

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN HÀ ĐÔNG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: 111/2020/HS-ST
Ngày: 16/6/2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

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

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đình Hiền

Ông Phùng Văn Tàu

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Phương Thảo - Thư ký Tòa án

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
tham gia phiên tòa:*** Ông Đào Xuân Thắng - Kiểm sát viên

Mở phiên toà công khai ngày 16 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Toà án nhân dân quận Hà Đông để xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 120/2020/TLST-HS ngày 29 tháng 5 năm 2020 đối với các bị cáo:

1. Phạm Tuấn D, sinh năm 1987. HKTT: Lô 4, tổ 16, phường M, quận Hà Đông, Hà Nội. Nơi ở hiện nay: Số 121, T, phường M, quận H, Hà Nội. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hóa: 12/12. Con ông Phạm Thế V và bà Nguyễn Thị B. Có vợ là Phạm Thị T và 02 con (con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2016). Tiền án, tiền sự: không. Danh chỉ bản số 104 ngày 03/01/2020 lập tại Công an Quận Hà Đông, Hà Nội. Nhân thân: Ngày 15/5/2020 bị Công an quận Hà Đông, Hà Nội xử lý hành chính về hành vi Đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá (trong cùng thời gian xảy ra vụ án)

Bị cáo bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an quận Hà Đông từ ngày 01/01/2020 đến ngày 10/01/2020 (10 ngày). Hiện tại ngoại. Có mặt.

2. Đỗ Xuân Đ, sinh năm 1995. HKTT: Tổ 6, phường P, quận Hà Đông, Hà Nội. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hóa: 11/12. Con ông Đỗ Q L và bà Nguyễn Thị S; Tiền án, tiền sự: không. Danh chỉ bản số 102 ngày 03/01/2020 lập

tại Công an Quận Hà Đông, Hà Nội. Nhân thân: Ngày 15/5/2020 bị Công an quận Hà Đông, Hà Nội xử lý hành chính về hành vi Đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá (trong cùng thời gian xảy ra vụ án)

Bị cáo bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an quận Hà Đông từ ngày 01/01/2020 đến ngày 10/01/2020 (10 ngày). Hiện tại ngoại. Có mặt.

NHẬN THẤY

Các bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Qua hoạt động điều tra nghiệp vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông nghi vấn Đỗ Xuân Đ và Phạm Tuấn D tham gia cá độ bóng đá. Ngày 01/01/2020, Cơ quan điều tra triệu tập D, Đ đến Cơ quan Công an làm việc. Qua kiểm tra thông tin điện thoại cá nhân của D phát hiện có nhiều tin nhắn liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá với đối tượng Ngô Vinh Q, HKTT: phường M, quận Hà Đông. Ngay sau đó, D và Đ đã xin đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Vật chứng thu giữ: 01 Iphone XS Max màu vàng-đồng, sim số 0909866xxx, số imei 353103102021313 (điện thoại của D); 01 điện thoại Iphone 7 plus màu đen, sim số 0967357xxx, số imei 356xxx081932225 (điện thoại của Đ).

Quá trình điều tra, Phạm Tuấn D khai nhận: Đỗ Xuân Đ là bạn quen biết với D cùng làm nghề cắt tóc, khoảng đầu tháng 9/2019 Đ có nhờ D lấy hộ 01 tài khoản cá độ để Đ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet, D đồng ý. Sau đó, D liên hệ với Ngô Vinh Q (là bạn quen biết ngoài xã hội ở khu vực phường M, quận H) và được Q chuyển cho 01 tài khoản có tên SJK7H0024xxx, mật khẩu là Zxcxxx, Đ nhập trên trang web “Viva 88.com” hoặc “bong 88.com” để cá độ bóng đá, tài khoản có hạn mức 2.000 đô tương ứng 50.000.000 đồng (tỷ lệ quy đổi 1 đô = 25.000 đồng). Khi tài khoản truy cập tham gia cá độ thì D được hưởng tiền “com” do Q trả, 1 com = 1 x 4 x 25.000 đồng. Vào thứ hai hàng tuần, Q là người thanh toán tiền được thua với D bằng hình thức chuyển khoản tiền theo kết quả ở trang cá độ được tính sẵn trên máy tính, cả tiền “com” để D nhận, trả cho Q và người cá độ. Quá trình cá độ D sử dụng điện thoại di động Iphone 10, sim số 0909866xxx liên lạc với Q theo số máy 0963292xxx hoặc 0981500xxx, liên lạc với Đ qua số máy 0967357xxx. Ngoài ra, D và Đ còn liên lạc qua tài khoản facebook của D tên “**D seven**”, của Đ tên “**Do Xuan D**”.

