

Bản án số: 146/2020/HS-PT

Ngày: 09/3/2020.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Thanh Nguyễn.

Các Thẩm phán:

1. Ông Bùi Đức Nam.

2. Ông Phạm Viết Hùng.

Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Minh Phước – Thư ký Tòa án.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Diễm Khanh - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 3 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 84/2020/HSPT ngày 14/01/2020 đối với các bị cáo Huỳnh Văn B, Lôi A do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 136/2019/HS-ST ngày 29/11/2019 của Tòa án nhân dân Quận 6.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Huỳnh Văn B, sinh năm 1988 tại tỉnh Sóc Trăng; nơi thường trú: xã C, thị xã D, tỉnh Sóc Trăng; chỗ ở: phường E, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Làm công; trình độ văn hóa: 6/12; dân tộc: Hoa; tôn giáo: không; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh H (đã chết) và bà Lê Thị K;; tiền án, tiền sự: không. Bị bắt, tạm giam từ ngày 03/7/2018, đến ngày 30/01/2019 được thay đổi bằng biện pháp tạm giam bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại. (có mặt).

2. Lôi A (tên gọi khác: An), sinh năm 1974 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi thường trú: 97/2A đường Phạm Phú Thứ, Phường 3, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: 309/8A đường Kinh Dương Vương, Khu phố 6, phường An Lạc, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Phụ hồ; trình độ văn hóa: 1/12; dân tộc: Hoa; tôn giáo: không; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông: không rõ và bà Lôi Hữu (Lôi Hữu); có vợ Nhâm Thị Trâm và 03 con, lớn nhất sinh năm 2001, nhỏ nhất sinh năm 2006; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ từ ngày 03/7/2018, đến ngày 13/7/2018 được thay đổi bằng biện pháp tạm giữ bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại. (có 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:

Vào lúc 22 giờ 05 phút ngày 03/7/2018, tại quán cà phê Quang Lập - số 161 Đường số 26, khu Bình Phú, Phường 10, Quận 6 bắt quả tang Huỳnh Văn B và Lôi A đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá ăn tiền giữ hai đội Thụy Điển và Thụy Sĩ (Huỳnh Văn B tổ chức cho Lê Hoàng M1, Lê Hữu M2, Trần Thanh M3, Danh M4, Đoàn Văn M5, Trần Ngọc M6, Phạm Thành M7, Nguyễn Văn M8 cá cược bóng đá tại tầng 2. Còn Lôi A tổ chức cho Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Hữu Thịnh, Mạch Vĩnh An, Nguyễn Văn Việt, Trần Mỹ cá cược bóng đá tại tầng 1).

Vật chứng thu giữ tại tầng 1 và tầng 2 của quán cà phê Quang Lập gồm: 06 ti vi cùng hiệu Asanzo Japan Technology, màu đen, made in Việt Nam, model: 50S/T; 01 máy tính Laptop hiệu Prime, model: FL92, màu đen, made in China; 02 đầu CPU (không rõ nhãn hiệu); 02 đầu thu K+, model: DS1424VSTV, màu đen; 01 đầu thu kỹ thuật số SCTV, model: DTC6822, màu đen, made in China; 02 bàn phím, made in China; 02 con chuột máy tính, made in China.

