

Bản án số: **04/2023/HS-PT**
Ngày: 02-02-2023.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Diệu Hiền

Các Thẩm phán: Ông Võ Thanh Huyền

Bà Trần Thị Trâm Anh

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Cẩm T – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa:
Bà Huỳnh Thị Cẩm Loan – Kiểm sát viên.

Trong ngày 02 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 17/2022/TLPT-HS ngày 15 tháng 7 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Thanh H do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh H đối với bản án hình sự sơ thẩm 91/2022/HS-ST ngày 22 tháng 03 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Bị cáo có kháng cáo:

Nguyễn Thanh H (tên gọi khác: Anh Sáu) sinh năm 1984 tại Thoại Sơn, An Giang; Nơi cư trú: ấp HT B, xã PT, huyện TS, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ văn hoá (học vấn): 03/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị K; có vợ tên Nguyễn Thị N; có 03 người con, lớn nhất sinh năm 2008, nhỏ nhất sinh năm 2019. Tiền án, tiền sự: Chưa. Hiện bị cáo đang được tại ngoại. Bị cáo có mặt tại phiên tòa;

Ngoài ra, trong vụ án còn có bị cáo Châu Thiện M, Phan Thị Thúy K, Nguyễn Thị Diễm H, Nguyễn Thị D, Trần Chí T không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị nên Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vào khoảng 14 giờ ngày 27/8/2018 Công an phường Vĩnh Lạc tiến hành kiểm tra bắt quả tang tại tiệm game bắn cá 852 ở số 507, đường Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đang tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền, dưới hình thức chơi game bắn cá, bắn chim, bắn thú. Thu giữ 10 máy game, trong đó 08 máy đang hoạt động, tiền Việt Nam 16.550.000 đồng cùng nhiều thẻ tích điểm các loại và các vật chứng khác. Hình thức đánh bạc là người chơi phải dùng tiền mặt để mua điểm từ nhân viên bơm điểm và sử dụng điểm đó để đánh bạc trên máy điện tử, khi thắng bạc sẽ được trả bằng thẻ tích điểm có ghi mệnh giá với số tiền tương ứng với 04 loại thẻ gồm: 50 điểm, 100 điểm, 200 điểm và 500 điểm tương ứng với số tiền là 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng. Sau khi thắng bạc, người đánh bạc sẽ lấy thẻ tích điểm đem ra gặp nhân viên đổi lấy tiền mặt.

Qua quá trình điều tra đã xác định, tiệm game 852 lúc đầu là của Công ty TNHH MTV Nguyễn Trường Sơn Kiên Giang có trụ sở ở số 507, đường Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá do Nguyễn Trường Sơn, sinh năm 1989, trú tại số 22 Nguyễn Đức Kế, phường An Bình, thành phố Rạch Giá đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 21/7/2017. Sau đó, Sơn ủy quyền cho Nguyễn Thị L, sinh ngày 18/6/1987, trú tại 118 khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu làm đại diện và đến ngày 21/9/2017, Lê được Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tên gọi: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN THỊ L KIÊN GIANG. Tên viết tắt: CTY TNHH MTV NGUYỄN THỊ L. Tên ngành, nghề kinh doanh: Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; chuẩn bị mặt bằng; lắp đặt hệ thống điện; hoàn thiện công trình; buôn bán ô tô... Ngành, nghề kinh doanh chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bida; thú nhún; nhà banh thiếu nhi (trừ kinh doanh trò chơi điện tử máy bắn cá và các trò chơi điện tử khác).

Ngày 25/7/2017 Lê Quyết T (chồng của Lê), sinh năm 1966, trú tại số 118, khóm 7, phường 1, thành phố BL, tỉnh Bạc Liêu ký hợp đồng thuê nhà số 507, đường Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá của ông Ngô Đức Th và bà Trần Siêu ở số 1522A, đường Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh để làm địa điểm kinh doanh trò chơi điện tử.

