

Bản án số: 46/2024/HS-PT

Ngày: 12 - 6 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Thái

Các Thẩm phán: Ông Lương Thanh Chín

Ông Lê Minh Tuấn

- **Thư ký phiên tòa:** Ông Lê Đức Khang là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa:** Ông Trần Văn Toàn - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 43/2024/TLPT-HS ngày 06 tháng 5 năm 2024 đối với các bị cáo Bùi Nguyên K và Lê Thanh H, do có kháng cáo của các bị cáo Bùi Nguyên K và Lê Thanh H đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2024/HS-ST ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết.

- **Bị cáo có kháng cáo:**

1. Bùi Nguyên K, sinh năm 1970 tại Phú Yên; Nơi thường trú: Khu phố E, phường T, thị xã L, tỉnh Bình Thuận; Tạm trú: Khu phố C, phường M, thành phố PT, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Bác sỹ; Trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Bùi Trọng K1 (đã chết) và bà Võ Thị N; Bị cáo có vợ và 02 con; Tiền án, tiền sự: không. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

2. Lê Thanh H, sinh năm 1995 tại Bình Thuận; Nơi cư trú: Khu phố G, phường L, thành phố PT, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ văn hóa (học vấn): 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Thanh T9 và bà Nguyễn Thị Ngọc T1; Bị cáo có vợ và 01 con mới sinh; Tiền án, tiền sự: không. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

- Ngoài ra vụ án còn có 02 bị cáo khác không có 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 tắt như sau:

Theo Bản án sơ thẩm:

Vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 04/12/2022, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Phan Thiết phối hợp với Phòng PC02 Công an tỉnh Bình Thuận và Công an phường P, thành phố Phan Thiết tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 71 người có hành vi tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền tại khu phố A, phường P, thành phố PT, tỉnh Bình Thuận. Thu giữ của Lê Anh T2 01 điện thoại di động hiệu Iphone 13, số Imei: 357774334765194, bên trong có tin nhắn liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá; 01 điện thoại di động hiệu Nokia E72 và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11, số Imei: 359139862814038, bên trong có dữ liệu điện tử về việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang web cá cược bóng đá trang “mb.sasa889.com” thông qua tài khoản đăng nhập là “AY40TL00”, nên đã tiến hành trích xuất dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi đánh bạc từ điện thoại di động hiệu Iphone 11, số Imei: 359139862814038 của Lê Anh T2 để phục vụ điều tra.

Vật chứng của vụ án:

- Tạm giữ của Lê Anh T2 01 điện thoại di động hiệu Iphone 13; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 và 01 điện thoại di động hiệu Nokia E72.
- Tạm giữ của Bùi Nguyên K 01 điện thoại di động hiệu Samsung Account.
- Tạm giữ của Phan Văn H1 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy.
- Tạm giữ của Nguyễn Văn M 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy.
- Tạm giữ của Đặng Văn L 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus.

Lê Anh T2 khai nhận: T2 đặt mua tài khoản trang cá cược bóng đá trang “mb.sasa889.com” của 01 người tên H2, để giao bán lại cho các con bạc khác nhằm hưởng tiền hoa hồng trên tổng số tiền các con bạc tham gia đánh bạc thì H2 đồng ý. Vào ngày 01/9/2022, H2 giao cho T2 01 trang cá cược bóng đá có tên đăng nhập trên trang mb.sasa889.com là “AY40TL00”, mật khẩu: “Zzzz4444”, đến cuối tháng 11/2022 trước khi diễn ra giải bóng đá Word C, T2 mua thêm điểm nạp vào tài khoản AY40TL00 thành 1000 điểm, 01 điểm tương đương với số tiền 15.000 đồng, tổng cộng trang cá cược AY40TL00 có số tiền 150.000.000 đồng.

