

Bản án số: 76/2020/HSST

Ngày: 27/5/2020

NHÂN DANH

NC ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

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

Các Hội thẩm nhân dân: Bà **Uông Thị Hoa**

Bà **Nguyễn Thị Thu Thủy**

-Th- ký ghi biên bản phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Hằng** – Thư ký Tòa án nhân dân Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, TP. Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Phương Thảo** - Kiểm sát viên.

Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân Quận Ba Đình, TP. Hà Nội, xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 70/2020/HSST 17/4/2020 đối với bị cáo:

1/ **Nguyễn Thanh T** - Sinh năm: 1972; Hộ khẩu thường trú và nơi ở: 49B đường sông Nh, tổ 6 phường Đ T, Quận B T L, H N; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt nam; Con ông: Nguyễn Văn B (chết); Con bà: Nguyễn Thị Bích L; Vợ: Phạm Thị Th có 2 con, lớn 1999 nhỏ 2000; Tiền án tiền sự: Ngày 6,7/3/1992 Tòa án thành phố Hà Nội xử 6 năm tù về tội cướp tài sản, 01 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội là 05 năm 06 tháng tù; Tạm giữ, tạm giam: Ngày 28/12/2015 tạm tha ngày 14/4/2017; Áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh từ ngày 09/8/2017 đến ngày 03/2/2020; Bị cáo tại ngoại. (có mặt tại phiên tòa)

2/ **Trần Văn Th** - Sinh năm: 1980; Hộ khẩu thường trú và nơi ở: Số 9 tổ 23, Phường N Đ, Quận C G, H N; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt nam; Con ông: Trần Văn Tht (chết); Con bà: Đặng Thị Tt; Vợ: Nguyễn Thị Ng có 2 con sinh lớn 2003 nhỏ 2006; Tiền án tiền sự: Ngày 19/6/2014 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử 16 tháng tù về tội đánh bạc; Tạm giữ, tạm giam: ngày 08/11/2019 tạm tha 15/11/2019; Bị cáo tại ngoại (có mặt tại phiên tòa).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Các bị cáo bị Viện kiểm sát Quận Ba Đình truy tố về hành vi phạm tội như sau: Khoảng 14 giờ 30', ngày 28/12/2015 tại khu vực bàn đá trong khuôn viên sân Tennis số 671 Hoàng Hoa Thám-phường Vĩnh Phúc-Ba Đình-Hà Nội, do Nguyễn Hồng H quản lý. Cơ quan CSĐT – Bộ Công an (C47 này là C04) phối hợp với cơ quan chức năng bắt quả tang: Nguyễn Hoàng Hh; Nguyễn Thanh T, Nguyễn Đình Tt, Vương Quốc Hhh đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh tá lả bằng tú lơ khơ, sát phạt nhau bằng tiền.

Thu giữ tại chiếu bạc số tiền: 6.700.000 đồng (Sáu triệu bảy trăm nghìn đồng) và 52 quân bài tú lơ khơ.

Thu trong người Vương Quốc Hh số tiền 66.700.000đ, Nguyễn Hoàng Hh số tiền 11.600.000đ, Nguyễn Đình Tt số tiền 84.500.000đ, Nguyễn Thanh T số tiền 34.200.000đ, Nguyễn Hồng H số tiền 57.000.000đ.

Nguyễn Hoàng Hh, Nguyễn Thanh T, Vương Quốc Hhh, Nguyễn Đình Tt khai: Thường xuyên tụ tập chơi tennis vào buổi chiều trong tuần. Khoảng 14h ngày 28.12.2015, Hh, T, Hhh, Tt đi lên sân tennis chơi, trong thời gian chờ vào sân, có chơi tá lả ăn tiền tại bàn uống nước trong sân tennis. Khi bắt đầu chơi, Nguyễn Hoàng Hh bỏ ra 1.200.000đồng, Vương Quốc Hhh bỏ ra 1.700.000đồng, Nguyễn Thanh T bỏ ra 2.300.000đồng, Nguyễn Đình Tt bỏ ra 1.500.000đồng và để trên mặt bàn trước chỗ ngồi của mỗi người để đánh bạc. Các bị can xác định thua hết số tiền bỏ ra để trên bàn thì không chơi tá lả nữa mà nghỉ để chơi tennis. Số tiền trong người, trên xe của các bị can không sử dụng để đánh bạc. Nguyễn Hồng H chỉ ngồi xem không tham gia đánh bạc.

