

Bản án số: 97/2023/HS-ST

Ngày: 12 - 9 - 2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Mai Thị Minh Hồng

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Hữu Hòa

Ông Trịnh Bá Sơn

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Trâm – Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Nam Định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Chí Công - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 73/2023/TLST-HS ngày 03 tháng 8 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 82/2023/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 8 năm 2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Trần Văn B**, sinh năm: 1986; Giới tính: Nam; ĐKKHKT và nơi ở: Thôn 10, xã Mỹ Tr, huyện Mỹ L, tỉnh Nam Đ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 9/12; Nghề ngh: Lao động tự do; Con ông Trần Văn K, sinh năm 1954; Con bà Phan Thị L, sinh năm 1956; Gia đình có 2 anh em, bị cáo là con thứ 2; Vợ Ngô Thị N, sinh năm 1998 (chưa đăng ký kết hôn); Có 05 con, con lớn nhất sinh năm 2015, con nhỏ nhất sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 27/7/2017, TAND huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam xử phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng về tội “Tổ chức đánh bạc”. Bị cáo đầu thú, tạm giữ từ ngày 08/6/2023 đến ngày 18/6/2023 chuyển tạm giam; hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định. Có 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: Nguyễn Văn T và Trần Văn B có mối quan hệ bạn bè với nhau nên T biết B có tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Khoảng đầu tháng

06/2021, T đã đặt vấn đề với B để B cấp cho T tài khoản cá độ bóng đá, B đồng ý và cấp cho T tài khoản Agent KI46W101, thỏa thuận giá 1 đô = 20.000 đồng, hạn mức 5000 đô = 100.000.000 đồng, com = 5 trên Website: bong88.com. Thời điểm này B đang ở thành phố Hồ Chí Minh nên đã liên hệ với Nguyễn Văn Nh (là bạn B) nói B muốn cấp cho Nguyễn Văn T 01 tài khoản cá độ bóng đá nhưng do B đang ở thành phố Hồ Chí Minh nên muốn thuê Nh đứng ra làm trung gian thanh toán tiền đánh bạc giữa B và T, mỗi tuần B trả công cho Nh số tiền từ 1.000.000 đồng - 2.000.000 đồng, Nh đồng ý. B nhấn tin tên đăng nhập, mật khẩu của tài khoản tổng cấp Agent KI46W101 cùng số điện thoại của T cho Nh, đề nghị Nh liên lạc với T và cung cấp tài khoản cá độ này cho T. Nh sử dụng điện thoại SamSung J2 lắp sim số 0989544989 gọi điện thoại đến số điện thoại 0878548888 của T thông báo việc Nh được B nhờ chuyển tài khoản cá độ cho T và đứng ra thanh toán tiền đánh bạc giữa B và T. T xác nhận mình là người đã đề nghị B cấp tài khoản cá độ, Nh nhấn tin tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản Agent KI46W101 cho T, thỏa thuận với T giá 1 đô = 20.000 đồng, hạn mức 5000 đô = 100.000.000 đồng, com = 5. Hàng tuần, T và B chốt tiền thắng thua với nhau rồi thanh toán tiền đánh bạc thông qua Nh bằng hình thức đưa tiền mặt hoặc thông qua tài khoản ngân hàng Techcombank số 19035399737019 của T và tài khoản ngân hàng Techcombank số 19033147355013 mang tên Hoàng Hồng Nhung (vợ của Nh), sau đó Nh thanh toán lại tiền đánh bạc đã thanh toán với T cho B thông qua tài khoản ngân hàng Techcombank số 19036469391014 và tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1016409531 của B.

Sau khi được B cấp cho tài khoản Agent KI46W101, Nguyễn Văn T đã tự chia từ tài khoản KI46W101 ra 6 tài khoản lẻ gồm KI46W101004, KI46W101003, KI46W101233, KI46W101234, KI46W101000, KI46W101888. Cơ quan CSĐT đã in sao toàn bộ lịch sử đánh bạc trên các tài khoản cá độ nêu trên. T khai nhận đã tự sử dụng 02 tài khoản KI46W101000, KI46W101888 để đánh bạc và giao các tài khoản cá độ còn lại cho các đối tượng khác đánh bạc, cụ thể:

1. Tài khoản KI46W101004: Nguyễn Văn T cấp cho Trần Lưu Q, thỏa thuận giá 1 đô = 20.000 đồng, com = 3, hạn mức 1000 đô = 20.000.000 đồng.
2. Tài khoản KI46W101003: Nguyễn Văn T cấp cho Trần Xuân T, thỏa thuận giá 1 đô = 50.000 đồng, com = 5, hạn mức 1000 đô = 50.000.000 đồng.
3. Tài khoản KI46W101233: Nguyễn Văn T cấp cho Trần Văn Tú, thỏa thuận giá 1 đô = 50.000 đồng, com = 5, hạn mức 200 đô = 10.000.000 đồng.
4. Tài khoản KI46W101234: Nguyễn Văn T cấp cho một người bạn của Nguyễn Văn Việt, sinh năm 1991, trú tại: Đội 6, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc (anh họ T) tên là Tuấn Anh, nhà ở Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh. Hiện chưa xác minh, triệu tập được đối tượng này để làm việc.

**** Cách thức tổ chức và đánh bạc trên trang bong88.com quy định và các đối tượng thống nhất như sau:***

Đối tượng quản lý lớn nhất là cấp siêu tổng đại lý (Super Master), từ tài khoản cấp siêu tổng đại lý có thể chia ra các tài khoản cấp tổng đại lý (Master), từ tài khoản cấp tổng đại lý có thể chia ra các tài khoản cấp đại lý (Agent – tài khoản B cấp cho T), từ tài khoản cấp Agent mới có thể chia ra các tài khoản lẻ (member – tài khoản T cấp cho các đối tượng khác) để đánh bạc.