Sau khi mua được tài khoản AY40TL00, T2 chia thành 05 tài khoản con gồm: “AY40TL00000”, “AY40TL00001”, “AY40TL00002”, “AY40TL00004”, “AY40TL00005” và giao bán các tài khoản này cho các con bạc khác để những con bạc này sử dụng những tài khoản đã mua thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với T2, cụ thể như sau:

Tài khoản “AY40TL00000” T2 giao bán cho Bùi Nguyên K với 800 điểm, 01 điểm tương đương 25.000 đồng, thành tiền là 20.000.000 đồng.

Tài khoản “AY40TL00001” T2 giao bán cho Lê Thanh H với 400 điểm, 01 điểm tương đương 50.000 đồng, thành tiền là 20.000.000 đồng.

Tài khoản “AY40TL00002” T2 giao bán cho 01 người tên “T3 Inox” với 200 điểm, 01 điểm tương đương 50.000 đồng, thành tiền là 10.000.000 đồng.

Tài khoản “AY40TL00004” T2 tự quản lý để tham gia đánh bạc với các con bạc nhỏ lẻ khác.

Tài khoản “AY40TL00005” T2 giao bán cho Phan Văn H1 với 500 điểm, 01 điểm tương đương 50.000 đồng, thành tiền là 25.000.000 đồng.

Cách thức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá như sau:

T2 sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 11, đăng nhập vào tài khoản AY40TL00 của trang “mb.sasa889.com” để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá; Bùi Nguyên K sử dụng điện thoại di động hiệu Samsung Account, Phan Văn H1 sử dụng điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy, Lê Thanh H sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 7Plus đăng nhập vào trang mb.sasa889.com bằng các tài khoản đã mua của T2 như trên. Sau khi đăng nhập vào các tài khoản đánh bạc đã mua của T2, Bùi Nguyên K, Lê Thanh H, Phan Văn H1 sử dụng số điểm đã mua trước đó có trong tài khoản, tự mình lựa chọn tham gia đánh bạc cá độ bóng đá tại các trận bóng đá ở nhiều giải đấu bóng đá trên thế giới hiển thị sẵn trong tài khoản với tỷ lệ kèo do trang mb.sasa889.com định sẵn gồm nhiều kèo khác nhau như “T3 - Xiu”, “T4 - Thua”,.... Khi Bùi Nguyên K, Lê Thanh H, Phan Văn H1 thực hiện hành vi đánh bạc thông qua các tài khoản đã mua của T2 thì toàn bộ dữ liệu đánh bạc này sẽ hiển thị trên tài khoản AY40TL00 của T2. Thông qua tài khoản AY40TL00, T2 kiểm tra số tiền thắng thua của các con bạc (do trang “mb.sasa889.com” tổng hợp) và chung chi tiền thắng thua với Bùi Nguyên K, Lê Thanh H, Phan Văn H1.

Lê Anh T2 thỏa thuận với Bùi Nguyên K, Phan Văn H1 sẽ tính tiền thắng thua, chung chi với nhau vào thứ 2 hàng tuần bằng cách chuyển khoản hoặc gặp nhau chung chi trực tiếp. Đối với Lê Thanh H thì T2 và H tính tiền thắng thua hàng ngày và gặp nhau chung chi tiền tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố PT.

Bùi Nguyên K, Lê Thanh H, Phan Văn H1 đã thực hiện hành vi đánh bạc với Lê Anh T2, cụ thể như sau:

1. Đối với Bùi Nguyên K sử dụng tài khoản AY40TL00000 đánh bạc với Lê Anh T2:

- Trận đấu giữa đội Osenza và Bresscia vào ngày 08/12/2023, K cược chọn đội Bresscia thắng 3 lượt, mỗi lượt cược 200 điểm = 5.000.000 đồng, thành tiền là 15.000.000 đồng/3 lượt. Kết quả K thua 15.000.000 đồng nên số tiền dùng đánh bạc của K và T2 là 15.000.000 đồng;

