

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN QUẢNG TRẠCH
TỈNH QUẢNG BÌNH**

Bản án số: 09/2022/HS-ST

Ngày: 25/01/2022

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

NHÂN D

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

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

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

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Tường Ngọc Anh và ông Hoàng Anh Huê

- Thư ký phiên tòa: Bà Cao Thùy Linh- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: Ông Đinh Xuân Thắng - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 01 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 42/2021/TLST-HS ngày 08 tháng 10 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 43/2021/QĐXXST-HS ngày 15/11/2021, đối với các bị cáo:

1. Lê Văn L, sinh ngày 01 tháng 9 năm 1990 tại xã Q, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nghề nghiệp: Lái xe. Nơi cư trú: Thôn 7, xã Q, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; trình độ văn hóa: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: N; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn L và bà Nguyễn Thị K; có vợ Phạm Thanh T và 02 con, lớn nhất 5 tuổi, nhỏ nhất 1 tuổi; tiền án, tiền sự: không. Nhân thân: Ngày 14/6/2016 bị Công an huyện Quảng Trạch ra Quyết định xử phạt hành chính số 100/QĐ-XPHC bằng hình thức Phạt tiền về hành vi khai thác trái phép khoáng sản. Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/6/2021 đến ngày 01/7/2021 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Phan Văn N, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1990 tại xã Q, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nghề nghiệp: Lái xe. Nơi cư trú: Thôn 7, xã Q, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; trình độ văn hóa: lớp 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: N; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn B và bà Nguyễn

Thị H; có vợ là Phan Thị H và 02 con: lớn nhất 05 tuổi, nhỏ nhất 01 tuổi; tiền án, tiền sự: không. Nhân thân: Ngày 13/7/2016 bị Công an huyện Quảng Trạch ra Quyết định xử phạt hành chính số 139/QĐ-XPHC bằng hình thức Phạt tiền về hành vi “Đánh nhau”. Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/6/2021 đến ngày 01/7/2021 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

3. Trần Văn V, sinh ngày 30 tháng 11 năm 1976 tại xã Q, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nghề nghiệp: Buôn bán. Nơi cư trú: thôn 7, xã Q, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; trình độ văn hóa: lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: N; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con Trần Văn N (đã chết) và bà Phạm Thị T; có vợ là Lê Thị Q và 03 con: lớn nhất 23 tuổi, nhỏ nhất 2 tuổi; tiền án: có 01 tiền án: Ngày 22/02/2019 bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xử phạt 03 tháng tù về tội “Đánh bạc”, bị cáo đã chấp hành xong án phạt tù vào ngày 03/7/2019. Tiền sự: không. Nhân thân: Ngày 27/9/2013 bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xử phạt 36 tháng tù nhưng được hưởng án treo, thử thách 60 tháng về tội “Cố ý gây thương tích”. Đã được xóa án tích. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 14/7/2021 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

- Anh Nguyễn Hữu D, sinh năm 1975. Địa chỉ: Thôn 5, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt
- Anh Phan Văn H, sinh năm 1983. Địa chỉ: Thôn 5, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt
- Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1990. Địa chỉ: Tổ dân phố T, phường Q, thị xã B, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt
- Anh Phan Văn V, sinh năm 1989. Địa chỉ: Khu phố 6, phường B, thị xã B, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt
- Anh Lê Ngọc H, sinh năm 1995. Địa chỉ: Thôn 7, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt
- Anh Phan Trung K, sinh năm 1996. Địa chỉ: Thôn 7, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt
- Anh Trần Ngọc T, sinh năm 1992. Địa chỉ: Thôn 3, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt
- Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1972. Địa chỉ: Thôn 8, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Vào khoảng 21 giờ ngày 21/6/2021, Phan Văn N đến nhà của Lê Văn L để cùng với L chuẩn bị các công cụ, phương T phục vụ quá trình đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Cả hai chuẩn bị các công cụ, phương T như ti vi, sổ sách, bút để ghi các kèo cá cược bóng đá, thắng thua bằng tiền. L có nhiệm vụ nhận các kèo cá cược từ các đối tượng tham gia đánh bạc, rồi cung cấp cho N ghi vào sổ. Sau khi trận đấu bóng đá kết thúc, các đối tượng căn cứ vào kết quả trận đấu, để tính tỉ lệ thắng thua với nhau. Đến khoảng 02 giờ 05 phút ngày 22/6/2021, khi các đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi tỷ số cá độ bóng đá thì bị lực lượng Công an huyện phát hiện bắt quả tang.