Các đối tượng tham gia cá độ bóng đá trên trang web <https://bong88.com> sử dụng tài khoản cá độ đăng nhập và trực tiếp tham gia đặt cược một hoặc nhiều kèo cá độ trong một trận bóng với tỷ lệ được thua khác nhau do nhà cái (trangWeb) quy định tính theo điểm (hoặc gọi là đô). Mỗi điểm hoặc đô được quy đổi ra tiền Việt Nam theo sự thỏa thuận giữa đối tượng cấp tài khoản và đối tượng sử dụng tài khoản để cá độ. Mỗi một tài khoản có hạn mức điểm (đô) tối đa nhất định (gọi là hạn mức tín dụng), khi hết hạn mức đó muốn chơi tiếp thì yêu cầu người cấp tăng hạn mức tín dụng trong tài khoản. Các kèo cá độ trong trận bóng được nhà cái quy định cụ thể như sau:

- Kèo Tài Xỉu là kèo tính tổng số bàn thắng, số lần phạt góc,... của cả hai đội; có 02 cửa cho người đánh bạc chọn là tài hoặc xỉu. Nếu chọn Tài là chọn tổng số bàn thắng, số lần phạt góc... cao hơn tỉ lệ do nhà cái đưa; nếu chọn Xỉu là chọn tổng số bàn thắng, số lần phạt góc... thấp hơn tỉ lệ do nhà cái đưa. Các tỷ lệ Tài Xỉu như: 0.5 (chấp hòa); 0.5-1 (chấp nửa một); 1 Hòa (chấp 1 hòa); 1.25 (trái trái rưỡi); 1.5 (một trắng); 1.75 (trái rưỡi hai trái), 2 hòa....

Ví dụ: người chơi đặt kèo Tài/ Xỉu 1 hòa, khi tổng số bàn thắng từ 2 bàn trở lên thì người đặt cửa Tài sẽ thắng kèo, nếu đặt cửa Xỉu sẽ thua kèo. Nếu trận đấu có tổng bàn thắng là 1 bàn thì người chơi hòa tiền. Nếu trận đấu không có bàn thắng nào thì người chơi đặt cửa Tài sẽ thua số tiền bỏ ra đặt cược.

- Kèo cược chấp: Người chơi có 2 sự lựa chọn là đánh đội cửa trên hoặc đội cửa dưới theo tỷ lệ cược chấp mà nhà cái đưa ra.

Ví dụ: Tỷ lệ 0:0 tức là không đội nào chấp đội nào, người chơi thắng khi đội chọn thắng, nếu hòa thì hòa tiền; Tỷ lệ 0.5 hay còn gọi là chấp nửa trái tức là đội cửa trên chấp đội cửa dưới hòa cho cửa dưới thắng...

Đối với hình thức đánh bạc bằng cách nhận kèo từ người khác (thường là báo qua điện thoại), đối tượng nhận kèo trực tiếp quản lý tài khoản cá độ để xem kèo rồi thông báo lại tỉ lệ kèo cho đối tượng báo kèo (đối tượng này không quản lý tài khoản cá độ) để thống nhất kèo và số tiền đánh bạc. Sau khi nhận kèo đối tượng nhận kèo có thể nhập một phần hoặc toàn bộ số tiền đánh bạc vào tài khoản cá độ để đánh bạc trên tài khoản hoặc giữ lại toàn bộ số tiền này để đánh bạc trực tiếp với đối tượng báo kèo.

Theo quy định của trang web cá độ thì khi người chơi tham gia cá độ một kèo trong một trận đấu thì ngoài tiền thắng, thua của các kèo, các trận đã cá độ nhà cái (trang web) sẽ tặng cho người chơi một số điểm nhất định (số điểm này gọi là tiền

com). Tùy từng kèo, từng trận, tiền đặt cược mà số tiền com là khác nhau thông thường là 0,25% số tiền đặt cược. Số tiền com trên thì các đối tượng trực tiếp tham gia cá độ được hưởng, các đối tượng tổ chức không được hưởng. Tiền com được tính như sau: nếu người chơi được 1 com thì số tiền nhận được = 1com x giá đô x tỷ lệ cấp trên cho cấp dưới hưởng.

Ví dụ: Nếu người chơi được 1 đô tiền hoa hồng và được giao com = 5, giá đô là 50.000 đồng/1 đô thì số tiền com nhận được là 1đô x 50.000 đồng (giá đô) x 5 (tỷ lệ com cấp trên cho cấp dưới hưởng) = 250.000 đồng.

*** Quá trình điều tra vụ án, chứng minh được các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội cụ thể như sau:**

1/ Hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn Trên hai tài khoản KI46W101000, KI46W101888:

+ Tài khoản KI46W101888: Tài khoản này T cược 10 kèo thuộc 9 lần đánh bạc, trong đó có 1 lần có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. Có 8 lần có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng.

Đối với 1 lần đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên: T cược 2 kèo, tổng số tiền cược là 200 đô x 20.000 đồng = 4.000.000 đồng. Tổng số tiền thắng là 98 đô x 20.000 đồng = 1.960.000 đồng. Tổng số tiền đặt cược thua là 20 đô x 20.000 đồng = 400.000 đồng. Tổng số tiền com là 0.38 đô x 5 x 20.000 đồng = 38.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 298 đô x 20.000 đồng = 5.960.000 đồng. Số tiền T hưởng lợi là 1.960.000 đồng + 38.000 đồng (tiền com) - 400.000 đồng = 1.598.000 đồng.

