

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CAM LỘ
TỈNH QUẢNG TRỊ**

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

Bản án số: 17/2023/HS-ST
Ngày 12 - 7 - 2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Quý.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Hồ Thị Hải Thanh
2. Ông Nguyễn Như Chiến

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Hằng - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tham gia phiên tòa: ông Phạm Hồng Ánh - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 7 năm 2023 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 14/2023/TLST-HS ngày 28 tháng 4 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 16/2023/QĐXXST -HS ngày 28 tháng 6 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Văn B, sinh năm 1983 tại tỉnh Quảng Trị; nơi cư trú: thôn T, xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: Lớp 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hữu K (đã chết) và bà Thái Thị L; có vợ là Phan Thị Thu H, có 02 con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ nhất sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không có.

Bị cáo tạm giữ từ ngày 11/12/2022 đến ngày 20/12/2022 được thay đổi biện pháp ngăn chặn thành Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

2. Thái Thành T, tên gọi khác: C, sinh 2002 tại tỉnh Quảng Trị; nơi cư trú: thôn T, xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: Lớp 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Thái Xuân V và bà Trần Thị Đ; tiền án, tiền sự: Không có.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 15/02/2023 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

3. Phan Phước H, sinh năm 2004 tại tỉnh Quảng Trị; nơi cư trú: thôn T, xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Sửa chữa điện thoại; trình độ văn hoá: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Phước T và bà Hoàng Thị H; tiền án, tiền sự: Không có.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 15/02/2023 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

4. Thái Xuân V, tên gọi khác: T, sinh năm 1975 tại tỉnh Quảng Trị; nơi cư trú: thôn T, xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Thợ xây; trình độ văn hoá: Lớp 07/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Thái Xuân V và bà Nguyễn Thị V; có vợ là Trần Thị Đ, có 03 con, lớn nhất sinh năm 2001, nhỏ nhất sinh năm 2011; tiền án, tiền sự: Không có.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 15/02/2023 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

5. Lê Đức C, sinh năm 1986 tại tỉnh Quảng Bình; nơi cư trú: thôn T, xã S, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hoá: Lớp 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con bà Lê Thị L; có vợ là Thái Thị N, có 01 con, sinh năm 2022; tiền án: 01: Ngày 27/9/2022, bị Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xử phạt 25.000.000 đồng về tội đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự; tiền sự: Không có.

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 15/02/2023 cho đến nay tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, có mặt tại phiên tòa.

6. Nguyễn Xuân T, sinh năm: 1982 tại tỉnh Quảng Trị; nơi cư trú: thôn T, xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Thợ điện; trình độ văn hoá: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Q và bà Nguyễn Thị M; có vợ là Thái Thị N, có 03 con, lớn nhất sinh năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Không có.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 15/02/2023 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

7. Phan Anh K, sinh năm 1987 tại tỉnh Quảng Trị; nơi cư trú: thôn T, xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Sửa chữa điện thoại; trình độ văn hoá: Lớp 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Phước H (đã chết) và bà Phan Thị Y; tiền án, tiền sự: Không có.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 15/02/2023 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Bà Hồ Thị C, sinh năm: 1975, địa chỉ: thôn C, xã H, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt.

- Anh Hồ Văn N, sinh năm: 1999, địa chỉ: thôn K, xã M, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt.

- Anh Nguyễn Tất D, sinh năm: 1986, địa chỉ: thôn P, xã H, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt.

Người làm chứng:

- Bà Thái Thị L, sinh năm: 1957, địa chỉ: thôn T, xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt.

- Anh Trần Đức T, sinh năm: 2004, địa chỉ: thôn M, xã C, huyện Cam Lộ,

tỉnh Quảng Trị, vắng mặt.

- Anh Nguyễn Minh T, sinh năm: 2000, địa chỉ: đường D, phường T, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, vắng mặt.

- Anh Phan Phước C, sinh năm: 1996, địa chỉ: thôn T, xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt.

- Anh Bùi Việt T, sinh năm: 2004, địa chỉ: thôn T1, xã C1, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt.

- Anh Trần Đình D, sinh năm: 2002, địa chỉ: đường L, khu phố H, phường Đ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt.

- Anh Phan Văn H, sinh năm: 1984, trú tại: địa chỉ: thôn T, xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt.

- Anh Nguyễn Đức N, sinh năm: 1982, địa chỉ: thôn B, xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt.

- Chị Lê Thị Ngọc T, sinh năm: 1991, địa chỉ: đường T, phường T2, Quận B, thành phố Hồ Chí Minh, vắng mặt.

- Anh Thái Xuân T, sinh năm: 1997, địa chỉ: thôn T, xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt.

- Ông Lê Minh T, sinh năm: 1966, địa chỉ: khu phố B, Phường N, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt.

- Anh Phan Văn H, sinh năm: 1988, địa chỉ: thôn T, xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt.

- Anh Thái Xuân T, sinh năm: 1991, địa chỉ: thôn T, xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt.

- Ông Thái Xuân S, sinh năm: 1960, địa chỉ: thôn T, xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt.

- Anh Thái Xuân T, sinh năm: 1984, địa chỉ: thôn T, xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt.

- Anh Thái Xuân T, sinh năm: 1982, địa chỉ: thôn T, xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt.

- Anh Lê Anh H, sinh năm: 2003, địa chỉ: thôn A, xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt.

- Anh Lê Quang D, sinh năm: 2004, địa chỉ: khu phố B, Phường B, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt.

