

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BA ĐỒN
TỈNH QUẢNG BÌNH**

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

Bản án số: 52/2021/HS-ST
Ngày: 30 - 11 - 2021.

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Dương

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Thắng và bà Trần Thị Ngọc Lan.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Ba Đồn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn tham gia phiên tòa:
Trần Ngọc Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 49/2021/TLST-HS ngày 23/9/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 51/2021/QĐXXST-HS ngày 21 tháng 10 năm 2021 đối với các bị cáo:

1. Đoàn Thanh H, sinh ngày 08/6/1986 tại Quảng Bình; Nơi cư trú: Thôn Nhân H, xã Quảng H, thị xã Ba Đ, tỉnh Quảng Bình; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đoàn Sỹ H (đã chết) và bà Trần Thị Q; Có vợ là Nguyễn Thị V và 02 người con, đứa lớn nhất sinh năm 2019, đứa nhỏ nhất sinh năm 2021; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 16/6/2021 đến ngày 24/6/2021 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Hoàng Thanh L, sinh ngày 30/5/1985 tại Quảng Bình; Nơi cư trú: Thôn Thanh T, xã Quảng H, thị xã Ba Đ, tỉnh Quảng Bình; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Hoàng Đình N (đã chết) và bà Hoàng Thị H; Có vợ là Nguyễn Thị H và 02 người con, đứa lớn nhất sinh năm 2010, đứa nhỏ nhất sinh năm 2018; Tiền án: Ngày 04/3/2019 bị Tòa án nhân dân thị xã Ba Đồn xử phạt 15 tháng cải tạo không giam giữ; phạt tiền bổ sung 10.000.000 đồng, về tội “Đánh bạc” theo Bản án số 06/2019/HSST; Tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

+ Anh Phạm Văn T, sinh năm 1979, nơi cư trú: Thôn Cao C, xã Quảng H, thị xã Ba Đ, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt

- + Anh Đinh Xuân S, sinh năm 1983, nơi cư trú: Thôn Vĩnh P, xã Quảng H, thị xã Ba Đ, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt
- + Anh Nguyễn Chí H, sinh năm 1988, nơi cư trú: Thôn Vĩnh P, xã Quảng H, thị xã Ba Đ, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt
- + Anh Hoàng Anh T, sinh năm 2004, nơi cư trú: Thôn Vĩnh P, xã Quảng H, thị xã Ba Đ, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt
- + Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1990, nơi cư trú: Thôn Thanh T, xã Quảng H, thị xã Ba Đ, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt
- + Chị Phạm Thị Hoài P, sinh năm 1987, nơi cư trú: Thôn Vĩnh P, xã Quảng H, thị xã Ba Đ, tỉnh Quảng Bình. Vắng 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:

Khoảng 20 giờ 00 phút ngày 16/6/2021, tại quán cà phê “Green House” thuộc thôn Thanh T, xã Quảng H, thị xã Ba Đ do Hoàng Thanh L, sinh ngày 30/7/1985, trú tại thôn Thanh T, xã Quảng H, thị xã Ba Đ làm chủ. Đoàn Thanh H, sinh ngày 08/6/1986, trú tại thôn Nhân H, xã Quảng H, thị xã Ba Đ, tỉnh Quảng Bình, đang có hành vi nhận ghi cá độ các trận đấu bóng đá thuộc vòng chung kết Euro 2020 diễn ra tại các nước Châu Âu cho các con bạc. Khi H đang nhận ghi cá độ cho anh Hoàng Anh T, sinh năm 2004, trú tại thôn Vĩnh P, xã Quảng H, thị xã Ba Đ, kèo tỷ số đội tuyển Nga thắng “2-1” với số tiền cược là 500.000 đồng, trận bóng đá giữa đội Tuyển Quốc gia Nga và đội tuyển Quốc gia Phần Lan diễn ra vào lúc 20 giờ cùng ngày thì bị Tổ công tác công an thị xã Ba Đồn phát hiện, bắt quả tang. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ các vật chứng liên quan.

