

Bản án số: 43/2024/HS-PT
Ngày 22 – 01 – 2024

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thành Long

Các Thẩm phán:

Bà Huỳnh Thanh Duyên

Ông Nguyễn Văn Tửu

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tấn Duy Minh - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Trần Ngọc Đảm - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 01 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 483/2020/TLPT-HS ngày 22 tháng 9 năm 2020 đối với bị cáo Võ Văn V.

Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2020/HS-ST ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.

- Bị cáo có kháng cáo:

Võ Văn V (tên gọi khác: L), sinh năm 1991 tại tỉnh Đắk Nông; nơi cư trú: Tổ A, thị trấn K, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 7/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; con ông Võ Văn R và bà Đỗ Thị H; có vợ là Trần Thị Ngọc Á và 01 con;

Tiền án: Bản án số: 04/2012/HS-ST, ngày 16-01-2012 của Tòa án nhân dân huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông xử phạt 02 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích”, đã chấp hành xong hình phạt nhưng đến ngày 09-10-2019, hoàn thành nghĩa vụ nộp án phí hình sự sơ thẩm;

Bị cáo bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/8/2019 đến ngày 21/11/2019. Bị cáo tại ngoại (có mặt).

(Ngoài ra trong vụ án này còn có bị cáo Đỗ Thị H và các bị cáo khác đã bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm tại bản án hình sự phúc thẩm số 216/2022/HS-PT ngày 20 tháng 04 năm 2022. Riêng bị cáo Võ Văn V bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo Quyết định số 1034/2021/QĐ-TA ngày 14/10/2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 25/04/2023, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ

Chí Minh ban hành Quyết định số 06/2023/QĐ-TA, đình chỉ biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị cáo Võ Văn V).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng cuối năm 2018, Đỗ Thị H thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề (dựa vào kết quả mở thưởng của các Công ty Xổ số kiến thiết miền B, miền T và miền N). Đỗ Thị H đã trao đổi với Vương Thị C, Đoàn Thị T, Nguyễn Văn S, Nguyễn Thị T1, Nguyễn Thị Q, Nguyễn Thị L1, Dương Thị H1 và một số đối tượng khác (chưa xác định được nhân thân) nhận ghi số đề cho các con bạc rồi chuyển lại cho H để hưởng tiền chênh lệch. Các bên thỏa thuận mức giá 12.500 đồng/điểm đánh bao lô (đài miền N và miền T), nếu trúng tỷ lệ 01 ăn 70 lần; 12.000 đồng/điểm (đánh ba càng), nếu trúng tỷ lệ 01 ăn 600 lần. Nếu đánh đầu, cuối (giải tám và 2 số cuối của giải đặc biệt), tỷ lệ (30/70), H sẽ lấy 70% trên tổng số tiền phoi đề, còn 30% người ghi đề được hưởng. Đối với đài miền B, mức giá 19.000 đồng/điểm (đánh bao lô và ba càng), tỷ lệ thắng thua giống đài miền N và miền T. Việc thanh toán tiền tiến hành trực tiếp với nhau hoặc qua tài khoản Ngân hàng. Ngoài ra Đỗ Thị H còn trực tiếp ghi phoi đề cho Nguyễn Thị H2 và 01 đối tượng bán vé số (chưa xác định được nhân thân). Để thực hiện việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc Đỗ Thị H sử dụng 04 số điện thoại 0383866541, 03763951087, 0388701822 và 0365632709 để trao đổi liên lạc. Khi bị bắt kiểm tra tin nhắn trong điện thoại của Đỗ Thị H phát hiện nhiều phoi đề liên quan đến việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

1. Hành vi phạm tội của Võ Văn V:

1.1. *Hành vi tổ chức đánh bạc:* Do biết Huỳnh Thị Hồ E là người ghi phoi đề cho các con bạc nên Võ Văn V gặp trao đổi với Em nội dung, sau khi E ghi số đề cho con bạc rồi chuyển lại phoi đề cho V, thì E đồng ý. Hai bên thống nhất giá, đối với đài miền N và miền T 12.600 đồng/điểm (đánh bao lô), nếu trúng tỷ lệ 01 ăn 70 lần; 11.900 đồng/điểm (đánh ba càng), nếu trúng tỷ lệ 1 ăn 620 lần; đánh đầu cuối tính tỷ lệ (30/70) V sẽ lấy 70% trên tổng số tiền phoi đề; Đối với Đài miền B 18.900 đồng/điểm (đánh bao lô), 16.000 đồng/điểm (đánh ba càng), tỷ lệ thắng, thua giống đài miền N và miền T. Ngoài ra, V còn thỏa thuận với E sẽ chia nhau theo tỷ lệ V 60%, Em 40% trên tổng số tiền thắng, thua của phoi đề do E chuyển cho V trong ngày. Từ ngày 19-8-2019 đến ngày 28-8-2019, Võ Văn V đã nhận phoi đề của Huỳnh Thị Hồ E với số tiền 571.941.700 đồng, phoi đề trúng 436.700.900 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 1.008.642.600 đồng, số tiền V được hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc với Em là 81.276.780 đồng (V đã nhận được 55.782.960 đồng, còn lại 25.493.820 đồng Em chưa chuyển cho V). Khi bị bắt kiểm tra tin nhắn trong điện thoại của V và E phát hiện nhiều phoi đề liên quan đến việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

