

Bản án số: 02/2023/HSPT

Ngày: 10/02/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Văn Pho

Các thẩm phán: Ông Trần Tử và bà Nguyễn Thị Như Mai

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Quang Vinh – Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Kon Tum.

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum tham gia phiên toà: Bà Võ Thị Ngọc Lam - Kiểm sát viên.

Trong ngày 10/02/2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 69/2022/TLPT-HS ngày 17/10/2022 đối với các bị cáo Nguyễn Đăng L, Phạm Minh L2, Nguyễn Công Th, Trần Văn B, do có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum đối với bản án số: 23/2022/HS-ST Ngày 07/09/2022 của Tòa án nhân dân huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

- Các bị cáo bị kháng nghị:

1. Nguyễn Đăng L; tên gọi khác: Hà Nội; Sinh ngày 21/01/1985; tại: Hà Nội; Nơi đăng ký HKTT: phường TT, Quận BTL, TP.Hà Nội; Chỗ ở hiện nay: tổ dân phố X, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đăng K (đã chết) và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1955; bị cáo có vợ tên Chu Thị S, sinh năm: 1985; bị cáo có 2 con lớn nhất sinh năm 2000, nhỏ nhất sinh năm 2002; tiền án: Không; tiền sự: Không. Nhân thân: Năm 2019, bị Công an huyện Đăk Hà xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc. Ngày 17/5/2019, bị cáo đã chấp hành xong.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/7/2021, đến ngày 01/9/2021 thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp bảo lãnh. Ngày 14/6/2022 bị bắt tạm giam đến nay có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Công Th; Sinh ngày 07/12/1992; tại: tỉnh Hải Dương; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: tổ dân phố Y, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 12/12; dân

tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn V, sinh năm: 1968 và bà Đỗ Thị Th1, sinh năm 1971; bị cáo có vợ là Đào Thị Thúy H, sinh năm: 1997, bị cáo có 1 con sinh năm 2019; tiền án: Không; tiền sự: Không. Nhân thân: Ngày 22/6/2018, bị Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum xử phạt 08 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 tháng về tội đánh bạc; đã được xóa án tích.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/7/2021, đến ngày 01/9/2021 thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp bảo lãnh. Ngày 14/6/2022 bị bắt tạm giam đến nay có mặt tại phiên tòa.

3. Phạm Minh L2; Sinh ngày 04/3/1997; tại: tỉnh Kon Tum; Nơi cư trú: tổ dân phố X, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Minh Tr, sinh năm 1959 và bà Bùi Thị H2, sinh năm 1964; bị cáo có vợ tên Nguyễn Thị Ánh T; bị cáo chưa có con; tiền án: Không; tiền sự: Không. Nhân thân: Tốt.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/7/2021, đến ngày 01/9/2021 thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp bảo lãnh. Ngày 14/6/2022 bị bắt tạm giam đến nay có mặt tại phiên tòa.

4. Trần Văn B; Sinh ngày 13/8/1993; tại: tỉnh Thái Bình; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: tổ dân phố X, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn Th3, sinh năm: 1963 và bà Nguyễn Thị Ph, sinh năm 1973; bị cáo có vợ là Phạm Thị Thanh Ng, sinh năm 1998, có 01 con mới sinh năm 2022; tiền án: 01 tiền án - Ngày 25/9/2017, bị Tòa án nhân dân huyện Đăk Hà tuyên phạt 06 năm tù tội cố ý gây thương tích, bị cáo chấp hành án tại Trại giam Gia Trung, ngày 22/5/2021 chấp hành xong ngày trở về địa phương sinh sống; tiền sự: Không. Nhân thân: Ngày 17/01/2016, bị cáo Trần Văn B bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đăk Hà khởi tố bị can về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau đó, được đình chỉ điều tra do bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố theo khoản 2 Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/7/2021 đến ngày 01/9/2021 thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp bảo lãnh; bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 14/6/2022 đến ngày 21/6/2022 được thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp bảo lãnh. Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

- Các bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, không bị kháng nghị:

5. Đặng Huy N; Sinh ngày 11/5/1998 tại: tỉnh Lạng Sơn; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: tổ dân phố Z, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon

Tum; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Huy Gi, sinh năm 1968 và bà Phan Thị L1, sinh năm 1972; bị cáo chưa có vợ con; tiền án: Không; tiền sự: Không. Trong thời gian được bảo lãnh để điều tra vụ án này, bị cáo Đặng Huy N tiếp tục có hành vi đánh bạc trái phép tại tổ dân phố Z thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.

6. Phan Đình Tr; Sinh ngày 16/5/1994 tại: tỉnh Kon Tum; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: tổ dân phố 5, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.; nghề nghiệp: Buôn bán.; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Đình M, sinh năm: 1963 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1969; bị cáo có vợ là Phạm Thị Thúy D, sinh năm 1993; tiền án: Không; tiền sự: Không.

7. Trương Công V; Sinh ngày 20/11/1995 tại: tỉnh Kon Tum; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: tổ dân phố X, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.; nghề nghiệp: làm nông.; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trương Công Th2, sinh năm: 1968 và bà Nguyễn Thị S1, sinh năm 1978; bị cáo có vợ là Lê Thị Th3, sinh năm 1995; bị cáo có 2 con lớn nhất sinh năm 2016 nhỏ nhất sinh năm 2017; tiền án: Không; tiền sự: Không. Nhân thân: Ngày 19/4/2019, có hành vi cố ý gây thương tích bị Công an thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà xử phạt vi phạm hành chính, ngày 16/5/2019 bị cáo V đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên.

8. Hoàng Ngọc Lc; Sinh ngày 30/5/2001 tại: tỉnh Kon Tum; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: tổ dân phố A, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum; nghề nghiệp: làm nông; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Văn H4, sinh năm: 1962 và bà Trần Thị H5, sinh năm 1962; bị cáo chưa có vợ con; tiền án: Không; tiền sự: Không.

9. Nguyễn Đức Th; Sinh ngày 20/11/1999 tại: tỉnh Kon Tum; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: TL, xã Đắk Hring, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum; nghề nghiệp: Thợ xăm.; 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 C, sinh năm: 1967 và bà Lê Thị T, sinh năm 1977; bị cáo chưa có vợ con.; tiền án: Không; tiền sự: Không.

10. Trương Trọng Q; Sinh ngày 13/02/1993 tại: tỉnh Kon Tum; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn 2, xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum; nghề nghiệp: Nhân viên kinh doanh; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trương

Trọng Th6, sinh năm: 1968 và bà Như Thị Thanh T2, sinh năm 1968; bị cáo chưa có vợ con; tiền án: Không; tiền sự: Không.

