TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH BÌNH DƯƠNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 12/2024/HS-PT
Ngày 16-01-2024

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 Hoàng Huy Toàn.

Các Thẩm phán: Ông Lê Quân Vương;

Bà Nguyễn Thị Sang.

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Hương Trầm - 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.

Trong các ngày 09 và 16 tháng 01 năm 2024, 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: 259/2023/TLPT-HS ngày 06 tháng 11 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Anh T và các bị cáo khác do có kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện D đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 57/2023/HS-ST ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện D, tỉnh Bình Dương.

- *Các bị cáo bị kháng nghị:*

1. Nguyễn Anh T sinh năm 1985 tại tỉnh Bình Dương; nơi cư trú: số G đường P, Phường I, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng; nơi tạm trú: tổ H, Phường A, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Làm vườn; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con Nguyễn Văn T1 và con bà Võ Thị V; có vợ và có 02 con, con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: ngày 22 tháng 3 năm 2012, bị Công an thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2.000.000 đồng về hành vi "Cố ý gây thương tích" theo Quyết định số 03/QĐ-XPHC, đã chấp hành xong; bị cáo bị bắt, tạm giữ chuyển sang tạm giam từ ngày 18 tháng 12 năm 2022 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Cao T2 sinh năm 1995 tại tỉnh Bình Dương; nơi cư trú: ấp Đ, xã Đ, huyện D, tỉnh Bình Dương; nơi tạm trú: ấp Đ, xã Đ, huyện D, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H và bà Nguyễn Thị Thanh V1; bị cáo có vợ và có 01 con sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: ngày 09 tháng 12 năm 2015, bị Tòa án nhân dân huyện D, tỉnh

Bình Dương xét xử tại Bản án số 120/2015/HSST xử phạt 03 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi", đã xóa án tích; bị cáo bị bắt, tạm giữ chuyển sang tạm giam từ ngày 18 tháng 12 năm 2022 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

3. Phạm Minh T3 sinh năm 1993 tại tỉnh An Giang; nơi cư trú: ấp P, xã P, huyện P, tỉnh An Giang; nơi tạm trú: ấp B, xã P, thị xã B, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: công nhân; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Hòa Hảo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn N và bà Trần Thị T4; bị cáo có vợ và có 02 con, lớn sinh năm 2015, nhỏ sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chăn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" từ ngày 27/12/2022 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra, trong vụ án còn có 03 bị cáo, 10 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có kháng cáo, không bị kháng nghị, không liên quan đến kháng cáo, 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:

Nguyễn Anh T và Nguyễn Cao T2 có mối quan hệ là anh em họ, cả hai bàn bạc thỏa thuận với nhau khi Giải bóng đá vô địch thế giới năm 2022 (World Cup) diễn ra, nếu có con bạc muốn tham gia cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền thì T2 sẽ nhận cược và chuyển cho T, T sẽ giao kèo cá cược cho T2 để chuyển cho các con bạc, T sẽ cho T2 tiền hoa hồng, T2 đồng ý. Ngoài ra, T2 còn đánh bạc và nhận cá cược rồi chuyển cho Nguyễn Hồng T5.

T là người đưa ra thông tin trận đấu, tỷ lệ cá cược để T2 và các con bạc khác lựa chọn hình thức cá cược bóng đá. Các con bạc thống nhất thời gian từ 12 giờ đến 16 giờ ngày hôm sau sẽ tính tiền thắng thua với nhau.

Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 17 tháng 12 năm 2022, T2 đăng nhập tài khoản Zalo tên "nguyencaotri", đăng ký bằng số điện thoại 0382925995 nhắn tin cho T có tài khoản Zalo tên "T X C" để hỏi kèo cá cược trận bóng đá giữa các đội Croatia - Maroc thuộc giải World Cup diễn ra lúc 22 giờ 00 phút ngày 17 tháng 12 năm 2022. Khoảng 20 giờ cùng ngày, T nhắn tin cho T2 nội dung tỷ lệ cá cược "Croatia 0.25 dưới a85 tx 2.5c H1Croatia 0a75 tx 1 xiu a85" và bảng tỷ số để cá cược tỷ số trận đấu. T2 nhận được kèo từ T sau đó đã gửi cho các con bạc để đặt cược. Đến khoảng 22 giờ 00 phút ngày 17 tháng 12 năm 2022, khi T2 đang có hành vi tổ chức cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền với L, A, V2, T6 tại quán cà phê do Phan Trung H1, địa chỉ: ấp Đ, xã Đ, huyện D, tỉnh Bình Dương làm chủ, thì bị Công an huyện D phối hợp với Công an xã Đ tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện bắt giữ.