Quá trình điều tra Đoàn Thanh H đã khai nhận: Vào sáng ngày 15/6/2021, Đoàn Thanh H nảy sinh ý định làm chủ cá độ bóng đá đối với các trận đấu bóng đá trong khuôn khổ vòng chung kết giải bóng đá vô địch Châu Âu - EURO 2020 đang diễn ra tại các quốc gia thuộc Châu Âu. Sau khi nảy sinh ý định, H đi đến gặp Hoàng Thanh L là chủ quán cà phê “Green House” để đặt vấn đề với L về việc mượn, sử dụng địa điểm quán cà phê Green House để ngồi ghi, nhận cá độ bóng đá từ người chơi đánh bạc cá độ và H sẽ chi trả tiền hoa hồng cho L sau mỗi ngày có trận bóng đá diễn ra, L đồng ý. Đến chiều ngày 16/6/2021, Đoàn Thanh H tiếp tục đi đến gặp anh Nguyễn Chí H, sinh năm 1988, trú tại thôn Vĩnh P, xã Quảng H, thị xã Ba Đ (là chủ quán bán cà phê, nhậu Đồng Quê) để đặt vấn đề thuê anh H làm thư ký nhận ghi cá độ bóng và hứa sẽ trả tiền hoa hồng cho anh H với tỷ lệ 15% trên tổng số tiền cá độ của người chơi, anh H đồng ý.

Sau khi được Đoàn Thanh L đồng ý cho mượn địa điểm, Nguyễn Chí H đồng ý làm thư ký, Đoàn Thanh H đã sử dụng máy tính tìm kiếm ở trên mạng internet các trang Web về bóng đá lấy các kèo cá độ của từng trận bóng đá sẽ diễn ra rồi in ra thành bảng tỷ lệ cho người chơi đánh bạc cá độ tham khảo, lựa

chọn đặt kèo cá độ, tỷ lệ thắng thua do H và người chơi tự thỏa thuận với nhau. Sau khi người chơi lựa chọn hình thức chơi đặt cược Hải sẽ ghi các kèo và số tiền cược của khách chơi vào một mảnh giấy nhỏ gọi là “Phoi” và ký tên rồi giao cho khách giữ làm căn cứ chi trả tiền thắng cược sau khi trận đấu kết thúc, đồng thời H sẽ ghi tổng hợp vào một quyển vở, trang giấy để theo dõi. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 6/2021, Đoàn Thanh Hải đã nhận cá độ, đánh bạc với các con bạc trên địa bàn đối với 03 trận đấu bóng đá Hungari gặp Bồ Đào Nha, Đức gặp Pháp, Nga gặp Phần Lan, với tổng số tiền là 40.612.000 đồng (Bốn mươi triệu sáu trăm mười hai ngàn đồng). Cụ thể như sau:

- Trận thứ 1: Trận đấu giữa đội tuyển Hungari gặp Bồ Đào Nha bắt đầu diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 15/6/2021: Đoàn Thanh H đã nhận ghi các kèo cá độ từ 07 (bảy) người chơi với tổng số tiền đánh bạc là 15.476.000 đồng (mười lăm triệu bốn trăm bảy mươi sáu ngàn đồng). Trong đó: số tiền đặt cược của người chơi cá độ là 8.680.000 đồng (Tám triệu sáu trăm tám mươi ngàn đồng) và số tiền những người chơi thắng cược là 6.796.000 đồng (Sáu triệu bảy trăm chín mươi sáu ngàn đồng). Bao gồm: Tổng số tiền người chơi đặt cược kèo tỷ số là: 2.980.000 đồng (Hai triệu chín trăm tám mươi ngàn đồng), trong đó có 05 (năm) người chơi thắng cược tỷ số “0-3” với tỷ lệ thắng gấp 8,8 lần số tiền đặt cược, số tiền H phải chi trả cho người chơi thắng là: $320.000 \text{ đồng} \times 8,8 = 2.816.000 \text{ đồng}$ (Hai triệu tám trăm mười sáu ngàn đồng); số tiền người chơi thua cược Hải đã thu là 2.660.000 đồng (Hai triệu sáu trăm sáu mươi ngàn đồng); Tổng số tiền người chơi đặt cược các kèo cá độ khác là: 5.700.000 đồng (Năm triệu bảy trăm ngàn đồng), quá trình trao đổi đánh bạc người chơi và Hải tự thỏa thuận lựa chọn kèo và tỷ lệ thắng với nhau, cụ thể có các kèo cá độ sau:

+ “Bồ Đào Nha chấp 1.1/4 ăn 96/1 chai”: Tức là người chơi chọn kèo đội tuyển Bồ Đào Nha chấp Hungary 1.1/4 bàn thắng, đặt cược đội Bồ Đào Nha thắng với số tiền đặt cược là “1 chai” tức 1.000.000 đồng, nếu thắng thì thắng với tỷ lệ gấp 0.96 lần số tiền đặt cược. Kết quả kèo này, người chơi thắng số tiền 960.000 đồng (Chín trăm sáu mươi ngàn đồng);

