

Bản án số: 35/2020/HS-PT
Ngày 16-3-2020

**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 Trương Văn Lộc.

Ông Lê Quân Vương.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngân – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Bà Ngô Thị Thùy - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 10 và 16 tháng 3 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 09/2020/TLPT-HS ngày 03 tháng 01 năm 2020 đối với các bị cáo Võ Cao K, Phạm Văn L, Nguyễn Văn N, Nguyễn Văn V và Vũ Xuân B. Do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 247/2019/HS-ST ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương.

Họ và tên các bị cáo có kháng cáo:

1. Võ Cao K, sinh năm 1993 tại tỉnh Quảng Nam; nơi thường trú: Thôn P, xã Q, huyện H, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; con ông Võ Văn N1 và bà Nguyễn Thị T; có vợ là bà Lê Thị T1; có 01 người con (sinh năm 2019); tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 16/7/2018 đến ngày 25/7/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp bảo lãnh; có mặt.

2. Phạm Văn L, sinh năm 1982 tại Thành phố Hà Nội; nơi thường trú: Thôn Đ, xã H, huyện M, Thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; con ông Phạm Huy L và bà Vương Thị L; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ từ ngày 16/7/2018 đến ngày 25/7/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp bảo lãnh; có mặt.

3. Nguyễn Văn N, sinh năm 1996 tại tỉnh Bình Dương; nơi thường trú: Ấp N, xã A, huyện P, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Văn H

và bà Nguyễn Thị Mỹ D; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ từ ngày 16/7/2018 đến ngày 12/9/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp bảo lãnh; có mặt.

4. Nguyễn Văn V, sinh năm 1994 tại tỉnh Bình Dương; nơi thường trú: Ấp N, xã A, huyện P, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: thợ cắt tóc; trình độ học vấn: Lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Văn H và bà Văn Thị T2; có vợ là bà Nguyễn Thị Đ; có 01 người con (sinh năm 2019); tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ từ ngày 16/7/2018 đến ngày 12/9/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp bảo lãnh; có mặt.

5. Vũ Xuân B, sinh năm 1985 tại tỉnh Bình Dương; nơi thường trú: Tổ X, khu Y, thị trấn P, huyện P, tỉnh Bình Dương; trình độ học vấn: Lớp 7/12; nghề nghiệp: Không; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; con ông Vũ Văn L và bà Đỗ Thị T3; có vợ là bà Phạm Thị T4, có 01 người con (sinh năm 2017); tiền án: Ngày 25/9/2007, bị Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Bình Dương xử phạt 28 (hai mươi tám) tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và 06 (sáu) tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản” theo Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2007/HSST; Ngày 16/11/2011, bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xử phạt 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo Bản án hình sự phúc thẩm số 176/2011/HSPT; tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ từ ngày 16/7/2018 đến ngày 01/11/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp bảo lãnh; có mặt.

Ngoài ra, trong vụ án còn có 06 bị cáo và 01 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 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:

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 15/7/2018, tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm, Đội Cảnh sát hình sự - Công an thành phố T, tỉnh Bình Dương phối hợp Công an phường Phú Lợi kiểm tra hành chính quán cà phê O trên đường H thuộc khu X, phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương. Quá trình kiểm tra hành chính và xác định nguồn tin tố giác đã phát hiện trong máy tính xách tay của Nguyễn Văn N; trong điện thoại di động của Cao Văn Đ và trong điện thoại di động của Phạm Văn L có thể hiện nội dung tin nhắn cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền của giải đấu World Cup 2018 nên lực lượng Công an yêu cầu N, Đ1 và L về trụ sở Công an thành phố T làm việc. Tại cơ quan Công an, N khai nhận có hành vi cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền với Nguyễn Văn V, Vũ Xuân B và Nguyễn Công M; Đ1 khai nhận đã có hành vi cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền với Nguyễn Hữu L2, Lâm Hà L3; L khai nhận đã có hành vi cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền với Võ Cao K, Lê Xuân T5, Nguyễn Hữu T6, Đỗ Đăng Công T7.

Cùng ngày 15/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố T đã yêu cầu V, B, M, L2, L3, K, T5, T6 và T7 về trụ sở Công an thành phố T để làm việc. Tại cơ quan Công an, V, B, M, L2, L3, K, T5, T6 và T7 đã khai nhận hành vi tham gia cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền với Đ1, N và L.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố T xác định hành vi đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền cụ thể như sau:

1. Nhóm thứ nhất gồm: Võ Cao K, Phạm Văn L, Nguyễn Hữu T6, Lê Xuân T5 và Đỗ Đăng Công T7.

Khoảng đầu tháng 7 năm 2018, K truy cập internet vào trang mạng cá cược bóng đá trực tuyến “Bos43.com” và đăng ký thành viên. Đồng thời, K sử dụng số tài khoản 0281000445857 đăng kí tại ngân hàng Vietcombank để thực hiện chuyển, nhận tiền thắng thua với tài khoản trên trang mạng cá cược bóng đá trực tuyến “Bos43.com” (không rõ nhân thân, lai lịch chủ tài khoản). Tiếp đó, K cùng L, T6, T7 đánh bạc với hình thức cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền. Sau đó, K truy cập vào trang “Bos43.com” lấy tỷ lệ kèo. K sử dụng tài khoản Zalo “K Bảo Gia Điền” gửi tin nhắn tỷ lệ kèo cá cược cho L qua tài khoản Zalo “A”; T6 sử dụng tài khoản “Ht” và T7 sử dụng tài khoản “C” để trao đổi tỷ lệ cá cược. Khi L, T6 và T7 nhắn tin chọn kèo cá cược và số tiền đặt cược cho K thì K nhắn tin trả lời đồng ý cho L, T6 và T7 biết và nhập số tiền mà L, T6, T7 đã đặt cược vào trang mạng cá cược bóng đá trực tuyến “Bos43.com” để hưởng tiền hoa hồng. Sau khi trận đấu bóng đá kết thúc, K gặp L, T6 và T7 để tính tiền thắng, thua mỗi trận.

Vào lúc 21 giờ ngày 14/7/2018, diễn ra trận đấu giữa hai đội Bỉ - Anh, K, L và T5 đã cá cược với nhau cụ thể như sau:

K nhắn tin tỷ lệ kèo với nội dung “Bỉ chấp $\frac{1}{4}$ tr 95d95 tx2.75t80x90” cho T6 để T6 chọn cá cược. Sau đó, vào lúc 20 giờ 03 phút cùng ngày, T6 nhắn tin cho K với nội dung T6 bắt đội Anh thắng cả trận với số tiền 5.000.000 đồng; bắt tỷ số 1-1 với số tiền 1.000.000 đồng; bắt tỷ số 1-2 với số tiền 1.000.000 đồng; bắt tỷ số 2-2 với số tiền 1.000.000 đồng; bắt tỷ số 0-1 với số tiền 1.000.000 đồng; bắt tỷ số 0-2 với số tiền 1.000.000 đồng; bắt tỷ số 2-1 với số tiền 500.000 đồng; bắt tỷ số 2-2 với số tiền 1.000.000 đồng; bắt tỷ số 3-1 với số tiền 500.000 đồng; bắt tỷ số 3-2 với số tiền 500.000 đồng. K đồng ý và nhắn tin trả lời “Dạ. ok a” để xác nhận thông tin cá cược từ T6 rồi K nhập số tiền mà T6 đã cá cược lên trên trang mạng cá cược bóng đá “Bos43.com” để hưởng tiền chênh lệch. Tổng số tiền mà Nguyễn Hữu T6 đặt cược trong trận này là 12.500.000 (mười hai triệu năm trăm nghìn) đồng.

K nhắn tin tỷ lệ kèo cá cược với nội dung “Bỉ chấp $\frac{1}{4}$ tr95d95 tx2.75t80x90” cho L. Sau đó, L nhắn tin cho K với nội dung L bắt tỷ số 1-1 với số tiền 500.000 đồng; bắt tỷ số 2-1 với số tiền 1.000.000 đồng; bắt tỷ số 1-2 với số tiền 1.000.000 đồng; bắt tỷ số 2-2 với số tiền 1.000.000 đồng; bắt tỷ số 3-1 với số tiền 500.000 đồng; bắt tỷ số 1-3 với số tiền 500.000 đồng; bắt tỷ số 3-2 với số tiền 500.000 đồng; bắt tỷ số 2-3 với số tiền 500.000 đồng; bắt đội Anh

thắng cả trận với số tiền 5.000.000 đồng, bắt tài với số tiền 5.000.000 đồng. Đến 20 giờ 33 phút cùng ngày, L tiếp tục nhắn tin thêm tỷ số 2-1 với số tiền 400.000 đồng; bắt tỷ số 3-1 với số tiền 100.000 đồng. Đến 20 giờ 56 phút cùng ngày, L nhắn tin bắt tỷ số 0-0 với số tiền 100.000 đồng. K nhắn tin trả lời “ok” để xác nhận rồi nhập số tiền mà L đã đặt cược lên trang mạng cá cược bóng đá “Bos43.com” để hưởng tiền chênh lệch. Tổng số tiền mà L đặt cược trong trận đấu này là 16.100.000 (mười sáu triệu một trăm nghìn) đồng.

