

Bản án số: 93/2019/HS-PT

Ngày: 06-6-2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG**

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

- ***Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:*** Ông Nguyễn Huỳnh Đức;

- ***Các Thẩm phán:*** Ông Trần Văn Luông;

Ông Bùi Ngọc Thạch.

- ***Thư ký phiên tòa:*** Bà Lê Thị Thùy - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa:*** Bà Nguyễn Thị Phương Dung - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 30 tháng 5 và 06 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 60/2019/TLPT-HS ngày 20 tháng 3 năm 2019 đối với bị cáo Phạm Hoàng A và đồng phạm. Do có kháng cáo của các bị cáo Phạm Hoàng A, Phạm Thế N đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2019/HS-ST ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện D, tỉnh Bình Dương.

- ***Các bị cáo có kháng cáo:***

1. **Phạm Hoàng A**(tên gọi khác: Buột), sinh năm 1987; tại tỉnh Bình Dương; nơi cư trú: Ấp G, xã T, huyện D, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Hoàng P, sinh năm 1964 và bà Nguyễn Thị Thu Hương, sinh năm 1967; vợ Dương Thị Duy A, sinh năm 1986 và 02 con (lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2018); tiền án: Không; tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

2. **Phạm Thế N**, sinh năm 1978; tại tỉnh Bình Dương; nơi cư trú: Ấp G, xã T, huyện D, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn B, sinh năm 1948 và bà Tạ Thị X, sinh năm 1951; vợ Nguyễn Thị Thu O, sinh năm 1988 và 01 con (sinh năm 2018); tiền án: Không; tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra, trong vụ án còn có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng không có kháng cáo, không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập.

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 22 giờ 30 phút ngày 27/6/2018, tại quán nước của Phạm Hoàng A, Công an huyện D, tỉnh Bình Dương bắt quả tang: Phạm Hoàng A; Vũ Thế P, sinh năm 1979, thường trú tại ấp E, xã T, huyện D; Nguyễn Văn T, sinh năm 1970, thường trú tại ấp G, xã T, huyện D đánh bạc (cá độ bóng đá) thông qua 02 trận đấu bóng đá trong khuôn khổ giải bóng đá World Cup 2018 tổ chức tại nước Nga giữa các đội tuyển Đức và Hàn Quốc; Mexico và Thụy Điển, diễn ra cùng giờ từ 21 giờ 00 phút đến 23 giờ 00 phút ngày 27/6/2018 (theo giờ Việt Nam). Thu giữ các vật chứng gồm:

- 01 (một) tivi hiệu JVC, kích thước 55 cm x 100 cm, số: 16570468;
- 01 (một) đầu thu K+, số seri: 1514113408014702;
- 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7, màu xanh đen, IMEI: 353415088234201, có 2 sim điện thoại số: 0919922296 và 0898333257;
- 01 (một) điện thoại di động hiệu Noika X1-01, màu đen, số IMEI: 359031045218023, có sim số: 0977011912;
- 01 (một) điện thoại di động hiệu Masstel, màu đỏ đen, số IMEI: 301014164289032, có sim số: 0944792716;
- 01 (một) xe mô tô Yamaha Sirius, màu vàng đen bạc, biển số: 61V1 - 5009, số khung: 123684, số máy: 5C64123683;
- Số tiền 9.930.000 đồng (chín triệu chín trăm ba mươi ngàn đồng).

Căn cứ vào các vật chứng thu giữ tại hiện trường và lời khai của các đối tượng xác định:

Khoảng 19 giờ ngày 27/6/2018, Phạm Hoàng A nhắn tin từ số điện thoại của Phạm Hoàng A là 0919922296 cho Phạm Thế N có số điện thoại 0919338063 đề hỏi kèo cá cược. Phạm Thế N tìm kèo trên báo và nhắn tin cho Phạm Hoàng A. Sau đó, Phạm Hoàng A nhận kèo cá độ bóng đá của Vũ Thế P; Nguyễn Văn Đ; Trần Quang T; Lê Huy H; Nguyễn Huy T và nhắn cho Phạm Thế N; Nguyễn Văn T nhắn kèo cá cược trực tiếp với Phạm Thế N; cụ thể:

- Vũ Thế P tham gia cá độ bóng đá với Phạm Hoàng A với số tiền là 4.000.000 đồng. Trong đó: Số tiền 2.000.000 đồng giữa đội tuyển Đức và Hàn Quốc; số tiền 2.000.000 đồng giữa đội tuyển Mexico và Thụy Điển.

- Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1974; thường trú tại ấp C, xã T, huyện D tham gia cá độ bóng đá với Phạm Hoàng A với số tiền là 2.500.000 đồng. Trong đó: Số tiền 500.000 đồng giữa đội tuyển Đức và Hàn Quốc; số tiền 2.000.000 đồng giữa đội tuyển Mexico và Thụy Điển.

- Trần Quang T, sinh năm 1974; thường trú tại ấp E, xã T, huyện D tham gia cá độ bóng đá với Phạm Hoàng A với số tiền là 500.000 đồng giữa đội tuyển Đức và Hàn Quốc.

- Lê Huy H, sinh năm 1972; thường trú tại ấp G, xã T, huyện D tham gia cá độ bóng đá với Phạm Hoàng A số tiền là 1.000.000 đồng. Trong đó: Số tiền 500.000 đồng giữa đội tuyển Đức và Hàn Quốc; số tiền 500.000 đồng giữa đội tuyển Mexico và Thụy Điển.

- Nguyễn Huy T, sinh năm 1993, thường trú tại số nhà 12/46, xã G, huyện F, tỉnh Bến Tre tham gia cá độ bóng đá với Phạm Hoàng A với số tiền là 192.000.000 đồng. Trong đó: Số tiền 85.000.000 đồng giữa đội tuyển Đức và Hàn Quốc; số tiền 107.000.000 đồng giữa đội tuyển Mexico và Thụy Điển.

- Nguyễn Văn T tham gia cá độ bóng đá với Phạm Thế N số tiền là 2.000.000 đồng. Trong đó: Số tiền 1.000.000 đồng giữa đội tuyển Đức và Hàn Quốc; số tiền 1.000.000 đồng giữa đội tuyển Mexico và Thụy Điển.

Phạm Hoàng A nhận cá độ bóng đá của Vũ Thế P, Nguyễn Văn Đ, Trần Quang T, Lê Huy H, Nguyễn Văn T và chuyển cho Phạm Thế N. Như vậy, Phạm Hoàng A đã cá độ bóng đá với Nhân với số tiền là 200.000.000 đồng. Trong đó: Số tiền 88.500.000 đồng giữa đội tuyển Đức và Hàn Quốc; số tiền 112.500.000 đồng giữa đội tuyển Mexico và Thụy Điển.

Các đối tượng Vũ Thế P tham gia đánh bạc 02 lần, mỗi lần với số tiền 2.000.000 đồng; Nguyễn Văn Đ tham gia đánh bạc 02 lần, một lần với số tiền 2.000.000 đồng, một lần với số tiền 500.000 đồng; Trần Quang T tham gia đánh bạc 01 lần với số tiền 500.000 đồng; Lê Huy H tham gia đánh bạc 02 lần, mỗi lần 1.000.000 đồng; Nguyễn Huy T tham gia đánh bạc 02 lần, một lần 111.000.000 đồng và một lần 85.000.000 đồng; Nguyễn Văn T tham gia đánh bạc 02 lần, mỗi lần 1.000.000 đồng; Phạm Hoàng A tham gia đánh bạc 02 lần, một lần 111.500.000 đồng và một lần 88.500.000 đồng; Phạm Thế N tham gia đánh bạc 02 lần, một lần 112.000.000 đồng và một lần 90.000.000 đồng. Các bị cáo và các đối tượng đánh bạc chưa giao nhận tiền cho nhau.