Hình thức đánh bạc là chơi tá lả (phỏm): Người (nhất) có số điểm cộng các quân bài còn lại nhỏ nhất thu của người nhì 10.000đồng; người ba 20.000đồng; người bét 30.000đồng; nếu cháy (không có phỏm) trả cho người nhất 40.000đồng; người ù thu của 3 người còn lại mỗi người 50.000đồng; ù tròn 100.000đồng; ăn cây đầu thu của người bị ăn 10.000đồng, cây thứ 2 là 20.000đồng, ăn ba cây ù đèn; mỗi ván người thắng thu tối thiểu là 60.000đồng, tối đa là 390.000đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở đối với: Nguyễn Hồng H; Lê Mạnh C; Đàm Thanh L; Đỗ Mỹ D; Nguyễn Minh Đ; Trần Hạnh N; Đoàn Thị Mai Hg; Lương Minh Đg; Lê B T; Nguyễn V T; Nguyễn H H; Nguyễn M H; Nguyễn T L; Trần Thị T H, Trần V Thành.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập, ngày 05/01/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 19 bị can:

Nguyễn Hoàng H, về tội Tổ chức đánh bạc theo Điều 249 và tội Đánh bạc theo Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999.

Nguyễn Mạnh C, Đàm T L, về tội Tổ chức đánh bạc theo Điều 249 Bộ luật hình sự.

Nguyễn Minh Đ, Đỗ Mỹ D, Đoàn Thị M Hg, Trần H N, về tội Tổ chức đánh bạc theo Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999.

Nguyễn Đình Tt, Vương Quốc Hhh về tội Đánh bạc theo Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999.

Lương Ngọc Đ, về tội Đánh bạc theo Điều 248 và tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999.

Lê B T về tội Tổ chức Đánh bạc theo Điều 249 Bộ luật hình sự.

Trần Văn Th, Nguyễn Thanh T về tội Tổ chức đánh bạc theo Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999.

Nguyễn Thanh T, Nguyễn Thành L về tội Đánh bạc theo Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999.

Nguyễn H H, về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999.

Nguyễn Hồng H, về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo Điều 194 và tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 230 Bộ luật hình sự năm 1999.

Nguyễn V T về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 230 Bộ luật hình sự năm 1999.

Nguyễn Thị TH về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999.

Nguyễn M H về tội Không tỏ giác tội phạm theo Điều 314 Bộ luật hình sự năm 1999.

Quá trình điều tra, bị can Trần Văn Th bỏ trốn và bị truy nã. Bị can Nguyễn Thanh T mắc bệnh tâm thần và bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Kết thúc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tách vụ án hình sự số 28/09.09.2016 đối với hành vi Tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá liên quan đến các tài khoản cá độ bóng đá: TVA90B, TVA90T, TVA901, TVA902 của các bị can: Nguyễn Hoàng Hh, Nguyễn Thanh T, Trần Văn Th; tách vụ án hình sự số: 10/26.04.2017 đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Thanh T với Nguyễn Hoàng Hh và đồng bọn, hành vi đánh bạc của Nguyễn Thanh T với Nguyễn Thành L.

Ngày 11.07.2017, Tòa án nhân dân quận Ba Đình xét xử sơ thẩm hình sự vụ án và ngày 29.09.2017 Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án, đối với 17 bị cáo.

Ngày 08.11.2019, bị can Trần Văn Th ra đầu thú.

Ngày 14.01.2020, Viện pháp y tâm thần Trung ương có kết luận giám định sức khỏe tâm thần sau điều trị bắt buộc chữa bệnh số 01/GĐSKTT-SBBCB, kết luận: Tại thời điểm giám định bệnh tâm thần của bị can Nguyễn Thanh T ở giai đoạn khỏi. Đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Không cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh số 01/03.02.2020 đối với Nguyễn Thanh T.

