TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

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

Bản án số: 114/2024/HS-PT
Ngày: 05/9/2024

NHÂN D
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phan Minh Dũng

Các Thẩm phán: Ông Võ Công Phương

Bà Đỗ Thị Thắm

- ***Thư ký phiên tòa*:** Bà Huỳnh Thị Phương Thủy là thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên toà*:** Bà Võ Thị Lệ Giang - Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 9 năm 2024 tại trụ sở TAND tỉnh Bình Định xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 92/2024/TLPT-HS ngày 03 tháng 7 năm 2024 đối với các bị cáo Trần Minh D, Nguyễn Đức D, Nguyễn Văn T, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 64/2024/HS-ST ngày 02 tháng 4 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn.

- *Bị cáo có kháng cáo:*

1. **Trần Minh D**; Giới tính: Nam, sinh ngày 10/8/1985 tại thành phố Quy Nhơn; Nơi cư trú: Tổ 53, khu phố 6, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 10/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Trần Minh D (chết) và bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1965; Vợ: Ngô Trần Huyền T, sinh năm 1986, Con: có 02 con, lớn sinh năm 2009, nhỏ sinh năm 2022; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 11/12/2022 đến ngày 07/6/2023 được áp dụng biện pháp cho bảo lĩnh cho đến nay. "có mặt".

2. **Nguyễn Đức D**; Giới tính: Nam, sinh ngày 27/7/2000 tại thành phố Quy Nhơn; Nơi cư trú: Tổ 71, khu phố 9, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ học vấn: 9/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn Đức T, sinh năm 1977 và bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1978; Vợ: Nguyễn Thị Bảo N, sinh năm 2000, Con: có 01 con sinh năm 2023; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày

11/12/2022 đến ngày 18/01/2023, được áp dụng biện pháp cho bảo lĩnh cho đến nay. "vắng mặt".

3. **Nguyễn Văn T**; Giới tính: Nam, sinh ngày 10/01/1982 tại thành phố Quy Nhơn; Nơi cư trú: Tổ 54, khu phố 7, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: Công nhân xây dựng; Trình độ học vấn: 7/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn K (chết) và bà Huỳnh Thị Đ, sinh năm 1949; Vợ: Nguyễn Thị Ly L, sinh năm 1985, Con: có 02 con, nhỏ sinh năm 2017, lớn sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự: Không. Hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: "Cấm đi khỏi nơi cư trú" từ ngày 07/3/2023 cho đến nay. "vắng mặt – có đơn đề nghị hoãn phiên tòa".

Ngoài ra, trong vụ án còn có 12 bị cáo khác không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị

NỘI D1 VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội D1 vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng giữa tháng 11/2022, Trần Minh D lấy tài khoản cá độ bóng đá "j1q1103000", mật khẩu "Kkkh9999@@" ở trang mạng "bong88.com" từ Trần Chí Bình (Sinh năm: 1984; trú: Tổ 4, KP. 7, P. Phường D, TP. Quy Nhơn). Ban đầu, D và Bình thỏa thuận 01 USD sẽ có giá trị thực tế là 10.000 đồng. Đến ngày 05/12/2022 thì D và Bình thỏa thuận 01 USD sẽ có giá trị thực tế là 20.000 đồng. Sau khi có tài khoản, D sử dụng điện thoại Iphone XS gắn sim 0702.484.988 của mình, kết nối mạng Internet để vào trang mạng "bong88.com", đăng nhập vào tài khoản do Bình cung cấp rồi cá độ các trận đấu bóng đá. Tỷ lệ cược thắng, thua của các trận đấu giữa D và Bình căn cứ vào tỷ lệ cược của nhà cái đưa ra trên trang mạng "bong88.com". Số tiền đA bạc thắng, thua được tính dựa vào sự tăng, giảm số điểm trong tài khoản "j1q1103000" rồi quy đổi ra tiền Việt Nam đồng để chung chi. Ngoài ra, D còn lấy kèo cá cược các trận đấu bóng đá trên trang mạng "bong88.com" để gửi, nhận đặt cược và trực tiếp ăn thua với những con bạc thông qua tin nhắn văn bản SMS trên điện thoại gồm: Trần Văn K, Phạm Ngọc A (Sinh năm: 1969; trú: Tổ 8, KP. 4, P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn), Nguyễn Văn T3, "Chú Hùng…làm" (chưa rõ lai lịch). Những kèo này thường được gọi là "kèo tay". Tiếp đó, D lấy thêm 02 tài khoản "j1q1103003", "j1q1103009" trên trang mạng "bong88.com" từ Trần Chí Bình. D và Bình thỏa thuận với 01 USD (xu) trên 02 tài khoản "j1q1103003", "j1q1103009" có giá trị thực tế là 20.000 đồng. Sau đó, D chuyển lại tài khoản "j1q1103003" cho Nguyễn Văn T và tài khoản "j1q1103009" cho Dương Nhật Tân (Sinh năm: 1985; trú: Tổ 53, KP. 6, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn) để cá độ. D thỏa thuận với T và Tân 01 USD (xu) trên trang cá cược có giá trị thực tế là 50.000 đồng để tăng số tiền ăn thua.