+ “Tài 2,5 trái ăn 95/2x1”: Tức là người chơi chọn đặt cược kèo tổng số bàn thắng của trận đấu nhiều hơn 2,5 bàn thắng, số tiền đặt cược là “2 x1”, tức 200.000 đồng, nếu thắng thì thắng với tỷ lệ gấp 0,95 lần số tiền đặt cược. Kết quả kèo này người chơi thắng cược số tiền 190.000 đồng (một trăm chín mươi ngàn đồng);

+ “Tài góc Bồ Đào Nha 9 trái ăn 85/x1”: Tức người chơi chọn đặt cược kèo tổng số quả phạt góc của trận đấu nhiều hơn 9 quả, số tiền đặt cược là 500.000 đồng, nếu thắng thì thắng với tỷ lệ 0,85 lần số tiền cược. Kết quả kèo này người chơi thua, Đoàn Thanh H được hưởng toàn bộ số tiền của người chơi đặt cược;

+ “Bồ Đào Nha chấp 1 trái ăn 98/1 chai”: Tức là người chơi chọn kèo đội tuyển Bồ Đào Nha chấp Hungary 1 bàn thắng, đặt cược đội Bồ Đào Nha thắng với số tiền đặt cược là 1.000.000 đồng. Nếu thắng thì thắng với tỷ lệ gấp 0.98 lần số tiền đặt cược. Kết quả kèo này, người chơi thắng số tiền 980.000 đồng (Chín trăm tám mươi ngàn đồng);

+ “Tài 2,5 trái ăn 95/5 xì”: Tức là người chơi chọn đặt cược kèo tổng số bàn thắng của trận đấu nhiều hơn 2,5 bàn thắng, số tiền đặt cược là 500.000 đồng, nếu thắng thì thắng với tỷ lệ gấp 0,95 lần số tiền đặt cược. Kết quả kèo này người chơi thắng số tiền 475.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi lăm ngàn đồng);

+ “Tài hiệp 1 góc 4,5 trái, ăn 95/5 xì”: Tức người chơi chọn đặt cược kèo tổng số quả phạt góc có trong hiệp 1 của trận đấu nhiều hơn 4,5 quả, số tiền đặt cược là 500.000 đồng, nếu thắng thì thắng với tỷ lệ 0,95 lần số tiền cược. Kết quả kèo này người chơi thua H thắng toàn bộ tiền cược;

+ “Tài góc, Bò Đào Nha 8,5 trái ăn 95/5 xì”: Tức người chơi chọn đặt cược kèo tổng số quả phạt góc của trận đấu nhiều hơn 8,5 quả, số tiền đặt cược là 500.000 đồng, nếu thắng thì thắng với tỷ lệ 0,85 lần số tiền đặt cược. Kết quả kèo này người chơi thua, H thắng toàn bộ tiền cược;

+ “Xỉu góc, 7 trái ăn 90/1 chai”: Tức người chơi chọn đặt cược kèo tổng số quả phạt góc của trận đấu ít hơn 7 quả, số tiền đặt cược là 1.000.000 đồng, nếu thắng thì thắng với tỷ lệ 0,9 lần số tiền đặt cược. Kết quả kèo này, người chơi thắng số tiền 900.000 đồng (Chín trăm ngàn đồng);

+ “Xỉu góc, 7 trái ăn 95/5 xì”: Tức người chơi chọn đặt cược kèo tổng số quả phạt góc của trận đấu ít hơn 7 quả, số tiền đặt cược là 500.000 đồng, nếu thắng thì thắng với tỷ lệ 0,95 lần số tiền đặt cược. Kết quả kèo này, người chơi thắng số tiền 475.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi lăm ngàn đồng);

Trận bóng đá này tổng số tiền người chơi thắng mà Đoàn Thanh Hải phải chi trả là 3.980.000 đồng (Ba triệu chín trăm tám mươi ngàn đồng), số tiền cược người chơi thua cược mà Hải đã thu là 1.720.000 đồng (một triệu bảy trăm hai mươi ngàn đồng).

