

vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn H1, sinh năm 1966 và bà Hồ Thị L, sinh năm 1967; chồng là Trần Thanh M, sinh năm 1988; có 01 người, sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không: Có mặt.

4. Họ và tên: **Lê Tiến D1**, sinh năm 1998 tại: Bình Thuận; nơi cư trú: Thôn 1, xã Gia Huynh, huyện T, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa (học vấn): 9/12; dân tộc: Châu ro; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn C(đã chết) và bà Trần Thị Thu H2, sinh năm 1967; vợ: Lê Thị Mỹ H4, sinh năm 1999; con có 01 người, sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: Không: Có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Trần Thanh A, sinh năm 1976; địa chỉ: Thôn 1, xã Đ, huyện T, tỉnh Bình Thuận: Có mặt.

- Cao Ngọc C1, sinh năm 1989; địa chỉ: Thôn 1, xã Đ, huyện T, tỉnh Bình Thuận: Vắng mặt.

- Trần Đình An K, sinh năm 1991; địa chỉ: Thôn 1, xã Đ, huyện T, tỉnh Bình Thuận: Có mặt.

- Trần Thị Mỹ H3, sinh năm 1969; địa chỉ: Thôn 1, xã Đ, huyện T, tỉnh Bình Thuận: Có mặt.

- Nguyễn Nhật T, sinh năm 2003; địa chỉ: Thôn 1, xã Đ, huyện T, tỉnh Bình Thuận: Vắng mặt.

- Trần Thị Thanh T2, sinh năm 1993; địa chỉ: Thôn 1, xã Đ, huyện T, tỉnh Bình Thuận: Có mặt.

Người làm chứng:

- Trần Thị Ngọc H5, sinh năm 1992; địa chỉ: Thôn 1, xã Đ, huyện T, tỉnh Bình Thuận: Có mặt.

- Võ Thị Kim U, sinh năm 1995; địa chỉ: Thôn 1, xã Đ, huyện T, tỉnh Bình Thuận: Vắng mặt.

- Lê Bá T3, sinh năm 1989; địa chỉ: Thôn 1, xã Đ, huyện T, tỉnh Bình Thuận: Vắng mặt.

- Trần Bá D2, sinh năm 1975; địa chỉ: Thôn 1, xã Đ, huyện T, tỉnh Bình Thuận: Vắng mặt.

- Võ Quốc N, sinh năm 1990; địa chỉ: Thôn 1, xã Đ, huyện T, tỉnh Bình Thuận: Có 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 23 giờ 40 phút ngày 17/12/2022 Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện T phối hợp với Công an xã Đ kiểm tra hành chính thì phát hiện tại quán nước của Trần Thanh M và Trần Thị Hồng N1 có một số đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền nên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang gồm: Trần Thanh M, Trần Thị Hồng N1, Nguyễn Thành Đ, Trần Đình An K, Trần Thanh A.

Trong thời gian diễn ra các trận đấu bóng đá thuộc giải World cup 2022, Trần Thanh M, Trần Thị Hồng N1 nhận ghi cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền cho những người chơi và sử dụng quán nước của mình để cho những người chơi xem các trận đấu và tham gia đặt cược. Trần Thanh M sử dụng 01 máy tính bảng Ipad Air màu trắng đăng nhập tài khoản mạng xã hội Messenger của số điện thoại 0977.076.016; Trần Thị Hồng N1 sử dụng 01 điện thoại di động, hiệu Iphone 11 Pro Max màu xám có đăng ký tài khoản mạng xã hội Messenger và Zalo của số điện thoại 0946.601.715 để nhắn tin tỷ lệ cá cược tỷ số, cá cược cả trận (thắng thua), hiệp 1, hiệp 2; cược tài xỉu cả trận, hiệp 1, hiệp 2 cho những người chơi.