Từ ngày 22/11/2022, Nguyễn Đức D và Nguyễn Văn Tr thỏa thuận góp tiền để cá độ bóng đá trong mùa "World cup 2022"; tiền thắng, thua sẽ chia đôi. Để có kèo cá cược, D, T1 nhờ Trần Minh D nhắn tin qua ứng dụng Zalo kèo cá cược (do

D lấy từ tài khoản trên trang cá cược "bong88" của mình) cho D và T1 để gửi, nhận đặt cược và trực tiếp ăn, thua với các con bạc. Để có thể quản lý số tiền các con bạc đã đặt cược, D, T1 lập một nhóm Zalo. Khi nhận kèo cá cược, cả hai sẽ đưa thông tin kèo lên nhóm Zalo để cùng quản lý, theo dõi, tính tiền thắng, thua.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 10/12/2022, Trần Minh D, Nguyễn Đức D, Nguyễn Văn T1 đến quán cà phê "Vượt Thi" thuộc P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn để xem trực tiếp trận bóng đá giữa Bồ Đào Nha và Ma Rốc thuộc giải World cup 2022 diễn ra vào lúc 22 giờ cùng ngày và cá độ với những con bạc khác. Khi trận đấu đang diễn ra ở hiệp 2, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP. Quy Nhơn phối hợp với Công an P. Nhơn Phú bắt quả tang Trần Minh D, Nguyễn Đức D đang cá độ bóng đá, lập biên bản đưa về trụ sở làm việc, còn Nguyễn Văn T1 chạy thoát đến ngày 20/12/2022 thì ra làm việc theo giấy triệu tập.

I. Đối với hành vi đA bạc dưới hình T3c cá độ bóng đá:

1. Hành vi của Trần Minh D.

Qua kiểm tra tin nhắn cá độ giữa Trần Minh D và các con bạc, sao kê của tài khoản "j1q1103000", "j1q1103003", "j1q1103009" xác định D đã cá độ với Trần Chí B, Trần Văn K, Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn T, Trần Ngọc A, Dương Nhật T, "Chú H…làm" (không rõ lai lịch) ở 86 lượt trận đấu bóng đá, trong đó có 12 lượt trận đấu có số tiền đA bạc trên 5.000.000 đồng và 02 lượt trận đấu có số tiền đA bạc trên 50.000.000 đồng (trận giữa Brasil và Croatia diễn ra ngày 09/12/2022 có số tiền đA bạc là 111.530.000 đồng và trận giữa Bồ Đào Nha và Ma Rốc diễn ra ngày 10/12/2022 có số tiền đA bạc là 64.632.000 đồng). Ở mỗi trận đấu, D có thể cá độ với một hoặc nhiều người (tối đa 07 người). Số tiền đA bạc của D đối với từng con bạc cụ thể như sau:

1.1. Trần Minh D cá độ đối với Trần Chí Bình: D cá độ với B trong 12 trận đấu bóng đá diễn ra từ ngày 02/12/2022 đến ngày 10/12/2022. Trong đó có 08 trận đấu có số tiền trên 5.000.000 đồng, còn lại 04 trận đấu có số tiền dưới 5.000.000 đồng:

- Trận đấu bóng đá giữa Bồ Đào Nha và Hàn Quốc thuộc giải bóng đá World cup 2022 diễn ra lúc 22 giờ ngày 02/12/2022 với tổng số tiền dùng để đA bạc là 18.000.000 đồng.

- Trận đấu bóng đá giữa Pháp và Ba Lan thuộc giải bóng đá World cup 2022 diễn ra lúc 22 giờ ngày 04/12/2022 với tổng số tiền dùng để đA bạc là 16.000.000 đồng.

- Trận đấu bóng đá giữa Nhật Bản và Croatia thuộc giải bóng đá World cup 2022 diễn ra lúc 22 giờ ngày 05/12/2022 với tổng số tiền dùng để đA bạc là 12.000.000 đồng.

- Trận đấu bóng đá giữa Ma Rốc và Tây Ban Nha thuộc giải bóng đá World cup 2022 diễn ra lúc 22 giờ ngày 06/12/2022 với tổng số tiền dùng để đA bạc là 6.000.000 đồng.

- Trận đấu bóng đá giữa Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ thuộc giải bóng đá World

cup 2022 diễn ra lúc 02 giờ ngày 07/12/2022 với tổng số tiền dùng để đA bạc là 6.000.000 đồng.

- Trận đấu bóng đá giữa Brasil và Croatia thuộc giải bóng đá World cup 2022 diễn ra lúc 22 giờ ngày 09/12/2022 với tổng số tiền dùng để đA bạc là 14.000.000 đồng.

- Trận đấu bóng đá giữa Argentina và Hà Lan thuộc giải bóng đá World cup 2022 diễn ra lúc 02 giờ ngày 10/12/2022 với tổng số tiền dùng để đA bạc là 14.700.000 đồng.

