

Bản án: 67/2022/HS-PT

Ngày: 20 – 6 – 2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tuấn

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Tuấn Long

Bà Võ Thị Trâm

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Cao Thanh Tâm – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa:

Ông Võ Khôi Tuấn – Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 6 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 115/2021/TLPT-HS ngày 05 tháng 8 năm 2021 đối với các bị cáo Nguyễn Trần Thiên Đ, Diệp Tiến D, Phạm Đình Q và Nguyễn Quốc N do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 147/2021/HS-ST ngày 25/6/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. **Nguyễn Trần Thiên Đ** (Đ Mậu) sinh ngày 14 tháng 5 năm 1985 tại Khánh Hòa; nơi ĐKNKTT: Số 18A Q, phường V, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; chỗ ở hiện nay: Căn hộ 102 C, Khu đô thị V, xã V, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; nghề nghiệp: Nguyên cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Nha Trang; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn X (1960) và bà Trần Thị H (1960); có vợ là bà Nguyễn Nguyệt T (1986) và có 02 con, lớn nhất sinh năm 2009, nhỏ nhất sinh năm 2015; tiền án: không, tiền sự: không; bị tạm giam từ ngày 26/4/2019 đến ngày 15/7/2019; bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

2. **Diệp Tiến D** sinh ngày 26 tháng 9 năm 1990 tại Khánh Hòa; nơi ĐKNKTT: Tổ dân phố P, thị trấn D, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Diệp Xì D (1970) và bà Phan Thị D (1971); có vợ là bà Trương Thị T (1993) và có 03 con, lớn nhất sinh năm 2013,

nhỏ nhất sinh năm 2020; tiền án: không, tiền sự: không; nhân thân: Tại bản án hình sự sơ thẩm số 05/2020/HSST ngày 07/01/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xử phạt Diệp Tiến D 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “*Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có*”; chấp hành hình phạt tù ngày 25/3/2020; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/11/2018 đến ngày 03/3/2019; bị cáo đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Xuân Phước, Cục C10 - Bộ Công an; có mặt tại phiên tòa.

3. **Phạm Đình Q** sinh ngày 02 tháng 3 năm 1969 tại Khánh Hòa; nơi ĐKNKTT: Thôn P, xã N thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; chỗ ở hiện nay: Số 12 T, phường N, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm B (chết) và bà Phùng Thị K (chết); có vợ là bà Lương Thị Thu T (1971) và có 02 con, lớn nhất sinh năm 1995, nhỏ nhất sinh năm 2004; tiền án: không, tiền sự: không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/11/2018 đến ngày 03/3/2019; bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

4. **Nguyễn Quốc N** sinh ngày 03 tháng 9 năm 2000 tại Quảng Ngãi; nơi cư trú: Tổ 17 T, phường V, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; nghề nghiệp: sinh viên; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Thanh T (1970) và bà Tô Thị L (1971); tiền án: không, tiền sự: không; bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

- **Các bị cáo không có kháng cáo:** Nguyễn H, Ngô Văn T, Phùng V, Mai Tấn T, Trương Khắc H, Huỳnh Công P. Bị cáo H 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:

Khoảng 21 giờ 45 phút ngày 03 tháng 11 năm 2018, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra hành chính tại các địa điểm: nhà số 43 Đ, phường Tân Lập; nhà số 06B V, phường Phước Hòa; nhà số 03 Nguyễn Đ, phường Vĩnh Thọ; nhà số 373 đường 4, phường V, thành phố Nha Trang thì phát hiện, bắt quả tang các đối tượng gồm: Diệp Tiến D, Phùng Vạn N, Ngô Văn T, Mai Tấn T, Trương Khắc H, Phạm Đình Q đang có hành vi sử dụng mạng internet, mạng máy tính và phương tiện điện tử để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền cho 17 người tham gia chơi. Cụ thể:

I. Tại quán internet 151 ở địa chỉ số 43 Đ, phường T, thành phố Nha Trang, tổ công tác phát hiện, bắt quả tang Diệp Tiến D và Mai Tấn T đang sử dụng mạng internet, phương tiện điện tử để tổ chức cho 05 người tham gia cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền, cụ thể:

1. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 03/11/2018, Nguyễn Viết P đến quán

internet 151 tại địa chỉ trên để mua tài khoản cá độ bóng đá “SD9TTTTT543” của Diệp Tiến D với giá 2.000.000 đồng tương đương với 80 điểm (25.000 đồng/điểm), được D cung cấp mật khẩu “ZZZ543” để vào trang mạng “Bong88.com” chơi cá độ bóng đá trực tuyến. P đã tham gia đặt cược 80 điểm vào trận Bournemouth gặp Manchester United và bị thua hết. Khi đang chuẩn bị ra về thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

2. Khoảng 19 giờ 25 phút ngày 03/11/2018, Đinh Văn D đến địa điểm trên, mua tài khoản cá độ bóng đá “SD9TTTTT437” của Diệp Tiến D với giá 2.000.000 đồng tương đương với 80 điểm và được D cung cấp mật khẩu “VVC058” để truy cập vào trang “Bong88.com” tham gia cá cược trực tuyến. Khi D đang tham gia đặt cược trận Manchester gặp Bournemouth thì bị cơ quan công an bắt giữ.

3. Khoảng 19 giờ ngày 03/11/2018, Diệp Tiến D đã bán cho Dương Công H tài khoản cá độ bóng đá “DTC714604001” có mật khẩu “CCC111” với giá 1.500.000 đồng, tương đương với 60 điểm. H truy cập vào trang “Bong88.com” để tham gia chơi, H đã đặt cược 9 trận cụ thể: trận Urawa Red Diamond gặp Gamba Osaka, đặt cửa tài với 16 điểm; trận Dalian Yifang với Beijing Renhe, đặt cửa tài với 10 điểm; trận U19 Hapoel Nir Ramat HaSharon gặp U19 Hapoel Raanana Roei, đặt cửa tài 10 điểm; trận Sassuolo với Cagliari, đặt cửa tài với 10 điểm; trận Hamburger SV với Hannover 96, đặt cửa tài 10 điểm; trận Farul Constanta gặp CS Mioveni, đặt cửa tài 16 điểm; trận Darmstadt 98 gặp Magdeburg, đặt cửa tài 10 điểm; trận Leganes gặp Atletico Madrid, đặt cửa tài 10 điểm; trận Bournemouth gặp Manchester United, đặt cửa tài 20 điểm. Tất cả 09 trận chơi, Huy thua 01 điểm.

4. Trịnh Hoàng G đến gặp và mua tài khoản cá độ “SD9TTTTT795”, mật khẩu “TTT796” của Diệp Tiến D với số tiền 2.000.000 đồng được 80 điểm, truy cập vào trang mạng bóng đá để tham gia cá cược trận Bournemouth gặp Manchester United. Trong khi đang tham gia đặt cược thì G bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

5. Khoảng 16 giờ ngày 03/11/2018, Diệp Tiến D đã bán cho Kiều Văn M tài khoản cá độ bóng đá với giá 800.000 đồng tương đương 32 điểm, có mật khẩu là “CC678”. Sau đó, M đăng nhập vào trang “Bong88.com” để đặt cược. Khi đang tham gia chơi thì bị cơ quan công an kiểm tra, phát hiện.

Quá trình điều tra đã chứng minh được, để tổ chức cho khách cá độ bóng đá trực tuyến, Nguyễn H đã thuê mặt bằng tại số 43 Đ phường T, thành phố Nha Trang của mẹ ruột với giá 35.000.000 đồng/tháng. Sau đó, H sửa chữa, lắp đặt đường truyền internet, máy tính xách tay, máy tính bàn rồi giao cho Diệp Tiến D và Trương Khắc H trực tiếp quản lý, điều hành. Diệp Tiến D khai nhận được Nguyễn H thuê tổ chức, điều hành cho khách tới tham gia cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền từ tháng 05/2018 và được H trả công 5.000.000 đồng/tháng, thời gian làm việc từ 17 giờ đến 07 giờ sáng hôm sau; còn H sẽ làm việc từ 07 giờ đến 17 giờ hàng ngày. H cung cấp cho D và H trang mạng www.b88ag.com và giao cho cả hai quản lý tài khoản cá cược “SD9TTTTT” có 5000 điểm tương

ứng 125.000.000 đồng để bán cho người chơi. Hàng ngày, khi khách đến có nhu cầu mua tài khoản để cá độ bóng đá, D và H sẽ nhận tiền của khách, sau đó đăng nhập vào tài khoản “SD9TTTTT” và tạo tài khoản con có số điểm tương ứng với số tiền người chơi bỏ tiền ra để mua điểm (25.000 đồng/điểm). D và H sẽ cung cấp tài khoản và mật khẩu để khách truy cập vào trang “Bong88.com” tham gia cá độ. Hình thức chơi bạc, người chơi sẽ đặt điểm vào các trận đấu, nếu người chơi thua thì sẽ mất số điểm đã đặt cược, nếu người chơi thắng sẽ được nhận được số điểm bằng số điểm đã đặt cược. Nếu người chơi muốn quy đổi ra tiền thì theo tỉ lệ 25.000 đồng/1 điểm

Riêng Mai Tấn Th được H thuê điều hành, quản lý việc tổ chức cho khách tham gia chơi cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền tại hai địa điểm gồm: 43 Đường T và số 6B V, phường P, thành phố Nha Trang. Nhiệm vụ của T hàng ngày là quản lý số liệu thắng thua trên trang mạng cá cược tại hai địa điểm trên, sau đó báo cáo lại cho H, đồng thời giúp H đi thu tiền cá độ tại các địa điểm H tổ chức đánh bạc.

II. Tại quán Internet Hugo ở địa chỉ 6B V, phường P thành phố Nha Trang, tổ công tác phát hiện và bắt quả tang Ngô Văn T đang sử dụng mạng internet, mạng máy tính và phương tiện điện tử để tổ chức cho 05 người tham gia cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền, cụ thể:

1. Khoảng 18 giờ ngày 03/11/2018, Võ Kim T đã mua tài khoản “TVS23456333” của Nguyễn Quốc N với số tiền 1.500.000 đồng được 60 điểm. Sau đó, T được N cung cấp cho một mật khẩu là “CCC222” để đăng nhập vào trang “Bong88.com” để tham gia cá cược trận AFC Bournemouth gặp Manchester United hết 60 điểm. Khi đang theo dõi trận đấu trên thì bị bắt quả tang.

2. Khoảng 19 giờ ngày 02/11/2018, Cao Xuân K đến quán Internet Hugo gặp Ngô Văn T và mua tài khoản “TVS23456472” với số tiền 1.000.000 đồng được 40 điểm trong tài khoản. K đã truy cập vào trang mạng “Bong88.com” để tham gia đánh bạc đến khoảng 02 giờ ngày 03/11/2018 thì thắng được 10 điểm, K nghỉ không chơi nữa. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 03/11/2018, K tiếp tục đến quán Internet của T để chơi cá cược và thắng được 24 điểm thì bị bắt quả tang.

3. Khoảng 15 giờ ngày 03/11/2018, Nguyễn Thế N đến quán Internet Hugo gặp Ngô Văn T mua tài khoản “TVS23456569” với số tiền 1.000.000 đồng được 40 điểm trong tài khoản. N vào ngồi tại máy tính số 43 và truy cập vào trang mạng “Bong88.com” để tham gia cá cược trận Newcastle Jets gặp Melbourne Victory đến khoảng 18 giờ cùng ngày thì thua 14 điểm. N tiếp tục tham gia cá cược vào trò chơi trúng thưởng và thua tiếp 14 điểm. Sau đó, N gặp T để đổi 12 điểm còn lại trong tài khoản lấy 300.000 đồng rồi đi về. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, N quay lại quán Internet Hugo để đọc báo, nghe nhạc, xem tỷ lệ cá cược thì bị lực lượng công an vào kiểm tra, bắt quả tang.

4. Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 03/11/2018, Cao Đình T đã mua tài khoản cá độ bóng đá “TVS23456338” của Ngô Văn T với giá 2.000.000 đồng tương đương 80 điểm và được T cung cấp mật khẩu “CCC777” để T trực tiếp truy cập

vào trang “Bong88.com” tham gia đặt cược trận Bournemouth gặp Manchester United hết 80 điểm. Khi Thoan đang lên mạng xem phim thì bị tổ công tác kiểm tra, bắt giữ.

5. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 03/11/2018, Vương Văn Đ mua tài khoản cá độ bóng đá “TVS23456549” của Ngô Văn T với giá 2.000.000 đồng được 80 điểm. Đ sử dụng mật khẩu “CCC444” để truy cập vào trang “Bong88.com” đặt cược trận Bournemouth gặp Manchester United hết 80 điểm. Khi đang ngồi đợi kết quả thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Quá trình điều tra đã chứng minh được, để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trên, Nguyễn H đã thuê mặt bằng của bà T với giá 15.000.000 đồng/tháng. Sau đó, H sửa chữa, lắp đặt đường truyền internet, máy tính xách tay, máy tính bàn rồi giao cho Ngô Văn T trực tiếp quản lý, điều hành. T khai nhận được Nguyễn H thuê làm quản lý, tổ chức cho khách tham gia chơi cá độ thắng thua bằng tiền từ tháng 05/2018, được H trả công 5.000.000 đồng/tháng, thưởng thêm từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng/tháng tùy từng tháng, thời gian làm việc từ 17 giờ đến 07 giờ sáng hôm sau. H giao cho T quản lý tài khoản “TVS23456” có 500 điểm tương ứng với 12.500.000 đồng để bán cho người chơi. Hàng ngày, khi khách có nhu cầu mua tài khoản để cá độ bóng đá, T sẽ nhận tiền của khách sau đó đăng nhập vào tài khoản “TVS23456” và tạo tài khoản con có số điểm tương ứng với số tiền người chơi bỏ tiền ra để mua điểm (25.000 đồng/điểm). T sẽ cung cấp tài khoản và mật khẩu để khách truy cập vào trang “Bong88.com” tham gia cá độ. Hình thức chơi bạc, người chơi sẽ đặt điểm vào các trận đấu, nếu người chơi thua thì sẽ mất số điểm đã đặt cược, nếu người chơi thắng sẽ được nhận được số điểm bằng số điểm đã đặt cược. Nếu người chơi muốn quy đổi ra tiền thì theo tỉ lệ 25.000 đồng/1 điểm.

Để thuận lợi cho việc quản lý, Ngô Văn T đã thuê Nguyễn Quốc N quản lý ca sáng từ 07 giờ đến 17 giờ hàng ngày và trả lương cho N 1.500.000 đồng/tháng. Nhiệm vụ của N là trong ca quản lý, nếu có khách đến mua tài khoản cá độ bóng đá thì N sẽ giúp T thu tiền, sau đó gọi cho T để T nhấn tài khoản cá độ cho N rồi N giao lại cho khách, đồng thời ghi vào sổ theo dõi để quản lý. Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, do không phải ca làm việc nên N không mặt tại địa điểm trên.

III. Tại quán cà phê K+ ở địa chỉ 373 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tổ công tác phát hiện và bắt quả tang Trương Khắc H và Phùng Vạn N đang sử dụng mạng internet, mạng máy tính và phương tiện điện tử để tổ chức cho 03 người tham gia cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền, cụ thể:

1. Khoảng 20 giờ ngày 03/11/2018, Phùng Ngọc C đến địa chỉ trên xem trận đấu bóng đá giữa Bournemouth và Manchester United và đặt cược 400.000 đồng cho đội Manchester United. Sau khi đưa tiền cho Phùng Vạn N, C được N giao lại một “tờ phoi” thể hiện việc cá cược. Trong lúc đang theo dõi trận đấu thì bị phát hiện, bắt quả tang.

2. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 03/11/2018, Đỗ Ngọc Q đến địa chỉ trên xem trận đấu bóng đá giữa đội Bournemouth và đội Manchester United, Q đã

đặt cược 200.000 đồng cho đội Manchester United. Sau khi nhận tiền, N đưa lại cho Q một “tờ phoi” thể hiện việc đặt cược. Khi đang ngồi xem trận đấu thì bị tổ công tác phát hiện, lập biên bản.

3. Khoảng 20 giờ ngày 03/11/2018, Hồ Sỹ Q đến địa chỉ trên để xem bóng đá. Tại đây, Q đã tham gia cá cược 03 trận đấu dưới hình thức tài, xỉu, đặt 1.000.000 đồng/trận. Trận 1 giữa Al Thaid và Hatta Dubai, nếu thắng thì được 800.000 đồng; trận 2 giữa Altglienicke với Optik Rathenow, nếu thắng thì được 1.000.000 đồng; trận 3 giữa Oberlausitz Neugersdorf gặp Berliner AK 07, nếu thắng thì được 900.000 đồng. Q đưa tiền cho N rồi nhận lại một “tờ phoi” thể hiện việc cá cược. Khi đang ngồi xem, đợi kết quả thì bị phát hiện, bắt giữ.

Quá trình điều tra đã chứng minh được, để tổ chức đánh bạc cho khách, Nguyễn H đã thuê mặt bằng tại địa chỉ trên của bà Lê Thị H (mẹ ruột Trương Khắc H) với giá 5.000.000 đồng/tháng. Sau đó, H sửa chữa, lắp đặt đường truyền internet, đầu thu K+, tivi, máy tính xách tay rồi giao cho Phùng Vạn N trực tiếp quản lý, điều hành. Phùng Vạn N khai nhận làm thuê cho Nguyễn H từ tháng 05/2018 và được H trả công 5.000.000 đồng/tháng. H tạo 03 tài khoản cá độ con với quy ước giá trị mỗi điểm của từng trang lần lượt là 25.000 đồng/điểm, 50.000 đồng/điểm và 100.000 đồng/điểm rồi giao cho N quản lý. Nhiệm vụ của N hàng ngày là tổ chức cho khách xem các trận bóng đá truyền hình trực tiếp. Nếu khách có nhu cầu cá độ, đưa tiền cược trực tiếp thì N sẽ nhận tiền sau đó nhập vào các trang tương ứng để quản lý. Sau khi kết thúc trận đấu, nếu người chơi thắng, N sẽ trả tiền mặt cho khách hoặc để khách tiếp tục cá cược các trận đấu khác. Trương Khắc H khai nhận đã đại diện bà Lê Thị H cho Nguyễn H thuê địa điểm tại 373 đường B, phường V, thành phố Nha Trang để thực hiện việc tổ chức đánh bạc, H không trực tiếp tham gia quản lý, điều hành ở đây mà chỉ tổ chức bán nước uống phục vụ cho khách đến cá cược và xem bóng đá.

IV. Tại quán cà phê K+ ở địa chỉ số 03 đường N, phường V, thành phố N, tổ công tác phát hiện và bắt quả tang Phạm Đình Q đang sử dụng mạng internet, mạng máy tính và phương tiện điện tử để tổ chức cho 04 người tham gia cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền, cụ thể:

1. Khoảng 20 giờ ngày 03/11/2018, Trương Văn A đến địa chỉ trên để xem bóng đá và cá cược trận St. Mirren gặp Rangers dưới hình thức tài, xỉu với số tiền 270.000 đồng. Sau khi đưa tiền cho Phạm Đình Q, A nhận lại một “tờ phoi” ghi tỉ lệ cá cược. Khi đang ngồi xem trận đấu trên thì bị tổ công tác phát hiện, lập biên bản.

2. Khoảng 19 giờ ngày 03/11/2018, Trương T H đến xem bóng đá tại địa chỉ trên. Tại đây, H rủ T (chưa xác định nhân thân, lai lịch) góp tiền chơi cá độ bóng đá chung. T đồng ý nên đã đưa 1.730.000 đồng cho H để bắt cửa “Tài” trận đấu giữa St. Mirren với Rangers, H góp thêm 1.000.000 đồng. Trận này H và T thắng được 3.000.000 đồng nhưng không lấy tiền mà tiếp tục đặt cược trận đấu giữa đội Manchester United và Bournemouth với số tiền 2.940.000 đồng (H góp 1.000.000đ, T góp 1.940.000 đồng), nếu thắng cả hai sẽ được 3.000.000

đồng. Qua H 2, cả hai đặt thêm số tiền 2.970.000 đồng (H góp 1.000.000 đồng, T góp 1.970.000 đồng) đến nửa cuối hiệp 2 của trận đấu, H và T cược tiếp 2.280.000 đồng (H góp thêm 1.000.000 đồng, T góp thêm 1.280.000 đồng). Tổng cộng, H đã đặt cược 04 lần với tổng số tiền là 4.000.000 đồng và nhận 4 “tờ phoi” thể hiện việc cá cược với Q. Tổng số tiền H và T cùng góp để chơi cá độ đá bóng là 10.920.000 đồng. Trong lúc ngồi xem trận đấu, T bỏ đi ăn còn H ở lại tiếp tục theo dõi kết quả thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

3. Khoảng 19 giờ 45 phút ngày 03/11/2018, Nguyễn Hàng H đến địa chỉ trên gặp Phạm Đình Q để xem và tham gia cá độ trận đấu giữa đội Manchester United và đội Bournemouth với số tiền 185.000 đồng. H đưa tiền cho Q và được Q giao lại một “tờ phoi” ghi tỷ lệ cá cược. Khi đang theo dõi trận đấu, H bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ.

4. Khoảng 20 giờ ngày 03/11/2018, Phạm Văn L đến quán cà phê K+ tại địa chỉ trên để xem và cá độ bóng đá trận đấu giữa đội Manchester United và đội Bournemouth, số tiền 200.000 đồng. Sau khi nhận tiền từ L, Q đưa cho L một “tờ phoi” thể hiện việc cá cược. Khi đang theo dõi trận đấu, L bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ.

Quá trình điều tra phát hiện, để tổ chức cho khách cá độ bóng đá, Nguyễn H đã thuê mặt bằng tại số 03 Nguyễn Đình C, phường V, thành phố Nha Trang của bà Nguyễn Thị Hoài C (vợ của Trương Khắc H) với giá 8.000.000 đồng/tháng. Sau đó, H tiến hành sửa chữa, lắp đặt đường truyền internet, đầu thu K+, tivi, máy tính xách tay rồi giao cho Phạm Đình Q trực tiếp điều hành, quản lý. Q khai nhận làm thuê cho H từ tháng 5/2018 và được H trả công 5.000.000 đồng/tháng. H giao cho Q 03 tài khoản: “TVS23433100”, “TVS23433200”, “TVS23433500”, mỗi tài khoản có 500 điểm tương đương với 12.500.000 đồng/tài khoản (25.000 đồng/điểm). Nhiệm vụ của Q là hàng ngày tổ chức cho khách đến xem các trận bóng truyền hình trực tiếp, nhận tiền cá cược trực tiếp của người chơi, sau đó nhập thông tin đặt cược vào các tài khoản tương ứng đã được cấp và thanh toán tiền thắng thua sau mỗi trận đấu cho khách tham gia cá độ. Hình thức chơi bạc “Tài – Xiu”, “nhà cái” sẽ ra tỉ lệ tổng số trái bóng sút vào gôn của các bên (ví dụ 3 trái) người chơi sẽ đặt tiền vào bên “Tài” (là bên trên 3 trái) hoặc đặt vào bên “Xiu” (là bên dưới 3 trái), nếu người chơi thua thì sẽ mất số tiền đã đặt cược, nếu người chơi thắng sẽ được nhận được số tiền theo tỉ lệ mà nhà cái đã đặt ra.

Quá trình điều tra, 06 đối tượng bị bắt quả tang gồm: Diệp Tiến D, Phùng Vạn N, Ngô Văn T, Mai Tấn Th, Trương Khắc H, Phạm Đình Q đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên. Ngoài ra, các đối tượng đều khai Nguyễn H là chủ của 04 địa điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền nêu trên. H đã thuê các đối tượng đứng ra trực tiếp quản lý, điều hành tại các địa điểm trên và trả lương theo tháng cho từng người từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng/người/tháng. Ngày 04/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn H tại số 43 đường Đ, phường T, thành phố Nha Trang, đã

phát hiện và thu giữ: 03 gói nylon màu trắng, được dán kín, bên trong có chứa chất bột dạng tinh thể màu trắng (ký hiệu 01); 01 gói nylon màu trắng, được dán kín, bên trong có chứa 01 viên nén hình đầu lâu, màu vàng nhạt (ký hiệu 02). H khai nhận chất thu giữ nêu trên là ma túy “Khay” và ma túy “Thuốc lắc”, H mua của một người đàn ông tên Th (không rõ lai lịch) ở đường Nguyễn T, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thông qua một người thanh niên tên A (không rõ lai lịch) để đem về sử dụng cho bản thân.

Tại Bản kết luận giám định số 583/GĐTP ngày 09/11/2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa kết luận: Tinh thể trong mẫu ký hiệu 01 là ma túy, có khối lượng 8,3293g, là (loại) Ketamine; viên nén trong mẫu ký hiệu 02 là ma túy, có khối lượng 0,5041g, là (loại) MDMA.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn H khai nhận: từ năm 2015 đến ngày 03/11/2018, H đã trực tiếp mua tài khoản trên mạng cá cược bóng đá “www.b88ag.com” của nhiều người để tổ chức đánh bạc tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố. Sau khi mua được tài khoản trên trang mạng cá cược, H đăng nhập vào trang www.b88ag.com để đổi mật khẩu và chia thành nhiều tài khoản nhỏ, sau đó giao các tài khoản này cho Mai Tấn Th, Diệp Tiến D, Phùng Vạn N, Ngô Văn T, Trương Khắc H, Phạm Đình Q để tổ chức đánh bạc thắng thua bằng tiền mặt tại các địa điểm: nhà số 43 đường Đ, phường T; nhà số 06B đường V, phường P; nhà số 03 đường N, phường V; nhà số 373 đường 2/4, phường V, thành phố Nha Trang và thu lợi bất chính từ hoạt động trên.

Trong khoảng thời gian giữa năm 2015, để tổ chức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền tại hai địa điểm là số 06B đường V, phường P, thành phố Nha Trang và số 43 đường Đ, phường T, thành phố Nha Trang, H đã mua tài khoản trên mạng cá cược bóng đá www.b88ag.com của Nguyễn Trần Thiên Đ với giá 7.500 đồng/điểm. Đ bán cho H tài khoản có tên đăng nhập là “SD9TTT”, mật khẩu là “Hao123456789”, mỗi lần thường có 10.000 điểm trong tài khoản tương ứng với 75.000.000 đồng. Sau khi mua được trang mạng cá cược của Đ, H đổi mật khẩu rồi chia thành nhiều tài khoản nhỏ rồi giao cho Th, T, Huy quản lý. H quy định người chơi phải mua tài khoản con với giá 25.000đ/điểm, với mỗi một điểm H hưởng chênh lệch 17.500 đồng. Khi có khách đến chơi, nhóm Th, T, Huy sẽ thu tiền trực tiếp từ khách, sau đó chia nhỏ tài khoản trên trang mạng bóng đá H giao thành các tài khoản con tương ứng với số tiền khách đưa trước, rồi cung cấp tài khoản và mật khẩu cho người chơi để người chơi trực tiếp sử dụng máy tính có sẵn ở quán hoặc đi nơi khác để tham gia cá cược bóng đá. H và Đ thống nhất trưa thứ ba hàng tuần sẽ chốt số tiền thắng thua trên trang mạng và Đ sẽ gặp H để lấy tiền. Những lúc Đ bận, Đ sẽ nhờ Huỳnh Công P đến gặp H lấy tiền hoặc H sẽ chuyển tiền vào tài khoản của P để thanh toán cho Đ.

Quá trình điều tra, Nguyễn Trần Thiên Đ khai nhận: từ năm 2015 đến năm 2016, Đ cùng với “Ti đá” (chưa xác định được lai lịch) đã mua tài khoản cá độ bóng đá của một người đàn ông tên “Hưng” (chưa xác định được lai lịch) ở Hà Nội với giá 6.000 đồng/điểm rồi bán lại cho H với giá 7.000 đồng/điểm. Do không biết được cách tính tiền ăn thua cá độ trên mạng nên Đ giao cho “Ti đá”

việc tính toán này. “Hưng” sẽ tự chốt tiền thắng thua trong tài khoản cá độ của H rồi nhắn tin cho Đ. Đ sẽ đến ngân hàng chuyển tiền vào các tài khoản mà “Hưng” cung cấp. Từ năm 2016 đến năm 2017, Đ cùng với Bùi Ngọc Duy Á đã mua tài khoản trên mạng cá cược của một người đàn ông tên “Cường” (chưa xác định được lai lịch) ở Hải Phòng với giá 6.300 đồng/điểm rồi bán lại cho H với giá 7.500 đồng/điểm, hưởng chênh lệch 1.200 đồng/điểm. Cứ một tuần một lần, Đ tính toán và xác nhận tiền với “Cường” qua điện thoại di động rồi đưa tiền cho Huỳnh Công P mang đến đưa cho “Cường”. Đến khoảng cuối năm 2017, Đ không cho Á tham gia cùng nữa mà trực tiếp làm việc với H. Đ và H thỏa thuận hàng tuần vào trưa thứ ba sẽ tính toán và xác nhận số tiền thắng thua trên mạng rồi Đ sẽ đến gặp H để lấy tiền. Từ tháng 3/2018 đến ngày 03/11/2018, Đ thuê Huỳnh Công P đi thu tiền bán tài khoản cá độ bóng đá cho Đ, P được Đ trả lương từ 1.000.000 đồng - 2.000.000 đồng/tuần. Vào thứ ba hàng tuần, Đ nhắn tin cho P số tiền H phải trả, sau đó, P đến địa chỉ nhà số 43 đường Đồng Đa, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang để lấy tiền rồi mang về đưa trực tiếp cho Đ, có khi P sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Đ. Ngày 04/11/2018, sau khi biết thông tin Nguyễn H bị cơ quan công an bắt, Đ đã nói P bỏ trốn nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Nghe lời Đ, P bỏ đi khỏi địa phương, trốn ra thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), thành phố Hải Phòng và thường xuyên thay đổi nơi cư trú. Trong thời gian P bỏ trốn, Đ đã liên lạc và nhờ người gửi cho P 130.000.000 đồng để sử dụng. Đến ngày 18/3/2019, P đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa để đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi mua trang tài khoản cá cược bóng đá của Đ để tổ chức đánh bạc, H lập các trang Excel để quản lý song song với dữ liệu thắng thua trên trang mạng. Từ tháng 11/2017 đến giữa tháng 8/2018, tài khoản cá độ bóng đá H mua của Đ thua 325.617,74 điểm, tương ứng số tiền H phải trả cho Đ là $325.617,74 \times 7.500$ đồng/điểm = 2.442.133.050 đồng, số tiền thu lợi bất chính mà H có được là $325.617,74 \times 17.500$ đồng/điểm = 5.698.310.450 đồng, số tiền Đ được hưởng lợi là $325.617,74 \times 1.200$ đồng/điểm = 390.741.288 đồng. Từ cuối tháng 8/2018 đến ngày 03/11/2018, H tiếp tục mua tài khoản của Đ rồi chia thành nhiều tài khoản con bán cho người chơi. Tuy nhiên do không thu giữ được dữ liệu quản lý nên không xác định được số điểm thắng thua trong tài khoản mà H mua của Đ cũng như không tính được số tiền thu H và Đ thu lợi bất chính trong thời gian này.

Ngoài ra, H còn khai nhận: Khoảng tháng 6/2018, để tổ chức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền tại hai địa điểm số 03 Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ và số 373 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, H đã mua tài khoản trên trang mạng cá độ bóng đá của Lê Nam T1. T1 bán cho H tài khoản có tên đăng nhập là “Ppv11111” mỗi lần 5000 điểm với giá 7000 đồng/điểm, tương đương 35.000.000 đồng. Sau khi mua tài khoản của T1, H chia thành 03 tài khoản nhỏ tương ứng với các giá tiền 25.000 đồng/điểm, 50.000 đồng/điểm và 100.000 đồng/điểm, mỗi một điểm H hưởng chênh lệch lần lượt là 18.000 đồng, 43.000 đồng, 93.000 đồng. Do trang mạng của Lê Nam T1 không có nhiều khách chơi nên cuối tháng 8/2018, H chuyển sang mua trang tài khoản của

Bùi Ngọc Duy Á. Sau khi thỏa thuận, Á bán cho H tài khoản có tên đăng nhập là “TVS234” với giá 7000đ đồng/điểm. Tương tự tài khoản mua của T1, H cũng chia nhỏ tài khoản mua của Á thành 03 tài khoản nhỏ tương ứng số tiền 25.000 đồng/điểm, 50.000 đồng/điểm và 100.000 đồng/điểm rồi tiếp tục giao cho Quý và N quản lý, điều hành việc cá độ. Tổng số điểm trang mạng cá cược bóng đá H mua của T1 và Á từ tháng 06/2018 đến ngày 03/11/2018 thua 4.837,44 điểm tương ứng số tiền H phải trả cho T1 và Á là $4.837,44 \times 7000$ đồng/điểm = 33.862.080đ, H được hưởng lợi khoảng $4.837,44 \times 43.000$ đồng/điểm = 208.009.920đ.

Qua làm việc, Lê Nam T1 và Bùi Ngọc Duy Á không thừa nhận hành vi bán tài khoản cá độ bóng đá trên mạng cho H.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 147/2021/HS-ST ngày 25/6/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa quyết định:

- Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm a khoản 1 Điều 46; điểm s, t, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 54 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Trần Thiên Đ:

Xử phạt Nguyễn Trần Thiên Đ 03 (ba) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, nhưng được trừ thời hạn đã bị tạm giam trước từ ngày 26/4/2019 đến ngày 15/7/2019.

Về hình phạt bổ sung: Phạt tiền bị cáo Nguyễn Trần Thiên Đ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) để nộp ngân sách Nhà nước.

Về biện pháp tư pháp: Buộc bị cáo Nguyễn Trần Thiên Đ phải nộp ngân sách nhà nước khoản tiền thu lợi bất chính là 390.741.288 đồng (ba trăm chín mươi triệu bảy trăm bốn mươi một ngàn hai trăm tám mươi tám đồng).

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 56 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Diệp Tiến D: Xử phạt Diệp Tiến D 05 (năm) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; tổng hợp với hình phạt 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” tại bản án hình sự sơ thẩm số 05/2020/HSST ngày 07/01/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 08 (tám) năm 09 (chín) tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án của bản án trước là ngày 25/3/2020, nhưng được trừ thời hạn đã bị tạm giữ, tạm giam trước từ ngày 04/11/2018 đến ngày 03/3/2019.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Phạm Đình Q: Xử phạt Phạm Đình Q 05 (năm) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, nhưng được trừ thời hạn đã bị tạm giữ, tạm giam trước từ ngày 04/11/2018 đến ngày 03/3/2019.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Quốc N: Xử phạt Nguyễn Quốc N 05 (năm) năm tù về

tội “Tổ chức đánh bạc”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

Ngoài ra Bản án sơ thẩm còn tuyên phạt đối với các bị cáo không có kháng cáo như sau:

- Xử phạt bị cáo Nguyễn H 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 01 (một) năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, nhưng được trừ thời hạn đã bị tạm giữ, tạm giam trước từ ngày 04/11/2018 đến ngày 01/6/2019. Phạt tiền bị cáo Nguyễn H 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) để nộp ngân sách Nhà nước. Buộc bị cáo Nguyễn H phải nộp ngân sách Nhà nước khoản tiền thu lợi bất chính là 5.906.320.370 đồng (năm tỷ chín trăm lẻ sáu triệu ba trăm hai mươi ngàn ba trăm bảy mươi đồng).

- Xử phạt bị cáo Ngô Văn T (Bôn) 05 (năm) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, nhưng được trừ thời hạn đã bị tạm giữ, tạm giam trước từ ngày 04/11/2018 đến ngày 03/3/2019.

- Xử phạt bị cáo Phùng Vạn N 05 (năm) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, nhưng được trừ thời hạn đã bị tạm giữ, tạm giam trước từ ngày 04/11/2018 đến ngày 03/3/2019.

- Xử phạt bị cáo Mai Tấn T 05 (năm) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, nhưng được trừ thời hạn đã bị tạm giữ, tạm giam trước từ ngày 04/11/2018 đến ngày 01/6/2019.

- Xử phạt bị cáo Trương Khắc H (Méo) 05 (năm) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, nhưng được trừ thời hạn đã bị tạm giữ, tạm giam trước từ ngày 04/11/2018 đến ngày 03/3/2019.

- Xử phạt bị cáo Huỳnh Công P (Phong N) 05 (năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, nhưng được trừ thời hạn đã bị tạm giữ, tạm giam trước từ ngày 18/3/2019 đến ngày 07/11/2019.

Bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định.

Ngày 30/6/2021, bị cáo Diệp Tiến D có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; ngày 05/7/2021, bị cáo Nguyễn Quốc N kháng cáo đề nghị xin được giảm nhẹ hình phạt; ngày 06/7/2021, bị cáo Phạm Đình Q kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và ngày 07/7/2021, bị cáo Nguyễn Trần Thiên Đ kháng cáo đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Ngày 15/10/2021 bị cáo Đ rút toàn bộ nội dung kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Diệp Tiến D, Nguyễn Quốc N, Phạm Đình Q giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Bị cáo Nguyễn Trần Thiên Đ rút toàn bộ nội dung kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát biểu quan điểm: Tòa án cấp sơ thẩm đã kết án bị cáo Nguyễn H về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm b, c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự và tội “*Tàng trữ trái phép chất ma túy*” theo điểm i khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự; bị cáo Nguyễn Trần Thiên Đ về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm b, c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự và các bị cáo Diệp Tiến D, Phùng Vạn N, Ngô Văn T, Mai Tấn T, Trương Khắc H, Phạm Đình Q, Huỳnh Công P và Nguyễn Quốc N về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định bị cáo Nguyễn H đã thỏa thuận mua trang mạng bóng đá của bị cáo Nguyễn Trần Thiên Đ thời gian khoảng giữa năm 2015; mua của Lê Nam T1 khoảng tháng 6/2018; mua của Bùi Ngọc Duy A khoảng cuối tháng 8/2018, rồi H đổi mật khẩu chia thành nhiều tài khoản nhỏ để giao cho các bị cáo được H thuê quản lý và sử dụng nhiều lần trong 01 thời gian nhưng cấp sơ thẩm không làm rõ để xem xét áp dụng tình tiết tăng nặng TNHS “phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 51 của BLHS cho các bị cáo là có sai sót, vi phạm.

Ngoài ra, trong vụ án “Tổ chức đánh bạc” các bị cáo được H thuê để quản lý và sử dụng trang mạng bóng đá để cung cấp bán lại cho người chơi, các bị cáo được H thuê, được H trả lương, thưởng thêm. Cần xem xét để xác định rõ có hay không việc thu lợi bất chính đối với từng bị cáo để xác định có thuộc tình tiết định khung hình phạt thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng trở lên theo điểm b khoản 2 Điều 322 của BLHS hoặc buộc phải tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

Vật chứng thu giữ trong vụ án có 01 sổ tập “giấy vay tiền” cần làm rõ mục đích việc vay tiền có liên quan đến hoạt động tội phạm không.

Bị cáo Nguyễn Trần Thiên Đ là cán bộ, đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Nha Trang là cơ quan bảo vệ pháp luật không gương mẫu, tu dưỡng lại phạm tội đang trong quá trình công tác. Sau khi hoạt động tổ chức đánh bạc bị Công an phát hiện bắt quả tang, ngay trong đêm bị cáo đã gọi điện thoại yêu cầu bị cáo Huỳnh Công P bỏ trốn rồi dùng thủ đoạn cung cấp tiền bằng cách nhờ người khác đứng tên chuyển tiền và dặn P nhờ người khác nhận tiền để đưa lại cho P nhằm mục đích trốn tránh, che dấu hành vi phạm tội gây khó khăn cho quá trình điều tra, xử lý có dấu hiệu thuộc tình tiết tăng nặng

TNHS quy định tại điểm p khoản 1 Điều 52 BLHS.

Trong vụ án “*Tổ chức đánh bạc*” bị cáo Nguyễn Trần Thiên Đ và Nguyễn H giữ vai trò chủ mưu, hoạt động tội phạm trong 01 thời gian dài; số tiền đánh bạc và thu lợi bất chính rất lớn (số tiền H đã mua điểm trong tài khoản cá cược của Đ là 2.442.133.050 đồng, mua điểm trong tài khoản cá cược của T1 và A là 33.862.080 đồng. số tiền H thu lợi bất chính tổng cộng là 5.906.320.370 đồng, số tiền Đ thu lợi bất chính là 390.741.288 đồng đã được khắc phục, riêng bị cáo H chỉ mới khắc phục được rất ít số tiền thu lợi bất chính là 30.000.000 đồng). Như vậy số tiền thu lợi bất chính còn lại của bị cáo H đã sử dụng vào mục đích gì? Có hay không dấu hiệu của hành vi rửa tiền? nên cần xem xét làm rõ. Các bị cáo Đ và H bị áp dụng 02 tình tiết định khung hình phạt được quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322 của BLHS. Bị cáo Nguyễn H ngoài hành vi “*Tổ chức đánh bạc*” còn có hành vi “*Tàng trữ trái phép chất ma túy*” với 02 loại chất ma túy, số lượng thu giữ được là 8,3293 gam ma túy Ketamin và 0,5041 gam ma túy MDMA, hơn nửa số lượng ma túy được quy định tại khoản 1 Điều 249 của BLHS. Việc cấp sơ thẩm áp dụng những tình tiết giảm nhẹ để xử phạt bị cáo Nguyễn Trần Thiên Đ 03 năm tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*” và Nguyễn H 05 năm 06 tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*” là quá nhẹ không tương xứng với vai trò, tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo so với vai trò, tính chất, hành vi phạm tội và mức hình phạt đối với các bị cáo khác trong vụ án “*Tổ chức đánh bạc*” theo nguyên tắc xử lý đối với người phạm tội, “*Nghiêm trị đối với người chủ mưu, cầm đầu...*” được quy định tại Điều 3 BLHS. Riêng bị cáo Nguyễn Quốc N được bị cáo Ngô Văn T thuê mới hơn 01 tháng, phạm tội khi mới bước qua tuổi thành niên thuộc trường hợp phạm tội lần đầu là đồng phạm giúp sức nhưng vai trò không đáng kể trong vụ án “*Tổ chức đánh bạc*” lại xử phạt bị cáo 05 năm tù là quá nghiêm khắc.

Ngoài ra, quá trình điều tra còn xác định Trương T H cùng Tý (chưa xác định nhân thân, lai lịch) góp tiền cùng chơi cá độ bóng đá chung với số tiền 10.920.000 đồng bị bắt quả tang có dấu hiệu cấu thành tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại Điều 321 của BLHS, nhưng chỉ xử lý hành chính là không đúng pháp luật, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Từ những phân tích và nhận định nêu trên xét thấy cần phải hủy 01 phần bản án hình sự sơ thẩm để điều tra, xét xử đối với vụ án “*Tổ chức đánh bạc*” quy định tại Điều 322 BLHS do có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được và có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.

Từ những căn cứ và nhận định nêu trên, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1, Điều 355; điểm a, b khoản 1; điểm đ khoản 2 Điều 358 BLTTHS Huy 01 phần BAHST để điều tra, xét xử lại.

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] Về thủ tục tố tụng: Kháng cáo của các bị cáo còn trong thời hạn luật định nên hợp lệ.

[2] Về nội dung: Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận thấy quá trình điều tra truy tố và xét xử của cấp sơ thẩm có những thiếu sót sau:

- Quá trình điều tra và hồ sơ vụ án xác định Trương T H cùng Tỷ (chưa xác định nhân thân, lai lịch) cùng góp tiền chơi cá độ bóng đá chung với số tiền 10.920.000 đồng và bị bắt quả tang. Các đối tượng cố ý cùng tham gia thực hiện tội phạm (đồng phạm), cho nên phải chịu trách nhiệm toàn bộ số tiền cùng góp chung. Do đó, hành vi của Trương T H và Tỷ có dấu hiệu cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 của BLHS. Tuy nhiên, chỉ xử lý hành chính đối với hành vi trên là không đúng pháp luật, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

- Bị cáo Nguyễn H mua trang mạng bóng đá của bị cáo Nguyễn Trần Thiên Đ thời gian khoảng giữa năm 2015; mua của Lê Nam T1 khoảng tháng 6/2018; mua của Bùi Ngọc Duy Á khoảng cuối tháng 8/2018, rồi H giao cho các bị cáo khác được H thuê quản lý và sử dụng nhiều lần trong 01 thời gian nhưng cấp sơ thẩm không làm rõ để xem xét áp dụng tình tiết tăng nặng TNHS “phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 51 của BLHS cho bị cáo là có sai sót.

- Sau khi hoạt động tổ chức đánh bạc bị Công an phát hiện bắt quả tang, ngay trong đêm bị cáo Nguyễn Trần Thiên Đ đã yêu cầu bị cáo Huỳnh Công P bỏ trốn và dùng các thủ đoạn để cung cấp tiền bằng cách nhờ người khác đứng tên chuyển tiền và dặn P nhờ người khác nhận tiền để đưa lại cho P nhằm mục đích trốn tránh, che dấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho quá trình điều tra, giải quyết vụ án. Do đó, cần áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự cho bị cáo Đ. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm không áp dụng là thiếu sót.

- Vật chứng thu giữ kèm theo hồ sơ vụ án có 01 số tập “giấy vay tiền”, Tuy nhiên, cấp sơ thẩm chưa làm rõ mục đích việc vay tiền có liên quan đến hoạt động tội phạm không.

- Chưa làm rõ từng bị cáo phạm tội bao nhiêu lần, mỗi lần bao nhiêu tiền, người phạm tội có lấy nguồn thu nhập từ các lần phạm tội làm nghề sinh sống và lấy kết quả của việc phạm tội làm nguồn sống chính hay không. Số tiền thu lợi bất chính của bị cáo H rất lớn (tổng cộng là 5.906.320.370 đồng). Tuy nhiên, cấp sơ thẩm chưa xác minh làm rõ số tiền thu lợi bất chính của bị cáo H đã sử dụng vào mục đích gì.

- Các bị cáo Nguyễn H và Nguyễn Trần Thiên Đ giữ vai trò chủ mưu, hoạt động tội phạm trong 01 thời gian dài; số tiền đánh bạc và thu lợi bất chính rất lớn. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm áp dụng những tình tiết giảm nhẹ để xử phạt bị cáo Nguyễn Trần Thiên Đ 03 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và Nguyễn H 05 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” là quá nhẹ không tương xứng với vai trò, tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo. Riêng bị cáo Nguyễn Quốc N được bị cáo Ngô Văn T thuê mướn hơn 01 tháng (với mức lương 1.500.000 đồng/ tháng), có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, là đồng phạm giúp sức nhưng vai trò không đáng kể trong vụ án “Tổ chức đánh bạc” lại xử phạt bị cáo 05 năm tù là quá nghiêm khắc.

Từ những lý do và phân tích nêu trên, nhận thấy việc điều tra, xét xử ở cấp sơ thẩm chưa đầy đủ mà không thể bổ sung ở cấp phúc thẩm được nên cần hủy một phần bản án về tội “*Tổ chức đánh bạc*” đối với các bị cáo Nguyễn H, Nguyễn Trần Thiên Đ, Diệp Tiến D, Phạm Đình Q, Ngô Văn T, Phùng Vạn N, Mai Tấn T, Trương Khắc H, Huỳnh Công P, Nguyễn Quốc N và giao hồ sơ về lại cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để điều tra lại theo quy định chung.

[3] Do bản án sơ thẩm bị hủy một phần vụ án về tội “*Tổ chức đánh bạc*” nên Hội đồng xét xử không giải quyết kháng cáo của các bị cáo. Các vấn đề khác cần giải quyết trong vụ án sẽ do cấp sơ thẩm giải quyết theo quy định chung của pháp luật.

[4] Các phần khác và quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm đối với tội “*Tàng trữ trái phép chất ma túy*” không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết kháng cáo kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 355, điểm b, khoản 1 Điều 358, Điều 360 của Bộ luật tố tụng Hình sự.

1. Hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm số 147/2021/HS-ST ngày 25/6/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa về tội “*Tổ chức đánh bạc*” đối với các bị cáo Nguyễn H, Nguyễn Trần Thiên Đ, Diệp

Tiến D, Phạm Đình Q, Ngô Văn T, Phùng Vạn N, Mai Tấn T, Trương Khắc H, Huỳnh Công P, Nguyễn Quốc N và giao hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật.

2. Các phần khác và quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm đối với tội “ *Tàng trữ trái phép chất ma túy*” không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết kháng cáo kháng nghị.

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

Nơi nhận:

- Vụ GDKT1 -TAND Tối cao
- TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.
- VKSND tỉnh Khánh Hòa;
- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa;
- Công an tỉnh Khánh Hòa.
- TAND huyện Vạn Ninh;
- VKSND huyện Vạn Ninh;
- Công an huyện Vạn Ninh;
- Chi cục THADS huyện Vạn Ninh;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ; Án văn; Văn phòng.

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

(đã ký)

Nguyễn Văn Tuấn