- Anh Nguyễn Hoàng Xuân Như T, sinh năm: 2003, địa chỉ: thôn V, xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt.

- Anh Nguyễn Minh D, sinh năm: 1996, địa chỉ: thôn T, xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt.

- Anh Nguyễn Minh K, sinh năm: 2004, địa chỉ: thôn B, xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt.

- Anh Nguyễn Hoàng Quang H, sinh năm: 2004, địa chỉ: khu phố B, thị trấn C, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt.

- Anh Phan Phước B, sinh năm: 1998, địa chỉ: thôn T, xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt.

- Anh Thái Văn Đức H, sinh năm: 2004, địa chỉ: thôn T, xã C, huyện Cam

Lộ, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt.

- Anh Trần Đức T, sinh năm: 2004, địa chỉ: phường P, quận S, thành phố Đà Nẵng, vắng mặt.

- Ông Phan Văn T, sinh năm: 1973, địa chỉ: thôn T, xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt.

- Anh Lê Văn T, sinh năm: 2004, địa chỉ: phường H, quận L, thành phố Đà Nẵng, vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Vào lúc 03 giờ 10 phút ngày 11/12/2022, tại nhà bà Thái Thị L ở thôn T, xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, Nguyễn Văn B bị bắt quả tang về hành vi cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền trong trận thi đấu bóng đá giữa 02 đội tuyển Pháp - Anh, thuộc giải bóng đá vô địch thế giới 2022 tổ chức tại Qatar (World Cup 2022). B đang sử dụng máy tính xách tay nhãn hiệu ASUS Zenbook màu bạc, kết nối mạng internet, truy cập ứng dụng Google Chrome, vào đường link “42uve.elo88.com/Sports/Favorite”, đăng nhập trang cá cược online với tên tài khoản “KN832009AA7”, mật khẩu “Bac6789@”. Tài khoản này có hạn mức (tổng tiền tối đa của trang) là 5.000 UT, tương đương 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng); hạn mức còn lại (tổng tiền còn lại trên trang) là 4560UT, tương đương 36.480.000đ (ba mươi sáu triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng); Quy ước trên trang cá cược là 1UT tương đương 8.000VNĐ.

Qua kiểm tra trên trang cá cược online, kiểm tra máy điện thoại di động, Samsung Galaxy A9 Pro màu vàng, kiểm tra 01 (Một) quyển sổ bìa màu đỏ, bên ngoài có dòng chữ “SCG SỔ BÁN HÀNG” của B, phát hiện nội dung cá cược của B trên trang cá cược và nội dung cá cược giữa B với người cá cược trong trận bóng đá giữa hai đội tuyển Pháp - Anh diễn ra vào lúc 02h00 ngày 11/12/2022. Tại thời điểm, B bị bắt quả tang, trận thi đấu bóng đá đang diễn ra ở hiệp 2, vì vậy chưa có kết quả thắng thua cho cả trận và hiệp 2, nên chỉ xác định kết quả thắng thua của những nội dung cá cược có kết quả hiệp 1 của trận đấu. Tổng số tiền cá cược bóng đá của Nguyễn Văn B với người cá cược trong trận bóng đá giữa hai đội tuyển Pháp - Anh thuộc giải bóng đá vô địch thế giới 2022, diễn ra vào lúc 02h00 ngày 11/12/2022 là 12.930.000đ (Mười hai triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng).

Quá trình điều tra, xác định: Vào khoảng cuối năm 2019, qua tìm hiểu trên mạng internet, B biết có trang cá cược bóng đá Elo88.com và đã truy cập vào trên trang hướng dẫn đăng ký tài khoản. B đăng ký trang cá cược với tên tài khoản “KN832009AA7”, mật khẩu “Bac6789@”. B được phản hồi của một người trên trang cá cược có tên là “admin” nhắn tin qua tin nhắn SMS từ một số điện thoại đến số điện thoại của B, hướng dẫn cách thức nạp tiền vào tài khoản của trang Elo88.com. Hệ thống trang đã quy ước với B tiền cá cược ở trên trang sử dụng là tiền “UT”, cứ 1UT tương đương 8.000đ (Tám nghìn đồng). B đã nạp vào trang cá cược nhiều lần với tổng số tiền là 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng) tương đương với 5.000UT. Trong thời gian này, mặc dù đã nạp tiền vào tài khoản, nhưng xảy ra dịch bệnh Covid 19 kéo dài, các trận thi đấu bóng đá đều tạm dừng