Quá trình điều tra, chứng minh làm rõ từng lần đánh bạc của các đối tượng từ ngày 19/6/2021 đến ngày 22/6/2021 như sau:

- Ngày 19/6/2021: Trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Pháp với đội tuyển Hungary diễn ra vào lúc 23 giờ. Lê Văn L và Phan Văn N đã tham gia đánh bạc với Trần Ngọc T với số tiền tham gia đánh bạc là 4.200.000 đồng (Bốn triệu hai trăm ngàn đồng), không thắng cược. Giữa N, L và T chưa thanh toán tiền cược.

- Ngày 20/6/2021:

Trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Ý và đội tuyển xứ Wales diễn ra lúc 23 giờ: Lê Văn L và Phan Văn N đã tham gia đánh bạc với các đối tượng:

Phan Trung K với số tiền tham gia đánh bạc là 150.000 đồng, không thắng cược, K chưa thanh toán tiền cược cho N và L;

Nguyễn Văn T đánh bạc với số tiền các cược là 200.000 đồng, thắng cược 240.000 đồng, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 440.000 đồng; giữa T, N, L đã thanh toán tiền cược, thắng thua cho nhau;

Phan Văn V đánh bạc với số tiền tham gia đánh bạc là 1.900.000 đồng, không thắng cược. V chưa thanh toán tiền cược cho N và L

Trần Văn V đánh bạc với số tiền các cược là 2.800.000 đồng, thắng cược 1.380.000 đồng, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 4.180.000 đồng. Giữa N, L, V chưa thanh toán tiền cược, tiền thắng thua cho nhau.

Lê Ngọc H đánh bạc với số tiền các cược là 700.000 đồng, thắng cược 480.000 đồng, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 1.180.000 đồng. Giữa H, N, L đã thanh toán tiền cược, thắng thua cho nhau;

Tổng số tiền tham gia đánh bạc giữa Phan Văn N, Lê Văn L với các đối tượng trên vào ngày 20/6/2021 là 7.850.000 đồng (Bảy triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng).

*Trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Thụy Sĩ với đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra lúc 23 giờ. Lê Văn L và Phan Văn N đã tham gia đánh bạc cùng với các đối tượng:

Phan Văn V với số tiền tham gia đánh bạc 2.000.000 đồng; Trần Văn V với số tiền tham gia đánh bạc 300.000 đồng. Không thắng cược. Phan Văn V và Trần Văn V chưa thanh toán số tiền cược cho L, N.

Tổng số tiền tham gia đánh bạc giữa Phan Văn N, Lê Văn L với Phan Văn V và Trần Văn V tại trận đấu là 2.300.000 đồng (Hai triệu ba trăm ngàn đồng).

- Ngày 21/6/2021:

* Trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Ukraine với đội tuyển Áo diễn ra lúc 23 giờ. Lê Văn L và Phan Văn N đã tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi cá độ bóng đá với các đối tượng:

Phan Văn H và Nguyễn Hữu D góp chung số tiền đánh bạc 150.000 đồng; không thắng cược. H và D chưa thanh toán số tiền cược cho L, N.

Phan Văn V với số tiền tham gia đánh bạc 1.500.000 đồng; không thắng cược. V chưa thanh toán số tiền thắng cược cho L, N.

Nguyễn Văn T đánh bạc với số tiền các cược là 2.900.000 đồng, thắng cược 900.000 đồng, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 3.800.000 đồng. Giữa T, N, L đã thanh toán tiền cược, thắng thua cho nhau;

Tổng số tiền tham gia đánh bạc giữa Lê Văn L, Phan Văn N với các đối tượng trong trận bóng đá này là 5.450.000 đồng (Năm triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng).

*Trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan với đội tuyển Bắc Macedonia diễn ra lúc 23 giờ. Lê Văn L và Phan Văn N đã tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi cá độ bóng đá với các đối tượng:

Phan Văn H và Nguyễn Hữu D với số tiền tham gia đánh bạc là 150.000 đồng; không thắng cược. H và D chưa thanh toán số tiền cược cho L, N.

Nguyễn Văn T với số tiền tham gia đánh bạc là 200.000 đồng; không thắng cược. T đã thanh toán số tiền cược cho L, N.

Trần Văn V đánh bạc với số tiền các cược là 900.000 đồng, thắng cược 425.000 đồng, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 1.325.000 đồng; Giữa V, N, L chưa thanh toán tiền cược, thắng thua cho nhau;

Phan Văn V đánh bạc với số tiền các cược là 1.500.000 đồng, thắng cược 1.275.000 đồng, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 2.775.000 đồng; Giữa V, N, L chưa thanh toán tiền cược, thắng thua cho nhau

Tổng số tiền tham gia đánh bạc giữa Lê Văn L, Phan Văn N với các đối tượng trên trong trận bóng đá này là 4.450.000 đồng (Bốn triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng).

- Ngày 22/6/2021

*Trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Bỉ với đội tuyển Phần Lan diễn ra lúc 02 giờ. Lê Văn L và Phan Văn N đã tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với các đối tượng:

Phan Trung K với số tiền tham gia đánh bạc 2.000.000 đồng; không thắng cược. K chưa thanh toán số tiền thắng cược cho L, N.

Phan Văn V với số tiền tham gia đánh bạc 1.500.000 đồng, không thắng cược. V chưa thanh toán số tiền thắng cược cho L, N.

Nguyễn Hữu D đánh bạc với số tiền các cược là 200.000 đồng, thắng cược 240.000 đồng, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 440.000 đồng; Giữa D, N, L chưa thanh toán tiền cược, thắng thua cho nhau;

. Tổng số tiền tham gia đánh bạc giữa Lê Văn L, Phan Văn N với các đối tượng khác là 3.940.000 đồng (Ba triệu chín trăm bốn mươi ngàn đồng).

*Trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Đan Mạch với đội tuyển Nga diễn ra vào lúc 02 giờ. Lê Văn L và Phan Văn N đã tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi cá độ bóng đá với các đối tượng:

Phan Văn H và Nguyễn Hữu D góp chung tiền để đánh bạc số tiền 200.000 đồng; không thắng cược. H, D chưa thanh toán tiền cược cho N, L.

Phan Văn V với số tiền tham gia đánh bạc 1.500.000 đồng, không thắng cược. V chưa thanh toán tiền cược cho N, L.

Tổng số tiền tham gia đánh bạc giữa Lê Văn L, Phan Văn N với các đối tượng H, D, V trong trận bóng này là 1.700.000 đồng (Một triệu bảy trăm ngàn đồng).

Tổng số tiền chứng minh được trong quá trình tham gia đánh bạc, dưới hình thức ghi cá độ bóng đá của hai đối tượng Lê Văn L và Phan Văn N là 29.890.000 đồng (Hai mươi chín triệu tám trăm chín mươi ngàn đồng).

Lê Văn L và Phan Văn N có 02 hai lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần. Ngoài ra L và N có 05 lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng thuộc trường hợp vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Riêng đối với các đối tượng Nguyễn Hữu D, Phan Văn H, Nguyễn Văn T, Phan Văn V, Lê Ngọc Hưng, Phan Trung K, Trần Ngọc T; Nguyễn Văn T có hành vi tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, thắng thua bằng tiền với Lê Văn L, Phan Văn N. Tuy nhiên các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc, từng lần đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự, mà vi phạm hành vi hành chính theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 của Chính phủ. Riêng Lê Văn L, Phan Văn N ngoài các lần đánh bạc đã bị khởi tố, còn có 05 lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, thuộc trường hợp vi phạm hành chính.

Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đến Công an huyện Quảng Trạch xử lý các đối tượng trên về hành vi đánh bạc quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Trong vụ án còn có các đối tượng Cu Đài (lao động tại Đài Loan, Trung Quốc), Ngọc Dũng (Dũng Đài Loan) cũng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với Lê Văn L, Phan Văn N, cụ thể: Ngày 20/6/2021, trận đấu giữa đội tuyển Ý với đội tuyển Xứ Wales số tiền tham gia đánh bạc của Dũng là 12.000.000 đồng, trận đấu giữa đội tuyển Thụy Sĩ với đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ số tiền tham gia đánh bạc của Dũng là 21.500.000 đồng; Ngày 21/6/2021, trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Ukraine với đội tuyển Áo số tiền tham gia đánh bạc của Ngọc Dũng là 13.000.000 đồng, trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Hà Lan với đội tuyển Bắc Macedonia số tiền tham gia đánh bạc của Ngọc Dũng là 8.625.000 đồng; Ngày 22/6/2021, trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Bỉ với đội tuyển Phần Lan số tiền tham gia đánh bạc của Dũng là 700.000 đồng, trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Đan Mạch với đội tuyển Nga số tiền tham gia đánh bạc của Ngọc Dũng là 14.000.000 đồng, tổng số tiền mà Dũng tham gia đánh bạc với L, N là 69.825.000 đồng; số tiền tham gia đánh bạc của Cu Đài là 1.200.000 đồng. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của các bị cáo, tài liệu thu thập được không xác định được hai đối tượng trên là ai, có lý lịch như thế nào, đặc điểm ra sao, trú tại đâu. Hơn nữa quá trình đánh bạc các đối tượng chưa thanh toán tiền cho nhau nên không thể tính tang số đánh

bạc trong vụ án và không có cơ sở để tiến hành triệu tập hai đối tượng trên làm việc nhằm làm rõ hành vi đánh bạc. Vì vậy không có căn cứ, cơ sở để xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Về vật chứng và xử lý vật chứng:

Quá trình điều tra Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch đã thu giữ, xác minh và trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp các vật chứng sau:

Thu giữ và trả lại cho bà Phạm Thanh Tình: 01 máy tính bảng, nhãn hiệu Samsung, loại Galaxy tab A, màu đen, số IMEI: 357035519252238, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Nokia, loại bàn phím, model: RM-1190, số IMEI: 355766100191029, kèm sim, pin, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong máy; 01 modem hiệu Viettel, model: HG8045A5-20, màu trắng, phục vụ phát Wifi; 5.500.000 đồng (Năm triệu năm trăm ngàn đồng) tiền Ngân hàng Nhà nước V N.

Thu giữ và trả lại cho chị Nguyễn Thị Khuyên 01 ti vi, nhãn hiệu LG, số sê ri: 011INEW9Y548, bị nứt kính màn hình, không kiểm tra chất lượng bên trong của ti vi.

- Các vật chứng Cơ quan CSĐT đã thu giữ và chuyển theo Hồ sơ vụ án: 01 cuốn vở học sinh, loại vở ô ly, trong đó có 05 trang được đánh số thứ tự từ 01 đến 05, trên mỗi tờ giấy ghi lại các kèo và số tiền chơi cá độ bóng đá; 01 tập tài liệu, được đánh số từ 01 – 03, bên trong chứa nội dung ghi các kèo cá cược bóng đá;

- Các vật chứng Cơ quan CSĐT đã thu giữ và chuyển giao cho Cơ quan Thi hành án dân sự huyện Quảng Trạch: 01 bút bi, hiệu Thiên Long, loại Flexoffice f0 – 03, mực xanh, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO, loại RENO5, màu xanh, số IMEI: 86554505311694, kèm sim, pin, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong máy; 2.600.000 đồng (Hai triệu sáu trăm ngàn đồng) tiền Ngân hàng Nhà nước V N; 01 (một) đầu thu K⁺, model: STB111-VST-MTC01, số sê ri: 46214776236884, đã qua sử dụng; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng, đã sử dụng.