- Trận đấu bóng đá giữa Bồ Đào Nha và Ma Rốc thuộc giải bóng đá World cup 2022 diễn ra lúc 22 giờ ngày 10/12/2022 với tổng số tiền dùng để đA bạc là 20.000.000 đồng.

1.2. Trần Minh D cá độ với Trần Văn K: K đã tham gia cá độ với D ở 47 trận đấu bóng đá diễn ra từ ngày 20/11/2022 đến ngày 10/12/2022. Trong đó có 01 trận đấu có số tiền trên 5.000.000 đồng (trận đấu bóng đá giữa Argentina và Úc thuộc giải bóng đá World cup 2022 diễn ra lúc 02 giờ ngày 04/12/2022) với tổng số tiền dùng để đA bạc là 6.400.000 đồng.

1.3. Trần Minh D cá độ với Nguyễn Văn T: T3 đã tham gia cá độ với D ở 03 trận đấu bóng đá diễn ra từ ngày 09/12/2022 đến ngày 10/12/2022 có số tiền trên 5.000.000 đồng:

- Trận đấu bóng đá giữa Brasil và Croatia thuộc giải bóng đá World cup 2022 diễn ra lúc 22 giờ ngày 09/12/2022 với tổng số tiền dùng để đA bạc là 13.000.000 đồng.

- Trận đấu bóng đá giữa Argentina và Hà Lan thuộc giải bóng đá World cup 2022 diễn ra lúc 02 giờ ngày 10/12/2022 với tổng số tiền dùng để đA bạc là 11.200.000 đồng.

- Trận đấu bóng đá giữa Bồ Đào Nha và Ma Rốc thuộc giải bóng đá World cup 2022 diễn ra lúc 22 giờ ngày 10/12/2022 với tổng số tiền dùng để đA bạc là 10.000.000 đồng.

1.4. Trần Minh D cá độ với Nguyễn Văn T: T đã tham gia cá độ với D trong 47 trận đấu bóng đá diễn ra từ ngày 02/12/2022 đến ngày 10/12/2022. Trong đó có 11 trận đấu có số tiền trên 5.000.000 đồng, còn lại 36 trận đấu có số tiền dưới 5.000.000 đồng:

- Trận bóng đá giữa GhaNa và Uruguay thuộc giải World Cup 2022 diễn ra lúc 22 giờ ngày 02/12/2022 với tổng số tiền dùng để đA bạc là 8.101.500 đồng.

- Trận bóng đá giữa Hà Lan và Hoa Kỳ thuộc giải World Cup 2022 diễn ra lúc 22 giờ ngày 03/12/2022 với tổng số tiền dùng để đA bạc là 7.895.000 đồng.

- Trận bóng đá giữa Argentina và Úc thuộc giải World Cup 2022 diễn ra lúc 2 giờ ngày 04/12/2022 với tổng số tiền dùng để đA bạc với là 9.381.000 đồng.

- Trận bóng đá giữa Pháp và Ba Lan thuộc giải World Cup 2022 diễn ra lúc 22 giờ ngày 04/12/2022 với tổng số tiền dùng để đA bạc là 6.471.000 đồng.

- Trận bóng đá giữa Anh và Senegal thuộc giải World Cup 2022 diễn ra lúc 2 giờ ngày 05/12/2022 với tổng số tiền dùng để đA bạc là 11.414.000 đồng.

- Trận bóng đá giữa Nhật Bản và Croatia thuộc giải World Cup 2022 diễn ra lúc 22 giờ ngày 05/12/2022 với tổng số tiền dùng để đA bạc là 6.585.000 đồng.

- Trận bóng đá giữa Brasil và Hàn Quốc thuộc giải World Cup 2022 diễn ra lúc 2 giờ ngày 06/12/2022 với tổng số tiền dùng để đA bạc là 6.661.000 đồng.

- Trận bóng đá giữa Ma Rốc và Tây Ban Nha thuộc giải World Cup 2022 diễn ra lúc 22 giờ ngày 06/12/2022 với tổng số tiền dùng để đA bạc là 8.100.000 đồng.

- Trận bóng đá giữa Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ thuộc giải World Cup 2022 diễn ra lúc 2 giờ ngày 07/12/2022 với tổng số tiền dùng để đA bạc là 13.236.000 đồng.

- Trận bóng đá giữa Brasil và Croatia thuộc giải World Cup 2022 diễn ra lúc 22 giờ ngày 09/12/2022 với tổng số tiền dùng để đA bạc là 18.200.000 đồng.

- Trận bóng đá giữa Argentina và Hà Lan thuộc giải World Cup 2022 diễn ra lúc 2 giờ ngày 10/12/2022 với tổng số tiền T dùng để đA bạc với D là 8.215.000 đồng.

1.5. Trần Minh D cá độ với Trần Ngọc Anh: Trần Ngọc A đã tham gia cá độ với D ở 03 trận đấu bóng đá diễn ra từ ngày 09/12/2022 đến ngày 10/12/2022 có số tiền trên 5.000.000 đồng:

- Trận đấu bóng đá giữa Brasil và Croatia thuộc giải bóng đá World cup 2022 diễn ra lúc 22 giờ ngày 09/12/2022 với tổng số tiền dùng để đA bạc là 59.850.000 đồng.