11. Trần Duy Ph; Sinh ngày 29/10/2000 tại: tỉnh Kon Tum; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố A, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn L2, sinh năm: 1972 và bà Trịnh Thị Ng, sinh năm 1976; bị cáo có vợ Nguyễn Thị Hằng L3, sinh năm 2000, bị cáo con sinh năm 2018; tiền án: Không; tiền sự: Không.

12. Võ Thanh Đ; Sinh ngày 29/11/1998 tại: tỉnh Kon Tum; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố 8, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Võ Ph, sinh năm: 1959 và bà Phạm Thị Ch, sinh năm 1962; bị cáo có chưa vợ con; tiền án: Không; tiền sự: Không.

- Người bào chữa cho bị cáo Phạm Minh L2: Luật sư Lê Ngô Tr - Công ty Luật TNHH Trung Lê và cộng sự, Đoàn luật sư Th phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 29/20 đường số 35, phường Hiệp Bình Chánh, tp Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

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 50 phút ngày 07/7/2021, tại quán Cà phê Điểm Hẹn thuộc thôn 1, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, khi trận đấu bóng đá giữa đội bóng đá quốc gia Ý và Tây Ban Nha trong giải đấu Euro 2020 đang diễn ra, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk Hà đã kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang Trần Văn B, Phạm Hồng Thắng, Nguyễn Như N, Nguyễn Đăng L, Đặng Huy N, Nguyễn Công Th, Nguyễn Duy Đ, Phạm Văn Khang, Phạm Minh L2 đang đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền Việt Nam đồng, giao dịch đánh bạc thông qua điện thoại di động. Lực lượng Công an tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ trên người các đối tượng tổng số tiền gồm 12.330.000 đồng (*mười hai triệu ba trăm ba mươi ngàn đồng*); 12 (*mười hai*) điện thoại di động; 01 (*một*) quyển vở kẻ học sinh không có bìa; 02 (*hai*) tờ giấy kẻ vở học sinh; 01 (*một*) tivi hiệu Sam Sung; 01 (*một*) đầu thu hiệu K+. Quá trình kiểm tra, xác minh, xác định đối tượng Tăng Anh B (*Sinh năm 1993, trú tại TDP 2A, thị trấn Đăk Hà*) có liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá cùng các đối tượng trên. Thu giữ của đối tượng Tăng Anh B 01 (*một*) điện thoại di động hiệu iphone 7 plus là công cụ mà đối tượng Bình sử dụng để đánh bạc.

Quá trình điều tra xác minh được: Vào đầu tháng 6/2021, Phạm Minh L2

sử dụng ứng dụng Zalo trên điện thoại cá nhân và tài khoản Zalo “*Lợi Phạm*” lập nhóm “*Lơ lửng*” với 3 Th viên là L2, Nguyễn Đăng L (tài khoản Zalo là “*Lam Tac Rung Xanh*”) và Nguyễn Công Th (tài khoản Zalo “*NCT*”) với mục đích là để trò chuyện, sau đó Trần Văn B (tài khoản Zalo “*Trần Văn B*”) cũng tham gia vào nhóm. Sau đó, Nguyễn Đăng L đã nảy sinh ý định và nói với Phạm Minh L2, Trần Văn B và Nguyễn Công Th sử dụng nhóm Zalo “*Lơ lửng*” để cá độ bóng đá thì tất cả đồng ý. Nguyễn Đăng L sẽ là chủ cá độ, trước mỗi trận bóng, L có nhiệm vụ soạn tỷ lệ cược của từng trận rồi gửi lên nhóm “*Lơ lửng*” để Phạm Minh L2, Trần Văn B, Nguyễn Công Th copy về, gửi cho những người chơi khác. Sau khi có tỷ lệ và số tiền cược từ những người chơi mà mình lôi kéo được, L2, Th, B sẽ gửi lên nhóm Zalo “*Lơ lửng*” cho L để tổng hợp và L2, Th, B sẽ được hưởng L2 02% (*hai phần trăm*) hoa hồng từ số tiền nhận cược mà không cần phải góp tiền với L để thanh toán số tiền thắng, thua. Căn cứ vào kết quả trận đấu bóng, L sẽ đưa tiền cho B, Th, L2 để trả cho người chơi thắng cược, đồng thời B, Th, L2 có trách nhiệm thu tiền của những người chơi thua cược đưa lại cho L, với những người chơi cá cược qua L thì L sẽ trực tiếp thu và trả tiền. Tuy L là người tính số tiền thắng, thua của các trận đấu bóng, nhưng vì hay tính sai nên L đã nhờ Nguyễn Công Th tính giùm L, Th không hưởng L2 gì từ việc này.

Hình thức đánh bạc (*cá độ bóng đá*) như sau: Trong một trận đấu bóng đá sẽ có nhiều hình thức cược tương ứng các tỷ lệ cược khác nhau, như:

+ Chấp - là đội mạnh hơn (*đội cửa trên*) sẽ chấp đội yếu hơn (*đội cửa dưới*) một số lượng bàn thắng. Chấp $\frac{1}{4}$ (*một phần tư*), cược đội thắng sẽ thắng số tiền là tích của: “*số tiền cược và tỷ lệ thắng thua tiền cược*”; cược đội thua sẽ thua toàn bộ tiền cược, kết quả hòa thì cược cửa dưới sẽ thắng số tiền là tích của: “(*số tiền cược và tỷ lệ thắng thua tiền cược*) chia 2”; cược cửa trên sẽ thua 50% (*năm mươi phần trăm*) số tiền cược. Chấp $\frac{1}{2}$ (*một phần hai*), cược đội thắng sẽ thắng số tiền là tích của: “*số tiền cược và tỷ lệ thắng thua tiền cược*”; cược đội thua sẽ thua toàn bộ tiền cược, kết quả hòa thì cược đội cửa dưới sẽ thắng số tiền là tích của: “*số tiền đặt cược và tỷ lệ thắng thua tiền cược*”; cược đội cửa trên thua toàn bộ tiền cược. Chấp $\frac{3}{4}$ (*ba phần tư*), là nếu đội cửa trên thắng cách biệt 01 (*một*) bàn thắng thì cược đội cửa trên sẽ thắng số tiền cược là tích của: “(*số tiền cược và tỷ lệ thắng thua tiền cược*) chia 2”, cược đội cửa dưới sẽ thua 50% (*năm mươi phần trăm*) số tiền cược. Nếu đội cửa trên thắng cách biệt từ 02 (*hai*) bàn thắng trở lên thì cược đội cửa trên thắng số tiền là tích của: “*số tiền cược và tỷ lệ thắng thua tiền cược*”, người cược cửa dưới sẽ thua toàn bộ tiền cược, nếu đội cửa dưới thắng hoặc hòa thì cược cửa dưới thắng số tiền là tích của: “*số tiền cược và tỷ lệ thắng thua tiền cược*”, cược đội cửa trên sẽ thua toàn bộ tiền cược. Nếu tỷ lệ chấp là 1, 2, 3 (*một, hai, ba*) ..., thì nếu đội cửa trên thắng cách biệt từ 01 (*một*) bàn thắng trở lên sau khi trừ số bàn thắng đã chấp thì cược cửa trên sẽ thắng số tiền là

