

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NINH**

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

Bản án số: 67/2022/HS-ST

Ngày 27-5-2022

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

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Vũ Văn Đoan

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Trần Văn Sinh

Bà Trần Thị Kim Thủy

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Hà Thanh Hương - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tham gia phiên tòa:** Bà Trương Thị Năm - Kiểm sát viên

Ngày 27 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 40/2022/TLST-HS ngày 29/3/2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 67/2022/QĐXXST-HS ngày 04/5/2022, đối với các bị cáo:

1. **Phạm Việt Hùng;** sinh ngày 01/01/1989 tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; nơi cư trú: khu Đường Ngang, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 11/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Phạm Văn Khanh và bà Nguyễn Thị Thùy; họ và tên vợ: Ngô Thị Quyên; có 02 con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: không; bị cáo đầu thú ngày 13/7/2021, bị tạm giam đến ngày 31/8/2021, thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giam bằng biện pháp bảo lãnh, bị cáo hiện tại ngoại tại nơi cư trú; có mặt.

2. **Lưu Viết Cường;** sinh ngày 09/10/1992 tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; nơi cư trú: khu Cổ Lễ, phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 10/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Lưu Viết Phương và bà Vũ Thị Tuấn; vợ, con: chưa có; tiền án: Ngày 30/8/2018, bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, xử phạt 30 tháng tù, về tội “Cố ý gây thương tích”, tính từ ngày bắt 21/12/2017, chấp hành xong hình phạt tù ngày 21/03/2020; tiền sự: không; Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 22/12/2021, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh; có mặt.

3. **Phạm Phú Việt;** sinh ngày 21/06/1995 tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng

Ninh; nơi cư trú: tổ 5, khu Vĩnh Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Phạm Phú Cường và bà Nguyễn Thị Hồng; họ và tên vợ: Nguyễn Thị Thùy Trang; có 03 con, con lớn sinh năm 2016, con nhỏ sinh năm 2021; tiền án: Ngày 29/9/2017, bị Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh xử phạt 24 tháng tù, cho hưởng án treo, thử thách 48 tháng, tính từ ngày 29/09/2017, về tội “Cố ý gây thương tích”, chấp hành xong thời gian thử thách ngày 29/12/2020; tiền sự: không; bị cáo đầu thú ngày 13/07/2021, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh; có mặt.

4. **Nguyễn Công Đại**; sinh ngày 24/07/1987 tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; nơi cư trú: tổ 1, khu Quang Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Công nhân; Con ông Nguyễn Ngọc Thủy và bà Nguyễn Thị Xây; Họ tên vợ: Nguyễn Thị Thanh Nhân; Có 01 con sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo đầu thú ngày 13/7/2021, bị tạm giam đến ngày 31/8/2021, thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giam bằng biện pháp bảo lãnh, bị cáo hiện tại ngoại tại nơi cư trú; có mặt.

\*) Người làm chứng:

- Anh An Quốc Vương, sinh năm 1982; nơi cư trú: tổ 3, khu Quang Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; vắng mặt.

- Anh Lưu Mạnh Tuấn, sinh năm 1992; nơi cư trú: khu 2, thị trấn Cái Ròng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; vắng mặt.

- Anh Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1984; nơi cư trú: tổ 2, khu Tây Sơn 1, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; 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:

Do có nhu cầu đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, từ ngày 05/6/2021, Phạm Việt Hùng được cấp một tài khoản cá độ thể thao cấp 1 (cấp độ Master) tên DTC58CF trên trang web “Bong88”, địa chỉ truy cập: <https://sabi88.com>, <http://myb8b.com> tên đăng nhập là “quangyen88”, mật khẩu “Hung2007@”, mật khẩu cấp 2 là 112233. Từ tài khoản cấp 1, chia nhỏ ra các tài khoản cấp 2 (cấp độ Agent). Từ tài khoản cấp 2 tiếp tục được chia ra các tài khoản cấp 3 (member), cấp cho người có nhu cầu chơi cá độ bóng đá, đánh bạc trên mạng internet. Trên giao diện của trang web sabi88.com, hàng ngày có liệt kê danh sách các trận đấu bóng đá của giải bóng đá các quốc gia, quốc tế với các tỷ lệ, hình thức đặt cược cá độ

