

Quyết định số: 34/2020/HS-GĐT
Ngày 04 tháng 9 năm 2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ỦY BAN THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có:

Phó Chánh án - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Ngọc Hà.

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: Ông Nguyễn Văn Tiến và ông Trần Minh Tuấn.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thành An - Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông Quách Đức Dũng - Kiểm sát viên.

Ngày 04 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:

- Người bị kết án:

1. Mai Văn Tr, sinh năm 1989, tại Khánh Hòa; trú tại: Ô 2 Lô 47 đường Ngô Văn Sở, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Mai Văn C, sinh năm 1969 và bà Ngô Thị H, sinh năm 1971; có vợ là Mai Nguyễn Lệ Q, sinh năm 1990 và có 02 con, lớn sinh năm 2015, nhỏ sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo hiện đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Nguyễn Vũ Hoàng L, sinh năm 1997, tại Khánh Hòa; trú tại: số 153, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Minh Tr (đã chết) và bà Võ Thị Mỹ H, sinh năm 1980; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo hiện đang chấp hành án tại Trại giam A2 - Bộ công an.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1/ Ông Đặng Mẫu T, sinh năm 1985; trú tại: Số 156, đường Mê Linh, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2/ Ông Mai Văn C, sinh năm 1969; trú tại: Ô 2 Lô 47, đường Ngô Văn Sở, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3/ Bà Lê Thị Ph, sinh năm 1985; trú tại: Thôn Liên Thành, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

4/ Ông Lê Văn L, sinh năm 1989; trú tại: Thôn 14, xã Ngọc Lĩnh, huyện Linh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

5/ Ông Nguyễn Ngọc H, sinh năm 1985; trú tại: Tổ 7 Lư Cầm, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

6/ Ông Nguyễn Duy Ph, sinh năm 1987; trú tại: Tổ 7 Lư Cầm, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Khoảng 22 giờ 40 phút ngày 02/7/2018, tại quán nhậu của ông Mai Văn Cư ở tổ 16 Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Đội Cảnh sát hình sự thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Nha Trang tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Mai Văn Tr, Nguyễn Vũ Hoàng L đang ghi tỷ lệ cá cược bóng đá cho Nguyễn Ngọc Hoàng, Đặng Mẫu Thạch, Mai Văn Cư, Lê Thị Phương, Lê Văn Linh và Nguyễn Duy Phong, tại giải đấu WorldCup 2018, trận đấu giữa đội Braxin - Mexico diễn ra lúc 21 giờ 00 phút cùng ngày. Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ trong người Mai Văn Tr số tiền 13.680.000 đồng (Trong đó: 3.630.000 đồng là tiền thu của 06 người chơi tại quán; 10.050.000 đồng là để chi trả cho những người thắng và tiền thua của những người tham gia ghi “kèo” nhưng không ở lại quán).

Tại Cơ quan điều tra, Trung khai: Để phục vụ cho việc tổ chức ghi kèo cá cược bóng đá cho khách, Mai Văn Tr mượn máy tính xách tay hiệu Dell của Nguyễn Vũ Hoàng L rồi truy cập vào trang web <http://www.bong88.com> để lấy thông tin tỷ lệ cá cược bóng đá. Sau đó, Trung thuê Long ghi tỷ số, “kèo” cá cược cho khách trên mẫu giấy nhỏ gọi là “tịch” theo thông tin tỷ lệ cá cược bóng đá lấy trên trang web, nhận tiền của khách rồi ghi vào sổ và đưa lại cho Trung. Trung thuê Long hết mùa giải là 4.000.000 đồng. Cách thức tính tiền thắng thua cho khách dựa vào “tịch” mà Long đã ghi cho khách; căn cứ vào kết quả trận đấu và tỷ lệ cá cược mà “nhà cái” đưa ra trong trang web trên. Trung còn thuê máy chiếu, màn hình về phục vụ khách xem bóng đá, để trong quá trình xem, khách còn ghi thêm “kèo trên”, “kèo dưới”, “tài xỉu” hoặc tỷ lệ phạt góc.

Ngoài ra, để kiểm tiền chênh lệch, Tr liên hệ và mua tiền “Yen” của thanh niên tên K (chưa xác định được lai lịch). Kha đưa cho Trung 01 tài khoản trên trang web cá cược bóng đá có tên <http://www.bong88.com>, trong đó có 2.000 “Yen” (1 Yen = 20.000đ), tương đương 40.000.000 đồng, sử dụng hết Kha sẽ chuyển thêm “Yen” vào tài khoản. Trung truy cập vào trang web, sử dụng tài khoản này và nhập số tiền của khách với tỷ lệ 1 “Yen” tương đương 50.000 đồng.

Tại Kết luận điều tra số 1285/KLĐT ngày 29/3/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang đề nghị truy tố các bị can Mai Văn Tr, Nguyễn Vũ Hoàng L về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại Cáo trạng số 143/CT-VKS-NT ngày 24/4/2019, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang truy tố các bị cáo Mai Văn Tr, Nguyễn Vũ Hoàng L về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm d khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 254/2019/HS-ST ngày 18/10/2019, Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà quyết định:

“*Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với Mai Văn Tr và bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng L;*

Xử phạt: Bị cáo Mai Văn Tr 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng L 01 (Một) năm 03 (Ba) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.”