Quá trình điều tra xác định các con bạc tham gia cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền trận đấu giữa 02 đội Croatia - Maroc cụ thể như sau:

Nguyễn Anh T: T sử dụng sim số 0868.264.702 để đăng ký Zalo tên "Tuganoi" kết bạn Z với T2 có tên "Ti 2" để nhắn tin gửi kèo và cá cược bóng đá giữa C1 - Maroc, với tổng số tiền cá cược số tiền 120.395.000 đồng. Việc T2 cá cược riêng số tiền 27.900.000 đồng (tiền T2 cược số tiền 5.800.000 đồng) với T cùng chung trong tổng số tiền cược nên T không biết, T nghĩ đó là tiền T2 nhận cược của con bạc chuyển lại.

Ngoài ra, T khai nhận cá cược với T2 nhiều trận đấu bóng đá của nhiều giải đấu khác nhau của các nước trên thế giới, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện D đã trưng cầu giám định trích xuất dữ liệu điện thoại thu giữ của T nhưng không có thông tin lưu trữ thể hiện. Do không có căn cứ hay tài liệu nào khác để xác định lời khai của T nên không có căn cứ xử lý.

Nguyễn Cao T2: Trước khi trận đấu bóng đá Croatia - Maroc thuộc giải World Cup diễn ra lúc 22 giờ 00 phút ngày 17 tháng 12 năm 2022, T2 sử dụng Zalo tên "nguyencaotri" nhắn tin cho T, T sử dụng Z tên "T X C" hỏi kèo cá cược trận bóng đá thì T gửi kèo cho T2 để gửi cho các con bạc. Sau khi nhận kèo cá cược, T2 sử dụng Zalo "nguyencaotri" gửi Zalo tên "T X C" với tổng số tiền cá cược của Lê Thanh H2, Trương Văn H3, B, Ú, L1, N1, D, A, L, V2, T3, T7 với T số tiền 99.825.000 đồng, trong đó số tiền phía con bạc cá cược số tiền 25.850.000 đồng.

Ngoài ra, T2 còn trực tiếp sử dụng tài khoản Zalo tên "T", đăng ký số điện thoại 0964.837.181 để nhắn tin cá cược đội Croatia thắng số tiền 2.000.000 đồng nếu thắng thì T2 sẽ được số tiền 2.000.000 đồng; cược đội C1 thắng tỉ số 2 - 0 số tiền 500.000 đồng nếu thắng thì T2 sẽ được số tiền 5.000.000 đồng; cược Croatia thắng tỉ số 2 - 1 số tiền 500.000 đồng nếu thắng thì T2 sẽ được 4.000.000 đồng; cược M1 tỉ số 1 - 0 số tiền 500.000 đồng nếu thắng thì T2 sẽ được số tiền 4.000.000 đồng; cược Croatia thắng tỉ số 3 - 1 số tiền 300.000 đồng nếu thắng thì T2 sẽ được số tiền 5.100.000 đồng" rồi nhắn tin qua tài khoản Zalo "nguyencaotri". Từ tài khoản Zalo "nguyencaotri", T2 nhắn chuyển cho T để cá cược. Tiếp đó, T2 nhắn cá cược thêm kết quả trận đấu đội Croatia thắng số tiền 2.000.000 đồng nếu thắng sẽ được số tiền 2.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền T2 cá cược trực tiếp với T theo tỉ lệ thắng thua số tiền 27.900.000 đồng, trong đó số tiền T2 bỏ ra để cá cược số tiền 5.800.000 đồng.

