

Bản án số: 56/2025/HS-PT

Ngày: 04-4-2025

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 Trương Văn Lộc

Các Thẩm phán: Ông Đặng Văn Chum;

Ông Nguyễn Huỳnh Đức

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Hồng Thái - 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 20, 27, 31 tháng 3 và ngày 04 tháng 4 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 122/2024/TLPT-HS ngày 21 tháng 6 năm 2024 đối với bị cáo Lê Minh L và đồng phạm. Do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 34/2024/HS-ST ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Bình Dương.

- Bị cáo có kháng cáo:

1. Lê Minh L, sinh năm 1991, tại tỉnh Vĩnh Long; nơi thường trú: Ấp P, xã Đ, huyện L, tỉnh Vĩnh Long; nơi tạm trú: Ấp S, huyện B, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: công nhân; trình độ văn hóa (học vấn): 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Minh S và bà Hồ Thị Ngọc H; bị cáo có vợ, chưa có con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị tạm giam từ ngày 19/12/2022 đến ngày 17/01/2023 được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giam và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay, có mặt;

2. Nguyễn Minh T, sinh năm 1977, tại tỉnh Cần Thơ; nơi thường trú: Số C, khu phố A, phường B, quận C, thành phố Cần Thơ; nơi tạm trú: Nhà T, ấp S, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: công nhân; trình độ văn hóa (học vấn): 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn M (đã chết) và bà Trang Kim T1, bị cáo có vợ và có 02 người con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 19/12/2022 đến ngày 28/12/2022

được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay, có mặt;

3. Lê Đình Minh T2, sinh năm 1996, tại tỉnh Khánh Hòa; nơi thường trú: Thôn Q, xã C, huyện C, tỉnh Khánh Hòa; nơi tạm trú: Nhà T, ấp S, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: công nhân; trình độ văn hóa (học vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Đình L1 và bà Huỳnh Thị Thu H1; bị cáo chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 19/12/2022 đến ngày 28/12/2022 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay, vắng mặt;

4. Trần Văn Q, sinh năm 1989, tại tỉnh Tiền Giang; nơi thường trú: Ấp E, xã M, huyện C, tỉnh Tiền Giang; nơi tạm trú: Nhà T, ấp S, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: công nhân; trình độ văn hóa (học vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn L2 và bà Phan Thị Bé H2; bị cáo có vợ và có 01 người con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 19/12/2022 đến ngày 28/12/2022 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay, có mặt;

5. Lê Minh H3, sinh năm 1984, tại tỉnh Vĩnh Long; nơi cư trú: Ấp C, xã M, thành phố C, tỉnh Đồng Tháp; nghề nghiệp: nhân viên văn phòng; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Minh H4 và bà Phạm Thị T3; bị cáo có vợ và có 02 người con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo tại ngoại; (đã chết);

6. Nguyễn Văn D, sinh năm 1988 tại tỉnh Đắk Lắk; nơi thường trú: Thôn H, xã X, huyện E, tỉnh Đắk Lắk; nơi tạm trú: Nhà T, ấp S, huyện B, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: công nhân; trình độ văn hóa (học vấn): 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T4 và bà Lê Thị N; bị cáo chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo tại ngoại, có mặt.

7. Nguyễn Thanh T5, sinh năm 1980, tại tỉnh Tiền Giang; nơi thường trú: Khu phố E, thị trấn V, huyện G, tỉnh Tiền Giang; nơi tạm trú: Nhà T, ấp S, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: công nhân; trình độ văn hóa (học vấn): 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T6 (đã chết) và bà Nguyễn Thị H5; bị cáo chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: không, bị cáo tại ngoại, có mặt.

Ngoài ra trong vụ án còn có 04 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án do 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 23 giờ 30 phút ngày 18/12/2022, lực lượng Công an huyện B kiểm tra tại phòng số 26 khu nhà ở Công ty TNHH N3 (Gọi tắt là Công ty N3) tại ấp S, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Dương, phát hiện Lê Minh L có hành vi sử dụng điện thoại di động (ĐTDD) nhãn hiệu Sam Sung, số thuê bao 0961805xxx và 0789403xxx, có biểu hiện tham gia đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền nên Công an huyện B lập biên bản, đưa L về trụ sở Công an xã Đ để làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới năm 2022 (World Cup 2022), L nhận cá cược bóng đá với các con bạc làm cùng Công ty N3 đang sinh sống trên địa bàn xã Đ, xã T huyện B. Trước khi các trận bóng diễn ra, L gửi tỷ lệ cá cược cho các con bạc lựa chọn, đặt cược. Số người tham gia đặt cược với L gồm: Nguyễn Minh T, Lê Đình Minh T2, Trần Văn Q, Nguyễn Văn D, Lê Minh T7, Lê Minh H3, cụ thể như sau:

1. Nguyễn Minh T tham gia đặt cược bóng đá với Lê Minh L từ đầu mùa World cup 2022, gồm các trận như sau:

+ Ngày 10/12/2022, diễn ra trận bóng đá Argentina - Hà Lan, T cá cược 10.000.000 đồng, thắng được 2.000.000 đồng. Tiền sử dụng đánh bạc là 12.000.000 đồng.

+ Ngày 11/12/2022, diễn ra trận Pháp - A, T cá cược 15.000.000 đồng, thắng 13.500.000 đồng. Tiền sử dụng đánh bạc là 28.500.000 đồng.