khác nhau để người chơi lựa chọn. Cách thức chơi: Khi muốn tham gia cá độ, người chơi phải sử dụng thiết bị có kết nối mạng internet để truy cập vào trang web Bong88 tại địa chỉ nêu trên hoặc qua ứng dụng VIVA88 cài đặt trên điện thoại di động và được người đang tham gia trang web quản lý tài khoản ở cấp độ cao hơn cung cấp cho tài khoản, mật khẩu để vào được Web tham gia, mỗi tài khoản đều có số điểm. Trong một trận đấu bóng đá, người chơi có thể dùng số điểm để đặt cược, cá độ nhiều kèo (còn gọi là “cửa”) với tỉ lệ thắng thua khác nhau, theo các loại kèo khác nhau như: tài/xỉu (nghĩa là có ghi bàn thắng/thua), phạt góc, ném biên, thẻ vàng, thẻ đỏ... Số điểm đặt cửa để đánh được quy đổi thành tiền để thanh toán. Số tiền tương ứng với mỗi điểm do người cấp tài khoản thống nhất với người chơi. Tùy theo số tiền người chơi đặt cửa, hệ thống sẽ tự động thưởng tiền hoa hồng, gọi là điểm com, số tiền tương ứng với mỗi điểm com do người cấp tài khoản và người chơi thống nhất và trả cho người chơi. Sau mỗi trận đấu, trang Web đều tự động tổng hợp cụ thể các kèo đặt cược gồm: Số tiền cá độ từng kèo, số tiền người chơi thắng, thua, tiền thưởng hoa hồng... Trên cơ sở tổng hợp này, người thắng sẽ nhận số tiền theo điểm đặt cược, người chơi được trừ đi hoặc cộng với điểm com để trả tiền theo tỷ lệ trước đó đã thỏa thuận với nhau.

Trong tài khoản quản lý cấp 1 (Master) - DTC58CF, được chia thành 11 tài khoản đại lý cấp 2 - DTC58CF00 đến DTC58CF11 (Agent), trong đó Hùng trực tiếp chia 04 tài khoản là: DTC58CF02, DTC58CF05, DTC58CF06 và DTC58CF09. Sau đó, Hùng cấp tài khoản DTC58CF02, hạn mức 5.000 điểm cho Lưu Viết Cường, thỏa thuận quy đổi 01 điểm thành tiền thật tính thắng thua là 20.000 đồng, thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển tiền qua tài khoản số 31667999999 Ngân hàng SCB của Phạm Việt Hùng đến tài khoản 6070100637006 của Lưu Viết Cường mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội.

Sau khi nhận tài khoản do Hùng cấp, Cường nhờ Hùng chia tài khoản DTC58CF02 thành 11 tài khoản cấp 3 (member) cấp cho người chơi cá độ bóng đá với Cường và Cường trực tiếp sử dụng để đặt cược cá độ với Hùng. Trong đó, Cường cấp tài khoản DTC58CF02003, hạn mức 300 điểm, cho Nguyễn Ngọc Tuấn (Sinh năm 1992, nơi đăng ký NKTT: tổ 2, khu Tây Sơn 1, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả) và cấp tài khoản DTC58CF02009, hạn mức 100 điểm, cho Lưu Mạnh Tuấn (Sinh năm 1992, nơi đăng ký NKTT: khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn) sử dụng để cá độ bóng đá, thỏa thuận 01 điểm trong tài khoản sử dụng đặt cược cá độ trên web được quy đổi ra tiền thật tính thắng thua là 30.000 đồng.

Quá trình điều tra còn xác định được: Đầu tháng 6/2021, Phạm Phú Việt được cấp tài khoản cấp 2 (Agent) DTC58CF04 (tài khoản gốc là DTC58CF). Sau đó, từ ngày 02/7/2021 đến 11/7/2021, Việt cấp 02 tài khoản gồm DTC58CF04000, DTC58CF04001 cho Nguyễn Công Đại sử dụng để cá độ bóng đá trên trang web

Bong88, thỏa thuận cứ 01 điểm trong tài khoản sử dụng đặt cược cá độ trên web được quy đổi ra tiền thật tính thắng thua là 50.000 đồng.