Đối với Nguyễn Văn Đ, Trần Quang T, Lê Huy H, Vũ Thế P, Nguyễn Văn T đã bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 26 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, do hành vi không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Đối với hành vi cá cược bóng đá của Nguyễn Huy T, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện D, tỉnh Bình Dương đã tách ra thành một vụ án khác do đến nay chưa làm việc được với đối tượng này.

Đối với 01 (một) tivi hiệu JVC, kích thước 55 cm x 100 cm, số: 16570468; 01 đầu thu K+, số seri: 1514113408014702 là tài sản của gia đình Phạm Hoàng Ân nên trả lại cho Phạm Hoàng A.

Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7, màu xanh đen, IMEI: 353415088234201, có 2 sim điện thoại số: 0919922296 và 0898333257 là

điện thoại và sim điện thoại Phạm Hoàng A dùng để đánh bạc nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia X1-01, màu đen, số IMEI: 359031045218023, có sim số: 0977011912 và tiền Việt Nam 2.360.000 đồng là tài sản của Nguyễn Văn T không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại cho Trung.

Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Masstel, màu đỏ đen, số IMEI: 301014164289032, có sim số: 0944792716 của Vũ Thế P không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại cho Phương.

Đối với 01 (một) xe mô tô Yamaha Sirius, màu vàng đen bạc, biển số: 61V1 - 5009, số khung: 123684, số máy: 5C64123683 của Nguyễn Văn T2, sinh năm 1982; thường trú tại ấp G, xã T, huyện D, tỉnh Bình Dương, Nguyễn Văn T mượn xe của Nguyễn Văn T2 đi và bị thu giữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện D đã trả lại cho Nguyễn Văn T2.

Đối với tiền Việt Nam 7.570.000 đồng thu của Phạm Hoàng A là tiền của bị cáo Phạm Hoàng A không liên quan đến việc đánh bạc nên trả lại cho bị cáo Phạm Hoàng A.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2019/HS-ST ngày 15/02/2019 của Tòa án nhân dân huyện D, tỉnh Bình Dương đã quyết định:

Tuyên bố các bị cáo Phạm Hoàng A, bị cáo Phạm Thế N phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; Điều 17; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Phạm Hoàng A 04 (bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án.

Xử phạt bị cáo Phạm Thế N 04 (bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp, án phí và quyền kháng cáo.

Trong các ngày 22 và 26/02/2019, bị cáo Phạm Thế N, Phạm Hoàng A kháng cáo xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa trình bày quan điểm giải quyết vụ án: Về thời hạn kháng cáo, đơn kháng cáo của các bị cáo Phạm Hoàng A, Phạm Thế N đúng theo thời hạn luật định nên Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đưa vụ án ra xem xét theo thủ tục phúc thẩm là đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. Về nội dung, các bị cáo đánh bạc với số tiền rất lớn; bị cáo Phạm Hoàng A đánh bạc với số tiền 200.000.000 đồng, Phạm Thế N đánh bạc với số tiền 202.000.000 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử và xử phạt các bị cáo về tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều

321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong vụ án còn có đối tượng Nguyễn Huy T tham gia đánh bạc với số tiền 192.000.000 đồng nhưng cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm không tiến hành khởi tố bị can, truy nã bị can đối với Nguyễn Huy T là bỏ lọt tội phạm. Hơn nữa, đối với số tiền dùng vào việc đánh bạc là vật chứng trong vụ án nhưng không được thu giữ và xử lý là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Đây là những sai sót mà cấp phúc thẩm không thể khắc phục được, vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật.

Các bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin được hưởng án treo và đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét lại toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm.

