

Bản án số:74/2023/HS-ST

Ngày 26-9-2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DUY XUYÊN - TỈNH QUẢNG NAM**

Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán chủ tọa phiên tòa:* Ông Nguyễn Minh Quốc.

- *Các hội thẩm nhân dân:* ông Ngô Tình và ông Trịnh Sơn Hải.

- *Thư ký ghi biên bản phiên tòa:* Bà Võ Thị Thanh Bình - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Xuyên tham gia phiên tòa:* Bà Lương Thị Sinh - Kiểm sát viên.

Ngày 26/9/2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 34/2023/TLST-HS ngày 02/6/2023, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 47/2023/QĐXXST-HS ngày 09/8/2023, đối với các bị cáo:

1. Bị cáo **Huỳnh Viêt H**, sinh năm 1995.

Trú tại: Tổ 43, khối HX, phường TH, thành phố HA, tỉnh Quảng Nam.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: kinh doanh; trình độ học vấn: 7/12.

Tiền án: bị cáo bị Tòa án nhân dân thành phố Hội An xử phạt 02 năm tù về tội: "Hủy hoại tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng" tại Bản án hình sự sơ thẩm số 91/2022/HSST ngày 05/9/2023. Bị cáo kháng cáo và Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xử y án sơ thẩm tại Bản án hình sự phúc thẩm số 13/2023/HSPT ngày 06/02/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. Hiện bị cáo đang chấp hành án theo Quyết định thi hành án số 18/2023/QĐ-CA ngày 03/3/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 19/11/2018, bị Công an thành phố Hội An xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "đánh nhau".

Con ông Huỳnh Viêt Quý (sinh năm 1964) và bà Bùi Thị Bảy (sinh năm 1971). Vợ là Phạm Thị Minh Ngọc (sinh năm 1994), có 01 con sinh năm 2016.

Bị cáo bị bắt tạm giữ chuyển tạm giam vào ngày 08/02/2023. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Duy Xuyên. Có mặt.

2. Bị cáo **Phan Công T (tên gọi khác: Lu)**, sinh năm 1993.

Trú tại: Thôn TD, xã DV, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: kinh doanh; trình độ học vấn: 12/12.

Tiền án, tiền sự: Không;

Con ông Phan Công Sáu (sinh năm 1969) và bà Nguyễn Thị Mai (đã chết). bị cáo có vợ là Đỗ Thị Thanh Mai (sinh năm 1997) và có 01 con sinh năm 2015.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp "tạm giữ" chuyển tạm giam từ ngày 24/12/2022 đến ngày 16/01/2023, bị cáo được thay thế biện pháp ngăn chặn "Bảo lãnh". Có mặt.

3. Bị cáo **Phan Việt K**, sinh năm 2000.

Trú tại: Tổ 7 khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, Q Nam.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 12/12.

Tiền án, tiền sự: Không;

Con ông Phan Văn Minh, sinh năm 1968 và bà Trần Thị Tình, sinh năm 1971. Bị cáo là con thứ 3 trong gia đình có 03 anh chị em, chưa có vợ con.

Bị cáo được áp dụng biện pháp "Cấm đi khỏi nơi cư trú". Có mặt

4. Bị cáo **Hứa Văn Ngọc T2**, sinh năm 2002.

Trú tại: Thôn Triều Châu, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 9/12.

Con ông Hứa Văn Mười (sinh năm 1969) và bà Lê Thị Mười (sinh năm 1971), bị cáo chưa có vợ con.

Tiền sự: Không.

Tiền án: Bị cáo Hứa Văn Ngọc T2 bị Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn xử phạt 18 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 24/11/2022 về 2 tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" tại Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2023/HS-ST ngày 19/4/2023 của Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Hiện nay, bị cáo Hứa Văn Ngọc T2 đang chấp hành án tại Trại giam Quảng Ninh theo Quyết định thi hành án hình phạt tù số 28/2023/QĐ-CA ngày 23/5/2023 của Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Có mặt.