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về phần xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Trong hạn luật định các bị cáo Mai Văn Tr và Nguyễn Vũ Hoàng L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng sau đó các bị cáo đã tự nguyện rút kháng cáo.

Ngày 11/3/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định số 20/2020/HSPT-QĐ đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Mai Văn Tr và Nguyễn Vũ Hoàng L.

Ngày 11/6/2020, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 57/QĐ-VC2 đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm huỷ Bản án hình sự sơ thẩm số 254/2019/HS-ST ngày 18/10/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà và Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 20/2020/HSPT-QĐ của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hoà để điều tra lại theo đúng quy định pháp luật.

Tại phiên toà giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 57/QĐ-VC2 ngày 11/6/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1]. Quá trình điều tra và tại phiên toà sơ thẩm, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội, lời khai của bị cáo phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở xác định: Vào khoảng 22 giờ 40 phút, ngày 02/7/2018 bị cáo Mai Văn Tr lắp đặt các thiết bị (Máy chiếu, màn hình, đầu thu K+, đầu phát wi-fi, laptop...), phục vụ các đối tượng đến xem bóng đá và thuê Nguyễn Vũ Hoàng L ghi tờ “tịch” để đánh bạc dưới hình thức cá cược tỷ số bóng đá trận đấu giữa đội Braxin và Mexico, diễn ra trong kỳ World Cup 2018 thì bị Cơ quan công an phát hiện, thu giữ trong người Mai Văn Tr số tiền 13.680.000 đồng (Trong đó: 3.630.000 đồng là tiền thu của 06 người chơi tại quán; 10.050.000 đồng là để chi trả cho những người thắng và tiền thua của những người tham gia ghi “kèo” nhưng không ở lại quán). Do đó, Toà án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Mai Văn Tr, Nguyễn Vũ Hoàng L về tội “Tổ chức đánh bạc” là đúng quy định pháp luật.

[2]. Tại các biên bản hỏi cung ngày 28/9/2018 và 03/7/2018, bị cáo Mai Văn Tr khai: *“Khi có khách đến chơi cược thì tôi vào trang mạng xem thông tin cá cược, số tiền cược và đọc cho khách, sau đó tôi nhận tiền của khách và nhập vào trang mạng số tiền ảo tương ứng với số tiền khách đặt cược, sau đó tôi bảo Long ghi phôi rồi đưa cho khách”*; *“Tôi lấy trang mạng cá cược bóng đá từ một nam thanh niên tên là Kha; khoảng 36 tuổi, nhà ở tiệm cầm đồ ở đường Hoàng Văn Thụ. Anh Kha đưa tôi 01 đường link ở trang Bong88.com, có tên tài khoản: AD8xx601100, mật khẩu: Pppp1117, trong tài khoản có 2.000 Yen tương đương 40.000.000 đồng để đánh cho khách (1 Yen= 20.000đ). Đến khoảng chiều chủ nhật thì tôi đến nhà Kha để tính tiền cá cược với Kha”*, lời khai của Trung phù hợp với lời khai của Nguyễn Vũ Hoàng L: *“anh Trung sẽ truy cập vào trang mạng cá cược bóng đá Bong88.com, rồi nhập tài khoản, mật khẩu của anh Trung vào trang mạng cá cược. Sau đó, anh Trung nhìn vào màn hình laptop hiện thị trong trang mạng cá cược và xem tỉ lệ kèo, tỉ số, tỉ lệ thắng thua rồi hô cho khách biết. Nếu khách chọn kèo thì phải đưa tiền cho anh Trung, rồi anh Trung nhập vào trang mạng cá cược số tiền tương ứng số tiền cược của khách”* phù hợp với lời khai của nhiều đối tượng đánh bạc như Lê Thị Phương khai: *“Sau khi quyết định chọn kèo thì tôi đưa tiền cược cho Trung rồi Trung thao tác nhập vào trong trang web cá cược qua laptop số tiền tương ứng mà tôi cá cược, sau đó Trung bảo Long viết thông tin cá cược”* (BL 122), Đặng Mẫu Thạch khai: *“Khi cá cược tôi sẽ qua nói với Trung, Trung nhập số liệu vào máy tính, rồi ghi vào giấy cho tôi tỷ lệ cá cược, số tiền ăn thua. Tôi đưa tiền trước cho Trung”*. Căn cứ vào lời khai nhận nêu trên, có đủ cơ sở để xác định Trung có sử dụng mạng internet để tổ chức đánh bạc.