- Trận đấu giữa đội Burgoscif và Eibar vào ngày 08/12/2022, K cược chọn đội Eibar thắng 02 lượt: lượt thứ nhất cược 200 điểm = 5.000.000 đồng thì K thắng cược được 4.900.000 đồng; lượt thứ 2 cược 200 điểm = 5.000.000 đồng thì K thắng cược được 5.000.000 đồng nên tổng số tiền dùng đánh bạc của K và T2 là 19.900.000 đồng;

- Trận đấu giữa đội Aizawl và Nezaca vào ngày 08/12/2022, K cược chọn đội Aizawl thắng 02 lượt, mỗi lượt K cược 200 điểm = 5.000.000 đồng, thành tiền 10.000.000 đồng/2 lượt. Kết quả K thắng cược cả 02 lượt được số tiền 10.000.000 đồng nên số tiền dùng đánh bạc của K và T2 là 20.000.000 đồng;

- Trận đấu giữa đội Pss.Sleman và Maduma United vào ngày 08/12/2022, K cược chọn đội Pss.Sleman thắng 02 lượt, mỗi lượt K cược 200 điểm = 5.000.000 đồng, thành tiền 10.000.000 đồng/2 lượt. Kết quả trận đấu hòa nên số tiền dùng đánh bạc của K và T2 là 10.000.000 đồng;

- Trận đấu giữa đội Sivasspor và Saarbrucken vào ngày 08/12/2022, K cược chọn đội Saarbrucken thắng 200 điểm = 5.000.000 đồng, kết quả trận đấu hòa nên số tiền dùng đánh bạc của K và T2 là 5.000.000 đồng;

- Trận đấu giữa đội Girona và Standard vào ngày 08/12/2022, K cược đội Girona thắng 03 lượt, mỗi lượt cược 200 điểm = 5.000.000 đồng, thành tiền 15.000.000 đồng/3 lượt. Kết quả K thắng cược được số tiền 12.650.000 đồng nên số tiền dùng đánh bạc của K và T2 là 27.650.000 đồng.

2. Lê Thanh H sử dụng tài khoản AY40TL00001 đánh bạc với Lê Anh T2 như sau:

- Trận đấu giữa đội Pháp và Ma Rốc diễn ra vào ngày 15/12/2022, Lê Thanh H cược nhiều lần cụ thể như sau: H cược chọn đội Pháp thắng lượt thứ nhất 10 điểm = 500.000 đồng, kết quả H thắng được 460.000 đồng; lượt thứ 2 cược Pháp thắng 10 điểm = 500.000 đồng, kết quả H thắng được 450.000 đồng; lượt thứ 3 cược Pháp thắng 39 điểm = 1.900.000 đồng, kết quả H thắng được 1.638.000 đồng; lượt thứ 4 cược Pháp thắng 42 điểm = 2.100.000 đồng, kết quả H thua; lượt thứ 5 cược Pháp thắng 10 điểm = 500.000 đồng, kết quả H thắng được 500.000 đồng; lượt thứ 6 cược Ma Rốc thắng 6 điểm = 300.000 đồng, kết quả H thua; lượt thứ 7 cược Pháp thắng 6 điểm = 300.000 đồng, kết quả H thắng được 291.000 đồng; lượt thứ 8 cược Pháp thắng 29 điểm = 1.450.000 đồng, kết quả H thắng được 1.392.000 đồng; lượt thứ 9 cược Pháp thắng 8 điểm = 400.000 đồng, kết quả H thắng được 400.000 đồng.

Kèo “Tài - Xỉu” trận đấu giữa đội Pháp và Ma Rốc H cược “Tài” cả trận 04 lượt, mỗi lượt 10 điểm = 500.000 đồng, thành tiền 2.000.000 đồng/04 lượt, kết quả H thua cả 04 lượt; lượt thứ 5 cược “Tài” cả trận 6 điểm = 300.000 đồng, kết quả H thắng được 141.000 đồng.

Tổng số tiền dùng đánh bạc trận đấu giữa Pháp và Ma Rốc của H và T2 là 15.522.000 đồng.

