

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
Bản án số: 168/2019/HSPT
Ngày 31 - 5 - 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trịnh Văn Toàn

Các Thẩm phán: 1. Ông Nguyễn Tấn Đức

2. Ông Hoàng Kim Khánh

- Thư ký phiên tòa: Bà Nông Thị Quỳnh Hoa - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Bà Bà Lê Thị Bích Thủy - Kiểm sát viên.

Ngày 31/5/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 140/2019/TLPT-HS ngày 22 tháng 4 năm 2019 đối với bị cáo Y N Ayũn và đồng bọn, về tội “Đánh bạc”. Do có kháng cáo của các bị cáo Y N Ayũn, DL Ayũn và Nguyễn Bảo T đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 13/2019/HSST ngày 11/3/2019 của Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Bị cáo: **Y N Ayũn**, sinh năm: 1959 tại tỉnh Đắk Lắk; nơi cư trú: Buôn EĐ, xã EK, huyện KP, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa: 6/12; Dân tộc: Ê đê; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Y H Niê (đã chết) và bà H' N1 Ayũn, sinh năm 1936; bị cáo có vợ là Võ Thị T1, sinh năm 1961 và có 04 con, lớn nhất sinh năm 1981, nhỏ nhất sinh năm 1987;

Tiền sự: Không; tiền án: Ngày 20/3/2008, bị Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xử phạt 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Bản án số 70/2008/HSST, bị cáo chưa chấp hành xong bản án về phần án phí nên chưa được xóa án tích.

Bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

2. Bị cáo: **DL Ayũn**, sinh năm 1985 tại tỉnh Đắk Lắk; nơi cư trú: Buôn EĐ, xã EK, huyện KP, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Ê đê; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Y N Ayũn, sinh năm 1959 và bà Võ Thị T1, sinh năm 1961; bị cáo có vợ

thứ nhất là Lê Thị Q (đã ly hôn) và 02 con; vợ thứ hai là Nguyễn Thị Kim D và có 01 con;

Tiền án; tiền sự: Chưa được điều tra xác minh;

Nhân thân: Ngày 30/11/2012, bị Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xử phạt 02 năm 06 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Bản án số 355/2012/HSST.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/7/2018 đến ngày 07/12/2018, được áp dụng biện pháp ngăn chặn cho bảo lãnh (có mặt).

3. Bị cáo: Nguyễn Bảo T, sinh năm 1967 tại tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Thôn Tân Đông, xã EK, huyện KP, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đức T2 (đã chết) và bà Nguyễn Thị H1, sinh năm 1944; bị cáo có vợ là Nguyễn Thị N2 và có 02 con, lớn nhất sinh năm 1992, nhỏ sinh năm 1994; tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Tại bản án hình sự phúc thẩm số 149/2008/HSPT ngày 11/8/2008 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội “Dâm ô” nhưng cho hưởng án treo, bị cáo đã chấp hành xong.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 31/7/2018, đến ngày 29/8/2018, được áp dụng biện pháp ngăn chặn cho bảo lãnh (có mặt).

*** Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:**

1. Anh Lê Xuân T3, sinh năm: 1991; nơi cư trú: Thôn TT, xã EK, huyện KP, tỉnh Đắk Lắk (vắng mặt).

2. Anh Bùi Văn T4, sinh năm: 1991; nơi cư trú: Thôn A, xã EM, huyện CM, tỉnh Đắk Lắk (vắng mặt).

3. Anh Lê Duy C, sinh năm: 1989; nơi cư trú: Thôn PL1, xã EP, huyện KP, tỉnh Đắk Lắk (vắng mặt).

4. Anh Phan Văn Đ, sinh năm: 1991; nơi cư trú: Thôn 2A, xã EM, huyện CM, tỉnh Đắk Lắk (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 07/7/2018, do có thỏa thuận về kèo cá độ bóng đá từ trước nên trong lúc DL Ayũn đang sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen, số thuê bao 0974909990 nhắn tin và nhận tin nhắn cá độ bóng đá với Phan Văn Đ (X) trú tại thôn 2, xã EM, huyện CM, giữa đội tuyển Anh và đội Thủy Điện, số tiền cá độ là 1.500.000 đồng. DL chưa kịp trả lời thì bị Công an huyện KP bắt quả tang.