- Trận thứ 2: Trận đấu giữa đội tuyển Đức gặp Pháp bắt đầu diễn ra vào lúc 02 giờ ngày 16/6/2021: Đoàn Thanh H đã nhận ghi các kèo cá độ từ 06 (sáu) người chơi đánh bạc cá độ với tổng số tiền đánh bạc là 19.176.000 đồng (mười chín triệu một trăm bảy mươi sáu ngàn đồng), trong đó có số tiền đặt cược của người chơi cá độ là 11.830.000 đồng (Mười một triệu tám trăm ba mươi ngàn đồng) và số tiền những người chơi thắng cược là 7.346.000 đồng (Bảy triệu ba trăm bốn mươi sáu ngàn đồng). Bao gồm: Tổng số tiền người chơi đặt cược kèo tỷ số là: 2.730.000 đồng (Hai triệu bảy trăm ba mươi ngàn đồng), trong đó có 04 (bốn) người chơi thắng cược tỷ số “0-1” với tỷ lệ thắng gấp 7,6 lần số tiền cược, số tiền Hải phải chi trả cho người chơi là: 210.000 đồng x 7,6 = 1.596.000 đồng (Một triệu năm trăm chín mươi sáu ngàn đồng); số tiền người chơi thua cược Hải đã thu là 2.520.000 đồng (Hai triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng); Tổng số tiền người chơi đặt cược các kèo cá độ khác là: 9.100.000 đồng (Chín triệu một trăm ngàn đồng), quá trình trao đổi đánh bạc người chơi và Hải tự thỏa thuận lựa chọn kèo và tỷ lệ thắng với nhau, cụ thể:

+ “Pháp (0-0), ăn 90 /1 chai”: Tức là người chơi chọn kèo đồng banh, đặt cược đội Pháp thắng với số tiền đặt cược là “1 chai” tức 1.000.000 đồng. Nếu thắng thì thắng với tỷ lệ gấp 0.90 lần số tiền đặt cược. Kết quả kèo này, người chơi thắng được số tiền 900.000 đồng (Chín trăm ngàn đồng);

+“Xiu (2,5) trái, ăn 85/1 chai”: Tức là người chơi chọn đặt cược kèo tổng số bàn thắng của trận đấu ít hơn 2,5 bàn thắng, số tiền đặt cược là 1.000.000 đồng, nếu thắng thì thắng với tỷ lệ gấp 0,85 lần số tiền đặt cược. Kết quả kèo này, người chơi thắng được số tiền 850.000 đồng (Tám trăm năm mươi ngàn đồng);

+“Tài 2,5 trái, ăn 80/4 xì”: Tức là người chơi chọn đặt cược kèo tổng số bàn thắng của trận đấu nhiều hơn 2,5 bàn thắng, số tiền đặt cược là “4 xì” tức 400.000 đồng, nếu thắng thì thắng với tỷ lệ gấp 0,80 lần số tiền đặt cược. Kết quả kèo này người chơi thua, H được hưởng toàn bộ số tiền của người chơi;

+“Tài 2,5 trái, ăn 80/7 xì”: Tức là người chơi chọn đặt cược kèo tổng số bàn thắng của trận đấu nhiều hơn 2,5 bàn thắng, số tiền đặt cược là 700.000 đồng, nếu thắng thì thắng với tỷ lệ gấp 0,80 lần số tiền đặt cược. Kết quả kèo này, người chơi thua H được hưởng toàn bộ số tiền của người chơi;

+“Pháp (0;0), ăn 85/5 xì”: Tức là người chơi chọn kèo đồng banh, đặt cược đội Pháp thắng với số tiền đặt cược là 500.000 đồng. Nếu thắng thì thắng với tỷ lệ gấp 0.85 lần số tiền đặt cược. Kết quả kèo này, người chơi thắng được số tiền 425.000 đồng (Bốn trăm hai mươi lăm ngàn đồng);

+“Pháp (0;0), ăn 85/1,5 chai”: Tức là người chơi chọn kèo đồng banh, đặt cược đội Pháp thắng với số tiền đặt cược là 1.500.000 đồng. Nếu thắng thì thắng với tỷ lệ gấp 0.85 lần số tiền đặt cược. Kết quả kèo này, người chơi thắng được số tiền 1.275.000 đồng (Một triệu hai trăm bảy mươi lăm ngàn đồng);

+“Pháp đồng, ăn 90/5 xì”: Tức là người chơi chọn kèo đồng banh, đặt cược đội Pháp thắng với số tiền đặt cược là 500.000 đồng. Nếu thắng thì thắng với tỷ lệ gấp 0.9 lần số tiền đặt cược. Kết quả kèo này, người chơi thắng được số tiền 450.000 đồng (Bốn trăm năm mươi ngàn đồng);

+“Góc xiu, 9 trái, ăn 90/1 chai”: Tức người chơi chọn đặt cược kèo tổng số quả phạt góc của trận đấu ít hơn 9 quả, số tiền đặt cược là 1.000.000 đồng, nếu thắng thì thắng với tỷ lệ 0,90 lần số tiền cược. Kết quả kèo này, người chơi thắng được số tiền 900.000 đồng (Chín trăm ngàn đồng);