Cơ quan cảnh sát Bộ công an đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, quyết định phục hồi điều tra bị can đối với Trần Văn Th, Nguyễn Thanh T, Nguyễn Hoàng Hh để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Quá trình điều tra ban đầu và phục hồi điều tra, xác định:

Nguyễn Thanh T ngoài hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài tá lả bằng tú lơ khơ bị bắt quả tang ngày 29/12/2015 như trên. Nguyễn Thanh T còn có hành vi cá độ bóng đá cùng với Nguyễn Thành L như sau:

Vào khoảng thời gian giữa tháng 11/2015, Nguyễn Thanh T nhận tài khoản cá độ bóng đá ký hiệu TN030601001 của Tt. Sau đó, T giao tài khoản này cho Nguyễn Thành L để thực hiện việc đặt cược cá độ bóng đá. T và L thống nhất đặt cược bằng “đô”, mỗi “đô” quy ra tiền Việt Nam là 10.000đồng. Tiền hoa hồng L hưởng (tiền Com) trong các trận đấu có kết quả thắng, thua là bằng 2 lần tiền hoa hồng gốc (com 2), nếu hòa thì không được tiền hoa hồng. Việc thắng thua L và T thanh toán bằng tiền mặt tại sân tennis số 671 Hoàng Hoa Thám-Ba Đình-Hà Nội. Trong thời gian từ 24/11/2015 đến ngày 27/12/2015, L đặt cược cá độ bóng đá trên trang TN 030601001 tổng số 273 lần trong 87 trận đấu khác nhau. Tổng số tiền đặt cược là: 454.284đồng, tiền “com” Long hưởng là 939.35đồng, số tiền đặt cược thắng là: 137.076đô. Tuy nhiên, trong 273 lần đặt cược thì có 04 lần Long đặt cược được số tiền 2749 đô, do trận đấu bị lỗi, không diễn ra được, nên số tiền này không được tính trong tài khoản.

Trong số 87 trận đấu L đã đặt cược có 83 trận với tổng số tiền đặt cược (trong mỗi trận đấu có giá trị từ 500 đô trở lên) là: 588.529đô. Quy đổi ra tiền Việt Nam là:

5.885.290.000đồng. Tổng số tiền hoa hồng L được hưởng là: $911,51đô \times 10.000 \text{ đồng/1đô} \times 2 \text{ lần} = 18.270.200 \text{ đồng}$ (com gốc).

Lời khai của Nguyễn Thanh T phù hợp với lời khai của Nguyễn Thành L về việc cá độ bóng đá tại tài khoản TN030601001, với số tiền là 5.885.290.000đồng (năm tỷ tám trăm tám mươi lăm triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng).

Nguyễn Thanh T khai lấy hộ Nguyễn Thành L 01 trang bóng đá ký hiệu TN 030601001 của đối tượng tên Tuấn (không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể) và không hưởng hoa hồng. **Đối tượng Tt giao cho Nguyễn Thanh T tài khoản cá độ bóng đá nêu trên, T không biết tên, tuổi và địa chỉ cụ thể nên chưa có đủ cơ sở xác minh làm rõ.**

Ngoài ra, Nguyễn Thanh T còn có hành vi đánh bạc với Trần Văn Th như sau:

Quá trình điều tra vụ án ban đầu, Nguyễn Hoàng Hh khai: Hh giao cho Trần Văn Th quản lý tài khoản cá độ bóng đá ký hiệu TVA9, từ tài khoản này Th chia ra thành 05 tài khoản nhỏ, ký hiệu: TVA901, TVA902, TVA90B, TVA90C và TVA90T giao cho Trần Thanh T. Nhưng sau đó, Nguyễn Hoàng Hh thay đổi lời khai, Hh không giao tài khoản nào cho Trần Văn Th.