5. Bị cáo **Mai Văn C**, sinh năm 1998.

Trú tại: Thôn An Lạc, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 10/12.

Nhân thân: Ngày 20/4/2021, bị Công an xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên xử phạt hành chính về hành vi "Đánh bạc".

Con ông Mai Văn TH (sinh năm 1974) và bà Phạm Thị Nhiệm (sinh năm 1976), bị cáo chưa có vợ con.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú". Có mặt.

- **Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:**

1. Anh Ngụy Như Hùng C1, sinh năm 1997. Vắng mặt.

Trú tại: Khối Nam Diêu, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng

Nam.

2. Chị Đỗ Thị Thanh Mai, sinh năm 1997. Có mặt.

Trú tại: 54 Tôn Đức Thắng, khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

3. Anh Hứa Văn Ngọc Bình, sinh ngày 27/10/2006. Có mặt.

Người đại diện hợp pháp cho anh Bình: ông Hứa Văn Mười, sinh năm 1969.

Cùng trú tại: Thôn Triều Châu, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vì muốn kiếm tiền tiêu xài cá nhân, vào đầu mùa giải bóng đá thế giới World Cup 2022 (khoảng đầu tháng 11/2022), Phan Công T nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. T gặp và hỏi Huỳnh Việt H “*có làm banh không*” tức là tổ chức cá độ bóng đá không, đưa con mạng cho T để T tổ chức cá độ bóng đá, thì H đồng ý. H khai, H biết một người tên Hùng (không rõ lai lịch cụ thể, chỉ biết ở thành phố Đà Nẵng) có tổ chức cá độ bóng đá nên ngày 21/11/2022, H liên hệ với Hùng lấy tài khoản cá độ bóng đá SNK10103005 với hạn mức 300 điểm và tài khoản SNK10103008 với hạn mức 1000 điểm (quy ước mỗi điểm là 50.000 đồng) kèm mật khẩu để hưởng hoa hồng từ Hùng. Sau đó, H giao các tài khoản cá độ trên cho Phan Công T tổ chức cá độ bóng đá. H và T thỏa thuận H cho T hưởng hoa hồng “*5 chám*” - tức là điểm hoa hồng x 5 x 50.000 đồng. H nhờ Phan Việt K quản lý các tài khoản cá độ bóng đá H đã giao cho T và thỏa thuận trả công cho K một tuần từ 1.000.000 đồng - 2.000.000 đồng, thì K đồng ý. Hằng ngày, sau khi có kết quả thắng thua, H đều tính tiền thắng thua với Phan Công T. H và T trực tiếp đưa tiền thắng thua hoặc chuyển tiền thắng thua qua tài khoản ngân hàng MB bank 792929999999 mang tên HUYNH VIET HIEU. Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 23/11/2022, T dùng tài khoản H giao trên tổ chức đánh bạc cho Hứa Văn Ngọc T2 và một số con bạc không rõ lai lịch. Đến đêm 23/11/2022, Công an huyện Duy Xuyên phát hiện, khám xét thu giữ các phương tiện dùng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Qua điều tra, quá trình tổ chức đánh bạc, đánh bạc theo từng hành vi của mỗi người tương ứng với từng hình thức tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cụ thể như sau:

*** Đối với hành vi tổ chức đánh bạc của Huỳnh Việt H, Phan Công T và Phan Việt K:**

Trong khoảng thời gian từ ngày 21/11/2022 đến ngày 23/11/2022, bị cáo Huỳnh Việt H cùng với Phan Công T và Phan Việt K đã nhiều lần tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua tài khoản SNK10103008 với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 103.418.000 đồng, trong đó có 02 lần tổ chức đánh bạc với số tiền dùng để đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 54.980.000 đồng, 05 lần với số tiền dùng để đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng với số tiền dùng để đánh bạc là 48.438.000 đồng.

