

Bản án số: 01/2025/HS-PT
Ngày 03-01-2025

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 Nguyễn Thanh Tùng;

Ông Nguyễn Hữu Lâm;

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Ngọc Hiền - 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.

Ngày 03 tháng 01 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: 198/2024/TLPT-HS ngày 11 tháng 10 năm 2024 đối với bị cáo Phan Hoàng Đ và đồng phạm. Do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 219/2024/HS- ST ngày 30/7/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Dĩ A, tỉnh Bình Dương.

- Bị cáo có kháng cáo:

1. Phan Hoàng Đ, sinh năm 2001 tại tỉnh Đồng Nai; giới tính: Nam; nơi cư trú: Số X, tổ A1, khu phố Cầu H, phường Hóa A2, thành phố Biên H2, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: phụ xe; trình độ văn hóa (học vấn): 11/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Phan Văn H1 và bà Nguyễn Thanh B; bị cáo chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 15/8/2023 đến 21/12/2023 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cho gia đình bảo lãnh; bị cáo tại ngoại, có mặt.

2. Nguyễn Quốc Th, sinh năm 1995 tại tỉnh Đồng Nai; giới tính: Nam; nơi cư trú: số Y tổ V, khu phố Long S, phường Long B1, thành phố Thủ Đ1, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Nhân viên bán hàng; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Nguyễn Văn V1 và bà Nguyễn Hồng E; bị cáo chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị

tạm giữ từ ngày 11/12/2022 đến ngày 20/12/2022 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại, có mặt.

3. Vũ L1, sinh năm 1992 tại tỉnh Đồng Nai; giới tính: Nam; nơi thường trú: Số K, khu phố E, phường Tam H3, thành phố Biên H2, tỉnh Đồng Nai; nơi tạm trú: Số A3 khu phố G, phường Thống Nh, thành phố Biên H2, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): 11/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: công giáo; con ông Vũ Hồng P và bà Phạm Thị Thu H4; bị cáo chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/12/2022 đến ngày 20/12/2022 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại, có mặt.

Ngoài ra, trong vụ án còn có 01 bị cáo 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:

Phan Hoàng Đ làm nghề lơ xe và sinh sống cùng gia đình tại phường Hóa A2, thành phố Biên H2, tỉnh Đồng Nai. Khoảng đầu tháng 12/2022, Đ quen biết với 01 thanh niên tên D (chưa rõ nhân thân, lai lịch) và được D kể lại việc có tài khoản cá độ bóng đá trên trang web m185.ibong8xxxx, nếu có ai muốn chơi thì giới thiệu cho D và sẽ được cho tiền hoa hồng. Do đang cần tiền tiêu xài nên Đ đồng ý, sau đó Đ kể cho Qu (chưa rõ nhân thân, lai lịch) nghe, đồng thời hỏi Qu có lấy tài khoản tổ chức cho các con bạc chơi cá độ bóng đá không thì Qu giới thiệu cho Đ gặp Nguyễn Quốc Th. Sau khi cả hai nói chuyện với nhau thì Th đồng ý lấy tài khoản của đối tượng D (thông qua Đ) để tổ chức cho các con bạc khác cá độ bóng đá thắng, thua bằng tiền qua mạng. Vai trò của các bị can Th, Đ và đối tượng D như sau:

Đối tượng D nhắn tin cho Đ tên đăng nhập “KE7CB10xxxx”, mật khẩu “Aaaaxxxx” trên trang web m185.ibong8xxxx, đồng thời nạp sẵn tiền vào tài khoản (được quy đổi thành “đô”, mỗi “đô” tương ứng với số tiền 50.000 đồng). Đ sẽ sao chép tin nhắn chứa thông tin tài khoản này và nhắn cho Th thông qua tài khoản zalo của Đ là “Ph1” (không rõ số điện thoại đăng ký do sau khi Th bị bắt Đ đã bỏ số điện thoại), tài khoản zalo của Th tên “Th1”, đăng ký tài khoản bằng số điện thoại 056.403.xxxx. Sau đó, Th sẽ lên trang web m185.ibong8xxxx, đăng nhập tài khoản do đối tượng D cung cấp để xem các kèo cá độ bóng đá và nhắn cho các con bạc. Khi các con bạc đã đặt kèo và đưa tiền cho mình, Th sẽ trực tiếp lên trang web và thao tác đặt cược. Khi có kết quả trận bóng, trang web sẽ tự động cộng, trừ tiền

thông qua “đô” mà đối tượng D đã nạp trước đó, còn tiền thực tế của các con bạc sẽ do đối tượng D tính rồi nhắn tin cho Đ, Đ sẽ sao chép toàn bộ và gửi cho Th. Cứ sau mỗi tuần, đối tượng D sẽ gặp trực tiếp Đ ở quán cà phê gần chung cư Hóa A2 thuộc phường Hóa A2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để đưa tiền mặt, Đ sẽ nạp tiền vào tài khoản của mình và chuyển khoản cho Th. Th sử dụng tài khoản số 955yyy tên “Nguyen Quoc Th1” để giao dịch chuyển tiền thắng, thua với Đ qua tài khoản số 5777xxxx tên “Phan Hoang Đ” cùng mở tại Ngân hàng P1. Với thủ đoạn trên, cứ mỗi 20 “đô” (tương ứng với 1.000.000 đồng) đặt cược, Th sẽ nhận được 0,16 “đô” (tương ứng với 8.000 đồng) tiền hoa hồng. Tiền hoa hồng này do đối tượng D tính và đưa cùng với tiền thắng, thua của các con bạc vào mỗi tuần (không cố định).

Thời điểm tháng 12/2022, Huỳnh Văn Th2 là lao động tự do và sinh sống không cố định tại khu vực phường Long B1, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và phường Bình Th3, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Th2 thường đến các quán cà phê gần nhà Nguyễn Quốc Th để xem đá bóng nên Th2 gặp và nói chuyện với Th. Quá trình nói chuyện, Th2 biết được Th có nhận kèo cá độ đá bóng thắng, thua bằng tiền nên chủ động liên hệ để xin tỷ lệ kèo và đặt cược.

Ngày 09/12/2022, Th2 sử dụng tài khoản zalo tên “Huynh Van Th3” nhắn tin đến tài khoản zalo của Th xin tỷ lệ kèo đặt cược thì Th lên trang web “m185.ibong8xxxx”, đăng nhập tài khoản do đối tượng D cung cấp để lấy tỷ lệ kèo rồi nhắn cho Th2, cụ thể như sau:

- Trận Brazil – Croatia: “Brazil 1 ¼ lua tx 2 ½ lua.H1. ½ a85 tx 1 xiu a8” nghĩa là đặt cược trận Brazil và Croatia diễn ra vào lúc 22 giờ 00 ngày 09/12/2022. Kèo cả trận Brazil chấp Croatia 1,25 trái, nếu thắng thì sẽ ăn 90% số tiền cược, thua thì thua đủ. Kèo tài xỉu cả trận là 2,5 trái, nếu thắng thì sẽ ăn 90% số tiền cược, thua thì thua đủ. Kèo hiệp 1 Brazil chấp Croatia 0,5 trái, nếu thắng thì sẽ ăn 85% số tiền cược, thua sẽ thua 90% số tiền cược. Kèo tài xỉu hiệp 1 là 01 trái, nếu đặt tài thắng sẽ ăn đủ, thua sẽ thua 90% số tiền cược, đặt xỉu thắng thì sẽ ăn 80% số tiền cược, thua sẽ thua đủ.

Sau khi nhận được tỷ lệ kèo thì Th2 nhắn lại: “Đá trên đá tài 1 tr. Chú đá sớm rồi con ơi”, “Đá tài 1 triệu thêm” nghĩa là Th2 bắt Brazil kèo cả trận số tiền 1.000.000 đồng, bắt kèo tài cả trận 2.000.000 đồng. Th nhắn lại: “Trên 1c tài 1c” để xác nhận đã đặt kèo. Sau khi Th2 nhắn xong thì đến trực tiếp nhà Th đưa số tiền 3.000.000 đồng. Nếu Th2 thắng kèo thì sẽ qua gặp Th lấy tiền thắng sau. Th sau khi nhận kèo từ Th2 thì lên trang web m185.ibong8xxxx để đặt cược và bị trừ “đô”. Việc thắng, thua với nhà cái sau đó sẽ do đối tượng D tự tính và nhắn tin cho Đ, Đ sẽ nhắn tin lại cho Th để chuyển tiền thắng, thua với nhau. Sau khi có kết quả,

Brazil hòa Croatia tỷ số 0 – 0 nên Th2 thua hết số tiền 3.000.000 đồng. Ngoài ra, Th còn nhắn tin cho Th2 các kèo hiệp 2 và hiệp phụ nhưng Th2 không chơi.

Thời điểm nhắn tin kèo cá độ đá bóng trận Brazil - Croatia, Th đang ở nhà tại phường Long B1, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Còn Th2 đang xem đá bóng tại nhà ông Bùi Văn L1; địa chỉ: Số Z đường F, khu phố Long S, phường Long B1, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng số tiền sử dụng đánh bạc trận Brazil – Croatia của bị cáo Th2, Th, Đ là 3.000.000 đồng.

- Trận Argentina – Hà Lan: “Achen $\frac{1}{4}$ a8 tx 2 $\frac{1}{4}$ xiu a82. H1. $\frac{1}{4}$ duoi a8 tx $\frac{3}{4}$ a8” nghĩa là đặt cược trận Argentina và Hà Lan diễn ra vào lúc 02 giờ 00 ngày 10/12/2022. Kèo cả trận Argentina chấp Hà Lan 0,25 trái, nếu thắng thì sẽ ăn 80% số tiền cược, thua thì thua 90% số tiền cược. Kèo tài xỉu cả trận là 2,25 trái, nếu bắt tài thắng thì sẽ ăn đủ, thua thì sẽ thua 92% số tiền cược, bắt xỉu thắng thì sẽ ăn 82% số tiền cược, thua thì thua đủ. Kèo hiệp 1 Argentina chấp Croatia 0,25 trái, nếu bắt Argentina thắng thì sẽ ăn đủ, thua sẽ thua 90% số tiền cược, nếu bắt Hà Lan thắng thì sẽ ăn 80% số tiền cược, thua sẽ thua đủ. Kèo tài xỉu hiệp 1 là 0,75 trái, nếu đặt tài thắng sẽ ăn 80% số tiền cược, thua sẽ thua đủ, đặt xỉu thắng thì sẽ ăn đủ, thua sẽ thua 90% số tiền cược.

Sau khi nhận được tỷ lệ kèo thì Th2 gọi điện trực tiếp qua ứng dụng zalo cho Th đặt kèo xỉu cả trận số tiền 20.000.000 đồng. Sau đó, Th nhắn lại “Xiu cả trận 20c” để xác nhận kèo. Th2 cũng qua trực tiếp nhà đưa cho Th số tiền 20.000.000 đồng. Bản thân Th sau khi nhận kèo từ Th2 thì Th tiếp tục lên trang web m185.ibong8xxxx để đặt cược và bị trừ “đô”. Việc thắng, thua với nhà cái sau đó sẽ do đối tượng D tự tính. Sau khi có kết quả, Argentina hòa Hà Lan 2 – 2 nên Th2 thua số tiền 20.000.000 đồng.

Thời điểm nhắn tin kèo cá độ đá bóng trận Argentina – Hà Lan, Th vẫn đang ở nhà tại phường Long B1, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Còn Th2 đang xem đá bóng tại nhà ông Bùi Văn L1 tại phường Long B1, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng số tiền sử dụng đánh bạc trận Argentina – Hà Lan của Th2, Th, Đ là 20.000.000 đồng.

Toàn bộ số tiền 23.000.000 đồng sử dụng đánh bạc, Th2 đã đưa trực tiếp cho Th. Vào ngày 11/12/2022, Đ đã nhận tiền từ đối tượng D và chuyển số tiền 23.500.000 đồng (đã tính tiền thắng, thua các trận của Th2, hoa hồng của nhiều ngày trước) cho Th.

Quá trình điều tra xác định, ngoài hành vi đồng phạm Tổ chức đánh bạc với đối tượng D và Phan Hoàng Đ thì Nguyễn Quốc Th còn lấy tỷ lệ kèo từ Vũ L1 và nhắn tin cho các con bạc để lấy tiền hoa hồng (qua tỷ lệ đặt cược), cụ thể như sau:

Th quen biết Vũ L1 từ khoảng năm 2020 đến nay, cả hai thường xuyên nói chuyện và gặp nhau ăn uống. Khoảng cuối tháng 11/2022, trong quá trình đi ăn cùng nhau, L1 kể cho Th nghe việc L1 và H5 (chưa rõ nhân thân, lai lịch) là bạn bè quen biết từ trước, bàn bạc cùng nhau tổ chức cá độ đá bóng giải World Cup 2022 cho các con bạc có nhu cầu cá độ để thu lợi bất chính. Do cần tiền tiêu xài nên Th xin L1 cho đứng ra làm trung gian nhận kèo từ các con bạc rồi chuyển lại cho L1 để nhận hoa hồng thì L1 đồng ý.

Hình thức tổ chức của các bị can Th, L1 và đối tượng H5, như sau: Nhiệm vụ của đối tượng H5 là lên mạng xem kèo cá độ đá bóng rồi gửi tỷ lệ kèo các trận bóng cho L1 thông qua tin nhắn điện thoại, đối tượng H5 sử dụng số điện thoại 0947.177.xxx, L1 sử dụng số điện thoại 0917.806.xxx. Sau khi nhận được tỷ lệ kèo cá độ, L1 sẽ tìm các con bạc để gửi tỷ lệ kèo cho họ qua tài khoản zalo tên “Vũ L1” để đặt cược rồi tổng hợp gửi lại cho đối tượng H5. Trong số các con bạc của L1 có Th là trung gian nhận tỷ lệ kèo từ các con bạc khác. Sau khi nhận tin nhắn từ L1, Th sẽ sao chép và chuyển cho các con bạc để họ đặt cược, sau đó Th cũng tổng hợp và gửi ngược lại cho L1.

Vào ngày 10/12/2022, khi L1 đang xem đá bóng cùng bạn là anh Trần Minh Đ3, địa chỉ: Số B251, tổ 18, khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên H2, tỉnh Đồng Nai và anh Nguyễn Hữu Thắng tại nhà của anh Đ3 thì L1 nhận kèo cá độ đá bóng trận Bồ Đào Nha – Ma Rốc từ đối tượng H5, sau đó L1 gửi cho Th để Th gửi kèo cho các con bạc khác. Cụ thể các kèo cá cược, như sau:

- Trận Bồ Đào Nha – Ma Rốc: “Bdn $\frac{3}{4}$ lua tx 2 $\frac{1}{4}$ lua. H1. $\frac{1}{4}$ a84 tx 3/4”, “H2. Bdn $\frac{3}{4}$ lua tx 1 $\frac{1}{2}$ lua” nghĩa là đặt cược trận Bồ Đào Nha và Ma Rốc diễn ra vào lúc 22 giờ 00 ngày 10/12/2022. Kèo cả trận Bồ Đào Nha chấp Ma rốc 0,75 trái, nếu thắng thì sẽ ăn 90% số tiền cược, thua thì thua đủ. Kèo tài xỉu cả trận là 2,25 trái, nếu thắng thì sẽ ăn 90% số tiền cược, thua thì thua đủ. Kèo hiệp 1 Bồ Đào Nha chấp Ma rốc 0,25 trái, nếu bắt kèo trên thắng thì sẽ ăn 84% số tiền cược, thua sẽ thua đủ, bắt kèo dưới thắng sẽ ăn đủ, thua sẽ thua 94% số tiền cược. Kèo tài xỉu hiệp 1 là 0,75 trái, nếu đặt tài thắng sẽ ăn 80% số tiền cược, thua sẽ thua đủ, đặt xỉu thắng thì sẽ ăn đủ, thua sẽ thua 90% số tiền cược. Kèo hiệp 2 Bồ Đào Nha chấp 0,75 trái, nếu thắng thì ăn 90% số tiền cược, thua sẽ thua đủ. Kèo tài xỉu hiệp 2 là 1,5 trái, nếu thắng thì ăn 90% số tiền cược, thua sẽ thua đủ.

Sau khi nhận được kèo từ L1 thì Th gửi cho các con bạc tên H4, Nhân, Tr (H4 sử dụng tài khoản zalo tên “Anh H4 Biên H2”, Nhân sử dụng tài khoản zalo tên “Nhân”, Tr sử dụng tài khoản zalo không rõ tên, cả ba đều không rõ nhân thân, lai lịch, không rõ số điện thoại đăng ký tài khoản zalo) để họ đặt cược. Th không nhớ rõ các con bạc đặt cụ thể mỗi người bao nhiêu tiền (do sợ bị lực lượng Công an kiểm tra điện thoại và phát hiện nên sau mỗi trận, Th đều đã xóa hết tin nhắn), chỉ

tổng hợp lại toàn bộ và nhấn cho L1 nội dung “Bồ 4c h1 2c tài 3c”, “H1 trên nha”, “Dưới 10c” nghĩa là kèo cả trận bắt Bồ Đào Nha 4.000.000 đồng, kèo hiệp 1 bắt Bồ Đào Nha 2.000.000 đồng, kèo tài xỉu hiệp 1 bắt tài 3.000.000 đồng, kèo hiệp 2 bắt Ma rốc 10.000.000 đồng.

Sau khi có kết quả, Bồ Đào Nha thua Ma Rốc tỷ số 1 – 0 (Hiệp 1 là 1 – 0, hiệp 2 là 0 – 0) nên kèo cả trận thua 4.000.000 đồng, kèo hiệp 1 thua 2.000.000 đồng, kèo tài xỉu hiệp 1 thắng 1.200.000 đồng do chấp $\frac{3}{4}$ nên ăn nửa tiền, kèo hiệp 2 thắng 9.500.000 đồng.

Thời điểm nhận và gửi kèo cá độ trận Bồ Đào Nha – Ma Rốc, Th đang ở nhà tại phường Long B1, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Còn L1 đang ở nhà ông Trần Minh Đức tại địa chỉ: Số B2 tổ V3, khu phố Q, phường Tân H6, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tổng số tiền sử dụng đánh bạc của Th, L1, các đối tượng H5, H4, Nh, Tr, trong trận Bồ Đào Nha – Ma Rốc là 29.700.000 đồng.

Sau khi nhận tin xong trận Bồ Đào Nha – Ma Rốc, Th đi đến quán nhậu B4 trên đường T2 thuộc phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để nhậu cùng bạn là anh Hà Văn Quang, Nguyễn Trần Quang và một số người bạn khác. Tại đây, Th nhận tin nhắn kèo cá độ bóng đá trận Pháp – Anh diễn ra vào lúc 02 giờ 00 ngày 11/12/2022 từ bị cáo L1, cụ thể như sau:

- Trận Pháp – Anh: “Pháp dd a8 tx 2 $\frac{1}{4}$ xỉu a8. H1.Dd a8 tx $\frac{3}{4}$ a8”, “H2. Anh $\frac{1}{4}$ dưới a8 tx 1 $\frac{1}{4}$ lùa” nghĩa là kèo cả trận Pháp và Anh đá đồng, nếu bắt Pháp thắng thì sẽ ăn 80% số tiền cược, thua thì thua đủ, nếu bắt Anh thắng thì ăn đủ, thua thì sẽ thua 90% số tiền cược. Kèo tài xỉu cả trận là 2,25 trái, nếu bắt xỉu thắng thì sẽ ăn 80% số tiền cược, thua thì sẽ thua đủ, bắt tài thắng thì sẽ ăn đủ, thua thì thua 90% số tiền cược. Kèo hiệp 1 đá đồng, nếu bắt Pháp thắng thì sẽ ăn 80% số tiền cược, thua sẽ thua đủ, nếu bắt Anh thắng thì sẽ ăn đủ, thua sẽ thua 90% số tiền cược. Kèo tài xỉu hiệp 1 là 0,75 trái, nếu đặt tài thắng sẽ ăn 80% số tiền cược, thua sẽ thua đủ, đặt xỉu thắng thì sẽ ăn đủ, thua sẽ thua 90% số tiền cược. Kèo hiệp 2 Anh chấp $\frac{1}{4}$ trái, nếu bắt Pháp thắng sẽ ăn 80% số tiền cược, thua sẽ thua đủ, nếu bắt Anh thì sẽ ăn đủ, thua sẽ thua 90% số tiền cược. Kèo tài xỉu hiệp 2 là 1,25 trái, nếu thắng sẽ ăn 90% số tiền cược, thua sẽ thua đủ.

Sau khi nhận được kèo từ L1 thì Th tiếp tục gửi cho H4, Nh, Tr để họ đặt cược. Th không nhớ rõ các con bạc đặt cụ thể mỗi người bao nhiêu tiền, chỉ tổng hợp lại toàn bộ và nhấn cho L1 nội dung “Anh 20c tài 9c”, “Pháp 2c” nghĩa là kèo cả trận bắt Anh 20.000.000 đồng, kèo tài xỉu hiệp 1 bắt tài 9.000.000 đồng. Kèo hiệp 2 bắt Pháp 2.000.000 đồng.

Kết quả Pháp thắng Anh tỷ số 2 – 1 (Hiệp 1 là 1 – 0, hiệp 2 là 1 – 1) nên kèo cả trận thua số tiền 18.000.000 đồng, kèo tài xỉu cả trận thắng số tiền 9.000.000 đồng, kèo hiệp 2 thắng số tiền 800.000 đồng.

Tổng số tiền sử dụng đánh bạc của Th, L1, các đối tượng Hoà, H4, Nh, Tr trong trận Pháp – Anh là 38.800.000 đồng.

Ngoài ra, Vũ L1 còn nhận các kèo cá độ bóng đá trận Bồ Đào Nha – Ma Rốc của đối tượng Kh1 (sử dụng số điện thoại 0937.996.xxx lưu tên “Kh1”) và gửi cho đối tượng H5 như sau: “Bđn 5c, tài 1c”, “H1. Tài 1c”, “H2. Tài 2c” nghĩa là đặt kèo cả trận Bồ Đào Nha 5.000.000 đồng, kèo tài cả trận 1.000.000 đồng, tài hiệp 1 là 1.000.000 đồng, tài hiệp 2 cược 2.000.000 đồng. Trận Pháp – Anh như sau: “Pháp dưới 1c, tài 3c H1. Pháp 6c, tài 4c”, “H2. Pháp 6c, tài 1c” nghĩa là kèo cả trận Pháp 1.000.000 đồng, tài cả trận 3.000.000 đồng, kèo hiệp 1 cược Pháp 6.000.000 đồng, tài hiệp 1 cược 4.000.000 đồng, kèo hiệp 2 cược Pháp 6.000.000 đồng, tài hiệp 2 cược 1.000.000 đồng.

Sau khi có kết quả, đối với trận Bồ Đào Nha – Ma Rốc thắng thua như sau: kèo cả trận Kh1 thua số tiền 5.000.000 đồng, kèo tài cả trận thua số tiền 1.000.000 đồng, kèo tài hiệp 1 thắng số tiền 400.000 đồng, kèo tài hiệp 2 thua số tiền 2.000.000 đồng.

Tổng số tiền Vũ L1, đối tượng H5, Kh1 sử dụng để đánh bạc trận Bồ Đào Nha – Ma Rốc là 9.400.000 đồng.

Sau khi có kết quả, đối với trận Pháp – Anh thắng thua như sau: kèo cả trận Kh1 thua số tiền 900.000 đồng, kèo tài cả trận thắng số tiền 3.000.000 đồng, kèo hiệp 1 thắng số tiền 4.800.000 đồng, kèo tài hiệp 1 thắng số tiền 1.600.000 đồng, kèo hiệp 2 thắng số tiền 2.400.000 đồng, kèo tài hiệp 2 thắng số tiền 950.000 đồng.

Tổng số tiền Vũ L1, đối tượng H5, Kh1 sử dụng để đánh bạc trận Pháp – Anh là 33.650.000 đồng.

Ngoài ra, bị can Vũ L1 còn gửi tỷ lệ kèo cá độ bóng đá cho đối tượng D2 (chưa rõ nhân thân, lai lịch) qua tài khoản zalo tên “Anh D2” và gửi cho đối tượng H5 như sau: “Bồ đào nha 10 chai” nghĩa là kèo cả trận cược Bồ Đào Nha số tiền 10.000.000 đồng. Sau khi có kết quả, tên D2 thua số tiền 10.000.000 đồng.

Tổng số tiền Vũ L1, đối tượng H5, D2 trận Bồ Đào Nha – Ma Rốc là 10.000.000 đồng.

Về phía Vũ L1, sau khi các con bạc đặt cược thì L1 sẽ sao chép tin nhắn của các con bạc gửi cho H5. Sau khi các trận đấu diễn ra, đến sáng hôm sau L1 sẽ tổng hợp lại tiền thắng, thua gửi cho các con bạc, Th và H5. Sau đó, L1 gặp trực tiếp các con bạc để thanh toán tiền thắng, thua. Tiền thắng, thua của các con bạc L1 và H5 sẽ chia đôi. Ngoài ra, bị cáo Th được bị can L1 cho phép cắt 5% hoa hồng từ tiền các con bạc thắng được (nghĩa là cứ mỗi 10.000.000 đồng các con bạc thắng cược,

bị cáo Th sẽ cần trừ 500.000 đồng thông qua tỷ lệ cược chênh lệch là 5%). Ngoài số tiền trên, bị cáo L1 không cho bị cáo Th thêm số tiền nào khác.

Thời điểm nhắn tin kèo cá độ đá bóng trận Pháp – Anh, Th đang ăn uống cùng bạn tại quán B2 trên đường T2 thuộc phường Quyết Th3, thành phố Biên H2, tỉnh Đồng Nai. Còn L1 đang ở nhà anh Trần Minh Đ3 tại địa chỉ Số B2 tổ V3, khu phố Q, phường Tân H6, thành phố Biên H2, tỉnh Đồng Nai.

Đối với các trận cá độ đá bóng giữa Vũ L1, đối tượng H5 và Nguyễn Quốc Th cùng các con bạc, Vũ L1 đều đã tính tiền nhưng chưa giao nhận thì bị phát hiện. Th cũng chưa nhận tiền từ các con bạc.

Ngày 11/12/2022, Huỳnh Văn Th2 bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Dĩ A đưa về trụ sở làm việc do nghi vấn có hành vi ghi số đề trong vụ án khác, sau đó Th2 đã tự thú về hành vi cá độ bóng đá thắng, thua bằng tiền của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Dĩ A tiến hành triệu tập Nguyễn Quốc Th, Vũ L1 về trụ sở làm việc. Qua làm việc, các bị cáo đầu thú về hành vi phạm tội như trên.

Vật chứng thu giữ:

+ 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max màu xanh D2 đậm, số seri: F2LFT2170D46, gắn sim số: 0564.038.xxx (là điện thoại của Nguyễn Quốc Th).

+ 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J6+ màu xanh, số IMEI: 352812100997354, gắn sim số: 0776.172.xxx (là điện thoại của Huỳnh Văn Th2).

+ 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max màu trắng, số seri: G0NF80BP0D50, gắn sim số: 0917.806.xxx (là điện thoại của Vũ L1).

+ Số tiền 3.000.000 đồng.

Sau khi phát hiện hành vi phạm tội nói trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Dĩ A đã có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đ1 và thành phố Biên H2 về việc đề nghị tiếp nhận hồ sơ để điều tra theo thẩm quyền. Tại văn bản số 1358/CQCSĐT-ĐTTH ngày 24/02/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đ1 đề nghị chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên H2 để thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Tại công văn số 5052/CSĐT-ĐTTH ngày 15/02/2023 và công văn số 423/CSĐT-ĐTTH ngày 20/12/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên H2 đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Dĩ A điều tra xử lý theo quy định tại Điều 163 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Ngày 11/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Dĩ A ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Đánh bạc” và tội “Tổ chức đánh bạc”, ra

Quyết định khởi tố bị can đối với bị cáo Vũ L1, Nguyễn Quốc Th về tội “Tổ chức đánh bạc”, Huỳnh Văn Th2 về tội “Đánh bạc” để điều tra cho đến nay.

Đến ngày 15/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Dĩ A tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bị cáo Phan Hoàng Đ. Ngày 24/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Dĩ A ra Quyết định khởi tố bị cáo đối với Đ về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Quá trình điều tra xác định được:

- Đối với hành vi cá độ bóng đá trận Brazil – Croatia với số tiền đánh bạc 3.000.000 đồng của Huỳnh Văn Th2, Nguyễn Quốc Th, Phan Hoàng Đ chưa đủ định lượng xử lý hình sự nên Công an thành phố Dĩ A đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi bị cáo số tiền 1.500.000 đồng, đối với Huỳnh Văn Th2, Nguyễn Quốc Th, Phan Hoàng Đ, về hành vi Đánh bạc trái phép bằng hình thức khác (cá độ bóng đá) với mục đích được, thua bằng tiền quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 28, Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

- Đối với sim số điện thoại 0947.177.xxx, quá trình điều tra xác định do anh Lê Tự Huy H7, sinh năm 1988, thường trú: tổ O, khu phố R, phường Bình Đ2, thành phố Biên H2, tỉnh Đồng Nai đứng tên đăng ký chủ sở hữu. Anh H7 khai nhận trước đây anh H7 có sử dụng sim số điện thoại 0947.177.xxx nhưng từ năm 2021 đến nay do trốn nợ nên anh H7 đã bỏ sim này không sử dụng nữa. Anh H7 không quen biết bị cáo Vũ L1, đồng thời quá trình điều tra đã cho bị cáo Vũ L1 nhận dạng anh H7 nhưng Vũ L1 xác định không phải là đối tượng H5. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Dĩ A không đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với anh H7.

- Đối với sim số điện thoại 0937.996.xxx, quá trình điều tra xác định do anh Trần Quốc Kh1, sinh năm 1992, thường trú: khu phố E, phường Long B1, thành phố Biên H2, tỉnh Đồng Nai đứng tên đăng ký chủ sở hữu. Anh Kh1 khai nhận trước đây anh Kh1 có sử dụng sim số điện thoại 0937.996.xxx từ năm 2018 đến năm 2021 thì anh Kh1 chuyển sang sử dụng sim số khác. Anh Kh1 không quen biết bị cáo Vũ L1, đồng thời quá trình điều tra đã cho bị cáo Vũ L1 nhận dạng anh Kh1 nhưng Vũ L1 xác định không phải là đối tượng Kh1. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Dĩ A không đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với anh Kh1.

- Đối với sim số điện thoại 0917.806.xxx, quá trình điều tra xác định do chị Lê Thị Mai H8, sinh năm 1988, thường trú: phường Hố N2, thành phố Biên H2, tỉnh Đồng Nai đứng tên đăng ký chủ sở hữu. Chị H8 khai nhận đã cho bị cáo Vũ L1 sim số điện thoại để L1 sử dụng. Chị H8 không biết việc L1 sử dụng để làm phương tiện phạm tội. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Dĩ A không xử lý hình sự đối với chị H8.

- Đối với các đối tượng D, Qu, H5, H4, Nh, Tr, Kh1, D2 chưa rõ nhân thân, lai lịch, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Dĩ A đã ra thông báo truy tìm để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Về xác định số tiền các bị cáo thu lợi bất chính:

- Đối với Phan Hoàng Đ: Đ khai nhận từ khi làm trung gian nhắn tin giữa đối tượng D và Nguyễn Quốc Th thì đã được D cho số tiền 950.000 đồng là tiền hoa hồng, ngoài ra, không được ai cho số tiền gì khác liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc. Số tiền thu lợi bất chính của Đ là 950.000 đồng.

- Đối với Nguyễn Quốc Th: Trận Argentina – Hà Lan thu lợi bất chính 160.000 đồng; trận Bồ Đào Nha – Ma Rốc thu lợi bất chính 535.000 đồng ($5\% \times (1.200.000 \text{ đồng} + 9.500.000 \text{ đồng})$); trận Pháp – Anh thu lợi bất chính 490.000 đồng ($5\% \times (9.000.000 \text{ đồng} + 800.000 \text{ đồng})$). Tổng số tiền bị cáo Th thu lợi bất chính là 1.185.000 đồng. Ngày 10/12/2022, Nguyễn Quốc Th nhận được số tiền 1.300.000 đồng từ Phan Hoàng Đ là tiền hoa hồng từ việc Tổ chức đánh bạc của các ngày trước đó.

- Đối với Vũ L1 và đối tượng H5: Trận Bồ Đào Nha – Ma Rốc thu lợi bất chính 24.000.000 đồng ($4.000.000 \text{ đồng} + 2.000.000 \text{ đồng} + 5.000.000 \text{ đồng} + 1.000.000 \text{ đồng} + 2.000.000 \text{ đồng} + 10.000.000 \text{ đồng}$); trận Pháp – Anh thu lợi bất chính 18.900.000 đồng ($18.000.000 \text{ đồng} + 900.000 \text{ đồng}$). Quá trình làm việc, bị cáo L1 khai nhận số tiền thắng được của các con bạc, L1 và H5 sẽ chia đôi nên số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Vũ L1 là 21.450.000 đồng.

Sau khi Viện kiểm sát truy tố, Tòa án thụ lý hồ sơ vụ án đã trả hồ sơ điều tra bổ sung để yêu cầu làm rõ các nội dung:

Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trích xuất dữ liệu tại Tập đoàn bưu chính V5 và Công ty dịch vụ M2 khu vực 8 đối với 02 số điện thoại 0949.917.xxx và số 0937.996.xxx. Tuy đã có thông tin chủ thuê bao và đã làm việc với những chủ thuê bao trên nhưng chủ thuê bao trên xác định không sử dụng số thuê bao này đã lâu. Đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra trích xuất thông tin chủ các thuê bao đã liên lạc với các thuê bao trên để điều tra làm rõ ai đã liên lạc cá độ với bị can Vũ L1 qua các thuê bao trên (một số thuê bao liên lạc nhiều lần với 02 số thuê bao trên có thể liệt kê ra là 0901.299.xxx; 0972.297.xxx...).

- Đối với các tài khoản zalo tên “Anh D2”, “Trung Tr”, “Nh”, “Anh H4 Biên H2”. Cần điều tra truy cập danh bạ điện thoại, zalo đối với điện thoại thu giữ của bị can L1, bị can Th để điều tra xác định số điện thoại đăng nhập các tài khoản zalo trên. Mặt khác cần liên hệ với Công ty Cổ phần V4 yêu cầu cung cấp thông tin chủ tài khoản zalo, số điện thoại đăng ký tài khoản zalo để có căn cứ xử lý.

- Theo kết luận giám định số 301/KTHS (KTS-ĐT) ngày 02/6/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương thể hiện: Tại bút lục số 502 đối

tượng tên zalo “Anh D2” sau khi được bị can Vũ L1 nhắn tin kèo cá độ trận Brazil – Croatia thì nhắn tin cá độ “Brazil 5 chai, tài 5 chai” và bị can Vũ L1 đã nhắn tin lại “OK”. Điều này phù hợp với lời khai của bị can Vũ L1 tại bút lục 348 “Kh1 và Anh D2 đã đặt kèo cá độ tôi được 02-03 lần giống như hình ảnh Cơ quan cảnh sát điều tra đã trích ra. Chúng tôi hẹn giao dịch tiền thắng thua bằng cách gặp mặt trực tiếp ngoài quán cà phê”. Như vậy từ kết quả giám định và lời khai thể hiện đối tượng tên zalo “Anh D2” đã tham gia cá độ với bị can Vũ L1 trận Brazil – Croatia. Tuy nhiên quá trình điều tra cơ quan điều tra không điều tra làm rõ đối với hành vi tổ chức đánh bạc này, bỏ lọt hành vi phạm tội, ảnh hưởng đến việc đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội và xác định số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo.

Kết quả điều tra bổ sung:

- Ngày 06/3/2024, Công ty Cổ phần V4 có Công văn số 376/CV-VNG thể hiện số điện thoại 056403xxxx là tài khoản của “Th”, thời gian khởi tạo tài khoản vào ngày 07/6/2017; thông tin tài khoản “Anh H4”; “Nh”; “Trung Tr” cung cấp không đủ nên VNG không thể hỗ trợ xác minh.

- Tại Kết luận giám định số 1690/KL-KTHS ngày 05/4/2024 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bình Dương kết luận: “1. Mẫu A1: Không tìm thấy số điện thoại của các tài khoản Zalo tên “Trung Tr”; “Nh”; “Anh H4”. 2. Mẫu A2: Không tìm thấy số điện thoại của tài khoản tên “Anh D2”.

- Theo Kết luận giám định số 301/KTHS (KTS-ĐT) ngày 02/6/2023 của phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bình Dương, thể hiện: Tại bút lục số 502 đối tượng tên zalo “Anh D2” sau khi được bị can Vũ L1 nhắn tin kèo cá độ trận Brazil Croatia thì nhắn tin cá độ “Brazil 5 chai, tài 5 chai” và bị can Vũ L1 đã nhắn tin lại “OK”. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Dĩ A đã tiến hành hỏi cung bị cáo Vũ L1 thể hiện, mặc dù D2 có đặt kèo nhưng đã huỷ kèo này, do hiện nay không bắt được đối tượng D2 nên không có tài liệu nào khác chứng minh bị cáo Vũ L1 đã tổ chức đánh bạc với D2.

- Theo công văn số 600/2024/CV-V4 ngày 08/4/2024 của Công ty Cổ phần V4 thì: Số 0868688639 là “Tài khoản ngừng hoạt động”, thời gian khởi tạo tài khoản ngày 17-01-2023, tài khoản bị xóa ngày 08-8-2023. Số 090129xxxx là “Ngân H9”, thời gian khởi tạo tài khoản ngày 16-8-2017. Số 097229xxxx là “Miu M4”, thời gian khởi tạo tài khoản ngày 01-4-2024. Bộ phận kỹ thuật không lưu thông tin như trong Công văn số 1480/YC-ĐCSHS yêu cầu.

- Cơ quan điều tra Công an thành phố Dĩ A đã làm việc với chủ sở hữu một số thuê bao liên lạc với 02 số thuê bao 0949.917.xxx và số 0937.996.xxx tuy nhiên không xác định được đối tượng sử dụng các số thuê bao 0949.917.xxx và số 0937.996.xxx là ai.

- Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 219/2024/HS- ST ngày 30/7/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Dĩ A, tỉnh Bình Dương, đã quyết định:

Về tội danh: tuyên bố các bị cáo Phan Hoàng Đ, Nguyễn Quốc Th, Vũ L1, phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Về hình phạt:

- Áp dụng Điểm c khoản 2 Điều 322; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; xử phạt bị cáo Phan Hoàng Đ 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giam từ ngày 15/8/2023 đến ngày 21/12/2023.

- Áp dụng Điểm c khoản 2 Điều 322; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc Th 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 11/12/2022 đến ngày 20/12/2022.

- Áp dụng Điểm c khoản 1 Điều 322; Điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; xử phạt bị cáo Vũ L1 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 11/12/2022 đến ngày 20/12/2022.

Tiếp tục áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án nhân dân thành phố Dĩ A, tỉnh Bình Dương cho đến khi bị cáo Phan Hoàng Đ, Nguyễn Quốc Th và Vũ L1 đi chấp hành án phạt tù.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Th2 08 (tám) tháng 08 (tám) ngày tù, được khấu trừ vào thời gian tạm giữ từ ngày 11/12/2022 đến ngày 20/12/2022 và thời gian tạm giam từ ngày 01/12/2023 đến ngày 30/7/2024 (Bị cáo đã chấp hành xong); tuyên về biện pháp tư pháp, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

- Ngày 01/8/2024 bị cáo Nguyễn Quốc Th có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

- Ngày 05/8/2024 bị cáo Vũ L1 có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo hoặc phạt tiền.

- Ngày 12/8/2024 bị cáo Phan Hoàng Đ có đơn kháng cáo xin 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 xử 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; các bị cáo Phan Hoàng Đ và Nguyễn Quốc Th cùng đối tượng D, đối tượng Qu tổ chức cá độ bóng đá thắng, thua bằng tiền bằng tài khoản

trên mạng internet (trang web m185.ibong8xxxx) cho Huỳnh Văn Th2 trận Argentina – Hà Lan vào ngày 09/12/2023 với tổng số tiền đánh bạc là 20.000.000 đồng đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, bị cáo Th cùng bị cáo Vũ L1, đối tượng Hoà tổ chức đánh bạc cho các đối tượng H4, Nh, Tr trong trận Bồ Đào Nha – Ma Rốc, số tiền là 29.700.000 đồng; trận Pháp – Anh, số tiền là 38.800.000 đồng; bản thân bị cáo Vũ L1 cùng bị cáo Th, đối tượng Hoà tổ chức đánh bạc cho các đối tượng H4, Nh, Tr trong trận Bồ Đào Nha – Ma Rốc số tiền là 29.700.000 đồng, trận Pháp – Anh, số tiền là 38.800.000 đồng; cùng đối tượng H5 tổ chức đánh bạc trong trận Bồ Đào Nha – Ma Rốc cho đối tượng D2 số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng, đối tượng Kh1 số tiền đánh bạc là 9.400.000 đồng; cho đối tượng Kh1 trận Pháp – Anh là 33.650.000 đồng, đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự nên các bị cáo Th và L1 có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Do đó, cấp sơ thẩm đã xem xét tính chất, mức độ hành vi của từng bị cáo tuyên xử các bị cáo Đ và Th 05 năm tù, bị cáo L1 01 năm 03 tháng tù là phù hợp không nặng là mức khởi điểm của khung hình phạt. Riêng bị cáo L1 phạm tội thuộc trường hợp tội phạm nghiêm trọng có khung hình phạt từ 01 đến 05 năm tù, bị cáo L1 có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực và có tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên nên không đủ điều kiện hưởng án treo theo quy định tại điểm b, c khoản 5 Điều 3 Nghị quyết số 02/VBHN của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao; đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Phan Hoàng Đ, Nguyễn Quốc Th, Vũ L1. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 219/2024/HS-ST ngày 30/7/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Dĩ A, tỉnh Bình Dương.

Các bị cáo không tham gia tranh luận gì thêm.

Trong lời nói sau cùng, các bị cáo Nguyễn Quốc Th, Phan Hoàng Đ 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; bị cáo Vũ L1 xin được hưởng án treo để bị cáo có cơ hội ở bên ngoài làm ăn có điều kiện 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.

[2] Căn cứ vào lời khai của các bị cáo và các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, có cơ sở xác định: Khoảng đầu tháng 12/2022, Đ quen biết với 01 thanh niên tên D (chưa rõ nhân thân, lai lịch) và được D kể lại việc có tài khoản cá độ bóng đá trên trang web m185.ibong8xxxx, nếu có ai muốn chơi thì giới thiệu cho D và sẽ được cho tiền hoa hồng. Do đang cần tiền tiêu xài nên Đ đồng ý, sau đó Đ kể cho Qu (chưa rõ nhân thân, lai lịch) nghe, đồng thời hỏi Qu có lấy tài khoản tổ chức cho các con bạc chơi cá độ bóng đá không thì Qu giới thiệu cho Đ gặp Nguyễn Quốc Th. Sau khi cả hai nói chuyện với nhau thì Th đồng ý lấy tài khoản của đối tượng D (thông qua Đ) để tổ chức cho các con bạc khác cá độ bóng đá thắng, thua bằng tiền qua mạng. Các bị cáo Nguyễn Quốc Th, Phan Hoàng Đ cùng đối tượng D, đối tượng Qu tổ chức cá độ bóng đá thắng, thua bằng tiền bằng tài khoản trên mạng internet (trang web m185.ibong8xxxx) cho Huỳnh Văn Th2 trận Argentina – Hà Lan vào ngày 09/12/2023 với tổng số tiền đánh bạc là 20.000.000 đồng; ngoài ra, Nguyễn Quốc Th cùng Vũ L1 và đối tượng tên Hoà tổ chức cho các đối tượng H4, Nh, Tr trong trận Bồ Đào Nha – Ma Rốc, số tiền là 29.700.000 đồng; trận Pháp – Anh, số tiền là 38.800.000 đồng.

Bị cáo Vũ L1 cùng Nguyễn Quốc Th, đối tượng tên Hoà tổ chức cho các đối tượng H4, Nh, Tr trong trận Bồ Đào Nha – Ma Rốc số tiền là 29.700.000 đồng, trận Pháp – Anh, số tiền là 38.800.000 đồng; cùng đối tượng H5 tổ chức đánh bạc trong trận Bồ Đào Nha – Ma Rốc cho đối tượng D2 số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng, đối tượng Kh1 số tiền đánh bạc là 9.400.000 đồng; cho đối tượng Kh1 trận Pháp – Anh là 33.650.000 đồng, đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Do đó, Tòa án nhân dân thành phố Dĩ A, tỉnh Bình Dương xét xử các bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” là hoàn toàn có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng quy định của 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.

Xét kháng cáo của các bị cáo Phan Hoàng Đ, Nguyễn Quốc Th với nội dung xin được giảm nhẹ hình phạt; bị cáo Vũ L1 với nội dung xin được hưởng án treo hoặc phạt tiền.

Tại cấp phúc thẩm, các bị cáo không có cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới; các bị cáo Phan Hoàng Đ, Nguyễn Quốc Th bị xét xử theo điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự; Tòa án cấp sơ thẩm xem xét

tính chất, mức độ hành vi của từng bị cáo tuyên xử các bị cáo Đ và Th mỗi bị cáo 05 năm tù; mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với các bị cáo là phù hợp không nặng. Do đó, kháng cáo của các bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt là không có cơ sở chấp nhận.

Đối với kháng cáo của bị cáo Vũ L1; Hội đồng xét xử xét thấy: bị cáo L1 phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức, không phải là người chủ mưu, cầm đầu, khởi xướng, rủ rê; bị cáo L1 phạm tội 02 lần trở lên, nhưng các lần phạm tội đều là tội phạm ít nghiêm trọng; sau khi phạm tội bị cáo đi đầu thú; quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khi báo; bị cáo có nhân thân tốt, thể hiện ngoài lần phạm tội này người phạm tội chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú; trước khi phiên tòa phúc thẩm khai mạc bị cáo Vũ L1 có đơn xin nộp tiền thu lợi bất chính theo của định của bản án sơ thẩm điều này thể hiện ý thức chấp hành pháp luật của bị cáo L1; bị cáo L1 bị xử phạt tù không quá 03 năm; bị cáo đủ điều kiện để cho hưởng án treo quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về án treo; xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, tạo điều kiện cho bị cáo được tự cải tạo, sửa chữa bản thân, làm người có ích cho gia đình và xã hội; đồng thời thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội biết ăn năn hối cải, đề cao tính hướng thiện trong xử lý người phạm tội. Do đó, kháng cáo của bị cáo Vũ L1 với nội dung xin được hưởng án treo là có cơ sở chấp nhận.

Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Phan Hoàng Đ, Nguyễn Quốc Th là phù hợp nên được Hội đồng xét xử chấp nhận; đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ L1 là chưa phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận.

[5] 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.

[6] Về án phí hình sự phúc thẩm: do kháng cáo của các bị cáo Phan Hoàng Đ, Nguyễn Quốc Th không được chấp nhận nên các bị cáo phải chịu; kháng cáo của bị cáo Vũ L1 được chấp nhận nên bị cáo L1 không phải chịu.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

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

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Phan Hoàng Đ, Nguyễn Quốc Th; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 219/2024/HS- ST ngày 30/7/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Dĩ A, tỉnh Bình Dương;

Về tội danh: tuyên bố các bị cáo Phan Hoàng Đ, Nguyễn Quốc Th phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Về hình phạt:

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; xử phạt bị cáo Phan Hoàng Đ 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giam từ ngày 15/8/2023 đến ngày 21/12/2023.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc Th 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 11/12/2022 đến ngày 20/12/2022.

Tiếp tục áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án nhân dân thành phố Dĩ A, tỉnh Bình Dương cho đến khi bị cáo Phan Hoàng Đ, Nguyễn Quốc Th đi chấp hành án phạt tù.

2. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ L1; sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 219/2024/HS- ST ngày 30/7/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Dĩ A, tỉnh Bình Dương về biện pháp chấp hành hình phạt như sau;

Về tội danh: tuyên bố bị cáo Vũ L1 phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); xử phạt bị cáo Vũ L1 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (03/01/2025).

Giao bị cáo về Ủy ban nhân dân phường Thống Nh, thành phố Biên H2, tỉnh Đồng Nai giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có

thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Án phí hình sự phúc thẩm: các bị cáo Phan Hoàng Đ, Nguyễn Quốc Th mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng; bị cáo Vũ L1 không phải chịu.

4. 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 GĐKT 1);
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương;
- Tòa án nhân dân thành phố Dĩ A (09);
- Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ A;
- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Dĩ A;
- Phòng PV06 - Công an tỉnh Bình Dương;
- Công an thành phố Dĩ A (03);
- Bị cáo (03);
- Ủy ban nhân dân nơi bị cáo cư trú (04);
- Sở tư pháp tỉnh Bình Dương (01)
- Lưu: Hồ sơ vụ án, VT, LNH, 30.

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

Trương Văn Lộc