Đối với 8 lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng: Tổng số tiền T đánh bạc là 18.400.000 đồng.

+ Tài khoản KI46W101000: Tài khoản này T cược 106 kèo thuộc 46 lần đánh bạc, trong đó có 4 lần có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. Có 42 lần có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng.

Đối với 4 lần đánh bạc từ 5.000.000đ trở lên: Tổng số tiền T đặt cược là 910 đô x 20.000 đồng = 18.200.000 đồng, tổng số tiền thắng là 336 đô x 20.000 đồng = 6.720.000 đồng, tổng số tiền đặt cược thua là 422.8 đô x 20.000 đồng = 8.456.000 đồng, tổng số tiền com là 2.17 đô x 5 x 20.000 đồng = 217.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 18.200.000 đồng + 6.720.000 đồng = 24.920.000 đồng (trận thấp nhất 5.000.000 đồng, trận cao nhất 8.624.000 đồng). Tổng số tiền T bị thua là: 6.720.000 đồng - 8.456.000 đồng + 217.000 đồng (tiền com) = - 1.519.000 đồng.

Đối với 42 lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng: Tổng số tiền T đánh bạc là 69.472.000 đồng.

Như vậy, quá trình đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên 2 tài khoản KI46W101000 và KI46W101888 T đã cược 116 kèo thuộc 55 trận bóng đá. Trong đó có 5 lần đánh bạc có số tiền đánh bạc mỗi lần từ 5.000.000 đồng đến dưới

50.000.000 đồng với tổng số tiền đặt cược là 22.200.000 đồng, tổng số tiền thắng là 8.680.000 đồng, tổng số tiền đặt cược thua là 8.856.000 đồng, tổng số tiền com là 255.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 30.880.000 đồng. 5 lần đánh bạc nêu trên T thắng tổng số tiền 79.000 đồng; có 50 lần đánh bạc có số tiền đánh bạc mỗi lần dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền đánh bạc là 87.872.000 đồng.

2/ Hành vi đánh bạc của Trần Lưu Q trên tài khoản KI46W101004:

Quyết có quen, chơi và biết Nguyễn Văn T có quản lý tài khoản cá độ bóng đá. Tháng 6/2021, Quyết đề nghị T cấp cho Quyết 1 tài khoản cá độ để đánh bạc, T đồng ý và cấp cho Quyết tài khoản KI46W101004, thỏa thuận giá 1 đô = 20.000 đồng, tiền com = 3, thanh toán với nhau bằng tiền mặt. Quyết sử dụng chiếc điện thoại Vivo để đăng nhập vào tài khoản này tham gia đánh bạc đến tháng 7/2021 thì nghỉ và trả lại tài khoản cho T. Kết quả điều tra xác định Quyết dùng tài khoản này tham gia đánh bạc như sau:

Quyết cược 432 kèo thuộc 61 lần đánh bạc, có 24 lần đánh bạc với số tiền đánh bạc mỗi lần từ 5.000.000 đồng trở lên, trong đó có 02 lần có số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng (ngày 26/6/2021, Quyết đặt cược 30 kèo trong trận Ý - Áo với số tiền đánh bạc là 55.414.000 đồng; ngày 28/6/2021 Quyết đặt cược 28 kèo trong trận Pháp - Thụy Sĩ với số tiền đánh bạc là 58.793.000 đồng); có 37 lần có số tiền đánh bạc mỗi lần dưới 5.000.000 đồng.

Đối với 24 lần đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên: Tổng số tiền Quyết đặt cược là $15298 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 305.960.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền thắng là $5.444 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 108.880.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền đặt cược thua là $5492.2 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 109.844.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền com là $30.75 \text{ đô} \times 3 \times 20.000 \text{ đồng} = 1.845.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền đánh bạc là $305.960.000 \text{ đồng} + 108.876.000 \text{ đồng} = 414.840.000 \text{ đồng}$ (Trận thấp nhất 5.312.000 đồng, trận cao nhất là 58.793.000 đồng). Tổng số tiền Quyết chiếm hưởng bất hợp pháp là: $108.880.000 \text{ đồng} + 1.845.000 \text{ đồng (tiền com)} - 109.844.000 \text{ đồng} = 881.000 \text{ đồng}$.

Đối với 37 lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng: Tổng số tiền Quyết đánh bạc là 53.612.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Trần Lưu Q đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân, phù hợp với lời khai của Nguyễn Văn T và các tài liệu, chứng cứ khác thu thập được. Đối với chiếc điện thoại Nhn hiệu Vivo Quyết sử dụng để đăng nhập vào tài khoản KI46W101004 tham gia đánh bạc, Quyết khai nhận chiếc điện thoại này hiện đã hỏng, Quyết đã vứt bỏ không còn sử dụng.