Cũng trong trận đấu lúc 21 giờ ngày 14/7/2018, giữa hai đội Bỉ - Anh thì L còn nhận cá cược bóng đá giúp cho T5, cụ thể như sau: Sau khi nhận kèo cá cược từ K, L nhắn tin kèo cá cược vào tài khoản Zalo “T5 Cty” cho T5 để T5 chọn kèo cá cược. Tiếp đó, T5 nhắn tin cho L với nội dung T5 bắt Bỉ thắng với số tiền 2.000.000 đồng; bắt xiu 2.000.000 đồng; bắt tỷ số 1-0 với số tiền 100.000 đồng; bắt tỷ số 2-1 với số tiền 600.000 đồng; bắt tỷ số 2-0 với số tiền 150.000 đồng; bắt tỷ số 3-1 với số tiền 150.000 đồng; bắt tỷ số 3-2 với số tiền 100.000 đồng; bắt tỷ số 1-1 với số tiền 100.000 đồng; bắt tỷ số 1-2 với số tiền 250.000 đồng; bắt tỷ số 0-1 với số tiền 100.000 đồng. Sau khi nhận tin nhắn với nội dung cá cược của T5, L nhắn tin cho K thì K đồng ý và nhắn tin trả lời “ok a” để xác nhận thông tin cá cược từ L rồi K nhập số tiền mà L đã nhắn tin cá cược giúp T5 lên trang mạng cá cược bóng đá “Bos43.com” để hưởng tiền chênh lệch. Tổng số tiền mà T5 đặt cược trong trận đấu này là 5.550.000 (năm triệu năm trăm năm mươi nghìn) đồng.

Kết quả trận đấu Bỉ thắng Anh với tỉ số 2-0 nên T6 thua số tiền 12.500.000 (mười hai triệu năm trăm nghìn) đồng; L thua số tiền 16.100.000 (mười sáu triệu một trăm nghìn) đồng; T5 thắng số tiền 3.700.000 (ba triệu bảy trăm nghìn) đồng.

Số tiền mà T6 sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này là 12.500.000 (mười hai triệu năm trăm nghìn) đồng. Số tiền mà L sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này là 16.100.000 (mười sáu triệu một trăm nghìn) đồng. Số tiền mà T5 sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này là 9.250.000 (chín triệu hai trăm năm mươi nghìn) đồng.

Vào lúc 22 giờ ngày 15/7/2018, diễn ra trận đấu giữa hai đội Pháp – Croatia, K và L đã cá cược cụ thể như sau:

Khoảng 19 giờ ngày 15/7/2018, K nhắn tin tỷ lệ kèo cá cược với nội dung “H1 tx 0,75 t92 x90 cả trận Pháp chấp Croatia ½ trái, tài xiu 2 trái tỷ lệ thắng thua đều ăn 95”. Sau đó, L nhắn tin cho K với nội dung L bắt tài Hiệp 1 với số tiền 5.000.000 đồng; bắt tài cả trận 5.000.000 đồng; bắt Pháp thắng 10.000.000 đồng. Đến khoảng 20 giờ 49 phút cùng ngày 15/7/2018, L tiếp tục nhắn tin bắt thêm Pháp với số tiền 1.000.000 đồng; bắt tỷ số 2-0 với số tiền 600.000 đồng; bắt tỷ số 2-1 với số tiền 300.000 đồng; bắt tỷ số 1-0 với số tiền 200.000 đồng; bắt tỷ số 3-0 với số tiền 100.000 đồng; bắt tỷ số 1-2 với số tiền 300.000 đồng. Khoảng 22 giờ 57 phút cùng ngày 15/7/2018, L tiếp tục bắt Pháp thắng với số tiền 5.000.000 đồng. K nhắn tin trả lời “ok a” để xác nhận thông tin cá cược từ L rồi K nhập số tiền mà L đã cá cược lên trên trang mạng cá cược bóng đá

“Bos43.com” để hưởng tiền chênh lệch. Tổng số tiền mà L đặt cược trong trận này là 27.500.000 (hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn) đồng.

Khoảng 19 giờ 22 phút cùng ngày 15/7/2018, K nhắn tin tỷ lệ kèo cá cược với nội dung “ 0,5tr99d96 tx2t89x82 Pháp chấp” cho T6 để T6 chọn cá cược. Sau đó, T6 nhắn tin cho K với nội dung T6 bắt đội Pháp thắng cả trận 5.000.000 đồng; bắt tỷ số 2-0 với số tiền 2.000.000 đồng; bắt tỷ số 2-1 với số tiền 2.000.000 đồng; bắt tỷ số 2-2 với số tiền 500.000 đồng; bắt tỷ số 1-1 với số tiền 1.000.000 đồng; bắt tỷ số 2-0 với số tiền 2.000.000 đồng; bắt tỷ số 2-1 với số tiền 2.000.000 đồng; bắt tỷ số 1-1 với số tiền 1.000.000 đồng. K đồng ý và nhắn tin trả lời “ok a” để xác nhận tin nhắn cá cược từ T6 rồi K nhập số tiền mà T6 đã cá cược lên trang mạng cá cược bóng đá “Bos43.com” để hưởng tiền chênh lệch. Tổng số tiền mà T6 đặt cược trong trận đấu này là 15.500.000 (mười lăm triệu năm trăm nghìn) đồng.