Quá trình điều tra DL Ayũn khai, khi bắt đầu diễn ra vòng chung kết World Cup 2018, DL nói với một số người về việc nhận cá độ bóng đá, sau khi có kết quả trận đấu thì gặp trực tiếp DL để thanh toán tiền thắng, thua, thấy vậy Nguyễn Bảo T, Bùi Văn T4 đồng ý tham gia chơi và đã nhắn tin cá độ với DL.

Hình thức chơi đánh bạc như sau: Trước khi diễn ra mỗi trận đấu, DL dùng số điện thoại 0974909990 để gửi tin nhắn đến số điện thoại 0945075657 của

Nguyễn Bảo T, số điện thoại 0948675565 của Bùi Văn T4 và số điện thoại 0916833968 của Phan Văn Đ để thỏa thuận về kèo cá cược và tỉ lệ thắng thua. Về kèo cá cược, chấp $\frac{1}{4}$ nghĩa là chấp đồng nửa, đội nào chấp $\frac{1}{4}$ nếu tỉ số hòa thì chỉ thua nửa số tiền, đội được chấp chỉ ăn được nửa số tiền cá độ; chấp $\frac{1}{4}$ nghĩa là bên chấp ăn 01 trái thì thua nửa tiền, còn ăn 02 trái trở lên thì đội chấp ăn hết; chấp $\frac{1}{2}$ có nghĩa là chấp nửa trái, nếu tỉ số hòa thì đội chấp thua hết, còn đội được chấp ăn hết; chấp $\frac{3}{4}$ có nghĩa là chấp nửa một, đội nào chấp $\frac{3}{4}$ nếu tỉ số thắng cách biệt 01 bàn thì thua nửa tiền, đội được chấp chỉ ăn nửa tiền; kèo đồng banh là kèo đá đồng không chấp, đội nào thắng là thắng độ; c là chai, chai là triệu; x là xi, xi là trăm.

Ngày 01/7/2018, cá độ với T trận Tây Ban Nha gặp Nga 7.500.000 đồng, kết quả DL thắng 7.500.000 đồng; trận Croatia gặp Đan Mạch 5.000.000 đồng, kết quả T thắng 5.000.000 đồng.

Ngày 02/7/2018, cá độ với T trận Braxin gặp Mehycos 5.000.000 đồng, kết quả T thắng 5.000.000 đồng; trận Bỉ gặp Nhật Bản hiệp 1 số tiền 10.000.000 đồng, kết quả DL thắng 5.000.000 đồng, hiệp 2 số tiền 10.000.000 đồng, kết quả DL thắng 5.000.000 đồng. Số tiền DL đánh bạc với Trung là 55.000.000 đồng (gồm tiền đánh bạc với T và tiền thắng)

Vào các ngày 27/6/2018, 28/6/2018, 29/6/2018, DL cá độ với Phan Văn Đ số tiền 4.500.000 đồng.

Ngày 06/7/2018, DL cá độ với Bùi Văn T4 trận Pháp gặp đội Uruguay số tiền 5.000.000 đồng, kết quả DL thắng 5.000.000 đồng. Tổng số tiền DL sử dụng đánh bạc với T, T4 và Đ là 69.500.000 đồng.

Giữa tháng 6/2018, do biết Lê Duy C (B) (là cháu rể của vợ Y N) trú tại Km 38, xã EP, huyện KP, là nhà cái đánh bạc trên mạng internet nên Y N Ayũn đặt vấn đề và nói với C tạo cho Y N 01 tài khoản để cá độ bóng đá, C đồng ý. Đến ngày 19/6/2018, Y N mượn điện thoại của DL (con trai Y N) điện thoại nói với C gửi tài khoản để cá độ. C đã nhắn tin cho Y N 01 tài khoản có tên DTE622277005, tại trang Web Bong 88.com và mật khẩu để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet vòng chung kết World Cup 2018. Trong tài khoản có 200 điểm, tương ứng với số tiền là 10.000.000 đồng. C và Y N thỏa thuận 01 điểm tương ứng 50.000 đồng và thống nhất 2 - 3 ngày thì gặp nhau để thanh toán tiền thắng, thua. Tuy nhiên, do tài khoản này không hoạt động được nên Y N dùng số điện thoại 0917381147 gọi điện cho C thông báo tài khoản trên không đăng nhập được để đổi tài khoản khác. C đồng ý sau đó đã gửi lại cho Y N 01 tài khoản mới có tên đăng nhập DTE622277009 cùng mật khẩu tại trang Web Bong 88.com và kèm theo 400 điểm, tương ứng với số tiền là 20.000.000 đồng.