- Trận đấu giữa đội Argentina và Croatia diễn ra vào ngày 14/12/2022, H cược chọn “Tài” cả trận 02 lượt với tổng số 29 điểm = 1.450.000 đồng, kết quả H thua; H cược “Xỉu” 04 lượt với tổng số điểm 121 điểm = 6.050.000 đồng, kết quả H thắng được số tiền 4.947.000 đồng. Tổng số tiền dùng đánh bạc của H và T2 là 12.447.000 đồng;

- Trận đấu giữa đội Pháp và Anh vào ngày 11/12/2022, H tham gia cá cược như sau: H cược chọn đội Pháp thắng 03 lượt với tổng số điểm 60 điểm = 3.000.000 đồng, kết quả H thắng được 1.795.000 đồng; H cá cược Anh thắng 06 điểm = 300.000 đồng, kết quả H thua; H cá cược kèo “Tài” cả trận 02 lượt với tổng số 16 điểm = 800.000 đồng, kết quả H thắng được 548.000 đồng nên số tiền dùng đánh bạc của H và T2 là 6.443.000 đồng;

- Trận đấu giữa đội Bồ Đào Nha và Ma Rốc diễn ra vào ngày 11/12/2022, H tham gia cá cược kèo “Tài” 03 lần với tổng số 80 điểm = 4.000.000 đồng, kết quả H thua; H cá cược kèo “Xiu” 10 điểm = 500.000 đồng, kết quả H thắng được 425.000 đồng nên số tiền dùng đánh bạc của H và T2 là 4.925.000 đồng.

3. Phan Văn H1 sử dụng tài khoản AY40TL00005 đánh bạc với Lê Anh T2 như sau:

- Trận đấu giữa đội Pháp và Ma Rốc diễn ra vào ngày 15/12/2022, Phan Văn H1 tham gia cược 06 lượt: Lượt thứ nhất H1 cược kèo “Tài” 200 điểm = 10.000.000 đồng, kết quả H1 thua; lượt thứ 2 H1 cược “T3” 200 điểm = 10.000.000 đồng, kết quả H1 thua; lượt thứ 3 H1 cược “Xiu” 100 điểm = 5.000.000 đồng, kết quả H1 thắng được 4.300.000 đồng; lượt thứ 4 H1 cược “Xiu” cả trận 100 điểm = 5.000.000 đồng, kết quả H1 thắng được số tiền 4.550.000 đồng; lượt thứ 5 H1 cược “Xiu” cả trận 200 điểm = 10.000.000 đồng, kết quả H1 thua; lượt thứ 6 H1 cược Ma Rốc thắng 200 điểm = 10.000.000 đồng, kết quả H1 thua. Tổng số tiền dùng đánh bạc của H1 và T2 là 58.850.000 đồng.

- Trận đấu giữa đội Việt Nam và Philippines diễn ra ngày 14/12/2022, H1 tham gia cược 02 lượt: H1 cược “Xiu” 02 lượt, mỗi lượt 100 điểm = 5.000.000 đồng, thành tiền 10.000.000 đồng/2 lượt. Kết quả H1 hòa cả 02 lượt nên số tiền dùng đánh bạc của H1 và T2 là 10.000.000 đồng.

4. Lê Anh T2 sử dụng tài khoản AY40TL00004 đánh bạc Đặng Văn L và Nguyễn Văn M như sau:

- T2 nhận ghi cá cược trận đấu giữa đội Pháp– Ma Rốc diễn ra ngày 15/12/2022 với Đặng Văn L. L cược số tiền 2.600.000 đồng theo đội Pháp thì thắng được số tiền 1.570.000 đồng nên số tiền dùng đánh bạc của L và T2 là 4.170.000 đồng;

- T2 nhận ghi cá cược tỷ số bóng đá các trận đấu của giải bóng đá World Cup năm 2022 với Nguyễn Văn M từ 03 đến 04 lần với số tiền dùng đánh bạc mỗi lần từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng.

Qua điều tra, Lê Anh T2, Bùi Nguyên K, Lê Thanh H và Phan Văn H1 đã thừa nhận hành vi phạm tội nêu trên.

