

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Bản án số: 16/2020/HS-PT
Ngày: 27-4-2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

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

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Nguyễn Văn Năm

- *Các Thẩm phán:* Ông Trần Mười

Bà Trần Thị Bé

- ***Thư ký phiên tòa:*** Ông Nguyễn Quảng Ninh – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa:*** Ông Lương Thanh Tú – Kiểm sát viên

Trong ngày 27 tháng 4 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 11/2019/TLPT-HS ngày 23/12/2019 đối với các bị cáo Trịnh V, Nguyễn Minh H, Trần Bảo H, Nguyễn Văn B, Nguyễn Thanh Đ, Đinh Văn C do có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 29/2019/HS-ST ngày 13/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện Đ (nay đổi tên thành thị xã Đ), tỉnh Quảng Ngãi.

- ***Bị cáo có kháng cáo, bị kháng nghị:***

1/ Họ và tên: Trịnh V, sinh ngày 21 tháng 9 năm 1988 tại huyện Đ, tỉnh Quảng Ngãi; nơi cư trú: thôn T, xã P, huyện Đ, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trịnh Nh và bà Bùi Thị C; có vợ tên là Nguyễn Thị Thu S, sinh năm 1989 và có 01 con sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: không; bị cáo tại ngoại; có mặt tại phiên tòa;

2/ Họ và tên: Nguyễn Minh H, sinh ngày 10 tháng 7 năm 1985 tại huyện Đ, tỉnh Quảng Ngãi; nơi cư trú: thôn L, xã P, huyện Đ, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: làm biển; trình độ học vấn: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn T (chết) và bà Nguyễn Thị H; có vợ tên là Nguyễn Thị Bích H (đã ly hôn) và có 01 con sinh năm 2005; tiền án, tiền sự: không; bị cáo tại ngoại; có mặt tại phiên tòa;

3/ Họ và tên: Trần Bảo H, sinh ngày 19 tháng 3 năm 1995 tại huyện Đ, tỉnh Quảng Ngãi; nơi cư trú: thôn T, xã P, huyện Đ, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: hớt tóc; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Thanh Đ và bà Võ Thị H; vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không; bị cáo tại ngoại; có mặt tại phiên tòa;

4/ Họ và tên: Nguyễn Văn B, sinh ngày 18 tháng 6 năm 1986 tại huyện Đ, tỉnh Quảng Ngãi; nơi cư trú: thôn V, xã P, huyện Đ, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: làm biển; trình độ học vấn: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn S và bà Nguyễn Thị B; vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không; bị cáo tại ngoại; có mặt tại phiên tòa;

5/ Họ và tên: Nguyễn Thanh Đ, sinh ngày 30 tháng 12 năm 1991 tại huyện Đ, tỉnh Quảng Ngãi; nơi cư trú: thôn L, xã P, huyện Đ, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 08/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Thanh T và bà Đinh Thị M; có vợ tên là Phạm Thị Thúy M và có 01 con sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: không; bị cáo tại ngoại; có mặt tại phiên tòa;

6/ Họ và tên: Đinh Văn C (tên gọi khác: C), sinh ngày 09 tháng 01 năm 1973 tại huyện Đ, tỉnh Quảng Ngãi; nơi cư trú: thôn L, xã P, huyện Đ, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh T (chết) và bà Châu Thị K; có vợ tên là Trần Thị Đ và có 04 con, lớn nhất sinh năm 1997, nhỏ nhất sinh năm 2017; tiền án: không, tiền sự: ngày 09/4/2018, có hành vi “*Đánh bạc*” trái phép bị Công an huyện Đ, tỉnh Quảng Ngãi xử phạt hành chính số tiền 2.000.000 đồng; nhân thân: ngày 12/12/1995, bị Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Quảng Ngãi kết án 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “*Cố ý gây thương tích*”, bị cáo đã chấp hành xong hình phạt; bị cáo tại ngoại; có mặt tại phiên tòa;

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Bá Ngọc V, sinh năm 1991, tại tỉnh Quảng Ngãi; nơi cư trú: thôn T, xã P, huyện Đ, tỉnh Quảng Ngãi; có mặt tại phiên tòa.