Khi tài khoản được đăng nhập thành công, Y N thông báo cho Nguyễn Bảo T, Lê Xuân T3 cùng cá độ. Trước khi diễn ra mỗi trận đấu, Y N dùng số điện thoại 0917381147, nhắn tin đến số điện thoại 0945075657 của T và số điện thoại 0961147447 của T3 để thỏa thuận về kèo cá cược, tỉ lệ thắng thua được tính như sau: Về kèo chấp $\frac{1}{4}$ nghĩa là chấp đồng nửa, đội nào chấp $\frac{1}{4}$ nếu tỉ số hòa thì chỉ thua nửa số tiền, đội được chấp chỉ ăn được nửa số tiền, đội nào thắng thì ăn hết;

chấp $\frac{1}{2}$ có nghĩa là chấp nửa trái, nếu tỉ số hòa thì đội chấp thua hết, còn đội được chấp thắng hết; chấp $\frac{3}{4}$ có nghĩa là chấp nửa một, đội nào chấp $\frac{3}{4}$ nếu tỉ số thắng cách biệt 01 bàn thì thua nửa tiền, đội được chấp chỉ ăn nửa tiền; kèo đồng banh là kèo đá đồng không chấp, đội nào thắng là thắng độ; c là chai, chai là triêu; x là xi, xi là trăm.

Ngày 27/6/2018, cá độ với T trận Đức gặp Hàn Quốc 5.000.000 đồng và trận Mexico gặp Thụy Điển 5.000.000 đồng. Cả 02 trận này Y N thắng tổng số tiền 10.000.000 đồng (trong sao kê tài khoản DTE62277009 không thể hiện).

Ngày 30/6/2018, nhận cá độ của T để nhập vào tài khoản DTE62277009 trận Pháp gặp Argentina 5.000.000 đồng, kết quả T thắng 5.000.000 đồng.

Ngày 03/7/2018, nhận cá độ của T để nhập vào tài khoản DTE62277009 trận Thụy Sĩ gặp Thụy Điển 10.000.000 đồng, kết quả Y N thắng 10.000.000 đồng và Anh gặp Colombia 12.000.000 đồng, kết quả Y N thắng 6.000.000 đồng.

Ngày 07/7/2018, nhận cá độ của Lê Xuân T3 để nhập vào tài khoản DTE62277009 trận Thụy Điển và Anh 5.000.000 đồng, kết quả Y N thắng 5.000.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 13/2019/HS-ST ngày 11-3-2019 của Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định:

Tuyên bố: Các bị cáo Y N Ayũn, DL Ayũn, Nguyễn Bảo T phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; Điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo **Y N Ayũn** 03 (Ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo **DL Ayũn** 01 (Một) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/7/2018 đến ngày 07/12/2018.

Hình phạt bổ sung: Phạt tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng) nộp ngân sách nhà nước.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo **Nguyễn Bảo T** 01 (Một) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 31/7/2018, đến ngày 29/8/2018.

Hình phạt bổ sung: Phạt tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng) nộp ngân sách nhà nước.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về hình phạt đối với 02 bị cáo khác, tuyên về các biện pháp tư pháp, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

* Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 26/3/2019, các bị cáo Y N Ayũn, DL Ayũn và Nguyễn Bảo T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Y N Ayũn, DL Ayũn và Nguyễn Bảo T đều giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội

của mình, phù hợp với nội dung bản cáo trạng, bản án sơ thẩm và các tài liệu chứng cứ đã thu thập có trong hồ sơ vụ án. Ngoài ra các bị cáo khai:

Bị cáo Y N Ayũn khai: Để biết được cách thức chơi cá độ và nhận cá độ trên mạng internet, bị cáo đã được Lê Duy C chỉ bảo, sau đó C lập tài khoản trên mạng máy tính của bị cáo và giao cho bị cáo quản lý tài khoản trên và thông báo cho các con bạc biết rồi cùng tham gia. Trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2018, Lê Duy C đã gửi cho bị cáo 02 lần với 02 số tài khoản để đại diện nhà cái cho C chơi; tài khoản gửi lần 01: có tên đăng nhập là DTE622277005, tại trang Web Bong 88.com, kèm mật khẩu và 200 điểm, tương ứng với số tiền là 10.000.000 đồng (tài khoản này do không hoạt động được nên không sử dụng để chơi); tài khoản gửi lần 02: có tên đăng nhập DTE622277009 cùng mật khẩu tại trang Web Bong 88.com và kèm theo 400 điểm, tương ứng với số tiền là 20.000.000 đồng, tài khoản này được đăng nhập thành công nên bị cáo đã sử dụng để cá độ với Nguyễn Bảo T, Lê Xuân T3 và Lê Duy C, với 2.061 điểm trong tài khoản tương ứng 103.050.000 đồng, thể hiện qua bản sao kê và lịch sử đăng nhập tài khoản DTE622277009 cụ thể:

Ngày 30/6/2018, nhập 560 điểm (trong đó cá độ với Trung 100 điểm, cá độ với C 460 điểm), tương ứng 28.000.000 đồng, kết quả âm 134,78 điểm, thua tương ứng 6.739.000 đồng. Ngày 01/7/2018, nhập 619 điểm, tương ứng 30.950.000 đồng, kết quả cá độ âm 398,47 điểm, thua tương ứng 19.923.000 đồng. Ngày 02/7/2018, nhập 592 điểm, tương ứng 29.600.000 đồng, kết quả cá độ dương 68,73 điểm, thắng tương ứng 3.436.500 đồng. Ngày 03/7/2018, nhập 450 điểm (trong đó cá độ với T 440 điểm, cá độ với C 10 điểm), tương ứng 22.500.000 đồng, kết quả cá độ âm 258,18 điểm, thua tương ứng 12.909.000 đồng. Ngày 06/7/2018, nhập 380 điểm, tương ứng 19.000.000 đồng, kết quả cá độ âm 209,14 điểm, thua tương ứng 10.457.000 đồng. Ngày 07/7/2018, nhập 93 điểm (cá độ với T3), tương ứng 4.650.000 đồng, kết quả âm 79,62 điểm, thua tương ứng 3.981.000 đồng. Tổng số điểm Y N tham gia cá độ bóng đá trên mạng internet thông qua tài khoản đăng nhập DTE622277009 tại trang web Bong88.com là 2.694 điểm, tương ứng số tiền 134.700.000 đồng.

Tổng số tiền Y N sử dụng để đánh bạc là 199.486.500 đồng (Bao gồm: số dư tài khoản DTE622277009 ban đầu là 20.000.000 đồng; tiền cá độ với T là 63.000.000 đồng; tiền cá độ với T3 là 10.000.000 đồng; tiền cá độ với C trong bản sao kê là 103.050.000đ, tiền thắng trong sao kê tài khoản là 3.436.500 đồng). Như đã thỏa thuận trừ trước nên sau mỗi trận cá độ xong Lê Duy C đem tiền đến nhà Y N Ayũn để thanh toán tiền thắng thua và mở máy tính của Y N để kiểm tra và chuẩn bị cho các trận cá độ tiếp theo.

Bị cáo DL Ayũn khai: Do Lê Duy C làm rề trong gia đình (lấy con gái của dì bị cáo) nên bị cáo thấy C và Y N (bố bị cáo) lập tài khoản trên mạng internet để làm nhà cái cá độ bóng đá, thấy vậy, nên bị cáo đã nảy sinh ý định cá độ và thông báo cho một số người như Phan Văn Đ (X), Nguyễn Bảo T, Bùi Văn T4 biết việc bị cáo đứng ra nhận cá độ bóng đá, ai chơi và bắt kèo nào thì nhắn tin điện thoại cho bị cáo, sau khi có kết quả trận đấu thì gặp trực tiếp bị cáo để thanh toán tiền thắng, thua.

Ngày 01/7/2018, cá độ với T trận Tây Ban Nha gặp Nga 7.500.000 đồng, kết quả bị cáo thắng 7.500.000 đồng; trận Croatia gặp Đan Mạch 5.000.000 đồng, kết quả T thắng 5.000.000 đồng.

Ngày 02/7/2018, cá độ với T trận Braxin gặp Mehycos 5.000.000 đồng, kết quả T thắng 5.000.000 đồng; trận Bỉ gặp Nhật Bản hiệp 1 số tiền 10.000.000 đồng, kết quả bị cáo thắng 5.000.000 đồng, hiệp 2 số tiền 10.000.000 đồng, kết quả DL thắng 5.000.000 đồng. Số tiền bị cáo đánh bạc với T là 55.000.000 đồng (gồm tiền đánh bạc với T và tiền thắng)

Vào các ngày 27/6/2018, 28/6/2018, 29/6/2018, bị cáo cá độ với Phan Văn Đ số tiền 4.500.000 đồng.