tích của: “*số tiền cược và tỷ lệ thắng thua tiền cược*”, cược đội cửa dưới sẽ thua toàn bộ số tiền cược, nếu kết quả của dưới hòa hoặc thắng thì người cược cửa dưới thắng số tiền là tích của: “*số tiền cược và tỷ lệ thắng thua tiền cược*”, người cược đội cửa trên thua toàn bộ tiền cược, nếu đội cửa trên thắng nhưng cách biệt bằng tỷ lệ chấp thì đội cửa trên hòa đội cửa dưới ở ván cược này.

Ngoài ra còn có tỷ lệ chấp khác như 1.1/4 (*một bàn thắng cộng thêm một phần tư bàn thắng*); 2.3/4 (*hai bàn thắng cộng thêm ba phần tư bàn thắng*), 2.1/2 (*hai bàn thắng cộng thêm một phần hai bàn thắng*), 4 (*bốn bàn thắng*), “*ăn chọn*” là tỷ lệ “90/90” ...

+ Đồng banh - là hai đội có thực lực ngang nhau, trường hợp này cược đội thắng sẽ thắng được số tiền là tích của: “*số tiền cược và tỷ lệ thắng thua tiền cược*”; người cược đội thua sẽ thua hết số tiền cược.

+ Tài xỉu- là cược trên tổng số bàn thắng hai đội ghi được hoặc tổng số quả phạt góc hoặc tổng số bàn thắng Penalty hai đội ghi được trong 05 (*năm*) lượt sút đầu tiên, nếu tổng số này nhỏ hơn tỷ lệ cá cược đưa ra là “*xỉu*”, lớn hơn là “*tài*” và nếu bằng thì hòa.

Ở mỗi hình thức cược sẽ có tỷ lệ thắng thua tiền cược khác nhau, ví dụ như tỷ lệ “85/95” được hiểu là người cược đội cửa trên hoặc tài sẽ thắng được 85% (*tám mươi lăm phần trăm*) tiền cược, cược đội cửa dưới hoặc xỉu sẽ thắng được 95% (*chín mươi lăm phần trăm*) tiền cược.

Khi liên lạc đánh bạc, các đối tượng quy ước như sau: “*củ*”, “*m*”, là triệu đồng; “*K*” là ngàn đồng; “*1000*” là một triệu đồng; “*500*” là năm trăm ngàn đồng; “*xì*” là trăm ngàn đồng; “*tx*” là tài xỉu; “*pgoc*”, “*pg*” là tài xỉu phạt góc; “*h1*” là hiệp 1, “*h2*” là hiệp 2, “*cỏ*” là tiền hoa hồng.

Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 07/7/2021, các đối tượng đã tham gia cá cược thông qua các trận đấu bóng đá trong Giải vô địch bóng đá Châu Âu (EURO 2020) như sau:

1. Nguyễn Đăng L (tài khoản Messenger “*L Đăng*”, tài khoản Zalo “*Lam Tac Rung Xanh*”):

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Tây Ban Nha và Croatia ngày 28/6/2021, nhận cược của Võ Thanh Đ, Phạm Ngọc S và của những người chơi khác để chuyển lên nhóm “*Lơ lửng*” tổng cộng số tiền 20.400.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Pháp và Thụy Sĩ ngày 29/6/2021, nhận cược của Võ Thanh Đ, Phạm Ngọc S và của những người chơi khác để chuyển lên nhóm “*Lơ lửng*” tổng cộng số tiền 17.100.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Anh và Đức ngày 29/6/2021, nhận cược của Võ Thanh Đ, Phạm Ngọc S, Đỗ Minh A và của những người chơi khác để chuyển lên nhóm “*Lơ lửng*” tổng cộng số tiền 11.600.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Thụy Điển và Ukraina ngày 30/6/2021, nhận cược của Võ Thanh Đ và của những người chơi khác để chuyển lên nhóm “Lơ lửng” tổng cộng số tiền 7.000.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Thụy Sỹ và Tây Ban Nha ngày 02/7/2021, nhận cược của Võ Thanh Đ, người chơi có tài khoản zalo “Bồ Huấn”, Phạm Ngọc S và của những người chơi khác để chuyển lên nhóm “Lơ lửng” tổng cộng số tiền 42.600.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Ý và Bỉ ngày 03/7/2021, nhận cược của Võ Thanh Đ, người chơi có tài khoản zalo “Bồ Huấn”, Phạm Ngọc S và của những người chơi khác để chuyển lên nhóm “Lơ lửng” tổng cộng số tiền 19.100.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Đan Mạch và Séc ngày 03/7/2021, nhận cược của Võ Thanh Đ, người chơi có tài khoản zalo “Bồ Huấn”, Phạm Ngọc S và của những người chơi khác để chuyển lên nhóm “Lơ lửng” tổng cộng số tiền 25.400.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Ukraina và Anh ngày 04/7/2021, nhận cược của Võ Thanh Đ, Phạm Ngọc S và của những người chơi khác để chuyển lên nhóm “Lơ lửng” tổng cộng số tiền 13.100.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Ý và Tây Ban Nha ngày 07/7/2021, nhận cược của Võ Thanh Đ, Hồ Ngọc H1, Lê Tấn S2, người chơi có tài khoản zalo “Bồ Huấn”, Phạm Ngọc S và của những người chơi khác để chuyển lên nhóm “Lơ lửng” tổng cộng số tiền 14.500.000 đồng.

Tổng số tiền Nguyễn Đăng L nhận cược và chuyển lên nhóm “Lơ lửng” là 170.800.000 đồng.