Ngày 13/7/2021, Phạm Việt Hùng, Phạm Phú Việt và Nguyễn Công Đại đến Công an khai nhận việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Hùng giao nộp 03 điện thoại di động gồm: 01 điện thoại Iphone màu vàng hồng lắp sim số 0336629078, 01 điện thoại Iphone màu đen lắp sim số 0963288906 và 01 điện thoại Nokia màu nâu, đều đã qua sử dụng. Kiểm tra điện thoại của Hùng phát hiện trong điện thoại lắp sim số 0963288906 bên trong có nhiều tin nhắn liên quan đến nhiều người cá độ bóng đá với Hùng, trong đó có Lưu Viết Cương; Việt giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đen, lắp sim số 0985888195. Kiểm tra điện thoại có thông tin liên quan đến cá độ giữa Việt và nhiều người khác; Đại giao nộp 01 điện thoại di động Iphone 6 màu vàng đồng, lắp sim số 0988869166 liên lạc với Việt. Kiểm tra điện thoại, có ứng dụng VIVA88, là ứng dụng Đại sử dụng để đăng nhập cá độ bóng đá với Việt.

Trên cơ sở dữ liệu đã thu giữ tại tài khoản do Hùng, Cương, Việt, Đại cung cấp và lời khai của các bị cáo, số tiền cá độ bóng đá được thua bằng tiền được xác định như sau: Tiền cá độ trong một trận = Tổng số tiền người chơi đặt cược trong trận + Tổng số tiền thắng cược.

\* Số tiền đánh bạc của từng bị can và các đối tượng liên quan như sau:

- Phạm Việt Hùng đánh bạc với Lưu Viết Cương: Trong thời gian từ ngày 11/6/2021 đến ngày 11/7/2021, Hùng và Cương đã sử dụng tài khoản DTC58CF02 trên trang web Bong88, cá độ bóng đá được thua bằng tiền 347 trận với tổng số tiền là 3.582.897.800 đồng; trong đó 209 trận có tiền cá độ trong một trận từ 05 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng = 3.250.602.600 đồng; 03 trận có tiền cá độ trong một trận từ 50 triệu đồng trở lên = 212.922.200 đồng; 135 trận có tiền cá độ trong một trận dưới 05 triệu đồng = 119.373.000 đồng. Cân đối thắng thua, Hùng thắng Cương được: 64.363.800 đồng. Cương đã thanh toán cho Hùng 45.000.000 đồng qua chuyển khoản ngân hàng.

- Phạm Phú Việt đánh bạc với Nguyễn Công Đại: Trong thời gian từ ngày 02/7/2021 đến ngày 11/7/2021, Việt và Đại đã sử dụng tài khoản DTC58CF04000, DTC58CF04001 trên trang web Bong88, cá độ bóng đá được thua bằng tiền 09 trận với tổng số tiền là 25.957.500 đồng, trong đó 01 trận có tiền cá độ từ 05 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng = 9.034.000 đồng, 08 trận có tiền cá độ dưới 05 triệu đồng = 16.923.500 đồng. Cân đối thắng thua, Việt thua Đại: 2.044.500 đồng, đã thanh toán tiền xong với nhau.

- Nguyễn Ngọc Tuấn đánh bạc với Lưu Viết Cương: Từ ngày 11/6/2021 đến ngày 11/7/2021, Tuấn và Cương đã sử dụng tài khoản DTC58CF02003, trên trang web Bong88, cá độ bóng đá được thua bằng tiền 20 trận, số tiền cá độ trong một

trận đều dưới 5.000.000 đồng. Cân đối thắng thua, Tuấn thắng Cương được: 5.325.000 đồng. Cương đã thanh toán tiền cho Tuấn.

- Lưu Mạnh Tuấn đánh bạc với Lưu Viết Cương: Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 16/6/2021, Tuấn và Cương đã sử dụng tài khoản DTC58CF02009, trên trang web Bong88, cá độ bóng đá được thua bằng tiền 02 trận với tổng số tiền là 6.000.000 đồng, số tiền cá độ trong một trận đều dưới 5.000.000 đồng. Cân đối thắng thua, Tuấn thua Cương: 6.000.000 đồng, chưa thanh toán tiền cho Cương.