Trần Văn Th khai: Không nhận tài khoản từ Hh mà được 01 người có tên là Tt ở phố Khâm Thiên, nhưng không biết họ tên và địa chỉ, giao cho Th, tài khoản này ký hiệu là TVA90217002. Khoảng tháng 12 năm 2015, cách ngày Nguyễn Thanh T bị bắt khoảng một tuần, Nguyễn Thanh Tg gặp Trần Văn Th để đề nghị Thành cấp cho T một tài khoản cho T đặt cược cá độ bóng đá. Th đồng ý nên đã giao cho T tài khoản đặt cược cá độ bóng đá ký hiệu: TVA90217002. Nhận xong tài khoản, Th và T đã thỏa thuận số tiền đặt cược được quy định là “đô”, một “đô” khi đặt cược có giá trị bằng 5.000đ (Năm nghìn đồng), tiền hoa hồng “tiền com” được hưởng khi đặt cược có giá trị bằng 2,5 lần tiền hoa hồng “tiền com” gốc ghi trong tài khoản.

Trần Văn Th khai chỉ giao cho T tài khoản đặt cược cá độ bóng đá, ký hiệu TVA90217002, Hh cũng không chỉ đạo Th giao tài khoản đặt cược cá độ bóng đá nào cho T.

Nguyễn Thanh T trước đây khai: Sau khi nhận 05 tài khoản cá độ bóng đá từ Thành có ký hiệu nêu trên, đã chia nhỏ 05 tài khoản này thành 32 tài khoản con khác, trực tiếp thực hiện việc đặt cược cá độ bóng đá, còn việc Hh có chỉ đạo Th giao cho T thì T không biết. Nhưng sau đó, T thay đổi lời khai, được Th giao cho một tài khoản cá độ bóng đá ký hiệu TVA90217002 như lời khai của Trần Văn Th, còn các tài khoản khác có trong máy tính thu giữ của T, T không nhớ nhận của những ai.

Căn cứ tài liệu khai thác dữ liệu từ các máy tính thu giữ của các bị can do Cục Cảnh sát Công nghệ cao, Bộ Công an cung cấp cho Cơ quan điều tra: không thể hiện được 32 tài khoản con trực tiếp thực hiện việc đặt cược cá độ bóng đá, có phải được chia từ 05 tài khoản ký hiệu: TVA901, TVA902, TVA90B, TVA90C và TVA90T cũng như là có tổng từ tài khoản TVA9 hay không.

Căn cứ vào dữ liệu các trận cá độ bóng đá có trong tài khoản TVA90217002 đã khôi phục được từ máy tính thu giữ của Nguyễn Thanh T, xác định: ngày 26 tháng 12 năm 2015 tài khoản TVA90217002 đã đặt cược cá độ 05 trận bóng đá với tổng số tiền là 2000 “đô”, trong đó chỉ có 01 trận bóng đá cấu thành tội đánh bạc: Số tiền đặt cược cộng số tiền thắng là: $1.600 \text{ “đô”} \times 5.000đ/\text{“đô”} = 8.000.000 \text{ đồng}$.

Lời khai của bị can Trần Văn T phù hợp với lời khai của bị can Nguyễn Thanh T và phù hợp với dữ liệu các trận cá độ bóng đá có trong tài khoản TVA90217002.

Đối tượng T giao cho Th tài khoản cá độ bóng đá nêu trên, Th không biết tên, tuổi và địa chỉ cụ thể nên chưa có đủ cơ sở xác minh làm rõ.

Ngoài lời khai ban đầu của Nguyễn Hoàng HH và Nguyễn Thanh T, không có tài liệu, chứng cứ khác thể hiện hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá của Nguyễn Hoàng HH, Trần Văn Th và Nguyễn Thanh T. Căn cứ vào tài liệu điều tra và chứng cứ thu thập được, chỉ có đủ căn cứ để kết luận hành vi đánh bạc giữa Trần Văn Th với Nguyễn Thanh T như trên. Do vậy, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ công an ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can số 01/10.03.2020 từ tội Tổ chức đánh bạc sang tội Đánh bạc đối với Trần Văn Th; ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can số 02/10.03.2020, từ tội Tổ chức đánh bạc sang tội Đánh bạc đối với Nguyễn Thanh T.