2. Phạm Minh L2 (tài khoản Zalo “*Lợi Phạm*”, tài khoản Messenger “*Lợi Phạm*”):

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Tây Ban Nha và Croatia ngày 28/6/2021, nhận cược của những người chơi tại quán cà phê “Điểm hẹn” số tiền 37.000.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Pháp và Thụy Sỹ ngày 29/6/2021, nhận cược của những người chơi tại quán cà phê “Điểm hẹn” số tiền 20.100.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Anh và Đức ngày 29/6/2021, nhận cược của những người chơi tại quán cà phê “Điểm hẹn” số tiền 41.700.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Thụy Điển và Ukraine ngày 30/6/2021, nhận cược của những người chơi tại quán cà phê “Điểm hẹn” số tiền 37.450.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Thụy Sỹ và Tây Ban Nha ngày 02/7/2021, nhận cược của Phan Đình Tr, Trương Công V và những người chơi khác tại quán cà phê “Điểm hẹn” tổng số tiền 84.800.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Ý và Bỉ ngày 03/7/2021, nhận cược của người chơi có tài khoản Messenger “Louis Phạm” và những người chơi tại quán cà phê “Điểm hẹn” tổng số tiền là 74.700.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Đan Mạch và Cộng Hòa Séc ngày 03/7/2021, nhận cược của người chơi có tài khoản Messenger “Louis Phạm” những người chơi tại quán cà phê “Điểm hẹn” tổng cộng là 19.700.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Anh và Ukraine ngày 04/7/2021, nhận cược của những người chơi tại quán cà phê “Điểm hẹn” số tiền 33.300.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Ý và Tây Ban Nha ngày 07/7/2021, nhận cược của người chơi có tài khoản Messenger “Louis Phạm”, Nguyễn Duy Đ và những người chơi khác tại quán cà phê “Điểm hẹn” tổng số tiền 36.200.000 đồng.

Số tiền L2 nhận cược được đều chuyển lên nhóm “Lơ lửng”, tổng là 384.950.000 đồng và hưởng L2 từ Nguyễn Đăng L 02% từ số tiền nhận cược là 7.699.000 đồng.

3. Nguyễn Công Th (tài khoản Zalo “NCT”, tài khoản Messenger “Nguyễn Công Th”):

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Tây Ban Nha và Croatia ngày 28/6/2021, nhận cược của Đặng Huy N, Nguyễn Trung Q, Nguyễn Văn T2, Huỳnh Nhật H2, Trương Trọng Q, Trần Duy Ph và những người chơi khác tại quán cà phê “Điểm hẹn” tổng cộng số tiền 33.400.000 đồng.

+ Tại trận đấu bóng đá giữa hai đội Pháp và Thụy Sĩ ngày 29/6/2021, nhận cược của Đặng Huy N, Nguyễn Trung Q, Nguyễn Văn T2, Đỗ Th Đ và những người chơi khác tại quán cà phê “Điểm hẹn” tổng cộng số tiền 23.900.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Anh và Đức ngày 29/6/2021, nhận cược của Đặng Huy N, Nguyễn Văn T2, Đỗ Th Đ, Trương Trọng Q, Trần Duy Ph và những người chơi khác tại quán cà phê “Điểm hẹn” tổng cộng số tiền 48.500.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Thụy Điển và Ukraina ngày 30/6/2021, nhận cược của Đặng Huy N, Trần Duy Ph và những người chơi khác tại quán cà phê “Điểm hẹn” tổng cộng số tiền 48.000.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Tây Ban Nha và Thụy Sĩ ngày 02/7/2021, nhận cược của Đặng Huy N, Đỗ Th Đ, Nguyễn Trung Q, Nguyễn Văn T2, Trương Trọng Q và những người chơi khác tại quán cà phê “Điểm hẹn” tổng cộng số tiền 42.900.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Ý và Bỉ ngày 03/7/2021, nhận cược của Đặng Huy N, Đỗ Th Đ, Nguyễn Trung Q, Nguyễn Văn T2 và những người chơi khác tại quán cà phê “Điểm hẹn” tổng cộng số tiền 31.500.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Đan Mạch và Séc ngày 03/7/2021, nhận cược của Đặng Huy N, Đỗ Th Đ, Nguyễn Trung Q, Nguyễn Văn T2, Huỳnh Nhật

H2, Trương Trọng Q và những người chơi khác tại quán cà phê “Điểm hẹn” tổng cộng số tiền 39.700.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Ukraina và Anh ngày 04/7/2021, nhận cược của Đặng Huy N, Đỗ Th Đ, Nguyễn Văn T2, Huỳnh Nhật H2, Trương Trọng Q và những người chơi khác tại quán cà phê “Điểm hẹn” chuyển lên nhóm “Lơ lửng” tổng cộng số tiền 23.000.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Ý và Tây Ban Nha ngày 07/7/2021, nhận cược của Đặng Huy N, Đỗ Th Đ, Nguyễn Trung Q, Nguyễn Văn T2, Huỳnh Nhật H2, Trương Trọng Q, Trần Duy Ph và những người chơi khác tại quán cà phê “Điểm hẹn” chuyển lên nhóm “Lơ lửng” tổng cộng số tiền 27.000.000 đồng.

Số tiền Th nhận cược được đều chuyển lên nhóm “Lơ lửng”, Tổng là 317.900.000 đồng và hưởng L2 từ Nguyễn Đăng L 02% từ số tiền nhận cược là 6.358.000 đồng.

4. Trần Văn B (tài khoản Zalo “*Trần Văn B*”, tài khoản Messenger “*Trần Bắc*”):

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Tây Ban Nha và Croatia ngày 28/6/2021, nhận cược của Hoàng Ngọc Lc và những người chơi khác tổng số tiền 2.500.000 đồng

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Pháp và Thụy Sĩ ngày 29/6/2021, nhận cược của Hoàng Ngọc Lc, Nguyễn Đức Th và những người chơi khác tổng số tiền là 24.800.000 đồng.

+ Trận đấu bóng giữa hai đội Anh và Đức ngày 29/6/2021, nhận cược của Hoàng Ngọc Lc và những người chơi khác tổng số tiền 8.800.000 đồng.

+ Trận đấu bóng giữa hai đội Thụy Điển và Ukraina ngày 30/6/2021, nhận cược của Hoàng Ngọc Lc và những người chơi khác tổng số tiền 15.500.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Thụy Sĩ và Tây Ban Nha ngày 02/7/2021, nhận cược của những người chơi khác để số tiền 7.000.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Ý và Bỉ ngày 03/7/2021, nhận cược của Hoàng Ngọc Lc và những người chơi khác tổng số tiền 8.500.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Đan Mạch và Séc ngày 03/7/2021, nhận cược của Hoàng Ngọc Lc và những người chơi khác tổng số tiền 8.000.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa hai đội Ukraina và Anh ngày 04/7/2021, nhận cược của Hoàng Ngọc Lc và những người chơi khác tổng số tiền 13.000.000 đồng.