nên B chưa tham gia cá cược bóng đá. Đến tháng 11/2022, diễn ra giải thi đấu bóng đá vô địch thế giới năm 2022 tại Qatar (World Cup 2022), lúc này B bắt đầu tự tham gia cá cược bóng đá trên trang cá cược online. Quá trình B xem bóng đá tại nhà ở thôn T, xã C thì có người trong thôn đến xem, có nhu cầu cá cược nên B đã nảy sinh việc nhận các nội dung cá cược bóng đá của người cá cược. B vừa nhận nội dung cược bóng đá của người cá cược, vừa tự đánh bạc trên trang cá cược. Quá trình đánh bạc, B cung cấp nội dung cá cược từ trên trang mạng mà B đã đăng ký cho người cá cược xem để đánh bạc, cân đối rồi nhập lên trang cá cược một số nội dung, còn lại thì B tự tính thắng thua với người cá cược. Việc nhập nội dung cược lên trang giống như các lần đánh mà B tự đánh vào trang, để trang tự tính thắng thua với người chơi, B chỉ làm trung gian nhập các thông tin lên trang. Nguyễn Văn B sử dụng điện thoại, máy tính xách tay để đánh bạc với người cá cược hoặc đánh trực tiếp. Khi người chơi nhắn tin đến thì B đều nhắn tin trả lời “OK” để xác nhận nội dung đánh bạc của người chơi. B trực tiếp viết hoặc cho người đánh bạc tự viết vào 02 quyển sổ có bìa màu đỏ, bên ngoài dòng chữ SCG SỔ BÁN HÀNG và quyển vở có bìa màu vàng, bên ngoài có dòng chữ HONG HA. Sau đó B xem, xác nhận nội dung đánh bạc mà người chơi đã viết để tính thắng thua. Phương thức thanh toán tiền đánh bạc giữa B với trang cá cược nếu thắng thì trang cá cược sẽ cộng thêm tiền vào trong tài khoản cá cược của B, nếu thua thì B bị trừ tiền trong tài khoản cược. Nếu muốn rút tiền từ trang cá cược thì trên trang sẽ hướng dẫn cho B cách thức rút. B thanh toán tiền đánh và tiền thắng sau khi có kết quả trận đấu.

Qua lời khai nhận của bị cáo B và tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định thời gian từ ngày 21/11/2022 đến 11/12/2022, B đánh bạc 37 lần có số tiền từ 5.000.000đ (Năm triệu đồng) đến dưới 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng), với tổng tiền đánh là 531.740.000đ (năm trăm ba mươi một triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng), số tiền thu lợi bất chính do đánh bạc mà có là 224.092.000đ (hai trăm hai mươi bốn triệu không trăm chín mươi hai nghìn đồng). Có 29 lần đánh bạc có tang số dưới 5.000.000đ (Năm triệu đồng), tiền thu lợi bất chính do đánh bạc mà có là 13.130.000đ (mười ba triệu một trăm ba mươi nghìn đồng).

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn B đã khai nhận 06 người có hành vi cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền với B với số tiền đánh từ 5.000.000 đồng trở lên, cụ thể:

1. Thái Thành T thực hiện hành vi cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền với Nguyễn Văn B thông qua gửi tin nhắn từ ứng dụng Viber với tên tài khoản là “Ak Cay”, được đăng ký số điện thoại 0374.074.345 và Viber có tên “Djdjsjs” được đăng ký số điện thoại 0326.218.835, đến Viber tên “Tony 2” đăng ký số điện thoại 0363.623.882 của B. Tất cả nội dung đánh bạc đều được B nhắn tin trả lời “OK” để xác nhận nội dung đánh cho T. Từ ngày 21/11/2022 đến 25/11/2022, T đánh bạc với B 14 lần, có số tiền từ 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ với tổng tiền đánh là 171.030.000đ, tiền thắng: 58.987.000đ. T đã thanh toán đầy đủ tiền đánh bạc với nhau trực tiếp bằng tiền mặt cho B.

2. Phan Phước H thực hiện hành vi cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền với Nguyễn Văn B thông qua gửi tin nhắn từ ứng dụng Viber với tên tài khoản

“Tom” được đăng ký số điện thoại 0332.993.114 đến Viber tên “Tony 2” đăng ký số điện thoại 0363.623.882 của B. Tất cả nội dung đánh bạc đều được B nhắn tin trả lời “OK” để xác nhận nội dung đánh cho H. Đồng thời H sử dụng Zalo tên “H Phan” đăng ký số điện thoại 0332.993.114 và ứng dụng Messenger có tên “H Phan (Twine)” để nhận các nội dung đánh bạc mà những người bạn của H nhờ đánh giúp, sau đó H đã viết các nội dung đánh bạc này vào quyển vở có bìa màu vàng của B. B đều xem và xác nhận cho H. Từ ngày 21/11/2022 đến 11/12/2022, H đánh bạc với B 11 lần có số tiền từ 5.000.000đ (Năm triệu đồng) đến dưới 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng), với tiền đánh là 81.500.000đ (tám mươi một triệu năm trăm nghìn đồng), tiền thắng: 18.170.000đ (mười tám triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng). Giữa bị cáo H với bị cáo B đều đã thanh toán đầy đủ tiền đánh bạc với nhau trực tiếp bằng tiền mặt.

3. Thái Xuân V thực hiện hành vi cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền với Nguyễn Văn B. Đánh trực tiếp thông qua viết nội dung đánh bạc vào quyển sổ có bìa màu đỏ, vở có bìa màu vàng của B. Tất cả nội dung đánh bạc đều được B xem, xác nhận. Từ ngày 27/11/2022 đến 11/12/2022, V đánh bạc với B 11 lần có số tiền từ 5.000.000đ (Năm triệu đồng) đến dưới 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng), với tổng tiền đánh là 60.600.000đ (sáu mươi triệu sáu trăm nghìn đồng), tiền thắng: 39.372.500đ (ba mươi chín triệu ba trăm bảy mươi hai nghìn năm trăm đồng). V đã thanh toán đầy đủ tiền đánh bạc với nhau trực tiếp bằng tiền mặt cho B.

4. Lê Đức C, thực hiện hành vi cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền với Nguyễn Văn B trong các trận thi đấu bóng đá thuộc giải bóng đá vô địch thế giới 2022 tại nước Qatar, thông qua tin nhắn từ ứng dụng Messenger có tên “Lê Đức C” đến Messenger tên “Bac Van” của B. Nội dung đánh bạc gửi đến thì B nhắn tin trả lời “OK” để xác nhận cho C. Ngày 26/11/2022, C đánh bạc với B 01 trận bóng đá với số tiền là 8.000.000đ (tám triệu đồng) và bị thua. C đã thanh toán đầy đủ tiền đánh bạc thông qua chuyển tài khoản ngân hàng cho B.