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:

Ngày 27/6/2018, Nguyễn Thanh Đ thực hiện hành vi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá, tại quán nước của ông Đinh Xuân H ở thôn L, xã P, huyện Đ, những người đánh bạc cá độ với Nguyễn Thanh Đ gồm Nguyễn Quốc T, Trần Ngọc N, Châu T, Trịnh Ngọc Th, Trần Á, Nguyễn Văn N (đều ở thôn L, P, Đ) và Đinh Văn C. Đến 21 giờ 27 phút cùng ngày, Công an huyện Đ phát hiện lập biên bản tạm giữ 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu Oppo, màu trắng hồng, model: F1s và thẻ sim của Trần Bảo H; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu IteL, Model it 2180, 01 (một) cuốn vở học sinh (loại cuốn sổ), có 16 trang có chữ và số các kèo cá độ bóng đá,

tên người cá độ và số tiền 5.200.000đ của Nguyễn Thanh Đ; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SONY - Xperia, màu đen, điện thoại có thể sim 0978242755, 01682034508 của Đinh Văn C

Quá trình điều tra xác định:

Đối với các đối tượng Nguyễn Thanh Đ và Trần Bảo H:

Từ ngày 14/6/2018 đến ngày 27/6/2018, lợi dụng các trận đấu vòng loại của giải bóng đá World Cup 2018, Trần Bảo H đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền với Phùng Đình P, Đinh Văn C, Võ Văn V, Văn Thành Tr, Phan Văn H, Trần Hoài H, Trần Văn K và nhận các kèo cá độ bóng đá của Nguyễn Thanh Đ (do Đ trực tiếp ghi các kèo cá độ và nhận chung tiền thắng thua), tại 38 trận bóng đá (trong đó có 25 trận có số tiền cá độ bóng đá đều dưới 05 triệu đồng; 13 trận cá độ bóng đá có số tiền trên 05 triệu đồng nhưng dưới 20 triệu đồng), với tổng số tiền đánh bạc là 167.005.000 đồng (những người chơi đã đặt cược số tiền 129.600.000 đồng, những người chơi thắng số tiền 37.405.000 đồng), Trần Bảo H đã thu lợi bất chính số tiền 24.182.000 đồng.

Đối với đối tượng Đinh Văn C: Từ ngày 17/6/2018 đến ngày 21/6/2018, Đinh Văn C thực hiện hành vi đánh bạc với Trần Bảo H tại 06 trận bóng đá với tổng số tiền đánh bạc là 10.650.000 đồng, Đinh Văn C đã đặt cược số tiền 6.500.000 đồng, Đinh Văn C thắng số tiền 4.150.000 đồng, (trong các lần đánh bạc trên đều có số tiền dưới 05 triệu đồng). Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 27/6/2018, đánh bạc cá độ bóng đá với Nguyễn Thanh Đ tại 05 trận bóng đá với tổng số tiền đánh bạc là 16.550.000 đồng, (Đinh Văn C đã đặt cược số tiền 13.000.000 đồng, thắng số tiền 3.550.000 đồng), trong các lần đánh bạc trên thì có 04 lần đánh bạc có số tiền dưới 05 triệu đồng, có 01 lần đánh bạc có số tiền trên 05 triệu đồng tại trận bóng đá giữa đội tuyển Đan Mạch và Pháp diễn ra lúc 21 giờ 00 ngày 26/6/2018, Đinh Văn C đã cá độ với Nguyễn Thanh Đ với số tiền đánh bạc 7.750.000 đồng, Cu đã đặt cược số tiền 6.000.000 đồng, thắng số tiền 1.750.000 đồng.

Tại kết luận giám định số 636/KLGD-PC54 ngày 20/8/2018 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, kết luận trích xuất dữ liệu trong điện thoại di động, nhãn hiệu Oppo, màu trắng hồng, model: F1s và thẻ sim (của Trần Bảo H). Trong điện thoại có có 323 tin nhắn đi từ ngày 14/6/2018 đến ngày 27/6/2018 và có lịch sử đăng nhập vào trang Bong 88.Com (có bản phụ lục kèm theo) thể hiện việc bị can Trần Bảo H sử dụng điện thoại di động để liên lạc, giao dịch hoạt động đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Tại Kết luận giám định số 657/KLGD-PC54 ngày 25/7/2018 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, kết luận trích xuất dữ liệu trong điện thoại di động nhãn hiệu ITEL, Model: it 2180 (của Nguyễn Thanh Đ), có 67 cuộc gọi đến, 71 cuộc gọi đi, 55 cuộc gọi nhớ, 25 tin nhắn đến, 01 tin nhắn đi và 08 tin nhắn lưu trữ trong thẻ sim; trích xuất dữ liệu trong điện thoại di động, nhãn hiệu SONY - Xperia, màu đen, điện thoại có thể sim 0978242755 (của Đinh Văn C), có 188 cuộc gọi đến, 249 cuộc gọi đi, 63 cuộc gọi nhớ, 38 tin nhắn đến, 16 tin nhắn đi (có bản phụ lục kèm theo) thể hiện các