Để thực hiện việc ghi cá độ cho những người chơi thì buổi sáng Trần Thị Hồng N1, Trần Thanh M nhờ xe khách chạy tuyến Tánh Linh – Phan Thiết mua giúp 01 tờ báo bóng đá (báo giấy) mang về quán nước cho M, N1; trong tờ báo có đầy đủ tỷ lệ ăn thua của kèo, tài xỉu hiệp 1, cả trận và tỷ lệ ăn thua của tỷ số. Trước khi trận đấu diễn ra người chơi đến trực tiếp xem tỷ lệ của trận đấu trong tờ báo rồi nhắn tin tham gia đặt cược, còn những người chơi không đến quán thì M, N1 chụp ảnh bảng tỷ lệ của trận đấu rồi gửi qua ứng dụng Messenger hoặc Zalo để tham gia đặt cược. Sau khi các trận bóng đá kết thúc có kết quả thắng thua, đối với người tham gia đặt cược ngồi tại quán thì M, N1 sẽ thanh toán số tiền thắng thua ngay hoặc qua ngày hôm sau; còn với những người đặt cược với M, N1 thông qua tin nhắn điện thoại thì số tiền thắng thua sẽ được thanh toán sau.

Bảng hình thức trên tại trận đấu bóng đá tranh hạng ba giữa đội tuyển Croatia và đội tuyển Marocco diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 17/12/2022, Trần Thanh M, Trần Thị Hồng N1 đã tham gia đánh bạc, cụ thể như sau:

- Trần Thanh M đã nhận ghi tỷ lệ cá cược ăn thua bằng tiền cho những người tham gia đặt cược gồm:

1. Nguyễn Thành Đ tham gia đặt cược với tổng số tiền là 14.300.000đ, cụ thể: Cá cược tỷ số 1 – 1 số tiền 300.000đ, tỷ số 2 – 2 số tiền 200.000đ, tỷ số 0 – 0 số tiền 50.000đ, tỷ số 1 – 1 số tiền 50.000đ, tỷ số 0 – 2 số tiền 500.000 đồng, tỷ số 1 – 2 số tiền 100.000 đồng, tỷ số 2 – 1 số tiền 100.000 đồng; cá cược tỷ lệ xỉu ở hiệp 1 số tiền 3.000.000 đồng, cá cược tài hiệp 2 số tiền 4.000.000 đồng; cá cược đội Croatia thắng hiệp 2 số tiền 2.000.000 đồng; cá cược xỉu cả trận số tiền 2.000.000 đồng; cá cược đội

Maroco thắng cả trận số tiền 2.000.000 đồng, do ở hiệp 1 tỷ lệ cá cược là đá đồng banh ăn 7, tài xỉu 1 trái tài ăn 85, xỉu ăn lựa. Đối chiếu với kết quả trận đấu ở hiệp 1 đội tuyển Croatia thắng đội tuyển Marocco với tỷ số 2 - 1 nên M thắng số tiền đặt cược xỉu hiệp 1 số tiền là 3.000.000 đồng ($3.000.000 \text{ đồng} \times 90 = 2.700.000 \text{ đồng}$).

2. Trần Thanh A tham gia đặt cược với tổng số tiền là 3.550.000 đồng, cụ thể: Cá cược tỷ số 2 - 1 số tiền 150.000 đồng, tỷ số 1 - 2 số tiền 200.000 đồng, tỷ số 2 - 2 số tiền 100.000 đồng; cá cược đội Croatia thắng ở hiệp 2, số tiền 1.000.000 đồng, cá cược đội Marocco số tiền 600.000 đồng; cá cược tài hiệp 2 số tiền 1.000.000 đồng; cá cược tài cả trận số tiền 500.000 đồng.

Đối chiếu với kết quả trận đấu và do trận đấu đang diễn ra ở hiệp 2 chưa có kết quả đã bị bắt nên không tính tỷ lệ thắng thua.

3. Cao Ngọc C1 tham gia đặt cược với tổng số tiền là 200.000 đồng, cụ thể: Cá cược tỷ số 0 - 0 số tiền 100.000 đồng, tỷ số 1 - 0 số tiền 50.000 đồng, tỷ số 0 - 1 số tiền 50.000 đồng.

Đối chiếu với kết quả trận đấu và do trận đấu đang diễn ra ở hiệp 2 chưa có kết quả đã bị bắt nên không tính tỷ lệ thắng thua.