+ Ngày 14/12/2022, diễn ra trận A - C1, T cá cược 10.000.000 đồng, thắng 9.000.000 đồng. Tiền sử dụng đánh bạc là 19.000.000 đồng.

+ Ngày 15/12/2022, diễn ra trận Pháp - M3, T cá cược 10.000.000 đồng, thắng 2.000.000 đồng. Tiền sử dụng đánh bạc là 12.000.000 đồng.

+ Ngày 17/12/2022, diễn ra trận C - M3, T cá cược 20.000.000 đồng, thua 3.500.000 đồng. Tiền sử dụng đánh bạc là 20.000.000 đồng.

+ Ngày 18/12/2022, diễn ra trận Pháp - A1, T cá cược 25.000.000 đồng, hiệp 1 thắng được 8.500.000 đồng, cả trận thì chưa xác định thắng thua thì bị bắt. Tiền sử dụng đánh bạc là 33.500.000 đồng.

Tổng số tiền T nhắn tin đặt cược đánh bạc với L là 90.000.000 đồng nhưng T chưa giao tiền cho L; tổng số tiền thắng cược là 35.000.000 đồng L chưa giao cho T.

2. Lê Đình Minh T2 tham gia cá cược với Lê Minh L từ đầu tháng 12/2022 đến ngày 18/12/2022, cụ thể như sau:

+ Ngày 05/12/2022, diễn ra trận Anh - S2, T2 cá cược 6.000.000 đồng, thắng được 5.400.000 đồng. Tiền sử dụng đánh bạc là 11.400.000 đồng.

+ Ngày 14/12/2022, diễn ra trận A - C1, T2 cá cược 6.000.000 đồng, thua 6.000.000 đồng. Tiền sử dụng đánh bạc là 6.000.000 đồng.

+ Ngày 15/12/2022, diễn ra trận Pháp - M3, T2 cá cược 12.000.000 đồng, thắng 10.800.000 đồng. Tiền sử dụng đánh bạc là 22.800.000 đồng.

+ Ngày 18/12/2022, diễn ra trận Pháp - A1, T2 cá cược cả trận 6.500.000 đồng, chưa xác định thắng thua thì bị bắt. Tiền sử dụng đánh bạc là 6.500.000 đồng.

Ngoài cá cược bóng đá với Lê Minh L, Lê Đình Minh T2 còn cá cược giúp cho Nguyễn Văn T8, Nguyễn Tiến N1, như sau:

- T8 nhờ T2 tham gia cá cược các trận như sau:

+ Ngày 17/12/2022, diễn ra trận C - M3, T8 cá cược 1.000.000 đồng, thua 1.000.000 đồng. Tiền sử dụng đánh bạc là 1.000.000 đồng.

+ Ngày 18/12/2022, diễn ra trận Pháp - A1, T8 cá cược 1.000.000 đồng, chưa xác định thắng thua thì bị bắt. Tiền sử dụng đánh bạc là 1.000.000 đồng.

- Ngày 18/12/2022, diễn ra trận Pháp - A1, N1 cá cược 500.000 đồng, chưa xác định thắng thua thì bị bắt. Tiền sử dụng đánh bạc là 500.000 đồng.

Trị đặt cược bóng đá với L bằng tên của T2 mà không báo đặt dùm cho T8 và N1. T8 và N1 cũng không biết L mà chỉ biết đặt tiền cho T2. Tổng số tiền T2 đặt cược cho L là 33.000.000 đồng trong đó có 2.000.000 đồng Tâm và 500.000 đồng N1 nhờ đánh cược nhưng chưa giao tiền cho Q. Tr chưa giao tiền cược 33.000.000 đồng cho L; L cũng chưa thanh toán tiền thắng cược 16.200.000 đồng cho T2.

3. Trần Văn Q tham gia cá cược bóng đá với Lê Minh L, từ đầu mùa World Cup 2022 đến ngày 18/12/2022, cụ thể như sau:

+ Ngày 03/12/2022, diễn ra trận Mỹ - Hà Lan, Q cá cược 5.000.000 đồng, thắng được 4.500.000 đồng. Tiền sử dụng đánh bạc là 9.500.000 đồng.

+ Ngày 05/12/2022, diễn ra trận Anh - S2, Q cá cược 3.500.000 đồng, thắng được 2.100.000 đồng. Tiền sử dụng đánh bạc là 5.600.000 đồng.

+ Ngày 14/12/2022, diễn ra trận A - C1, Q cá cược 5.000.000 đồng, thua 1.200.000 đồng. Tiền sử dụng đánh bạc là 5.000.000 đồng.

+ Ngày 15/12/2022, diễn ra trận Pháp - M3, Q cá cược 7.000.000 đồng, thắng được 4.625.000 đồng. Tiền sử dụng đánh bạc là 11.625.00 đồng.

+ Ngày 18/12/2022, diễn ra trận Pháp - A1, Q cá cược 10.000.000 đồng, chưa xác định thắng thua thì bị bắt. Tiền sử dụng đánh bạc là 10.000.000 đồng.

Ngoài cá cược bóng đá với Lê Minh L, Trần Văn Q còn cá cược giúp cho Nguyễn Thanh T5, Nguyễn Văn P và Lâm P1, cụ thể như sau:

- T5 đã nhờ Q tham gia cá cược các trận sau:

+ Ngày 10/12/2022, diễn ra trận Bồ Đào N2 – M3, T5 cá cược 2.000.000 đồng, thắng được 1.800.000 đồng. Tiền sử dụng đánh bạc là 3.800.000 đồng.