Như vậy, số tiền mà T2 nhận cá cược từ các con bạc và trực tiếp cá cược rồi chuyển cho T cá cược trong trận Croatia - Maroc số tiền 25.850.000 đồng. Sau khi tính theo tỉ lệ cá cược thì tổng số tiền đánh bạc của các con bạc với T2 và T là số tiền 120.395.000 đồng.

Sau khi T2 chuyển cho T xong thì T7 tiếp tục đặt cược kết quả hiệp 2 đội Croatia thắng, số tiền 2.000.000 đồng nếu thắng sẽ được số tiền 1.900.000 đồng; L1 cược giùm cho Trương Văn H3 cược đội Maroc thắng số tiền 1.800.000 đồng nếu thắng sẽ được số tiền 1.530.000 đồng. T2 đồng ý nhận cược và gửi tin nhắn chuyển cho T5; còn số tiền cược đội Maroc thắng số tiền 1.800.000 đồng thì T2 giữ lại để trực tiếp thắng thua. Như vậy, tổng số tiền T2 trực tiếp đánh bạc trong trận Croatia – Maroc số tiền 35.220.000 đồng (trong đó: T2 cược với T số tiền

27.900.000 đồng; cược với T5 số tiền 3.900.000 đồng; cược với H3 số tiền 3.330.000 đồng).

Trịnh Anh T8: Trước khi trận bóng đá Croatia - Maroc diễn ra, T2 sử dụng Zalo nhắn tin kèo cá cược cho T8, T8 sử dụng tài khoản Zalo có tên "Trịnh Anh T8". Sau đó, T8 gửi tin nhắn cho T2 đặt cược tỷ số Maroc, số tiền 200.000 đồng, nếu thắng T8 nhận được số tiền 3.400.000 đồng; cược kết quả trận đấu đội Croatia thắng, số tiền 2.000.000 đồng, nếu đội Croatia thắng thì T8 thắng số tiền 2.000.000 đồng; cược xỉu hiệp 1 số tiền 1.000.000 đồng, nếu kết quả trận đấu xỉu thì T8 thắng được số tiền 850.000 đồng. T2 đã nhận cược và gửi tin nhắn chuyển cho T để đặt cược.

Sau đó, T8 tiếp tục đặt cược kết quả trận đấu đội Croatia thắng, số tiền 2.000.000 đồng, nếu đội Croatia thắng thì T8 thắng được số tiền 2.000.000 đồng. T2 đồng ý nhận đặt cược nhưng không liên lạc được với T nên đã gửi tin nhắn cho T5, T5 sử dụng tài khoản Zalo "Gà Rừng" để đặt cược với T5.

Số tiền T8 đã đặt cược với T2 trong trận bóng đá Croatia - Maroc giải World Cup diễn ra lúc 22 giờ ngày 17 tháng 12 năm 2022 là 13.450.000 đồng.

Phạm Minh T3: Trước khi trận bóng đá Croatia - Maroc diễn ra, T2 sử dụng Zalo nhắn tin kèo cá cược cho T3, T3 sử dụng tài khoản Zalo có tên "Phạm T3". Sau đó, T3 nhắn tin cho T2 để đặt cược Croatia thắng cả trận số tiền 2.000.000 đồng, nếu đội Croatia thắng thì T3 được số tiền 2.000.000 đồng; cược hiệp 1 xỉu số tiền 3.000.000 đồng, nếu kết quả trận đấu là xỉu thì T3 thắng được số tiền 2.550.000 đồng; cược kết quả tỷ số trận đấu Croatia 2 - 1 số tiền 2.000.000 đồng, nếu thắng T3 nhận được số tiền 16.000.000 đồng; cược Croatia 2-0, số tiền 2.000.000 đồng, nếu thắng T3 nhận được số tiền 20.000.000 đồng; cược Croatia 1 - 0 số tiền 1.000.000 đồng, nếu thắng T3 nhận được số tiền 8.000.000 đồng.

Số tiền T3 đã đặt cược với T2 trận bóng đá Croatia - Maroc là 58.550.000 đồng.