Ngoài ra còn thu giữ của Huỳnh Văn B 01 chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus, vỏ màu bạc (ốp lưng nhựa màu đen); 01 quyển vở học sinh, loại 96 trang, trên bìa có ghi chữ ABC, bên trong ghi thông tin cá cược bóng đá trận Thụy Điển - Thụy Sĩ và số tiền 48.250.000 đồng. Thu giữ của Lôi A 01 chiếc điện thoại di động hiệu Nokia, vỏ màu bạc đen; 02 tờ giấy A4 ghi thông tin cá cược bóng đá trận Thụy Điển - Thụy Sĩ và số tiền 18.200.000 đồng. Thu giữ của Danh M4 01 chiếc điện thoại di động hiệu Masstel izi 103, vỏ màu xanh và số tiền 3.885.000 đồng. Thu giữ của Nguyễn Văn Sơn 01 chiếc điện thoại di động hiệu Nokia 107, vỏ màu đỏ đen và số tiền 1.000.000 đồng. Thu giữ của Lê Hữu M2 01 chiếc điện thoại di động hiệu Smobile 310 màu đỏ; 01 chiếc xe gắn máy biển số 52U2-0207. Thu giữ của Trần Ngọc M6 01 chiếc điện thoại di động hiệu Iphone màu trắng vàng và số tiền 1.000.000 đồng. Thu giữ của Đoàn Văn M5 01 chiếc điện thoại di động hiệu Sam sung S5 màu trắng; 01 chiếc xe gắn máy biển số 50M2-0336 và số tiền 800.000 đồng. Thu giữ của Phạm Thành M7 01 chiếc điện thoại di động hiệu Nokia RM1172 màu đen và số tiền 1.100.000 đồng. Thu giữ của Mạch Vĩnh An 01 chiếc điện thoại di động hiệu Nokia 101 màu nâu; 01 chiếc xe gắn máy biển số 59D1-728.85 và số tiền 770.000 đồng. Thu giữ của Lê Hoàng M1 01 chiếc xe gắn máy biển số 52M8-2021. Thu giữ của Nguyễn Văn Việt 01 chiếc điện thoại di động hiệu Nokia 106.1; 01 chiếc xe gắn máy biển số 52K5-0078. Thu giữ của Trần Mỹ 01 chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus màu vàng; 01 chiếc xe gắn máy biển số 77L1-62.402 và số tiền 3.200.000 đồng. Thu giữ của Trần Thanh M3 01 chiếc xe gắn máy biển số 66P1-572.17. Thu giữ của Nguyễn Văn M8 01 chiếc điện thoại di động hiệu Nokia RH-130 màu đen; 01 chiếc xe gắn máy biển số 65F9-2966 và số tiền 1.300.000 đồng.

Thu giữ của Nguyễn Hữu Thịnh 01 chiếc điện thoại di động hiệu Nokia C1-01 màu trắng đen; 01 chiếc xe gắn máy biển số 70F1-315.89 và số tiền 1.500.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra Công an Quận 6, Huỳnh Văn B khai: Trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup năm 2018) từ ngày 14/6/2018 đến ngày 03/7/2018, Huỳnh Văn B - là quản lý quán cà phê Quang Lập tại địa chỉ 161 đường số 26, Phường 10, Quận 6 đã tổ chức cá cược bóng đá thắng thu bằng tiền cho nhiều người bằng hình thức: bắt tỷ số, tài xỉu, kết quả chung cuộc... tại tầng 2 của quán. Còn tại tầng 1 của quán, B để cho Lôi A tự tổ chức cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền nhằm lôi kéo khách của Hoa đến quán uống cà phê và xem bóng đá (B không thu tiền sâu).

Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 03/7/2018, như thường lệ B lên tầng 1 mở 02 ti vi xem bóng đá và 01 ti vi có kết nối mạng để xem tỉ lệ cá cược cho Lôi A sử dụng nhằm tổ chức ghi cá cược bóng đá cho khách ngồi ở tầng 1. Sau đó, B lên tầng 02 của quán mở 03 ti vi tương tự để tổ chức ghi cá cược bóng đá cho khách ngồi ở tầng 2. Khoảng 20 giờ 50 phút, B ghi tỉ lệ cá cược bóng đá giữa hai đội Thụy Sĩ - Thụy Điển diễn ra lúc 21 giờ cùng ngày và trực tiếp thắng thua bằng tiền với người chơi ở tầng 2. Cụ thể: Khách có nhu cầu cá cược sẽ đến gặp B ghi tỉ lệ cá cược dưới hình thức: bắt tỷ số, tài xỉu, kết quả chung cuộc vào quyển vở học sinh (loại 96 trang, trên bìa có ghi chữ ABC). Ngoài ra, B còn nhận đặt cược thông qua tin nhắn điện thoại, mạng xã hội Zalo nhưng người chơi phải đến gặp trực tiếp B đưa tiền. Tối ngày 03/7/2018, khi trận đấu giữa hai đội Thụy Sĩ - Thụy Điển đang diễn ra ở phút thứ 50, thì có 23 con bạc tham gia cá cược với tổng số tiền là 51.700.000 đồng (gặp B đặt cược trực tiếp là 19 người với tổng số tiền là 38.700.000 đồng; đặt cược qua tin nhắn điện thoại là 04 người với tổng số tiền là 13.000.000 đồng) và trong lúc Hoa đang cùng với Lê Hoàng M1, Lê Hữu M2, Trần Thanh M3, Danh M4, Đoàn Văn M5, Trần Ngọc M6, Phạm Thành M7, Nguyễn Văn M8 ngồi coi trận đấu diễn ra tại tầng 1 thì bị Công an phát hiện bắt giữ như nêu trên. Ngoài ra, B khai từ khi bắt đầu giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup năm 2018), mỗi trận B thu lợi khoảng từ 1.500.000 đến 2.000.000 đồng và tính đến ngày bị bắt, B thu lợi tổng cộng từ 11.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng.