Do Nguyễn Thị L không có mặt tại tiệm game nên L thuê nhiều người làm với các nhiệm vụ khác nhau như: Quản lý, nhân viên bán (bơm) điểm, nhân viên kiểm tra số điểm bơm cho người chơi của từng máy game, tính lời lỗ trong ngày, nhân viên nấu ăn, phục vụ nước uống, trông xe... Mỗi nhân viên bán điểm phụ trách một hoặc nhiều máy, trực tiếp nhận tiền từ người đánh bạc, kích điểm vào máy (bán điểm) cho người chơi và đổi thẻ điểm khi người chơi thắng điểm. Người trực tiếp được L phân công làm quản lý là Huỳnh Văn T tự là Ba Định (anh rể của Lê làm từ tháng 9/2017 đến tháng 12/2017), sau đó là Nguyễn Thanh H (anh ruột của L làm từ tháng 01/2018 đến ngày 27/8/2018). Khoảng 08 giờ hàng ngày, tiệm game mở cửa và H trực tiếp phát thẻ điểm cho các nhân viên bơm điểm là Phan Thị Thúy K, Nguyễn Thị D và Nguyễn Thị Diễm H số thẻ tương đương khoảng 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng; H đưa cho Châu Thiện M số tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng để đổi thẻ điểm từ những người đánh bạc thắng điểm mà có nhu cầu đổi thẻ điểm thành tiền mặt. Khi những người đến chơi game thì tùy theo yêu cầu của người chơi mà các nhân viên bơm điểm sẽ bơm số điểm tương đương số tiền mà người chơi mua điểm. Khi người chơi muốn nghỉ sẽ quy đổi số điểm thắng được ra thẻ điểm tương ứng với số điểm còn lại trên máy, sau đó người thắng điểm sẽ gặp Châu Thiện M để đổi ra tiền. Đến cuối ngày khoảng 21 giờ 30 phút, Nguyễn Thị Cúc Tn (cháu chồng của L) sẽ đến tiệm game để tính điểm lời, lỗ trên từng máy, sau đó cùng với H kiểm tra số thẻ điểm và số tiền của nhân viên là K, H, D, M để xác định lời, lỗ và Tn ghi số liệu vào 01 cuốn sổ màu đen và giao cho H giữ sổ. Sau khi tính toán xong, H nhắn tin cho L hoặc Tn thông báo tình trạng kinh doanh trong ngày để L và Tn biết.

Theo lời khai của H và L thì thời gian đầu tiệm game tổ chức hoạt động với hình thức giải trí không ăn thua bằng tiền và luôn vắng khách nên tiệm không có lời, có tháng chỉ đủ trả tiền nhân viên, chi phí ăn uống, có tháng lỗ L phải đưa tiền bù vào nên sau đó L đòi đóng cửa tiệm thì H đề nghị L giao lại tiệm cho H đứng ra quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của tiệm thì L đồng ý và giao lại tiệm cho

H. Bắt đầu từ tháng 6/2018 H đứng ra điều hành toàn bộ hoạt động của tiệm game với hình thức đánh bạc ăn thua bằng tiền, nếu tháng nào tiệm lỗ thì L sẽ cho H mượn 20.000.000 đồng (hai mươi triệu) để tiếp tục duy trì hoạt động của tiệm còn nếu tiệm hoạt động có lời thì H sẽ chuyển trả tiền cho Lê và Tiến. Trong quá trình hoạt động từ tháng 6/2018 đến ngày bị bắt quả tang tiệm hoạt động có lời trong đó có ngày 22/8/2018 tiệm lời đến 51.883.000 đồng. Tổng số tiền thu được tại tiệm game trong thời gian H quản lý là khoảng 356.000.000 đồng. H đã chuyển cho Lê và Tiến tổng cộng khoảng 205.000.000 đồng, trong đó Lê trực tiếp đến gặp H lấy 25.000.000 đồng và H gửi trực tiếp 03 lần tiền vào tài khoản của Tiến mở tại Ngân hàng Sài Gòn TH Tín (Sacombank) là 180.000.000 đồng. Số tiền còn lại H chi trả lương cho các nhân viên bơm điểm, đổi tiền, nhân viên phục vụ và mua sắm đồ dùng sinh hoạt hàng ngày trong tiệm game.