- Ngoài ra, ngày 15/7/2021, Bùi Quang Thụy (Sinh năm 1989, trú tại Nam Tân, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đến Công an đầu thú khai nhận hành vi đánh bạc với đối tượng Lì ở Uông Bí. Căn cứ lời khai và dữ liệu điện tử thu giữ, xác định được số tiền đánh bạc của Thụy với đối tượng Lì như sau: Lì cấp DTC58CF06003, hạn mức 300 điểm, với giá 15.000.000 đồng (quy đổi 01 điểm = 50.000đồng) cho Thụy để cá độ bóng đá. Từ ngày 07/7/2021 đến 11/7/2021, qua tài khoản này, Thụy và Lì cá độ bóng đá nhiều trận. Do không xác định được lai lịch của Lì nên không đủ cơ sở xác minh làm rõ.

Quá trình điều tra các bị cáo Phạm Việt Hùng, Lưu Viết Cương, Phạm Phú Việt và Nguyễn Công Đại, khai nhận hành vi đánh bạc của các bị can như nêu trên và không thỏa thuận tính điểm com vào số tiền tính thắng thua. Ngoài ra các bị cáo còn khai:

Phạm Việt Hùng khai: Thông qua mối quan hệ quen biết xã hội, Hùng được đối tượng Sơn Dũng (qua xác minh xác định là Hoàng Văn Sơn, sinh năm 1989, đăng ký NKTT: khu Yên Sơn, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều) giao cho cùng sử dụng tài khoản DTC58CF trên trang web “Bong88”, như nêu trên.

Hùng được Sơn cấp hạn mức 120.000 điểm, thỏa thuận quy đổi điểm thành tiền tính thắng thua với Sơn là 10.000 đồng/01 điểm, đối với các tài khoản mà Hùng chia ra cấp cho người chơi cá độ. Hùng trực tiếp cắt 04 tài khoản. Ngoài cấp cho Cương tài khoản DTC58CF02, Hùng còn cấp tài khoản DTC58CF05 cho Tuấn (chưa rõ lai lịch) ở khu Sông Khoai, Quảng Yên; cấp tài khoản DTC58CF06 cho Lì (chưa rõ lai lịch) ở Uông Bí, để đánh bạc cá độ bóng đá, cấp tài khoản DTC58CF09 cho Tùng (chưa rõ lai lịch) ở Đông Triều nhưng Tùng không sử dụng, đã trả lại Hùng. Trong 03 điện thoại bị thu giữ có điện thoại lắp sim số 0963288906 sử dụng liên quan đến việc đánh bạc, còn 02 điện thoại còn lại sử dụng để liên lạc cá nhân.

Lưu Viết Cương khai: Điện thoại Cương sử dụng vào việc liên lạc và cá độ bóng đá với Hùng, đã bị mất, nên không còn để giao nộp cho Cơ quan điều tra. Ngoài 02 tài khoản cấp cho Tuấn và Tuấn, còn các tài khoản còn lại Cương sử dụng để đánh bạc trực tiếp với Hùng.

Phạm Phú Việt khai: Tài khoản DTC58CF04 do An Quốc Vương, sinh năm 1992, trú tại tổ 3, khu Quang Trung, phường Mạo Khê, Đông Triều cấp cho Việt, hạn mức 15.000 điểm, thỏa thuận giá tiền quy đổi tính thắng thua là 25.000 đồng/điểm. Sau đó, Việt chia tài khoản này thành các tài khoản member lần lượt từ: DTC58CF04000 đến DTC58CF04005 để cá độ bóng đá với người khác, thanh toán tiền thắng thua trực tiếp bằng tiền mặt. Đối với tài khoản DTC58CF04000, DTC58CF04001 trước khi cấp cho Đại, Việt đã lần lượt cấp cho Tùng (nhà ở phường Kim Sơn, Đông Triều) và Vũ Đức Hùng (Sinh năm 1993, trú tại: tổ 8, khu Quang Trung, Mạo Khê, Đông Triều); tài khoản DTC58CF04002, DTC58CF04003, Việt cấp cho Lâm Phương Bắc (Sinh năm 1994, trú tại: tổ 8, khu Quang Trung, phường Mạo Khê, Đông Triều) sử dụng để đánh bạc cá độ bóng đá, đều thỏa thuận giá tiền quy đổi tính thắng thua là 30.000đồng/điểm. Tài khoản DTC58CF04005, Việt trực tiếp sử dụng để đặt cược cá độ với Vương, theo giá tiền quy đổi đã thỏa thuận 25.000đồng/01 điểm; còn tài khoản DTC58CF04004, Việt tạm khóa không sử dụng.

