TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK LĂK

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

Bản án số: 161/2019/HS-PT
Ngày: 17/5/2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Huờn

Các thẩm phán: Ông Hoàng Kim Khánh và ông Y Phi Kbuôr

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Linh Chi - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Ông Dương Văn Đức - Kiểm sát viên.

Ngày 17/5/2019, tại trụ sở TAND tỉnh Đăk Lăk, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số:128/2019/TLPT-HS ngày 09/4/2019, đối với các bị cáo Hồ L và Lê Văn M, do có kháng cáo của các bị cáo, đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 04/2019/HS-ST ngày 28/02/2019 của Tòa án nhân dân huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Các bị cáo bị kháng cáo:

1. HỒ L, sinh năm 1972 tại tỉnh Thừa Thiên Huế;

Nơi cư trú: Tổ dân phố 6, thị trấn B, huyện K, tỉnh Đăk Lăk; Trình độ học vấn: 5/12; Nghề nghiệp: Làm nông; Con ông: Hồ H, sinh năm 1933 và bà: Phạm Thị D, sinh năm 1935; Có vợ: Nguyễn Thị H, sinh năm 1975; có 03 con (con lớn nhất sinh năm 1991, con nhỏ nhất sinh năm 2009).

Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 28/6/2018, tạm giam ngày 05/7/2018, được thay đổi bằng biện pháp cho gia đình bảo lĩnh ngày 31/8/2018, hiện đang tại ngoại: Có mặt

2. LÊ VĂN M, sinh năm 1970 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nơi cư trú: Tổ dân phố 2, thị trấn B, huyện K, tỉnh Đăk Lăk; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Làm nông; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Con ông: Lê Â, sinh năm 1923 và bà: Văn Thị L, sinh năm 1926; Có vợ: Văn Thị B, sinh năm 1972; có 03 con (con lớn nhất sinh năm 1993, con nhỏ nhất sinh năm 2007)

Nhân thân: Ngày 02/3/2011, bị Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk xử phạt 12.000.000đ về tội Đánh bạc (đã được xóa án tích)

Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 28/6/2018, tạm giam ngày 05/7/2018, được thay đổi bằng biện pháp cho gia đình bảo lĩnh ngày 21/01/2019, hiện đang tại ngoại: Có mặt

Trong vụ án, còn có bị cáo Nguyễn Văn M nhưng không kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị.

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 tắc như sau:

Trong thời gian diễn ra vòng chung kết bóng đá World Cup 2018, Phạm Minh T bàn bạc, thỏa thuận với Hồ L và Lê Văn M: Trước khi trận bóng đá diễn ra, T sẽ đưa ra tỷ số trận đấu; tỷ lệ cá cược; tỷ lệ Tài, Xỉu (Tài là tổng số bàn thắng trong một trận bóng đá), để cho L và M thông báo cho những người đến quán cà phê của L, tại tổ dân phố 6, thị trấn B, huyện K xem bóng đá, đặt cược cá độ bóng đá với T thắng, thua bằng tiền. L và M có trách nhiệm thu tiền của những người đặt cược cá độ, ghi chép vào sổ và thông báo cho T biết, trước khi trận bóng đá diễn ra nếu T thắng cược cá độ, L và M thanh toán tiền thắng cược cho T và được hưởng 03% trên tổng số tiền T thắng cược. Ngược lại, nếu T thua cược cá độ, T sẽ giao tiền cho L và M để thanh toán cho người thắng cược cá độ.

Vào lúc 21 giờ, ngày 28/6/2018, diễn ra hai trận bóng đá giữa đội tuyển Colombia gặp đội tuyển Senegal và đội tuyển Nhật Bản gặp đội tuyển Ba Lan. T đưa ra tỷ lệ cá cược: Nhật Bản đá đồng với Ba Lan; Nhật Bản thắng với tỷ lệ đặt cược 1 thắng 0,8; Ba Lan thắng với tỷ lệ đặt cược 1 thắng 1; Tài, Xỉu cả hai trận đấu là 2 trái ¼ (tổng số bàn thắng trong trận đấu ≥ 3 trái là Tài thắng; tổng số bàn thắng trong trận đấu 02 trái ≤ là Xỉu thắng); Tài và Xỉu thắng theo tỷ lệ đặt cược 1 thắng 0,9. Kèo Colombia chấp Senegal ½ trái, thì Colombia thắng với tỷ lệ đặt cược 1 thắng 0,85; Senegal thắng với tỷ lệ đặt cược 1 thắng 0,95. Kèo Colombia chấp Senegal ¾ trái, thì Colombia thắng với tỷ lệ đặt cược 1 thắng 1, Senegal thắng với tỷ lệ đặt cược 1 thắng 0,85.

Trước khi hai trận bóng đá diễn ra, L và M thông báo cho những người đến quán cà phê của L xem bóng đá biết, về tỷ lệ cá cược mà T đã đưa ra: Nguyễn Văn M đặt cược đội tuyển Colombia thắng với số tiền 5.000.000đ; Nguyễn H đặt cược đội tuyển Nhật Bản thắng với số tiền 1.000.000đ, đặt cược đội tuyển Senegal thắng với số tiền 1.000.000đ và đặt cược tài, xỉu 2.000.000đ; Văn Đức L đặt cược đội tuyển Ba Lan thắng với số tiền 300.000đ; Phan Tuấn N đặt cược kèo Tài cả hai trận đấu với số tiền 3.000.000đ; Hồ T đặt cược đội tuyển Nhật Bản thắng với số tiền 3.000.000đ; Nguyễn Minh H đặt cược kèo tài trận Nhật Bản gặp Ba Lan

500.000đ; Nguyễn Văn M đặt cược đội tuyển Ba Lan thắng với số tiền 500.000đ và đặt cược đội tuyển Colombia thắng với số tiền 500.000đ; Văn Thành C đặt cược kèo Tài 1.500.000đ, đặt cược đội tuyển Nhật Bản thắng đội tuyển Ba Lan với tỷ số 2- 1 với số tiền 50.000đ, đặt cược đội tuyển Colombia thắng đội tuyển Senegal với tỷ số 2- 1 với số tiền 50.000đ; Nguyễn Văn C đặt cược kèo Tài 2.500.000đ; Phan Đăng L đặt cược đội tuyển Colombia thắng với số tiền 1.000.000đ, đặt cược đội tuyển Nhật Bản thắng với số tiền 500.000đ và đặt cược tỷ số 0-0 với số tiền 20.000đ; Phan Tuấn N đặt cược kèo tài với số tiền 3.000.000đ; Hoàng L đặt cược đội tuyển Colombia thắng đội tuyển Senegal với tỷ số 2-1 với số tiền 50.000đ, thắng với tỷ số 1-0 với số tiền 50.000đ.

Tổng số tiền những người nêu trên, đặt cược cá độ bóng đá giữa đội tuyển Colombia gặp đội tuyển Senegal là 21.720.000đ; giữa đội tuyển Nhật Bản gặp đội tuyển Ba Lan là 13.180.000đ. Trong lúc hai trận bóng đá đang diễn ra, thì bị cơ quan điều tra phát hiện bắt quả tang.

Bản án hình sự sơ thẩm sơ thẩm số:04/2019/HSST ngày 28/02/2019 của Tòa án nhân dân huyện Krông Ana đã áp dụng: Các điểm a, b, c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015.

Xử phạt: Hồ L 01 năm 03 tháng tù về tội *"Tổ chức đánh bạc"*.

Xử phạt: Lê Văn M 01 năm 03 tháng tù về tội *"Tổ chức đánh bạc"*.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn xử phạt Nguyễn Văn M 09 tháng tù, cho hưởng án treo về tội *"Đánh bạc*", thời gian thử thách 18 tháng; xử lý vật chứng, quyết định án phí và tuyên quyền kháng cáo.

Ngày 11/03/2019, các bị cáo Hồ L và Lê Văn M có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm Hồ L và Lê Văn M đều khai nhận: Trong thời gian diễn ra vòng chung kết bóng đá World Cup 2018, Phạm Minh T thỏa thuận với các bị cáo: Trước khi trận bóng đá diễn ra, T sẽ đưa ra tỷ lệ thắng, thua; tỷ số trận đấu, kèo Tài, kèo Xỉu để các bị cáo thông báo cho những người đến quán cà phê của L xem bóng đá, đặt cược cá độ thắng, thua bằng tiền với T; các bị cáo thu tiền cá độ của những người đặt cược và ghi chép vào sổ để theo dõi. Nếu T thắng cược cá độ, các bị cáo giao tiền cá độ cho T và được hưởng 03% trên số tiền T thắng cược cá độ; nếu T thua cược cá độ, T giao tiền cho các bị cáo để thanh toán cho người thắng cược.

Trước khi diễn ra hai trận bóng đá, giữa đội tuyển Nhật Bản gặp đội tuyển Ba Lan và đội tuyển Colombia gặp đội tuyển Senegal vào lúc 21 giờ ngày 28/6/2018,

T báo cho các bị cáo về tỷ lệ cá cược và các bị cáo thông báo lại cho những người đến quán cà phê xem bóng đá, biết tỷ lệ cá cược. Nguyễn Văn M và 11 người khác đã đặt cược cá độ, trận bóng đá giữa đội tuyển Colombia gặp đội tuyển Senegal là 21.720.000đ; trận bóng đá giữa đội tuyển Nhật Bản gặp đội tuyển Ba Lan là 13.180.000đ. Trong lúc hai trận bóng đá đang diễn ra, chưa kết thúc, thì bị Công an bắt giữ.

Tại phiên tòa đại diện VKSND tỉnh Đăk Lăk cho rằng: Bản án sơ thẩm tuyên xử các bị cáo Hồ L và Lê Văn M phạm tội Tổ chức đánh bạc là chưa đúng. Bởi lẽ, các bị cáo là người giúp sức cho Phạm Minh T đánh bạc, bằng hình thức cá độ bóng đá, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm về tội danh, tuyên bố các bị cáo Hồ L và Lê Văn M phạm tội Đánh bạc. Xét mức hình phạt 01 năm 03 tháng tù, mà Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt các bị cáo là thỏa đáng và đã xem xét đầy đủ đến các tình tiết giảm nhẹ, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên hình phạt của bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[**1**] Xét lời khai của bị cáo Hồ L và Lê Văn M tại phiên tòa phúc thẩm, là phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với biên bản phạm tội quả tang, phù hợp với vật chứng được thu giữ và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

[**2**] Bản kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện K xác định Hồ L và Lê Văn M sử dụng quán cà phê của L, tại tổ dân phố 6, thị trấn B, huyện K tổ chức cho Phạm Minh T đánh bạc với Nguyễn Văn M, Nguyễn H, Nguyễn Văn M, Nguyễn Đăng C, Phan Đình L, Phan Tuấn Nh, Văn Thành C, Hoàng L, Nguyễn Minh H, Hồ T và Văn Đức L, bằng hình thức cá độ bóng đá được, thua bằng tiền giữa hai trận bóng đá, đội tuyển Nhật Bản gặp đội tuyển Ba Lan và đội tuyển Colombia gặp đội tuyển Senegal, diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 28/6/2018, thuộc vòng chung kết bóng đá World Cup 2018. Tổng số tiền đánh bạc cả hai trận bóng đá là 34.900.000đ nhưng không khởi tố Phạm Minh T là bỏ lọt người phạm tội. Cơ quan điều tra cho rằng Phạm Minh T không thừa nhận hành vi đánh bạc và đã đi khỏi địa phương, nên tiếp tục điều tra, xử lý sau là trái với quy định của pháp luật. Bởi lẽ, Cơ quan điều tra chỉ lấy lời khai của Phạm Minh T một lần, không tiến hành đối chất giữa T với Hồ L và Lê Văn M, không xem xét các chứng cứ khác của vụ án đối với T, là điều tra chưa đầy đủ đối với Phạm Minh T;

nếu T không phạm tội đánh bạc, thì Hồ L và Lê Văn M tổ chức cho những người nào đánh bạc với nhau, cần phải điều tra làm rõ. Ngoài ra, tại cơ quan điều tra Hồ L và Lê Văn M còn thừa nhận, trước ngày 28/6/2018, các bị cáo đã ba lần tổ chức cho Phạm Minh T đánh bạc với nhiều người đến quán cà phê của L xem bóng đá và cá độ bóng đá với T; T là người thắng cược cá độ và các bị cáo được hưởng 03% trên số tiền T thắng cược là 1.500.000đ; các bị cáo đã ghi chép việc cá độ bóng đá vào cuốn sổ, mà cơ quan điều tra đã thu giữ, có lưu trong hồ sơ vụ án nhưng cơ quan điều tra không tiến hành điều tra, là điều tra vụ án không đầy đủ.

[**3**] Bản cáo trạng của Viện trưởng VKSND huyện Krông Ana lại cho rằng Hồ L và Lê Văn M đánh bạc với Nguyễn Văn M, Nguyễn H, Nguyễn Văn M, Nguyễn Đăng C, Phan Đình L, Phan Tuấn N, Văn Thành C, Hoàng L, Nguyễn Minh H, Hồ T và Văn Đức L, bằng hình thức cá độ bóng đá vào đêm ngày 28/6/2018 nhưng lại truy tố Hồ L và Lê Văn M về tội Tổ chức đánh bạc, là mâu thuẩn, không có căn cứ.

Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy, việc điều tra ở cấp sơ thẩm là không đầy đủ và bỏ lọt người phạm tội là Phạm Minh T. Tòa án cấp sơ thẩm không trả hồ sơ để điều tra bổ sung là thiếu sót. Vì vậy, cần hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355 và các điểm a, b khoản 1 Điều 358 BLTTHS: Hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm số: 04/2019/HSST ngày 28/02/2019, của Tòa án nhân dân Krông Ana, để điều tra lại.

Về án phí: Các bị cáo Hồ L và Lê Văn M, không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:
-TANDCC tại Đà Nẵng;
- Vụ GĐKT I – TANDTC;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;
- TAND huyện Krông Ana;
- Công an huyện Krông Ana;
- VKSND huyện Krông Ana;
- Sở Tư Pháp;
- THA hình sự huyện K;
- Chi cục THADS huyện K;
- Các bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ.

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

(Đã ký)

Nguyễn Huờn