Ngoài ra, Lê Anh T2 còn khai nhận: “T3 Inox” (không rõ nhân thân) đã sử dụng tài khoản AY40TL00002 do T2 giao bán, đã nhiều lần đánh bạc với Lê Anh T2. Đây là lời khai duy nhất của T2, không có chứng cứ khác để chứng minh nên không có căn cứ để xử lý.

Xử lý vật chứng:

01 điện thoại di động hiệu Iphone 13, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 và 01 điện thoại di động hiệu Nokia E72, tạm giữ của Lê Anh T2; 01 điện thoại di động hiệu Samsung Account, tạm giữ của Bùi Nguyên K; 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy, tạm giữ của Phan Văn H1. Quá trình điều tra xác định đây là phương tiện mà các bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết đã ra Quyết định chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết để bảo quản chờ xử lý.

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy, tạm giữ của Nguyễn Văn M và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus, tạm giữ của Đặng Văn L, 02 chiếc điện thoại này là tài sản cá nhân của M và L, không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho M và L.

Ngày 24/10/2023, Bùi Nguyên K nộp số tiền 14.550.000 đồng là tiền đánh bạc, thu lợi bất chính và Phan Văn H1 nộp số tiền 8.850.000 đồng là tiền đánh bạc, thu lợi bất chính vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2024/HS-ST ngày 26 tháng 01 năm 2024 (được sửa chữa, bổ sung theo Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án số 25A/TB-TA ngày 29 tháng 01 năm 2024 và Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án số 25C/TB-TA ngày 31 tháng 01 năm 2024) của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết đã quyết định:

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Lê Anh T2, Bùi Nguyên K, Lê Thanh H, Phan Văn H1 phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

2.1. Áp dụng: Điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 50 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Lê Anh T2 04 (bốn) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày đi chấp hành án. Được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 16/12/2022, đến ngày 28/4/2023 vào thời gian chấp hành án.

2.2. Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 321; điểm v, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 50; Điều 54 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Bùi Nguyên K 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày đi chấp hành án.

2.3. Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 50 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Lê Thanh H 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày đi chấp hành án.

2.4. Áp dụng: Điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50; Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Phan Văn H1 03 (ba) năm tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án 26/01/2024.

Giao bị cáo cho UBND xã HL, huyện HT, tỉnh Bình Thuận giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự.

Hậu quả của việc vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách của án treo:

“Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này”.

3. Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng:

Áp dụng điểm a Điều 46; điểm a, b Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Iphone 13, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 và 01 điện thoại di động hiệu Nokia E72 của Lê Anh T2; 01 điện thoại di động hiệu Samsung Account của Bùi Nguyên K; 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy của Phan Văn H1, đây là phương tiện mà các bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Buộc Bùi Nguyên K nộp lại số tiền thu lợi bất chính 12.650.000 đồng.

Buộc Lê Thanh H nộp lại số tiền thu lợi bất chính 12.439.000 đồng.

Buộc Phan Văn H1 nộp lại số tiền thu lợi bất chính 8.850.000 đồng.

Buộc Lê Anh T2 nộp lại số tiền thu lợi bất chính 65.150.000 đồng.

Tiếp tục tạm giữ của Bùi Nguyên K 14.550.000 đồng, của Phan Văn H1 8.850.000 đồng và của Lê Thanh H 12.987.000 đồng, do các bị cáo tự nguyện nộp để đảm bảo việc thi hành án.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng số 49 ngày 11/12/2023; Biên lai thu tiền số 0000513 ngày 24/01/2024 và 02 Giấy nộp tiền vào tài khoản số 394901054627 ngày 24/10/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố PT).