+ Trận đấu bóng giữa hai đội Ý và Tây Ban Nha ngày 07/7/2021, nhận cược của Hoàng Ngọc Lc và những người chơi khác tổng số tiền 8.500.000 đồng.

Số tiền B nhận cược được điều chuyển lên nhóm “Lơ lửng”, tổng số tiền là 96.600.000 đồng và hưởng L2 từ Nguyễn Đăng L 02% từ số tiền nhận cược là 1.932.000 đồng.

5. Đặng Huy N: Cá cược thông qua Nguyễn Công Th tại 09 trận đấu bóng, số tiền đánh bạc của bị cáo trong từng trận cụ thể: Trận Tây Ban Nha - Croatia ngày 28/6/2021 số tiền là 20.300.000 đồng, trận Pháp - Thụy Sĩ ngày 29/6/2021 số tiền là 16.800.000 đồng, trận Anh – Đức ngày 29/6/2021 số tiền là 12.600.000 đồng, trận Thụy Điển – Ukraina ngày 30/6/2021 là 18.125.000 đồng, trận Thụy Sĩ - Tây Ban Nha ngày 02/7/2021 số tiền là 11.850.000 đồng, trận Ý – Bỉ ngày 03/7/2021 là 26.550.000 đồng, trận Đan Mạch – Séc ngày 03/7/2021 là 19.000.000 đồng, trận Anh – Ukraina ngày 04/7/2021 số tiền là 17.800.000 đồng và trận Ý – Tây Ban Nha ngày 07/7/2021 là 11.000.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo N dùng đánh bạc là 153.225.000 đồng.

6. Trương Công V: Cá cược 01 trận đấu bóng thông qua Phạm Minh L2 trận Thụy Sĩ - Tây Ban Nha, số tiền dùng đánh bạc là 28.500.000 đồng.

7. Phan Đình Tr: Cá cược 01 trận đấu bóng thông qua Phạm Minh L2 trận Thụy Sĩ - Tây Ban Nha, số tiền dùng đánh bạc là 9.750.000 đồng.

8. Hoàng Ngọc Lc: Cá cược thông qua Trần Văn B tại 05 trận đấu bóng, cụ thể: Trận Pháp - Thụy Sĩ ngày 29/6/2021 số tiền là 16.000.000 đồng, trận Thụy Điển – Ukraina ngày 30/6/2021 là 10.000.000 đồng, trận Ý – Bỉ ngày 03/7/2021 là 9.800.000 đồng, trận Đan Mạch – Séc ngày 03/7/2021 là 9.000.000 đồng và trận Ý – Tây Ban Nha ngày 07/7/2021 là 6.000.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo Lc dùng đánh bạc là 50.800.000 đồng.

Ngoài ra, Lc còn tham gia cá cược thông qua Trần Văn B ở 3 trận đấu khác với số tiền mỗi trận đều dưới 5.000.000 đồng.

9. Nguyễn Đức Th: Cá cược thông qua Trần Văn B trận Pháp - Thụy Sĩ, số tiền dùng đánh bạc là 10.350.000 đồng.

10. Trương Trọng Q: Cá cược thông qua Nguyễn Công Th tại 02 trận đấu bóng, cụ thể: trận Tây Ban Nha - Croatia ngày 28/6/2021 số tiền là 10.125.000 đồng và trận Đan Mạch – CH Séc ngày 03/7/2021 số tiền là 11.400.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo Q dùng đánh bạc là 21.525.000 đồng

Ngoài ra, Q còn tham gia cá cược thông qua Trần Văn B ở 4 trận đấu khác với số tiền mỗi trận đều dưới 5.000.000 đồng.

11. Trần Duy Ph: Cá cược thông qua Nguyễn Công Th tại 02 trận đấu bóng, cụ thể: Trận Anh – Đức ngày 29/6/2021 số tiền là 30.100.000 đồng và trận Thụy Điển – Ukraina ngày 30/6/2021 số tiền là 14.275.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo Ph dùng đánh bạc là 44.375.000 đồng.

Ngoài ra, Ph còn tham gia cá cược thông qua Nguyễn Công Th ở 4 trận đấu khác với số tiền mỗi trận đều dưới 5.000.000 đồng.

12. Võ Thanh Đ: Tham gia cá cược với Nguyễn Đăng L tại 08 trận đấu bóng, cụ thể: Trận Tây Ban Nha - Croatia ngày 28/6/2021 số tiền là 21.355.000 đồng, trận Pháp - Thụy Sĩ ngày 29/6/2021 số tiền là 17.820.000 đồng, trận Anh – Đức ngày 29/6/2021 số tiền là 9.920.000 đồng, trận Thụy Điển – Ukraina ngày 30/6/2021 là 5.912.500 đồng, trận Thụy Sĩ - Tây Ban Nha ngày 02/7/2021 số tiền là 42.090.000 đồng, trận Ý – Bỉ ngày 03/7/2021 là 31.985.000 đồng, trận Đan Mạch – Séc ngày 03/7/2021 là 17.530.000 đồng và trận Ukraina – Anh ngày 04/7/2021 là 11.445.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo Đ dùng đánh bạc là 158.057.500 đồng.

Ngoài ra, Võ Thanh Đ còn tham gia cá cược với Nguyễn Đăng L ở trận giữa Ý – Tây Ban Nha với số tiền là 2.500.000 đồng (chưa đủ cấu Th tội).

Với nội dung vụ án như trên, Tòa án nhân dân huyện Đắk Hà đã tuyên:

1. Về điều luật áp dụng, hình phạt của các bị cáo bị kháng nghị

- Áp dụng: điểm b khoản 2 Điều 321; điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1 Điều 51; điểm g Khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 55; Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo **Nguyễn Đăng L** 03 (Ba) năm tù về tội Đánh bạc, 05 (Năm) năm tù về tội Tổ chức đánh bạc; tổng hợp hình phạt 08 (Tám) năm tù

- Áp dụng: điểm b khoản 2 Điều 321; điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s, t, u khoản 1 Điều 51; điểm g Khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 55; Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo **Phạm Minh L2** 15 (Mười lăm) tháng tù về tội Đánh bạc, 24 (Hai mươi bốn) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc; tổng hợp hình phạt 39 (Ba mươi chín) tháng tù.