3/ Hành vi đánh bạc của Trần Văn T trên tài khoản KI46W101233: Trần Văn Tở cùng làng nên quen và biết Nguyễn Văn T là người có quản lý tài khoản cá độ bóng đá. Tháng 6/2021, Tú đề nghị T cấp cho mình một tài khoản cá độ bóng đá tham gia đánh bạc. T đồng ý và cấp cho Tú tài khoản KI46W101233, thỏa thuận giá

đô = 50.000 đồng/1 đô, tiền com = 5 hạn mức 200 đô = 10.000.000 đồng, thanh toán vào thứ hai hàng tuần bằng tiền mặt. Tú sử dụng điện thoại Nhn hiệu Iphone 6 của mình nhiều lần đăng nhập tài khoản KI46W101233 tham gia đánh bạc bằng việc cá độ kết quả các trận bóng đá trên thế giới và chơi game Baccarat (Đây là hình thức đánh bạc trong sòng bài trên tài khoản cá độ, người chơi có thể chọn một trong 03 cửa là Player, Banker và Tie rồi tính điểm với nhà cái để tính thắng thua, tỉ lệ thắng thua do nhà cái quy định là Player: 1 ăn 1; Banker: 1 ăn 0,95; Tie: 1 ăn 8, mỗi kèo kéo dài 30 giây), cụ thể:

Trần Văn Tcước 712 kèo thuộc 306 lần đánh bạc, có 14 lần đánh bạc với số tiền đánh bạc mỗi lần từ 5.000.000 đồng trở lên, trong đó có 3 lần có số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng (ngày 07/6: 111.850.000 đồng, ngày 08/6: 79.805.000 đồng, ngày 09/6: 197.950.000 đồng). Có 292 lần có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng.

Đối với 14 lần đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên: Tú đánh bạc 6 lần dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền đánh bạc từ đủ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; 8 lần Tú đánh bạc dưới hình thức chơi game Bacarat bằng cách đặt cược nhiều kèo liên tục trong một lần đăng nhập với số tiền đánh bạc mỗi lần từ đủ 5.000.000 đồng trở lên, trong đó 3 lần có số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng (ngày 07/6: 111.850.000 đồng; ngày 08/6: 79.805.000 đồng; ngày 09/6: 197.950.000 đồng). Tổng số tiền Tú đặt cược là $9926 \text{ đô} \times 50.000 \text{ đồng} = 496.300.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền thắng là $454 \text{ đô} \times 50.000 \text{ đồng} = 22.700.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền đặt cược thua là $710.82 \text{ đô} \times 50.000 \text{ đồng} = 35.541.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền com là $1.31 \text{ đô} \times 5 \times 50.000 \text{ đồng} = 327.500 \text{ đồng}$, tổng số tiền đánh bạc là $496.300.000 \text{ đồng} + 22.700.000 \text{ đồng} = 519.000.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Tú bị thua là: $22.700.000 \text{ đồng} + 327.500 \text{ đồng (tiền com)} - 35.541.000 \text{ đồng} = -12.513.500 \text{ đồng}$.

Đối với 292 lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng: Tổng số tiền Tú đánh bạc là 255.624.500 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Trần Văn Tkhai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Đối với chiếc điện thoại di động Nhn hiệu Iphone 6 mà Tú sử dụng để đăng nhập tài khoản KI46W101233 tham gia đánh bạc, Tú khai nhận chiếc điện thoại này hiện đã hỏng, Tú đã vứt bỏ không còn sử dụng.

4/ *Hành vi đánh bạc của Trần Xuân T trên tài khoản KI46W101003*: Trần Xuân T ở gần nhà nên quen và biết Nguyễn Văn Tlà người có quản lý tài khoản cá độ bóng đá. Ngày 13/6/2021 Trần Xuân T sử dụng điện thoại Nhn hiệu Iphone 5S lắp sim số 0943282118 nhắn tin đến số điện thoại 0878548888 của Nguyễn Văn T đề nghị Nguyễn Văn T cấp cho 01 tài khoản cá độ bóng đá. Nguyễn Văn T đồng ý và cấp cho Trần Xuân T tài khoản cá độ KI46W101003, thỏa thuận giá đô = 50.000 đồng/1 đô, tiền com = 5, hạn mức 1000 đô = 50.000.000 đồng, thanh toán qua tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0831000002942 của Trần Xuân T và tài khoản Techcombank

số 19035399737019 của Nguyễn Văn Tvaro thứ hai hàng tuần. T trực tiếp sử dụng điện thoại Nhn hiệu Iphone 5S nêu trên nhiều lần đăng nhập tài khoản KI46W101003 đánh bạc, cụ thể như sau:

Trần Xuân T cược 37 kèo thuộc 25 lần đánh bạc, trong đó có 11 lần đánh bạc với số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, có 14 lần đánh bạc với số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng.

Đối với 11 lần đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên: Tổng số tiền T đặt cược là $1520 \text{ đô} \times 50.000 \text{ đồng} = 76.000.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền thắng là $619 \text{ đô} \times 50.000 \text{ đồng} = 30.950.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền thua là $800 \text{ đô} \times 50.000 \text{ đồng} = 40.000.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền com là $3.54 \text{ đô} \times 5 \times 50.000 \text{ đồng} = 885.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền đánh bạc là $76.000.000 \text{ đồng} + 30.950.000 \text{ đồng} = 106.950.000 \text{ đồng}$ (trận thấp nhất là 5.960.000 đồng, trận cao nhất là 25.000.000 đồng). Tổng số tiền T bị thua là: $30.935.000 \text{ đồng} + 885.000 \text{ đồng (tiền com)} - 40.000.000 \text{ đồng} = - 8.165.000 \text{ đồng}$.

Đối với 14 lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng: Tổng số tiền T đánh bạc là 51.420.000 đồng.

Căn cứ lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng Techcombank số 19035399737019 của Nguyễn Văn Txác định Trần Xuân T đã sử dụng tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0831000002942 của mình chuyển tiền cho Nguyễn Văn T02 lần, trong đó có 01 lần chuyển tiền cá độ bóng đá.

Quá trình điều tra, Trần Xuân T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân, phù hợp với lời khai của Nguyễn Văn Tvà các tài liệu chứng cứ khác thu thập được.