Lôi A khai: Khoảng 20 giờ ngày 03/7/2018, Hoa đến quán cà phê Quang Lập và đi thẳng lên tầng 1 thì thấy Huỳnh Văn B đã mở sẵn 02 ti vi xem bóng đá và 01 ti vi có kết nối mạng để xem tỉ lệ cá cược. Đến 20 giờ 50 phút cùng ngày, Hoa ghi tỉ lệ cá cược bóng đá giữa hai đội Thụy Sĩ - Thụy Điển diễn ra lúc 21 giờ cùng ngày và trực tiếp thắng thua bằng tiền với người chơi tại tầng 1. Cụ thể: Khách có nhu cầu cá cược sẽ đến gặp Hoa thỏa thuận tỉ lệ cá cược. Khi thỏa thuận xong, Hoa ghi 03 số đuôi của điện thoại, tỉ lệ cá cược, số tiền của người chơi vào tờ giấy A4. Sau khi trận đấu kết thúc người thắng cược sẽ đến gặp Hoa đọc lại thông tin, Hoa kiểm tra trên tờ giấy A4, nếu đúng thì Hoa đưa tiền thắng cược hoặc trả lại tiền đặt cược trong trường hợp hòa. Tối ngày 03/7/2018, khi trận đấu giữa hai đội Thụy Sĩ - Thụy Điển đang diễn ra, thì có nhiều con bạc

tham gia cá cược với tổng số tiền là 11.350.000 đồng và trong lúc Hoa đang cùng với Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Hữu Thịnh, Mạch Vĩnh An, Nguyễn Văn Việt, Trần Mỹ ngồi coi trận đấu diễn ra tại tầng 1 thì bị Công an phát hiện bắt giữ. Ngoài ra, Hoa khai từ khi bắt đầu giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup năm 2018), mỗi trận Hoa thu lợi khoảng từ 300.000 đến 400.000 đồng và tính đến ngày bị bắt, Hoa thu lợi tổng cộng từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