- Áp dụng: điểm b khoản 2 Điều 321; điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s, t, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g Khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 55; Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo **Nguyễn Công Th** 18 (Mười tám) tháng tù về tội Đánh bạc, 26 (Hai mươi sáu) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc; tổng hợp hình phạt 44 (Bốn mươi bốn) tháng tù.

- Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s, t, u khoản 1 Điều 51; điểm g Khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 55; Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo **Trần Văn B** 12 (Mười hai) tháng tù về tội Đánh bạc, 24 (Hai mươi bốn) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc; tổng hợp hình phạt 36 (Ba mươi sáu) tháng tù.

Ngoài hình phạt chính như trên, các bị cáo còn bị xử phạt các hình phạt bổ sung bằng phạt tiền.

Truy thu số tiền của bị cáo Nguyễn Đăng L là 918.261.000 đồng; bị cáo Phạm Minh L2 là 7.699.000 đồng; bị cáo Trần Văn B là 1.932.000 đồng; bị cáo Nguyễn Công Th là 6.358.000 đồng.

2. Về hình phạt, biện pháp tư pháp áp dụng đối với các bị cáo không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị:

- Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g Khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo **Đặng Huy N 20** (*Hai mươi*) tháng tù về tội Đánh bạc.

- Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g Khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo **Võ Thanh Đ 18** (*Mười tám*) tháng tù về tội Đánh bạc.

- Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g Khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo **Hoàng Ngọc Lc** từ 12 (*Mười hai*) tháng tù về tội Đánh bạc.

- Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g Khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 36; Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo **Trương Trọng Q 18** (*Mười tám*) tháng cải tạo không giam giữ về tội Đánh bạc.

- Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 36; Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo **Phan Đình Tr 15** (*Mười lăm*) tháng cải tạo không giam giữ về tội Đánh bạc.

- Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 36; Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo **Trương Công V 15** (*Mười lăm*) tháng cải tạo không giam giữ về tội Đánh bạc.

- Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g Khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 36; Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo **Trần Duy Ph 18** (*Mười tám*) tháng cải tạo không giam giữ về tội Đánh bạc.

- Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 36; Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo **Nguyễn Đức Th 15** (*Mười lăm*) tháng cải tạo không giam giữ về tội Đánh bạc.

Truy thu số tiền của bị cáo Đặng Huy N là 46.975.000 đồng; bị cáo Trương Công V 8.500.000 đồng; bị cáo Phan Đình Tr 4.750.000 đồng; bị cáo Hoàng Ngọc Lc 9.650.000 đồng; bị cáo Nguyễn Đức Th 2.550.000 đồng; bị cáo Trương Trọng Q 9.525.000 đồng; bị cáo Trần Duy Ph 15.275.000 đồng ; bị cáo Võ Thanh Đ 59.057.000 đồng để sung quỹ nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Tuyên tịch thu số tiền 10.830.000 đồng (*là số tiền thu giữ khi bắt quả tang các bị cáo đang để đánh bạc*), 01 (*một*) Tivi hiệu Samsung màu đen, viền màu bạc, đã qua sử dụng; 01 (*một*) đầu thu K+, đã qua sử dụng và các điện thoại di động các bị cáo dùng để trao đổi thông tin cá cược với nhau.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo.

Tại Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 142/QĐ-VKS-P7 ngày 05/10/2022 của VKSND tỉnh kháng nghị một phần bản án sơ thẩm số

23/2022/HSST ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum sửa án sơ thẩm về:

- Áp dụng tình tiết tăng nặng “Tái phạm” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Trần Văn B.

- Không chấp nhận Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án số 01/2022/TB-TA ngày 21/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện Đắk Hà.

- Tăng hình phạt tù đối với các bị cáo Nguyễn Đăng L, Phạm Minh L2, Nguyễn Công Th về cả hai tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”; Tăng hình phạt tù đối với bị cáo Trần Văn B về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Kiểm sát viên thay đổi, bổ sung kháng nghị như sau:

- Trong vụ án vai trò của bị cáo L là người rủ L2, Th, B tổ chức cá độ, đưa ra tỉ lệ cá cược, hưởng L2 tiền thắng cược và chung tiền thua cược cho người chơi với vai trò là chủ cá độ. Ngoài ra, L còn trực tiếp nhận cược, được thua bằng tiền với một số người chơi trong vụ án. Do đó, hành vi của L phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Đối với 03 bị cáo L2, Th, B không được, thua bằng tiền với người chơi trong vụ án và với L; vì vậy hành vi của L2, Th, B cấu Th tội “Tổ chức đánh bạc” với vai trò giúp sức, không cấu Th tội “Đánh bạc”. Cấp sơ thẩm xét xử L2, Th, B về tội “Đánh bạc” là không đúng.

- Việc tuyên truy thu tiền đánh bạc trong vụ án cần xác định được cụ thể số tiền đặt cược, thắng cược của người chơi đã giao nhận giữa chủ cá độ Nguyễn Đăng L và người chơi cá độ trong vụ án. Cấp sơ thẩm chưa xác định cụ thể số tiền này, dẫn đến việc tuyên truy thu tiền đánh bạc trong vụ án chưa chính xác.

- Có một số người chơi chưa đủ cấu Th tội đánh bạc, bị xử phạt vi phạm hành chính tuy nhiên bản án sơ thẩm chưa đề cập việc truy thu là không đúng.

- Về xử lý vật chứng, bị cáo L2 khai chiếc tivi Cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ được tại quán cà phê “Điểm hẹn” khi bắt người phạm tội quả tang là của chị ruột Phạm Thị Cẩm V2 cho mượn. Bị cáo L2 sử dụng chiếc ti vi làm phương tiện phạm tội chị V2 không biết. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm không đưa chị Phạm Thị Cẩm V2 vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền L2 nghĩa vụ liên quan để làm rõ mà đã tuyên tịch thu sung công quỹ chiếc ti vi là thiếu sót.

Xét thấy bản án còn nhiều thiếu sót, vi phạm nghiêm trọng không thể khắc phục được tại cấp phúc thẩm; vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Các bị cáo Nguyễn Đăng L, Phạm Minh L2, Nguyễn Công Th và Trần Văn B không có ý kiến gì về kháng nghị của VKSND tỉnh Kon Tum.

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]. Về kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum: Ngày 05/10/2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 142/QĐ-VKS-P7. Quyết định kháng nghị trong thời hạn luật định, đảm bảo thủ tục tố tụng nên được Hội đồng xét xử phúc thẩm thụ lý vụ án giải quyết theo thẩm quyền.