- Trận đấu bóng đá giữa Argentina và Hà Lan thuộc giải bóng đá World cup 2022 diễn ra lúc 2 giờ ngày 10/12/2022 với tổng số tiền dùng để đA bạc là 10.000.000 đồng.

- Trận đấu bóng đá giữa Bồ Đào Nha và Ma Rốc thuộc giải bóng đá World cup 2022 diễn ra lúc 22 giờ ngày 10/12/2022 với tổng số tiền dùng để đA bạc là 27.000.000 đồng.

1.6. Trần Minh D đã cá độ đối với Dương Nhật Tân: Tân đã tham gia cá độ với D ở 08 trận đấu bóng đá diễn ra từ ngày 04/12/2022 đến ngày 08/12/2022 với số tiền đA bạc mỗi trận đấu đều dưới 5.000.000 đồng.

1.7. Trần Minh D đã cá độ với "Chú Hùng…làm" (không rõ lai lịch): Đối tượng "Chú Hùng…làm" đã tham gia cá độ với D ở 31 trận đấu bóng đá diễn ra từ ngày 20/11/2022 đến ngày 11/12/2022 với số tiền đA bạc mỗi trận đấu đều dưới 5.000.000 đồng.

2. Hành vi của Nguyễn Đức D và Nguyễn Văn T1

Qua kiểm tra tin nhắn cá độ trên nhóm Zalo chung giữa Nguyễn Đức D và Nguyễn Văn T1 xác định T, D đã cá cược với các con bạc ở 53 trận đấu bóng đá

thuộc giải World cup 2022 diễn ra từ ngày 22/11/2022 đến ngày 11/12/2022. Trong đó có 48 trận đấu có tổng số tiền đA bạc trên 5.000.000 đồng, 01 trận đấu có tổng số tiền đA bạc là 64.040.000 đồng và 04 trận đấu có tổng số tiền đA bạc dưới 5.000.000 đồng.

2.1. Nguyễn Đức D và Nguyễn Văn T1 cá độ với Đinh Hữu T: Tiến đã tham gia cá độ với D, T1 ở 55 trận đấu bóng đá diễn ra từ ngày 22/11/2022 đến ngày 10/12/2022. Trong đó có 05 trận đấu có số tiền đA bạc trên 5.000.000 đồng gồm:

- Trận bóng đá giữa Pháp và Úc thuộc giải World Cup 2022 diễn ra lúc 2 giờ ngày 23/11/2022 với tổng số tiền dùng để đA bạc là 8.300.000 đồng.

- Trận bóng đá giữa Tây Ban Nha và Costa Rica thuộc giải World Cup 2022 diễn ra lúc 23 giờ ngày 23/11/2022 với tổng số tiền dùng để đA bạc là 9.050.000 đồng.

- Trận bóng đá giữa Bỉ và Canada thuộc giải World Cup 2022 diễn ra lúc 2 giờ ngày 24/11/2022 với tổng số tiền dùng để đA bạc là 6.350.000 đồng.

- Trận bóng đá giữa Bồ Đào Nha và Gha Na thuộc giải World Cup 2022 diễn ra lúc 23 giờ ngày 24/11/2022 với tổng số tiền dùng để đA bạc là 9.850.000 đồng.

- Trận bóng đá giữa Pháp và Đan Mạch thuộc giải World Cup 2022 diễn ra lúc 23 giờ ngày 26/11/2022 với tổng số tiền dùng để đA bạc là 8.550.000 đồng.

2.2. Nguyễn Đức D và Nguyễn Văn T1 cá độ với Nguyễn Mạnh Tường: Tường đã tham gia cá độ với D, T1 ở 15 trận đấu bóng đá diễn ra từ ngày 20/11/2022 đến ngày 10/12/2022. Trong đó có 02 trận đấu có số tiền trên 5.000.000 đồng:

- Trận bóng đá giữa Nhật Bản và Croatia thuộc giải World Cup 2022 diễn ra lúc 22 giờ ngày 05/12/2022 với tổng số tiền dùng để đA bạc là 6.950.000 đồng.

- Trận bóng đá giữa Bồ Đào Nha và Thụy Sỹ thuộc giải World Cup 2022 diễn ra lúc 2 giờ ngày 07/12/2022 với tổng số tiền Tường dùng để đA bạc là 9.250.000 đồng.

2.3. Nguyễn Đức D và Nguyễn Văn T1 cá độ với Võ Minh L (Sinh năm: 1989; trú: thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định): Lành đã tham gia cá độ đối với D, T1 ở 12 trận đấu bóng đá diễn ra từ ngày 21/11/2022 đến ngày 10/12/2022. Trong đó cả 12 trận đấu đều có tổng số tiền đA bạc đều dưới 5.000.000 đồng.

2.4. Nguyễn Đức D và Nguyễn Văn T1 cá độ với Phan Bá Nha (chưa rõ lai lịch) ở 02 trận đấu bóng đá diễn ra vào ngày 10/12/2022. Trong đó cả 02 trận đấu đều có tổng số tiền đA bạc đều dưới 5.000.000 đồng.