Vào ngày 27/8/2018 H phát cho M 15.000.000 đồng; phát thẻ điểm cho K tương đương với số tiền 20.000.000 đồng; phát thẻ điểm cho D tương đương với số tiền 5.000.000 đồng nhưng do D mới được nhận vào làm chưa rành việc nên H kêu H hướng dẫn cho D cách bơm điểm cho khách. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, M nhờ Trần Chí Th đứng ra đổi thẻ cho M để M đi việc riêng. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, trong lúc Th đang đổi thẻ điểm ra thành tiền mặt cho Phan Minh Phụng, sinh năm 1998, trú tại ấp 7 Chợ, xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang thắng bạc với số tiền là 150.000 đồng thì bị Công an bắt quả tang cùng với Ô Vĩnh M, Ngô Ngọc P, Phan Lại Anh Tn, Lâm Thanh Th, Trần Ngự Ngọc T, Nguyễn Thị H, Trần Văn Dg, Phan Y Kh, Lưu Thị D, Triệu PH T, Nguyễn Trung C, Lâm Thành D, Phan Thanh H và Võ Hảo Ng đang đánh bạc bằng hình thức chơi trò chơi điện tử, thu giữ 10 máy game, trong đó 8 máy đang hoạt động gồm: 02 máy bắn cá, 02 máy bắn chim, 01 máy đặt thú, 01 máy cược, 02 máy hồ lô và 02 máy hư hỏng chờ sửa chữa gồm: 01 máy búp sen, 01 máy rồng xanh rồng vàng. Trong ngày 27/8/2018, tổng số tiền dùng để đánh bạc gồm tiền mặt 39.772.000 đồng, số thẻ điểm quy đổi tương đương thành tiền và số điểm còn lại bên trong máy trò chơi điện tử là 38.477.370 đồng.

Cụ thể hành vi phạm tội của từng bị cáo trong vụ án như sau:

Đối với Nguyễn Thanh H: Được L thuê làm quản lý tiệm game từ tháng 01/2018 và được L trả tiền 7.000.000 đồng/tháng nhưng sau đó từ tháng 6/2018 thì bắt đầu đứng ra điều hành toàn bộ hoạt động của tiệm game. H trông coi, quán xuyến toàn bộ tiệm game, buổi sáng phát thẻ điểm cho nhân viên bơm

điểm, phát tiền cho nhân viên đổi thẻ, trả tiền lương hàng tháng cho các nhân viên trong tiệm game, chi tiền ăn uống, tính tiền lời lỗ với Nguyễn Thị Cúc T tại tiệm game.

Đối với Nguyễn Thị Cúc T: Hàng ngày, vào khoảng 21 giờ 30 phút T đến tiệm game 852 để tính điểm và tính tiền thắng thua và trong tiệm game 852 vì chỉ có 01 mình T biết cách tính điểm, biết được tiệm game kinh doanh trong ngày có lời, hay lỗ. Do đó, khi T đến tiệm game thì các nhân viên bơm điểm phải nộp số thẻ điểm còn lại cho T để H và T kiểm tra số điểm trên máy cùng với số điểm còn ở trên thẻ game để xác định lời, lỗ. Sau khi kiểm tra xong, T ghi vào một cuốn sổ màu đen và giao cho H giữ. Trong quá trình điều tra Nguyễn Thị Cúc T không thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc của mình mà cho rằng cứ khoảng 4 – 5 ngày T mang trà, cà phê, đường đến giao cho tiệm game thì được H nhờ kiểm tra dùm số điểm trên từng máy game và H tính toán lời lỗ hàng ngày và đọc cho T ghi vào sổ, bản thân T không được trả công cũng như không biết tiệm game tổ chức hoạt động ăn thua bằng tiền.