Bị cáo Huỳnh Việt H thu lợi bất chính số tiền 18.653.000 đồng, Phan Công T thu lợi bất chính số tiền 742.000 đồng, Phan Viết K không thu lợi bất chính.

Quá trình điều tra còn xác định, ngày 21/10/2022, bị cáo Huỳnh Việt H và Phan Công T có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền dùng để đánh bạc đài Miền Trung số tiền là 37.650.000 đồng (gồm tiền đánh đề 26.150.000 đồng, tiền thắng 11.500.000 đồng); tổng số tiền dùng để đánh bạc đài Bắc là 131.650.000 đồng (gồm tiền đánh đề 52.400.000 đồng, tiền thắng 79.200.000 đồng). T được hưởng hoa hồng 10% trên tổng số tiền đánh đề T chuyển cho H là 7.855.000 đồng.

Ngoài ra, từ ngày 22/10/2022 đến ngày 24/10/2022, bị cáo Huỳnh Việt H cùng với bị cáo Ngụy Như Hùng C có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá (mỗi trận dưới 5.000.000 đồng) cho Phan Công T đánh bạc với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 8.500.000 đồng. Cụ thể: ngày 22/10/2022, trận Chelsea - Man Utd, T tham gia cá cược với số tiền dùng để đánh bạc là 1.900.000 đồng; ngày 23/10/2022, trận Tottenham - Newcastle, T tham gia cá cược với số tiền dùng để đánh bạc là 4.800.000 đồng, ngày 24/10/2022; trận Barcelona - Ath. Bilbao, T tham gia cá cược với số tiền dùng để đánh bạc là 1.800.000 đồng. H, C không thu lợi bất chính. T thu lợi bất chính 4.000.000 đồng.

*** Đối với hành vi đánh bạc của Hứa Văn Ngọc T2 và Mai Văn C:**

Bị cáo Hứa Văn Ngọc T2 nhiều lần có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền dùng để đánh bạc là 90.350.000 đồng, Mai Văn C có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền dùng để đánh bạc là 18.000.000 đồng. Cụ thể:

- Ngày 21/11/2022, trận Hà Lan - Senegal, T2 đánh bạc với số tiền dùng để đánh bạc của T2 là 19.000.000 đồng.

- Ngày 22/11/2022, trận Mỹ - Xứ Wales, T2 đánh bạc với số tiền dùng để đánh bạc của T2 là 7.500.000 đồng; trận Argentina - Ả Rập Xê Út, T2 đánh bạc với số tiền dùng để đánh bạc là 6.000.000 đồng; trận Đan Mạch - Tunisia, T2 đánh bạc với số tiền dùng để đánh bạc là 10.000.000 đồng; trận Balan - Mexico, T2 đánh bạc với số tiền dùng để đánh bạc là 10.950.000 đồng.

- Ngày 23/11/2022, trong trận Pháp - Úc, T2 cùng với Mai Văn C cùng nhau góp mỗi người 10.000.000 đồng, cá cược với tổng số tiền là 20.000.000 đồng, kết quả thắng 16.000.000 đồng. Số tiền dùng để đánh bạc của T2, C là 36.000.000 đồng. Việc đánh bạc trận Pháp - Úc các bên chưa giao nhận tiền thắng thua, thì bị phát hiện.

Quá trình điều tra xác định, bị cáo Hứa Văn Ngọc T2 thu lợi bất chính từ việc đánh bạc trái phép với số tiền 17.400.000 đồng. C chưa thu lợi từ việc đánh bạc

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo Huỳnh Việt H, Phan Công T, Phan Viết K, Hứa Văn Ngọc T2 và Mai Văn C khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại Cáo trạng số 36/CT-VKSĐX ngày 22/5/2023 VKSND huyện Duy Xuyên truy tố các bị cáo Huỳnh Việt H, Phan Công T, Phan Viết K về tội "Tổ chức đánh bạc" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo Hứa

Văn Ngọc T2 và Mai Văn C về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tại phiên tòa Kiểm sát viên giữ nguyên Cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322, điểm g, khoản 1 Điều 52 BLHS; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 BLHS; xử phạt bị cáo Huỳnh Viết H từ 12 đến 18 tháng tù. Áp dụng Điều 56 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt của Bản án này và Bản án hình sự phúc thẩm số 13/2023/HS-PT ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam và buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung.

