

Bản án số: 141/2022/HS-ST
Ngày 22/6/2022.

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRUNG - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Kim Oanh

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Hoàng Thị Thiệu.

Ông Phùng Tiến Lập.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Ngọc Tú - Cán bộ Tòa án.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng tham gia phiên
tòa:** Bà Phạm Thị Mai - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 6 năm 2022, tại Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 72/2022/TLST-HS ngày 19 tháng 4 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 87/2022/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 4 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 21A/2022/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 5 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Bá D, sinh năm 1981; HKTT và chỗ ở: Số XII, phường V, M, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Văn hóa: 12/12; Họ tên bố: Nguyễn Bá D; Họ tên mẹ: Nguyễn Thị L; Vợ là Trần Thị Thanh H; Có hai con sinh năm 2008 và 2013; Tiền án: Không; Tiền sự: Không. (Theo Danh chỉ bản số 25 lập ngày 19/02/2022 tại Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Giữ người trong trường hợp khẩn cấp ngày 20/12/2021. Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn ngày 29/12/2021. Hiện đang bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

2. Phạm Tiến D1, sinh năm 1971; HKTT và chỗ ở: Số IV, phường T, quận H, Hà Nội; Nghề nghiệp: lao động tự do; Văn hóa: 8/10; Họ tên bố: Phạm Viết H; Họ tên mẹ: Dương Thị K; Vợ là: Hoàng Thị Minh L; Có hai con sinh năm 1996 và 2003; Tiền án: Không; Tiền sự: Không (Theo Danh chỉ bản số 58 lập ngày 10/3/2022 tại Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Giữ người trong trường hợp khẩn cấp ngày 20/12/2021. Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn ngày 29/12/2021. Hiện bị cáo đang bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

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:

Thông qua mối quan hệ xã hội, Phạm Tiến D1 biết Nguyễn Bá D có khả năng cấp tài khoản cá độ bóng đá. Do muốn kiếm lợi bất chính từ việc cá độ bóng đá qua mạng internet nên ngày 15/12/2021 D1 đã liên hệ với D xin cấp tài khoản cá độ. D đồng ý và cấp cho D1 tài khoản cá độ SDPB4400555, mật khẩu Ad112233, trong tài khoản có 1.000USD, D1 quy ước 1USD= 25.000 đồng, đăng nhập qua link mạng: Viva24x7.com, thỏa thuận thanh toán tiền thắng thua vào thứ 2 hàng tuần tại khu vực nhà D1.

Ngày 18/12/2021 D1 sử dụng điện thoại di động đặt cược mã cụ thể sau:

Trận Celta Vigo -vs- RCD Espanyol: Chọn kèo RCD Espanyol 0.5 cược chấp (tức là đội RCD Espanyol chấp, thắng các biệt 1 bàn thì thắng cược); tỉ lệ ăn 0.97 (tức là nếu thắng thì được 97% tiền cược). Trận này D1 cược 40 USD, kết thúc trận đấu tỷ số là 3-1 do vậy D1 thua 40 USD. Vậy số tiền đánh bạc của D1 trong trận này là $40\text{USD} \times 25.000\text{đ} = 1.000.000\text{đ}$

Ngày 19/12/2021, D1 đặt cược trận sau:

Trận Leeds United – vs – Arsenal: Chọn kèo Arsenal -1.0 cược chấp (tức là đội Arsenal chấp, thắng các biệt 2 bàn thì thắng cược ăn đủ tiền, thắng cách biệt 1 bàn thì ăn nửa tiền); tỉ lệ bỏ -0.88 (tức là nếu thua thì mất 88% tiền cược). Trận này D1 cược 40 USD, kết thúc trận đấu tỷ số là 1-4 do vậy D1 thắng 40 USD. Vậy số tiền đánh bạc của D1 trong trận này là $80\text{USD} \times 25.000\text{đ} = 2.000.000\text{đ}$ (gồm tiền cược và thắng cược).

Ngày 20/12/2021, D1 đặt cược trận sau:

Trận FC Koln -vs - VfB Stuttgart: Chọn kèo FC Koln -0.25 cược chấp (tức là đội FC Koln chấp, thắng các biệt 1 bàn thì thắng cược); lúc này tỷ số đang là 0-0, tỉ lệ bỏ -0.80 (tức là nếu thua thì mất 80% tiền cược). Trận này D1 cược 200 USD, kết thúc trận đấu tỷ số là 1-0 do vậy D1 thắng 200 USD. Vậy số tiền đánh bạc của D1 trong trận này là $400\text{USD} \times 25.000\text{đ} = 10.000.000\text{đ}$ (gồm tiền cược và thắng cược).