Đối với Châu Thiện M: Là nhân viên làm thuê tại tiệm game 852 từ tháng 12/2017, M có nhiệm vụ đổi thẻ ra tiền cho người đánh bạc chơi thắng. Bản thân M cũng biết được quy luật hoạt động tổ chức đánh bạc tại đây, với hình thức là người đánh bạc phải dùng tiền mặt để mua điểm và sử dụng điểm đó để đánh bạc trên máy điện tử, khi thắng bạc sẽ được đổi ra thẻ tích điểm có ghi mệnh giá với số tiền tương ứng, sau đó người đánh bạc sẽ mang thẻ điểm đổi lại thành tiền mặt. Hàng ngày, M được H đưa cho số tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng để đổi tiền cho người chơi thắng bạc, cuối tháng M được trả tiền công 7.000.000 đồng/tháng. M làm cho tiệm game được khoảng 09 tháng nhưng M nhận lương được số tiền khoảng 40.000.000 đồng (do trong lúc làm bị thất thoát tiền và thẻ điểm nên bị trừ lương), M tự nguyện giao nộp trước 5.000.000 đồng. Trong thời gian làm ở tiệm game, có lúc bận việc riêng nên M có thuê Trần Chí Th là người thường xuyên đến tiệm game chơi đứng ra đổi tiền lấy thẻ điểm cho M, M trả công cho Th bằng tiền mỗi lần khoảng 50.000 đồng hoặc dùng tiền mua điểm cho Th chơi game. Riêng ngày 27/8/2018, M có nhận từ H số tiền khoảng 15.000.000 đồng để đổi thẻ điểm cho người đánh bạc, M đã đổi thẻ cho một số người đánh bạc, đến khoảng 11 giờ thì do bận việc riêng nên M giao túi xách tiền cho Th và nhờ Th tiếp tục đổi thẻ trong thời gian M không có mặt ở đây. Khoảng 14 giờ cùng ngày, Th đang đổi thẻ cho Phan Minh P thì bị bắt quả

tang, số tiền thu được trong túi xách mà M giao cho Th còn lại là 8.750.000 đồng và số thẻ tương đương số tiền 2.900.000 đồng, tổng cộng thẻ và tiền đổi được trong ngày là 11.650.000 đồng.

Đối với Phan Thị Thúy K: Là nhân viên làm thuê tại tiệm game 852 từ tháng 3/2018 với mức lương là 5.000.000 đồng/tháng. K có nhiệm vụ bơm điểm và quy đổi điểm ra thẻ điểm cho người đánh bạc. Bản thân K biết được quy luật hoạt động tổ chức đánh bạc tại đây, với hình thức là con bạc phải dùng tiền mặt để mua điểm và sử dụng điểm đó để đánh bạc trên máy điện tử, khi thắng bạc sẽ được đổi ra thẻ điểm có ghi mệnh giá với số tiền tương ứng, sau đó con bạc sẽ mang thẻ điểm đổi lại thành tiền mặt. Trong thời gian làm tại đây khoảng 06 tháng thì K nhận lương khoảng 18 triệu đồng, K đã tự nguyện giao nộp trước số tiền 15.000.000 đồng. Vào ngày 27/8/2018, K có nhận từ H số thẻ điểm tương đương số tiền là 10.000.000 đồng để bơm điểm cho người đánh bạc, đến khi bị bắt quả tang thì K đã bơm điểm cho con bạc số tiền là 6.650.000 đồng, số thẻ điểm còn lại tương đương số tiền là 19.300.000 đồng. Tổng cộng thẻ và tiền đổi được trong ngày là 25.950.000 đồng.