Sau khi nhận được tài khoản cá độ từ D, Đ đã sử dụng tham gia cá độ trên mạng internet nhiều trận bóng đá khác nhau. Qua sao kê tài khoản “SJK7H0024006” còn lưu trên trang Web cá độ bóng đá từ ngày 20/12/2019 đến

ngày 30/12/2019, Cơ quan điều tra đã làm rõ một số trận Đ và D cá độ với số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Ngày 20/12/2019 Đ cá độ 02 kèo trong trận bóng giữa đội Fiorentina và đội AS Roma:

+ Kèo 1: cược 48 đô, thắng 50 đô, tiền “com” 0,15 đô.

+ Kèo 2: cược 57,6 đô, thắng 60 đô, tiền “com” 0,13 đô.

Tổng số tiền đánh bạc xác định là 215,6 đô x 25.000 đồng = 5.390.000 đồng, trong đó: số thắng là 110 đô x 25.000 đồng = 2.750.000 đồng. Tiền “com” D được là 0,28 đô x 4 x 25.000 đồng = 28.000 đồng.

- Ngày 29/12/2019 Đ cá độ 07 kèo trong trận bóng giữa đội Chelsea và đội Arsenal:

+ Kèo 1: cược 09 đô, thắng 10 đô, tiền “com” 0,03 đô.

+ Kèo 2: cược 6,4 đô, bị thua, tiền “com” 0,03 đô.

+ Kèo 3: cược 188 đô, thắng 200 đô, tiền “com” 0,5 đô.

+ Kèo 4: cược 49,2 đô, bị thua, tiền “com” 0,15 đô.

+ Kèo 5: cược 16,4 đô, bị thua, tiền “com” 0,05 đô.

+ Kèo 6: cược 18 đô, thắng 20 đô, tiền “com” 0,05 đô.

+ Kèo 7: cược 2,1 đô và bị thua, tiền “com” 0,03 đô.

Tổng số tiền đánh bạc xác định là 519,1 đô x 25.000 đồng = 12.977.500 đồng, trong đó: số thắng là 230 đô x 25.000 đồng = 5.750.000 đồng. Tiền “com” D được hưởng là 0,84 đô x 4 x 25.000 đồng = 84.000 đồng.

Đối với các hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ dưới 5.000.000 đồng, Công an quận H đã xử lý hành chính đối với Phạm Xuân D và Đỗ Xuân Đ.

Đối với đối tượng Đỗ Vinh Q, chưa xác định được lai lịch; Cơ quan điều tra đã có quyết định tách rút tài liệu, khi nào có đủ căn cứ sẽ tiếp tục xử lý sau.

Quá trình điều tra, D khai nhận số tiền D được hưởng từ việc Đ đánh bạc khoảng 1.000.000 đồng; D xin tự nguyện giao nộp số tiền trên để sung công quỹ.

Tại Cáo trạng số 115/CT-VKS-HS ngày 28/5/2020 của Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông đã truy tố Phạm Tuấn D, Đỗ Xuân Đ về tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông giữ nguyên quan điểm truy tố và sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm c khoản 2 điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt:

- Phạm Tuấn D 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 05 năm kể từ ngày tuyên án.

- Đỗ Xuân Đ 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 05 năm kể từ ngày tuyên án

Đề nghị về tội “Đánh bạc”. Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ điều 47 BLHS, điều 106 BLTTHS đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu phát mại sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại Iphone XS Max màu vàng-đồng, sim số 0909866xxx, số imei 353103102021313 (thu giữ của D); 01 điện thoại Iphone 7 plus màu đen, sim số 0967357xxx, số imei 356xxx081932225 (thu giữ của Đ) là phương tiện các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội. Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 1.000.000 đồng do Phạm Tuấn D nộp.

Các bị cáo đề nghị được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai nhận tội của bị cáo và các tài liệu chứng cứ khác.

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 Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định người tiến hành tố tụng; Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Có đủ căn cứ xác định trong khoảng thời gian từ tháng 9/2019 đến 29/12/2019, Phạm Tuấn D đã có hành vi giúp Đỗ Xuân Đ tham gia 01 tài khoản có tên SJK7H0024xxx, mật khẩu do đối tượng Ngô Vinh Q cung cấp để cá độ bóng đá ăn tiền bằng việc truy cập vào mạng internet. D nhận tiền thắng thua thanh toán giữa Q và Đ, D được hưởng tiền hoa hồng (gọi là com). Đ đã tham gia cá độ nhiều trận bóng đá, trong đó có 02 trận số tiền cá độ trên 5.000.000 đồng. Cụ thể: Ngày 20/12/2019 Đ cá độ trận bóng giữa đội Fiorentina và AS Roma với số tiền đánh bạc là 5.390.000 đồng. Ngày 29/12/2019 Đ cá độ trận bóng giữa đội Chelsea và Arsenal với số tiền đánh bạc là 12.977.500 đồng. Số tiền

Đ phải trả cá độ nhiều hơn số tiền Đ thắng cá độ.