Tại Cáo trạng số 44/CT-VKSQT ngày 29 tháng 9 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Trạch đã truy tố các bị cáo Lê Văn L, Phan Văn N, Trần Văn V về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Trạch giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo theo toàn bộ nội dung bản cáo trạng,

có xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân mỗi bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 36; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Lê Văn L, Phan Văn N mỗi bị cáo từ 18-24 tháng cải tạo không giam giữ.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Trần Văn V từ 15-18 tháng cải tạo không giam giữ.

Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự, phạt bổ sung các bị cáo Lê Văn L, Phan Văn N và Trần Văn V mỗi bị cáo số tiền 10.000.000 đồng. Miễn khấu trừ thu nhập cho các bị cáo trong thời gian chấp hành hình phạt.

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, các điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: tịch thu tiêu hủy: 01 bút bi, hiệu Thiên Long, loại Flexoffice f0 – 03, mực xanh, đã qua sử dụng;

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền đã thu giữ 2.600.000 đồng (Hai triệu sáu trăm ngàn đồng) tiền Ngân hàng Nhà nước V N, tịch thu giá trị: 01 điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO, loại RENO5, màu xanh, số IMEI: 86554505311694, kèm sim, pin, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong máy; 01 đầu thu K⁺, model: STB111-VST-MTC01, số sê ri: 46214776236884, đã qua sử dụng; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng, đã sử dụng.

Truy thu số tiền thu lợi bất chính từ các bị cáo Lê Văn L, Phan Văn N đánh bạc với Nguyễn Văn T 02 lần: 400.000 đồng; Nguyễn Văn T 2.900.000 đồng; Lê Ngọc Hưng: 700.000 đồng (đây là số tiền mà các đối tượng đã thanh toán cho Lê Văn L và Phan Văn N. Tổng cộng: 4.000.000 đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật và nhất trí với tội D, khung hình phạt, mức hình phạt mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Trạch đã truy tố, kết tội các bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, xem xét tạo điều kiện cho các bị cáo được cải tạo, rèn luyện tại địa phương.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án 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, Điều tra viên, Viện kiểm sát, 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, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, các bị cáo Lê Văn L, Phan Văn N, Trần Văn V đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đánh bạc mà các bị cáo đã thực hiện từ trong khoảng thời gian từ ngày 19/6/2021 đến ngày 22/6/2021. Các bị cáo Lê Văn L, Phan Văn N, Trần Văn V lợi dụng kết quả các trận đấu thuộc vòng chung kết bóng đá Châu Âu 2020 (EURO 2020) để thực hiện hành vi đánh bạc, dưới hình thức cá độ bóng đá, thắng thua bằng tiền. Tổng số tiền bị cáo Lê Văn L và bị cáo Phan Văn N sử dụng vào mục đích đánh bạc là 29.650.000 đồng, trong đó có 2 lần đánh bạc với tang số trên 5.000.000 đồng.

Đối với bị cáo Trần Văn V đánh bạc 03 lần, tuy mỗi lần đánh bạc chưa đủ tang số 5.000.000 đồng, tuy nhiên bị cáo có 01 tiền án về tội “Đánh bạc”: Ngày 22/02/2019 bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xử phạt tù về tội “Đánh bạc”, bị cáo đã chấp hành xong án phạt tù vào ngày 03/7/2019. Đến ngày 03/7/2021 bị cáo mới được xóa án tích nhưng vào ngày 20/6/2021 bị cáo V lại tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nên bị cáo V pH chịu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321.

Xét thấy, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa và trong quá trình điều tra hoàn toàn phù hợp và thống nhất, thống nhất với lời khai của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được tại hồ sơ vụ án và vật chứng thu giữ. Do vậy, Hội đồng xét xử đã có đủ căn cứ để kết luận các bị cáo Lê Văn L, Phan Văn N, Trần Văn V phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

[3] Xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân cùng các tình tiết khác có ý nghĩa cho việc giải quyết vụ án, Hội đồng xét xử thấy rằng:

Tính chất của hành vi phạm tội mà các bị cáo đã thực hiện là nghiêm trọng, gây nguy hại cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, xâm phạm trật tự an toàn và nếp sống văn minh của xã hội. Các bị cáo là những người đã có gia đình đáng lẽ pH nhận thức được hành vi đánh bạc trái phép sẽ gây ra nhiều tác hại và hệ lụy khác cho xã hội cũng như cho gia đình và chính bản thân các bị cáo nhưng vì coi thường pháp luật nên đã dẫn đến việc thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, cần có một hình phạt nghiêm đối với các bị cáo để nhằm đấu tranh ngăn chặn triệt để tệ nạn cờ bạc trong toàn xã hội.