5. Nguyễn Xuân T thực hiện hành vi cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền với Nguyễn Văn B. T viết nội dung đánh bạc vào quyển sổ có bìa màu đỏ của B và được B xem, xác nhận việc đánh bạc giữa T và B. Từ ngày 03/12/2022 đến 11/12/2022, T đánh bạc 02 lần và đã thắng, số tiền dùng đánh bạc là 8.350.000đ (tám triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng) gốc và số tiền thắng: 4.810.000đ (bốn triệu tám trăm mười nghìn đồng). Nguyễn Văn T đã thanh toán đầy đủ tiền đánh bạc trực tiếp bằng tiền mặt với Nguyễn Văn B.

6. Phan Anh K thực hiện hành vi cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền với Nguyễn Văn B, thông qua gửi tin nhắn từ ứng dụng Zalo tên “K Phan” và ứng dụng Viber tên “K Phan” đều được đăng ký số điện thoại 0843.433.443 đến Zalo tên “Nguyễn Văn B” đăng ký số điện thoại 0988.662.896 và Viber tên “Tony 2” đăng ký số điện thoại 0363.623.882 của B. Tất cả nội dung đánh bạc đều được B nhắn tin trả lời “OK” để xác nhận nội dung đánh cho K. Từ ngày 25/11/2022 đến 11/12/2022, K đã đánh bạc với B 01 lần và thắng, với tiền là 3.400.000đ (ba triệu bốn trăm nghìn đồng) gốc, tiền thắng: 2.945.000đ (Hai triệu chín trăm bốn

mười lăm nghìn đồng). Giữa K với B đã thanh toán đầy đủ tiền đánh bạc với nhau trực tiếp bằng tiền mặt.

Ngày 31/01/2023, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị có Kết luận giám định số 145/KL-KTHS, kết luận chữ viết, số trên tài liệu giám định với chữ viết, số của Nguyễn Xuân T trên các tài liệu mẫu so sánh do cùng một người viết ra; chữ viết, số trên tài liệu giám định với chữ viết, số của Thái Xuân V trên các tài liệu mẫu so sánh do cùng một người viết ra.

Tại Cáo trạng số 15/CT-VKSCL ngày 27/4/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị truy tố bị cáo Nguyễn Văn B về tội “Đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự, truy tố các bị cáo Thái Thành T, Phan Phước H, Thái Xuân V, Lê Đức C, Nguyễn Xuân T, Phan Anh K về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị giữ nguyên bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn B, Thái Thành T, Phan Phước H, Thái Xuân V, Lê Đức C, Nguyễn Xuân T và Phan Anh K phạm tội “Đánh bạc”.

- Về hình phạt, đề nghị:

+ Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321 và điểm s, t, r khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g, khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 36 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn B. Xử phạt từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm cải tạo không giam giữ, thời gian tạm giữ được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Phạt tiền bổ sung: từ 25 đến 30 triệu đồng.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321 và điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Thái Thành T, xử phạt: 45 – 50 triệu đồng.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321 và điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Phan Phước H, xử phạt: 40 – 45 triệu đồng.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321, Điều 35 và điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Thái Xuân V. Xử phạt từ 35-40 triệu đồng.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321 và điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Xuân T, xử phạt: 30 – 35 triệu đồng.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321 và điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Phan Anh K, xử phạt: 25 – 30 triệu đồng.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321 và điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h, khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lê Đức C. Xử phạt từ 07 đến 09 tháng tù.

Về vật chứng:

- Đối với 01 (một) điện thoại Iphone 13 promax 256GB màu xanh; 01 (một) điện thoại Samsung Galaxy A9 Pro màu vàng; 01 (một) máy tính xách tay nhãn hiệu ASUS ZenBook màu bạc; 01 (một) điện thoại Samsung Galaxy A8 Star

màu đen thu giữ của Nguyễn Văn B; 01 (Một) điện thoại di động cảm ứng nhãn hiệu IPHONE 12 PROMAX màu vàng của Phan Anh K; 01 (Một) máy điện thoại Iphone 12, màu xanh của Phan Phước H; 01 (Một) điện thoại di động cảm ứng nhãn hiệu IPHONE 7 PLUS màu đen của Thái Thành T. Đây là công cụ các bị cáo dùng vào việc phạm tội nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước; đối với các sim điện thoại dùng việc phạm tội tịch tiêu hủy theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 106 BLTTHS.

- Đối với 01 bút bi vỏ màu xanh, bên ngoài có ký hiệu dòng chữ “TLMETAL”, mực xanh, thu giữ của Nguyễn Văn B, dùng vào việc ghi nội dung cá cược không có giá trị nên tịch thu tiêu hủy theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 106 BLTTHS.

- Đối với một quyển sổ, bìa màu đỏ, bên ngoài dòng chữ SCG SỔ BÁN HÀNG, bên trong đánh số thứ tự từ 1 – 38 và một cuốn sổ bìa màu vàng, bên ngoài có dòng chữ HONG HA, bên trong đánh số thứ tự từ 1-24. Có chữ ký xác nhận của Nguyễn Văn B lên từng trang. Đây là vật chứng vụ án lưu giữ theo hồ sơ vụ án.