bị cáo sử dụng điện thoại di động để liên lạc, giao dịch hoạt động đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Trong quá trình điều tra, Trần Bảo H khai nhận: Đánh bạc cá độ bóng đá và nhận các kèo cá độ từ Nguyễn Thanh Đ thì Trần Bảo H còn đánh bạc với Trịnh V và Nguyễn Minh H. Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra nơi ở của Trịnh V tại khu làng cá S, thôn T, xã P, huyện Đ, phát hiện trực tiếp Trịnh V và Nguyễn Minh H đang thực hiện hành vi “*Tổ chức đánh bạc*” dưới hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền cùng với Nguyễn Văn B là người trực tiếp thực hiện việc đánh bạc.

Đối với các đối tượng Trịnh V, Nguyễn Minh H và Nguyễn Văn B:

Theo đó, vào tháng 6/2018, Trịnh V, Nguyễn Minh H và Nguyễn Văn B, lợi dụng các trận bóng đá của giải bóng đá World Cup năm 2018, Trịnh V và Nguyễn Minh H đăng nhập vào trang mạng Bong 88. Com, để xem các kèo cá cược của nhà mạng đưa ra, từ đó thực hiện hoạt động “*Tổ chức đánh bạc*” dưới hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền, xảy ra tại nơi ở của Trịnh V thuộc khu Làng cá S thuộc xã P, huyện Đ.

Để có nhiều người tham gia đánh bạc cá độ bóng đá, Nguyễn Minh H trực tiếp gặp Nguyễn Văn B và thỏa thuận Nguyễn Văn B đến các quán cà phê trên địa bàn xã P, huyện Đ, để đánh bạc nhận các kèo và số tiền cá độ bóng đá với những người tham gia đánh bạc đặt kèo, sau đó Nguyễn Văn B chuyển tất cả các kèo cá độ và số tiền cá độ cho Trịnh V và Nguyễn Minh H, bằng phương pháp nhắn tin điện thoại tài khoản Messenger. Sau khi kết thúc trận bóng nếu thua thì Nguyễn Minh H và Trịnh V tính tiền giao cho Nguyễn Văn B đi chung cho những người thắng, nếu thắng thì Nguyễn Văn B nhận tiền giao lại cho Nguyễn Minh H và Trịnh V. Nguyễn Văn B hưởng lợi 03% từ số tiền thắng.

Để thực hiện hành vi Trịnh V và Nguyễn Minh H sử dụng 01 (một) máy tính laptop, nhãn hiệu Toshiba, mặt sau có dòng chữ Dynabook, màu trắng bạc để truy cập vào trang mạng Bong 88. Com, xem các kèo cá độ của các trận bóng đá World cup 2018. Sử dụng 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone, model: A1586, IMEI: 352070060056196 và thẻ sim (của Nguyễn Minh H) và 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu Oppo, màu trắng bạc, model: R8106, IMEI 865804020019446 và thẻ sim (của Trịnh V) làm phương tiện giao dịch hoạt động đánh bạc cá độ bóng đá. Nguyễn Văn B sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu đen, IMEI 356570081670590, 01 (một) sim có số thuê bao 0975114649, để giao dịch nhắn tin nhắn tin Messenger cá độ bóng đá.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đ đã tiến hành tạm giữ của Trịnh V: 02 (hai) điện thoại di động (trong đó 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu BLACKBERRY, màu đen; 01 (một) sim điện thoại số 0931919491, 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO, màu trắng bạc; 01 sim có số thuê bao 0906933769); 01 (một) laptop có chữ Dynabook, màu trắng bạc; số tiền 13.700.000 đồng (mười ba triệu bảy trăm nghìn đồng); Tạm giữ của Nguyễn Minh H: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone, màu vàng, 01 (một) sim có số 0934223077, số tiền 11.300.000 đồng (mười một triệu ba trăm nghìn đồng); Tạm giữ của Nguyễn Văn B: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu

Iphone, màu đen, IMEI 356570081670590, 01 (một) sim có số thuê bao đang sử dụng 0975114649. Trong đó, 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO, màu trắng bạc; 01 sim có số thuê bao 0906933769), 01 (một) laptop có chữ Dynabook, màu trắng bạc của Trịnh V; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone, màu vàng, 01 (một) sim có số 0934223077 của Nguyễn Minh H và 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone, màu đen, IMEI 356570081670590, 01 (một) sim có số thuê bao đang sử dụng 0975114649 của Nguyễn Văn B là những đồ vật dùng làm phương tiện phạm tội.

Tại kết luận giám định số 636/KLGD-PC54 ngày 20/8/2018 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kết luận, trích xuất dữ liệu lịch sử truy cập trình duyệt web bằng trình duyệt Google Chrome cài đặt trong máy tính laptop nhãn hiệu Toshiba, mặt sau có dòng chữ Dynabook, màu trắng bạc (của Trịnh V), tìm thấy 454 lượt truy cập web bằng trình duyệt Google Chrome; trích xuất dữ liệu trong 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone, model: A1586, IMEI: 352070060056196 và thẻ sim (của Nguyễn Minh H), có 38 trang tin nhắn lưu giữ trong ứng dụng Messenger từ ngày 14/6/2018 đến 27/6/2018; trích xuất dữ liệu trong 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu Oppo, màu trắng bạc, model: R8106, IMEI: 865804020019446 và thẻ sim (của Trịnh V), có 259 tin nhắn Messenger, 07 tin nhắn đến, 09 tin nhắn đi từ ngày 14/6/2018 đến ngày 27/6/2018 (có bản phụ lục kèm theo) thể hiện các bị cáo sử dụng máy tính xách tay, điện thoại di động để liên lạc, giao dịch hoạt động đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Căn cứ tài liệu điều tra và kết luận giám định tại Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi, xác định các lần tổ chức đánh bạc và đánh bạc của Trịnh V, Nguyễn Minh H và Nguyễn Văn B xác định các lần tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá có số tiền cá độ từng trận bóng trên 20 triệu đồng là 10 lần với tổng số tiền 261.685.000 đồng (số tiền đặt cược của những người cá độ 214.500.000 đồng, những người cá độ thắng 47.185.000 đồng).

Ngoài ra, Trịnh V và Nguyễn Minh H còn thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc với Nguyễn Bá Ngọc V với số tiền 30.000.000 đồng (chưa có kết quả); Nguyễn Minh H còn thực hiện hành vi tổ chức cá độ bóng đá đối với số tiền 7.000.000 đồng tại trận Đan Mạch gặp Pháp và trận Nigeria gặp Argentina. Nguyễn Minh H và Trịnh V đã thu lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc là 35.604.500 đồng (ngoài ra, bị can Nguyễn Minh H còn thu lợi số tiền 2.000.000 đồng từ hoạt động tổ chức đánh bạc với Trần Minh Vân). Nguyễn Văn B đã thu lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc với số tiền là 2.560.500 đồng.

Các lần đánh bạc cá độ bóng đá của Nguyễn Minh H, Trịnh V và Nguyễn Văn B có số tiền của lần đánh bạc dưới 20 triệu đồng là 31 lần, trong đó có 05 trận có số tiền cá độ bóng đá đều dưới 05 triệu đồng; 26 trận cá độ bóng đá có số tiền trên 05 triệu đồng nhưng dưới 20 triệu đồng.

Tổng cộng, bị cáo Nguyễn Minh H, Trịnh V và Nguyễn Văn B thực hiện hành vi đánh bạc tại 31 trận bóng với tổng số tiền 331.555.000 đồng (số tiền đặt cược của những người cá độ là 266.700.000 đồng, những người cá độ thắng 64.855.000 đồng). Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Minh H còn thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền 4.800.000 đồng với

Trần Minh V tại trận Pháp gặp Peru và trận Argentina gặp Croatia. Trịnh V và Nguyễn Minh H đã thu lợi từ hoạt động đánh bạc là 59.499.000 đồng (Nguyễn Minh H không thu lợi từ hoạt động đánh bạc với Trần Minh V), Nguyễn Văn B đã thu lợi từ hoạt động đánh bạc với số tiền 3.846.000 đồng.