4. Trần Ngọc H6 tham gia đặt cược với tổng số tiền là 50.000 đồng, cụ thể: Cá cược tỷ số 0 - 0 số tiền 50.000 đồng.

Đối chiếu với kết quả trận đấu và do trận đấu đang diễn ra ở hiệp 2 chưa có kết quả đã bị bắt nên không tính tỷ lệ thắng thua.

Tổng số tiền Trần Thanh M tham gia nhận cá cược tại trận đấu giữa đội tuyển Croatia và đội tuyển Marocco với 04 người trên, quá trình điều tra đã xác định được là 18.100.000 đồng. Tất cả người chơi chưa đưa tiền cá cược cho Trần Thanh M.

- Trần Thanh M tham gia cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền với người chơi khác:

1. Trần Thanh M tham gia cá cược với Trần Thị Hồng N1 với tổng số tiền là 7.700.000 đồng, cụ thể: Cá cược tỷ số 3 - 2 số tiền 1.700.000 đồng, tỷ số 4 - 2 số tiền 700.000 đồng, tỷ số 4 - 3 số tiền 700.000 đồng, tỷ số 2 - 2 số tiền 2.200.000 đồng, tỷ số 2 - 1 số tiền 1.700.000 đồng, tỷ số 1 - 2 số tiền 700.000 đồng.

Đối chiếu với kết quả trận đấu và do trận đấu đang diễn ra ở hiệp 2 chưa có kết quả đã bị bắt nên không tính tỷ lệ thắng thua.

2. Trần Thanh M tham gia cá cược với Trần Đình An K với tổng số tiền là 1000.000 đồng, cụ thể: Cá cược tỷ số 2 - 1 số tiền 200.000 đồng, tỷ số 1 - 2 số tiền 200.000 đồng, tỷ số 2 - 2 số tiền 200.000 đồng, tỷ số 3 - 2 số tiền 200.000 đồng, tỷ số 4 - 2 số tiền 200.000 đồng.

Đối chiếu với kết quả trận đấu và do trận đấu đang diễn ra ở hiệp 2 chưa có kết quả đã bị bắt nên không tính tỷ lệ thắng thua.

Như vậy, tổng số tiền Trần Thanh M tham gia đánh bạc tại trận đấu giữa đội tuyển Croatia và đội tuyển Marocco là 26.800.000 đồng (tiền nhận cá cược là 18.100.000 đồng, tiền tham gia cá cược với người chơi khác 8.700.000 đồng). Trần Thanh M và những người chơi chưa đưa tiền cho nhau.

- Trần Thị Hồng N1 đã nhận ghi tỷ lệ cá cược ăn thua bằng tiền cho những người tham gia đặt cược gồm:

1. Trần Thanh M tham gia đặt cược với tổng số tiền là 7.700.000 đồng, cụ thể: Cá cược tỷ số 3 - 2 số tiền 1.700.000 đồng, tỷ số 4 - 2 số tiền 700.000 đồng, tỷ số 4 - 3 số tiền 700.000 đồng, tỷ số 2 - 2 số tiền 2.200.000 đồng, tỷ số 2 - 1 số tiền 1.700.000 đồng, tỷ số 1 - 2 số tiền 700.000 đồng.

2. Lê Tiến D1 tham gia đặt cược với tổng số tiền là 7.200.000 đồng, cụ thể: Cá cược tỷ số 0 - 0 số tiền 100.000 đồng, tỷ số 1 - 0 số tiền 100.000 đồng, cá cược xỉu hiệp 1 số tiền 2.000.000 đồng, cá cược xỉu hiệp 2 số tiền 3.000.000 đồng, cá cược xỉu cả trận số tiền 2.000.000 đồng, do ở hiệp 1 tỷ lệ cá cược là đá đồng banh ăn 7, tài xỉu 1 trái tài ăn 85, xỉu ăn lựa. Đối chiếu với kết quả trận đấu ở hiệp 1 đội tuyển Croatia thắng đội tuyển Marocco với tỷ số 2 - 1 nên N1 thắng số tiền đặt cược xỉu hiệp 1 số tiền là 2.000.000 đồng ($2.000.000 \text{ đồng} \times 90 = 1.800.000 \text{ đồng}$).