- Tiền Việt Nam đồng 1.070.000 đồng của Phan Phước H; 2.945.000 đồng của Phan Anh K; 5.360.000 đồng của Thái Thành T; 3.435.000 đồng của Nguyễn Xuân T; 1.162.500 đồng của Thái Xuân V là số tiền thu lợi bất chính do đánh bạc mà có tịch thu, nộp ngân sách nhà nước theo điểm b, khoản 2 Điều 106 BLTTHS.

- Tiền Việt Nam đồng 36.480.000 đồng của Nguyễn Văn B là tiền dùng để đánh bạc tịch thu, nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 106 BLTTHS.

- Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm b khoản 2 Điều 106 BLTTHS buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính nộp ngân sách nhà nước. Cụ thể: Nguyễn Văn B: 224.092.000 đồng; Nguyễn Xuân T: 1.375.000 đồng (đã trừ 3.435.000 đồng bị tạm giữ); Phan Phước H: 17.170.000 đồng (đã trừ 1.070.000 đồng bị tạm giữ); Thái Thành T: 53.627.000 đồng (đã trừ 5.360.000 đồng bị tạm giữ); Thái Xuân V: 39.372.500 đồng (đã trừ 1.162.500 đồng bị tịch thu). Đối với Phan Anh K đã bị tạm giữ 2.945.000 đồng bằng với số tiền thu lợi bất chính nên không phải nộp thêm.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đồng ý với quyết định truy tố của Viện kiểm sát. Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng truy tố là đúng, không có ý kiến có ý kiến gì về hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát. Các bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát. Trình bày lời nói sau cùng, các bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét 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 thủ tục tố tụng: Điều tra viên, 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, 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.

[2.1] Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa là khách quan, thống nhất với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác. Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để khẳng định:

Vào khoảng cuối năm 2019, qua tìm hiểu trên mạng internet, B biết có trang cá cược bóng đá Elo88.com và đã truy cập vào trên trang hướng dẫn đăng ký tài khoản. B đăng ký trang cá cược với tên tài khoản “KN832009AA7” và nạp vào trang cá cược nhiều lần với tổng số tiền là 40.000.000đ. Trong khoảng thời gian từ ngày 21/11/2022 đến 11/12/2022, Nguyễn Văn B đã sử dụng mạng internet và phương tiện điện tử là máy tính xách tay thực hiện 37 lần cá cược bóng đá trong kỳ World Cup 2022, thắng thua bằng tiền với người cá cược và tự cá cược thông qua tài khoản đã đăng ký. Quá trình đánh bạc, B cung cấp nội dung cá cược từ trên trang mạng mà B đã đăng ký cho người cá cược xem để cá cược, cân đối rồi nhập lên trang cá cược một số nội dung, còn lại thì B tự tính thắng thua với người cá cược. Việc nhập nội dung cược lên trang giống như các lần đánh mà B tự đánh vào trang, để trang tự tính thắng thua với người chơi, B chỉ làm trung gian nhập các thông tin lên trang. B trực tiếp viết hoặc cho người đánh bạc tự viết vào 02 quyển sổ có bìa màu đỏ, bên ngoài dòng chữ SCG SỔ BÁN HÀNG và quyển vở có bìa màu vàng, bên ngoài có dòng chữ HONG HA. Sau đó B xem, xác nhận nội dung đánh bạc mà người chơi đã viết để tính thắng thua. Phương thức thanh toán tiền đánh bạc giữa B với trang cá cược nếu thắng thì trang cá cược sẽ cộng thêm tiền vào trong tài khoản cá cược của B, nếu thua thì B bị trừ tiền trong tài khoản cược. Nếu muốn rút tiền từ trang cá cược thì trên trang sẽ hướng dẫn cho B cách thức rút. Đối với người cá cược, B thanh toán tiền đánh bạc qua 02 hình thức gồm trực tiếp bằng tiền mặt và qua tài khoản ngân hàng của B. B thanh toán tiền đánh và tiền thắng sau khi có kết quả trận đấu. B đánh bạc 37 lần có số tiền từ 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ với tổng tiền đánh là 531.740.000đ, số tiền thu lợi bất chính do đánh bạc mà có là 224.092.000đ.

[2.2] Đối với bị cáo Thái Thành T: Từ ngày 21/11/2022 đến 25/11/2022, T đánh bạc với B 14 lần, có số tiền từ 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ, với tổng tiền đánh là 171.030.000đ, tiền thắng: 58.987.000đ. T đã thanh toán đầy đủ tiền đánh bạc với nhau trực tiếp bằng tiền mặt cho B.

[2.3] Đối với bị cáo Phan Phước H: Từ ngày 21/11/2022 đến 11/12/2022, H đánh bạc với B 11 lần có số tiền từ 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ, với tiền đánh là 81.500.000đ, tiền thắng: 18.170.000đ. Giữa bị cáo H với bị cáo B đều đã thanh toán đầy đủ tiền đánh bạc với nhau trực tiếp bằng tiền mặt.

[2.4] Đối với bị cáo Thái Xuân V: Từ ngày 27/11/2022 đến 11/12/2022, V đánh bạc với B 11 lần có số tiền từ 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ, với tổng

tiền đánh là 60.600.000đ, tiền thắng: 39.372.500đ. V đã thanh toán đầy đủ tiền đánh bạc với nhau trực tiếp bằng tiền mặt cho B.