+ “Xiu hiệp1, 4 trái, ăn 95/ 1 chai”: Tức người chơi chọn đặt cược kèo tổng số quả phạt góc trong hiệp 1 của trận đấu ít hơn 4 quả, số tiền đặt cược là 1.000.000 đồng, nếu thắng thì thắng với tỷ lệ 0,95 lần số tiền cược. Kết quả kèo này, người chơi thắng được số tiền 950.000 đồng (Chín trăm năm mươi ngàn đồng);

+ “Tài 2,5 trái ăn 80/ 1 chai”: Tức là người chơi chọn đặt cược kèo tổng số bàn thắng của trận đấu nhiều hơn 2,5 bàn thắng, số tiền đặt cược là 1.000.000 đồng, nếu thắng thì thắng với tỷ lệ gấp 0,80 lần số tiền đặt cược. Kết quả kèo này, người chơi thua, H được hưởng toàn bộ số tiền của người chơi;

+ “Xiu 7,5 trái ăn 95 5 xì”: Tức người chơi chọn đặt cược kèo tổng số quả phạt góc của trận đấu ít hơn 7,5 quả, số tiền đặt cược là 500.000 đồng, nếu thắng thì thắng với tỷ lệ 0,95 lần số tiền đặt cược. Kết quả kèo này, người chơi thua H được hưởng toàn bộ số tiền của người chơi.

Trong trận này, tổng số tiền người chơi thắng mà Đoàn Thanh Hải phải chi trả là 5.750.000 đồng (Ba triệu chín trăm tám mươi ngàn đồng), số tiền cược

người chơi thua cược mà Hải đã thu là 2.600.000 đồng (Hai triệu sáu trăm ngàn đồng).

- Trận thứ 3: Trận đấu giữa đội tuyển Nga gặp Phần Lan bắt đầu diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 16/6/2021: Đoàn Thanh H đã nhận ghi các kèo cá độ từ 06 (sáu) đến 07 người chơi đánh bạc cá độ với tổng số tiền đánh bạc là 5.960.000 đồng (năm triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng), đây là số tiền đặt cược của người chơi đánh bạc cá độ. Trong đó, số tiền mà Đoàn Thanh Hải trực tiếp nhận từ người chơi là 5.430.000 đồng và số tiền cược do Nguyễn Chí Hướng nhận từ người chơi rồi chuyển cho Đoàn Thanh H là 530.000 đồng. Do hành vi của Đoàn Thanh H bị phát hiện bắt quả tang trước khi trận đấu kết thúc nên chưa biết được thắng thua.

Về vật chứng: Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã thu giữ: 15.940.000 đồng (Trong đó, thu giữ trên người Đoàn Thanh H trong quá trình bắt quả tang: 6.460.000 đồng; 530.000 đồng thu giữ từ Nguyễn Chí H, là số tiền Hướng trực tiếp nhận đặt cược của người chơi cá độ bóng đá đối với trận đấu bóng đá giữa đội Nga gặp Phần Lan; Thu giữ từ anh Đinh Xuân Sáu: 300.000 đồng, là số tiền Sáu đặt cược đánh bạc cá độ với Đoàn Thanh H trong trận đấu bóng đá giữa đội Nga gặp Phần Lan; Thu giữ từ Hoàng Thanh L: 400.000 đồng, là số tiền Lâm được hưởng lợi do Đoàn Thanh Hải chi trả từ việc cho Hải mượn địa điểm để thực hiện hành vi đánh bạc sau khi kết thúc hai trận bóng đá giữa đội Hungary gặp Bồ Đào Nha và trận Đức gặp Pháp; Bị can Đoàn Thanh H tự nguyện giao nộp: 8.250.000 đồng, là số tiền người chơi thua cược trong hai trận bóng đá giữa đội Hungary gặp Bồ Đào Nha và trận Đức gặp Pháp); 01 bảng (giấy A4) thể hiện tỷ lệ thắng thua của các trận bóng đá: Nga – Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ - Xứ WALES, Italia – Thụy Sĩ; 01 bảng thể hiện cá cược tỷ số trận Nga - Phần Lan với tổng số tiền 1.730.000 đồng; 01 tờ giấy mà Hải đã ghi tổng hợp theo dõi các kèo cược khác trong trận đấu Nga gặp Phần Lan với tổng số tiền thể hiện 3.200.000 đồng (Ba triệu hai trăm ngàn đồng); 01 (một) máy điện thoại di động, nhãn hiệu Vivo 1819, vỏ màu xanh, số IMEI 1: 863481044271813, số IMEI 2: 863481044271805, bên trong có lắp 01 thẻ sim số 0912744252, đã qua sử dụng (thu giữ từ Đoàn Thanh H); - 01 (một) máy tính xách tay (Laptop), nhãn hiệu Dell, vỏ màu đen, số ID: 00371-OEM-8992671-00524, đã qua sử dụng (thu giữ từ Đoàn Thanh H); 01 tờ sơ ghi cá cược tỷ số với số tiền 100.000 đồng; 01 quyển vở ô ly Hải Tiến bên trong có nội dung thể hiện hình thức cá cược, ký hiệu số tiền đặt cược trận bóng đá Hung ga ri - Bồ Đào Nha và trận Đức - Pháp; 01 bút mực màu đỏ nhãn hiệu M&G Q7 đã qua sử dụng; 01 tờ giấy A4 thể hiện tỷ lệ thắng thua của các trận bóng đá Hung ga ri - Bồ Đào Nha và trận Đức- Pháp; 01 (một) xe mô tô, nhãn hiệu Honda Lead, sơn màu trắng nâu, Biển kiểm soát 73K1-097.91, số khung 777915, số máy 08098805, xe đã qua sử dụng (thu giữ từ Đoàn Thanh Hải); 01 (một) cái bút mực nước màu đỏ, nhãn hiệu M&G Q7, thân vỏ bút bằng nhựa màu đỏ-trắng, đã qua sử dụng; 01 (một) máy điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO A73, vỏ màu đen, số IMEI 1:

868917032733012, số IMEI 2: 868917032733004, đã qua sử dụng, máy được niêm phong theo đúng quy định (thu giữ từ Nguyễn Chí Hường);

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn đã xử lý trả lại cho chủ sở hữu đối với một số vật chứng, đồ vật, tài liệu, cụ thể như sau: 01 xe mô tô, nhãn hiệu Honda Lead, sơn màu trắng nâu, BKS 73K1-097.91, là phương tiện mà Đoàn Thanh Hải điều khiển đi đến quán cà phê Green House vào tối ngày 16/6/2021, đây không phải là vật chứng của vụ án, vì vậy cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý trả lại cho chủ sở hữu, quản lý hợp pháp là chị Nguyễn Thị V, sinh năm 1987, trú tại thôn Nhân H, xã Quảng H (là vợ của bị can Đoàn Thanh H); 01 máy tính xách tay (Laptop), nhãn hiệu Dell, vỏ màu đen, số ID: 00371-OEM-8992671-00524, là tài sản của chị Nguyễn Thị H (sinh năm 1990, trú tại thôn Thanh T, xã Quảng H, là vợ của bị can Hoàng Thanh L), chị Hoa không biết việc Hải mượn, sử dụng vào mục đích phạm tội, nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý trả lại cho chị Hoa; 01 máy điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO A73, vỏ màu đen, số IMEI 1: 868917032733012, số IMEI 2: 868917032733004, được thu giữ từ anh Nguyễn Chí Hường, là tài sản của chị Phạm Thị Hoàng Phương (sinh năm 1987, trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa, là vợ của Nguyễn Chí Hường), chị Phương không biết việc Hường sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn đã trả lại cho chị Phương. Đối với số tiền 6.460.000 đồng thu giữ trên người Đoàn Thanh Hải trong quá trình bắt quả tang. Quá trình điều tra xác định, trong đó có 700.000 đồng là tiền thuộc sở hữu cá nhân của Đoàn Thanh Hải do buôn bán mà có, không liên quan đến hành vi phạm tội.

Ngoài ra còn có số tiền 25.372.000 đồng (Hai mươi lăm triệu ba trăm bảy mươi hai ngàn đồng) là số tiền những người chơi đặt cược cá độ và thắng cược trong hai trận bóng đá giữa đội Hungary gặp Bồ Đào Nha và trận Đức gặp Pháp, số tiền trên bị can Đoàn Thanh Hải đã chi trả cho những người chơi thắng cược, tuy nhiên do không xác định được nhân thân, lai lịch của những người chơi đánh bạc cá độ thắng như trên nên Cơ quan điều tra không tiến hành thu giữ được.

Tại bản Cáo trạng số 49/CT-VKSBD ngày 23 tháng 9 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn đã truy tố bị cáo Đoàn Thanh H và Hoàng Thanh L về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 36 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Đoàn Thanh H từ 25 đến 30 tháng cải tạo không giam giữ, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 16/6/2021 đến ngày 24/6/2021 (Quy đổi thành 27 ngày cải tạo không giam giữ).