Nguyễn Quốc D1: Trước khi trận bóng đá Croatia - Maroc diễn ra, T2 sử dụng Zalo nhắn tin kèo cá cược cho D1, D1 sử dụng tài khoản Zalo có tên "Hí Em". Sau đó, D1 nhắn tin cho T2 để đặt cược kết quả trận đấu, cược xỉu số tiền 1.000.000 đồng, nếu thắng thì D1 sẽ được số tiền 900.000 đồng.

Số tiền D1 đã đặt cược với T2 trận bóng đá Croatia - Maroc là 1.900.000 đồng.

Trần Thanh L2: Trước khi trận bóng đá Croatia - Maroc diễn ra, T2 sử dụng Zalo nhắn tin kèo cá cược cho L2, L2 sử dụng tài khoản Zalo có tên "L2". Sau đó, L2 nhắn tin cho T2 để đặt cược đội Croatia thắng số tiền 1.200.000 đồng; cược tỉ số trận đấu 2 - 1 số tiền 250.000 đồng, nếu đội Croatia thắng thì L2 được số tiền 1.200.000 đồng.

Ngoài ra, L2 khai nhận: Nhắn tin cho T2 đặt cược giùm cho Trương Văn H3, cược Maroc thắng số tiền 1.800.000 đồng, nếu Maroc thắng thì được số tiền 1.530.000 đồng; cược giùm cho V2 tỉ số 2 - 0 số tiền 150.000 đồng, nếu thắng thì

được số tiền 1.500.000 đồng; đặt cược giùm Anh tỉ số 1 - 0 số tiền 150.000 đồng nếu thắng nhận được số tiền 1.200.000 đồng.

Số tiền L2 đã đặt cược với T2 là 10.980.00 đồng.

Phạm Trần Thanh V3: Trước khi trận bóng đá Croatia - Maroc diễn ra, T2 sử dụng Zalo nhắn tin kèo cá cược cho V3, V3 sử dụng tài khoản Zalo có tên "Ku V4". Sau đó, V4 nhắn tin cho T2 để đặt cược kết quả trận đấu Croatia thắng số tiền 1.000.000 đồng (trong đó có số tiền 500.000 đồng Anh nhờ đặt giùm), nếu thắng sẽ được 1.000.000 đồng. Ngoài ra, V4 còn nhờ L2 đặt cược tỷ số trận đấu giùm V4, số tiền 150.000 đồng, nếu thắng sẽ được số tiền 1.500.000 đồng. Số tiền V4 đã đặt cược với T2 là 3.650.000 đồng.

Trần Hoàng A: Trước khi trận bóng đá Croatia - Maroc diễn ra, Anh nhờ L2 nhắn tin cho T2 đặt cược giùm tỉ số trận bóng đá Croatia - Maroc giải World Cup diễn ra lúc 22 giờ ngày 17 tháng 12 năm 2022, số tiền 150.000 đồng nếu thắng sẽ được số tiền 1.200.000 đồng; nhờ V4 nhắn tin cho T2 đặt cược giùm kết quả trận đấu Croatia thắng với số tiền 500.000 đồng, nếu thắng sẽ được 500.000 đồng. Số tiền A đã đặt cược với T2 là 2.350.000 đồng.

Trương Văn H3: Trước khi trận bóng đá Croatia - Maroc diễn ra, khoảng 20 giờ ngày 17 tháng 12 năm 2022, H3 gặp L2 nên đã nhờ L2 đặt cược giùm trận bóng đá Croatia - Maroc giải World Cup diễn ra lúc 22 giờ ngày 17 tháng 12 năm 2022, cược đội Maroc thắng số tiền 1.800.000 đồng, nếu thắng sẽ được 1.530.000 đồng. Số tiền H3 đã đặt cược với T2 là 3.330.000 đồng.