Khoảng 19 giờ 22 phút cùng ngày 15/7/2018, K nhắn tin tỷ lệ kèo cá cược với nội dung “Pháp chấp 0,5tr85d80 tx1.75 t88x95” và Hiệp 1 “H1 chấp 0,25 nha tx 0,75 nha” cho T7 để T7 chọn kèo cá cược. Sau đó, T7 nhắn tin cho K với nội dung T7 bắt kèo Hiệp 1 đội Pháp thắng với số tiền 1.000.000 đồng; bắt tài Hiệp 1 với số tiền 1.000.000 đồng; cả trận đội Pháp thắng với số tiền 5.500.000 đồng; bắt tài cả trận với số tiền 3.000.000 đồng. K nhận tin nhắn của T7 và nhắn tin trả lời “ok chú” để xác nhận thông tin cá cược rồi K nhập số tiền mà T7 đã cá cược lên trang mạng cá cược bóng đá “Bos43.com” để hưởng tiền chênh lệch. Tổng số tiền mà T7 đặt cược trong trận đấu này là 10.500.000 (mười triệu năm trăm nghìn) đồng.

Kết quả trận đấu Pháp thắng Croatia với tỉ số 4-2 nên L thắng số tiền 23.400.000 (hai mươi ba triệu bốn trăm nghìn) đồng; T6 thua số tiền 5.500.000 (năm triệu năm trăm nghìn) đồng; T7 thắng số tiền 9.450.000 (chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn) đồng. Số tiền mà L sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này là 50.900.000 (năm mươi triệu chín trăm nghìn) đồng. Số tiền mà T6 sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này là 15.500.000 (mười lăm triệu năm trăm nghìn) đồng. Số tiền mà T7 đã sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này là 19.950.000 (mười chín triệu chín trăm năm mươi nghìn) đồng.

Quá trình điều tra K khai nhận K sử dụng trang mạng cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền trực tuyến “Bos43.com” để nhập số tiền L, T5, T6 và T7 cá cược lên trang mạng nói trên để hưởng tiền chênh lệch giữa các kèo.

2. Nhóm thứ hai gồm: Nguyễn Văn N, Nguyễn Văn V, Vũ Xuân B và Nguyễn Công M.

Vào lúc 21 giờ ngày 14/7/2018, diễn ra trận đấu giữa hai đội Bỉ - Anh, V, N, B và M đã cá cược như sau:

Vào ngày 14/7/2018, V sử dụng điện thoại di động truy cập vào các trang mạng bóng đá để lấy kèo cá cược, sau đó V truy cập vào trang mạng xã hội Facebook với tên tài khoản là “V Nguyễn” nhắn tin kèo cá cược bóng đá với tên tài khoản là “R” của N với nội dung: “Bỉ ¼ 1 tx3l. H1 Bỉ 0a75 tx 1 ¼ xiu a80”

nghĩa là Bỉ chấp Anh $\frac{1}{4}$ trái, nếu hai đội đấu hòa thì người bắt đội Bỉ thắng, tỷ lệ tài xỉu là từ 03 bàn thắng trở lên là tài, dưới 03 bàn thắng là xỉu, tỷ lệ kèo là nếu ai thắng thì ăn 80% số tiền cá cược. Sau đó, N dùng tài khoản Facebook của N tên “R” chuyển tiếp tin nhắn có nội dung tỷ lệ kèo cá cược mà N đã nhận từ V cho bạn là M sử dụng tài khoản Facebook tên “Ty chùa” biết tỷ lệ kèo cá cược. Sau đó, M nhắn tin cho N với nội dung M nhờ N cá cược giúp M đội Bỉ với số tiền 1.000.000 đồng thì N đồng ý. Sau khi nhận tin nhắn có nội dung cá cược từ M, N sử dụng tài khoản “Rin Nguyen” nhắn tin tới tài khoản Facebook tên “V Nguyễn” của V với nội dung N bắt đội Bỉ với số tiền 31.000.000 đồng (trong đó có 1.000.000 đồng là tiền N nhận cá cược giúp M. Sau khi nhận tin nhắn cá cược của N thì V nhắn “ok” để xác nhận và thắng thua trực tiếp với N.