[2]. Xét hành vi phạm tội của các bị cáo bị kháng nghị

[2.1]. Hành vi tổ chức đánh bạc

Thông qua nhóm Zalo “Lơ lửng” Bị cáo Nguyễn Đăng L đã rủ rê bị cáo Trần Văn B, Phạm Minh L2, Nguyễn Công Th tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Trong đó, Nguyễn Đăng L là người chịu trách nhiệm tìm hiểu tỷ lệ cá cược của từng trận bóng đá, gửi lên nhóm Zalo để Th, L2, B gửi cho những người chơi, khi người chơi đặt cược thì gửi vào nhóm Zalo để tổng hợp. Nguyễn Đăng L là người chịu trách nhiệm chung chi tiền thua cược và thu L2 tiền thắng cược. Th, L2, B được hưởng tiền hoa hồng 2%/số tiền nhận cược từ những người chơi mà mình lôi kéo được.

Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 07/7/2021: Phạm Minh L2 đã rủ rê lôi kéo được Phan Đình Tr và Trương Công V; Trần Văn B rủ rê được Hoàng Ngọc Lc và Nguyễn Đức Th; Nguyễn Công Th rủ rê được Đặng Huy N, Trần Duy Ph và Trương Trọng Q; Nguyễn Đăng L rủ rê Võ Thanh Đ. Ngoài ra, các bị cáo còn rủ rê lôi kéo một số đối tượng khác tham gia cùng. Tổng số tiền nhóm zalo “Lơ Lửng” dùng đánh bạc là 1.328.520.000 đồng và thu L2 bất chính số tiền 134.515.000 đồng.

Xét thấy Bị cáo Nguyễn Đăng L đã rủ rê Phạm Minh L2, Nguyễn Công Th, Trần Văn B tham gia tổ chức đánh bạc, các bị cáo đều cùng thống nhất tổ chức đánh bạc trong vụ án này, các bị cáo đều biết được cụ thể tiền thắng, thua của cả nhóm Zalo “Lơ lửng”, vì vậy 04 bị cáo cùng phải chịu trách nhiệm chung về tội tổ chức đánh bạc. Cả nhóm thu L2 bất chính số tiền 134.515.000 đồng, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên các bị cáo L, L2, Th, B phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội.

[2.2]. Hành vi đánh bạc

Vai trò của các bị cáo trong vụ án này là khác nhau, bị cáo L là người trực tiếp chung chi tiền thua cược và hưởng L2 tiền thắng cược từ người tham gia cá độ, vì vậy L có vai trò là chủ độ cá độ và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc trên tổng số tiền nhóm Zalo “Lơ Lửng” đánh bạc là 1.328.520.000 đồng. Mặc dù cấp sơ thẩm xác định trong các lần đánh bạc của bị cáo L có lần số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng và tuyên bị cáo L phạm tội “*Đánh bạc*” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự đúng người, đúng tội; tuy

nhien, cấp sơ thẩm nhận định số tiền đánh bạc của bị cáo L chỉ là 170.800.000 đồng là không đúng với tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo.

Đối với các bị cáo L2, Th, Bắc: Vai trò của các bị cáo là người trung gian nhận cược từ người chơi giúp L, chỉ hưởng L2 02% trên số tiền đặt cược của những người chơi mà mình lôi kéo được, các bị cáo không phải chịu trách nhiệm trả tiền thua cược và không hưởng L2 tiền thắng cược; các bị cáo không trực tiếp được, thua bằng tiền với những người chơi, không được, thua bằng tiền đối với Nguyễn Đăng L và cũng không thỏa thuận ăn chia từ khoản tiền thắng cược của L. Vì vậy hành vi của các bị cáo L2, Th, B không đủ yếu tố cấu Th tội “*Đánh bạc*”. Các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các bị cáo Phạm Minh L2, Trần Văn B, Nguyễn Công Th tội “*Đánh bạc*” là không đúng quy định pháp luật.

[3]. Xét hành vi phạm tội của các bị cáo không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị.

Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 07/7/2021, các bị cáo Đặng Huy N, Võ Thanh Đ, Hoàng Ngọc Lc, Trương Trọng Q, Phan Đình Tr, Nguyễn Đức Th, Trương Công V, Trần Duy Ph tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền Việt Nam đồng, cụ thể:

[3.1]. *Đối với các bị cáo Đặng Huy N, Hoàng Ngọc Lc, Võ Thanh Đ.*

Bị cáo Đặng Huy N: Cá cược tại 09 trận đấu bóng (số tiền đánh bạc mỗi trận trên 5.000.000 đồng, trong đó trận có số tiền cược cao nhất là 26.550.000 đồng), tổng số tiền bị cáo N đánh bạc của 09 trận bóng là 153.225.000 đồng.

Bị cáo Hoàng Ngọc Lc: Cá cược tại 05 trận đấu bóng (số tiền đánh bạc mỗi trận trên 5.000.000 đồng, trong đó trận có số tiền cược cao nhất là 16.000.000 đồng), tổng số tiền bị cáo Lc đánh bạc của 05 trận bóng là 50.800.000 đồng.

Bị cáo Võ Thanh Đ: Cá cược tại 08 trận đấu (số tiền đánh bạc mỗi trận trên 5.000.000 đồng, có trận số tiền cược cao nhất là 42.090.000 đồng), tổng số tiền bị cáo Đ đánh bạc của 08 trận bóng là 158.057.500 đồng.

Các bị cáo N, Lc, Đ trong vụ án này tham gia đánh bạc nhiều lần, có hơn 02 lần đánh bạc trên định mức truy cứu trách nhiệm hình sự (số tiền đánh bạc mỗi trận trên 5.000.000 đồng), Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết tăng nặng “*Phạm tội 02 lần trở lên*” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 là đúng quy định.

Tuy nhiên, tổng số tiền các bị cáo N, Lc, Đ dùng đánh bạc trong vụ án đều trên 50.000.000 đồng vì vậy đã đủ định lượng khung hình phạt tại điểm b, khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm căn cứ số tiền trên từng lần đánh bạc và xác định không có lần đánh bạc nào trên 50.000.000 đồng vì vậy khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử tại khoản 1 Điều 321 là không đúng với tính chất, mức độ, hành vi của các bị cáo.

Các bị cáo N, Lc, Đ bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử khung hình phạt thấp hơn so với khung hình phạt các bị cáo phải chịu trách nhiệm mà không có kháng cáo, kháng nghị nên cấp phúc thẩm không thể khắc phục được.