+ Ngày 11/12/2022, diễn ra trận Pháp - A, T5 cá cược 2.000.000 đồng, thua 2.000.000 đồng. Tiền sử dụng đánh bạc là 2.000.000 đồng.

+ Ngày 14/12/2022 diễn ra trận A - C1, T5 cá cược 4.000.000 đồng, thua 4.000.000 đồng. Tiền sử dụng đánh bạc là 4.000.000 đồng.

+ Ngày 15/12/2022, diễn ra trận Pháp - M3, T5 cá cược 4.000.000 đồng, thắng được 3.800.000 đồng. Tiền sử dụng đánh bạc là 7.800.000 đồng.

+ Ngày 17/12/2022, diễn ra trận C - M3, T8 cá cược 4.000.000 đồng, thua 4.000.000 đồng. Tiền sử dụng đánh bạc là 4.000.000 đồng.

+ Ngày 18/12/2022, diễn ra trận Pháp - A1, T5 cá cược 6.000.000 đồng, chưa xác định thắng thua thì bị bắt. Tiền sử dụng đánh bạc là 6.000.000 đồng.

- *P đã nhờ Q tham gia cá cược các trận sau:*

+ Ngày 10/12/2022, diễn ra trận Bồ Đào N2 - M3, P cá cược 1.000.000 đồng, thua 1.000.000 đồng. Tiền sử dụng đánh bạc là 1.000.000 đồng.

+ Ngày 11/12/2022, diễn ra trận Pháp - A, P cá cược 1.000.000 đồng, thắng được 900.000 đồng. Tiền sử dụng đánh bạc là 1.900.000 đồng.

+ Ngày 17/12/2022, diễn ra trận C - M3, P cá cược 1.000.000 đồng, thắng được 900.000 đồng. Tiền sử dụng đánh bạc là 1.900.000 đồng.

+ Ngày 18/12/2022, diễn ra trận Pháp - A1, P cá cược 1.000.000 đồng, chưa xác định thắng thua thì bị bắt. Tiền sử dụng đánh bạc là 1.000.000 đồng.

- *Phết đã nhờ Q tham gia cá cược các trận sau:*

+ Ngày 15/12/2022, diễn ra trận Pháp - M3, P1 cá cược 1.500.000 đồng, thua 1.500.000 đồng. Tiền sử dụng đánh bạc là 1.500.000 đồng.

+ Ngày 18/12/2022, diễn ra trận Pháp - A1, P1 cá cược 2.000.000 đồng, chưa xác định thắng thua thì bị bắt. Tiền sử dụng đánh bạc là 2.000.000 đồng.

Tổng số tiền Q đặt cá cược với L là 60.000.000 đồng nhưng Q chưa đưa tiền cho L; L cũng chưa thanh toán tiền thắng cược 18.625.000 đồng cho Q. Q cũng chưa nhận tiền chơi đánh bạc do T5 đặt 22.000.000 đồng; do P đặt 4.000.000 đồng; do Lâm P1 đặt 3.500.000 đồng.

4. Nguyễn Văn D tham gia cá cược đá bóng với Lê Minh L từ đầu mùa World Cup 2022 đến ngày 18/12/2022, cụ thể như sau:

+ Ngày 10/12/2022, diễn ra trận Bồ Đào N2 – M3, D cá cược 6.000.000 đồng, thua 6.000.000 đồng. Tiền sử dụng đánh bạc là 6.000.000 đồng.

+ Ngày 11/12/2022, diễn ra trận Pháp - A, D cá cược 2.000.000 đồng, thua 2.000.000 đồng. Tiền sử dụng đánh bạc là 2.000.000 đồng.

+ Ngày 15/12/2022, diễn ra trận Pháp - M3, D cá cược 1.500.000 đồng, thắng được 1.350.000 đồng. Tiền sử dụng đánh bạc là 2.850.000 đồng.

+ Ngày 18/12/2022, diễn ra trận Pháp - A1, D cá cược 5.000.000 đồng, chưa xác định thắng thua thì bị bắt. Tiền sử dụng đánh bạc là 5.000.000 đồng. Trong số tiền 5.000.000 đồng này, có 3.000.000 đồng Tâm nhờ D cá cược.

Tổng số tiền đánh bạc 14.500.000 đồng, D đã giao cho L 9.500.000 đồng; chưa giao số tiền cá cược 5.000.000 đồng ngày 18/12/2022; D chưa nhận tiền thắng cược 1.350.000 đồng ngày 18/12/2022; T8 chưa giao tiền cá cược 3.000.000 đồng ngày 18/12/2022 cho D.

5. Lê Minh T7, tham gia cá cược đá bóng với Lê Minh L, cụ thể như sau:

+ Ngày 17/12/2022, diễn ra trận C - M3, T7 cá cược 2.000.000 đồng, thắng được 1.800.000 đồng. Tiền sử dụng đánh bạc là 3.800.000 đồng.

+ Ngày 18/12/2022, diễn ra trận Pháp - A1, T7 cá cược 3.000.000 đồng, chưa xác định thắng thua thì bị bắt. Tiền sử dụng đánh bạc là 3.000.000 đồng.

Lê Minh T7 chưa nộp tiền cá cược 5.000.000 đồng cho L; L chưa thanh toán tiền thắng cược 1.800.000 đồng cho T7.

6. Lê Minh H3 đã tham gia cá cược với Lê Minh L từ ngày 09/12/2022 đến ngày 17/12/2022 cụ thể như sau:

- Ngày 09/12/2022, diễn ra trận B – C1, H3 cá cược 9.000.000 đồng, thua 5.750.000 đồng. Tiền sử dụng để đánh bạc là 9.000.000 đồng.