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52; Điều 36 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Hoàng Thanh L từ 25 tháng đến 30 tháng cải tạo không giam giữ, giam giữ).

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị Hội đồng xét xử phạt các bị cáo Đoàn Thanh H từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và Hoàng Thanh L từ

15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng để sung ngân sách nhà nước. Ngoài ra đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị xử lý vật chứng theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa các bị cáo nhận tội đúng như bản cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn đã truy tố, không tranh luận và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn, Điều tra viên; cơ quan Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng. Tại phiên tòa, các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hay khiếu nại gì nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[2] Về hành vi phạm tội: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Như vậy đã có đủ cơ sở kết luận: Do muốn thu lợi bất chính từ việc làm chủ ghi cá độ bóng đá. Đoàn Thanh H đã nhận cá độ cho các người chơi trên địa bàn đối với các trận bóng đá thuộc khuôn khổ vòng chung kết Euro 2020 diễn ra tại các nước Châu Âu. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 6/2021, Đoàn Thanh H đã nhận cá cược bóng đá từ các con bạc với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc trong ba trận đấu bóng đá giữa các đội tuyển Quốc gia Hungari gặp Bồ Đào Nha, Đức gặp Pháp và Nga gặp Phần Lan là 40.612.000 đồng. Hoàng Thanh Lâm không trực tiếp tham gia đánh bạc nhưng là người đã đồng ý cho bị cáo Hải mượn nhà ở của mình làm địa điểm ghi cá độ bóng đá để được hưởng hoa hồng và đã trực tiếp nhận 400.000 đồng do Hải chi trả, mặt khác L có 01 tiền án về tội đánh bạc chưa được xóa án tích nên phải chịu trách nhiệm đồng phạm với Đoàn Thanh H. Như vậy, với hành vi nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn đã truy tố và đề nghị Tòa án nhân dân thị xã Ba Đồn đưa ra xét xử các bị cáo Đoàn Thanh H và Hoàng Thanh L về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội: Đánh giá tính chất vụ án là ít nghiêm trọng, lỗi của các bị cáo trong vụ án là lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương và gây bất bình trong nhân dân, do đó cần phải xử phạt nghiêm mới có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội. Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, không có tổ chức cấu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm nên không thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức.

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

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Đoàn Thanh H và Hoàng Thanh L phạm tội thuộc trường hợp phạm tội 2 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, Bị cáo Hoàng Thanh L có 01 tiền án về tội đánh bạc chưa được xóa án tích nay tiếp tục phạm tội nên phải chịu thêm tình tiết tăng nặng “Tái phạm” theo điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải về hành vi của mình. Do đó, các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, bị cáo Đoàn Thanh H có bố là ông Đoàn Sỹ H được nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì; bị cáo Hoàng Thanh L đã tự giác ra đầu thú. Do đó, các bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

[5] Về hình phạt: Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cũng như lời đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn là có căn cứ phù hợp với tính chất, mức độ và hành vi mà các bị cáo đã gây ra. Hội đồng xét xử thấy rằng, hành vi của bị cáo H là ít nghiêm trọng, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng. Đối với bị cáo L lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp tái phạm, nhưng bị cáo đã tự ra đầu thú và hiện đang mắc bệnh hiểm nghèo, bị cáo bị ung thư Gan giai đoạn IV. Vì vậy, nên không cần bắt bị cáo phải cách ly xã hội mà cho các bị cáo được cải tạo tại địa phương, đồng thời giao cho Ủy ban nhân dân xã nơi các bị cáo cư trú giám sát, giáo dục là cũng đủ nghiêm. Các bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên không khấu trừ thu nhập cá nhân đối với các bị cáo.

[6] Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 2 Điều 106 tịch thu tiêu hủy 01 cái bút mực nước màu đỏ, nhãn hiệu M&g Q7, thân vỏ bút bằng nhựa màu đỏ-trắng, đã qua sử dụng và 01 thẻ sim số 0912744252

Tịch thu sung công số tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam 15.240.000 đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo 1819, vỏ màu xanh, số IMEL 1 863481044271813, số IMEL 2: 863481044271805.

Đối với những vật chứng cơ quan điều tra Công an thị xã Ba Đồn đã trả lại cho chủ sở hữu, hiện không ai có yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét; Trả lại cho bị cáo Đoàn Thanh H số tiền 700.000 đồng không liên quan đến việc phạm tội.