Ngày 06/7/2018, bị cáo cá độ với Bùi Văn T4 trận Pháp gặp đội Uruguay số tiền 5.000.000 đồng, kết quả DL thắng 5.000.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo sử dụng đánh bạc với T, T4 và Đ là 69.500.000 đồng.

Bị cáo Nguyễn Bảo T khai: Bị cáo thừa nhận có tham gia chơi cá độ bóng đá bằng hình thức chọn kèo, sau đó nhắn tin qua số điện thoại 0917381147 của Y N vào các ngày 27/6/2018, 30/6/2018 và 03/7/2018 số tiền 37.000.000 đồng, bị cáo thua số tiền 26.000.000 đồng và thắng được 5.000.000 đồng (đã thanh toán xong với Y N). Số tiền bị cáo đánh bạc với Y N là 42.000.000 đồng. Ngoài ra bị cáo còn dùng số điện thoại 0945075657 gửi tin nhắn cá độ qua số điện thoại 0974909990 của DL vào các ngày 01/7/2018, 02/7/2018 với số tiền 37.500.000, bị cáo thắng được 10.000.000 đồng và thua số tiền là 17.500.000 đồng. Số tiền bị cáo đánh bạc với DL là 47.500.000 đồng. Tổng cộng số tiền bị cáo sử dụng để đánh bạc là 89.500.000 đồng.

Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại phiên tòa: Các bị cáo là người có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của bản thân, bị cáo biết rằng việc đánh bạc được thua bằng tiền là hành vi pháp luật nghiêm cấm. Song xuất phát từ ý thức coi thường pháp luật và với mục đích vụ lợi bất chính mà từ ngày ngày 27/6/2018 đến ngày 07/7/2018, bị cáo Y N Ayün với tài khoản DTE622277009 của trang mạng Bong88.com để cùng DL Ayün và Nguyễn Bảo T và 02 bị cáo khác nhiều lần đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá được thua bằng tiền với số tiền của mỗi trận cá độ là từ 5.000.000 đồng trở lên. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Y N Ayün, DL Ayün và Nguyễn Bảo T, về tội về tội “Đánh bạc” quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tuy nhiên, quá trình điều tra, truy tố, xét xử cấp sơ thẩm đã vi phạm thủ tục tố tụng, cụ thể:

Thứ nhất, đối với DL Ayün: Mặc dù các lời khai ban đầu bị cáo thừa nhận nhưng sau bị cáo thay đổi lời khai không thừa nhận hành vi cùng bố là Y N Ayün dùng tài khoản DTE622277009 của trang mạng Bong88.com để cá độ bóng đá, nhưng tài liệu điều tra thể hiện: Ngày 07/7/2018 bị cáo là người bị bắt quả tang đang nhận tin nhắn cá độ bóng đá và bị cáo là người truy cập vào tài khoản DTE622277009 để trích xuất lịch sử truy cập và nhập điểm cá độ của tài khoản; Nhật ký tin nhắn trong điện thoại của bị cáo thể hiện việc Lê Duy C (B) nhắn địa chỉ (DTE622277005 và 06) và mật khẩu truy cập trang mạng Bong88.com cho bị cáo, các tin nhắn có nội dung liên quan đến điểm và tiền

thắng thua giữa bị cáo và C; các tin nhắn của bị cáo cho Phan Văn Đ (X) thanh minh việc kèo thấp là do nhà mạng đặt kèo và do bị cáo Y N (ông già) giữ mạng; lời khai của bị cáo T về việc bị cáo DL nói Trung nhắn đặt kèo cá độ với bị cáo DL vì bị cáo Y N (ông già) bị ốm, lời khai của bị cáo T phù hợp với thời gian bị cáo T đặt kèo qua bị cáo DL mà không đặt kèo với bị cáo Y N; lời khai của bị cáo Lê Xuân T3 về việc bị cáo mời bị cáo T3 tham gia cá cược với Y N (ông già). Nhưng cơ quan điều tra đã không đấu tranh với bị cáo mà chấp nhận các lý do khai lại của bị cáo để xác định bị cáo có đồng phạm với bố là bị cáo Y N trong việc sử dụng mạng Internet để đánh bạc hay không? Có hay không việc Lê Duy C là người cung cấp tài khoản tài khoản DTE622277009 của Bong88.com cho các bị cáo để đánh bạc, nhằm có căn cứ xử lý đối với Nguyễn Duy C;