Như vậy, quá trình tổ chức đánh bạc Nguyễn Văn T đã lấy được tài khoản Agent KI46W101 của Trần Văn B(thông qua Nguyễn Văn Nh) và đã chia từ tài khoản này ra tài khoản KI46W101004 cấp cho Trần Lưu Q, KI46W101003 cấp cho Trần Xuân T, KI46W101233 cấp cho Trần Văn Tnhư đã nêu trên. Các đối tượng này đã đặt cược 1181 kèo thuộc 392 lần đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc là 1.401.435.000 đồng, có 49 lần đánh bạc với số tiền đánh bạc mỗi lần từ 5.000.000 đồng trở lên (trong đó có 05 lần từ đủ 50.000.000 đồng trở lên), 343 lần có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Ngoài ra, Nguyễn Văn T tự sử dụng hai tài khoản KI46W101000, KI46W101888 tham gia cá cược 116 kèo thuộc 55 lần đánh bạc (5 lần từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; 50 lần dưới 5.000.000 đồng) với tổng số tiền đánh bạc là 118.742.000 đồng. Trong đó, các đối tượng đã thanh toán tiền đánh bạc với nhau, cụ thể như sau:

- Trần Văn Tthua $531,23 \text{ đô} \times 50.000 \text{ đồng} = 26.561.500 \text{ đồng}$ và được $8,88 \text{ đô (tiền com)} \times 5 \times 50.000 \text{ đồng} = 2.220.000 \text{ đồng}$, Nguyễn Văn Tchiếm hưởng từ việc tính chênh giá đô 30.000 đồng là $(531,23 \text{ đô} - 8,88 \times 5) \times 30.000 \text{ đồng} =$

14.604.900 đồng, thanh toán cho B $(531,23 \text{ đô} - 8,88 \times 5) \times 20.000 \text{ đồng} = 9.736.600 \text{ đồng}$.

- Trần Xuân T thua $1057,9 \text{ đô} \times 50.000 \text{ đồng} = 52.895.000 \text{ đồng}$ và được $5,79 \text{ đô (tiền com)} \times 5 \times 50.000 \text{ đồng} = 1.447.500 \text{ đồng}$, Nguyễn Văn T chiếm hưởng từ việc tính chênh giá đô 30.000 đồng là $(1057,9 \text{ đô} - 5,79 \times 5) \times 30.000 \text{ đồng} = 30.868.500 \text{ đồng}$, thanh toán cho B $(1057,9 \text{ đô} - 5,79 \times 5) \times 20.000 \text{ đồng} = 20.579.000 \text{ đồng}$.

- Trần Lưu Q thua $519,58 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 10.391.600 \text{ đồng}$ và được $35,14 \text{ đô (tiền com)} \times 3 \times 20.000 \text{ đồng} = 2.108.400 \text{ đồng}$. Trên tài khoản này Nguyễn Văn Tchi hưởng tiền com chênh lệch là $35,14 \text{ đô} \times 2 \times 20.000 \text{ đồng} = 1.405.600 \text{ đồng}$ và thanh toán cho B $10.391.600 \text{ đồng} - (2.108.400 \text{ đồng} + 1.405.600 \text{ đồng}) \text{ (tiền com)} = 6.877.600 \text{ đồng}$.

- Nguyễn Văn T sử dụng hai tài khoản KI46W101000, KI46W101888 đánh bạc và bị thua $1.598.000 \text{ đồng} - 1.439.000 \text{ đồng} - 1.529.000 \text{ đồng} - 8.022.000 \text{ đồng} = - 9.392.000 \text{ đồng}$. T phải trả cho B toàn bộ số tiền này.

Như vậy, quá trình tổ chức cho Trần Lưu Q, Trần Văn T và Trần Xuân T đánh bạc, T đã chiếm hưởng bất hợp pháp số tiền là $14.604.900 \text{ đồng} + 30.868.500 \text{ đồng} + 1.405.600 \text{ đồng} = 46.879.000 \text{ đồng}$. Số tiền B chiếm hưởng bất hợp pháp là $9.736.600 \text{ đồng} + 20.579.000 \text{ đồng} + 6.877.600 \text{ đồng} = 37.193.200 \text{ đồng}$. Đồng thời, Nguyễn Văn T tự sử dụng hai tài khoản KI46W101000, KI46W101888 để đánh bạc bị thua và phải trả cho Trần Văn B số tiền là $9.392.000 \text{ đồng}$. Ngoài ra, Trần Văn B đã trả công cho Nguyễn Văn Nh số tiền là $5.000.000 \text{ đồng}$. Do vậy, quá trình tổ chức đánh bạc trên tài khoản KI46W101 Trần Văn B chiếm hưởng tổng số tiền là $37.193.200 \text{ đồng} + 9.392.000 \text{ đồng} - 5.000.000 \text{ đồng} = 41.585.200 \text{ đồng}$.

**** Quá trình điều tra còn xác định, Nguyễn Văn T còn đánh bạc bằng cách nhận các kèo bóng qua điện thoại để đánh bạc trực tiếp với Trần Viết H và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Trần Văn B, cụ thể:***

1/ Hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn T với Trần Viết H dưới hình thức nhắn tin chuyển nhận kèo cá độ bóng đá qua điện thoại:

Quá trình quản lý hai tài khoản lẻ KI46W101000, KI46W101888, Nguyễn Văn T vừa tự sử dụng hai tài khoản này đánh bạc, vừa sử dụng để xem kèo và nhận kèo đánh bạc của những người báo qua điện thoại. Khi nhận kèo báo qua điện thoại, có lần T nhập một phần tiền cược vào tài khoản và giữ một phần tiền cược bên ngoài đánh bạc trực tiếp với khách, có lần T không nhập tiền cược vào tài khoản mà giữ lại toàn bộ để đánh bạc trực tiếp với khách. Trong thời gian quản lý hai tài khoản lẻ nêu trên, T đã nhiều lần nhận kèo cá độ do Trần Viết H nhắn tin báo qua điện thoại. T không nhớ cụ thể khi nhận kèo của H thì T giữ lại đánh bạc trực tiếp với H hết hay đã sử dụng tài khoản cá độ nào để nhập tiền cược của H và số tiền cược của H mà T

nhập vào tài khoản là bao nhiêu. Quá trình đánh bạc, T và H thanh toán tiền đánh bạc với nhau nhiều lần bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản ngân hàng của T và các tài khoản ngân hàng do H cung cấp. Kết quả điều tra xác định T và H đã đánh bạc với nhau 24 lần, trong đó có 18 lần có số tiền đánh bạc từ đủ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, 6 lần số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Cụ thể:

Đối với 18 lần đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng: Tổng số tiền H đặt cược là 104.000.000 đồng, tổng số tiền H thắng kèo là 53.780.000 đồng, tổng số tiền H thua kèo là 46.500.000 đồng, tổng số tiền H đánh bạc với T là 157.780.000 đồng (lần thấp nhất 5.000.000 đồng, lần cao nhất 25.860.000 đồng), tổng số tiền T thua và H chiếm hưởng bất hợp pháp là 7.280.000 đồng.

Đối với 6 lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng: Tổng số tiền H đánh bạc là 16.000.000 đồng.

Quá trình điều tra, H khai nhận do H không có tài khoản ngân hàng nên đã nhờ tài khoản ngân hàng Techcombank số 19033681710015 của Vũ Minh T (sinh năm 1979, trú tại: 6/182 Trần Thái Tông, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định); tài khoản ngân hàng MB số 8660104101989 của Lê Bá S (sinh năm 1989, trú tại: Thôn Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc); tài khoản ngân hàng BIDV số 48010000664803 của Tô Hoàng Long (sinh năm 1993, trú tại 10/7 khu Quân Nhân A, phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định) và tài khoản 48010000707054 của Trần Văn Hùng (sinh năm 1991, trú tại: Vạn Thanh, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc) để T chuyển tiền đánh bạc cho H 5 lần, với tổng số tiền là 35.400.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Vũ Minh Tâm, Lê Bá Sơn, Tô Hoàng Long và Trần Văn Hùng đều khai nhận có quen biết với Trần Viết H và được H nhờ dùng tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển khoản rồi đưa lại tiền mặt cho H. Các đối tượng này không biết nguồn gốc số tiền và mục đích H nhờ tài khoản để nhận tiền.

Quá trình điều tra Trần Viết H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân, phù hợp với lời khai của Nguyễn Văn T và các tài liệu, chứng cứ khác thu thập được.

2/ Hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề của Nguyễn Văn T với Trần Văn B: Ngoài việc lấy tài khoản Agent KI46W101 của Trần Văn B thông qua Nguyễn Văn N để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, tháng 7/2021 Nguyễn Văn T còn sử dụng số điện thoại khuyến mại (hiện T không còn dùng và không nhớ được số điện thoại này) nhắn tin đến các số điện thoại 0842032262 và 0912404256 của Trần Văn B để mua số lô đánh bạc trực tiếp với B. B và T thỏa thuận 1 điểm lô = 21.700 đồng, nếu trúng B phải trả cho T 80.000 đồng/1 điểm lô. Kết quả điều tra xác định T và B đánh bạc với nhau 03 lần dưới hình thức mua bán số lô, số đề, đều với số tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Ngày 22/7/2021 T nhắn tin đến số điện thoại 0842032262 của B đánh lô 30, 05 mỗi số 150 điểm, lô 03, 07, 70, 51, 98, 39, 33 mỗi số 50 điểm, lô 45 = 100 điểm. Tổng số tiền T mua số lô của B là 750 điểm x 21.700 đồng = 16.275.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số cùng ngày T trúng số lô 03, 70, 33 mỗi số 50 điểm, tổng số tiền T trúng là 150 điểm x 80.000 đồng = 12.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của T và B lần này là 28.275.000 đồng. T bị thua số tiền 12.000.000 đồng – 16.275.000 đồng = - 4.275.000 đồng.

- Ngày 23/7/2021 T nhắn tin đến số điện thoại 0912404256 của B đánh lô 05, 30, 16, 94, 95, 50, 51, 39, 68 mỗi số 50 điểm. Tổng số tiền T mua số lô của B là 450 điểm x 21.700 đồng = 9.765.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số cùng ngày T trúng số lô 30 = 50 điểm với số tiền là 50 điểm x 80.000 đồng = 4.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của T và B lần này là 9.765.000 đồng + 4.000.000 đồng = 13.765.000 đồng. Số tiền T thua là 4.000.000 đồng - 9.765.000 đồng = - 5.765.000 đồng.

- Ngày 24/7/2021 T nhắn tin đến số điện thoại 0912404256 của B đánh lô 79, 44, 94 mỗi số 100 điểm, lô 09 = 50 điểm. Tổng số tiền T mua số lô của B là 350 điểm x 21.700 đồng = 7.595.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số cùng ngày T trúng lô 44 = 100 điểm, số tiền là 100 điểm x 80.000 đồng = 8.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của T và B lần này là 15.595.000 đồng. Số tiền T thắng là 8.000.000 đồng - 7.595.000 đồng = 405.000 đồng.

Như vậy 3 lần đánh bạc giữa T và B đều có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa T và B là 57.635.000 đồng, quá trình đánh bạc T bị thua 9.635.000 đồng.