Nguyễn Công Đại khai: Từ ngày 02/7/2021 đến ngày 11/7/2021, Việt cấp cho Đại 02 tài khoản DTC58CF04000 và DTC58CF04001, để cá độ bóng đá. Việt và Đại cá độ nhiều trận bóng đá nhưng chỉ có 01 trận giữa Anh - Đan Mạch ngày 09/7/2021, có số tiền cá cược trên 5.000.000 đồng. Trước ngày 02/7/2021, Đại chưa được Việt cấp cho 02 tài khoản này. Trong các trận cá độ với Việt, có trận thắng, thua. Việt và Đại đã thanh toán hết cho nhau, trong đó trận cuối cùng ngày 11/7/2021, Đại thua, đã trả Việt 3.100.000 đồng.

Bản Cáo trạng số: 52/CT-VKSQN-P2 ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, truy tố các bị cáo Phạm Việt Hùng, Lưu Viết Cương về tội: “Đánh bạc”, theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự; các bị cáo Phạm Phú Việt, Nguyễn Công Đại về tội: “Đánh bạc”, theo điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Phạm Việt Hùng từ 30 đến 36 tháng tù cho hưởng án treo, xử phạt bị cáo Lưu Viết Cương từ 24 đến 30 tháng tù, xử phạt bị cáo Phạm Phú Việt từ 21 đến 24 tháng tù; xử phạt bị cáo Nguyễn Công Đại từ 15 đến 18 tháng tù cho hưởng án treo, buộc các bị cáo phải nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính và xử lý vật chứng theo qui định của pháp luật.

Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội và xin được 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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

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

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo Phạm Việt Hùng, Lưu Viết Cương, Phạm Phú Việt, Nguyễn Công Đại đều thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận của các bị cáo phù hợp lời khai của các bị cáo còn lại, của những người làm chứng; phù hợp với biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú, biên bản mở niêm phong và kiểm tra điện thoại, các biên bản làm việc, biên bản xác minh, biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung bị can và phù hợp với nội dung bản cáo trạng số: 52/CT-VKSQN-P2 ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã truy tố đối với các bị cáo; thấy rằng, đã có đủ cơ sở kết luận:

Trong khoảng thời gian từ ngày 05/6/2021 đến ngày 12/7/2021, trên địa bàn thị xã Đông Triều, thị xã Quảng Yên và huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Phạm Việt Hùng, Lưu Viết Cương, Phạm Phú Việt và Nguyễn Công Đại đã có hành vi sử dụng thiết bị điện tử, có kết nối mạng internet để truy cập vào trang web “Bong88”, tại địa chỉ truy cập <http://sabi88.com>, <http://myb8b.com> hoặc ứng dụng “VIVA88” cài đặt trên điện thoại di động, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, được thua bằng tiền. Trong đó:

Phạm Việt Hùng, Lưu Viết Cương cùng đánh bạc với số tiền 3.463.524.800 đồng (Ba tỷ bốn trăm sáu mươi ba triệu năm trăm hai mươi bốn nghìn tám trăm đồng), trong đó có 03 trận có tiền cá độ trong một trận từ 50 triệu đồng trở lên = 212.922.200 đồng, 135 trận cá độ có số tiền dưới năm triệu đồng = 119.373.000 đồng. Cân đối thắng thua, Hùng thắng Cương: 64.363.800 đồng. Cương đã thanh toán cho Hùng 45.000.000 đồng, nợ lại 19.363.800 đồng. Như vậy Hùng đã thu lời bất chính số tiền 45.000.000 đồng.

Phạm Phú Việt, Nguyễn Công Đại cùng đánh bạc với số tiền 9.034.000 đồng (Chín triệu không trăm ba mươi tư nghìn đồng). Cân đối thắng thua, Việt thua và đã thanh toán cho Đại 2.044.500 đồng. Đại đã thu lời bất chính số tiền 2.044.500 đồng.

Hành vi của các bị cáo Phạm Việt Hùng, Lưu Viết Cương đã phạm vào tội: “Đánh bạc”, theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự và các bị cáo

Phạm Phú Việt, Nguyễn Công Đại đã phạm vào tội: “Đánh bạc”, theo điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự như Viện kiểm sát đã truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật.