Thứ hai, đối với các bị cáo Lê Xuân T3 và Nguyễn Bảo T: Chưa điều tra làm rõ việc các bị cáo nhắn tin cá độ bóng đá với Y N là cá độ với Y N hay là biết Y N có tài khoản trên trang mạng Bong88.com và thông qua Y N để cá độ bóng đá qua mạng Internet. Nếu cá độ với Y N thì tại sao Y N lại nhắn tin cho T với nội dung nói T trả tiền thua độ vì nhà cái đòi quá (nhà cái là ai?) để xử lý các bị cáo theo khoản 1 hay khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự;

Thứ ba, chưa điều tra xác định rõ số tiền bị cáo Y N đưa vào cá độ bóng đá trên mạng Bong88.com, bởi lẽ: Qua lời khai của bị cáo thì trong ngày 02/7/2018, bị cáo nhập 592 điểm, tương ứng 29.600.000đồng, kết quả cá độ dương 68,73 điểm, thắng tương ứng 3.436.500đ. Theo hướng dẫn về cách tính tiền đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thì số tiền đánh bạc trong ngày 02/7/2018 của Y N sẽ được xác định là: số tiền đánh bạc (29.600.000đ) + số tiền nhà cái phải trả lại cho Y N (29.600.000đồng + 3.436.500 đồng) là 62.636.500đồng; tài liệu trích xuất của tài khoản tài khoản DTE622277009 của Bong88.com thì trong ngày 02/7/2018 có 02 trận đá bóng (Croatia - Đan Mạch và Braxin - Mexco), nhưng CQĐT đã không làm rõ như vậy thì mỗi trận bị cáo cá cược bao nhiêu điểm (tương đương bao nhiêu tiền), thắng thua của mỗi trận như thế nào, có trận nào số tiền đánh bạc trên 50.000.000đ không để xác định bị cáo có phạm vào tình tiết định khung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 321 BLHS hay không? Cũng tương tự như vậy xác định số tiền đánh bạc của bị cáo Y N trong từng ngày khác.

Ngoài ra, hồ sơ vụ án còn vi phạm khi có 02 biên bản ghi lời khai DL Ayũn bắt đầu lúc 08h20 và kết thúc lúc 10h30 ngày 13/7/2018 đều do Điều tra viên Nguyễn Đức T5 T3 hành lấy lời khai và do các cán bộ điều tra Nguyễn Văn H2 viết (BL 163-166) và Nguyễn Trung Đ1 viết (BL 167-170).

Những thiếu sót nêu trên, cấp phúc thẩm không thể điều tra làm rõ tại phiên tòa. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355, điểm b khoản 1 Điều 358 Bộ luật tố tụng hình sự: Hủy toàn bộ Bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại theo thủ tục chung.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, của bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Xét thấy, tại cấp sơ thẩm việc điều tra, truy tố chưa được thực hiện đầy đủ, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, cụ thể:

[1.1] Đối với hành vi của bị cáo Y N Ayũn: Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm xác định được ngoài những lần bị cáo cá độ với Nguyễn Bảo T và Lê Xuân T3, vào ngày 02/7/2018 bị cáo còn đăng nhập vào tài khoản DTE622277009 tại trang Web Bong 88.com, bị cáo nhập 592 điểm, tương ứng 29.600.000đồng, kết quả cá độ dương 68,73 điểm, thắng tương ứng 3.436.500 đồng. Như vậy tổng số tiền bị cáo Y N sử dụng để đánh bạc trong ngày 02/7/2018 là 62.636.500 đồng; theo tài liệu trích xuất từ tài khoản DTE622277009 trên trang web Bong88.com thì trong ngày 02/7/2018 có 02 trận đá bóng (Croatia - Đan Mạch và Braxin - Mexco), nhưng cơ quan điều tra đã không làm rõ số tiền 62.636.500 đồng bị cáo cá cược bao nhiêu trận, mỗi trận bao nhiêu điểm (tương đương bao nhiêu tiền), thắng thua của mỗi trận như thế nào, có trận nào số tiền đánh bạc trên 50.000.000đ, để xác định tình tiết định khung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự hay không? Cũng tương tự như vậy xác định số tiền đánh bạc của bị cáo Y N trong từng ngày khác.