Do thời gian này B vẫn ở thành phố Hồ Chí Minh nên T, B và Nh thanh toán tiền thắng thua qua tài khoản ngân hàng. Căn cứ tài liệu do các ngân hàng Vietcombank và Techcombank cung cấp xác định tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1016409531 và tài khoản Techcombank số 19036469391014 đều mang tên Trần Văn B (sinh năm 1986, trú tại: Thôn 10, xã Mỹ Tr, huyện Mỹ L, tỉnh Nam Đ). Căn cứ tài liệu sao kê giao dịch các tài khoản ngân hàng Techcombank số 19035399737019 của T, tài khoản Techcombank số 19033147355013 mang tên Hoàng Hồng Nh 1 do Nh sử dụng, tài khoản ngân hàng Techcombank số 19036469391014 và tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1016409531 của B xác định có 06 lần T chuyển cho Nh tổng số tiền 203.564.000 đồng, 01 lần Nh chuyển cho T số tiền 24.000.000 đồng và Nh thực hiện 04 lần chuyển cho B tổng số tiền là 79.000.000 đồng, 02 lần B chuyển cho Nh tổng số tiền 150.000.000 đồng. Tiến hành đấu tranh, T và Nh khai nhận các giao dịch này là thanh toán tiền thắng thua trong quá trình tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và tiền vay mượn giữa các đối tượng với nhau.

Ngoài ra, T còn chuyển 03 lần tổng số tiền 21.165.000 đồng đến tài khoản ngân hàng Techcombank số 19036469391014 của B trong 03 ngày 22, 23,

24/7/2021. Tiến hành đấu tranh, T khai nhận số tiền này bao gồm 9.635.000 đồng là T trả cho B tiền thua bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề trong các ngày 22, 23, 24/7/2021, phần còn lại T khai trả cho B tiền vay mượn từ trước.

* Chị Hoàng Hồng Nh 1 (sinh năm 1992, trú tại: thôn 11, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) khai nhận: Nh1 là vợ của Nguyễn Văn Nh. Nhung mở tài khoản ngân hàng Techcombank số 19033147355013 để sử dụng từ vài năm trước, từ khoảng cuối năm 2020 Nh 1 không sử dụng tài khoản này nữa mà đưa cho chồng là Nguyễn Văn Nh sử dụng, Nh 1 không biết cụ thể Nh sử dụng tài khoản này giao dịch với ai và giao dịch việc gì. Ngoài ra, Nhung xác nhận Nguyễn Văn Nh đăng ký chính chủ và sử dụng số điện thoại 0989544989 từ khoảng năm 2012 đến nay.

* Quá trình điều tra, Nguyễn Văn T khai nhận đã cấp tài khoản KI46W101234 cho Đinh Tuấn A (sinh năm 1987, trú tại: TDP Đông Bắc Đồng, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh) để cá độ bóng đá. Tiến hành triệu tập để đấu tranh với Đinh Tuấn A, xác định Đinh Tuấn A đã đi khỏi địa phương từ cuối năm 2021, chính quyền địa phương không rõ Tuấn A hiện đang làm gì, ở đâu. Do vậy, Cơ quan CSĐT chưa triệu tập làm việc được với Đinh Tuấn Anh.

* Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn Nh, Trần Văn Tú, Trần Lưu Q, Trần Xuân T và Trần Viết H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. Riêng Trần Văn B bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định truy nã đối với B.

* Ngày 20-12-2022, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định đã đưa vụ án ra xét xử, đối với Nguyễn Văn T về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; Nguyễn Văn Nh về tội “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Trần Lưu Q, Trần Văn T, Trần Xuân T, Trần Viết H về tội “Đánh bạc”.

* Ngày 08/6/2023, Trần Văn B ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên.

* Cáo trạng số: 77/CT-VKSND-P2 ngày 31-7-2023 của VKSND tỉnh Nam Định truy tố: Trần Văn B về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 và tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự.

* Tại phiên tòa:

- Bị cáo Trần Văn B đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân và xác nhận bị VKSND tỉnh Nam Định truy tố như nội dung bản cáo trạng là đúng, không oan; đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho được hưởng mức hình phạt thấp nhất.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định luận tội: Giữ nguyên nội dung cáo trạng và quyết định đã truy tố. Sau khi xem xét đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Viện

kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 BLHS; xử phạt bị cáo Trần Văn B từ 05 năm đến 05 năm 03 tháng tù.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58 BLHS; xử phạt bị cáo Trần Văn B từ 06 tháng đến 09 tháng tù. Áp dụng khoản 1 Điều 55 BLHS; tổng hợp hình phạt đối với Trần Văn B là từ 05 năm 06 tháng đến 06 năm tù.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị phạt bổ sung đối với Trần Văn B từ 20 đến 25 triệu đồng.

Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị tuyên tịch thu xung công quỹ số tiền bị cáo thu lợi từ việc “Đánh bạc” là 9.635.000 đồng, từ việc tổ chức đánh bạc là 41.585.200 đồng.

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 Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nam Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định, 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 trong vụ án đều hợp pháp.