**Điều 321 Bộ luật hình sự quy định:**

*“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng Liên hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.*

*2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:*

...

*b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;*

*c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;”*

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vì đánh bạc trái phép là tệ nạn xã hội tác động tiêu cực đến đời sống, xã hội. Các bị cáo nhận thức được hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá là trái quy định pháp luật nhưng chỉ vì thiếu ý thức chấp hành pháp luật, mong muốn thu lời bất chính một cách nhanh chóng nên cố ý thực hiện tội phạm nhằm thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Hành vi của các bị cáo gây mất trật tự trị an trên địa bàn, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Do đó cần phải xử lý nghiêm, để cải tạo, giáo dục riêng đối với các bị cáo và có tác dụng tích cực trong phòng chống tội phạm nói chung trong tình hình hiện nay.

[4] Về vai trò tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo:

Về vai trò các bị cáo trong vụ án : Đây là vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn, bị cáo Phạm Việt Hùng đóng vai trò đầu, sau Hùng là bị cáo Lưu Viết Cường, sau khi được Hùng cấp tài khoản đại lý cấp 2 (Agent) tên DTC58CF02 đã chia cấp tài khoản cho Nguyễn Ngọc Tuấn và Lưu Mạnh Tuấn sử dụng để cá độ bóng đá. Bị cáo Phạm Phú Việt cũng được cấp tài khoản đại lý cấp 2 (Agent) tên DTC58CF04 từ tài khoản gốc DTC58CF, sau đó Việt lại cấp tài khoản cấp 3 (member) cho Nguyễn Công Đại sử dụng để cá độ bóng đá. Vì vậy sau bị cáo Cường là bị cáo Việt, bị cáo Đại đóng vai trò cuối cùng.



Tình tiết tăng nặng: Bị cáo Lưu Viết Cương, Phạm Phú Việt phải chịu trách nhiệm tăng nặng hình sự quy định tại điểm h (tái phạm) khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự; Bị cáo Phạm Việt Hùng, Lưu Viết Cương phải chịu trách nhiệm tăng nặng hình sự quy định tại điểm g (phạm tội từ 02 lần trở lên) khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo Hùng, Việt, Đại sau khi phạm tội đã ra đầu thú; các bị cáo Hùng, Việt, Cương, Đại đều khai báo thành khẩn, nên được áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Riêng bị cáo Hùng tự khai báo hành vi phạm tội với Lưu Viết Cương, được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng mô hình an ninh cơ sở và đã tự nguyện nộp 45.000.000 đồng là tiền thu lợi bất chính từ việc phạm tội, nên được áp dụng điểm r, v khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Đại đã tự nguyện nộp 2.044.500 đồng là tiền thu lợi bất chính từ việc phạm tội, nên được áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xem xét tính chất chất, mức độ phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử nhận thấy: Các bị cáo đều là lao động chính trong gia đình; các bị cáo Hùng, Đại không có tiền án, tiền sự; sau khi phạm tội các bị cáo Hùng, Việt và Đại đã ra đầu thú khai báo hành vi phạm tội và giao nộp công cụ phạm tội; các bị cáo Hùng, Đại đã nộp lại tiền thu lợi bất chính; bị cáo Hùng khai báo hành vi đánh bạc với Lưu Viết Cương, có thành tích xuất sắc trong phong trào an ninh cơ sở; bị cáo Đại phạm tội có mức độ nên xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo và có thể cho các bị cáo Hùng, Đại hưởng án treo, cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát của chính quyền địa phương.

[5] Về xử lý vật chứng và tiền thu lợi bất chính:

- Bị cáo Phạm Việt Hùng trong quá trình điều tra bị thu giữ 3 điện thoại, cụ thể : 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đen, Imrei: 357222097892672, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng máy bên trong + 01 sim; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu vàng, Imrei: 353238102649638, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng máy bên trong + 01 sim; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu nâu, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng máy. Trong đó :

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đen + 01 sim được bị cáo sử dụng vào hành vi phạm tội nên tịch thu sung ngân sách Nhà nước, tiêu hủy 01 sim.

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu vàng + 01 sim và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu nâu không sử dụng vào việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo.