[2.5] Đối với bị cáo Lê Đức C: Ngày 26/11/2022, C đánh bạc với B 01 trận bóng đá giữa trận Ba Lan – Ả rập xê út với số tiền là 8.000.000đ (tám triệu đồng) và bị thua. C đã thanh toán đầy đủ tiền đánh bạc thông qua chuyển tài khoản ngân hàng cho B.

[2.6] Đối với bị cáo Nguyễn Xuân T: Từ ngày 03/12/2022 đến 11/12/2022, T đánh bạc 02 lần và đã thắng, số tiền dùng đánh bạc là 8.350.000đ (tám triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng) gốc và số tiền thắng: 4.810.000đ (bốn triệu tám trăm mười nghìn đồng). Nguyễn Xuân T đã thanh toán đầy đủ tiền đánh bạc trực tiếp bằng tiền mặt với Nguyễn Văn B.

[2.7] Đối với bị cáo Phan Anh K: Từ ngày 25/11/2022 đến 11/12/2022, K đã đánh bạc với B 01 lần và thắng, với tiền là 3.400.000đ (ba triệu bốn trăm nghìn đồng), tiền thắng: 2.945.000đ (Hai triệu chín trăm bốn mươi lăm nghìn đồng). Giữa K với B đã thanh toán đầy đủ tiền đánh bạc với nhau trực tiếp bằng tiền mặt.

Như vậy trên cơ sở lời nhận tội của các bị cáo và những tài liệu chứng cứ đã thu thập được có căn cứ xác định hành vi của các bị cáo Nguyễn Văn B, Thái Thành T, Phan Phước H, Thái Xuân V, Lê Đức C, Nguyễn Xuân T và Phan Anh K phạm tội “*Đánh bạc*” quy định tại Điều 321 của Bộ luật hình sự. Đối với bị cáo B thuộc trường hợp định khung tăng nặng “Sử dụng mạng internet để phạm tội” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự; các bị cáo Thái Thành T, Phan Phước H, Thái Xuân V, Lê Đức C, Nguyễn Xuân T và Phan Anh K thuộc trường hợp khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Xét vị trí vai trò của các bị cáo: Các bị cáo thực hiện hành vi với đồng phạm giản đơn, trong đó bị cáo B là người ghi cá cược và thực hiện cá cược trên mạng cho các bị cáo khác nên có vai trò chính, thực hiện hành vi nhiều lần. Các bị cáo Thái Thành T, Phan Phước H, Thái Xuân V, Lê Đức C, Nguyễn Xuân T và Phan Anh K thực hiện một cách tích cực. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự an toàn xã hội, làm mất an ninh trật tự và gây ảnh hưởng xấu trên địa bàn huyện Cam Lộ.

[3] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

[3.1] Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo Nguyễn Văn B, Thái Thành T, Phan Phước H, Thái Xuân V, Nguyễn Xuân T nhiều lần thực hiện hành vi cá cược, mỗi lần đều trên 5 triệu đồng nên hành vi của các bị cáo thuộc trường hợp “Phạm tội từ 2 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. Bị cáo Lê Đức C đã bị kết án về tội “đánh bạc” lại tiếp tục phạm tội nên thuộc trường hợp “tái phạm” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

[3.2] Về tình tiết giảm nhẹ:

[3.2.1] Bị cáo Nguyễn Văn B: quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết vụ án giúp phát hiện ra đồng phạm mới; khi bị bắt quả tang đã khai nhận ra những lần phạm tội trước đó nên thuộc trường hợp tự thú; gia

đình bị cáo khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình; trong cuộc sống bị cáo có nhiều đóng góp cho địa phương, được chính quyền địa phương ghi nhận (giấy ghi nhận tấm lòng vàng của UBNDTTQVN xã C ngày 10/8/2022; giấy ghi nhận công lao đóng góp ủng hộ trong xây dựng nông thôn mới của cấp ủy, chính quyền thôn T, xã C ngày 10/02/2023) là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, t, r khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

[3.2.2] Bị cáo Thái Thành T: quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

[3.2.3] Bị cáo Phan Phước H: quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

[3.2.4] Thái Xuân V: quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; ông nội bị cáo có huân chương kháng chiến hạng 1; gia đình ông nội, bà nội có công với cách mạng, là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

[3.2.5] Nguyễn Xuân T: quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, i khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

[3.2.6] Phan Anh K: quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, i khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

[3.2.7] Lê Đức C: Thành khẩn khai báo tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

[4] Về mức hình phạt: trên cơ sở tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của Nguyễn Văn B là người trực tiếp cá cược và ghi cá cược cho các bị cáo khác, phạm tội nhiều lần, tang số đánh bạc lớn do đó cần xử phạt nghiêm so với các bị cáo khác. Tuy nhiên bị cáo B có nhiều tình tiết giảm nhẹ ở khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự do đó áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ, phạt tiền bổ sung cũng đủ để giáo dục bị cáo; do bị cáo là lao động chính trong gia đình nên không khấu trừ thu nhập đối với bị cáo. Bị cáo Lê Đức C tuy phạm tội tang số không lớn nhưng thuộc trường hợp tái phạm nên cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mới đủ để răn đe đối với bị cáo. Các bị cáo còn lại phạm tội nhưng tang số không lớn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên xét thấy áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo còn lại là phù hợp.