Nguyễn Văn Sơn khai: Trước khi trận đấu giữa hai đội Thụy Sĩ và Thụy Điển diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 03/7/2018, Sơn đến quán cà phê Quang Lập và tham gia cá cược bóng đá với Lô A tại tầng 1 của quán. Sơn bắt đội Thụy Điển với số tiền là 500.000 đồng và trong lúc Sơn đang theo dõi trận đấu diễn ra thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Nguyễn Hữu Thịnh khai: Tôi ngày 03/7/2018, Thịnh đến quán cà phê Quang Lập và tham gia cá cược bóng đá với Lô A tại tầng 1 của quán. Ở hiệp 1, Thịnh bắt đội Thụy Sĩ với số tiền là 500.000 đồng và thắng 350.000 đồng. Trong lúc Thịnh đang theo dõi trận đấu diễn ra thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Mạch Vĩnh An khai: Tôi ngày 03/7/2018, An đến quán cà phê Quang Lập và tham gia cá cược bóng đá với Lô A tại tầng 1 của quán. An bắt tỉ số hòa 1-1 giữa hai đội Thụy Sĩ và Thụy Điển với số tiền là 50.000 đồng (nếu thắng sẽ được 250.000 đồng) và trong lúc An đang theo dõi trận đấu diễn ra thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Nguyễn Văn Việt khai: Tôi ngày 03/7/2018, Việt đến quán cà phê Quang Lập và tham gia cá cược bóng đá với Lô A tại tầng 1 của quán. Việt bắt tỉ số 0-1 và 1-0 giữa hai đội Thụy Sĩ và Thụy Điển với số tiền là 50.000 đồng (nếu thắng sẽ được 300.000 đồng) và trong lúc Việt đang theo dõi trận đấu diễn ra thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Trần Mỹ khai: Tôi ngày 03/7/2018, Mỹ đến quán cà phê Quang Lập và tham gia cá cược bóng đá với Lô A tại tầng 1 của quán. Mỹ bắt tỉ số 2-1 giữa hai đội Thụy Sĩ và Thụy Điển với số tiền là 200.000 đồng (nếu thắng sẽ được 1.800.000 đồng) và trong lúc Mỹ đang theo dõi trận đấu diễn ra thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Lê Hoàng M1 khai: Trước khi trận đấu giữa hai đội Thụy Sĩ và Thụy Điển diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 03/7/2018, M1 đến quán cà phê Quang Lập và tham gia cá cược bóng đá với Huỳnh Văn B tại tầng 2 của quán. M1 bắt đội Thụy Điển với số tiền là 500.000 đồng (với tỉ lệ cá cược thắng sẽ nhận được 82% tương đương số tiền 410.000 đồng) và trong lúc M1 đang theo dõi trận đấu diễn ra thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Lê Hữu M2 khai: Tôi ngày 03/7/2018, M2 đến quán cà phê Quang Lập và tham gia cá cược bóng đá với Huỳnh Văn B tại tầng 2 của quán. M2 tham gia cá cược dưới hình thức bắt tài-xỉu giữa hai đội Thụy Sĩ và Thụy Điển và M2 bắt tài với số tiền là 300.000 đồng (có nghĩa là nếu kết quả trận đấu có tỉ số bàn thắng

của hai đội cộng lại lớn hơn 02 thì M2 thắng). Trong lúc M2 đang theo dõi trận đấu diễn ra thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Trần Thanh M3 khai: Tối ngày 03/7/2018, M3 đến quán cà phê Quang Lập và tham gia cá cược bóng đá với Huỳnh Văn B tại tầng 2 của quán. M3 bắt đội Thụy Điển với số tiền là 500.000 đồng (với tỉ lệ cá cược thắng sẽ nhận được 64% tương đương số tiền 320.000 đồng) và trong lúc M3 đang theo dõi trận đấu diễn ra thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Danh M4 khai: Tối ngày 03/7/2018, M4 đến quán cà phê Quang Lập và tham gia cá cược bóng đá với Huỳnh Văn B tại tầng 2 của quán giữa hai đội Thụy Sĩ và Thụy Điển. Ở hiệp 1, M4 bắt Thụy Điển thắng với tỉ số 1-0 số tiền là 500.000 đồng. Kết thúc hiệp 1 hai đội hòa nhau. Ở hiệp 2, M4 tiếp tục bắt Thụy Điển thắng với số tiền là 500.000 đồng (tỉ lệ cá cược thắng sẽ nhận được 94% tương đương số tiền 470.000 đồng) và trong lúc M4 đang theo dõi trận đấu diễn ra thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Đoàn Văn M5 khai: Tối ngày 03/7/2018, M5 đến quán cà phê Quang Lập và tham gia cá cược bóng đá với Huỳnh Văn B tại tầng 2 của quán. M5 bắt đội Thụy Điển với số tiền là 500.000 đồng (với tỉ lệ cá cược thắng sẽ nhận được 75% tương đương số tiền 375.000 đồng) và trong lúc M5 đang theo dõi trận đấu diễn ra thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Trần Ngọc M6 khai: Tối ngày 03/7/2018, M6 đến quán cà phê Quang Lập và tham gia cá cược bóng đá với Huỳnh Văn B tại tầng 2 của quán. M6 tham gia cá cược dưới hình thức bắt tài-xỉu giữa hai đội Thụy Sĩ và Thụy Điển và M6 bắt xỉu ở hiệp 1 với số tiền là 500.000 đồng với tỉ lệ 98% (có nghĩa là nếu kết quả trận đấu có tỉ số bàn thắng của hai đội cộng lại nhỏ hơn 02 thì M6 thắng) và kết thúc hiệp 1, M6 thắng 480.000 đồng. Ngoài ra, M6 còn tham gia bắt tỉ số 0-0 (cả trận) với số tiền cá cược là 200.000 đồng và trong lúc M6 đang theo dõi trận đấu diễn ra thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Phạm Thành M7 khai: Tối ngày 03/7/2018, M7 đến quán cà phê Quang Lập và tham gia cá cược bóng đá với Huỳnh Văn B tại tầng 2 của quán. M7 tham gia cá cược dưới hình thức bắt tài-xỉu giữa hai đội Thụy Sĩ - Thụy Điển và M7 bắt tài ở hiệp 1 với số tiền là 300.000 đồng (có nghĩa là nếu kết quả trận đấu có tỉ số bàn thắng của hai đội cộng lại lớn hơn 02 thì M7 thắng) và kết thúc hiệp 1, M7 thua. Đến hiệp 2, M7 tiếp tục bắt tài với số tiền cá cược là 300.000 đồng và trong lúc M7 đang theo dõi trận đấu diễn ra thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Nguyễn Văn M8 khai: Tối ngày 03/7/2018, M8 đến quán cà phê Quang Lập và tham gia cá cược bóng đá với Huỳnh Văn B tại tầng 2 của quán. M8 bắt đội Thụy Sĩ thắng với số tiền cá cược là 400.000 đồng và trong lúc M8 đang theo dõi trận đấu diễn ra thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Tại Kết luận giám định số: 1340/KLGD-TT ngày 25 tháng 10 năm 2018, Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận: Chữ viết, chữ số trên tài liệu cần giám định ký hiệu A so với chữ viết của Huỳnh Văn B