Đề nghị phạt bổ sung đối với bị cáo Huỳnh Viết H từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322, điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 35 BLHS; Xử phạt bị cáo Phan Công T từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322, điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 35 BLHS; Xử phạt bị cáo Phan Viết K từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm g, khoản 1 Điều 52 BLHS; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS; xử phạt bị cáo Hứa Văn Ngọc T2 từ 06 đến 09 tháng tù tính từ ngày bắt đi chấp hành án. Áp dụng Điều 56 BLHS để tổng hợp hình phạt của bản án này và hình phạt của Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2023/HS-ST ngày 19/4/2023 của Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s, i khoản 1 Điều 51, BLHS; xử phạt bị cáo Mai Văn C từ 06 đến 09 tháng tù.

Về xử lý vật chứng: đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 47 Bộ luật hình sự, tuyên tịch thu sung công quỹ:

- 01 (một) điện thoại di động H Iphone 5 màu xám xám gắn sim số 0923090919 của Huỳnh Viết H;

- 01 (Một) điện thoại di động H Iphone 11 Pro Max màu xanh đen bên trong chứa sim số 0772555588 và 01 (Một) laptop H Dell màu đen của Phan Công T.

- 01 (một) điện thoại di động H Iphone 8plus gắn sim số 0768538503 của Phan Viết K.

- 01 (một) điện thoại di động H Iphone 11 có gắn sim 0936.444.425 của Ngụy Như Hùng C.

Đề nghị Hội đồng xét xử truy thu sung ngân sách nhà nước số tiền các bị cáo Huỳnh Viết H, Phan Công T, Hứa Văn Ngọc T2 thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc gồm:

- Truy thu bị cáo Huỳnh Viết H số tiền 18.653.000 đồng.

- Truy thu bị cáo Phan Công T số tiền 12.597.000 đồng.

- Truy thu bị cáo Hứa Văn Ngọc T2 số tiền 17.400.000 đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành thật khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo có lời nói sau cùng thể hiện sự ăn năn hối cải, hứa không tái phạm và xin Hội đồng xét xử 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 thủ tục tố tụng:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an huyện Duy Xuyên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Xuyên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo qui định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Các bị cáo và người tham gia tố tụng không ai 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 nội dung vụ án:

Qua tranh tụng tại phiên tòa, xét lời khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của các bị cáo, lời khai của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ đã được Cơ quan điều tra chứng minh có tại hồ sơ vụ án; Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận:

Trong khoảng thời gian từ ngày 21/11/2022 đến ngày 23/11/2022, bị cáo Huỳnh Việt H cùng với bị cáo Phan Công T và Phan Viết K nhiều lần có hành vi sử dụng tài khoản cá độ bóng đá trên mạng internet tổ chức đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 103.418.000 đồng; bị cáo Hứa Văn Ngọc T2 nhiều lần có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 90.350.000 đồng; bị cáo Mai Văn C có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền với số tiền dùng để đánh bạc là 18.000.000 đồng.

Ngày 21/10/2022, bị cáo Huỳnh Việt H và bị cáo Phan Công T có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề, với số tiền dùng để đánh bạc ở đài miền Trung là 37.650.000 đồng, số tiền dùng để đánh bạc đài miền Bắc là 131.650.000 đồng. Ngoài ra, từ ngày 22/10/2022 đến ngày 24/10/2022, bị cáo Huỳnh Việt H cùng với Ngụy Như Hùng C có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá (mỗi trận dưới 5.000.000 đồng) cho bị cáo Phan Công T đánh bạc với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 8.500.000 đồng.