- Bị cáo Phạm Phú Việt trong quá trình điều tra bị thu giữ: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đen, Imei: 357263096215028, đã qua sử dụng, mặt kính màn hình bị vỡ rạn, không kiểm tra chất lượng máy + 01 sim; được bị cáo sử dụng vào hành vi phạm tội nên tịch thu sung ngân sách Nhà nước, tiêu hủy 01 sim.

- Bị cáo Nguyễn Công Đại trong quá trình điều tra bị thu giữ: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu vàng, Imei: 354448062867612 (ghi tại vỏ sau máy), đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng máy + 01 sim; được bị cáo sử dụng vào hành vi phạm tội nên tịch thu sung ngân sách Nhà nước, tiêu hủy 01 sim.

- Về tiền thu lời bất chính: Buộc các bị cáo Phạm Việt Hùng và Nguyễn Công Đại phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính xung công quỹ Nhà nước.

- Về hình phạt bổ sung : Miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo.

[6] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên;

## **QUYẾT ĐỊNH:**

### **Tuyên bố:**

Các bị cáo Phạm Việt Hùng, Lưu Viết Cường, Phạm Phú Việt, Nguyễn Công Đại phạm tội: “Đánh bạc”.

### **Về hình phạt:**

Áp dụng: điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm r, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 54; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: bị cáo Phạm Việt Hùng 30 (ba mươi) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án.

Áp dụng: điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: bị cáo Lưu Viết Cường 24 (hai mươi bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt 22/12/2021.

Áp dụng: điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: bị cáo Phạm Phú Việt 21 (hai mươi một) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đầu thú 13/07/2021.

Áp dụng: điểm c khoản 2 Điều 321; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: bị cáo Nguyễn Công Đại 18 (mười tám) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 (ba mươi sáu) tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Phạm Việt Hùng cho UBND phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; giao bị cáo Nguyễn Công Đại cho UBND phường Mạo

Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự hai lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó 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 người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định của Điều 56 Bộ luật Hình sự.

### **Về xử lý vật chứng và các quyết định khác:**

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

Tịch thu, sung ngân sách Nhà nước:

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đen, Imrei: 357222097892672, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng máy bên trong;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đen, Imei: 357263096215028, đã qua sử dụng, mặt kính màn hình bị vỡ rạn, không kiểm tra chất lượng máy;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu vàng, Imei: 354448062867612 (ghi tại vỏ sau máy), đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng máy;

Tịch thu, tiêu hủy: tất cả các sim thu trong các điện thoại di động nêu trên.

Trả lại cho bị cáo Phạm Việt Hùng:

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu vàng, Imrei: 353238102649638, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng máy bên trong + 01 sim;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu nâu, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng máy.

(Toàn bộ vật chứng thể hiện tại Biên bản giao nhận vật chứng số 89 ngày 18/4/2022 giữa Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh).

Buộc Phạm Việt Hùng phải nộp lại sung ngân sách Nhà nước 45.000.000 đồng (bốn mươi lăm triệu đồng) (bị cáo đã nộp theo Biên lai thu tiền số 0008395 ngày 09/5/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh).

Buộc bị cáo Nguyễn Công Đại phải nộp lại 2.044.500 đồng (hai triệu không trăm bốn mươi bốn nghìn năm trăm đồng) tiền thu lời bất chính sung ngân Nhà nước (bị cáo đã nộp theo Biên lai thu tiền số 0008731 ngày 27/5/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh).

Áp dụng điểm d khoản 1 Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự: Hủy bỏ việc áp dụng biện pháp ngăn chặn “Bảo lĩnh” đối với bị cáo Phạm Việt Hùng và bị cáo Nguyễn Công Đại.

**Về án phí và quyền kháng cáo:**

Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án:

Các bị cáo Phạm Việt Hùng, Lưu Viết Cường, Phạm Phú Việt, Nguyễn Công Đại, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. Miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo.

Án xử sơ thẩm công khai, có mặt các bị cáo. Báo cho các bị cáo biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

**Nơi nhận:**

- Bị cáo;
- VKSND tỉnh QN; VKSNDCC;
- Trại tạm giam, Công an tỉnh QN;
- THA; Lưu HCTP, HS.

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

**(Đã ký)**

**Vũ Văn Đoan**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**

**THẨM PHÁN  
CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Trần Văn Sinh**

**Trần Thị Kim Thủy**

**Vũ Văn Đoan**