[1.2] Đối với hành vi của bị cáo DL Ayũn: Quá trình điều tra tại một số biên bản hỏi cung bị can, biên bản ghi lời khai và tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo DL không thừa nhận việc bị cáo đã liên lạc với Lê Duy C (B) để xin tài khoản cá độ bóng đá trên mạng internet; không sử dụng tài khoản trên mạng internet cùng với bị cáo Y N Ayũn để cá độ và nhận cá độ từ những người khác để chuyển lại cho bị cáo Y N. Nhưng tại các lời khai ban đầu (bút lục số 149-150, 153, 165, 170, 171, 264, 272, 304-306) của bị cáo đều thể hiện bị cáo đã liên lạc với Lê Duy C (B) để xin tài khoản cá độ bóng đá trên mạng; sau khi C gửi số tài khoản DTE622277009 và mật khẩu đăng nhập trên trang web Bong88.com thì bị cáo cùng với bị cáo Y N Ayũn dùng tài khoản trên để cá độ bóng đá, bị cáo cũng nhận cá độ từ những người khác để chuyển lại cho bị cáo Y N. Theo Biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 07/7/2018, chính bị cáo là người đang nhận tin nhắn cá độ bóng đá và là người truy cập vào tài khoản DTE622277009 để trích xuất lịch sử truy cập và nhập điểm cá độ của tài khoản; phù hợp với Nhật ký tin nhắn trong điện thoại của bị cáo với Lê Duy C (B), Phan Văn Đ (X); phù hợp với lời khai của bị cáo T về việc bị cáo DL nói Trung nhắn đặt kèo cá độ với bị cáo DL vì bị cáo Y N (ông già) bị ốm; phù hợp với lời khai của Lê Xuân T3 về việc bị cáo rủ T3 tham gia cá cược với Y N (ông già). Tuy nhiên, Cơ quan

điều tra không T3 hành điều tra, đối chất để làm rõ hành vi của DL Ayũn có đồng phạm với bị cáo Y N trong việc sử dụng mạng Internet để đánh bạc theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình không?

Ngoài ra, ngày 30/11/2012 bị cáo DL Ayũn, bị Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột xử phạt 02 năm 06 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Bản án số 355/2012/HSST, bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù, nhưng Cơ quan điều tra chưa xác minh việc bị cáo đã chấp hành bản án về phần trách nhiệm dân sự, nhưng án sơ thẩm lại bỏ qua phần xem xét nhân thân, xác định bị cáo đã được xóa án tích để quyết định hình phạt đối với bị cáo chưa đủ căn cứ. Như vậy việc điều tra ở cấp sơ thẩm là chưa đầy đủ cần điều tra bổ sung theo quy định của pháp luật.

[1.3] Đối với hành vi của bị cáo Nguyễn Bảo T và Lê Xuân T3: Quá trình điều tra, xét xử sơ thẩm các bị cáo đều khai nhận đã sử dụng điện thoại di động để gọi và nhắn tin với bị cáo Y N để cá độ bóng đá được thua bằng tiền trực tuyến. Tuy nhiên, quá trình điều tra chưa làm rõ các bị cáo T và T3 nhắn tin cá độ bóng đá với Y N có sử dụng tài khoản trên trang mạng Bong88.com không? theo tin nhắn của Y N Ayũn nhắn cho Nguyễn Bảo T có nội dung nói T trả tiền thua độ vì nhà cái đòi quá (nhà cái là ai?) để xử lý các bị cáo theo khoản 1 hay khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự, chưa được điều tra làm rõ.

[1.4] Đối với hành vi của Lê Duy C: Đã có hành vi cung cấp các tài khoản, tên đăng nhập và mật khẩu qua mạng internet có tên DTE622277005 và DTE622277009 cho Y N Ayũn trang Web Bong 88.com để Y N sử dụng đánh bạc trên mạng internet và sử dụng các số thuê bao 0982520151; 01682214012 để gọi điện thoại, nhắn tin cá cược bóng đá với DL Ayũn và Y N Ayũn, cụ thể:

Thứ nhất, lời khai của bị cáo Y N Ayũn thể hiện Lê Duy C (tên gọi khác: B, sinh năm 1989, trú tại: Km38, xã EP, huyện KP, tỉnh Đắk Lắk) là người đã sử dụng số thuê bao 0982.520.511 gửi tin nhắn cho Y N thông qua số thuê bao 0974909990 của DL Ayũn để cung cấp các tài khoản là DTE622277005, DTE622277009 và mật khẩu đăng nhập vào trang mạng internet tại trang web Bong88.com cho bị cáo Y N để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá vòng chung kết Word Cup 2018.