Đối với đối tượng Nguyễn Bá Ngọc V:

Nguyễn Bá Ngọc V đã cá độ bóng đá với Trịnh V và Nguyễn Minh H tại 01 trận bóng giữa đội tuyển Hàn Quốc và Đức diễn ra lúc 21 giờ 00 ngày 27/6/2018, Vương đã đặt cược số tiền 30.000.000 đồng, chưa có kết quả thắng thua thì Công an huyện Đ phát hiện lập biên bản nên số tiền đánh bạc của Nguyễn Bá Ngọc V là 30.000.000 đồng.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 29/2019/HS-ST ngày 13/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Quảng Ngãi quyết định:

Tuyên bố: Các bị cáo Trịnh V, Nguyễn Minh H, Nguyễn Văn B phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*” và “*Đánh bạc*”; các bị cáo Trần Bảo H, Nguyễn Thanh Đ, Đinh Văn C, Nguyễn Bá Ngọc V phạm tội “*Đánh bạc*”.

1. Áp dụng: điểm c khoản 1 Điều 322, khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Trịnh V 20 tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*” và 15 tháng tù về tội “*Đánh bạc*”.

Bị cáo Trịnh V phải chấp hành hình phạt chung của cả hai tội là 35 tháng tù.

2. Áp dụng: điểm c khoản 1 Điều 322, khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh H 20 tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*” và 15 tháng tù về tội “*Đánh bạc*”.

Bị cáo Nguyễn Minh H phải chấp hành hình phạt chung của cả hai tội là 35 tháng tù.

3. Áp dụng: điểm c khoản 1 Điều 322, khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn B 16 tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*” và 12 tháng tù về tội “*Đánh bạc*”.

Bị cáo Nguyễn Văn B phải chấp hành hình phạt chung của cả hai tội là 28 tháng tù.

4. Áp dụng: khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Trần Bảo H 18 tháng tù về tội “*Đánh bạc*”.

5. Áp dụng: khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh Đ 12 tháng tù về tội “*Đánh bạc*”.

6. Áp dụng: khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Đinh Văn C 09 tháng tù về tội “*Đánh bạc*”.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn xử phạt bị cáo Nguyễn Bá Ngọc V 40.000.000 đồng về tội “*Đánh bạc*”, tuyên về phần xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 25/11/2019, bị cáo Trần Bảo H kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Ngày 25/11/2019, các bị cáo Trịnh V, Nguyễn Văn B, Nguyễn Minh H kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tiền đối với tội “*Tổ chức đánh bạc*”; xin hưởng án treo hoặc phạt tiền đối với tội “*Đánh bạc*”.

Ngày 26/11/2019, bị cáo Đinh Văn C kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tiền.

Ngày 27/11/2019, bị cáo Nguyễn Thanh Đ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo hoặc phạt tiền.

Ngày 11/12/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định về việc kháng nghị phúc thẩm số 29/QĐ-VKS kháng nghị toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm số 29/2019/HS-ST ngày 13/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Quảng Ngãi. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xét xử phúc thẩm, hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm số 29/2019/HS-ST ngày 13/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Quảng Ngãi để điều tra lại hành vi của các bị cáo Trịnh V, Nguyễn Minh H, Nguyễn Văn B, Trần Bảo H và Nguyễn Thanh Đ về tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ nguyên quyết định kháng nghị, các bị cáo vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Tại phần kết luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 1 Điều 358 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Chấp nhận kháng nghị phúc thẩm số 29/QĐ-VKS ngày 11/12/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm số 29/2019/HS-ST ngày 13/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Quảng Ngãi.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] 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:

[1.1] Đối với hành vi của các bị cáo Trịnh V, Nguyễn Minh H và Nguyễn Văn B:

Từ tháng 6/2018, Trịnh V và Nguyễn Minh H hùn tiền làm nhà cái tổ chức cá độ bóng đá dựa trên kết quả thắng thua của giải bóng đá thế giới World Cup 2018, trong đó, Trịnh V, Nguyễn Minh H trực tiếp đứng ra chung chi tiền thắng, thua cho người

chơi. Để tổ chức đánh bạc, V, H mua một tài khoản trên website bong88.com của một người tên D ở thành phố Hồ Chí Minh (không rõ nhân thân, lai lịch) với giá tiền 40 triệu đồng và sử dụng máy tính laptop nhãn hiệu Toshiba để đăng nhập vào tài khoản trên website bong88.com xem các kèo cá độ bóng đá, sau khi xem kèo cá độ bóng đá H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone có số thuê bao 0934223077, V sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Oppo có số thuê bao 0906933769 làm phương tiện giao dịch, ra kèo cá độ bóng đá cho những người đánh bạc biết để đánh theo tỉ lệ ăn thua mà H và V đã thông báo. Đồng thời, để có nhiều người tham gia cá độ, Trịnh V, Nguyễn Minh H gặp Nguyễn Văn B và thỏa thuận với B, hằng ngày B đến các quán cà phê trên địa bàn xã P, huyện Đ, tỉnh Quảng Ngãi và huyện H, tỉnh Bình Định để nhận kèo, tiền của những người cá độ. Sau đó, B sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đen có số thuê bao 0975114649 đăng nhập vào tài khoản Messenger và chuyển tất cả các kèo, giao tiền cá độ cho Trịnh V và Nguyễn Minh H để hưởng hoa hồng 3% tiền đặt cược. Sau khi kết thúc trận bóng đá thì H và V tính tiền rồi giao cho Bay chung chi cho những người cá độ.

Với cách thức như trên, từ ngày 14/6/2018 đến ngày 27/6/2018, Trịnh V, Nguyễn Minh H và Nguyễn Văn B đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tổng cộng 41 lượt trận, trong đó có 10 trận có số tiền đánh bạc trên 20 triệu đồng, 26 trận số tiền đánh bạc trên 05 triệu đồng nhưng dưới 20 triệu đồng và 05 trận số tiền đánh bạc dưới 05 triệu đồng.

Cấp sơ thẩm nhận định, hành vi tổ chức đánh bạc 10 trận có số tiền đánh bạc trên 20 triệu đồng của các bị cáo đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự là có căn cứ.

Tuy nhiên, đối với 26 trận đấu bóng đá có số tiền đánh bạc mỗi trận từ 5 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng cấp sơ thẩm nhận định hành vi này của các bị cáo phạm tội “Đánh bạc” do số tiền cá độ mỗi trận đấu chưa đủ định lượng để xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Nhận định trên của cấp sơ thẩm là không chính xác. Bởi vì, hành vi của các bị cáo Trịnh V, Nguyễn Minh H, Nguyễn Văn B nhằm mục đích tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Đồng thời, các bị cáo sử dụng máy tính xách tay, điện thoại di động để liên lạc, chuyển kèo cá độ bóng đá nhằm thực hiện việc đánh bạc. Chứng tỏ các bị cáo đã sử dụng các phương tiện trên để trợ giúp cho việc đánh bạc. Hành vi trên của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” với tình tiết định tội “sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc” quy định tại điểm d khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Như vậy, hành vi của các bị cáo Trịnh V, Nguyễn Minh H, Nguyễn Văn B đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại các điểm c, d khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Cấp sơ thẩm xác định 26 trận bóng đá có số tiền đánh bạc mỗi trận từ 5 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng, hành vi này của các bị cáo phạm tội “Đánh bạc” là không đúng tội danh. Do việc xác định tội danh không đúng dẫn đến khi áp dụng hình phạt, tổng hợp hình phạt của cả hai tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” đã gây bất lợi cho các bị cáo. Cấp phúc thẩm không thể khắc phục được, nên cần phải hủy bản án sơ

thẩm để điều tra lại đối với hành vi của các bị cáo Trịnh V, Nguyễn Minh H và Nguyễn Văn B.