[7] Liên quan trong vụ án này có những người chơi tham gia đánh bạc cá độ bóng đá với Đoàn Thanh H, gồm: Nguyễn Chí H, sinh năm 1988, trú tại thôn Vĩnh P, xã Quảng H, thị xã Ba Đ là người được Đoàn Thanh H thuê, nhờ làm thư ký nhận ghi cá độ bóng đá của người chơi nhằm mục đích hưởng lợi. Quá trình điều tra xác định vào tối ngày 16/6/2021 H đã nhận ghi cá độ bóng đá của 06 người chơi đánh bạc cá độ trận đấu giữa đội tuyển Nga gặp Phần Lan, với số tiền đánh bạc là 530.000 đồng (năm trăm ba mươi ngàn đồng); Phạm Văn T, sinh năm 1979, trú tại thôn Cao C, xã Quảng H, thị xã Ba Đ, đã thực hiện hành vi đánh bạc cá độ tỷ số trong trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Nga gặp Phần Lan với số tiền cá độ đánh bạc là 100.000 đồng; Đinh Xuân S, sinh năm 1983, trú tại thôn Vĩnh P, xã Quảng H, thị xã Ba Đ, đã thực hiện hành vi đánh bạc cá độ tỷ số

trong trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Nga gặp Phần Lan với số tiền cá độ đánh bạc là 300.000 đồng; Hoàng Anh T, sinh năm 2004, trú tại thôn Vĩnh P, xã Quảng H, thị xã Ba Đ, thực hiện hành vi đánh bạc cá độ tỷ số trong trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Nga gặp Phần Lan với số tiền cá độ đánh bạc là 500.000 đồng; Số tiền đánh bạc của các anh Phạm Văn T, Đinh Xuân S và Hoàng Anh T đều dưới 5.000.000 đồng. Do đó chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ cho Công an thị xã Ba Đôn xử phạt hành chính là đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra trong vụ án này, còn có người đàn ông tên “Sỹ” khoảng 40-50 tuổi tham gia đánh bạc cá độ với Đoàn Thanh H trong trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Nga gặp Phần Lan với tổng số tiền đánh bạc là 950.000 đồng (chín trăm năm mươi ngàn đồng) và một số người chơi khác. Do không xác định được nhân thân, địa chỉ cụ thể nên chưa xử lý, khi nào Cơ quan điều tra tiến hành xác minh điều tra làm rõ sẽ xử lý sau.

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

[9] Các bị cáo có quyền kháng cáo theo luật định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Đoàn Thanh H và Hoàng Thanh L phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 36 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Đoàn Thanh H 25 (Hai mươi lăm) tháng cải tạo không giam giữ, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 16/6/2021 đến ngày 24/6/2021 (Được quy đổi thành 27 (Hai mươi bảy) ngày cải tạo không giam giữ, thời gian còn phải chấp hành là 24 (Hai mươi bốn) tháng 03 (Ba) ngày cải tạo không giam giữ. Thời hạn tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo Đoàn Thanh H cho Ủy ban nhân dân xã Quảng H, thị xã Ba Đ, tỉnh Quảng Bình giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt.

Phạt bổ sung Đoàn Thanh H số tiền 10.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52; Điều 36 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Hoàng Thanh L 25 (Hai mươi lăm) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo Hoàng Thanh L cho Ủy ban nhân dân xã Quảng H, thị xã Ba Đ, tỉnh Quảng Bình giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt.

Phạt bổ sung Hoàng Thanh L số tiền 15.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

3. Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 2 Điều 106 tịch thu tiêu hủy 01 01 cái bút mực nước màu đỏ, nhãn hiệu M&g Q7, thân vỏ bút bằng nhựa màu đỏ-trắng, đã qua sử dụng và 01 thẻ sim số 0912744252

Tịch thu sung công số Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam 15.240.000 đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo 1819, vỏ màu xanh, số IMEL 1 863481044271813, số IMEL 2: 863481044271805.

Trả lại cho bị cáo Đoàn Thanh Hải số tiền 700.000 đồng mà cơ quan Điều tra đã thu giữ không liên quan đến việc phạm tội.

(Tất cả có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan công an thị xã Ba Đồn và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Ba Đồn ngày 27/10/2021).

4. Về án phí: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc các bị cáo Đoàn Thanh Hải và Hoàng Thanh Lâm mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm để sung vào công quỹ nhà nước.

5. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét xử theo trình tự phúc thẩm. Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án do Tòa án tổng đạt hoặc bản án được niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường nơi họ thường trú./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Bình;
- VKSND thị xã Ba Đồn;
- Công an thị xã Ba Đồn;
- Chi cục THADS thị xã Ba Đồn;
- THA phạt tù;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ.

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

(Đã ký)

Nguyễn Văn Dương