2.5. Nguyễn Đức D và Nguyễn Văn T1 cá độ với "Phong Thành" (chưa rõ lai lịch) ở 03 trận đấu bóng đá diễn ra vào ngày 09 và 10/12/2022. Trong đó cả 03 trận đấu đều có tổng số tiền đA bạc dưới 5.000.000 đồng.

3. Ngoài ra, từ ngày 07/8/2022 đến ngày 21/11/2022, Nguyễn Đức D còn cá

độ riêng với Đinh Hữu T dưới hình T3c sử dụng điện thoại di động soạn, gửi và nhận kèo cá độ ở 25 trận đấu bóng đá trong đó có 01 trận đấu có số tiền trên 5.000.000 đồng (trận giữa Anh và Iran diễn ra lúc 20 giờ ngày 21/11/2022 có số tiền đA bạc là 6.350.000 đồng) và 24 trận đấu có số tiền đều dưới 5.000.000 đồng.

II. Đối với hành vi đA bạc dưới hình T3c số đề:

Quá trình điều tra xác định, ngoài hành vi cá độ bóng đá, Trần Minh D, Nguyễn Văn T1 và Nguyễn Đức D còn cùng nhau đA bạc dưới hình T3c số đề, cụ thể:

Khoảng đầu tháng 11/2022, Trần Minh D tổ chức nhận số lô, đề của những người ghi số lô, đề nhỏ lẻ, ăn thua bằng tiền với họ nhưng bị thua lỗ nên rủ Nguyễn Đức D và Nguyễn Văn T1 cùng góp tiền nhận số lô, đề. D và T1 đồng ý. D và D, T1 thống nhất D sẽ góp vào 80% tiền thắng, thua, còn D và T1 mỗi người góp vào 10% tiền thắng, thua. D là người trực tiếp nhận số lô, đề và chung chi tiền thắng, thua cho các con bạc. Để có thể quản lý tiền thắng, thua, D tạo ra một nhóm Zalo có kí hiệu "9999999999999" (mười ba số con số 9). Trong nhóm này có 04 tài khoản Zalo, trong đó 02 tài khoản tên "Hồng Phát" và "Doremon" là của D, 01 tài khoản tên "Ốc" là của D, 01 tài khoản "Bin Boy" là của T1. Hàng ngày, D sẽ gửi lên nhóm Zalo "9999999999999" của D, D, T1 thông tin những số lô đề đã nhận cá cược từ các con bạc. Đến cuối ngày, D sẽ chốt tiền thắng, thua đưa lên nhóm. Tiền thắng, thua có được sẽ chia theo tỷ lệ D 80%, D 10%, T1 10%.

Qua kiểm tra lịch sử tin nhắn Zalo "Doremon" được đăng ký bằng số điện thoại "0702484988" của D, xác định ngày 10/12/2022, D đã nhận cá độ số, lô đề đài miền T1 dựa theo kết quả xổ số kiến thiết của Công ty xổ số kiến thiết TP. Đà Nẵng và số lô, đề đài miền Bắc dựa theo kết quả xổ số kiến thiết của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Nam Định (đã có kết quả mở thưởng) của các con bạc sau:

1. Nhận tịch số lô, đề với Trần Thị Bích Hằng: Hằng nhận ghi số lô đề từ các con bạc khác và trực tiếp cá độ số lô đề với D, sau đó sử dụng Zalo đăng ký bằng số điện thoại "0869622607" (D lưu tên là "Chi…4444") chuyển tin nhắn đA lô đề đến Zalo của D. Qua kiểm tra xác định số tiền đA bạc của Trần Thị Bích Hằng cụ thể:

- Đối với đài miền T1 (kết quả xổ số kiến thiết đài TP. Đà Nẵng) với số tiền dùng để đA đề là 35.250.000 đồng, số tiền trúng đề 4.200.000 đồng, tổng số tiền đA bạc của Hằng là 39.450.000 đồng.

- Đối với đài miền Bắc (kết quả xổ số kiến thiết của đài tỉnh Nam Định) số tiền dùng để đA đề là 65.214.000 đồng, số tiền trúng đề 56.000.000 đồng, tổng số tiền đA bạc của Hằng là 121.214.000 đồng.

2. Nhận tịch số lô, số lô đề, đề với người sử dụng Zalo tên "Tuyết..em" (chưa rõ lai lịch):

- Đối với đài miền T1 số tiền dùng để đA đề là 12.369.000 đồng, số tiền trúng đề 4.060.000 đồng, tổng số tiền đA bạc của "Tuyết..em" là 16.429.000 đồng;

- Đối với đài miền Bắc số tiền dùng để đA đề là 5.585.000 đồng, số tiền

trúng đề 4.160.000 đồng, tổng số tiền đA bạc của "Tuyết..em" là 9.745.000 đồng.