Thứ hai, lời khai của bị cáo DL Ayũn cũng thể hiện Lê Duy C (B) còn dùng số thuê bao 0982520151 và số thuê bao 01682214012 để gọi điện thoại, nhắn tin cá cược bóng đá với DL Ayũn, cụ thể:

Ngày 19/6/2018 DL Ayũn có nhận một tin nhắn từ (B) có số thuê bao 0982520151 với nội dung “Dte622277005.Bbb111” có nghĩa (B) gửi tài khoản và mật khẩu trang cá cược bóng đá (BL168).

Ngày 20/6/2018, DL Ayũn có nhận hai tin nhắn từ (B) có số thuê bao 0982520151 vào lúc 11 giờ 13 phút với nội dung thông báo số tiền thua cá cược bóng đá 4.350.000 đồng; Lúc 23 giờ 09 phút với nội dung “06.Wzx123” có nghĩa thay đổi tài khoản và mật khẩu trang Web cá độ bóng đá (BL168).

Ngày 21/6/2018, DL Ayũn có nhận một tin nhắn từ (B) có số thuê bao 0982520151 vào lúc 10 giờ 12 phút với nội dung thông báo số tiền thua cá cược bóng đá 18.400.000 đồng và hẹn 02 giờ đến lấy tiền (BL168).

Ngày 22/6/2018, DL Ayũn có nhận một tin nhắn từ (B) có số thuê bao 0982520151 vào lúc 10 giờ 41 phút với nội dung thông báo tiền thua cá cược bóng đá 2.600.000 đồng (BL168).

Ngày 23/6/2018, DL Ayũn có nhận một tin nhắn từ (B) có số thuê bao 0982520151 vào lúc 13 giờ 54 phút với nội dung thông báo số tiền thắng cá cược bóng đá 1.500.000 đồng (BL168).

Thứ ba, tại công văn số 957/DLK-PTH, ngày 06/12/2018 và bảng báo cáo chi tiết lịch sử liên lạc thuê bao của tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel Đắk Lắk đối với số thuê bao 0982520151, loại thuê bao trả trước, mang tên Lê Duy C, sinh ngày 22/02/1989, Chứng minh thư nhân dân: 241113137; Địa chỉ: xã EP, huyện KP, tỉnh Đắk Lắk.

Như vậy, có đủ căn cứ xác định hành vi của Lê Duy C đã có dấu hiệu cấu thành tội “Đánh bạc”. Mặc dù, Tòa án cấp sơ thẩm đã trả hồ sơ để điều tra, truy tố đối Lê Duy C nhưng Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pắc không khởi tố, truy tố đối với Lê Duy C về hành vi “Đánh bạc” là có dấu hiệu bỏ lọt người phạm tội. Mặt khác, Cơ quan điều tra Công an huyện Krông Pắc và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Krông Pắc không khởi tố, không có Quyết định tách vụ án mà chỉ nói tách hành vi của Lê Duy C là trái pháp luật, vi phạm quy định tại Điều 170 Bộ luật tố tụng hình sự.

Từ những phân tích, nhận định trên Hội đồng xét xử xét thấy tại cấp sơ thẩm điều tra, truy tố chưa được thực hiện đầy đủ, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng nên cần hủy toàn bộ Bản án số 13/2019/HSST ngày 11/3/2019 của Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc, để điều tra truy tố lại theo thủ tục chung.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 355; điểm a, b, c khoản 1 Điều 358 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Hủy toàn bộ Bản án sơ thẩm số 13/2019/HSST ngày 11/3/2019 của Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk giao hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân huyện KP để điều tra, truy tố lại theo thủ tục chung.

[2] Về án phí: Các bị cáo Y N Ayũn, DL Ayũn và Nguyễn Bảo T 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:

- TAND Tối cao;

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

- TAND Cấp cao tại Đà Nẵng;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk (02 bản);
- Phòng HSNV CA tỉnh Đắk Lắk;
- VP CQCSĐT CA tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;
- TAND huyện Krông Pắc;
- VKSND huyện Krông Pắc;
- Công an huyện Krông Pắc;
- Chi cục THADS huyện KP;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

(Đã ký)

Trịnh Văn Toàn