trên tài liệu dùng làm mẫu so sánh (ký hiệu từ M1 đến M5) do cùng một người viết ra.

Tại Kết luận giám định số: 1341/KLGD-TT ngày 24 tháng 10 năm 2018, Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận: Chữ viết trên 02 tài liệu cần giám định ký hiệu A1, A2 (trừ phần chữ viết có nội dung “Ngày 03/7/2018” trên 02 tài liệu cần giám định ký hiệu A1, A2) so với chữ viết đứng tên Lôi A trên 19 tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu từ M1 đến M19) do cùng một người viết ra.

Đối với Lê Hoàng M1, Lê Hữu M2, Trần Thanh M3, Danh M4, Đoàn Văn Hoàn, Trần Ngọc M6, Phạm Thành M7, Nguyễn Văn M8, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Hữu Thịnh, Mạch Vĩnh An, Nguyễn Văn Việt, Trần Mỹ, tuy có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, nên Công an Quận 6 đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 1.500.000 đồng.

Đối với bà Mai Thị Ngọc Ngân - Chủ Doanh nghiệp Tư nhân Văn Nghệ Hát với nhau Quang Lập, bà Ngân không biết Huỳnh Văn B, Lôi A tổ chức cá cược bóng đá tại quán cà phê của bà và bản thân bà cũng không tham gia cá cược, nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 136/2019/HS-ST ngày 29/11/2019, Tòa án nhân dân Quận 6 đã tuyên bố bị cáo Huỳnh Văn B, Lôi A phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

- Căn cứ điểm b, điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 17; Điều 58; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 50 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt Huỳnh Văn B 02 (hai) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, được trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giam từ ngày 03/7/2018 đến ngày 30/01/2019.

- Căn cứ điểm b, điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 17; Điều 58; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 50 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; khoản 3 Điều 298 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 xử phạt Lôi A 01 (một) năm 08 (tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, được trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giam từ ngày 03/7/2018 đến ngày 13/7/2018.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên phạt bổ sung, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 30/11/2019, bị cáo Lôi A có đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân Quận 6 xin được hưởng án treo.