3. Nhận tịch số lô, đề với Nguyễn Thành Th: Thưởng nhận ghi số lô đề từ các con bạc khác và sử dụng Zalo đăng ký bằng số điện thoại "0342992098" (D lưu tên là "Thưởng….em") chuyển tin nhắn đA lô đề đến Zalo của D để hưởng tiền hoa hồng. Qua kiểm tra xác định số tiền đA bạc của Thưởng cụ thể:

- Đối với đài miền T1 số tiền dùng để đA đề là 14.238.000 đồng, số tiền trúng đề 15.530.000 đồng, tổng số tiền đA bạc của Thưởng là 29.768.000 đồng.

- Đối với đài miền Bắc số tiền dùng để đA đề là 12.375.000 đồng, số tiền trúng đề 4.720.000 đồng, tổng số tiền đA bạc của Thưởng là 17.095.000 đồng.

4. Nhận tịch số lô, đề với Hồ Quang A: A cá độ số lô đề trực tiếp và sử dụng Zalo đăng ký bằng số điện thoại "0969491967" (D lưu tên là "Chú…Anh") chuyển tin nhắn đA lô đề đến Zalo của D. Qua kiểm tra xác định số tiền đA bạc của A cụ thể:

- Đối với đài miền T1 số tiền dùng để đA đề là 6.612.000 đồng, số tiền trúng đề 700.000 đồng, tổng số tiền đA bạc của A là 7.312.000 đồng.

- Đối với đài miền Bắc số tiền dùng để đA đề là 3.537.000 đồng, số tiền trúng đề 2.900.000 đồng, tổng số tiền đA bạc của A là 6.437.000 đồng.

5. Nhận tịch số lô, đề với Đặng Thị Bích D1: D1 nhận ghi số lô đề từ các con bạc khác và sử dụng Zalo đăng ký bằng số điện thoại "0908396538" (D lưu tên là "Bích D1") chuyển tin nhắn đA lô đề đến Zalo của D để hưởng tiền hoa hồng. Qua kiểm tra xác định số tiền đA bạc của D1 cụ thể:

- Đối với đài miền T1 số tiền dùng để đA đề là 3.635.000 đồng, số tiền trúng đề 1.050.000 đồng, tổng số tiền đA bạc của D1 là 4.685.000 đồng.

- Đối với đài miền Bắc số tiền dùng để đA đề là 3.263.000 đồng, số tiền trúng đề 2.000.000 đồng, tổng số tiền đA bạc của D1 là 5.263.000 đồng.

6. Nhận tịch số lô, đề với Lê Thị T2: T2 nhận ghi số lô đề từ các con bạc khác và sử dụng Zalo đăng ký bằng số điện thoại "0328738669" (D lưu tên là "C…R…7") chuyển tin nhắn đA lô đề đến Zalo của D để hưởng tiền hoa hồng. Qua kiểm tra xác định số tiền đA bạc của T2 cụ thể:

- Đối với đài miền T1 số tiền dùng để đA đề là 4.161.000 đồng, số tiền trúng đề 1.610.000 đồng, tổng số tiền đA bạc của T2 là 5.771.000 đồng.

- Đối với đài miền Bắc số tiền dùng để đA đề là 2.300.000 đồng, số tiền trúng đề 960.000 đồng, tổng số tiền đA bạc của T2 là 3.260.000 đồng.

7. Nhận tịch số lô, đề với Trần Ngọc A: A nhận ghi số lô đề từ các con bạc khác và sử dụng Zalo được đăng ký bằng số điện thoại "0976639752" (D lưu tên là "Hưng Nguyễn") chuyển tin nhắn đA lô đề đến Zalo của D để hưởng tiền hoa hồng. Qua kiểm tra xác định số tiền đA bạc của Trần Ngọc Anh cụ thể:

- Đối với đài miền T1 số tiền dùng để đA đề là 8.293.000 đồng, số tiền trúng đề 4.200.000 đồng, tổng số tiền đA bạc của A là 12.493.000 đồng.

- Đối với đài miền Bắc số tiền dùng để đA đề là 17.440.000 đồng, số tiền trúng đề 3.500.000 đồng, tổng số tiền đA bạc của Anh là 20.940.000 đồng.

8. Nhận tịch số lô, đề với Nguyễn Văn T3: T3 sử dụng Zalo được đăng ký bằng số điện thoại "0898166428" (D lưu tên là "A…T3") chuyển tin nhắn đA lô đề đến Zalo của D. Qua kiểm tra xác định số tiền đA bạc của T3 cụ thể:

- Đối với đài miền T1 số tiền dùng để đA đề là 6.800.000 đồng, không có tiền trúng thưởng, tổng số tiền đA bạc của T3 là 6.800.000 đồng;

- Đối với đài miền Bắc số tiền dùng để đA đề là 4.725.000 đồng, số tiền trúng đề 400.000 đồng, tổng số tiền đA bạc của T3 là 5.125.000 đồng.

9. Nhận tịch số lô, đề với người sử dụng Zalo tên "Đại Phát" (chưa rõ lai lịch) dựa theo kết quả của đài miền T1 số tiền dùng để đA đề là 5.400.000 đồng, không có tiền trúng thưởng, tổng số tiền đA bạc của Zalo "Đại Phát" là 5.400.000 đồng.