[3.2]. Đối với các bị cáo Trương Công V, Phan Đình Tr, Nguyễn Đức Th, Trương Trọng Q, Trần Duy Ph

Bị cáo Trương Công V: Cá cược tại 01 trận đấu bóng số tiền là 28.500.000 đồng. Bị cáo Phan Đình Tr: Cá cược 01 trận đấu bóng số tiền là 9.750.000 đồng. Bị cáo Nguyễn Đức Th: Cá cược 01 trận đấu bóng số tiền là 10.350.000 đồng. Bị cáo Trương Trọng Q: Cá cược tại 02 trận đấu bóng (số tiền mỗi trận trên 5.000.000 đồng), tổng số tiền bị cáo Q đánh bạc của 02 trận bóng là 21.525.000 đồng. Bị cáo Trần Duy Ph: Cá cược tại 02 trận đấu bóng (số tiền mỗi trận trên 5.000.000 đồng), tổng số tiền bị cáo Ph đánh bạc của 02 trận bóng là 44.375.000 đồng. Xét thấy:

Các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo tội “Đánh bạc” quy định khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng quy định. Tuy nhiên cấp sơ thẩm chỉ tính trên từng lần đánh bạc để xác định mức độ vi phạm mà không cộng tổng số tiền đánh bạc là không đúng, dẫn đến không phân hóa được tội phạm, không đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo từ đó tuyên mức hình phạt đối với các bị cáo là chưa phù hợp. Cụ thể: Bị cáo Ph đánh bạc với số tiền là 44.375.000 đồng bị xử phạt 18 tháng cải tạo không giam giữ, bị cáo Trí đánh bạc với số tiền là 9.750.000 đồng bị xử phạt 15 tháng cải tạo không giam giữ là gần ngang bằng mức án với nhau. Mặt khác đối với bị cáo Ph số tiền bị cáo dùng đánh bạc gần với mức cao nhất của khung hình phạt tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự nhưng chỉ bị xử 18 tháng cải tạo không giam giữ là nhẹ, không tương xứng với hành vi của bị cáo.

[4]. Về việc truy thu số tiền sử dụng để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tiền thu L2 bất chính.

[4.1]. Tòa án cấp sơ thẩm truy thu của các bị cáo Phạm Minh L2, Trần Văn B, Nguyễn Công Th là tiền hưởng L2 2% trên số tiền nhận cược của người chơi là đúng quy định. Tuy nhiên, tại trận đấu giữa hai đội Ý và Tây Ban Nha ngày 07/7/2021. Các bị cáo bị bắt quả tang sau khi kết thúc hiệp một, vì vậy cần làm rõ bị cáo L đã chi hoa hồng trận đấu này cho các bị cáo L2, Th, B hay chưa, chi như thế nào để xác định chính xác số tiền thu L2 bất chính cần truy thu.

[4.2]. Đối với bị cáo L Tòa án xác định truy thu số tiền đánh bạc, đối với các bị cáo khác tòa án xác định truy thu số tiền các bị cáo thắng cược, cụ thể: Truy thu của Nguyễn Đăng L 918.261.000 đồng. Truy thu của các bị cáo Đăng Huy N là 46.975.000 đồng; bị cáo Trương Công V 8.500.000 đồng; bị cáo Phan Đình Tr 4.750.000 đồng; bị cáo Hoàng Ngọc Lc 9.650.000 đồng; bị cáo Nguyễn Đức Th 2.550.000 đồng; Bị cáo Trương Trọng Q 9.525.000 đồng; bị cáo Trần

Duy Ph 15.275.000 đồng; bị cáo Võ Thanh Đ 59.057.000 đồng. Xét thấy việc truy thu này là không đúng, bởi lẽ:

Qua kết của các trận đấu xác định ngoài việc thắng cược các bị cáo còn thua cược và hòa cược nhưng Tòa án chỉ xác định số tiền thắng cược là tiền thu L2 bất chính và truy thu của các bị cáo là không đúng, vì vậy cần phải điều tra làm rõ lại để xác định chính xác số tiền này. Mặt khác, việc truy thu số tiền đánh bạc, thu L2 bất chính cần xác định rõ giữa các bị cáo thực tế đã giao nhận tiền chưa để xác định bị cáo nào là người đang giữ số tiền đánh bạc. Việc giao nhận tiền giữa các bị cáo chưa được đối chất rõ tại giai đoạn điều tra, truy tố, do đó cấp phúc thẩm không thể khắc phục được.

[5] Việc xử lý vật chứng của Tòa án cấp sơ thẩm

Quá trình bắt quả tang các bị cáo tại quán cà phê điểm hẹn có thu giữ tại hiện trường 01 (một) Tivi hiệu Samsung màu đen, viền màu bạc, đã qua sử dụng là chiếc tivi tại quán cà phê Điểm Hẹn Phạm Minh L2 sử dụng để xem trực tiếp các trận đấu bóng đá trong giải đấu Euro 2020 cùng một số tang vật khác tại quán cafe. Quá trình điều tra bị cáo L2 khai chiếc Tivi Sam Sung là của chị gái ruột là chị Phạm Thị Cẩm V2 trú tại thôn 8, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà cho mượn vào khoảng tháng 5/2021 để phục vụ giải trí cho khách đến uống cà phê tại quán. Cấp sơ thẩm không đưa chị Phạm Thị Cẩm V2 tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền L2 nghĩa vụ liên quan trong vụ án, không làm rõ chị V2 có lỗi gì trong việc tổ chức đánh bạc hay không nhưng đã nhận định đây là công cụ, phương tiện sử dụng vào việc đánh bạc nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước là thiếu sót.

Từ những nhận định trên thấy rằng các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng, áp dụng sai pháp luật, ảnh hưởng đến quyền, L2 ích hợp pháp của người tham gia tố tụng. Những vi phạm nêu trên cấp phúc thẩm không thể khắc phục được, cần hủy bản án hình sự sơ thẩm để điều tra lại.

[6] Về Kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum

Qua phần xét hỏi và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum thay đổi, bổ sung kháng nghị và đề nghị Hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Hội đồng xét xử thấy đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung kháng nghị của Viện kiểm sát là phù hợp và có căn cứ, do vậy được chấp nhận.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355; khoản 1 Điều 358 của Bộ luật tố tụng hình sự, chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum.

Hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm số 23/2022/HSST ngày 07/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.

Giao hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật.

2. Về án phí phúc thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 21, khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu án phí, lệ phí Tòa án. Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Kon Tum;
- Các bị cáo;
- Nhà tạm giữ Công an H.Đắk Hà;
- TAND H.Đắk Hà;
- VKSND H.Đắk Hà;
- CQCSĐT Công an H.Đắk Hà;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Văn Pho