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] Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 27/6/2018, tại quán nước giải khát của Phạm Hoàng A (địa chỉ: Ấp G, xã T, huyện D, tỉnh Bình Dương), các bị cáo Phạm Hoàng A và Phạm Thế N cùng những đối tượng Nguyễn Văn Đ, Trần Quang T, Lê Huy H, Vũ Thế P, Nguyễn Văn T và Nguyễn Huy T có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong 02 trận bóng đá giữa Đức và Hàn Quốc; Mexico và Thụy Điển trong khuôn khổ giải bóng đá World Cup 2018. Trong trận đội tuyển Đức gặp đội tuyển Hàn Quốc, Phạm Hoàng A nhận kèo cá độ bóng đá của Vũ Thế P, Nguyễn Văn Đ, Trần Quang T, Lê Huy H, Nguyễn Huy T với tổng số tiền 88.500.000 đồng. Trận Mexico gặp đội tuyển Thụy Điển, Phạm Hoàng A tham gia đánh bạc với Vũ Thế P, Nguyễn Văn Đ, Lê Huy H, Nguyễn Huy T với tổng cộng số tiền 111.500.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo Phạm Hoàng A nhận cá cược trong hai trận đấu trên là 200.000.000 đồng. Sau đó, bị cáo Phạm Hoàng A chuyển các phôi cá cược trên bằng tin nhắn điện thoại di động cho bị cáo Phạm Thế N.

Phạm Thế N nhận phôi cá cược bóng đá với số tiền 202.000.000 đồng, cụ thể: Đối với trận Đức gặp Hàn Quốc, Phạm Thế N nhận phôi cá cược từ Phạm Hoàng A số tiền 88.500.000 đồng và trực tiếp đánh bạc với Nguyễn Văn T số tiền 1.000.000 đồng, tổng cộng 89.500.000 đồng. Trong trận đấu giữ đội tuyển Mexico gặp Thụy Điển, bị cáo Phạm Thế N tham gia đánh bạc với số tiền 111.500.000 đồng do nhận phôi cá cược từ bị cáo Phạm Hoàng A và cá cược với Nguyễn Văn T số tiền 1.000.000 đồng, tổng cộng là 112.500.000 đồng.

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Phạm Hoàng A, Phạm Thế N về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[2] Xét kháng cáo của các bị cáo về xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án: Hội đồng xét xử xét thấy, đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn Đ, Trần Quang T, Lê Huy H, Vũ Thế P, Nguyễn Văn T, do số tiền đánh bạc chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự nên các đối tượng đã bị xử phạt hành chính theo quy định

tại điểm c khoản 2 Điều 26 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình là đúng quy định pháp luật.

Đối với đối tượng Nguyễn Huy T, trong quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra cấp sơ thẩm căn cứ để xác định Nguyễn Huy T thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền dùng vào việc đánh bạc là 192.000.000 đồng. Như vậy, hành vi của Nguyễn Huy T đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đồng thời cơ quan điều tra đã xác định được nhân thân, lai lịch của Nguyễn Huy T nhưng không ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với Nguyễn Huy T là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Ngoài ra, đối với số tiền dùng vào việc đánh bạc là số tiền chứng minh tội phạm, vật chứng của vụ án nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cấp sơ thẩm đã không tịch thu số tiền trên là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Đây là những sai sót mà Tòa án cấp phúc thẩm không thể khắc phục được. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy cần thiết phải hủy toàn bộ bản án của Tòa án cấp sơ thẩm để điều tra, xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật.

[3] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[4] Án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo Phạm Hoàng A và Phạm Thế N không phải nộp.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355, điểm b khoản 2 Điều 358 và Điều 360 Bộ luật Tố tụng hình sự;

1/ Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2019/HS-ST ngày 15/02/2019 của Tòa án nhân dân huyện D, tỉnh Bình Dương.

2/ Giao hồ sơ về Viện Kiểm sát nhân dân huyện D, tỉnh Bình Dương để tiến hành điều tra lại theo thủ tục chung.

3/ Về án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Các bị cáo Phạm Hoàng A và Phạm Thế N không phải nộp.

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bình Dương; 1
- TAND huyện D; 2
- VKSND huyện D; 1
- Chi cục THADS huyện D; 1
- Phòng PV06 - Công an tỉnh BD; 1
- Công an huyện D; 1
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; 1
- Bị cáo; 2
- Lưu: Tổ HCTP, HSVA, Tòa HS. 3

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

Nguyễn Huỳnh Đức