Đối với tỷ lệ cá cược tỷ số, cá cược tỷ lệ xỉu ở hiệp 2, tỷ lệ xỉu cả trận do trận đấu đang diễn ra ở hiệp 2 chưa có kết quả đã bị bắt nên không tính tỷ lệ thắng thua.

3. Trần Thị Mỹ H3 tham gia đặt cược với tổng số tiền là 800.000 đồng, cụ thể: Cá cược tỷ số 3 - 1 số tiền 100.000 đồng, tỷ số 2 - 2 số tiền 100.000 đồng, tỷ số 3 - 2 số tiền 100.000 đồng; cá cược tài cả trận số tiền 500.000 đồng.

Đối chiếu với kết quả trận đấu và do trận đấu đang diễn ra ở hiệp 2 chưa có kết quả đã bị bắt nên không tính tỷ lệ thắng thua.

4. Nguyễn Nhật T tham gia đặt cược với tổng số tiền là 100.000 đồng, cụ thể: Cá cược tỷ số 3 - 2 số tiền là 100.000 đồng.

Đối chiếu với kết quả trận đấu và do trận đấu đang diễn ra ở hiệp 2 chưa có kết quả đã bị bắt nên không tính tỷ lệ thắng thua.

Ngoài ra, tại trận đấu bóng đá giữ hai đội Croatia và Marocco, Trần Thị Hồng N1 khai nhận còn ghi cá cược với một số người tham gia đặt cược gồm người có tài khoản mạng xã hội Messenger, Zalo tên: Thanh Thao, Hung Phan, Hồ Phương, Gấu Po, Anh Linh, A Đen, và một số người khác với tổng số tiền 20.320.000 đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T đã tiến hành điều tra xác M, tuy nhiên hiện chưa rõ nhân thân lai lịch, chưa làm việc được với các đối tượng vì vậy chưa đủ cơ sở để xác định hành vi đánh bạc của Trần Thị Hồng N1 với các đối tượng trên.

Như vậy, tổng số tiền Trần Thị Hồng N1 tham gia đánh bạc tại trận đấu giữa đội tuyển Croatia và đội tuyển Marocco với tổng số tiền là 15.800.000 đồng. Trần Thị Hồng N1 và những người chơi chưa đưa tiền cho nhau.

Tại Bản cáo trạng số: 26/CT – VKSND - TL ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện T truy tố các bị cáo Trần Thanh M, Nguyễn Thành Đ, Trần Thị Hồng N1, Lê Tiến D1 về tội: “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T khẳng định bản cáo trạng mà Viện kiểm sát đã truy tố đối với các bị cáo Trần Thanh M, Nguyễn Thành Đ, Trần Thị Hồng N1, Lê Tiến D1 về tội “*Đánh bạc*” là hoàn toàn có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Trần Thanh M, Nguyễn Thành Đ, Trần Thị Hồng N1, Lê Tiến D1 phạm tội “*Đánh bạc*”.

Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65. Bị cáo Trần Thanh M, Trần Thị Hồng N1 áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt bị cáo:

- Trần Thanh M: Từ 18 tháng đến 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 36 tháng đến 24 tháng.

- Nguyễn Thành Đ: Từ 12 tháng đến 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 24 tháng đến 30 tháng.

- Trần Thị Hồng N1: Từ 12 tháng đến 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 24 tháng đến 30 tháng.

- Lê Tiến D1: Từ 06 tháng đến 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 12 tháng đến 24 tháng.

Vật chứng đề nghị xem xét:

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 01 máy tính bảng Ipad Air màu trắng của Trần Thanh M, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Promax màu xám bên trong có gắn sim số 0946.601.715 của Trần Thị Hồng N1; 01 điện thoại di động hiệu Oppo bên trong có gắn sim số 0966.894.247 của Nguyễn Văn Đức; 01 điện thoại di động hiệu SamSung A màu đen có gắn sim số 0974.289.783 của Trần Thanh A.

- *Ý kiến của bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan*: Không có ý kiến tranh luận gì đối với lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T.