Cùng ngày 14/7/2018, V còn sử dụng tài khoản Zalo có tên là “Spa Beehin” nhắn tin kèo cá cược bóng đá trận đấu giữa hai đội Bỉ - Anh với tỷ lệ kèo “Bỉ 1/4L tx 3L H1 bi 0a75 tx $\frac{1}{4}$ xiu a80” vào tài khoản Zalo của B có tên “Cậu B”. Sau đó, B nhắn tin cho V với nội dung cá cược, B bắt xỉu Hiệp 1 với số tiền 500.000 đồng, bắt xỉu cả trận với số tiền 1.000.000 đồng, xỉu cả trận với số tiền 3.000.000 đồng, bắt đội Bỉ thắng cả trận với số tiền cá cược là 4.000.000 đồng, bắt tỉ số 1-1 với số tiền 200.000 đồng; bắt xỉu Hiệp 2 với số tiền 500.000 đồng với tỷ lệ cá cược “H2 Bỉ 0a75 tx 11 12 tai a 85”. Tổng số tiền mà B cá cược với V trong trận này là 9.200.000 (chín triệu hai trăm nghìn) đồng.

Kết quả trận đấu Bỉ thắng Anh với tỷ số 2-0 nên N thắng V với số tiền là 29.450.000 đồng (trong đó có 950.000 đồng là tiền thắng cá cược của M); B thắng V số tiền 7.750.000 (bảy triệu bảy trăm năm mươi nghìn) đồng.

Số tiền mà M sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này là 1.950.000 đồng. Số tiền mà V và N sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này là 60.450.000 đồng. Số tiền mà V và B sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này là 16.950.000 đồng. Tổng số tiền mà V sử dụng để đánh bạc với N, B và M trong trận đấu này là 79.350.000 (bảy mươi chín triệu ba trăm năm mươi nghìn) đồng.

Vào lúc 22 giờ ngày 15/7/2018, diễn ra trận đấu giữa hai đội Pháp – Croatia, V, N, B và M đã cá cược cụ thể như sau:

Bằng thủ đoạn tương tự, vào ngày 15/7/2018, V sử dụng điện thoại di động truy cập vào các trang mạng bóng đá để lấy kèo cá cược rồi nhắn tin cho N với nội dung “Pháp chấp Croatia $\frac{1}{2}$ trái và tỉ lệ tài xỉu là 1 trái”. N nhận tin nhắn cá cược từ V và chuyển tiếp tỷ lệ kèo cá cược cho M. Sau đó, M nhắn tin cho N với nội dung M bắt đội Pháp với số tiền 1.500.000 đồng. Sau khi nhận tin nhắn cá cược từ M thì N nhắn tin cá cược với V với nội dung N bắt đội Pháp thắng với số tiền cá cược là 8.000.000 đồng (trong đó có số tiền 1.500.000 đồng mà N nhận cá cược giúp M); bắt tài Hiệp 2 với số tiền là 2.000.000 đồng. Tổng số tiền mà N và M sử dụng cá cược trong trận đấu này là 10.000.000 (mười triệu) đồng. Khi nhận kèo cá cược của N, V nhắn tin trả lời là “ok” để xác nhận tin nhắn cá cược của N và sau đó thắng thua trực tiếp với N.

Ngoài ra, V còn nhắn tin cho B để thỏa thuận tỷ lệ kèo cá cược là Pháp chấp Croatia $\frac{1}{2}$ trái và tỷ lệ tài xỉu là 01 bàn thắng. Sau đó, B nhắn tin cho V với

nội dung bắt Pháp thắng với số tiền 2.000.000 đồng; bắt tài Hiệp 1 số tiền 500.000 đồng, bắt xỉu với số tiền 1.500.000 đồng; bắt tỉ số 300.000 đồng; bắt tài cả trận 1.000.000 đồng; bắt tài Hiệp 2 với số tiền 2.500.000 đồng; bắt Croatia với số tiền 1.500.000 đồng. Tổng số tiền mà B đặt cược trong trận này là 9.300.000 đồng. Khi nhận kèo cá cược của B, V nhắn tin trả lời là “ok” để xác nhận tin nhắn cá cược của B và sau đó thắng thua trực tiếp với B.

Kết quả trận đấu Pháp thắng Croatia với tỉ số 4-2 nên N thắng V số tiền 9.500.000 đồng (trong đó có số tiền 1.350.000 đồng là tiền thắng của M); B thắng V số tiền 2.100.000 (hai triệu một trăm nghìn) đồng.

Số tiền mà M sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này là 2.850.000 đồng. Số tiền mà V và N sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này là 19.950.000 đồng. Số tiền V và Bình sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này là 11.400.000 đồng. Tổng số tiền V sử dụng để đánh bạc với N, M và B trong trận đấu này là 34.200.000 (ba mươi bốn triệu hai trăm nghìn) đồng.