[2] Hành vi phạm tội của bị cáo Trần Văn B được chứng minh bằng lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay; Biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú; Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu; Kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Đủ căn cứ kết luận: Khoảng tháng 6/2021, Trần Văn B đã cấp tài khoản cá độ cấp Agent KI46W101 trên trang bong88.com cho Nguyễn Văn T thông qua Nguyễn Văn Nh. Sau khi nhận được tài khoản KI46W101, Nguyễn Văn T cắt thành 06 tài khoản lẻ, sau đó tự sử dụng 02 tài khoản (KI46W101000, KI46W101888) để đánh bạc và cấp 03 tài khoản cho Trần Lưu Q, Trần Văn Tú, Trần Xuân T đánh bạc để thu lợi bất chính. Các bị can Trần Lưu Q, Trần Văn Tú, Trần Xuân T đã sử dụng 03 tài khoản cá độ do T cấp là KI46W101003, KI46W101004 và KI46W101233 tham gia cá cược 1181 kèo thuộc 392 lần đánh bạc, có 49 lần đánh bạc với số tiền đánh bạc mỗi lần từ đủ 5.000.000 đồng trở lên, trong đó có 05 lần từ 50.000.000 đồng trở lên; có 343 lần đánh bạc với số tiền đánh bạc mỗi lần dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền các bị cáo Trần Lưu Q, Trần Văn Tú và

Trần Xuân T đánh bạc trên các tài khoản này là 1.401.435.000đ, tổng số tiền T chiếm hưởng trong quá trình tổ chức cho các bị cáo này đánh bạc là 46.879.000 đồng. Nguyễn Văn Nh là người được Trần Văn B thuê cung cấp tài khoản cá độ cấp Agent KI46W101 cho Nguyễn Văn T, đồng thời thuê giúp B thanh toán tiền đánh bạc với T trong quá trình tổ chức đánh bạc, được B trả công 5.000.000 đồng. Ngoài ra, Trần Văn B còn có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề được thua bằng tiền với Nguyễn Văn T03 lần vào các ngày 22, 23, 24/7/2023 với số tiền đánh bạc mỗi lần đều từ đủ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; lần lượt là 28.275.000 đồng, 13.765.000 đồng, 15.595.000 đồng. Số tiền B thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc là 41.585.200 đồng, từ việc đánh bạc là 9.635.000 đồng.

Như vậy, hành vi của Trần Văn B cấp tài khoản cá độ bóng đá cho các đối tượng cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng Internet với số tiền dùng để đánh bạc trong cùng 01 lần từ trị giá 20.000.000 đồng trở lên đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”; tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Hành vi của Trần Văn B đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với Nguyễn Văn T với số tiền đánh bạc mỗi lần từ trên 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”; tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Quan điểm truy tố và luận tội của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định là có căn cứ pháp lý.

Hành vi phạm tội của bị cáo Trần Văn B đã xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng. Hành vi đánh bạc dưới bất cứ hình thức nào nhằm mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được Nhà nước cho phép đều bị nghiêm cấm và xử lý. Đánh bạc là một tệ nạn xã hội, từ việc đánh bạc có thể dẫn đến nhiều hành vi trái pháp luật khác mà hành vi “Tổ chức đánh bạc” là tạo điều kiện cho việc đánh bạc, gây ảnh hưởng xấu đến an toàn, trật tự công cộng. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, tự nhận thức và biết hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật, bị Nhà nước cấm nhưng do mục đích thu lợi bất chính mà bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, hành vi phạm tội của bị cáo cần được xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật.

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

- Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với Nguyễn Văn T nhiều lần (3 ngày) nên phải chịu tình tiết tăng nặng "Phạm tội 02 lần trở lên" theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn B đã thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của mình, tỏ thái độ thật sự ăn năn hối hận; vì vậy bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách

nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Bị cáo ra đầu thú nên còn được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

[4] Trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, số tiền và số lần tham gia “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” cũng như nhân thân của bị cáo để ấn định mức hình phạt cho phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo Trần Văn B có nhân thân xấu, là người trực tiếp cấp tài khoản cá độ bóng đá cấp Agent KI46W101 trên trang bong88.com cho Nguyễn Văn T thông qua Nguyễn Văn Nh để tổ chức đánh bạc rồi thu lợi bất chính. Do vậy, cần quyết định cho bị cáo một mức phạt tù có thời hạn và cách ly ra khỏi xã hội một thời gian để cải tạo và giáo dục bị cáo thành công dân có ích. Tuy nhiên, sau khi phạm tội bị cáo đã tự nhận thức được việc làm của bản thân nên đã ra Cơ quan Công an đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội nên cần xem xét ấn định cho bị cáo một hình phạt ở mức khởi điểm của khung hình phạt được áp dụng. Như vậy cũng đủ tác dụng cải tạo, giáo dục nhưng cũng thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội biết ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo.

[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với mục đích tư lợi. Vì vậy, cần áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn cờ bạc trong xã hội.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Số tiền bị cáo thu lợi từ việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Qua tài liệu điều tra đã thu thập; lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và qua tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xác định số tiền cần bị truy thu từ bị cáo để sung vào ngân sách nhà nước là (41.585.200 đồng + 9.635.000 đồng) 51.220.200 đồng.

[7] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo: Trần Văn B phạm tội “Đánh bạc” và tội “Tổ chức đánh bạc”
2. Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm c khoản 2 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 55 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Trần Văn B 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc” và 05 (năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành

hình phạt chung cho cả 02 tội là 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 08-6-2023.

3. Hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321; khoản 3 Điều 322 Bộ luật hình sự. Phạt tiền bị cáo 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

4. Trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự.

Truy thu của bị cáo số tiền đã chiếm hưởng bất chính do phạm tội mà có để sung vào ngân sách nhà nước là 51.220.200 đồng (Năm mươi một triệu hai trăm hai mươi nghìn hai trăm đồng).

5. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Trần Văn B phải nộp 200.000 đồng.

Án xử công khai sơ thẩm, báo bị cáo Trần Văn B có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TANDCC; VKSNDCC
- CA; VKSND tỉnh Nam Định.
- Cục THADS tỉnh Nam Định;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ; VP.

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

Mai Thị Minh Hồng.