1.2. Hành vi đánh bạc:

- Đối với Nguyễn Đình H3: Tháng 3-2019, Võ Văn V quen với người tên H3, địa chỉ: Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh (chưa xác định được nhân thân), V lấy của H3 một tài khoản cá cược bóng đá FC18li09 cùng mật khẩu, với hạn mức 5000 điểm, mỗi điểm 40.000 đồng để sử dụng cá cược bóng đá qua mạng Internet thắng thua bằng tiền. Tiền thắng thua thống nhất thanh toán trực tiếp, nếu từ 50.000.000 đồng trở lên, còn dưới 50.000.000 đồng thì cho nợ lại. Sau đó V sử dụng và chia ra thành hai tài khoản FC18li01001 và FC18li01006 cùng mật khẩu, với hạn mức mỗi tài khoản 1000 điểm, mỗi điểm 40.000 đồng, chuyển cho Nguyễn Đình H3 để H3 cá cược. H3 sử dụng tài khoản FC18li01001 cá cược tổng cộng 166 lượt, trong đó có 04 lượt cá cược có số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên tổng cộng là 30.000.000 đồng. Sử dụng tài khoản FC18li01006 cá cược tổng cộng 2450 lượt, trong đó có 16 lượt cá cược có số tiền từ 5.000.000đ trở lên tổng cộng là 176.352.000 đồng. Tổng số tiền H3 đánh bạc là 206.352.000 đồng. Số tiền H3 thua và đã thanh toán cho V là 27.402.400 đồng, V chưa thanh toán cho đối tượng H3 (Thành phố Hồ Chí Minh) vì chưa đến hạn mức như đã thỏa thuận.

- Đối với Trương Thị K: Từ ngày 23-8-2019 đến ngày 26-8-2019, Trương Thị K đã ghi phôi đề với Võ Văn V với số tiền 4.400.000 đồng, phôi đề trúng 4.900.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 9.300.000 đồng, Trương Thị K hưởng lợi 500.000 đồng, Võ Văn V thua 500.000 đồng. Ngoài ra, Võ Văn V còn khai nhận trong khoảng thời gian từ ngày 19-8-2019 đến ngày 28-8-2019 Võ Văn V đã ghi phôi đề cho đối tượng tên L2 (chưa xác định được nhân thân) với số tiền là 112.903.000 đồng, sau đó chuyển lại cho mẹ của mình là Đỗ Thị H để tính tiền thắng, thua hộ V, phôi đề trúng 112.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 224.903.000 đồng, V thắng và hưởng lợi 903.000 đồng. Quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân lai lịch của L2.

2. Ngoài ra tại Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2020/HS-ST ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông, còn xác định hành vi phạm tội của các bị cáo Đỗ Thị H, Nguyễn Đình H3, Nguyễn Thiên K1, Nguyễn Văn S, Nguyễn Thị Q, Nguyễn Thị N và Nguyễn Thị H2, Huỳnh Thị Hồ E, Nguyễn Thị L1 và Vương Thị C.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2020/HS-ST ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông, đã tuyên xử:

Tuyên bố bị cáo Võ Văn V phạm các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; các điểm g, h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, Xử phạt Võ Văn V 03 (Ba) năm tù về tội “Đánh bạc” và 05 (Năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 55 của Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt của 02 tội là 08 (T2) năm tù, tính từ ngày bị bắt đi thi hành án, được trừ thời gian bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 29-8-2019 đến ngày 21-11-2019.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh và hình phạt đối với bị cáo Đỗ Thị H và các bị cáo khác; phần xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Trong các ngày, từ ngày 17/8/2020 đến ngày 25/8/2020 các bị cáo Đỗ Thị H, Nguyễn Đình H3, Nguyễn Thiên K1, Nguyễn Văn S, Nguyễn Thị Q, Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị H2, Võ Văn V và Huỳnh Thị Hồ E có kháng cáo bản án sơ thẩm nêu trên. Tuy nhiên, trong thời hạn chuẩn bị xét xử, Viện pháp y tâm thần trung ương B có Kết luận giám định pháp y tâm thần số 453/KL-VPYTW ngày 28/6/2021 kết luận: "...bị cáo Võ Văn V bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi". Do đó, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 1034/2021/QĐ-TA ngày 14/10/2021, áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị cáo Võ Văn V và quyết định số 06/2021/HSPT-QĐ ngày 14/10/2021, tạm đình chỉ vụ án hình sự phúc thẩm đối với bị cáo Võ Văn V.

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 216/2022/HS-PT ngày 20 tháng 04 năm 2022 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo Đỗ Thị H, Nguyễn Đình H3, Nguyễn Thiên K1, Nguyễn Văn S, Nguyễn Thị Q, Nguyễn Thị N và Nguyễn Thị H2 và Huỳnh Thị Hồ E.