Lê Thanh H2: Trước khi trận bóng đá Croatia - Maroc diễn ra, T2 sử dụng Zalo nhắn tin kèo cá cược cho Lê Thanh H2, H2 sử dụng tài khoản Zalo có tên "Thanh H2". Sau đó, H2 nhắn tin cho T2 để đặt cược xỉu số tiền 1.000.000 đồng, nếu thắng sẽ được số tiền 850.000 đồng và cược xỉu hiệp 1 số tiền 200.000 đồng, nếu thắng sẽ được số tiền 170.000 đồng. Số tiền Lê Thanh H2 đã sử dụng đặt cược với T2 là 2.220.000 đồng.

Nguyễn Minh N2: Trước khi trận bóng đá Croatia - Maroc diễn ra, T2 sử dụng Zalo nhắn tin kèo cá cược cho N2, N2 sử dụng tài khoản Zalo có tên "Nhật Mập". Sau đó, N2 nhắn tin cho T2 để đặt cược xỉu hiệp 1 số tiền 500.000 đồng, nếu thắng sẽ được số tiền 425.000 đồng. Số tiền N2 đã đặt cược với T2 là 925.000 đồng.

Nguyễn Ngọc B1: Trước khi trận bóng đá Croatia - Maroc diễn ra, T2 sử dụng Zalo nhắn tin kèo cá cược cho B1, B1 sử dụng tài khoản Zalo có tên "B1". Sau đó, B1 nhắn tin cho T2 để đặt cược tỷ số trận đấu Croatia 2 - 1 số tiền 200.000 đồng nếu thắng sẽ được số tiền 1.600.000 đồng; cược Croatia 2 - 0, số tiền 100.000 đồng nếu thắng sẽ được số tiền 1.000.000 đồng; cược Croatia 1 - 0 số tiền 100.000 đồng nếu thắng sẽ được số tiền 800.000 đồng. Số tiền B1 đã đặt cược với là 3.800.000 đồng.

Huỳnh Văn Ú1: Trước khi trận bóng đá Croatia - Maroc diễn ra, T2 sử dụng Zalo nhắn tin kèo cá cược cho Ú1, Ú1 sử dụng tài khoản Zalo có tên "A Ut B2"). Sau đó, Ú1 nhắn tin cho T2 để đặt cược tỷ số hiệp 1 Maroc thắng số tiền

2.000.000 đồng, nếu thắng sẽ được số tiền 2.000.000 đồng. Số tiền Ú1 đã đặt cược với T2 là 4.000.000 đồng.

Nguyễn Thành L3: Trước khi trận đấu bóng đá Croatia - Maroc diễn ra, L3 đến quán cà phê gần nhà gặp T2 và hỏi kèo đặt cược trận đấu Croatia - Maroc, L3 đặt cược tài hiệp 1 số tiền 1.000.000 đồng, L3 đã đưa tiền cho T2. Kết quả hiệp 1 kết thúc, Croatia - Maroc có tỷ số 3 - 1 nên L3 thắng số tiền 1.000.000 đồng. Số tiền L3 đã đặt cược và nếu thắng cược với T2 là 2.000.000 đồng.

Nguyễn Hồng T5: khoảng 22 giờ 50 ngày 17 tháng 12 năm 2022, T2 sử dụng tài khoản Zalo tên "Nguyencaotri" gọi cho T5 để hỏi tỷ lệ cá cược hiệp 2 trận Croatia - Maroc. Sau đó, T5 nhắn tỷ lệ cho T2: Hiệp 2 Croatia chấp Maroc ¼ ăn 95. T2 đặt cược đội Croatia số tiền 2.000.000 đồng nếu thắng sẽ được số tiền 1.900.000 đồng. Số tiền T5 đã đặt cược với T2 trong trận bóng đá Croatia - Maroc là 3.900.000 đồng.

Đối với ông Phan Trung H1 (là chủ quán cà phê) do việc T2 và các con bạc thỏa thuận cá cược với nhau qua điện thoại di động và hẹn nhau đến quán cà phê để xem bóng đá thì ông H1 không biết. Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện D không đề cập xử lý đối với ông H1.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 57/2023/HS-ST ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện D, tỉnh Bình Dương đã quyết định:

Áp dụng điểm a, c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 của Bộ luật Hình sự,

Xử phạt bị cáo Nguyễn Anh T 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 18 tháng 12 năm 2022.