Vụ án có nhiều ba bị cáo tham gia thực hiện hành vi phạm tội, tuy nhiên tính chất đồng phạm chỉ ở mức độ giản đơn, giữa các bị cáo không có sự tổ chức, cấu kết chặt chẽ hay phân công vai trò, vị trí cụ thể trước khi phạm tội mà việc phạm tội nảy sinh và được thực hiện khi có người đề xướng, rủ rê thì cả bọn cùng đồng thuận thống nhất ý chí thực hiện.

Đối với các bị cáo Lê Văn L, Phan Văn N, Trần Văn V đã có nhân thân xấu, cụ thể: Nhân thân: Ngày 14/6/2016 bị Công an huyện Quảng Trạch ra Quyết định xử phạt hành chính số 100/QĐ-XPHC bằng hình thức Phạt tiền về hành vi khai thác trái phép khoáng sản. Ngày 13/7/2016 bị Công an huyện Quảng Trạch ra Quyết định xử phạt hành chính số 139/QĐ-XPHC bằng hình thức Phạt tiền về hành vi “Đánh nhau”.

Bị cáo Lê Văn L và bị cáo Phan Văn N có 02 lần “Đánh bạc” với tang số mỗi lần trên 5.000.000 đồng nên pH chịu tình tiết tăng nặng “phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Đối với bị cáo Trần Văn V có 01 tiền án về tội “Đánh bạc”: Ngày 22/02/2019 bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xử phạt 03 tháng tù về tội “Đánh bạc”, bị cáo đã chấp hành xong án phạt tù vào ngày 03/7/2019. Bị cáo còn có nhân thân xấu: ngày 27/9/2013 bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xử phạt 36 tháng tù nhưng được hưởng án treo, thử thách 60 tháng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử đã xem xét cho các bị cáo: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự cần áp dụng cho các bị cáo.

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử thấy các bị cáo có nơi cư trú ổn định, rõ ràng, không cần thiết pH cách ly các bị cáo ra ngoài xã hội mà áp dụng Điều 36 Bộ luật hình sự cho các bị cáo được cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương và gia đình và cũng để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Ngoài hình phạt chính cần áp dụng thêm hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo Lê Văn L, Phan Văn N, Trần Văn V mới đủ tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Xét các bị cáo công việc không ổn định, thu nhập thấp, có đơn trình bày hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có chính quyền địa phương xác nhận vì vậy miễn khấu trừ thu nhập cho các bị cáo Lê Văn L, Phan Văn N, Trần Văn V là phù hợp.

Các bị cáo Lê Văn L, Phan Văn N có thời gian bị bắt tạm giữ sẽ được quy đổi, khấu trừ vào thời gian các bị cáo pH chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

[4] Về áp dụng biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng của vụ án:

Đối với số tiền 2.600.000 đồng đã thu giữ, xác định đây là số tiền mà các bị cáo đã sử dụng vào việc đánh bạc, sử dụng vào việc phạm tội nên áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

Đối với vật chứng là 01 cuốn vở học sinh, loại vở ô ly, trong đó có 05 trang được đánh số thứ tự từ 01 đến 05, trên mỗi tờ giấy ghi lại các kèo và số tiền chơi cá độ bóng đá; 01 tập tài liệu, được đánh số từ 01 – 03, bên trong chứa nội dung ghi các kèo cá cược bóng đá; 01 bút bi, hiệu Thiên Long, loại Flexoffice f0 – 03, mực xanh, đã qua sử dụng: là các công cụ mà các bị cáo đã sử dụng vào việc đánh bạc hiện không còn giá trị sử dụng nên cần áp dụng các điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO, loại RENO5, màu xanh, số IMEI: 86554505311694, kèm sim, pin, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong máy; 01 đầu thu K⁺, model: STB111-VST-MTC01, số sê ri: 46214776236884, đã qua sử dụng; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng, đã sử dụng là các công cụ mà các bị cáo đã sử dụng vào việc đánh bạc nên áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, tịch thu giá trị nộp ngân sách nhà nước.