- Ngày 10/12/2022, diễn ra trận Argentina – Hà Lan. H3 cá cược 9.000.000 đồng, thắng được 1.950.000 đồng. Tiền sử dụng để đánh bạc là 10.950.000 đồng.

- Ngày 10/12/2022, diễn ra trận Bồ Đào N2 – Ma rốc 4.000.000 đồng, thắng 1.000.000 đồng. Tiền sử dụng để đánh bạc là 5.000.000 đồng.

- Ngày 11/12/2022, diễn ra trận Pháp - A. H3 cá cược 9.000.000 đồng, thắng 2.000.000 đồng. Tiền sử dụng để đánh bạc là 11.000.000 đồng.

- Ngày 14/12/2022, diễn ra trận Argentina - C1. H3 cược 13.000.000 đồng, thua 13.000.000 đồng. Tiền sử dụng để đánh bạc là 13.000.000 đồng.

- Ngày 15/12/2022, diễn ra trận Pháp – M4. H3 cược 7.000.000 đồng, thắng 6.300.000. Tiền sử dụng để đánh bạc là 13.300.000 đồng.

- Ngày 17/12/2022, diễn ra trận M1 - C1. H3 cược 5.000.000 đồng tài, thắng 2.700.000 đồng. Tiền sử dụng để đánh bạc là 7.700.000 đồng.

Tổng số tiền H3 dùng cá cược đánh bạc với L là 56.000.000 đồng. H3 đã giao đủ tiền, L đã thanh toán đủ tiền thắng cho H3 24.700.000 đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an huyện B đang tạm giữ đối với điện thoại, số tiền các đối tượng sau:

- 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung màu đen, số IMEI: 351022370700188, số thuê bao: 0961.805.209 và 0789.403.627 thu giữ của Lê Minh L. Đây là điện thoại L sử dụng để cá độ bóng đá.

- 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Vivo Y53S màu xanh, bị bể màn hình, số IMEI 860420059749712, số thuê bao 0327441169 thu giữ của Nguyễn Minh T. Đây là điện thoại T sử dụng để cá độ bóng đá.

- 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Oppo màu xanh, số Imei 865359050716178, số thuê bao: 0814709831 thu giữ của Trần Văn Q. Đây là điện thoại Q sử dụng để cá độ bóng đá.

- 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Vivo màu xanh, bị bể màn hình, số IMEI 86231051227239, số thuê bao 039 681 9248 thu giữ của Lê Đình Minh T2. Đây là điện thoại T2 sử dụng để cá độ bóng đá.

- 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Oppo màu tím xanh, số IMEI: 860745043221950, số thuê bao 0949 045 489 và 0935 844 512 và 2.000.000 đồng thu giữ của Nguyễn Văn D. Đây là điện thoại và tiền D sử dụng để cá độ bóng đá.

- 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung màu đen IMEI: 353112444651745101 số thuê bao 0327936733 và 3.000.000 đồng thu giữ của Lê Minh T7. Đây là điện thoại và tiền T7 sử dụng để cá độ bóng đá.

- 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Vivo 1906 màu đỏ đen, bị bể màn hình, số IMEI 868613049132013, số thuê bao 0373 294 632 và 500.000 đồng thu giữ của Nguyễn Tiến N1. Đây là điện thoại và tiền N1 sử dụng để cá độ bóng đá.

- 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Itel màu đen, IMEI: 358193887495, số thuê bao 0393 771 520 thu giữ của Nguyễn Thanh T5. Điện thoại này T5 không sử dụng để nhắn tin đánh bạc.

- 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Reame 3 màu xanh, IMEI: 868236048246954, số thuê bao 0584 611 483 thu giữ của Nguyễn Thanh T5. Đây là điện thoại T5 sử dụng để cá độ bóng đá.

- 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Oppo A54, số I 862892053591837, số thuê bao: 0982695172 và 4.000.000 đồng thu giữ của Nguyễn Văn T8. Đây là điện thoại và tiền T8 sử dụng để cá độ bóng đá.

- 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Vivo, số IMEI 861746051822704, số thuê bao 0981 875254 thu giữ của L. Đây là điện thoại P1 sử dụng để cá độ bóng đá.

- 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Redmi màu xanh, số IMEI 8661750622136620, số thuê bao 0377243862 và 1.000.000 đồng thu giữ của Nguyễn Văn P. Đây là điện thoại và tiền P sử dụng để cá độ bóng đá.

- 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Sam sung, màu đen, phía sau có chữ SM-G610F/DS thu giữ của Lê Minh H3. Đây là điện thoại H3 sử dụng để cá độ bóng đá.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 34/2024/HS-ST ngày 15 tháng 5 năm 2024, Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Bình Dương, đã quyết định:

Về tội danh: tuyên bố các bị cáo Lê Minh L, Nguyễn Minh T, Lê Đình Minh T2, Trần Văn Q, Lê Minh H3, Nguyễn Thanh T5, Nguyễn Văn D, phạm tội “Đánh bạc”.

Về hình phạt:

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, Điều 38, khoản 1 Điều 46, khoản 1 Điều 47, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt bị cáo Lê Minh L 04 (bốn) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 19/12/2022 đến ngày 17/01/2023;

Áp dụng khoản 1 Điều 321, Điều 38, khoản 1 Điều 46, khoản 1 Điều 47, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017);

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh T 02 (hai) năm 08 (tám) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án được khấu trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 19/12/2022 đến ngày 28/12/2022;

- Xử phạt bị cáo Lê Đình Minh T2 01 (một) năm 07 (bảy) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án được khấu trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 19/12/2022 đến ngày 28/12/2022;

- Xử phạt bị cáo Trần Văn Q 02 (hai) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án được khấu trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 19/12/2022 đến ngày 28/12/2022;

- Xử phạt bị cáo Lê Minh H3 02 (hai) năm tù thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án được khấu trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 19/12/2022 đến ngày 28/12/2022;

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D 08 (tám) tháng tù thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án;

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh T5 08 (tám) tháng tù, thời gian chấp hành hình phạt được tính từ ngày bắt thi hành án;

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về biện pháp tư pháp, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 23 tháng 5 năm 2024, các bị cáo Nguyễn Thanh T5; Nguyễn Văn D; Trần Văn Q có đơn kháng cáo yêu cầu xem xét giảm nhẹ hình phạt;

Ngày 24 tháng 5 năm 2024, các bị cáo Lê Minh L; Nguyễn Minh T có đơn kháng cáo yêu cầu xem xét giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo;

Ngày 27 tháng 5 năm 2024, các bị cáo Lê Đình Minh T2; Lê Minh H3 có đơn kháng cáo yêu cầu xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa phúc thẩm phát biểu ý kiến: Sau khi xét sử sơ thẩm, các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đơn kháng cáo của các bị cáo trong thời hạn luật định đủ điều kiện để xét xử phúc thẩm. Trong vụ án này, các bị cáo cùng thực hiện hành vi với vai trò đồng phạm giản đơn, trong đó: bị cáo Lê Minh L nhận tỷ số từ đối tượng tên Nguyễn Anh K (nick zalo: Anh) rồi chuyển lại tỷ lệ cá cược cho các con bạc, gồm:

Nguyễn Minh T, Lê Đình Minh T2, Trần Văn Q, Nguyễn Văn D, Lê Minh H3, Nguyễn Thanh T5, Lê Minh T7 lựa chọn, đặt cược. Sau khi các con bạc đặt cược với L thì Luân chuyển 01 tin nhắn cá cược đến Khoa nhằm mục đích hưởng lợi và 01 phần L giữ lại trực tiếp thắng thua với các con bạc. Do đó, cấp sơ thẩm truy tố, xét xử đối với các bị cáo Nguyễn Minh T, Lê Đình Minh T2, Trần Văn Q, Nguyễn Văn D, Nguyễn Thanh T5, Lê Minh H3 về tội “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Riêng bị cáo L do ngoài hành vi đánh bạc còn có dấu hiệu phạm tội “Tổ chức đánh bạc” được quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự nhưng trong quá trình điều tra, truy tố cấp sơ thẩm chưa tiến hành điều tra thu thập chứng cứ đầy đủ.

Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm bị cáo L đều khai nhận thống nhất từ ngày 03/12/2022 đến ngày 18/12/2022, bị cáo L đã nhận cá cược của các bị cáo với tổng số là 10 trận bóng đá với số tiền cược mỗi trận từ trên 5.000.000 đồng đến 43.000.000 đồng (có 04 trận trên 20.000.000 đồng);

Riêng ngày 18/12/2022, bị cáo L nhận cược trận Pháp – A1 tổng cộng 62.500.000 đồng (chuyển 42.500.000 đồng cho đối tượng nick zalo “Anh” nhằm hưởng lợi, gồm: T 25.000.000 đồng, T2 6.500.000 đồng, P 1.000.000 đồng, D 5.000.000 đồng, T7 3.000.000 đồng, đối tượng Nguyễn B1 2.000.000 đồng; bị cáo L giữ lại 20.000.000 đồng để trực tiếp cá cược với các con bạc, trong đó: T thắng cược hiệp 1 được 8.500.000 đồng) nhưng cấp sơ thẩm chưa thu thập đầy đủ trong 10 trận bóng đá này bị cáo Luân chuyển cho K bao nhiêu trận và bị cáo L giữ lại trực tiếp cá cược với các con bạc bao nhiêu trận để làm rõ dấu hiệu phạm tội “Tổ chức đánh bạc” của bị cáo L cũng như vai trò đồng phạm của K và số tiền bị cáo L hưởng lợi từ Khoa bao nhiêu để nộp vào Ngân sách nhà nước theo quy định.

Về đối tượng tên Nguyễn Anh K có nick zalo “Anh” cấp sơ thẩm đã thu thập các tài liệu về nhân thân và đăng ký số tài khoản của đối tượng Nguyễn Anh K tại ngân hàng S3 nhưng cấp sơ thẩm chưa xác minh từ những người thân của đối tượng Nguyễn Anh K như mẹ và vợ; chưa xác minh, thu thập tài liệu về hình thức nhận lương từ Công ty N3 (Nhận tiền từ tài khoản Công ty đến tài khoản cá nhân hay nhận bằng tiền mặt từ Công ty của đối tượng Nguyễn Anh K (K làm thời vụ tại Công ty từ năm 2020 đến tháng 7/2022)), chưa xác minh số điện thoại cũng như số đăng ký tài khoản zalo của K để làm rõ hành vi phạm tội; chưa thu thập lịch thi đấu các trận đấu bóng đá và kết quả các trận đấu diễn ra trong thời gian các bị cáo phạm tội để làm căn cứ chứng minh cho hành vi các bị cáo đã thực hiện và chưa làm rõ tỷ số cá cược giữa các bị cáo (cả trận, từng hiệp, tài, xỉu,...) để xác định số tiền các bị cáo sử dụng cá cược và số tiền thắng thua để buộc các bị cáo nộp vào Ngân sách nhà nước theo quy định; là có dấu hiệu bỏ lọt tội danh và người phạm

tội không thể khắc phục được tại cấp phúc thẩm. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án hình sự sơ thẩm để điều tra xét xử lại theo thủ tục chung.

Các bị cáo không tham gia tranh luận.

Trong lời nói sau cùng, các bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo có cơ hội sớm được trở về chăm lo cho gia đình.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Đơn kháng cáo của các bị cáo được thực hiện trong thời hạn luật định nên đủ điều kiện để Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương thụ lý hồ sơ và chuẩn bị xét xử theo trình tự phúc thẩm; gia đình bị cáo Lê Minh H3 cung cấp thông tin Lê Minh H3 đã chết và cung cấp giấy Trích lục khai tử (bản sao) số 19/TLKT-BS ngày 15/01/2025 của Ủy ban nhân dân xã M, thành phố C, tỉnh Đồng Tháp; xác định Lê Minh H3 đã chết vào lúc 07 giờ 00 ngày 07/01/2025. Do đó, Hội đồng xét xử sẽ hủy bản án và đình chỉ giải quyết vụ án đối với Lê Minh H3.

[2] Căn cứ vào lời khai của các bị cáo, các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, có cơ sở xác định: trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới năm 2022, Lê Minh L nhận cá cược bóng đá và sử dụng tiền để đánh bạc trong từng trận của các đối tượng cụ thể như sau:

- Ngày 03/12/2022, trong trận đấu Mỹ gặp Hà Lan, L đánh bạc với Qui 9.500.000 đồng;

- Ngày 05/12/2022, trong trận đấu Anh gặp S1, L đánh bạc với Q 5.600.000 đồng; với Trị 11.400.000 đồng;

- Ngày 09/12/2022, trong trận đấu B2 gặp C, L sử dụng 9.000.000 đồng đánh bạc với H3;

- Ngày 10/12/2022, trong trận đấu Bồ Đào N2 gặp M2, L đánh bạc với T 12.000.000 đồng, với D 6.000.000 đồng, với H3 5.000.000 đồng, với Q 4.800.000 đồng (trong đó: Qui cá cược giúp cho T5 3.800.000 đồng, Q cá cược giúp cho P 1.000.000 đồng). Tổng số tiền L sử dụng để đánh bạc ngày 10 là 27.800.000 đồng.

- Ngày 10/12/2022, trong trận đấu A1 gặp Hà Lan, L sử dụng 10.950.000 đồng đánh bạc với H3.

- Ngày 11/12/2022, trong trận đấu giữa P2 gặp A2, L đánh bạc với T 28.500.000 đồng, với D là 2.000.000 đồng, với H3 là 11.000.000 đồng, với Q là 3.900.000 đồng (trong đó, Q cá cược giúp cho T5 là 2.000.000 đồng; Q cá cược giúp P là 1.900.000 đồng). Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc ngày 11 là 45.400.000 đồng.

- Ngày 14/12/2022, trong trận đấu A gặp C, L đánh bạc với T 19.000.000 đồng, với T2 là 6.000.000 đồng, với H3 là 13.000.000 đồng, với Q là 9.000.000 đồng (trong đó, Q cá cược giúp cho T5 là 4.000.000 đồng). Tổng số tiền L sử dụng để đánh bạc ngày 14 là 47.000.000 đồng.

- Ngày 15/12/2022, trong trận đấu Pháp gặp M3, L đánh bạc với T là 12.000.000 đồng, với T2 là 22.800.000 đồng, với D là 2.850.000 đồng, với H3 là 13.300.000 đồng, với Q là 20.925.000 đồng (trong đó: Qui cá cược giúp cho T5 là 7.800.000 đồng, Q cá cược giúp cho P1 là 1.500.000 đồng). Tổng số tiền L sử dụng để đánh bạc ngày 15 là 71.875.000 đồng.

- Ngày 17/12/2022, trong trận đấu C gặp M2, L đánh bạc với T là 20.000.000 đồng, với T2 là 1.000.000 đồng (Trị cá cược giúp cho T8), với Q là 5.900.000 đồng, (Qui cá cược giúp cho T5 4.000.000 đồng, Q cá cược giúp cho P là 1.900.000 đồng), với T7 là 3.800.000 đồng, với H3 là 7.700.000 đồng. Tổng số tiền L sử dụng để đánh bạc ngày 17 là 38.400.000 đồng.

- Ngày 18/12/2022, trong trận đấu Pháp gặp A1, L đánh bạc với T là 33.500.000 đồng, với T2 là 8.000.000 đồng (trong đó, T2 cá cược giúp cho T8 là 1.000.000 đồng, T2 cá cược giúp cho N1 là 500.000 đồng), với Q là 19.000.000 đồng (trong đó, Q cá cược giúp cho T5 là 6.000.000 đồng, Q cá cược giúp P là 1.000.000 đồng, Q cá cược giúp P1 là 2.000.000 đồng), với D là 5.000.000 đồng (trong đó, D cá cược giúp cho T8 là 3.000.000 đồng), với T7 là 3.000.000 đồng. Tổng số tiền L sử dụng để đánh bạc ngày 18 là 68.500.000 đồng; tổng số lần đánh bạc và số tiền đánh bạc của từng bị cáo như sau:

- Lê Minh L đánh bạc và nhận đánh bạc 10 lần đánh bạc với tổng số tiền 345.425.000 đồng (trong đó có 02 lần đánh bạc mỗi lần trên 50.000.000 đồng);
- Nguyễn Minh T đánh bạc 6 lần với tổng số tiền 125.000.000 đồng;
- Lê Minh H3 đánh bạc 7 lần, với tổng số tiền 69.950.000 đồng;
- Trần Văn Q đánh bạc 10 lần với tổng số tiền 78.625.000 đồng;
- Lê Đình Minh T2 đánh bạc 5 lần với tổng số tiền 49.200.000 đồng;
- Nguyễn Văn D đánh bạc 4 lần với tổng số tiền là 15.850.000 đồng;
- Nguyễn Thanh T5 đánh bạc 6 lần với tổng số tiền là 27.600.000 đồng.

[3] Trong vụ án này, các bị cáo cùng thực hiện hành vi với vai trò đồng phạm giản đơn, trong đó: bị cáo Lê Minh L nhận tỷ số từ đối tượng tên Nguyễn Anh K (nick zalo: Anh) rồi chuyển lại tỷ lệ cá cược cho các con bạc, gồm: Nguyễn Minh T, Lê Đình Minh T2, Trần Văn Q, Nguyễn Văn D, Lê Minh H3, Nguyễn Thanh T5, Lê Minh T7 lựa chọn, đặt cược. Sau khi các con bạc đặt cược với L thì Luân chuyển 01 tin nhắn cá cược đến Khoa nhằm mục đích hưởng lợi và 01 phần L giữ lại trực tiếp thắng thua với các con bạc;

[3.1] Đối với bị cáo Lê Minh L: trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm bị cáo L đều khai nhận và thống nhất từ ngày 03/12/2022 đến ngày 18/12/2022, bị cáo L đã nhận cá cược của các bị cáo với tổng số là 10 trận bóng đá với số tiền cược mỗi trận từ trên 5.000.000 đồng đến 43.000.000 đồng (có 04 trận trên 20.000.000 đồng).

Riêng ngày 18/12/2022, bị cáo L nhận cược trận Pháp – A1 tổng cộng 62.500.000 đồng (chuyển 42.500.000 đồng cho đối tượng nick zalo “Anh” nhằm hưởng lợi, gồm: T 25.000.000 đồng, T2 6.500.000 đồng, P 1.000.000 đồng, D 5.000.000 đồng, T7 3.000.000 đồng, đối tượng Nguyễn B1 2.000.000 đồng; bị cáo L giữ lại 20.000.000 đồng để trực tiếp cá cược với các con bạc, trong đó: T thắng cược Hiệp 1 được 8.500.000 đồng); như vậy ngoài hành vi đánh bạc bị cáo Lê Minh L còn có dấu hiệu của tội “Tổ chức đánh bạc” nhưng chưa được cấp sơ thẩm điều tra làm rõ; trong 10 trận bóng đá này bị cáo Luân chuyển cho K bao nhiêu trận và bị cáo L giữ lại trực tiếp cá cược với các con bạc bao nhiêu trận để làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo Lê Minh L cũng như vai trò đồng phạm của Nguyễn Anh K về tội “Tổ chức đánh bạc” là có dấu hiệu của việc bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

[3.2] Đối với đối tượng tên Nguyễn Anh K có nick zalo “Anh” cấp sơ thẩm đã tiến hành điều tra, xác minh nơi tạm trú, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của đối tượng Nguyễn Anh K; có tiến hành thu thập các tài liệu về nhân thân; lập lý lịch cá nhân (lập tại công an nơi thường trú của K) và trong lý lịch cá nhân thể hiện cha của K đã chết, hiện còn mẹ và vợ cư trú cùng địa chỉ nêu trên, nhưng Cơ quan điều tra không tiến hành làm việc, lấy lời khai của mẹ và vợ của K để làm rõ hiện nay Khoa đang ở đâu, làm gì; có biết gì về thông tin của K để từ đó ra thông báo truy tìm; truy nã theo quy định trong thủ tục tố tụng hình sự; để làm căn cứ giải quyết hoặc tạm đình chỉ nhằm đảm bảo đúng quy định cho việc giải quyết vụ án cũng như tránh việc bỏ lọt tội phạm, người phạm tội do đã hết thời hiệu. Quá trình thụ lý, xét xử vụ án Tòa án cấp sơ thẩm cũng không ra Quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ các vấn đề như đã nêu trên để làm căn cứ giải quyết vụ án.

Do việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; Tòa án cấp phúc thẩm không thể khắc phục được nên cần thiết hủy một phần án Bản án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Minh L để điều tra, xét xử lại đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[3.3] Đối với các bị cáo Nguyễn Minh T, Lê Đình Minh T2, Trần Văn Q, Nguyễn Văn D, Nguyễn Thanh T5, Lê Minh H3, cấp sơ thẩm truy tố, xét xử các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự, là có căn cứ là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Về nhận thức, các bị cáo nhận thức được hành vi đánh bạc được thắng thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện, thể hiện ý thức xem thường pháp luật và bất chấp hậu quả. Các bị cáo có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình theo quy định của pháp luật.

[4] Xét kháng cáo của các bị cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt. Tại cấp phúc thẩm, các bị cáo không có cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới. Hội đồng xét xử xét thấy:

[4.1] Đối với các bị cáo Nguyễn Minh T; Trần Văn Q, Nguyễn Văn D, Nguyễn Thanh T5; các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi xét xử sơ thẩm các bị cáo đã nộp toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, tiền án phí sơ thẩm như quyết định của bản án đã tuyên; các bị cáo thực hiện tốt nghĩa vụ và có mặt đầy đủ theo giấy triệu tập của Tòa án, thể hiện ý thức tốt trong chấp hành pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt áp dụng hình phạt tù đối với các bị cáo là có phần nghiêm khắc; xét thấy áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính cũng đủ để các bị cáo tự sửa chữa sai phạm, làm người có ích cho xã hội; đồng thời thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội biết ăn năn hối cải, biết sửa chữa sai phạm; ý thức, thái độ chấp hành tốt pháp luật; đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong xử lý người phạm tội. Do đó, kháng cáo của bị cáo là có căn cứ chấp nhận.

[4.2] Đối với bị cáo Lê Đình Minh T2, sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo kháng cáo; quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm bị cáo nhiều lần vắng mặt không lý do, mặc dù bị cáo đã nhận giấy triệu tập nhưng không chấp hành việc có mặt tại phiên tòa dẫn đến phiên tòa phải hoãn nhiều lần; gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án; thường xuyên vắng mặt tại địa phương; chưa nộp số tiền thu lợi bất chính sau khi xét xử sơ thẩm như các bị cáo khác, thể hiện sự thiếu ý thức trong việc chấp hành pháp luật của bị cáo T2 nên cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để có tác dụng giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, đồng thời nhằm răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội. Do đó, kháng cáo của bị cáo Lê Đình Minh T2 là không có căn cứ chấp nhận.

[4.3] Đối với bị cáo Lê Minh H3; trong thời gian chuẩn bị xét xử theo trình tự phúc thẩm; gia đình bị cáo Lê Minh H3 đã cung cấp thông tin Lê Minh H3 đã chết và cung cấp giấy Trích lục khai tử (bản sao) số 19/TLKT-BS ngày 15/01/2025 của Ủy ban nhân dân xã M, thành phố C, tỉnh Đồng Tháp; xác định Lê Minh H3 đã chết vào lúc 07 giờ 00 ngày 07/01/2025. Do đó, Hội đồng xét xử sẽ hủy một phần bản án đình chỉ giải quyết vụ án đối với Lê Minh H3.

[5] Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị hủy bản án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Lê Minh L là phù hợp nên được Hội đồng xét xử chấp nhận; đề nghị hủy bản án sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Minh T, Lê Đình Minh T2, Trần Văn Q, Nguyễn Văn D, Nguyễn Thanh T5 là chưa phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận vì nếu hủy để xét xử lại cũng không làm thay đổi bản chất; tội danh và khung hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Minh T; Trần Văn Q; Nguyễn Văn D; Nguyễn Thanh T5; Lê Đình Minh T2.

[6] Các phần 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.

[7] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do hủy bản án đối với bị cáo Lê Minh H3, Lê Minh L nên các bị cáo không phải chịu. Do kháng cáo của bị cáo Lê Đình Minh T2 không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu; kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Minh T, Trần Văn Q, Nguyễn Văn D, Nguyễn Thanh T5 được chấp nhận nên các bị cáo không phải chịu.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a, b, c khoản 1 Điều 355; Điều 356; Điều 357; Điều 358 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

1. Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2024/HS-ST, ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Bình Dương; Đình chỉ giải quyết vụ án đối với Lê Minh H3 (do Lê Minh H3 đã chết trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm);

2. Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số: 34/2024/HS-ST, ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Bình Dương đối với bị cáo Lê Minh L;

Giao hồ sơ vụ án về Viện Kiểm sát nhân dân huyện B, tỉnh Bình Dương để điều tra lại theo thủ tục chung;

3. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Đình Minh T2; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2024/HS-ST, ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Bình Dương đối với bị cáo Lê Đình Minh T2;

Về tội danh: tuyên bố bị cáo Lê Đình Minh T2 phạm tội “Đánh bạc”.

Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 321, Điều 38, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017); xử phạt bị cáo Lê Đình Minh T2 01 (một) năm 07 (bảy) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt để thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 19/12/2022 đến ngày 28/12/2022;

4. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Minh T; Trần Văn Q; Nguyễn Văn D; Nguyễn Thanh T5; sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2024/HS-ST, ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Bình Dương về áp dụng biện pháp hình phạt như sau;

Về tội danh: tuyên bố các bị cáo Nguyễn Minh T; Trần Văn Q; Nguyễn Văn D; Nguyễn Thanh T5 phạm tội “Đánh bạc”.

Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 35 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017);

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh T, số tiền 80.000.000 (tám mươi triệu) đồng;
- Xử phạt bị cáo Trần Văn Q, số tiền 60.000.000 (sáu mươi triệu) đồng;
- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D, số tiền 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng;
- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh T5, số tiền 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng;

5. Án phí hình sự phúc thẩm: các bị cáo Nguyễn Minh T, Trần Văn Q, Nguyễn Văn D, Nguyễn Thanh T5, Lê Minh L không phải chịu; bị cáo Lê Đình Minh T2 phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng.

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.

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

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao (Vụ GDKT 1);
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương;
- Tòa án nhân dân huyện B (17);
- Viện kiểm sát nhân dân huyện B;
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện B;
- Phòng PV06 - Công an tỉnh Bình Dương;
- Công an tỉnh Bình Dương;
- Bị cáo (06);
- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bị cáo cư trú (07);
- Lưu: Hồ sơ vụ án, VT, LNH, 40.

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

Trương Văn Lộc