10. Nhận tịch số lô, đề với Đinh Thị Tuyết M: M nhận ghi số lô đề từ các con bạc khác và sử dụng Zalo được đăng ký bằng số điện thoại "0359941557" (D lưu tên là "Bé….em") chuyển tin nhắn đA lô đề đến Zalo của D để hưởng tiền hoa hồng. Qua kiểm tra xác định số tiền đA bạc của M cụ thể:

- Đối với đài miền T1 số tiền dùng để đA đề là 9.292.000 đồng, số tiền trúng đề 3.010.000 đồng, tổng số tiền đA bạc của Mai là 12.302.000 đồng.

- Đối với đài miền Bắc số tiền dùng để đA đề là 8.640.000 đồng, số tiền trúng đề 14.400.000 đồng, tổng số tiền đA bạc của Mai là 23.040.000 đồng.

11. Ngoài ra, sau khi nhận số, lô đề từ các con bạc, D sẽ chọn ra những số, lô đề có giá trị lớn để chuyển tiếp cho Trần Ngọc Anh. Những số, lô đề này, D sẽ nhắn lên nhóm Zalo "9999999999999" kèm theo từ "Chuyển" ở phía trước để D, D, T1 nhận biết. Qua kiểm tra tin nhắn trong nhóm Zalo "9999999999999" xác định số tiền đA bạc của D đối với Trần Ngọc Anh cụ thể:

- Đối với đài miền T1 số tiền dùng để đA đề là 14.474.685 đồng, không có tiền trúng thưởng, tổng số tiền đA bạc với Phạm Ngọc Anh là 14.474.685 đồng.

- Đối với đài miền Bắc số tiền dùng để đA đề là 37.452.000 đồng, số tiền trúng đề 16.000.000 đồng, tổng số tiền đA bạc của D với Anh là 53.452.000 đồng.

Qua kiểm tra số tiền thực tế D, D, T1 nhận từ các con bạc xác định số tiền thu lợi bất chính cụ thể:

Đối với hành vi cá độ bóng đá:
- Tổng số tiền thu lợi bất chính của Trần Minh D là 2.147.800 đồng.
- Tổng số tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Đức D là 115.283.750 đồng.
- Tổng số tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Văn T1 là 105.121.250 đồng.

Đối với hành vi cá độ số lô đề:
- Tổng số tiền thu lợi bất chính của Trần Minh D là 22.041.682 đồng.
- Tổng số tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Đức D là 2.204.168 đồng.

- Tổng số tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Văn T1 là 2.204.168 đồng.
- Tổng số tiền thu lợi bất chính của Đặng Thị Bích D1 là 919.550 đồng.
- Tổng số tiền thu lợi bất chính của Lê Thị T2 là 590.521 đồng.
- Tổng số tiền thu lợi bất chính của Đinh Thị Tuyết M là 713.360 đồng.
- Tổng số tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Thành Th là 1.130.797 đồng.
- Tổng số tiền thu lợi bất chính của Trần Ngọc A là 2.858.165 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 64/2024/HS-ST ngày 02/4/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã quyết định:

Tuyên bố: Các bị cáo Trần Minh D, Nguyễn Đức D, Nguyễn Văn T phạm tội: "ĐA bạc".

1. Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58 của Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Trần Minh D 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án; được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam trước từ ngày 11/12/2022 đến ngày 07/6/2023.

2. Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58 của Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức D 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam trước từ ngày 11/12/2022 đến ngày 18/01/2023.

3. Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58 của Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định hình phạt đối với các bị cáo khác, tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo của những người tham gia tố tụng

Ngày 16 tháng 4 năm 2024, các bị cáo Trần Minh D, Nguyễn Đức D, Nguyễn Văn T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa bị cáo Trần Minh D tự nguyện rút toàn bộ kháng cáo.

* Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát đề nghị quan điểm giải quyết vụ án: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Đức D, Nguyễn Văn T giữ nguyên mức hình phạt của bản án sơ thẩm đối với bị cáo D, bị cáo T. Do tại phiên tòa bị cáo Trần Minh D tự nguyện rút toàn bộ kháng cáo, đề nghị HĐXX áp dụng Điều 342, 348 Bộ luật Tố tụng Hình sự đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo Trần Minh D.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội D1 vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Đức D vắng mặt không có lý do; bị cáo Nguyễn Văn T vắng mặt và có đơn đề nghị hoãn phiên tòa với lý do say

sẩm, chóng mặt không thể tham gia phiên tòa nhưng không có xác nhận của cơ quan y tế bị cáo T đang điều trị bệnh và không có tài liệu nào thể hiện tình trạng sức khỏe của bị cáo T đến mức không thể tham dự phiên tòa theo Giấy triệu tập. Thấy rằng việc bị cáo Nguyễn Văn T vắng mặt không gây trở ngại cho việc xét xử, căn cứ điểm c khoản 1 Điều 351 Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án vắng mặt bị cáo T và bị cáo D.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Minh D tự nguyện rút toàn bộ kháng cáo nên Hội đồng xét xử áp dụng Điều 342, 348 Bộ luật Tố tụng Hình sự đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo Trần Minh D.