[1.2] Đối với hành vi của các bị cáo Trần Bảo H và Nguyễn Thanh Đ:

Sau khi mua tài khoản trên website bong88.com Nguyễn Minh H đưa tài khoản cho Trần Bảo H để Trần Bảo H trực tiếp đứng ra tổ chức cá độ bóng đá dựa trên kết quả thắng thua của giải bóng đá thế giới World Cup 2018. Để tổ chức cá độ bóng đá, Trần Bảo H cũng truy cập vào website bong88.com xem kèo cá cược và thông báo kèo cá cược cho những người chơi. Người nào cá độ thì liên lạc trực tiếp với Trần Bảo H. Ngoài ra, để có nhiều người đánh bạc, Trần Bảo H trao đổi, thỏa thuận với Nguyễn Thanh Đ để Đ nhận kèo, tiền cá độ của những người cá độ rồi chuyển cho Trần Bảo H, Đ được hưởng 03% hoa hồng từ số tiền đặt cược thì Đ đồng ý. Khi có người đánh bạc, Đ ghi vào tập vở để theo dõi, sau đó Đ dùng điện thoại di động nhãn hiệu IteL có số thuê bao 01677799846 của Đ chụp hình hoặc nhắn tin chuyển toàn bộ tịch cá độ cho H có số điện thoại 0983504322. Sau khi có kết quả thắng thua thì Trần Bảo H đưa tiền cho Đ để Đ trực tiếp chung chi lại cho người cá độ thắng. Với cách thức như trên, từ ngày 14/6/2018 đến ngày 27/6/2018, Trần Bảo H đã tổ chức cá độ bóng đá 38 trận, trong đó có 13 trận số tiền cá độ trên 5 triệu đồng và dưới 20 triệu đồng, 25 trận số tiền cá độ dưới 5 triệu đồng. Nguyễn Thanh Đ giúp sức cho Trần Bảo H tổ chức cá độ bóng đá 04 trận với số tiền cá độ mỗi trận từ trên 5 triệu đồng và dưới 20 triệu đồng.

Hành vi của Trần Bảo H (tổ chức 13 trận số tiền cá độ trên 5 triệu đồng và dưới 20 triệu đồng) và Nguyễn Thanh Đ (giúp sức cho Trần Bảo H tổ chức 04 trận với số tiền cá độ mỗi trận từ trên 5 triệu đồng và dưới 20 triệu đồng) nhằm mục đích tổ chức cá độ bóng đá cho nhiều người tham gia đánh bạc và việc sử dụng điện thoại di động làm phương tiện liên lạc, chuyển kèo cá độ của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” với tình tiết định tội “sử dụng phương tiện để trợ giúp việc đánh bạc” quy định tại điểm d khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Nhưng cấp sơ thẩm lại khởi tố, truy tố, xét xử Trần Bảo H, Nguyễn Thanh Đ về tội “Đánh bạc” là không đúng tội danh.

[2] Những sai sót trên không thể khắc phục được tại cấp phúc thẩm. Do đó, để giải quyết toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm số 29/2019/HS-ST ngày 13/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Quảng Ngãi. Chuyển hồ sơ vụ án về cấp sơ thẩm để điều tra lại theo thủ tục chung.

[3] Kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử, nên được chấp nhận.

[4] Do hủy bản án hình sự sơ thẩm, nên kháng cáo của các bị cáo Trịnh V, Nguyễn Minh H, Nguyễn Văn B, Trần Bảo H, Đinh Văn C và Nguyễn Thanh Đ không được Hội đồng xét xử xem xét. Đồng thời, khi điều tra, truy tố, xét xử cấp sơ thẩm phải xem xét lại hành vi của Đinh Văn C, Nguyễn Bá Ngọc V để quyết định hình phạt cho phù hợp và tương xứng với các bị cáo trong vụ án.

[5] Các bị cáo Trịnh V, Nguyễn Minh H, Nguyễn Văn B, Trần Bảo H, Đinh Văn C và Nguyễn Thanh Đ không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 1 Điều 358 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 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.

1. Hủy bản án hình sự sơ thẩm số 29/2019/HS-ST ngày 13/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, tỉnh Quảng Ngãi để điều tra lại.

2. Các bị cáo Trịnh V, Nguyễn Minh H, Nguyễn Văn B, Trần Bảo H, Đinh Văn C và Nguyễn Thanh Đ không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- Vụ GĐKT 1 – Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND, TAND huyện Đ;
- Công an huyện Đ;
- Chi cục thi hành án dân sự huyện Đ;
- Các bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Văn Năm