Đối với Nguyễn Hoàng Hh chưa đủ tài liệu chứng minh làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc giữ Nguyễn Hoàng Hh, Trần Văn Th và Nguyễn Thanh T. Do vậy, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an tiếp tục thu thập chứng cứ, xác minh, điều tra, khi có điều kiện sẽ phục hồi điều tra để xử lý sau.

Tại bản cáo trạng số 67/CT-VKS ngày 01/4/2020 Viện kiểm sát nhân dân Quận Ba Đình truy tố: Nguyễn Thanh T phạm tội: Đánh bạc theo điểm b khoản 2 điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999; Trần Văn Th phạm tội đánh bạc theo khoản 1 điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999.

Tại phiên tòa các bị cáo nhận tội và xin giảm nhẹ hình phạt

Đại diện viện kiểm sát tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo nh- bản cáo trạng số 67/CT-VKS ngày 01/4/2020, đề nghị áp dụng điểm b khoản 2 và khoản 3 điều 248 (đối với T), khoản 1 và khoản 3 Điều 248 (đối với Th). Điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48, Điều 33 Bộ luật hình sự năm 1999.

Đề nghị mức hình phạt: Nguyễn Thanh T từ 42 tháng tù đến 48 tháng tù; Trần văn T từ 06 tháng tù đến 08 tháng tù giam; Phạt mỗi bị cáo 5.000.000 đồng.

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự 2015; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Tịch thu xung công quỹ nhà nước: 01 máy tính nhãn hiệu Maxbook Pro đã qua sử dụng có số seri W8044A1VAGW; 01 đầu thu camera hiệu AV tech màu đen đã cũ, có số 051067410926; 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia nắp trước màu đen, lắp lưng màu xanh đen đã qua sử dụng, có số Imei 35895701250128, 01 điện thoại Nokia 6700 classic màu đen đã qua sử dụng số seri 358284038547608, số thuê bao 0989606869; Trả lại bị cáo T: 56.000.000 đồng, 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Vertu V503.03 màu bạc đã qua sử dụng số thuê bao: 0949255555, số Imei: 355711020323104 không liên quan đến vụ án.

Tịch thu xung công quỹ nhà nước: 01 máy tính xách tay nhãn hiệu AUS màu đen đã qua sử dụng, kèm một bộ dây sạc pin (trên máy dán model: K40IN).

Tịch thu tiêu hủy: 01 quyển vở học sinh; 02 quyển sổ bìa màu hồng, 01 quyển vở không có bìa tại các trang có ghi số và chữ, có chữ ký của Nguyễn Thị Ng, 31 trang tài liệu trên mỗi trang có ghi chữ ký của Nguyễn Thị Ng.

Lời nói sau cùng bị cáo Nguyễn Thanh T, Trần Văn Th cùng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được mức án thấp nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Ba Đình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

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

[3] Những chứng cứ trên đây đã có đủ cơ sở xác định: Khoảng 14h30' ngày 28/12/2015, tại khu vực bàn đá trong khuôn viên sân Tennis số 671 Hoàng Hoa Thám-phường Vĩnh Phúc-Ba Đình-Hà Nội, Cơ quan cảnh sát điều tra-Bộ công an đã bắt quả tang Nguyễn Thanh T có hành vi đánh bạc cùng đồng bọn dưới hình thức đánh bài tá lả bằng tú lơ khơ với số số tiền đánh bạc là: 6.700.000 đồng (Sáu triệu bảy trăm nghìn đồng).

Quá trình điều tra còn xác định: Nguyễn Thanh T còn có hành vi đánh bạc với Nguyễn Thành L và Trần Văn Th cụ thể :

- Trong khoảng thời gian từ ngày 24.11.2015 đến ngày 27.12.2015, Nguyễn Thanh T cùng Nguyễn Thành L đánh bạc nhiều lần dưới hình thức cá độ bóng đá qua tài khoản cá độ bóng đá ký hiệu TN 030601001 với số tiền : 5.899.990.000 đồng (năm tỷ tám trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng).