Ngày 10/12/2019, bị cáo Huỳnh Văn B có đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân Quận 6 xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay, các bị cáo Huỳnh Văn B, Lôi A đã thừa nhận những hành vi phạm tội do các bị cáo gây ra như nội dung bản án sơ thẩm. Bị cáo Huỳnh Văn B kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo với lý do bị cáo phải nuôi con nhỏ và mẹ già; bị cáo Lôi A xin được hưởng án treo với lý do bị cáo là lao động chính trong gia đình, vợ đang bị bệnh tim, tiểu đường, tai biến liệt nửa người, các con còn nhỏ đang đi học, bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự.

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến cho rằng: hành vi của các bị cáo Huỳnh Văn B và Lôi A ngoài tội danh “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b, điểm c khoản 1 Điều 322 thì còn có dấu hiệu phạm thêm tội “Đánh bạc” quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tòa án cấp sơ thẩm không xem xét, xử lý đối với Huỳnh Văn B và Lôi A về tội “Đánh bạc” là bỏ lọt tội phạm. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm áp dụng điểm c khoản 1 Điều 355, điểm a khoản 1 Điều 358 Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm số 136/2019/HS-ST ngày 29/11/2019 của Tòa án nhân dân Quận 6 để điều tra, truy tố, xét xử lại theo thủ tục chung. Do đề nghị hủy toàn bộ bản án nên không xét kháng cáo về hình phạt của các bị cáo.

Các bị cáo Huỳnh Văn B, Lôi A không tranh luận.

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, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện ý kiến của kiểm sát viên và các bị cáo, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Quận 6, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân Quận 6, Kiểm sát viên, Tòa án nhân dân Quận 6, Thẩm phán trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay, các bị cáo Huỳnh Văn B, Lôi A đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản án sơ thẩm đã nêu, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ khác được thu thập có trong hồ sơ như các biên bản hoạt động điều tra, bản tự khai, biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản hỏi cung bị can, lời khai của người làm chứng, biên bản thu giữ vật chứng, kết luận giám định... Hội đồng xét xử xét thấy các chứng cứ trong hồ sơ và lời khai nhận của bị cáo thể hiện rõ:

Trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup năm 2018), bị cáo Huỳnh Văn B đã mua sắm, trang bị máy móc thiết bị gồm: 04 ti vi dùng để xem bóng đá, 02 ti vi có kết nối mạng để xem tỉ lệ cá cược và sử dụng

địa điểm thuộc quyền quản lý của mình tại quán cà phê Quang Lập - địa chỉ 161 đường số 26, khu Bình Phú, Phường 10, Quận 6 để lắp đặt các máy móc, thiết bị trên tại tầng 1, tầng 2 của quán và đồng ý để cho Lôi A tự tổ chức cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền nhằm lôi kéo khách của Hoa đến quán uống cà phê xem bóng đá. Ngày 03/7/2018, các bị cáo đã ghi cá cược bóng đá giữa hai đội Thụy Sĩ - Thụy Điển cho những người tham gia cá cược tại tầng 1 và tầng 2 của quán cà phê Quang Lập với tổng số tiền cá cược là 72.580.000 đồng.