[3]. Trong quá trình xét hỏi tại phiên tòa, phát hiện có nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên ngày 23/7/2019, Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung số 70A/2019/HSST-QĐ để yêu cầu: Trích xuất 01 sổ tay có bìa màu xanh đen, bên ngoài ghi chữ “*Tỉ số*”; 01 quyển vở học sinh có bìa màu hồng, bên ngoài ghi chữ “*Kèo*”; 01 tập giấy A4, ghi nội dung khách cá cược “*Kèo tài xỉu*” và 01 tập cùi phoi ghi tỉ lệ cá cược; Tiến hành lấy lời khai, điều tra làm rõ số người tham gia cá cược, số lần cá cược, số tiền đánh bạc để xem xét trách nhiệm hình sự đối với người tham gia đánh bạc; xác minh làm rõ số tiền các bị cáo thu lợi bất chính từ việc ghi cá độ bóng đá từ thời điểm bắt đầu tổ chức đánh bạc cho đến ngày bị bắt quả tang (Chênh lệch giữa các quyển sổ theo dõi “*Kèo*”, “*Tỉ số*”, “*Kèo tài xỉu*” so với số tiền mà Cáo trạng truy tố); xác minh số điện thoại 0919990157; xác minh dữ liệu của số thuê bao 0901912379 (là số điện thoại của bị cáo Mai Văn Tr) từ tháng 01/2018 đến tháng 7/2018 để xác định đối tượng Ngọc; xác minh cách thức, tỷ lệ cá cược đối với đồng “*Yên*” mà đối tượng K cung cấp và cách thức bị cáo Tr sử dụng mạng internet để tổ chức đánh bạc như thế nào.

Thực hiện yêu cầu của Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, Cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Nha Trang có Văn bản số 3004/CSĐT ngày 13/8/2019 đề nghị Tổng công ty hạ tầng mạng (Vinaphone) phối hợp cung cấp nhân thân lai lịch của chủ số thuê bao 0919990157 vào thời điểm ngày 02/7/2018. Theo tài liệu trong hồ sơ vụ án thì chưa có kết quả trả lời của Tổng công ty hạ tầng mạng, nhưng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang có Văn bản số 95/CV-VKS-NT ngày 29/8/2019 giữ nguyên nội dung Cáo trạng số 143/CT-VKS-NT nên Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang phải xét xử theo quy định pháp luật.

Do đó, để giải quyết vụ án toàn diện thì cần tiếp tục điều tra làm rõ chủ sử dụng số điện thoại 0919990157; làm rõ số tiền các bị cáo thu lợi bất chính trong việc tổ chức đánh bạc từ thời điểm bắt đầu đến ngày bị bắt để sung công quỹ Nhà nước

[4]. Tại “*Biên bản lấy lời khai*” vào ngày 03/7/2018 và ngày 01/8/2018, bị cáo Mai Văn Tr đều thừa nhận: “*Tôi có xin bố tôi là ông Mai Văn C để tôi tiến hành ghi kèo cá cược cho khách tại quán nhậu của bố ở bãi đất trống thuộc tổ 16 Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, Nha Trang thì được bố tôi đồng ý*”, lời khai của Trung phù hợp với lời khai của ông Mai Văn C vào ngày 13/8/2018: “*Trong mùa Worldcup thì Trung muốn tổ chức cá cược cho khách tại quán nhậu của tôi nên tôi cho Trung vào ngồi trong quán nhậu. Trung nói muốn mượn đầu thu K⁺ và sử dụng mạng wifi tại quán để phục vụ việc lên mạng internet truy cập vào trang web cá cược...*”, sau này bị cáo Trung và ông C đã thay đổi lời khai. Tuy nhiên, ông Mai Văn C là chủ và thường xuyên có mặt tại quán, bản thân cũng đánh bạc với bị cáo Trung vào ngày 02/7/2018 nên hành vi cho Trung mượn địa điểm, đầu thu K⁺ của ông Mai Văn C có dấu hiệu đồng phạm giúp sức với hành vi tổ chức đánh bạc của Mai Văn Tr.

[5]. Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 20/2020/HSPT-QĐ ngày 11/03/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa không trái quy định pháp luật. Tuy nhiên, do quyết định trên làm phát sinh hiệu lực của bản án sơ thẩm nên cũng cần hủy bỏ quyết định trên trong trường hợp hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại theo thủ tục chung.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 382; khoản 3 Điều 388 và Điều 391 của Bộ luật tố tụng hình sự;

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 57/QĐ-VC2 ngày 11/6/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

2. Hủy Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 20/2020/HSPT-QĐ ngày 11/03/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Bản án hình sự sơ thẩm số 254/2019/HS-ST ngày 18/10/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để điều tra lại theo đúng quy định pháp luật.

3. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để điều tra lại theo thủ tục chung.

4. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng xét xử giám đốc thẩm ra quyết định.

CÁC THÀNH VIÊN

**TM. ỦY BAN THẨM PHÁN
KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Văn Tiến Trần Minh Tuấn

Lê Thị Ngọc Hà

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao - Vụ I;
- VKSNDCC tại Đà Nẵng (kèm h/s vụ án);
- TAND tỉnh Khánh Hòa;
- TAND TP. Nha Trang;
- Chi Cục THA dân sự TP. Nha Trang;
- Công an TP. Nha Trang;
- VKSND TP. Nha Trang;
- Bị cáo: Trung, Long (Nhờ Trại giam t.đ);
- Lưu các phòng: GDKT I; HCTP; VTLT.

**TM. ỦY BAN THẨM PHÁN
KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Lê Thị Ngọc Hà