phạm Văn Th phạm Tội đánh bạc.

1.1 Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Trần Thị Diễm Ch 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 (ba) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Trần Thị Diễm Ch về cho Ủy ban nhân dân phường T, thành phố Th, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo. Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 1 Điều 69 của Luật Thi Hành án Hình sự.

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.

Hủy lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 190/2021/HSST-QĐBL ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

1.2 Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Phạm Văn Th 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng.

Xử phạt bị cáo Đinh Văn B 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng.

Hủy Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương số 190/2021/HSST-QĐBL ngày 15 tháng 12 năm 2021 đối với bị cáo Đinh Văn B, số 191/2021/HSST-QĐBL ngày 15 tháng 12 năm 2021 đối với bị cáo Phạm Văn Th.

1.3 Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Phan Văn V 04 (bốn) tháng 08 (tám) ngày tù được khấu trừ thời gian tạm giam từ ngày 17/9/2021 đến ngày 25/01/2022, bị cáo đã chấp hành xong hình phạt.

Áp dụng khoản 3 Điều 328 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015.

Tuyên bố trả tự do cho bị cáo Phan Văn V ngay tại phiên tòa, nếu bị cáo V không bị tạm giữ, bị bắt tạm giam về một tội phạm nào khác.

2. Xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46; điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; Áp dụng điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 cái tivi LG; 01 đầu âm ly hiệu Caliana; 01 điện thoại Samsung Galaxy A 21S; 01 điện thoại Vivo 5; 01 điện thoại nhãn hiệu Redmi 9A; 01 điện thoại Nokia 150.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 25/11/2021 tại Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 25.750.000 (hai mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi nghìn) đồng để nộp Ngân sách Nhà nước (Theo Ủy nhiệm chi ngày 29/11/2021).

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự, điểm a khoản 1 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.

Các bị cáo Trần Thị Diễm Ch, Đinh Văn B, Phan Văn V và Phạm Văn Th mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Dĩ An;
- Công an thành phố Dĩ An;
- Chi cục THA dân sự thành phố Dĩ An;
- Trại tạm giam CA tỉnh BD;
- TAND tỉnh BD;
- UBND nơi bị cáo cư trú;
- Phòng PV 06 CA tỉnh BD;

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

- Phòng PC 10 CA tỉnh BD;
- Người tham gia tố tụng;
- Sở tư pháp tỉnh Bình Dương;
- VKS nhân dân tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, HS.

Nguyễn Thị Thắm