- Ngày 26.12.2015, Nguyễn Thanh T thực hiện hành vi cùng Trần Văn Th dưới hình thức cá độ bóng đá qua tài khoản cá độ ký hiệu TVA90217002 với số tiền 8.000.000 đồng (tám triệu đồng). Hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh T phạm tội: Đánh bạc theo điểm b khoản 2 điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999; Trần Văn Th phạm tội đánh bạc theo khoản 1 điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999.

[4] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng được luật hình bảo vệ. Cờ bạc là tệ nạn đang phát triển mạnh trên cả nước gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, nên việc đưa các bị cáo ra truy tố xét xử là cần thiết. Vì vậy, phải xử lý nghiêm cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ tác dụng giáo dục và răn đe phòng ngừa chung.

Trong vụ án có đồng phạm, có nhiều loại tội khác nhau. Ngày 11.07.2017, Tòa án nhân dân quận Ba Đình xét xử sơ thẩm hình sự vụ án và ngày 29.09.2017 Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án đối với 17 bị cáo. Riêng đối với bị cáo Trần Văn Th bỏ trốn và bị truy nã đến ngày 08/11/2019 ra đầu thú. Nguyễn Thanh T mắc bệnh tâm thần và bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh ra viện ngày 3/2/2020 nên 02 bị cáo T và Th xét xử tội đánh bạc trong vụ án này.

Vụ án này bị cáo T tham gia đánh bạc với Nguyễn Thành L vào thời gian từ 24.11.2015 đến ngày 27.12.2015 dưới hình thức qua tài khoản cá độ bóng đá ký

hiệu TN 030601001 với số tiền : 5.899.990.000đồng, ngày 26/12/2015 T tham gia đánh bạc với Th qua tài khoản cá độ bóng đá ký hiệu TVA90217002 với số tiền : 8.000.000đồng. Ngoài ra, bị cáo trực tiếp đánh bạc bằng hình thức chơi tá lả bằng tú lơ khơ, số tiền thu giữ trên chiếu bạc là 6.700.000 đồng, trong một thời gian ngắn bị cáo liên tục phạm tội. Nhân thân bị cáo có 01 tiền án năm 2004 đã xóa án tích nên phải có một mức hình phạt cao nhất tương xứng với hành vi phạm tội.

Trần Văn Th tham gia đánh bạc với Nguyễn Thanh T dưới hình thức cá độ bóng đá qua tài khoản cá độ ký hiệu TVA90217002 với tổng số tiền là 8.000.000 đồng. Nhân thân bị cáo có 01 tiền án chưa được xóa án tích phạm tội lần này xác định là tái phạm nên bị cáo có một mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội.

[5] Khi lượng hình phạt xét các bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa đã khai báo thành khẩn, có thái độ ăn năn hối cải, bị cáo Th tự nguyện ra đầu thú. Bị cáo T trước lúc phạm tội nhận thức pháp luật còn hạn chế và cũng có một thời gian dài bắt buộc chữa bệnh. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm p khoản 1 và khoản 2 điều 46 bộ luật hình sự 1999.

[6] Về hình phạt bổ sung: Đối với các bị cáo phạm tội đánh bạc nên cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung quy định tại khoản 3 điều 248 Bộ luật hình sự 1999 đối với từng bị cáo để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

[7] Về vật chứng:

- Nguyễn Thanh T: Tịch thu xung công quỹ nhà nước 01 máy tính nhãn hiệu Maxbook Pro đã qua sử dụng có số seri W8044A1VAGW; 01 đầu thu camera hiệu AV tech màu đen đã cũ, có số 051067410926; 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia nắp trước màu đen, lắp lưng màu xanh đen đã qua sử dụng, có số Imei 35895701250128; , 01 điện thoại Nokia 6700 clasic màu đen đã qua sử dụng số seri 358284038547608, số thuê bao 0989606869 là phương tiện phạm tội theo điều 47 bộ luật hình sự 2015.

Trả lại bị cáo: 56.000.000 đồng(năm mươi sáu triệu đồng), 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Vertu V503.03 màu bạc đã qua sử dụng số thuê bao: 0949255555, số Imei: 355711020323104 không liên quan đến vụ án theo điều 47 bộ luật hình sự 2015.