3. Nhóm thứ ba gồm: Cao Văn Đ1, Lâm Hà L3 và Nguyễn Hữu L2.

Vào lúc 01 giờ ngày 12/7/2018, diễn ra trận đấu giữa hai đội Anh-Croatia, Đ1, L3 và L2 đã cá cược cụ thể như sau:

Vào lúc 17 giờ 11 phút đến 02 giờ 56 phút ngày 12/7/2018, Đ1 sử dụng điện thoại di động nhắn tin vào số thuê bao 0985.490.954 để thỏa thuận kèo cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền với L cụ thể như sau: L2 bắt đội Anh thắng số tiền là 2.000.000 đồng; bắt tài Hiệp 1 với số tiền là 1.000.000 đồng với tỷ lệ kèo cá cược là “Anh $\frac{1}{4}$ lua92 tx 2lua90 H1 Anh60/80 tx $\frac{3}{4}$ lua90”; bắt tài cả trận với số tiền là 2.000.000 đồng với tỷ lệ kèo cá cược là “1-0 Anh $\frac{1}{4}$ 94/79 tx 1 72/89”. Sau đó, L2 tiếp tục bắt tài hiệp phụ số tiền là 3.000.000 đồng với tỷ lệ kèo cá cược là “hp Anh=70/85 tx $\frac{1}{2}$ lua90”. Tổng số tiền L2 sử dụng để cá cược bóng đá trong trận đấu này là 8.000.000 đồng. Sau khi nhận tin nhắn cá cược bóng đá của L2 thì Đ1 nhắn tin lại cho L2 với nội dung “ok” để thông báo chấp nhận cá cược thắng thua trực tiếp với L2.

Cũng trong trận đấu này, Đ1 sử dụng điện thoại di động nhắn tin vào số thuê bao 01225.002.000 của L3 để thỏa thuận tỷ lệ kèo cá cược bóng đá cụ thể như sau: Vào lúc 00 giờ 17 phút cùng ngày 12/7/2018, Đ1 nhắn tin cho L3 với nội dung Đ1 bắt đội Anh thắng cả trận số tiền là 3.400.000 đồng; bắt tài Hiệp 1 với số tiền 1.400.000 đồng; bắt Croatia thắng với số tiền là 1.000.000 đồng; bắt tài Hiệp 1 với số tiền là 2.200.000 đồng. Đến lúc 01 giờ 51 phút, Đ1 tiếp tục nhắn tin cho L3 bắt tài Hiệp 2 với số tiền 2.500.000 đồng; bắt đội Anh thắng với số tiền là 400.000 đồng. Lúc 01 giờ 53 phút cùng ngày 12/7/2018, Đ1 nhắn tin bắt thêm bắt tài Hiệp 2 với số tiền 500.000 đồng. Lúc 02 giờ 55 phút cùng ngày 12/7/2018, Đ1 nhắn tin cho L3 với nội dung Đ1 bắt tài Hiệp phụ với số tiền là 4.300.000 đồng với tỷ lệ kèo cá cược là “hp Anh=70/-85 tx $\frac{1}{2}$ lua90”. Sau khi nhận được tin nhắn bắt cá cược bóng đá của Đ1 thì L3 nhắn tin lại cho Đ1 với nội dung “ok” để thông báo chấp nhận cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền trực tiếp với Đ1. Tổng số tiền Đ1 sử dụng để cá cược trong trận đấu này là 15.700.000 (mười lăm triệu bảy trăm nghìn) đồng.

Kết quả trận đấu Anh thắng Croatia với tỷ số là 2-1 nên, L2 thắng Cao Văn Đ1 số tiền 2.150.000 đồng, Đ1 thắng L3 số tiền là 1.900.000 đồng.

Số tiền mà L2 sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này là 10.150.000 đồng. Số tiền mà L3 sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này là 17.600.000 đồng. Tổng số tiền mà Đ1 sử dụng để đánh bạc với L3 và L2 trong trận đấu này là 27.750.000 (hai mươi bảy triệu bảy trăm năm mươi nghìn) đồng.

Vào lúc 22 giờ ngày 15/7/2018, diễn ra trận đấu giữa hai đội Pháp – Croatia, Đ1 và L3 đã cá cược bóng đá với nhau cụ thể như sau:

Khoảng 19 giờ 22 phút, L3 nhắn tin tỷ lệ kèo cá cược với nội dung “Pháp chấp 0,5 tr 85d80 tx1.75 t88 x95” và “kèo” Hiệp 1 “H1 chấp 0,25 tx 0,75” cho Đ1 để Đ1 chọn kèo cá cược. Sau đó, Đ1 nhắn tin cho L3 với nội dung Đ1 bắt đội Pháp thắng cả trận với số tiền là 3.800.000 đồng; bắt tài với số tiền 1.000.000 đồng; bắt xỉu 500.000 đồng; Hiệp 1 bắt đội Pháp với số tiền là 500.000 đồng; bắt đội Croatia với số tiền 200.000 đồng; bắt tài 2.900.000 đồng. Hiệp 2 bắt Pháp 1.500.000 đồng; bắt tài 2.000.000 đồng với tỷ lệ “kèo” là “2-1 pháp=lua92 tx ¼ lua 90”. Sau khi nhận được tin nhắn bắt cá cược bóng đá của Đ1 thì L3 nhắn tin lại cho Đ1 với nội dung “ok” để thông báo chấp nhận cá cược thắng thua trực tiếp với Đ1. Tổng số tiền Đ1 sử dụng để cá cược trong trận đấu này là 12.400.000 đồng.