[5] Về tiền thu lợi bất chính: bị cáo Nguyễn Văn B thu lợi bất chính 224.092.000đ; Thái Thành T thu lợi bất chính 58.987.000đ; Phan Phước H thu lợi bất chính 18.170.000đ; Thái Xuân V thu lợi bất chính 39.372.500đ; Nguyễn Xuân T thu lợi bất chính 4.810.000đ; Phan Anh K thu lợi bất chính 2.945.000đ.

Đây là tài sản do phạm tội mà có nên cần áp dụng điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự, buộc các bị cáo nộp vào ngân sách nhà nước nhưng được trừ số tiền các bị cáo đã nộp (Phan Phước H đã nộp 1.070.000 đồng; Phan Anh K đã nộp 2.945.000 đồng; Thái Thành T đã nộp 5.360.000 đồng; Nguyễn Xuân T đã nộp 3.435.000 đồng; Thái Xuân V đã nộp 1.162.500 đồng).

[6] Về các vấn đề khác của vụ án: quá trình điều tra còn xác định các bị cáo Nguyễn Văn B, Thái Thành T, Phan Phước H, Thái Xuân V, Nguyễn Xuân T và Phan Anh K và một số đối tượng cá cược với Nguyễn Văn B với tang số dưới 5.000.000 đồng, những hành vi này của các bị cáo và những đối tượng đã bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính. Bị cáo Nguyễn Văn B sử dụng nhà của mẹ mình làm nơi đánh bạc nhưng mẹ của bị cáo bà Thái Thị L không biết bị cáo đánh bạc nên không xem xét trách nhiệm của bà L.

[7] Về vật chứng thu giữ:

[7.1] 01 (một) điện thoại Iphone 13 promax 256GB màu xanh, có IMEI1: 355908668079309, IMEI2: 355908668172716, bên trong có gắn thẻ sim (tại thời điểm tạm giữ có số điện thoại 0988.662.896, trên sim có in dãy số 8984048831005300665); 01 (một) điện thoại Samsung Galaxy A9 Pro màu vàng, có IMEI1: 352212080393015, IMEI2: 352213080393013, bên trong có gắn thẻ sim (tại thời điểm tạm giữ có số điện thoại 0363.623.882, trên sim có in dãy số 8984048000905308535); 01 (một) điện thoại Samsung Galaxy A8 Star màu đen, có IMEI1: 356563090774206, IMEI2: 356564090774204, bên trong có gắn thẻ sim (tại thời điểm tạm giữ có số điện thoại 0328.146.765, trên sim có in dãy số 8984048000039430320); 01 (một) máy tính xách tay nhãn hiệu ASUS ZenBook màu bạc, có Model: UX533F, FCCID: MSQ9560D2, IC:3568A-9560D2 của Nguyễn Văn B. 01 (Một) điện thoại di động cảm ứng nhãn hiệu IPHONE 12 PROMAX màu vàng, có số IMEI: 356712110772910, IMEI2: 356712112458682, bên trong có sim điện thoại bên trên có in dãy số 898402000 11137895122 (tại thời điểm kiểm tra có điện thoại là 0911455357) của Phan Anh K; 01 (Một) máy điện thoại Iphone 12, màu xanh, có số IMEI: 359827489535198, IMEI2: 359827489731672, bên trong có sim điện thoại bên trên có in dãy số 8984048000901221989 (tại thời điểm kiểm tra có điện thoại là 0332993114) của Phan Phước H; 01 (Một) điện thoại di động cảm ứng nhãn hiệu IPHONE 7 PLUS màu đen, có số IMEI: 359472085605465, bên trong không có sim điện thoại của Thái Thành T. Đây là phương tiện các bị cáo dùng vào việc phạm tội nên căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

[7.2] 01 bút bi vỏ màu xanh, bên ngoài có ký hiệu dòng chữ “ TLMETAL”, mực xanh của Nguyễn Văn B là công cụ phạm tội nhưng không có giá trị nên căn cứ điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy.

[7.3] Một quyển sổ, bìa màu đỏ, bên ngoài dòng chữ SCG SỔ BÁN HÀNG, bên trong đánh số thứ tự từ 1 – 38. Có chữ ký xác nhận của Nguyễn Văn B lên từng trang; Một cuốn sổ bìa màu vàng, bên ngoài có dòng chữ HONG HA, bên trong đánh số thứ tự từ 1 -24. Có chữ ký xác nhận của Nguyễn Văn B lên từng trang. Đây là vật chứng vụ án đi kèm theo hồ sơ vụ án.

[7.4] Số tiền 50.452.500 đồng (trong đó 1.070.000 đồng của Phan Phước H; 2.945.000 đồng của Phan Anh K; 5.360.000 đồng của Thái Thành T; 3.435.000 đồng của Nguyễn Xuân T; 1.162.500 đồng của Thái Xuân V; 36.480.000 đồng của Nguyễn Văn B, chuyển tạm giữ tại tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự huyện Cam Lộ ở Kho bạc Nhà nước huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) là số tiền các bị cáo thu lợi bất chính nên áp dụng điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

[8] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, 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 buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s, r, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, 54 điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 36 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn B;

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 35, Điều 58 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Thái Thành T;

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 35, Điều 58 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phan Phước H;

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 37, Điều 58 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Thái Xuân V;

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s, điểm i khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 35, Điều 58 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Xuân T;

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 35, Điều 58 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phan Anh K;

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lê Đức C;

Áp dụng điểm a, c khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; 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, xử:

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn B, Thái Thành T, Phan Phước H, Thái Xuân V, Nguyễn Xuân T, Phan Anh K, Lê Đức C phạm tội "Đánh bạc".