- Trần Văn Th:

Tịch thu xung công quỹ nhà nước: 01 máy tính xách tay nhãn hiệu AUS màu đen đã qua sử dụng, kèm một bộ dây sạc pin (trên máy dán model: K40IN) là phương tiện phạm tội theo điều 47 bộ luật hình sự 2015.

Thu giữ 01 quyển vở học sinh; 02 quyển sổ bìa màu hồng, 01 quyển vở không có bìa tại các trang có ghi số và chữ, có chữ ký của Nguyễn Thị Ng, 31 trang tài liệu trên mỗi trang có ghi chữ ký của Nguyễn Thị Ng. Đây là phương tiện phạm tội và không có giá trị nên tịch thu tiêu hủy theo khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 .

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thanh T, Trần Văn Th phạm tội Đánh bạc.

Căn cứ điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 248, điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46, (điểm g khoản 1 Điều 48 phạm tội nhiều lần), Điều 44, Điều 33 Bộ luật hình sự 1999 (đối với T).

Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 248, điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46, (điểm g khoản 1 điều 48 tái phạm), Điều 33 Bộ luật hình sự 1999 (đối với Th).

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự 2015; Khoản 2 Điều 106, Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết 326/2016/ UBTWQH14 quy định về mức thu án phí và lệ phí tòa án ngày 30/12/2016.

Xử phạt: **Nguyễn Thanh T** 45 (bốn mươi năm) tháng 02 (hai) ngày tù. Được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/12/2015 đến ngày 14/4/2017; Quyết định bắt buộc chữa bệnh số 01/ QĐ-VKSTC-V4 từ ngày 09/8/2017 đến ngày đến 03/2/2020. Xác nhận bị cáo đã chấp hành xong hình phạt. Phạt 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)

Xử phạt: **Trần Văn Th** 06 (sáu) tháng tù giam. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 08/11/2019 đến ngày 15/11/2019. Phạt 5.000.000đ (năm triệu đồng).

Xử lý vật chứng:

- Nguyễn Thanh T: Tịch thu xung công quỹ nhà nước 01 máy tính nhãn hiệu Maxbook Pro đã qua sử dụng có số seri W8044A1VAGW; 01 đầu thu camera hiệu AV tech màu đen đã cũ có số 051067410926; 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia nắp trước màu đen, nắp lưng màu xanh đen đã qua sử dụng, có số Imei 35895701250128; 01 điện thoại Nokia 6700 classic màu đen đã qua sử dụng số seri 358284038547608, số thuê bao 0989606869.

Trả lại bị cáo 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Vertu V503.03 màu bạc đã qua sử dụng số thuê bao: 0949255555, số Imei: 355711020323104 không liên quan đến vụ án. Tang vật hiện đang thu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự Quận Ba Đình. Biên bản giao nộp vật chứng ngày 06/10/2016.

Trả lại bị cáo: 56.000.000 đồng (năm mươi sáu triệu đồng) theo giấy chuyển khoản vào tài khoản số 3949.1061691 ngày 06/10/2016 tại kho bạc nhà nước Quận Ba Đình thành phố Hà nội

- Trần Văn Th: Tịch thu xung công quỹ nhà nước 01 máy tính xách tay nhãn hiệu AUS màu đen đã qua sử dụng, kèm một bộ dây sạc pin (trên máy dán model: K40IN); Tịch thu tiêu hủy: 01 quyển vở học sinh; 02 quyển sổ bìa màu hồng, 01 quyển vở không có bìa tại các trang có ghi số và chữ, có chữ ký của Nguyễn Thị Ng, 31 trang tài liệu trên mỗi trang có ghi chữ ký của Nguyễn Thị Ng. Tang vật hiện đang thu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự Quận Ba Đình. Biên bản giao nộp vật chứng số 101 ngày 28/4/2020.

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

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Người bị hại (Nếu có);
- Người bào chữa (Nếu có);
- Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình;
- Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội;
- Công an quận Ba Đình;
- Trại tạm giam Công an thành phố Hà Nội;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

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

Lê Thị Minh Huệ