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 29/01/2024, bị cáo Bùi Nguyên K kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xử phạt bị cáo bằng hình thức phạt tiền; Ngày 05/02/2024, bị cáo Lê Thanh H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

1. Bị cáo Bùi Nguyên K giữ nguyên kháng cáo và đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Vì quá trình công tác tại Bệnh viện tỉnh Phú Yên, bị cáo được công nhận là Chiến sỹ thi đua; bị cáo là lao động chính trong gia đình, đang nuôi 02 con nhỏ còn đi học; sau khi sự việc xảy ra, bản thân bị cáo đã hối hận và thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, đã nộp số tiền thu lợi bất chính

14.550.000 đồng. Ngoài ra, cùng phạm tội như bị cáo có bị cáo Phan Văn H1, trong một đêm bị cáo Phan Văn H1 tham gia cá độ 02 trận, trong đó có 01 trận tiền tham gia cá độ trên 50.000.000 đồng, nhưng bị cáo Phan Văn H1 không bị coi là phạm tội nhiều lần và được Tòa án cho hưởng án treo, như vậy là chưa công bằng. Do đó, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm tuyên phạt tiền đối với bị cáo như quan điểm của Kiểm sát viên đề nghị tại phiên tòa sơ thẩm.

2. Bị cáo Lê Thanh H giữ nguyên kháng cáo và đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình, đang nuôi mẹ và con nhỏ mới sinh; bản thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự với Nhà nước; sau khi sự việc xảy ra, bản thân bị cáo đã hối hận và thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội, đã nộp số tiền thu lợi bất chính 12.987.000 đồng. Ngoài ra, trong vụ án này còn có bị cáo Bùi Nguyên K và Phan Văn H1 đánh bạc với số tiền nhiều hơn bị cáo, nhưng bị cáo bị xử phạt với mức án nặng hơn là không công bằng.

3. Kiểm sát viên phát biểu quan điểm về vụ án:

Tòa án cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng và có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật, cụ thể:

Thứ nhất, bỏ lọt tình tiết tăng nặng và cho bị cáo Phan Văn H1 hưởng án treo không đúng:

Theo nội dung Bản án sơ thẩm thì bị cáo Phan Văn H1 tham gia đánh bạc 02 lần với tổng số tiền 68.850.000 đồng, cụ thể: Trận đấu giữa đội Pháp và Ma Rốc diễn ra vào ngày 15/12/2022, với tổng số tiền dùng đánh bạc của T2 và Phan Văn H1 là 58.850.000 đồng; Trận đấu giữa đội Việt Nam và Philippines diễn ra ngày 14/12/2022, tổng số tiền dùng đánh bạc của T2 và Phan Văn H1 là 10.000.000 đồng. Cả 02 lần đánh bạc bị cáo đều sử dụng mạng internet, mạng máy tính, phương tiện điện tử để phạm tội. Như vậy, cả 02 lần đánh bạc này đủ định lượng theo quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm không áp dụng tình tiết tăng nặng “*Phạm tội 02 lần trở lên*” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Phan Văn H1. Ngoài ra, việc không áp dụng tình tiết tăng nặng này và qua đó cho bị cáo Phan Văn H1 được hưởng án treo là không đúng quy định tại khoản 5 Điều 3 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-TANDTC ngày 07/9/2022 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về án treo.

Thứ hai, về biện pháp tư pháp:

Bản án sơ thẩm tuyên buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính, nhưng lại không buộc các bị cáo nộp lại số tiền đã sử dụng vào việc đánh bạc là vi phạm khoản 1 Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự về tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự về xử lý vật chứng.

Mặt khác, việc xác định số tiền thắng thua và số tiền thu lợi bất chính chưa được xác định rõ trong Bản án sơ thẩm, đề từ đó có căn cứ buộc các bị cáo phải nộp lại, nghĩa vụ ai phải nộp.

Do Bản án sơ thẩm có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng và có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật cần phải hủy để xét xử lại, nên đối với kháng cáo của bị cáo Bùi Nguyên K và bị Lê Thanh H không xem xét tại phiên tòa.