Áp dụng điểm a, c khoản 1, khoản 3 Điều 322; khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 55; Điều 58 của Bộ luật Hình sự,

Xử phạt bị cáo Nguyễn Cao T2 02 (hai) năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc" và 01 (một) năm tù về tội "Đánh bạc". Tổng hợp hình phạt của hai tội, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 18 tháng 12 năm 2022.

Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật Hình sự,

Xử phạt bị cáo Phạm Minh T3 03 (ba) năm tù về tội "Đánh bạc" nhưng cho hưởng án treo.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn xử phạt bị cáo Trịnh Anh T8 08 (tám) tháng tù, xử phạt bị cáo Trần Thanh L2 07 (bảy) tháng tù, xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc D1 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Đánh bạc", xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 13 tháng 10 năm 2023, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện D ban hành Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 02/QĐ-VKS-DT kháng nghị đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 57/2023/HS-ST ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Tòa

án nhân dân huyện D theo hướng tăng hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Anh T và Nguyễn Cao T2, không cho bị cáo Phạm Minh T3 hưởng án treo.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương phát biểu ý kiến: Trong quá trình điều tra, truy tố, cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm chưa tiến hành điều tra thu thập chứng cứ đầy đủ, cụ thể: chưa điều tra làm rõ tại thời điểm Công an huyện D phối hợp với Công an xã Đ tiến hành kiểm tra phát hiện bắt giữ T2 và các bị cáo khác thì trận đấu giữa Croatia - Maroc đã có kết quả thắng thua hay chưa để có cơ sở xác định số tiền các bị cáo T, T2 đã đánh bạc (nhận cá cược) từ các con bạc và số tiền của từng con bạc đánh bạc (cá cược) với các bị cáo T, T2 là bao nhiêu để làm căn cứ xử lý đối với các bị cáo và các đối tượng trong vụ án theo quy định pháp luật. Do chưa điều tra làm rõ số tiền của các bị cáo sử dụng vào đánh bạc nên việc Tòa án cấp sơ thẩm buộc bị cáo T nộp số tiền 94.545.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước là chưa có căn cứ. Ngoài ra, từ khoảng tháng 10 năm 2022 đến khi bị phát hiện, các bị cáo T và T2 đã tổ chức cho nhiều con bạc, nhiều trận đấu, giữa bị cáo T2 và T thỏa thuận bị cáo T2 sẽ được hưởng 5% trên tổng số tiền bị cáo T2 nhận cược từ các con bạc rồi chuyển cho bị cáo T và trong khoảng thời gian này bị cáo T2 đã hưởng lợi bất chính từ bị cáo T được khoảng 100.000.000 đồng (5%/tổng số tiền nhận cá cược). Do các bị cáo khai nhận thống nhất trong khoảng thời gian trên, số tiền bị cáo T2 hưởng lợi bất chính từ hành vi phạm tội của các bị cáo (tổ chức đánh bạc) khoảng 100.000.000 đồng từ bị cáo T, đây là dấu hiệu định khung được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự "Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng trở lên" nhưng cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm điều tra, truy tố xét xử tại khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự là chưa phù hợp với tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo, tại cấp phúc thẩm không thể làm xấu đi tình trạng của các bị cáo.

Cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm xác định chưa đúng số tiền bị cáo T2 nhận cá cược của các con bạc và số tiền bị cáo T2 trực tiếp cá cược với các con bạc khác trong vụ án, đồng thời chưa xác định số tiền bị cáo T2 hưởng lợi từ bị cáo T để làm cơ sở buộc nộp lại sung vào ngân sách Nhà nước.

Do cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm chưa điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ của vụ án mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được. Mặt khác, cấp phúc thẩm không làm xấu đi tình trạng của các bị cáo nên đề nghị Hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Do vụ án bị đề nghị hủy để điều tra lại nên không xem xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện D, tỉnh Bình Dương.