Kết quả trận đấu Pháp thắng Croatia với tỉ số 4-2 nên Đ1 thắng L3 với số tiền là 9.900.000 đồng.

Tổng số tiền mà L3 và Đ1 sử dụng để đánh bạc trong trận đấu này là 22.300.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 247/2019/HS-ST ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương đã quyết định:

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Võ Cao K 05 (năm) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 16/7/2018 đến ngày 25/7/2018.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn V 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án được khấu trừ thời gian tạm giam từ ngày 16/7/2018 đến ngày 12/9/2018.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn N 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giam từ ngày 16/7/2018 đến ngày 12/9/2018.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Phạm Văn L 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 16/7/2018 đến ngày 25/7/2018.

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Vũ Xuân B 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án được khấu trừ thời gian tạm giam từ ngày 16/7/2018 đến ngày 01/11/2018.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu T6 35.000.000 đồng, bị cáo Cao Văn Đ1 35.000.000 đồng, bị cáo Lâm Hà L3 25.000.000 đồng, bị cáo Nguyễn Hữu L2 20.000.000 đồng, bị cáo Đỗ Đăng Công T7 30.000.000 đồng và bị cáo Lê Xuân T5 20.000.000 đồng cùng về tội “Đánh bạc”; tuyên về biện pháp tư pháp, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 21/11/2019, các bị cáo K, B, N có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 22/11/2019, bị cáo V có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 28/11/2019, bị cáo L có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa phúc thẩm phát biểu ý kiến: Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định bị cáo K có hành vi dùng tài khoản ngân hàng, vào trang mạng nhận tiền cá cược của những người đánh bạc và hưởng hoa hồng, hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”. Hành vi của các bị cáo L, V, N và B và đồng phạm tham gia cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”. Về thủ tục tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố T thay đổi tội danh đối với bị cáo K để truy tố bị cáo K về tội nặng hơn nhưng không trả hồ sơ cho cơ quan điều tra là vi phạm quy định tại Điều 245 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Có 03 nhóm thực hiện hành vi đánh bạc độc lập, khác nhau nhưng cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm giải quyết trong cùng một vụ án là vi phạm thủ tục tố tụng. Quá trình truy tố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố T vi phạm thời hạn truy tố quy định tại khoản 1 Điều 240 của Bộ luật Tố tụng hình

sự. Do cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm vi phạm tố tụng nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét đơn kháng cáo của các bị cáo, tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại theo thủ tục chung.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo L, N, V, B khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Bị cáo K khai nhận hành vi nhưng cho rằng hành vi của bị cáo không phạm tội “Tổ chức đánh bạc” vì bị cáo chưa nhận tiền cá độ và chưa hưởng lợi gì.

Bị cáo K nói lời sau cùng: Bị cáo biết hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo L nói lời sau cùng: Hành vi của bị cáo là sai trái, mong Hội đồng xét xử xem xét.

Bị cáo N nói lời sau cùng: Khi bị bắt, bị cáo đang là sinh viên, thời gian tạm giam 02 tháng bị cáo đã rất ăn năn hối hận, mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo để bị cáo về làm lại cuộc đời.

Bị cáo V nói lời sau cùng: Bị cáo có con còn nhỏ, mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo.

Bị cáo B nói lời sau cùng: Hành vi của bị cáo là sai, mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo vì bị cáo có con còn nhỏ.