Quá trình tổ chức đánh bạc, đánh bạc bị cáo Huỳnh Việt H thu lợi bất chính 18.653.000 đồng, T thu lợi bất chính 12.597.000 đồng, Hứa Văn Ngọc T2 thu lợi bất chính 17.400.000 đồng.

Hành vi của các bị cáo Huỳnh Việt H, Phan Công T và Phan Viết K là hành vi phạm tội thuộc trường hợp “*Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội*”.

Vì vậy, Hội đồng xét xử kết luận các bị cáo Huỳnh Viết H, Phan Công T, Phan Viết K về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các bị cáo Hứa Văn Ngọc T2 và Mai Văn C về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Xuyên truy tố và luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa đối với các bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất của vụ án, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội gây ra của từng bị cáo thì thấy:

Hành vi tổ chức đánh bạc của các bị cáo Huỳnh Viết H, Phan Công T, Phan Viết K và đánh bạc trái phép của các bị cáo Hứa Văn Ngọc T2, Mai Văn C thắng thua bằng tiền dưới hình thức cá cược bóng đá qua mạng internet là tệ nạn xã hội, lôi kéo nhiều đối tượng khác tham gia, là nguyên nhân dẫn đến phát sinh nhiều loại tội phạm. Vì vậy, pháp luật Nhà nước ta có những chế tài nghiêm cấm và xử lý nghiêm minh đối với mọi trường hợp tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép. Các bị cáo đều là những người có đầy đủ năng lực để nhận thức rõ điều đó nhưng các bị cáo đã bất chấp qui định của pháp luật, nhiều lần tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép.

Bị cáo Huỳnh Viết H giữ vai trò chính, là người tổ chức đánh bạc, bị cáo là người trực tiếp đứng ra dùng điện thoại di động của mình để tổ chức cho việc đánh bạc, lôi kéo các bị cáo Phan Công T, Phan Viết K vào hành vi tổ chức đánh bạc và các bị cáo khác tham gia đánh bạc, nên mức án đối với bị cáo H cao hơn bị cáo T và bị cáo K. Hành vi phạm tội của các bị cáo với lỗi cố ý, gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nếp sống văn hóa và trật tự trị an tại địa phương. Do vậy, cần phải xử phạt nghiêm minh đối với hành vi của các bị cáo để răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội.

[4] Đánh giá các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân từng bị cáo thì thấy:

- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Huỳnh Viết H, Phan Công T, Phan Viết K và Hứa Văn Ngọc T2 bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "*Phạm tội 02 lần trở lên*" quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự;

- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

+ Các bị cáo Huỳnh Viết H, Phan Công T, Phan Viết K, Hứa Văn Ngọc T2 và Mai Văn C được áp dụng tình tiết giảm nhẹ "*Thành khẩn khai*

báo, ăn năn hối cải", các bị cáo H, T, K tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng trong việc phát hiện tội phạm cũng như trong quá trình giải quyết vụ án được quy định tại điểm s, t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

+ Bị cáo Huỳnh Viết H được áp dụng tình tiết giảm nhẹ "*Gia đình có công với cách mạng*", "*Đầu thú*", có cha Huỳnh Viết Quý là thương binh, bị cáo tự nguyện nộp 6.653.000 đồng tiền thu lợi bất chính, quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự;

+ Bị cáo Phan Công T tự nguyện nộp đủ số tiền thu lợi bất chính là 12.597.000 đồng; gia đình bị cáo T có hoàn cảnh khó khăn, vợ đang mang thai bị cáo mồ côi mẹ từ nhỏ, cha bị cáo có vợ kế đi làm ăn xa quê nên bị cáo là lao động chính có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng bà nội ruột Lê Thị Ái là người có công cách mạng được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương nên tạo điều kiện cho bị cáo được trực tiếp chăm sóc, phụng dưỡng bà nội già 90 tuổi, chưa cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội là phù hợp pháp luật và đạo đức xã hội.