Các bị cáo nói lời sau cùng: mong Hội đồng xét xử giữ nguyên bản 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] Kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện D thực hiện trong thời hạn luật định, hợp lệ nên vụ án được xét xử theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện D, hành vi của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử sơ thẩm thực hiện việc điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[3] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Tòa án cấp sơ thẩm xác định: vào lúc 22 giờ 00 phút ngày 17 tháng 12 năm 2022, tại quán cà phê do Phan Trung H1 làm chủ thuộc ấp Đ, xã Đ, huyện D, tỉnh Bình Dương, khi T2 đang có hành vi tổ chức cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền trận đấu giữa hai đội Croatia - Maroc thuộc giải Bóng đá vô địch thế giới năm 2022 với L3, A, V4, T6 thì bị Công an huyện D phối hợp với Công an xã Đ tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện, bắt giữ. Ngoài ra, T2 còn tổ chức đánh bạc với T3, T8, L2, Lê Thanh H2, Trương Văn H3, B1, Ú1, N2, D1, T5 rồi giao lại cho T thầu, T2 hưởng lợi hoa hồng. Việc khai nhận của bị cáo T và bị cáo T2, giữa các bị cáo với lời khai của 13 con bạc khác về số tiền đánh bạc trong quá trình điều tra là chưa thống nhất về kết quả thắng thua của các hiệp đấu như cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm kết luận.

[4] Xét thấy Cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm điều tra chưa đầy đủ:

Trong quá trình điều tra, truy tố, cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm chưa điều tra làm rõ tại thời điểm Công an kiểm tra phát hiện và bắt giữ T2 và các con bạc thì trận đấu giữa Croatia - Maroc đã có kết quả thắng thua hay chưa, tỉ số các hiệp đấu như thế nào để có cơ sở xác định số tiền các bị cáo T, T2 đã đánh bạc (nhận cá cược) từ các con bạc và số tiền của từng con bạc đánh bạc (cá cược) với các bị cáo T, T2 là bao nhiêu để làm căn cứ xử lý đối với các bị cáo và các đối tượng trong vụ án theo quy định pháp luật. Do chưa điều tra làm rõ số tiền của các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc nên việc Tòa án cấp sơ thẩm buộc bị cáo T nộp số tiền 94.545.000 đồng là tiền đánh bạc để sung vào ngân sách Nhà nước là chưa có căn cứ. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo T2 và T khai nhận trong thời gian nhận cá cược và giao cho T thầu, bị cáo T cho bị cáo T2 tiền hoa hồng khoảng 100.000.000 đồng, nhưng cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm cho rằng lời khai của T2 và T không có căn cứ xác định việc đánh bạc thắng thua và tiền thu lợi bất chính của T2 và T nên không có cơ sở để điều tra, làm rõ xử lý là không phù hợp. Lời khai của bị cáo T2 và T đều khai thống nhất và việc tổ chức cá cược bóng đá giữa bị cáo T và bị cáo T2 là có thật. Do đó, hành vi tổ chức đánh bạc của T và T2 có dấu hiệu phạm tội được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự "Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng trở lên" nhưng cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo tại khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự là chưa đúng về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, tại cấp phúc thẩm không làm xấu đi tình trạng của các bị cáo.

Do cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ chưa đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được. Do đó, cần hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[5] Quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại theo thủ tục chung là có căn cứ.

[6] Do vụ án bị hủy để điều tra lại nên không xem xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện D, tỉnh Bình Dương.

[7] Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban ư ờ ng"Thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng khoản 1 Điều 344, Điều 345, điểm c khoản 1 Điều 355, điểm b khoản 1 Điều 358 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015,

1. Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 57/2023/HS-ST ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện D, tỉnh Bình Dương để điều tra lại theo thủ tục chung.

2. Giao hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân huyện D, tỉnh Bình Dương để điều tra lại theo thủ tục chung.

3. Tiếp tục tạm giam các bị cáo Nguyễn Anh T, Nguyễn Cao T2 cho đến khi Viện kiểm sát nhân dân huyện D, tỉnh Bình Dương thụ lý lại vụ án.

4. Về án phí hình sự phúc thẩm: các bị cáo không phải nộp.

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