2. Xử phạt:

- Bị cáo Nguyễn Văn B: 03 (Ba) năm cải tạo không giam giữ, thời hạn tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án; miễn áp dụng chế định khấu trừ thu nhập đối với bị cáo trong thời gian thi hành cải tạo không giam giữ; *(Người bị kết án cải tạo không giam giữ phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật Thi hành án hình sự)*. Phạt bổ sung số tiền: 25.000.000 đồng *(Hai mươi lăm triệu đồng)*

- Bị cáo Thái Thành T: 45.000.000đ (Bốn mươi lăm triệu đồng).

- Bị cáo Phan Phước Ha: 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng).

- Bị cáo Thái Xuân V: 35.000.000đ (Ba mươi lăm triệu đồng).

- Bị cáo Nguyễn Xuân T: 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng).

- Bị cáo Phan Anh K: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

- Bị cáo Lê Đức C: 07 (Bảy) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam: 15/02/2023.

3. Buộc các bị cáo nộp ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính: bị cáo Nguyễn Văn B: 224.092.000đ (Hai trăm hai mươi bốn triệu không trăm chín mươi hai nghìn đồng); bị cáo Thái Thành T: 53.627.000đ (Năm mươi ba triệu sáu trăm hai mươi bảy nghìn đồng); bị cáo Phan Phước H: 17.100.000đ (Mười bảy triệu một trăm nghìn đồng); bị cáo Thái Xuân V: 38.210.000 đồng (Ba mươi tám triệu hai trăm mười nghìn đồng); bị cáo Nguyễn Xuân T: 1.375.000 đồng (Một triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

4. Về vật chứng và tài sản thu giữ:

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước:

+ 01 (một) điện thoại Iphone 13 promax 256GB màu xanh, có IMEI1: 355908668079309, IMEI2: 355908668172716, bên trong có gắn thẻ sim (tại thời điểm tạm giữ có số điện thoại 0988.662.896, trên sim có in dãy số 8984048831005300665), máy đã qua sử dụng, được đựng trong một phong bì thư niêm phong ký hiệu “ĐTIP13”; 01 (một) điện thoại Samsung Galaxy A9 Pro màu vàng, có IMEI1: 352212080393015, IMEI2: 352213080393013, bên trong có gắn thẻ sim (tại thời điểm tạm giữ có số điện thoại 0363.623.882, trên sim có in dãy số 8984048000905308535), máy đã qua sử dụng, được đựng trong 01 phong bì thư niêm phong ký hiệu “ĐTSSA9”; 01 (một) điện thoại Samsung Galaxy A8 Star màu đen, có IMEI1: 356563090774206, IMEI2: 356564090774204, bên trong có gắn thẻ sim (tại thời điểm tạm giữ có số điện thoại 0328.146.765, trên sim có in dãy số 8984048000039430320), máy đã qua sử dụng, được đựng trong một phong bì thư niêm phong, ký hiệu “ĐTSSA8; 01 (một) máy tính xách tay nhãn hiệu ASUS ZenBook màu bạc, có Model: UX533F, FCCID: MSQ9560D2, IC:3568A-9560D2, máy đã qua sử dụng, được bỏ trong một hộp giấy niêm phong, có in chữ Milo, kích thước (15,5 x 10 x 5,5) cm, ký hiệu “Laptop”; 01

(Một) điện thoại di động cảm ứng nhãn hiệu IPHONE 12 PROMAX màu vàng, có số IMEI: 356712110772910, IMEI2: 356712112458682, bên trong có sim điện thoại bên trên có in dãy số 898402000 11137895122 (tại thời điểm kiểm tra có điện thoại là 0911455357), máy đã qua sử dụng được đựng trong một phong bì thư niêm phong, có ký hiệu ĐTK; 01 (Một) máy điện thoại Iphone 12, màu xanh, có số IMEI: 359827489535198, IMEI2: 359827489731672, bên trong có sim điện thoại bên trên có in dãy số 8984048000901221989 (tại thời điểm kiểm tra có điện thoại là 0332993114), máy đã qua sử dụng, được đựng trong một phong bì thư niêm phong có ký hiệu ĐTH; 01 (Một) điện thoại di động cảm ứng nhãn hiệu IPHONE 7 PLUS màu đen, có số IMEI: 359472085605465, bên trong không có sim điện thoại, máy đã qua sử dụng, được đựng trong một phong bì thư niêm phong có ký hiệu ĐTT; số tiền 50.452.500 đồng (Năm mươi triệu bốn trăm năm mươi hai nghìn năm trăm đồng) có tại tài khoản số 3949.0.1047878.00000 của Chi cục THADS huyện Cam Lộ mở tại Kho bạc nhà nước huyện Cam Lộ theo giấy nộp tiền ngày 08/5/2023.

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 bút bi vỏ màu xanh, bên ngoài có ký hiệu dòng chữ “TLMETAL”, mực xanh, bút đã qua sử dụng

Các vật chứng nói trên có tại Chi cục THADS huyện Cam Lộ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 28/4/2023.

5. Về án phí: buộc các bị cáo mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: các bị cáo 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 bản án hoặc bản án được tổng đạt hợp lệ.

Nơi nhận:

- Các bị cáo;
- Người QLNVLQ;
- VKSND huyện Cam Lộ;
- VKSND tỉnh Quảng Trị;
- Công an huyện Cam Lộ;
- Chi cục THADS Cam Lộ;
- TAND tỉnh Quảng Trị;
- Lưu: Hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Văn Quý