Từ những phân tích nêu trên, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1 Điều 355 và điểm d khoản 2 Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự, hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2024/HSST ngày 26/01/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết để xét xử sơ thẩm 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] Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Bùi Nguyên K và Lê Thanh H thừa nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, cụ thể:

Từ ngày 08/12/2022 đến ngày 15/12/2022, Lê Anh T2 đã có hành vi sử dụng tài khoản AY40TL00 có 1000 điểm, 01 điểm tương đương 15.000 đồng, thành tiền 150.000.000 đồng của trang cá cược bóng đá “mb.sasa889.com”, rồi chia thành 05 tài khoản con gồm: “AY40TL00000”, “AY40TL00001”, “AY40TL00002”, “AY40TL00004”, “AY40TL00005” và giao bán tài khoản AY40TL0000 có 800 điểm, 01 điểm tương đương 25.000 đồng, thành tiền là 20.000.000 đồng cho Bùi Nguyên K; giao bán tài khoản AY40TL00001 có 400 điểm, 01 điểm tương đương 50.000 đồng, thành tiền là 20.000.000 đồng cho Lê Thanh H; giao bán tài khoản AY40TL00002 có 200 điểm, 01 điểm tương đương 50.000 đồng, thành tiền là 10.000.000 đồng cho “T3 Inox” (không rõ nhân thân); giao bán tài khoản AY40TL00005 có 500 điểm, 01 điểm tương đương 50.000 đồng, thành tiền là 25.000.000 đồng cho Phan Văn H1 và sử dụng tài khoản AY40TL00004 thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với Bùi Nguyên K, Lê Thanh H và Phan Văn H1 ăn thua bằng tiền thì bị phát hiện. Cụ thể:

- Trận đấu giữa đội Cosenza và Brescia diễn ra ngày 08/12/2022, Lê Anh T2 đánh bạc với Bùi Nguyên K với tổng số tiền dùng đánh bạc là 15.000.000 đồng;

- Trận đấu giữa đội Burgos CF và Eibar diễn ra vào ngày 08/12/2022, Lê Anh T2 đánh bạc với Bùi Nguyên K với tổng số tiền dùng đánh bạc là 19.900.000 đồng;

- Trận đấu giữa đội Aizawl và Neroca diễn ra vào ngày 08/12/2022, Lê Anh T2 đánh bạc với Bùi Nguyên K với tổng số tiền dùng đánh bạc là 20.000.000 đồng;

- Trận đấu giữa đội PSS Sleman và Madura United diễn ra vào ngày 08/12/2022, Lê Anh T2 đánh bạc với Bùi Nguyên K với tổng số tiền dùng đánh bạc là 10.000.000 đồng;

- Trận đấu giữa đội Sivasspor và Saarbrücken diễn ra vào ngày 08/12/2022, Lê Anh T2 đánh bạc với Bùi Nguyên K với tổng số tiền dùng đánh bạc là 5.000.000 đồng;

- Trận đấu giữa đội Girona và Standard Liege vào ngày 08/12/2022, Lê Anh T2 đánh bạc với Bùi Nguyên K với tổng số tiền dùng đánh bạc là 27.650.000 đồng.

- Trận đấu giữa đội Pháp và Ma Rốc diễn ra vào ngày 15/12/2022, Lê Anh T2 đánh bạc với Lê Thanh H với tổng số tiền dùng đánh bạc là 16.276.000 đồng.

- Trận đấu giữa đội Ma Rốc diễn ra vào ngày 14/12/2022 Lê Anh T2 đánh bạc với Lê Thanh H với tổng số tiền dùng đánh bạc là 12.447.000 đồng;

- Trận đấu giữa đội Pháp và Anh diễn ra vào ngày 11/12/2022 Lê Anh T2 đánh bạc với Lê Thanh H với tổng số tiền dùng đánh bạc là 6.435.000 đồng;

- Trận đấu giữa đội bóng Bồ Đào Nha và Ma Rốc diễn ra vào ngày 10/12/2022 Lê Anh T2 đánh bạc với Lê Thanh H với tổng số tiền dùng đánh bạc là 4.925.000 đồng.