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 tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng*: Hành vi, quyết định tố

tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện T, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện T, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 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] *Về thủ tục tố tụng:* Tại phiên tòa vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Cao Ngọc C1, Nguyễn Nhật T và một số người làm chứng không có lý do. Tại phiên tòa, các bị cáo và đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T đề nghị Hội đồng xét xử xem xét xét xử vắng mặt những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Cao Ngọc C1, Nguyễn Nhật T và một số người làm chứng Võ Thị Kim U, Lê Bá T3, Võ Quốc N. Xét thấy: Trong quá trình điều tra đã tiến hành lấy lời khai đầy đủ của Cao Ngọc C1, Nguyễn Nhật T, Võ Thị Kim U, Lê Bá T3, Võ Quốc N. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt anh Cao Ngọc C1, Nguyễn Nhật T; người làm chứng Võ Thị Kim U, Lê Bá T3, Võ Quốc N là phù hợp với quy định tại Điều 292, 293 BLTTHS.

[3] *Về hành vi vi phạm của các bị cáo:*

Căn cứ vào kết quả thẩm tra tại phiên tòa, lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Cho nên, có đủ cơ sở để kết luận hành vi của các bị cáo như sau:

Vào khoảng 22 giờ 00, ngày 17/12/2022 tại nhà của Trần Thanh M, Trần Thị Hồng N1 tổ chức cho một số người xem giải đấu World cup 2022 giữa hai trận Croatia và Maroco. Trong thời gian diễn ra trận đấu, Trần Thanh M, Trần Thị Hồng N1 tổ chức ghi cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền cho những người tham gia đặt cược. Cụ thể:

- Trần Thanh M ghi nhận tỷ lệ cá cược ăn thua bằng tiền với Nguyễn Thành Đ với tổng số tiền là 14.300.000đ; Trần Thanh A: 3.550.000đ; Cao Ngọc C1: 200.000đ; Trần Ngọc Hiếu: 50.000đ; Trần Đình An K: 1.000.000đ. Ngoài ra, Trần Thanh M còn ghi tỷ số cho một số người với số tiền là 7.700.000đ và chuyển số tiền 7.700.000đ ghi tỷ số này cho Trần Thị Hồng N1 (vợ của M) để theo dõi.

- Trần Thị Hồng N1 nhận tỷ lệ cá cược ăn thua bằng tiền với: Lê Tiến D1: 7.200.000đ; Trần Thị Mỹ H3: 800.000đ; Nguyễn Nhật T: 100.000đ. Ngoài ra, tại thời điểm này Trần Thanh M(chồng của N1) chuyển tin nhắn của một số người tham gia ghi tỷ số bóng đá ăn thua bằng tiền với M để N1 theo dõi và cộng tiền cá độ từ những người tham gia chơi với số tiền đặt cược là 7.700.000đ.

- Nguyễn Thành Đ tham gia đặt cược với Trần Thanh M với số tiền: 14.300.000đ.

- Lê Tiến D1 tham gia đặt cược ăn thua bằng tiền với Trần Thị Hồng N1 với số tiền: 7.200.000đ.

Đối với số tiền 7.700.000đ mà Trần Thanh M chuyển tin nhắn của một số người tham gia đặt cược cho Trần Thị Hồng N1 vào tối ngày 17/12/2022. Hội đồng xét xử xét thấy: Căn cứ vào kết quả thẩm tra tại phiên tòa, có đủ căn cứ xác định số tiền 7.700.000đ do Trần Thanh Mnhân của một số người (không xác định được họ tên, địa chỉ) tham gia đặt cược bằng hình thức ghi tỷ số với Trần Thanh M. Trần Thanh M là người trực tiếp tham gia đặt cược với những người này. Vì để thuận tiện theo dõi và cộng số tiền của những người tham gia chơi nên Trần Thanh M chuyển các tỷ số và số tiền đặt cược cho Trần Thị Hồng N1 (vợ của M). Trên thực tế, giữa Trần Thị Hồng N1 và Trần Thanh M không tham gia đặt cược với nhau; mà số tiền 7.700.000đ Trần Thanh M tham gia đặt cược với người khác (không xác định được họ tên, địa chỉ). Do trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa không làm rõ được những người tham gia đặt cược tỷ số với Trần Thanh M. Cho nên, không đủ căn cứ xác định Trần Thanh M, Trần Thị Hồng N1 phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 7.700.000đ.