[3] Về hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Đức D: Căn cứ vào lời khai của các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm, tại cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận từ ngày 22/11/2022 đến ngày 11/12/2022, Nguyễn Đức D cùng Nguyễn Văn T1 đã góp tiền, nhờ Trần Minh D cung cấp các tỷ lệ kèo cá cược trên mạng để thực hiện hành vi đA bạc, các bị cáo D và T1 sử dụng điện thoại di động soạn, gửi tin nhắn và nhận kèo cá độ đá bóng ở 53 trận đấu bóng đá với các con bạc khác để trực tiếp thắng thua bằng tiền. Trong đó có 48 lần dùng tiền để đA bạc trên 5.000.000 đồng và 01 lần dùng tiền để đA bạc trên 50.000.000 đồng. Tổng số tiền hai bị cáo sử dụng vào việc đA bạc là 952.157.000 đồng. Vào ngày 10/12/2022, Nguyễn Đức D, Nguyễn Văn T1 đã cùng nhau góp tiền với Trần Minh D nhận cá độ số, lô đề của 10 con bạc dựa theo kết quả xổ số kiến thiết của Công ty xổ số kiến thiết thành phố Đà Nẵng với tổng số tiền đA bạc là 137.410.000 đồng và cá độ số lô, đề dựa theo kết quả xổ số kiến thiết của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Nam Định với tổng số tiền đA bạc là 212.119.000 đồng.

Từ ngày 07/8/2022 đến ngày 21/11/2022, bị cáo D còn thực hiện hành vi đA bạc thắng thua bằng tiền với Đinh Hữu Tiến dưới hình T3c sử dụng điện thoại di động soạn, gửi và nhận kèo cá độ ở 25 trận đấu bóng đá với số tiền 44.837.000 đồng, trong đó: có 01 trận đấu có số tiền trên 5.000.000 đồng và 24 trận đấu có số tiền dưới 5.000.000 đồng.

[4] Về hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn T: Căn cứ vào lời khai của các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm, tại cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận từ ngày 02/12/2022 đến ngày 10/12/2022, Nguyễn Văn T đã thực hiện hành vi sử dụng điện thoại di động hiệu SamSung J6 kết nối mạng Internet, đăng nhập vào tài khoản "j1q1103003" ở trang mạng "bong88.com" đA bạc thắng thua bằng tiền với Trần Minh D ở 47 trận đấu bóng đá, trong đó có 11 trận đấu có số tiền đA bạc trên 5.000.000 đồng.

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức D về tội "ĐA bạc" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự, xét xử bị cáo Nguyễn Văn T về tội "ĐA bạc" theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

[5] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Đức D và bị cáo Nguyễn Văn T, Hội đồng xét xử thấy rằng:

Hành vi của bị cáo D và bị cao T là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, các bị cáo bị truy tố về tội "ĐA bạc" quy định tại điểm

khoản 2 Điều 321 của BLHS có mức hình phạt từ 03 đến 07 năm tù. Các bị cáo chỉ được hưởng 1 tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS và được xem xét hoàn cảnh gia đình khó khăn bị cáo D và bị cáo T, bị cáo D tự nguyện nộp tiền thu lợi bất chính là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, nhưng bị cáo D và bị cáo T phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS. Khi quyết định hình phạt tòa án cấp sơ thẩm đã đA giá toàn diện tính chất, mức độ, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xử phạt bị cáo D 03 năm 03 tháng tù và bị cáo T 03 năm tù là tương xứng với mức độ nguy hiểm do hành vi của các bị cáo gây ra. Tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo D và bị cáo T không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ nào khác nên HĐXX không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, giữ nguyên phần hình phạt của bản án sơ thẩm đối với bị cáo D và bị cáo T.

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Theo điểm b, g khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 thì các bị cáo Nguyễn Đức D, Nguyễn Văn T phải chịu án phí hình sự phúc thẩm, bị cáo Trần Minh D không phải chịu.

[5] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[6] Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát đề nghị không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Đức D, Nguyễn Văn T và đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo Trần Minh D là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356, Điều 342, Điều 348 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đức D;

Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn T;

Căn cứ điểm b, g khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14.

Tuyên xử:

1. Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Nguyễn Đức D, Nguyễn Văn T. Giữ nguyên hình phạt của bản án sơ thẩm đối với các bị cáo.

2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức D 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù về tội "ĐA bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam trước từ ngày 11/12/2022 đến ngày 18/01/2023.

3. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T 03 (ba) năm tù về tội "ĐA bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

4. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo Trần Minh D

5. Về án phí hình sự phúc phẩm: Các bị cáo Nguyễn Đức D, Nguyễn Văn T, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng.

6. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

7. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Vụ GĐKT1-TANDTC
- VKSND tỉnh Bình Định;
- CQHSNVCSCA tỉnh Bình Định;
- TA, VKS, CQĐT CA thành phố Q;
- Cơ quan THAHS thành phố Q;
- Chi cục THADS thành phố Q;
- Sở tư pháp tỉnh Bình Định,
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ.

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

Phan Minh Dũng