- Trận đấu giữa đội Pháp và Ma Rốc diễn ra vào ngày 15/12/2022, Lê Anh T2 đánh bạc với Phan Văn H1 với tổng số tiền dùng đánh bạc là 58.850.000 đồng.

- Trận đấu giữa đội Việt Nam và Philippines diễn ra ngày 14/12/2022, Lê Anh T2 đánh bạc với Phan Văn H1 với tổng số tiền dùng đánh bạc là 10.000.000 đồng.

[2] Với hành vi như trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên bố các bị cáo phạm tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Bùi Nguyên K và Lê Thanh H thừa nhận Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “*Đánh bạc*” là đúng, không oan.

[3] Tuy nhiên, xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật, cụ thể:

[3.1] Về việc cho bị cáo Phan Văn H1 được hưởng án treo, Hội đồng xét xử nhận thấy:

Bị cáo Phan Văn H1 sử dụng tài khoản AY40TL00005 đánh bạc với Lê Anh T2 02 lần: Lần 1 số tiền dùng đánh bạc là 10.000.000 đồng, lần 2 số tiền dùng đánh bạc là 58.850.000 đồng, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “*Phạm tội 02 lần trở lên*” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo.

Ngoài ra, cả hai lần đánh bạc, bị cáo đều sử dụng mạng internet, mạng máy tính để đánh bạc và trong đó có 01 lần số tiền dùng đánh bạc trên 50.000.000 đồng, nên 02 lần bị cáo Phan Văn H1 phạm tội đều là tội phạm nghiêm trọng theo quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm lại áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự để cho bị cáo được hưởng án treo là không đúng hướng dẫn tại khoản 5 Điều 3 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018, được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối

cao.

[3.2] Về việc áp dụng biện pháp tư pháp:

Tòa án cấp sơ thẩm chỉ tuyên tịch thu, sung quỹ Nhà nước các điện thoại di động là phương tiện phạm tội và số tiền thu lợi bất chính (số tiền các bị cáo thắng bạc), không tịch thu, sung quỹ Nhà nước số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc là không đúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 46, điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn thiếu sót trong việc áp dụng pháp luật, chỉ áp dụng điểm mà không áp dụng khoản nào của điều luật để quyết định về biện pháp tư pháp, cụ thể chỉ áp dụng “*điểm a Điều 46; điểm a, b Điều 47 của Bộ luật Hình sự; ...*”, trong khi Điều 46, Điều 47 của Bộ luật Hình sự quy định có nhiều khoản khác nhau.

[3.3] Từ nhận định trên, xét thấy Bản án sơ thẩm có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật nhưng không thuộc trường hợp Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa Bản án theo quy định tại Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, nên Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử hủy Bản án sơ thẩm và giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm để xét xử lại là hoàn toàn có căn cứ, phù hợp với quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[4] Do Hội đồng xét xử quyết định hủy Bản án sơ thẩm để giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm chưa xem xét kháng cáo của các bị cáo.

[5] Về án phí phúc thẩm: Do Bản án sơ thẩm bị hủy để xét xử lại, nên các bị cáo kháng cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại điểm f khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào: Điểm c khoản 1 Điều 355, điểm đ khoản 2 Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm f khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

1. Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2024/HS-ST ngày 26 tháng 01 năm 2024 (được sửa chữa, bổ sung theo Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án số 25A/TB-TA ngày 29 tháng 01 năm 2024 và Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án số 25C/TB-TA ngày 31 tháng 01 năm 2024) của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết xét xử lại ở cấp sơ thẩm với thành phần Hội đồng xét xử mới.

2. Về án phí phúc thẩm: Các bị cáo Bùi Nguyên K và Lê Thanh H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (12/6/2024).

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- VKS, CA, TA, THA TPP.Thiết;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận;
- Những người tham gia tố tụng;
- PV06 - Công an tỉnh Bình Thuận;
- Lưu: Hồ sơ, Tổ HCTP, Tòa Hình sự.

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

Nguyễn Hồng Thái