Bị cáo Phan Viết K phạm tội lần đầu, phạm tội với vai trò giúp sức, thứ yếu, Sau khi phạm tội, bị cáo đã tự nguyện đầu thú, bản thân bị cáo đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, có thành tích được khen thưởng, nên được áp dụng thêm các tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, chưa cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

+ Bị cáo Mai Văn C phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có ông bà nội Mai Văn Ngọc, Nguyễn Thị Toàn có công với cách mạng, được Nhà nước trao tặng Huân chương kháng chiến nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, bị cáo đã có Quyết định bị khởi tố bị can số 103 ngày 30 tháng 5 năm 2023 của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Duy Xuyên về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự là nhân thân xấu trong vụ án này nên không đủ điều kiện cho bị cáo hưởng án treo.

Do bị cáo Huỳnh Viết H, Phan Công T, Phan Viết K có nhiều tình tiết giảm nhẹ ở khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự nên áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự xử các bị cáo dưới mức thấp nhất khung hình phạt liên hệ quy định.

[5] Về hình phạt bổ sung: Xử phạt bổ sung bị cáo Huỳnh Viết H 20.000.000 đồng.

[6] Truy thu sung ngân sách nhà nước số tiền các bị cáo thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm:

- Truy thu bị cáo Huỳnh Viết H số tiền 18.653.000 đồng, nhưng bị cáo H đã tự nguyện nộp số tiền: 6.653.000 đồng theo biên lai thu số 1450 ngày 25/9/2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên, còn tiếp tục truy thu số tiền: 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng y).

- Truy thu bị cáo Hứa Văn Ngọc T2 số tiền 17.400.000 đồng.

- Truy thu bị cáo Phan Công T số tiền 12.597.000 đồng, nhưng bị cáo T đã tự nguyện giao nộp số tiền 12.597.000 đồng theo biên lai thu tiền số 1407 ngày 27/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên (bị cáo T đã nộp đủ tiền thu lợi bất chính)

[7] Về xử lý vật chứng: Xét thấy các vật chứng trên là công cụ, phương tiện sử dụng cho việc phạm tội nên cần tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước:

- 01 (một) điện thoại di động H Iphone 5 màu xám xám gắn sim số 0923090919 của Huỳnh Viết H.

- 01 (Một) điện thoại di động H Iphone 11 Pro Max màu xanh đen bên trong chứa sim số 0772555588 và 01 (Một) laptop H Dell màu đen của Phan Công T.

- 01 (một) điện thoại di động H Iphone 8plus gắn sim số 0768538503 của Phan Viết K.

- 01 (một) điện thoại di động H Iphone 11 có gắn sim 0936.444.425 Ngụy Như Hùng C.

[8] Các vấn đề khác: Đối với người tên Hùng – bị cáo H khai Hùng giao tài khoản cá độ cho H để tổ chức đánh bạc, quá trình điều tra không xác minh được lai lịch nên không có cơ sở xử lý là phù hợp với quy định pháp luật.

- Đối với hành vi đánh bạc của Ngụy Như Hùng C từ ngày 22/10/2022 đến 24/10/2022, số tiền dùng để đánh bạc các lần đều dưới 5.000.000 đồng, C chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật Hình sự, chưa bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật Hình sự nên không đủ truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngụy Như Hùng C là phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đối với Hứa Văn Ngọc Bình quá trình điều tra xác định, Bình có cho Hứa Văn Ngọc T2 mượn tại khoản ngân hàng để nhận tiền thắng thua từ việc đánh bạc, Bình không biết T2 dùng vào việc phạm tội nên không xem xét xử lý là phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đối với người tên Cương, Hiếu – người Phan Công T khai, quá trình tổ chức đánh bạc có nhận cá độ của Cương và Hiếu nhưng chỉ biết ở TP Hội An, Cơ quan điều tra không xác định được nhân thân lai lịch nên không có cơ sở xử lý là phù hợp với quy định của pháp luật.