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T xin rút yêu cầu truy tố đối với Trần Thanh M, Trần Thị Hồng N1 về số tiền 7.700.000đ. Xét thấy: Việc rút yêu cầu này của đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ và phù hợp với kết quả thẩm tra tại phiên tòa. Do đó, có đủ căn cứ xác định số tiền các bị cáo tham gia đặt cược bóng đá ăn thua bằng tiền trong trận đấu Croatia và Maroco vào ngày 17/12/2022 như sau: Trần Thanh M: 19.100.000đ; Nguyễn Thành Đ: 14.300.000đ; Trần Thị Hồng N1: 8.100.000đ; Lê Tiến D1: 7.200.000đ.

Như vậy, các bị cáo Trần Thanh M, Trần Thị Hồng N1, Nguyễn Thành Đ, Lê Tiến D1 đều là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Thế nhưng, các bị cáo tham gia chơi đặt cược cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền. Số tiền các bị cáo tham gia là: Trần Thanh M: 19.100.000đ; Nguyễn Thành Đ 14.300.000đ Trần Thị Hồng N1: 8.100.000đ; Lê Tiến D1: 7.700.000đ. Cho nên, các bị cáo đã phạm vào tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

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

Các bị cáo Trần Thanh M, Trần Thị Hồng N1, Nguyễn Thành Đ, Lê Tiến D1 không có tình tiết tăng nặng.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Trần Thanh M, Trần Thị Hồng N1, Nguyễn Thành Đ, Lê Tiến D1 lần đầu phạm tội và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trong thời gian sống tại địa phương ở xã Đ, huyện T các bị cáo Trần Thanh M, Trần Thị Hồng N1 đã đóng góp tặng quà cho đối tượng hộ nghèo và học sinh dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn vào năm 2022, 2023; hỗ trợ khẩu trang và sát khuẩn cho các hộ có người mắc bệnh Covid trên địa bàn xã Đ vào năm 2021. Cho nên, được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS.

[6] Về vai trò của các bị cáo trong vụ án:

Xét thấy: Bị cáo Trần Thanh M sử dụng số tiền đánh bạc là 19.100.000đ cao hơn số tiền đánh bạc của Nguyễn Thành Đ. Thế nhưng, trong thời gian sống tại địa phương bị cáo Trần Thanh M có nhiều đóng góp trong các hoạt động từ thiện. Do đó, cần áp dụng hình phạt giữa bị cáo Trần Thanh M, Nguyễn Thành Đ với mức án ngang bằng nhau là phù hợp với vai trò, vị trí và các tình tiết giảm nhẹ mà các bị cáo được hưởng là phù hợp.

Các bị cáo Trần Thanh M, Nguyễn Thành Đ có quá trình nhân thân tốt; có nơi cư trú rõ ràng ổn định; phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 BLHS. Do đó, không cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà chỉ cần áp dụng hình phạt tù, nhưng cho bị cáo được hưởng án treo; giao các bị cáo cho Ủy ban nhân dân nơi các bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục cũng đủ cải tạo, giáo dục các bị cáo trở thành người tốt sống có ích cho xã hội là phù hợp với quy định tại Điều 65 BLHS.

Đối với bị cáo Trần Thị Hồng N1, Lê Tiến D1 sử dụng số tiền thấp hơn các bị cáo Trần Thanh M; Nguyễn Thành Đ. Các bị cáo phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ cho nên chỉ cần áp dụng hình phạt tiền đối với Trần Thị Hồng N1, Lê Tiến D1 là phù hợp với quy định tại Điều 35 BLHS.

[6] Về xử lý vật chứng: Hiện đang thu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện T gồm: 01 máy tính bảng Ipad màu trắng màn hình đã bị nứt; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Promax màu xám, bên trong có gắn sim số 0946.601.715; 01 điện thoại di động hiệu Oppo bên trong có gắn sim số 0966.894.247; 01 điện thoại di động hiệu Samsung A20 màu đen có gắn sim số 0946.700.982 và 0974.289.783. Xét thấy: Đây là công cụ, phương tiện các bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Cho nên, cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước là phù hợp với quy định tại điểm b khoản 2 Điều 106 BLTTHS.