Về số tiền thu lợi bất chính: Quá trình điều tra xác định các đối tượng Phan Trung K, Phan Văn H, Nguyễn Hữu D, Trần Ngọc T, Phan Văn V, Trần Văn V chưa thanh toán số tiền đánh bạc cho Lê Văn L, Phan Văn N. Các đối tượng còn lại gồm Nguyễn Văn T, Lê Ngọc Hưng, Nguyễn Văn T đã thanh toán số tiền đánh bạc cho Lê Văn L, Phan Văn N. Do đó cần truy thu số tiền đánh bạc thu lợi bất chính trên từ các bị cáo. Cụ thể:

Truy thu số tiền thu lợi bất chính từ các bị cáo Lê Văn L, Phan Văn N đánh bạc với Nguyễn Văn T 02 lần: 400.000 đồng; Nguyễn Văn T 2.900.000 đồng; Lê Ngọc Hưng: 700.000 đồng (đây là số tiền mà các đối tượng đã thanh toán cho Lê Văn L và Phan Văn N. Tổng cộng: 4.000.000 đồng.

[5] Về án phí: Các bị cáo Lê Văn L, Phan Văn N, Trần Văn V pH chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Các bị cáo Lê Văn L, Phan Văn N, Trần Văn V phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ vào khoản 1; khoản 3 Điều 321; Điều 36; điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo **Lê Văn L, Phan Văn N** mỗi bị cáo 24 (hai mươi bốn) tháng cải tạo không giam giữ, được trừ vào thời gian bị bắt tạm giam từ ngày 22/6/2021 đến ngày 01/7/2021. Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục các bị cáo nhận được quyết định thi hành án và bản án.

Áp dụng khoản 1; khoản 3 Điều 321; Điều 36; điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo **Trần Văn V** 18 (mười tám) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục bị cáo nhận được quyết định thi hành án và bản án.

Phạt bổ sung các bị cáo Lê Văn L, Phan Văn N, Trần Văn V mỗi bị cáo số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng). Thời gian chấp hành hình phạt bổ sung kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

Miễn khấu trừ thu nhập trong thời gian chấp hành hình phạt cho các bị cáo Lê Văn L, Phan Văn N, Trần Văn V.

Giao bị cáo Lê Văn L, Phan Văn N, Trần Văn V cho Ủy ban nhân dân xã Q, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình phối hợp cùng gia đình giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

Về áp dụng biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 2.600.000 đồng (Hai triệu sáu trăm ngàn đồng) tiền Ngân hàng Nhà nước V N, tịch thu giá trị: 01 điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO, loại RENO5; 01 đầu thu K⁺, model: STB111-VST-MTC01; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng, đã sử dụng. Tịch thu tiêu hủy: 01 bút bi, hiệu Thiên Long, loại Flexoffice f0 – 03, mực xanh, đã qua sử dụng.

Các vật chứng trên có đặc điểm được mô tả cụ thể tại Biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Quảng Trạch với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Trạch ngày 17/12/2021.

Về số tiền thu lợi bất chính: Buộc các bị cáo Lê Văn L, Phan Văn N pH mỗi bị cáo pH nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền thu lợi bất chính 2.000.000 đồng.

“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người pH thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự”.

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Buộc các bị cáo Lê Văn L, Phan Văn N, Trần Văn V mỗi bị cáo pH nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm để sung vào công quỹ nhà nước.

Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 20/01/2022).

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Bình;
- VKSND tỉnh Quảng Bình;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;
- Công an huyện Quảng Trạch;
- VKSND huyện Quảng Trạch;
- THADS huyện Quảng Trạch;
- UBND xã Q;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

(Đã ký)

Nguyễn Thị Lan Phương

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA