

Bản án số: 70/2019/HS-PT
Ngày 08 - 10 - 2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Cao Văn Tám

Các Thẩm phán:

Bà Trần Ngọc Như

Bà Châu Minh Nguyệt

- Thư ký phiên tòa: Bà Lâm Thị Hiền, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu tham gia phiên tòa: Ông Trang Thanh Bình, Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 67/2019/TLPT-HS ngày 20 tháng 8 năm 2019 đối với bị cáo Phan Văn U và các đồng phạm, do có kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 19/2019/HS-ST ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Phước L, tỉnh Bạc Liêu.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Họ và tên: **Phan Văn U**, sinh năm 1984 tại huyện Phước L, tỉnh Bạc Liêu. Nơi cư trú: Ấp H, xã Vĩnh T, huyện Phước L, tỉnh Bạc Liêu; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ học vấn: 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; cha là Phan Văn V, sinh năm 1940 và mẹ là Nguyễn Thị N, sinh năm 1946; bị cáo có vợ tên Huỳnh Thị G, sinh năm 1992 và 02 người con, lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 07/7/2018 đến ngày 15/7/2018 cho tại ngoại, (có mặt).

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Minh Thi, Luật sư của Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Trung An, thuộc Đoàn Luật sư Thành Phố Cần Thơ, (có mặt).

2. Họ và tên: **Nguyễn Văn K** (Tên gọi khác: P), sinh năm 1985 tại huyện Phước L, tỉnh Bạc Liêu. Nơi cư trú: Ấp H, xã Vĩnh T, huyện Phước L, tỉnh Bạc Liêu; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; cha là Nguyễn Văn N, sinh năm 1967 và mẹ là Trần Thị N (chết); bị cáo có vợ tên Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1984

và 01 người con sinh năm 2006; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 07/7/2018 đến ngày 15/7/2018 cho tại ngoại, (có mặt).

3. Họ và tên: **Nguyễn Thanh N**, sinh năm 1987 tại huyện Phước L, tỉnh Bạc Liêu. Nơi cư trú: Ấp H, xã Vĩnh T, huyện Phước L, tỉnh Bạc Liêu; nghề nghiệp: Mua bán; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; cha là Nguyễn Thanh L, sinh năm 1963 và mẹ là Võ Kim P, sinh năm 1968; bị cáo có vợ tên Đinh Thị T, sinh năm 1987 và 02 người con, lớn sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 07/7/2018 đến ngày 15/7/2018 cho tại ngoại, (có mặt).

4. Họ và tên: **Quảng Trọng K**, sinh năm 1984 tại huyện Phước L, tỉnh Bạc Liêu. Nơi cư trú: Ấp Phước T, xã Phước L, huyện Phước L, tỉnh Bạc Liêu; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; cha là Quảng Trọng S, sinh năm 1959 và mẹ là Nguyễn Thị S, sinh năm 1961; bị cáo có vợ tên Quách Thị Phương T, sinh năm 1983, có 02 con, lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại, (có mặt).

5. Họ và tên: **Trương Thế A**, sinh năm 1982 tại huyện Phước L, tỉnh Bạc Liêu. Nơi cư trú: Ấp N, thị trấn Phước L, huyện Phước L, tỉnh Bạc Liêu; nghề nghiệp: Mua bán; trình độ học vấn: 4/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; cha là Trương Thanh O, sinh năm 1960 và mẹ là Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 1959; bị cáo có vợ tên Phạm Thị Thúy H, sinh năm 1989 và 03 người con, lớn nhất sinh năm 2012, nhỏ nhất sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại, (có mặt).

6. Họ và tên: **Lý Ký E** (Tên gọi khác: U K), sinh năm 1965 tại huyện Phước L, tỉnh Bạc Liêu. Nơi cư trú: Ấp Vĩnh H, xã Vĩnh T, huyện Phước L, tỉnh Bạc Liêu; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; cha là Lý Văn N (chết) và mẹ là Mai Thị T (chết); bị cáo có vợ tên Trần Thị N, sinh năm 1970 và 02 người con, lớn sinh năm 1988, nhỏ sinh năm 1992; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại, (có mặt).

- Bị cáo không kháng cáo, bị kháng nghị:

Họ và tên: **Võ Văn D**, sinh năm 1984 tại huyện Phước L, tỉnh Bạc Liêu. Nơi cư trú: Ấp Phước T, xã Phước L, huyện Phước L, tỉnh Bạc Liêu; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; cha là Võ Văn L, sinh năm 1954 và mẹ là Dương Thị B, sinh năm 1956; bị cáo có vợ tên Quảng Thị Cẩm P, sinh năm 1988 và 02 người con, lớn sinh 2007, nhỏ sinh năm 2011; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 27/4/2018, bị Công an huyện Phước L xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc; bị cáo tại ngoại, (có mặt).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án bị kháng nghị:

1. **Trương Hữu N**, sinh năm 1993. Địa chỉ: Ấp Phước H, xã Phước L, huyện Phước L, tỉnh Bạc Liêu, (có mặt).

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không bị kháng nghị:*

2. **Trần Minh C**, sinh năm 1992. Địa chỉ: Ấp Phước H, xã Phước L, huyện Phước L, tỉnh Bạc Liêu, (vắng mặt).

3. **Đinh Thị T**, sinh năm 1987. Địa chỉ: Ấp H, xã Vĩnh T, huyện Phước L, tỉnh Bạc Liêu, (có mặt).

4. **Tăng Văn N**, sinh năm 1985. Địa chỉ: Ấp H, xã Vĩnh T, huyện Phước L, tỉnh Bạc Liêu, (vắng mặt).

5. **Nguyễn Tuấn K**, sinh năm 1995. Địa chỉ: Ấp H, xã Vĩnh T, huyện Phước L, tỉnh Bạc Liêu, (có mặt).

6. **Phạm Văn K**, sinh năm 1985. Địa chỉ: Ấp H, xã Vĩnh T, huyện Phước L, tỉnh Bạc Liêu (vắng mặt).

7. **Lâm Huỳnh T**, sinh năm 1981. Địa chỉ: Ấp Ninh T, xã Ninh Q, huyện Hồng D, tỉnh Bạc Liêu, (vắng mặt).

8. **Trương Văn T**, sinh năm 1978. Địa chỉ: Ấp Phước H, xã Phước L, huyện Phước L, tỉnh Bạc Liêu, (vắng mặt).

9. **Nguyễn Chí L**, sinh năm 1993. Địa chỉ: Ấp Phước H, xã Phước L, huyện Phước L, tỉnh Bạc Liêu, (vắng mặt).

10. **Nguyễn Văn K**, sinh năm 1984. Địa chỉ: Ấp Phước Thọ H, xã Phước L, huyện Phước L, tỉnh Bạc Liêu, (vắng mặt).

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:

Vào lúc 02 giờ 15 phút ngày 07/7/2018, Công an tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang Phan Văn U, Nguyễn Văn K đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá để thắng thua với nhau bằng tiền tại quán cà phê Anh T thuộc ấp H, xã Vĩnh T, huyện Phước L, tỉnh Bạc Liêu. Ngày 08/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành bắt giữ Nguyễn Thanh N do có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá để thắng, thua bằng tiền với Lý Ký E và Trương Thế A.

Quá trình điều tra chứng minh được Nguyễn Văn K và Phan Văn U cá cược bóng đá để thắng thua với nhau bằng tiền, cụ thể như sau:

Ngày 06/7/2018, trận đá bóng giữa Pháp và Uruguay: Pháp chấp Uruguay ½ trái, tỷ lệ 10 ăn 9, tài, xỉu thỏa thuận tỷ số trận đấu 3 trái là tài, 01 trái là xỉu, 02 trái là hòa.

Trận này K dùng điện thoại nhắn tin cho U bắt đội Pháp 500.000 đồng, tài 19.500.000 đồng, tính kết quả cả hai hiệp. Kết quả, Pháp thắng Uruguay 2 trái (tỷ số 2 - 0). Do đó, Nguyễn Văn K thắng Phan Văn U số tiền 450.000 đồng, hòa tài (không thắng, không thua).

Hiệp hai của trận đá bóng này Nguyễn Văn K bắt đội Uruguay số tiền 25.000.000 đồng, chọn tài số tiền 200.000 đồng. Kết quả hiệp hai Pháp đá vào

01 trái. Do đó, Nguyễn Văn K thua Phan Văn U số tiền 25.000.000 đồng, tài hòa (không thắng, không thua).

Như vậy số tiền Nguyễn Văn K, Phan Văn U dùng để cá cược là 47.300.000 đồng (trong đó tiền bỏ ra để cá cược là 45.200.000 đồng, thắng cược số tiền 450.000 đồng; trận này Tăng Văn N có nhờ Nguyễn Văn K cá cược số tiền 1.650.000 đồng).

Ngày 07/7/2018 trận đá bóng giữa Bỉ và Brazil: Brazil chấp Bỉ $\frac{1}{2}$ trái; tài, xỉu thỏa thuận tỷ số trận đấu 3 trái trở lên là tài, 02 trái là hòa, 01 trái là xỉu.

Trận này, Nguyễn Văn K chọn đội Bỉ để cược với Phan Văn U số tiền 30.200.000 đồng, chọn tài để cược với U số tiền 400.000 đồng (cược cả trận).

Hiệp hai Nguyễn Văn K chọn đội Brazil để cược với Phan Văn U số tiền 20.000.000 đồng.

Trận đấu đang diễn ra thì Nguyễn Văn K và Phan Văn U bị Công an bắt quả tang.

Như vậy số tiền Nguyễn Văn K dùng vào việc đánh bạc trong trận này là 50.600.000 đồng. Trong trận này Tăng Văn N có nhờ K cược số tiền 600.000 đồng. Do đó, số tiền dùng vào việc đánh bạc của Phan Văn U trong trận này là 51.200.000 đồng.

Ngoài ra Phan Văn U còn cá cược với Võ Văn D, Quảng Trọng K, Trương Hữu N, Phạm Văn K và Nguyễn Tuấn Ki, cụ thể như sau:

Ngày 04/7/2018 trận đá bóng giữa Anh và Colombia: Anh chấp Colombia $\frac{1}{2}$ trái, ăn đủ; tài, xỉu thỏa thuận 02 trái trở xuống là xỉu, 3 trái là tài, tỷ lệ ăn 85%.

Trận này Quảng Trọng K chọn đội Colombia cược với Phan Văn U số tiền 5.000.000 đồng, chọn xỉu 5.000.000 đồng. Kết quả Anh và Colombia hòa 1-1. Do đó, Quảng Trọng K thắng được số tiền 9.250.000 đồng.

Như vậy số tiền dùng vào việc đánh bạc trong trận này của Quảng Trọng K là 19.250.000 đồng, Phan Văn U là 19.250.000 đồng.

Ngày 06/7/2018 trận đá bóng giữa Pháp và Uruguay: Pháp chấp Uruguay $\frac{1}{2}$ trái, tỷ lệ 10 ăn 9, tài, xỉu thỏa thuận tỷ số trận đấu 3 trái là tài, 01 trái là xỉu, 02 trái là hòa. Trận này Phan Văn U nhận cược với Trương Hữu N số tiền 6.000.000 đồng, N chọn đội Uruguay (Trong đó, nhận cược từ Trương Văn T 1.000.000 đồng, Nguyễn Văn K 300.000 đồng, Võ Văn Lộc 1.000.000 đồng, Nguyễn Chí L 500.000 đồng, Trần Minh C 1.000.000 đồng, Lâm Huỳnh T 500.000 đồng và của Trương Hữu N 1.700.000 đồng). Kết quả Pháp thắng nên N cùng những người nêu trên thua số tiền 6.000.000 đồng.

Ngày 07/7/2018 trận đá bóng giữa Bỉ và Brazil: Brazil chấp Bỉ $\frac{1}{2}$ trái; tài, xỉu thỏa thuận tỷ số trận đấu 3 trái trở lên là tài, 02 trái là hòa, 01 trái là xỉu.

Trận này:

Võ Văn D chọn Brazil (chỉ cược ở hiệp 2) để cược với Phan Văn U số tiền 10.000.000 đồng.

Quảng Trọng K chọn đội Brazil và chọn xỉu để cược với Phan Văn U số tiền 10.000.000 đồng.

Trương Hữu N chọn đội Bỉ và chọn xỉu để cược với Phan Văn U số tiền 2.000.000 đồng.

Phạm Văn K chọn đội Bỉ và chọn xỉu để cược với Phan Văn U số tiền 1.500.000 đồng.

Nguyễn Tuấn K chọn đội Brazil và chọn xỉu để cược với Phan Văn U số tiền 3.000.000 đồng.

Trận đấu đang diễn ra thì Phan Văn U bị bắt nên không xác định được thắng, thua.

Như vậy số tiền dùng vào việc đánh bạc của Phan Văn U là 26.500.000 đồng, của Võ Văn D là 10.000.000đồng, Quảng Trọng K là 10.000.000đ, Trương Hữu N là 2.000.000đồng, Phạm Văn K là 1.500.000đồng, Nguyễn Tuấn K là 3.000.000đồng.

(Theo cáo trạng xác định trận này Lê Văn T có cá cược với Phan Văn U 4.000.000 đồng. Nhưng T không thừa nhận, quá trình điều tra không chứng minh được trận đá bóng trên T có cá cược với U nên không tính số tiền 4.000.000 đồng vào số tiền dùng vào việc đánh bạc của bị cáo U).

Đối với Nguyễn Thanh N có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá để thắng, thua bằng tiền với Lý Ký E và Trương Thế A, cụ thể:

Ngày 06/7/2018 trận đá bóng giữa Pháp và Uruguay: Pháp chấp $\frac{1}{2}$ trái, ăn 100%, thua 90%; tổng tỷ số trận đấu dưới 02 trái trở xuống là xỉu, từ 02 trái trở lên là tài. Kết quả trận đấu Pháp thắng Uruguay 2 – 0 (tỷ số hiệp 1 là Pháp 1 – 0 Uruguay).

Trận này:

Trương Thế A chọn xỉu cược với Nguyễn Thanh N số tiền 3.000.000 đồng (tính cả trận). Hiệp hai, Thế A cược tài 3.000.000 đồng, kết quả hòa (hiệp 2 quy định 01 trái là tài, xỉu hòa), chọn Uruguay cược với N số tiền 1.000.000 đồng. Kết quả chọn xỉu cả trận Thế A thua 2.700.000 đồng, chọn Uruguay hiệp hai thua 900.000 đồng, chọn tài hiệp hai hòa.

Lý Ký E chọn Pháp cược 1.700.000 đồng và chọn xỉu 700.000 đồng để cược với Nguyễn Thanh N. Kết quả chọn Pháp, Lý Ký E thắng 1.530.000 đồng, chọn xỉu thua 700.000 đồng. Hiệp hai, Lý Ký E chọn Pháp cược với Nguyễn Thanh N số tiền 1.000.000 đồng, kết quả thắng được 900.000 đồng.

Như vậy, số tiền đánh bạc của Trương Thế A là 7.000.000 đồng; của Lý Ký E là 5.830.000 đồng (tiền dùng để cược là 3.400.000 đồng, thắng 2.430.000 đồng); của Nguyễn Thanh N là 12.830.000 đồng (7.000.000 đồng nhận cá cược với Thế A và 5.830.000đ tiền cược và thua Lý Ký E).

Ngày 07/7/2018 trận đá bóng giữa Bỉ và Brazil: Brazil chấp Bỉ $\frac{1}{2}$ trái; kết quả Bỉ 2 – Brazil 1 (hiệp hai Bỉ 0 – Brazil 1).

Trận này:

Trương Thế A chọn Brazil để cược (cả trận) với Nguyễn Thanh N số tiền 7.000.000 đồng, kết quả Thế A thua. Hiệp hai, Trương Thế A chọn Brazil cược với N số tiền 3.000.000 đồng, kết quả Thế A thắng 2.700.000 đồng.

Lý Ký E chọn đội Brazil cược 3.200.000 đồng, xui 800.000 đồng, chọn Bỉ cược 500.000 đồng, cược cả trận với Nguyễn Thanh N. Kết quả Lý Ký E thua 4.000.000 đồng, chọn Bỉ 500.000 đồng thắng được 450.000 đồng. Hiệp hai, Lý Ký E chọn Brazil 1.100.000 đồng, xui 5.500.000 đồng để cược với Nguyễn Thanh N. Kết quả, hiệp hai Brazil đá vào 01 trái, Lý Ký E thắng cả chọn Brazil và xui được số tiền 5.940.000 đồng.

Như vậy số tiền đánh bạc trong trận này của Trương Thế A là 12.700.000 đồng (số tiền bỏ ra cược là 10.000.000 đồng, thắng 2.700.000 đồng); của Lý Ký E là 17.490.000 đồng (trong đó tiền dùng để cá cược là 11.100.000 đồng, thắng cược 6.390.000 đồng); Nguyễn Thanh N là 30.190.000 đồng (trong đó nhận cược của Trương Thế A và Lý Ký E là 21.100.000 đồng, số tiền bỏ ra để trả cho Thế A và Ký E là 9.090.000 đồng).

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 19/2019/HS-ST ngày 12/7/2019 của Tòa án nhân dân huyện Phước L, tỉnh Bạc Liêu quyết định:

1. Tuyên bố các bị cáo Phan Văn U, Nguyễn Văn K (Phong), Nguyễn Thanh N, Quảng Trọng K, Trương Thế A, Lý Ký E và bị cáo Võ Văn D, phạm tội “Đánh bạc”.

2. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Phan Văn U 04 (bốn) năm tù, thời điểm chấp hành hình phạt được tính kể từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án. Nhưng được đối trừ thời gian tạm giữ từ ngày 07/7/2018 đến ngày 15/7/2018.

3. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn K (Phong) 03 (ba) năm tù, thời điểm chấp hành hình phạt được tính kể từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án. Nhưng được đối trừ thời gian tạm giữ từ ngày 07/7/2018 đến ngày 15/7/2018.

4. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh N 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời điểm chấp hành hình phạt được tính kể từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án. Nhưng được đối trừ thời gian tạm giữ từ ngày 07/7/2018 đến ngày 15/7/2018.

5. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Quảng Trọng K 09 (chín) tháng tù, thời điểm chấp hành hình phạt được tính kể từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

Xử phạt bị cáo Trương Thế A 07 (bảy) tháng tù, thời điểm chấp hành hình phạt được tính kể từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

6. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Lý Ký E 08 (tám) tháng tù, thời điểm chấp hành hình phạt được tính kể từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

7. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Võ Văn D 06 (sáu) tháng tù, thời điểm chấp hành hình phạt được tính kể từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 16/7/2019, bị cáo Lý Ký E kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo; ngày 22/7/2019, các bị cáo Quảng Trọng K, Phan Văn U, Nguyễn Thanh N, Nguyễn Văn K kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo; ngày 24/7/2019, bị cáo Trương Thế A kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo. Lý do các bị cáo kháng cáo là hoàn cảnh gia đình khó khăn, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Ngày 07/8/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu kháng nghị theo hướng hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số: 19/2019/HS-ST ngày 12/7/2019 của Tòa án nhân dân huyện Phước L, tỉnh Bạc Liêu để điều tra lại theo thủ tục chung với lý do có dấu hiệu bỏ lọt người phạm tội, việc điều tra không đầy đủ và xác định số tiền dùng vào việc đánh bạc không chính xác, có ảnh hưởng đến việc xem xét mức hình phạt đối với các bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo có kháng cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu phát biểu quan điểm:

Về hình thức: Xét đơn kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu còn trong thời hạn luật định nên cấp phúc thẩm chấp nhận và đưa ra xét xử là hợp lệ.

Về nội dung: Vì động cơ vụ lợi, thông qua giải đấu bóng đá Woldcup 2018 các bị cáo đã thực hiện hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức cá độ bóng đá để thắng, thua bằng tiền với nhau nên án sơ thẩm đã xét xử các bị cáo Phan Văn U, Nguyễn Văn K, Nguyễn Thanh N, Quảng Trọng K, Trương Thế A, Lý Ký E, Võ Văn D, về tội “Đánh bạc” là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, khi điều tra, truy tố cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng như bỏ lọt người phạm tội, việc điều tra không đầy đủ và xác định số tiền dùng vào việc đánh bạc không chính xác, có ảnh hưởng đến việc xem xét mức hình phạt đối với các bị cáo. Cụ thể: Số tiền dùng vào việc đánh bạc của Trương Hữu N ngày 06/7/2018 là 6.000.000đ, là đã đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng cấp sơ thẩm không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Trương Hữu N là đánh giá chứng cứ chưa toàn diện, có dấu hiệu bỏ lọt người phạm tội; cấp sơ thẩm chưa điều tra làm rõ được hành vi của Trương Văn T, Nguyễn Văn K, Võ Văn L, Nguyễn Chí L, Trần Minh C, Lâm Huỳnh T có biết được tổng số tiền những người này hùn với N để cá độ bóng đá với chủ cá độ là 6.000.000đ hay không, để xử lý trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cấp sơ thẩm xác định số tiền dùng vào việc đánh bạc của một số bị cáo chưa đúng quy định của pháp luật như: Số tiền dùng vào việc đánh bạc của chủ cá độ Phan Văn U, ngày 06/7/2018 là 53.300.000đ, nhưng án sơ thẩm xác định số tiền 83.400.000đ; số tiền đánh bạc của Nguyễn Thanh N ngày 06/7/2018 là 12.830.000đ, nhưng án sơ thẩm xác định số tiền 17.130.000đ và không tính số tiền của Tăng Văn N nhờ Nguyễn Văn K cá độ dùng để xem xét trách nhiệm của Nguyễn Văn K là thiếu sót, nên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355, điểm a, b khoản 1 Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu theo hướng hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số: 19/2019/HS-ST ngày 12/7/2019 của Tòa án nhân dân huyện Phước L, tỉnh Bạc Liêu để điều tra lại theo thủ tục chung.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Văn U trình bày: Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo U kháng cáo xin hưởng án treo, tại phiên tòa bị cáo xin giảm án, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, cha bị cáo là người có công cách mạng, theo hồ sơ thể hiện mẹ bị cáo cũng có tham gia kháng chiến nhưng án sơ thẩm chưa đề cập, đồng thời bản án sơ thẩm chưa xem xét việc bị cáo tích cực hợp tác, giúp đỡ Cơ quan điều tra phát hiện tội phạm. Đây là các tình tiết mới để xem xét giảm án cho bị cáo. Tuy nhiên, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho rằng cấp sơ thẩm xác định số tiền các bị cáo tham gia đánh bạc không đúng, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc xem xét mức hình phạt đối với các bị cáo nên thống nhất với quan điểm Kiểm sát viên tại phiên tòa, đề nghị hủy án sơ thẩm.

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] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo và Luật sư bào chữa cho bị cáo U xác định việc xét xử các bị cáo về tội “Đánh bạc” là không bị oan vì các bị cáo có thực hiện hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá thì bị bắt quả tang. Lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai người liên quan và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên Hội đồng xét xử

có đủ cơ sở xác định: Vào lúc 02 giờ 15 phút ngày 07/7/2018, Công an tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang các bị cáo Phan Văn U, Nguyễn Văn K đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá để thắng, thua bằng tiền tại quán cà phê Anh T thuộc ấp H, xã Vĩnh T, huyện Phước L, tỉnh Bạc Liêu. Ngày 08/7/2018, Cơ quan điều tra Công an huyện Phước L bắt giữ bị cáo Nguyễn Thanh N có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá để thắng, thua bằng tiền cùng các bị cáo Trương Thế A và Lý Ký E; đồng thời thu giữ nhiều vật chứng có liên quan.

Kết quả điều tra xác định: Bị cáo Phan Văn U đánh bạc ngày 04/7/2018 là 19.250.000đ; ngày 06/7/2018 là 53.300.000đ; ngày 07/7/2018 là 77.700.000đ. Đối với Nguyễn Văn K đánh bạc ngày 06/7/2018 là 47.300.000đ và ngày 07/7/2018 là 51.200.000đ. Đối với Nguyễn Thanh N, đánh bạc ngày 06/7/2018 là 12.830.000đ và ngày 07/7/2018 là 30.190.000đ. Đối với Quảng Trọng K, số tiền dùng vào việc đánh bạc ngày 04/7/2018 là 19.200.000đ và ngày 07/7/2018 là 10.000.000đ. Đối với Trương Thế A, số tiền dùng vào việc đánh bạc ngày 06/7/2018 là 7.000.000đ và ngày 07/7/2018 là 12.700.000đ. Đối với Lý Ký E, số tiền dùng vào việc đánh bạc ngày 06/7/2018 là 5.830.000đ và ngày 07/7/2018 là 17.490.000đ. Đối với Võ Văn D, số tiền dùng vào việc đánh bạc ngày 07/7/2018 là 10.000.000đ. Đối với Trương Hữu N, số tiền dùng vào việc đánh bạc ngày 06/7/2018 là: 6.000.000đ. Trong số tiền này, Trương Hữu N tham gia số tiền 1.700.000đ, còn lại N cá cược dùm cho những người đến quán N xem bóng đá, gồm: Trương Văn T 1.000.000đ; Nguyễn Văn K 300.000đ; Võ Văn L 1.000.000đ; Nguyễn Chí L 500.000đ; Trần Minh C 1.000.000đ; Lâm Huỳnh T 500.000đ và số tiền dùng vào việc đánh bạc ngày 07/7/2018 là 2.000.000đ. Đối với Phạm Văn K, số tiền dùng vào việc đánh bạc ngày 07/7/2018 là 1.500.000đ. Đối với Nguyễn Tuấn K số tiền dùng vào việc đánh bạc ngày 07/7/2018 là 3.000.000đ. Đối với Tăng Văn N số tiền dùng vào việc đánh bạc ngày 06/7/2018 là 1.650.000đ và số tiền dùng vào việc đánh bạc ngày 07/7/2018 là 600.000đ.

[2] Các bị cáo Phan Văn U, Nguyễn Văn K, Nguyễn Thanh N, Quảng Trọng K, Trương Thế A, Lý Ký E, Võ Văn D thực hiện hành vi đánh bạc trái phép nhằm được thua bằng tiền nhiều lần và số tiền dùng vào việc đánh bạc thấp nhất 5.830.000đ và cao nhất là 77.700.000đ nên Bản án sơ thẩm xử phạt các bị cáo về tội “Đánh bạc” được quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật.

[3] Trong quá trình điều tra, có căn cứ xác định: Trận đá bóng giữa Pháp và Uruguay diễn ra ngày 06/7/2018 Trương Hữu N có tham gia cá cược với bị cáo Phan Văn U số tiền 6.000.000đ. Trong đó, Trương Văn T 1.000.000đ, Nguyễn Văn K 300.000đ, Võ Văn L 1.000.000đ, Nguyễn Chí L 500.000đ, Trần Minh C 1.000.000đ, Lâm Huỳnh T 500.000đ và Trương Hữu N 1.700.000đ. Số tiền bị cáo U và N tham gia đánh bạc ngày 06/7/2018 đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với N nhưng Cơ quan điều tra không truy tố N chịu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc” là đánh giá chứng cứ chưa toàn diện, có dấu hiệu bỏ lọt người phạm tội. Bên cạnh đó, cấp sơ thẩm chưa điều tra làm rõ

hành vi của Trương Văn T, Nguyễn Văn K, Võ Văn L, Nguyễn Chí L, Trần Minh C, Lâm Huỳnh T, về việc có biết được tổng số tiền hùn với Trương Hữu N để cá độ bóng đá với chủ cá độ là 6.000.000đ hay không, để làm cơ sở xử lý trách nhiệm hình sự theo đúng quy định của pháp luật.

Qua điều tra xác định, Lâm Huỳnh T có tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền là 500.000đ cùng với N. Ngày 20/9/2017, T bị Trưởng Công an huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu xử phạt 1.500.000 đồng do có hành vi đánh bạc, nộp phạt cùng ngày (BL 641, 643), nên ngày 06/7/2018, T có hành vi đánh bạc với số tiền 500.000đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc”, Cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với T là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Theo lời khai ban đầu của bị cáo Phan Văn U và bị cáo Nguyễn Thanh N cùng xác định: Bị cáo U nhận cá cược bóng đá với người khác rồi giao lại cho bị cáo N để được hưởng huê hồng. Theo lời khai bị cáo Phan Văn U (BL 394) xác định dùng tài khoản M54mm1ee011 mật khẩu hhhh1111 để chuyển phôi cho bị cáo N. Lời khai bị cáo Nguyễn Thanh N (BL281) xác định bị cáo N kêu bị cáo U nhận cá cược để bị cáo N chuyển cho M nhằm nhận tiền huê hồng. Sau đó, cả bị cáo Phan Văn U và bị cáo Nguyễn Thanh N đều thay đổi lời khai, cùng xác định không có giao nhận, cá cược bóng đá với nhau.

Các vấn đề sai sót nêu trên, Tòa án nhân dân huyện Phước L đã trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ nhưng Viện kiểm sát nhân dân huyện Phước L không chấp nhận.

Theo điểm a mục 5.2 Nghị quyết số 01/2010/NQ- HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao có hướng dẫn “Trường hợp có người chơi số đề, cá độ trúng đề, thắng cược cá độ thì số tiền chủ đề, chủ cá độ dùng đánh bạc là toàn bộ số tiền thực tế mà chủ đề, chủ cá độ đã nhận của những người chơi số đề, cá độ và số tiền mà chủ đề, chủ cá độ phải bỏ ra để trả cho người trúng” nên Bản án hình sự sơ thẩm số: 19/2019/HSST ngày 12/7/2019 của Tòa án nhân dân huyện Phước L xác định số tiền dùng vào việc đánh bạc của một số bị cáo chưa đúng quy định của pháp luật, như: Xác định không đúng số tiền dùng vào việc đánh bạc của chủ cá độ: Số tiền đánh bạc của bị cáo Phan Văn U, ngày 06/7/2018 là 53.300.000đ, nhưng án sơ thẩm xác định số tiền 83.400.000đ; Số tiền đánh bạc của bị cáo Nguyễn Thanh N ngày 06/7/2018 là 12.830.000đ, nhưng án sơ thẩm xác định số tiền 17.130.000đ; không tính số tiền của Tăng Văn N nhờ Nguyễn Văn K cá độ dùng để xem xét trách nhiệm của Nguyễn Văn K là thiếu sót.

Như đã phân tích, Bản án sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt người phạm tội, việc điều tra không đầy đủ mà cấp phúc thẩm không bổ sung được, nên Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu là hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại theo thủ tục chung.

[4] Do hủy toàn bộ án sơ thẩm nên Hội đồng xét xử chưa xem xét về hình phạt cũng như đơn kháng cáo của các bị cáo.

[5] Về án phí: Các bị cáo không chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

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

1. Hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số: 19/2019/HS-ST ngày 12/7/2019 của Tòa án nhân dân huyện Phước L, tỉnh Bạc Liêu.

2. Chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Phước L, tỉnh Bạc Liêu điều tra, giải quyết lại theo thủ tục chung.

3. Về án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo không phải chịu.

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

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bạc Liêu (02 bản);
- Phòng hồ sơ Công an tỉnh Bạc Liêu (01 bản);
- VKSND huyện Phước L (01 bản);
- TAND huyện Phước L (02 bản);
- CQĐT huyện Phước L (01 bản);
- Chi cục THADS huyện Phước L (01 bản);
- Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu (1 bản);
- Bị cáo (07 bản);
- Luật sư (01 bản);
- NLQ (10 bản);
- Lưu: HS, THS, THCTP.

(Đã ký)

Cao Văn Tám