Với các hành vi này, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên xử bị cáo Huỳnh Văn B phạm tội “Tổ chức đánh bạc” thuộc các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Tuy nhiên, ngoài hành vi tổ chức đánh bạc của bị cáo Huỳnh Văn B như kê trên thì thông qua lời khai của bị cáo và các con bạc, cũng như quyền vờ học sinh, tin nhắn điện thoại có ghi thông tin cá cược cùng vật chứng khác bị thu giữ. Đã xác định được, Huỳnh Văn B còn có hành vi trực tiếp ghi cá cược bóng đá cho khách ngồi ở tầng 2 của quán cà phê Quang Lập, trực tiếp nhận tiền cược, chi trả tiền thắng thua cho các con bạc. Ngày 03/7/2018, thông qua hình thức cá độ bóng đá thắng thua trực tiếp bằng tiền trận đấu giữa Thụy Sĩ và Thụy Điển, bị cáo đã đánh bạc với 23 con bạc với tổng số tiền là 51.700.000 đồng (đặt cược trực tiếp là 19 người với tổng số tiền là 38.700.000 đồng; đặt cược qua tin nhắn điện thoại là 04 người với tổng số tiền là 13.000.000 đồng). Tương tự như bị cáo Huỳnh Văn B, bị cáo Lôi A: ngày 03/7/2018, Hoa ghi tỉ lệ cá cược bóng đá giữa hai đội Thụy Sĩ - Thụy Điển diễn ra lúc 21 giờ cùng ngày và trực tiếp thắng thua bằng tiền với người chơi tại tầng 1 của quán, khách chơi gặp Hoa thỏa thuận tỉ lệ cá cược, Hoa ghi 03 số đuôi của điện thoại, tỉ lệ cá cược, số tiền của người chơi vào tờ giấy A4. Sau khi trận đấu kết thúc người thắng cược sẽ đến gặp Hoa đọc lại thông tin, Hoa kiểm tra trên tờ giấy A4, nếu đúng thì đưa tiền thắng cược hoặc trả lại tiền đặt cược trong trường hợp hòa. Tối ngày 03/7/2018, khi trận đấu giữa hai đội Thụy Sĩ - Thụy Điển đang diễn ra, thì có nhiều con bạc tham gia cá cược với Hoa với tổng số tiền là 11.350.000 đồng. Khi Hoa đang cùng với Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Hữu Thịnh, Mạch Vĩnh An, Nguyễn Văn Việt, Trần Mỹ ngồi coi trận đấu diễn ra thì bị bắt giữ.

Hành vi độc lập này của các bị cáo Huỳnh Văn B, Lôi A đã có các dấu hiệu cấu thành tội “Đánh bạc” nhưng chưa được cấp sơ thẩm điều tra, xem xét xử lý theo quy định.

Đối với bị cáo Lôi A bị xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc”, Hội đồng xét xử xét thấy: bản thân Lôi A không phải là nhân viên của quán cà phê Quang Lập, cũng không phải là người được Huỳnh Văn B thuê ghi cá cược để trả tiền công. Hoa chỉ đến quán cà phê xem, uống nước và dựa trên thông tin trên các màn hình và tỉ vi chiếu bóng đá, đã nhận và tham gia chơi trực tiếp cá cược bóng đá với các con bạc, trong đó có bạn của Hoa và những người khác, Hoa ghi và chơi với B nhiều người, B nhiều tiền thì cũng không phải báo lại với B, B cũng không biết được việc này. Việc những con bạc đến uống nước tại quán cà phê,

Hoa cũng không được hưởng lợi gì. Với hành vi như trên, thì chưa đủ cơ sở để xác định Hoa và B có sự thỏa thuận ăn chia hay thỏa thuận ngầm nào về việc Hoa sẽ giúp sức trong việc tổ chức đánh bạc của Huỳnh Văn B. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực là chưa có cơ sở vững chắc.

Nhận thấy việc điều tra, truy tố, xét xử ở cấp sơ thẩm không đầy đủ và còn thiếu sót mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được nên cần hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, truy tố và xét xử lại theo thủ tục chung.

Do hủy toàn bộ bản án sơ thẩm nên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không xem xét giải quyết kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo của các bị cáo Huỳnh Văn B, Lôi A.

Vi các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355; điểm b khoản 1 Điều 358 của Bộ luật tố tụng hình sự;

1. Hủy toàn bộ Bản án sơ thẩm số 136/2019/HS-ST ngày 29/11/2019 của Tòa án nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân Quận 6 để chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh điều tra, truy tố, xét xử lại theo thủ tục chung.

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

Nơi nhận:

- TAND TC; (1)
- TAND Cấp cao tại TP.HCM; (1)
- VKSND TP. HCM; (3)
- VKSND Quận 6; (1)
- CC THA Quận 6; (1)
- Bị cáo; (2)
- TAND Quận 6; (2)
- Công an Quận 6; (1)
- Phòng PC 53-CA TP.HCM; (2)
- UBND nơi bị cáo cư trú; (2)
- Sở tư pháp; (1)
- Lưu, hình sự, hồ sơ (20) (4)

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

Phan Thanh Nguyễn