Tổng số tiền đánh bạc của D1 tại tài khoản SDPB4400555 là $520\text{USD} \times 25.000\text{đ} = 13.000.000\text{đ}$ (gồm tiền cược và thắng cược). Hiện tài khoản đánh bạc của D1 đang thắng $200\text{USD} \times 25.000\text{đ} = 5.000.000\text{đ}$. D1 và D chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau.

Khoảng 14 giờ 30 ngày 20/12/2021, Phạm Tiến D1 đang đứng tại khu vực ngã ba Minh Khai, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội sử dụng điện thoại di động vào trang cá độ bóng đá thì bị tổ công tác đội Cảnh sát hình sự– Công an quận Hai Bà Trưng kiểm tra hành chính thu giữ của D1 01 điện thoại di động kiểu dáng Sam sung J7 màu ghi, số Imei (khe1) 3528 0809 0061 664, Imei (khe2) 3528 0909 0061 662 và đưa D1 về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, D1 khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên và hợp tác với cơ quan điều tra đi xác định Nguyễn Bá D đang có mặt tại

khu vực ngã ba Lĩnh Nam, Tân Khai, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội yêu cầu D về trụ sở để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Bá D khai nhận: Thông quan quan hệ xã hội D quen biết Lâm (D không biết rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể chỉ biết nhà ở khu vực Tam Trinh - Hà Nội) là người có khả năng cấp tài khoản cá độ bóng đá. Do muốn hưởng lợi bất chính từ việc chung giá cấp tài khoản cá độ cho khách có nhu cầu đánh bạc nên D đã liên hệ xin Lâm cấp cho tài khoản cá độ. Lâm đồng ý. Ngày 15/12/2021, khi D1 xin D cấp cho 01 tài khoản cá độ để đánh bạc, D đã liên hệ với Lâm để lấy tài khoản. Lâm cấp cho D tài khoản cá độ SDPB4400555, mật khẩu Ad112233, trong tài khoản có 1.000USD, Lâm quy ước 1USD= 20.000 đồng đăng nhập qua link mạng: Viva24x7.com. D không phải đặt cọc trước, hẹn thanh toán tiền thắng thua vào thứ 2 hàng tuần tại nhà D. Lâm cấp cho D 01 sub phụ SDPB4400sub01, mật khẩu: Pppp0000, đăng nhập qua link mạng: Wabi88.com, tài khoản có 20.000USD, để theo dõi tiền thắng thua của khách (sub phụ này không chia được tài khoản cá độ).

Cơ quan điều tra đã thu giữ của Nguyễn Bá D 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone 13 màu xanh dương, số Imei (sim thực) 3511 4570 7601 256, số Imei 2: 3511 4570 7266 001.

Tại bản cáo trạng số 69/CT-VKS ngày 18/4/2022 Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng đã truy tố bị cáo Phạm Tiến D1, Nguyễn Bá D về tội Đánh bạc theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Phạm Tiến D1, Nguyễn Bá D giữ nguyên lời khai như đã khai tại cơ quan điều tra, thừa nhận nội dung, tội danh mà Viện kiểm sát truy tố các bị cáo là đúng. Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi của mình và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng sau khi xem xét đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo đã giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Bá D từ 36-42 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Phạt D 10.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1 Điều 51, Điều 54, Điều 65 Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Bị cáo Phạm Tiến D1 từ 30- 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 60 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo D1 cho chính quyền địa phương quản lý giáo dục trong thời gian thử thách. Phạt D1 10.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

Về vật chứng: Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động kiểu dáng Sam sung J7 màu ghi thu giữ của D1, tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone 13 màu xanh dương thu giữ của D.

Tại lời nói sau cùng, Phạm Tiến D1, Nguyễn Bá D đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình, tỏ ra ăn năn hối cải và đề nghị 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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

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

[2] Xét lời khai của các bị cáo tại phiên tòa thống nhất với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với nhau, phù hợp với biên bản thu giữ tài liệu đồ vật và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đủ cơ sở kết luận: Ngày 20/12/2021 Phạm Tiến D1 đã có hành vi sử dụng tài khoản cá độ bóng đá trên mạng internet do Nguyễn Bá D cấp ngày 15/12/2021 đánh bạc trái phép với số tiền là 10.000.000 đồng. Hành vi của Phạm Tiến D1 và Nguyễn Bá D đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” với tình tiết định khung tăng nặng “*sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội*” được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng truy tố các bị cáo ra xét xử theo tội danh và điều luật đã viện dẫn là có căn cứ pháp lý.