[9] Về án phí:

Án phí hình sự sơ thẩm các bị cáo Huỳnh Viết H, Phan Công T, Phan Viết K, Hứa Văn Ngọc T2 và Mai Văn C phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: các bị cáo Phan Công T, Huỳnh Viết H, Phan Viết K phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322 BLHS 2015; các bị cáo Hứa Văn Ngọc T2, Mai Văn C phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 BLHS 2015.

2. Về hình phạt: - Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 BLHS năm 2015; xử phạt bị cáo Huỳnh Viết H 12 tháng tù. Phạt bổ sung: 20.000.000 đồng

Áp dụng Điều 56 Bộ luật hình sự năm 2015; tổng hợp hình phạt Bản hình sự sơ thẩm số 74/2023/HSST ngày 26/9/2023 của Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam và Bản án hình sự phúc thẩm số 13/2023/HS-PT ngày 06-02-2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xử phạt 02 năm tù, buộc bị cáo Huỳnh Viết H phải chấp hành hình phạt chung là 03 năm tù; thời gian chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 08/02/2023. Bị cáo được trừ thời gian đã chấp hành án.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 35 BLHS năm 2015; xử phạt bị cáo Phan Công T: **70.000.000** đồng (bảy mươi triệu đồng y)

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 35 BLHS năm 2015; xử phạt bị cáo Phan Viết K: **50.000.000** đồng

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS năm 2015 xử phạt bị cáo Mai Văn C **06** tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; các điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g, khoản 1 Điều 52 BLHS năm 2015; xử phạt Hứa Văn Ngọc T2 **09** tháng tù.

Áp dụng Điều 56 Bộ luật hình sự; tổng hợp hình phạt Bản án hình sự sơ thẩm số 74/2023/HSST ngày 25/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam và Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2023/HSST ngày 19/4/2023 của Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn **18** tháng tù, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là **02 năm 03** tháng tù, thời hạn tù được tính từ ngày bắt đi thi hành án. Bị cáo được trừ thời gian đã chấp hành án của bản án số 29/2023/HSST ngày 19/4/2023 của Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn vào thời gian chấp hành hình phạt chung (tính từ ngày 24/11/2022).

4. Truy thu sung ngân sách nhà nước:

- Tiếp tục truy thu bị cáo Huỳnh Viết H số tiền còn lại: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng y).

- Truy thu bị cáo Hứa Văn Ngọc T2 số tiền 17.400.000 đồng (Mười bảy triệu bốn trăm nghìn đồng).

5. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; tuyên tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước:

- 01 (một) điện thoại di động H Iphone 5 màu xám xám gắn sim số 0923090919 của Huỳnh Viết H.

- 01 (Một) điện thoại di động H Iphone 11 Pro Max màu xanh đen bên trong chứa sim số 0772555588 và 01 (một) laptop H Dell màu đen của Phan Công T

- 01 (một) điện thoại di động H Iphone 8plus gắn sim số 0768538503 của Phan Viết K.

- 01 (một) điện thoại di động H Iphone 11 có gắn sim 0936.444.425 của Ngụy Như Hùng C.

(Vật chứng hiện do Chi cục Thi hành án huyện Duy Xuyên đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng lập ngày 04/8/2023)

6. Về án phí: Căn cứ Điều 23, Điều 26 Nghị quyết 326 /2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Tuyên:

Buộc các bị cáo Huỳnh Viết H, Phan Công T, Phan Viết K, Hứa Văn Ngọc T2 và Mai Văn C mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời H thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (26/9/2023), các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo bản án để đề nghị TAND tỉnh Quảng Nam xét xử phúc thẩm. Riêng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt thì thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.

Nơi nhận:

- VKSND huyện Duy Xuyên
- Chi cục THADS huyện Duy Xuyên
- Bị cáo, những người TGTT khác
- TAND tỉnh Quảng Nam
- VP công an huyện Duy Xuyên
- Lru HS-AV

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

Nguyễn Minh Quốc