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]. 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]. Về thủ tục tố tụng:

Thời điểm ban hành kết luận điều tra là ngày 12/10/2018, nhưng đến ngày 09/7/2019 Viện Kiểm sát nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương mới ban hành Cáo trạng số 147/CT – VKS – HS là vi phạm thời hạn truy tố.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo, xét thấy khi bị phát hiện, bắt giữ về hành vi đánh bạc, các bị cáo tham gia đánh bạc ở các nhóm khác nhau, cụ thể: Nhóm thứ nhất gồm có các bị cáo Võ Cao K, Phạm Văn L, Nguyễn Hữu T6, Lê Xuân T5 và Đỗ Đăng Công T7. Nhóm thứ hai gồm có các bị cáo Nguyễn Văn N, Nguyễn Văn V, Vũ Xuân B và Nguyễn Công M. Nhóm thứ ba gồm có các bị cáo Cao Văn Đ1, Lâm Hà L3 và Nguyễn Hữu 2. Hành vi của các bị cáo ở 03 nhóm khác nhau, tính chất mức độ hành vi phạm tội và loại tội phạm của từng nhóm cũng khác nhau nhưng cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm tiến hành điều tra, truy tố, xét xử trong cùng một vụ án là không đúng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 170 và Điều 172 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tại Quyết định khởi tố bị can số 416 và 417/QĐ-CQĐT-HS cùng ngày 25/7/2018, Cơ quan điều tra căn cứ hành vi của các bị can Nguyễn Văn N, Vũ Xuân B để quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn V là không đúng. Hồ sơ vụ án không có quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Xuân B là vi phạm thủ tục tố tụng.

Mặt khác, sau khi Tòa án cấp sơ thẩm trả hồ sơ để điều tra bổ sung về hành vi của bị cáo K có dấu hiệu của tội “Tổ chức đánh bạc” là tội danh khác so với tội danh mà Viện Kiểm sát đã truy tố, nhưng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương không trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra mà tự mình ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với bị cáo K và thay đổi tội danh trong cáo trạng truy tố bị cáo K là vi phạm các Điều 153, 156 và 245 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Đồng thời, không có quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc” là vi phạm thủ tục tố tụng.

Do có những vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm nên cần hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương để điều tra lại theo thủ tục chung.

[3]. Đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại là phù hợp.

[4]. Án phí hình sự phúc thẩm: Do hủy bản án sơ thẩm nên các bị cáo không phải chịu.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

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

1. Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 247/2019/HS-ST ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương.

Giao hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương để điều tra lại theo thủ tục chung.

2. Án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo Võ Cao K, Phạm Văn L, Nguyễn Văn N, Nguyễn Văn V và Vũ Xuân B không phải nộp.

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

Nơi nhận:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| - VKSND tỉnh Bình Dương; | 1 |
| - Phòng PV 06 - CA tỉnh Bình Dương; | 1 |
| - TAND thành phố T; | 2 |
| - VKSND thành phố T; | 1 |
| - Chi cục THADS thành phố T; | 1 |
| - CQCSĐT - CA thành phố T; | 1 |
| - Bị cáo; | 5 |
| - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; | 1 |

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

- Tổ Hành chính Tư pháp; 2
- Lưu hồ sơ vụ án. 1

Hoàng Huy Toàn

CÁC THẨM PHÁN – THÀNH VIÊN

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trương Văn Lộc

Lê Quân Vương

Hoàng Huy Toàn

CÁC THẨM PHÁN – THÀNH VIÊN

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Bùi Ngọc Thạch

Lê Quân Vương

Hoàng Huy Toàn

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bình Dương; 1
- Phòng PV 27 CA tỉnh Bình Dương; 1
- TAND thị xã Bến Cát; 2
- VKSND thị xã Bến Cát; 1
- Chi cục THADS thị xã Bến Cát; 1
- CQCSĐT CA thị xã Bến Cát; 1
- Bị cáo; 1
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; 1
- Tổ Hành chính Tư pháp; 2
- Lưu hồ sơ vụ án. 1

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

Hoàng Huy Toàn

CÁC THẨM PHÁN – THÀNH VIÊN

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trần Văn Luông

Lưu Thị Mỹ Hương

Hoàng Huy Toàn

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bình Dương; 1
- Phòng PV 27 CA tỉnh Bình Dương; 1
- TAND thị xã Tân Uyên; 2

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

- VKSND thị xã Tân Uyên;	1
- Chi cục THADS thị xã Tân Uyên;	1
- CQCSĐT CA thị xã Tân Uyên;	1
- Bị cáo;	1
- Trại Tạm giam CA tỉnh BD;	1
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;	1
- Tổ Hành chính Tư pháp;	2
- Lưu hồ sơ vụ án.	1

Hoàng Huy Toàn

CÁC THẨM PHÁN – THÀNH VIÊN

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trần Văn Luông

Lê Quân Vương

Hoàng Huy Toàn

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bình Dương;

1

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

- Phòng PV 27 CA tỉnh Bình Dương;	1
- TAND thị xã Dĩ An;	2
- VKSND thị xã Dĩ An;	1
- Chi cục THADS thị xã Dĩ An;	1
- CQCSĐT CA thị xã Dĩ An;	1
- Bị cáo;	1
- Trại Tạm giam CA tỉnh BD;	1
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;	1
- Tổ Hành chính Tư pháp;	2
- Lưu hồ sơ vụ án.	1

Hoàng Huy Toàn