[3] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội bởi đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự trị an xã hội được pháp luật bảo vệ, xâm phạm đến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác. Mặc dù nhận thức rõ hành vi đánh bạc dưới mọi hình thức được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật, nhận thức rõ những ảnh hưởng và tác hại đối với xã hội từ hành vi vi phạm pháp luật của mình gây ra nhưng vì mục đích tư lợi và ý thức coi thường pháp luật mà các bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Do đó cần thiết phải xử lý các bị cáo bằng pháp luật hình sự với mức hình phạt tương xứng mới đủ sức cải tạo giáo dục các bị cáo trở thành công dân tốt và làm bài học răn đe người khác.

Tuy nhiên khi lượng hình có xem xét tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo D có bác ruột là ông Nguyễn Văn Khoái là thương binh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là người có công với cách mạng, không có gia đình vợ con, hiện đang ở với D, do D là người duy nhất trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng. Bị cáo D1 có bố mẹ vợ là bà Ngô Thị Minh Châu, ông Hoàng Văn Lưu là người có công với cách mạng, được tặng thưởng huân huy chương kháng chiến trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quá trình điều tra giải quyết vụ án, bị cáo D1 luôn tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, dẫn giải xác định tội phạm. Do vậy nên áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm t, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo D1, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo D. Xét các bị

cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù có thời hạn cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự cho các bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ giáo dục các bị cáo trở thành công dân tốt. Cần thiết giao các bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

[4] Về hình phạt bổ sung: Đối với loại tội này ngoài hình phạt chính các bị cáo còn phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền. Xét hành vi phạm tội của các bị cáo do mục đích tư lợi được thua bằng tiền nên cần phạt các bị cáo một khoản tiền để thu nộp ngân sách Nhà nước.

[5] Về vật chứng: Cơ quan điều tra đã thu giữ của Phạm Tiến D1 01 điện thoại di động kiểu dáng Sam sung J7 màu ghi đã qua sử dụng; thu giữ của Nguyễn Bá D 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone 13 màu xanh dương đã qua sử dụng. Quá trình điều tra và tại phiên tòa xác định đây là các vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo nên cần tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước.

[6] Đối với đối tượng tên Lâm là người cấp tài khoản cá độ bóng đá cho Nguyễn Bá D, quá trình điều tra và tại phiên tòa D khai chỉ quen biết Lâm ngoài xã hội, D không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể của Lâm. Do chưa xác định được nhân thân lai lịch của Lâm nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan đến đối tượng Lâm để tiếp tục điều tra xử lý sau là có căn cứ.

Đối với 2 lần đánh bạc trong các ngày 18/12/2021 và 19/12/2021 của Phạm Tiến D1 và Nguyễn Bá D, do số tiền đánh bạc trong từng lần không đủ căn cứ để xử lý hành sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hai Bà Trưng đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Phạm Tiến D1, Nguyễn Bá D về hành vi đánh bạc trái phép theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 là có căn cứ.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Nguyễn Bá D, Phạm Tiến D1, phạm tội “Đánh bạc”.

2. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Bá D 36 (ba sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách 60 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo D cho Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo 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 người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm t, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Phạm Tiến D1 36 (ba sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách 60 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo D1 cho Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo 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 người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Về hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Nguyễn Bá D, Phạm Tiến D1 mỗi bị cáo 10.000.000 đồng nộp Ngân sách nhà nước.

3. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu sung Ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone 13 màu xanh dương, số Imei (sim thực) 3511 4570 7601 256, số Imei 2: 3511 4570 7266 001 thu giữ của Nguyễn Bá D; 01 điện thoại di động kiểu dáng Samsung J7 màu ghi, số Imei (khe1) 3528 0809 0061 664, Imei (khe2) 3528 0909 0061 662 thu giữ của Phạm Tiến D1.

(Vật chứng đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng theo Biên bản giao nhận vật chứng số TV: 159/22 ngày 15/4/2022).

4. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

Các bị cáo Nguyễn Bá D, Phạm Tiến D1 mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân TP Hà Nội;
- VKS nhân dân TP Hà Nội;
- VKS nhân dân quận Hai Bà Trưng;
- Công an quận Hai Bà Trưng;
- Chi cục Thi hành án quận Hai Bà Trưng;
- Bị cáo;
- UBND phường Vĩnh Tuy, quận HBT, Hà Nội;
- UBND phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Lưu HS.

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

Đỗ Thị Kim Oanh