[7] Về án phí: Bị cáo Trần Thanh M, Trần Thị Hồng N1, Nguyễn Thành Đ, Lê Tiến D1 phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Đối với những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Trần Thanh A, Cao Ngọc C1, Trần Đình An K, Trần Thị Mỹ H3, Nguyễn Nhật T đã có hành vi tham gia đặt cược bóng đá ăn thua bằng tiền vào tối ngày 17/12/2022 với Trần Thanh M, Trần Thị Hồng Ánh. Tuy nhiên, do số tiền tham gia đặt cược chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” nên không bị truy tố. Căn cứ kết quả thẩm tra tại phiên tòa những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Trần Thanh A, Cao Ngọc C1, Trần Đình An K, Trần Thị Mỹ H3, Nguyễn Nhật T chưa bị cơ quan có thẩm quyền nào xử phạt hành chính. Do đó, cần kiến nghị Ủy ban nhân dân xã Đ xử phạt hành chính đối với Trần Thanh A, Cao Ngọc C1, Trần Đình An K, Trần Thị Mỹ H3, Nguyễn Nhật T là phù hợp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Về tội danh:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tuyên bố: Bị cáo Trần Thanh M, Nguyễn Thành Đ, Trần Thị Hồng N1, Lê Tiến D1 phạm tội “Đánh bạc”.

Về hình phạt:

Căn cứ khoản 1 điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Bị cáo Trần Thanh M áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017):

- Xử phạt: Trần Thanh M: 09 (chín) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 17/7/2023).

- Xử phạt Nguyễn Thành Đ: 09 (chín) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 17/7/2023).

Giao các bị cáo Trần Thanh M, Nguyễn Thành Đ cho Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện T để giám sát, giáo dục.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có trách nhiệm làm thủ tục chuyển hồ sơ thi hành án treo cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người được hưởng án treo đến cư trú để tổ chức việc thi hành án theo quy định tại Điều 62 của Luật này và thông báo bằng văn bản cho Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo (Trần Thanh M, Nguyễn Thành Đ) có ý vi phạm hai nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo (Trần Thanh M, Nguyễn Thành Đ) phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Căn cứ khoản 1 điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Bị cáo Trần Thị Hồng N1 áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017):

- Xử phạt Trần Thị Hồng N1: 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu đồng).

- Xử phạt Lê Tiến D1: 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu đồng).

Về xử lý vật chứng:

Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 01 máy tính bảng Ipat màu trắng màn hình đã bị nứt; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Promax màu xám, bên trong có gắn sim số 0946.601.715; 01 điện thoại di động hiệu Oppo bên trong có gắn sim số 0966.894.247; 01 điện thoại di động hiệu Samsung A20 màu đen có gắn sim số 0946.700.982 và 0974.289.783. Hiện đang thu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện T.

(Tại biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 30/5/2023 giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện T và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T).

Về án phí:

Căn cứ vào: Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

Buộc bị cáo Trần Thanh M, Trần Thị Hồng N1, Nguyễn Thành Đ, Lê Tiến D1 mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm sơ thẩm, sung công quỹ Nhà nước.

Về quyền kháng cáo:

Căn cứ vào Điều 331 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (17/7/2023). Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên toàn được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. (đã giải thích quyền kháng cáo).

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

Nơi nhận:

- + Cấp theo Điều 262 BLTTHS:
- Bị cáo;
- NCQLNVLQ;
- VKSND huyện;
- CQCSĐT C.A huyện;
- Cơ quan THAHS - Công an huyện;
- Nhà tạm giữ - CA huyện;
- UBND xã Đ; G. Huynh (Thay T/B) ;
- Sở TP T. Bình Thuận;
- C.C T.H.A DS (khi án có HLPL);
- Lưu án văn, HSVA;
- Lưu VP.

Nguyễn Thị Yến