Đến ngày 10/4/2023, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương B có Kết luận giám định số: 230/KLBB-VPYTW xác định bị cáo Võ Văn V, sinh năm 1991 đã khỏi bệnh. Ngày 25/04/2023, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 06/2023/QĐ-TA, đình chỉ biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị cáo Võ Văn V.

Các hoạt động tố tụng đã bị tạm đình chỉ được phục hồi theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Võ Văn V vắng mặt không có lý do và cũng không có đơn thay đổi yêu cầu kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm như sau:

Tòa án cấp sơ thẩm xử bị cáo Võ Văn V mức án 08 năm tù về các tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" là có đúng pháp luật. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo vắng mặt không lý do, đồng thời cũng không có cung cấp thêm tài liệu, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào khác. Xét mức hình phạt mà tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo Võ Văn V là tương xứng với hành vi phạm tội, không nặng.

Do đó đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên phần hình phạt đối với bị cáo.

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] Kháng cáo của bị cáo đúng về hình thức, nội dung và được nộp trong hạn luật định nên là kháng cáo hợp lệ.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay cũng như các phiên tòa dự kiến xét xử trước, bị cáo Võ Văn V được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt không có lý do. Do đó Hội đồng xét xử giải quyết vắng mặt bị cáo.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án, kết quả giám định, lời khai nhận tội của bị cáo Võ Văn V trong quá trình điều tra và tại các phiên tòa, có đủ căn cứ để kết luận:

Từ ngày 19-8-2019 đến ngày 28-8-2019, Võ Văn V đã nhận phôi đẻ của Huỳnh Thị Hồ E với tổng số tiền 571.941.700 đồng, phôi đẻ trứng 436.700.900 đồng, số tiền V được hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc (60%) là 81.276.780 đồng; Huỳnh Thị Hồ E hưởng lợi (40%) là: 54.474.520 đồng. Ngoài việc tổ chức đánh bạc thì Võ Văn V còn chuyển giao hai tài khoản FC18li01001 và FC18li01006 cho Nguyễn Đình H3 để H3 cá cược bóng đá trực tuyến qua mạng internet với tổng số tiền đánh bạc là 206.352.000 đồng. Số tiền H3 thua và đã thanh toán cho V là 27.402.400 đồng. V trực tiếp ghi phôi đẻ cho Trương Thị K số tiền là 4.400.000 đồng.

Do đó, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông xét xử bị cáo Võ Văn V phạm các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” theo các điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm b khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy:

Hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình trật tự trị an tại địa phương nơi bị cáo thực hiện hành vi phạm tội và cũng là tiền đề gây ra các tệ nạn xã hội khác. Bị cáo Võ Văn V là người giữ vai trò quan trọng, tích cực nhất, chủ cái đề, khởi xướng, rủ rê và có vai trò quan trọng nhất trong vụ án, có nhân thân xấu và hưởng lợi số tiền lớn. Vì vậy, cần phải xử phạt bị cáo một mức án nghiêm để giáo dục, cải tạo bị cáo và răn đe phòng ngừa chung trong xã hội.

Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, xem xét nhân thân của bị cáo và áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên Tòa án cấp sơ thẩm áp các điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; các điểm g, h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Võ Văn V 03 (Ba) năm tù về tội “Đánh bạc” và 05 (Năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” là có căn cứ và tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo.

Quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm, mặc dù bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới đó là có thành tích trong phát hiện tội phạm có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên xét tính chất mức độ phạm tội cũng như nhân thân của bị cáo nên Tòa sơ thẩm xử phạt các mức án đều ở mức đầu khung hình phạt là không nặng. Do đó không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

[4] Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát xét xử phúc thẩm tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm là có căn cứ.

[5] Án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[6] Các phần 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.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

1. Không chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Võ Văn V; Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2020/HS-ST ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông về hình phạt đối với bị cáo Võ Văn V.

Tuyên bố bị cáo Võ Văn V phạm các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1 khoản 2 Điều 51; các điểm g, h khoản 1 Điều 52 và Điều 49 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Võ Văn V 03 (Ba) năm tù về tội “Đánh bạc” và 05 (Năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 55 của Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt của 02 tội là 08 (Tám) năm tù, tính từ ngày bị bắt đi thi hành án, được trừ thời gian bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/8/2019 đến ngày 21/11/2019.

3. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Võ Văn V phải chịu 200.000 đồng.

4. Các phần 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.

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

Nơi nhận:

- TANDTC;
- VKSND cấp cao tại TPHCM;
- TAND tỉnh Đắk Nông;
- VKSND tỉnh Đắk Nông;
- Cục THADS tỉnh Đắk Nông;
- Công an tỉnh Đắk Nông;
- BCTN (1);
- UBND nơi bị cáo cư trú (1);
- Lưu (6). HS (2) 16b (Án 36)

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

Lê Thành Long