[3] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội; làm gia tăng tệ nạn xã hội; nhất là trong thời gian gần đây, các hình thức tội phạm liên quan đến mạng internet ngày càng đa dạng, phức tạp dẫn đến hậu quả xấu về nhiều mặt cho đời sống nói chung.

Vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn; 02 bị cáo tham gia với mức độ hành vi ngang nhau. Bị cáo D với vai trò giúp sức tích cực được hưởng tiền hoa hồng; bị cáo Đ là người trực tiếp đánh bạc được thua bằng tiền.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo 02 lần thực hiện hành vi cấu thành tội phạm, nên phải chịu tình tiết phạm tội nhiều lần. Tuy nhiên, các bị cáo lần đầu phạm tội; số tiền phạm tội không lớn; sau khi phạm tội, các bị cáo đã đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo D tự nguyện giao nộp số tiền thu lời bất chính; cả hai bị cáo đã tích cực giúp Cơ quan điều tra điều tra vụ án, được Công an quận Hà Đông đề nghị Tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt; Bị cáo D có ông ngoại là người được tặng thưởng Huân chương nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điều 51 Bộ luật hình sự.

[5] Về quyết định hình phạt: Sau khi xem xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thấy có thể cho các bị cáo hưởng hình phạt tù có điều kiện, cho các bị cáo cơ hội cải tạo trở thành người có ích cho xã hội và có tác dụng phòng ngừa tội phạm chung.

[6] Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định nên không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung.

[7] Về xử lý vật chứng: 02 chiếc điện thoại thu giữ của D và Đ gồm 01 điện thoại Iphone XS Max màu vàng-đồng, sim số 0909866xxx, số imei 353103102021313; 01 điện thoại Iphone 7 plus màu đen, sim số 0967357xxx, số imei 356xxx081932225 là phương tiện các bị cáo đã sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu phát mại sung quỹ Nhà nước.

Quá trình điều tra, bị cáo D tự nguyện giao nộp số tiền thu lời bất chính 1.000.000 đồng nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. Bị cáo Đ khai nhận số phải trả cho việc cá độ luôn nhiều hơn số tiền thắng cá độ, nên bị cáo không được thu lời. Quá trình điều tra thể hiện 02 hành vi cá độ bị cáo Đ bị truy tố đều có số tiền bị cáo phải trả cho việc cá độ nhiều hơn số tiền thắng. Toàn bộ số tiền Đ đánh bạc hiện liên quan đến đối tượng tên Q chưa làm rõ được. Cơ quan điều tra cũng không thu thập được chứng cứ thể hiện chi tiết số tiền thu lời của các bị cáo, nên không đủ căn cứ xác định tịch thu sung quỹ đối với số tiền này.

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

Từ những nhận định trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Phạm Tuấn D, Đỗ Xuân Đ phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt và điều luật áp dụng: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 điều 52; Điều 65 Bộ luật hình sự:

- Xử phạt Phạm Tuấn D **36** (ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường M, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

- Xử phạt Đỗ Xuân Đ **36** (ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường P, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự.

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự, điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu phát mại sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu vàng, sim số 0909866xxx, số imei 353103102021313 đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus màu đen, sim số 0967357xxx, số imei 356xxx081932225 đã qua sử dụng (tình trạng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 15/6/2020 giữa Công an quận Hà Đông và Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông, Hà Nội).

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 1.000.000 đồng do Phạm Tuấn D tự nguyện giao nộp (tại biên lai thu tiền số 0004151 ngày 12/6/2020 của Chi cục thi hành án quận Hà Đông, Hà Nội).

4. Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự và khoản 1 Điều 22 Pháp lệnh về án phí, lệ phí Tòa án buộc mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Áp dụng điều 231, 234 Bộ luật tố tụng hình sự: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND TP Hà Nội;
- VKSND TP Hà Nội;
- VKSND quận Hà Đông;
- Công an quận Hà Đông;
- THADS quận Hà Đông;
- UBND phường (xã) nơi bị cáo cư trú;
- Bị cáo;
- Lưu HS, VT.

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thị Thu Hòa