Đối với Nguyễn Thị D: D mới làm nhân viên tại tiệm game 852 từ ngày 26/8/2018 với mức lương thỏa thuận là 5.000.000 đồng/tháng. D có nhiệm vụ bơm điểm và quy đổi điểm ra thẻ điểm cho con bạc. Tuy mới làm được 02 ngày thì bị bắt nhưng D cũng biết được quy luật hoạt động tổ chức đánh bạc tại đây, với hình thức là con bạc phải dùng tiền mặt để mua điểm và sử dụng điểm đó để đánh bạc trên máy điện tử, khi thắng bạc sẽ được đổi ra thẻ điểm có ghi mệnh giá với số tiền tương ứng, sau đó con bạc sẽ mang thẻ điểm đổi lại thành tiền mặt. Do mới làm được 02 ngày thì bị bắt nên D vẫn chưa nhận tiền lương. Vào ngày 27/8/2018, D có nhận từ H số thẻ điểm tương đương số tiền là 5.000.000 đồng để bơm điểm cho người đánh bạc, đến khi bị bắt quả tang thì D đã bơm điểm cho khách số tiền là 1.000.000 đồng, số thẻ điểm còn lại tương đương số tiền là 4.000.000 đồng. Tổng cộng thẻ và tiền đổi được trong ngày là 5.000.000 đồng.

Đối với Nguyễn Thị Diễm H: H là nhân viên làm thuê tại tiệm game 852 từ tháng 3/2018 với mức lương là 5.000.000 đồng/tháng (làm được 4 tháng nhận lương 20.000.000đ). H có nhiệm vụ bơm điểm và quy đổi điểm ra thẻ điểm cho con bạc. Hàng ngày, H phát cho H số thẻ điểm tương đương số tiền khoảng 10.000.000 đồng để bơm điểm cho khách. Vào ngày 27/8/2018 do Nguyễn Thị

D mới vào làm nên H có nhiệm vụ hướng dẫn và tiếp D bơm điểm cho con bạc. Lúc bắt quả tang thì tiền và thẻ điểm do D giữ nên không thu giữ gì của H. Sau khi tiệm game bị bắt, H bị khởi tố nhưng đã bỏ trốn, bị truy nã đến ngày 17/01/2020 mới bắt được bị cáo.

Đối với Trần Chí Th: Th là người thường xuyên chơi bạc tại tiệm game nên có quen biết với nhân viên đổi tiền là Châu Thiện M, những lúc M bận việc gia đình thì có nhờ Th đổi tiền cho người đánh bạc. Từ tháng 7/2018 thì M có nhờ Th đổi tiền khoảng 03 đến 04 lần, mỗi lần M trả công cho Th 50.000 đồng hoặc M trả tiền mua điểm cho Th chơi game. Vào ngày 27/8/2018 Th có đến tiệm để chơi game và đến khoảng 11 giờ cùng ngày thì M có nhờ Th đổi tiền cho con bạc. Đến khoảng 14 giờ, Th đang đổi tiền 150.000 đồng cho Phan Minh Phụng thì bị bắt quả tang, thu trên người của Th số tiền 8.750.000 đồng và số thẻ tương đương số tiền 2.900.000 đồng.

Đối với 15 người có hành vi đánh bạc trong ngày bị bắt quả tang gồm: Lưu Thị D, Ô Vĩnh M, Nguyễn Trung C, Phan Y Kh, Phan Thanh Hg, Lâm Thanh Tn, Trần Ngự Ngọc Th, Phan Lại Anh Tn, Ngô Ngọc Ph, Lâm Thành Dng, Trần Văn Dng, Phan Minh P, Nguyễn Thị H, Võ Hảo Ng, Triệu PH Th thì chỉ có Lưu Thị D là người đã có tiền án về tội đánh bạc, chưa chấp hành xong thời gian thử thách nhưng đã nhiều lần đến tiệm game 852 để đánh bạc. Vào ngày 27/8/2018, Diễm có đến tiệm game 852 dùng tiền mua 50.000 điểm đang chơi thì bị Công an bắt đưa về trụ sở làm việc. Các trường hợp còn lại tuy có hành vi đánh bạc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại Cơ quan điều tra Nguyễn Thanh H, Châu Thiện M, Phan Thị Thúy K, Nguyễn Thị D, Nguyễn Thị Diễm H, Trần Chí Th thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phối hợp tốt với Cơ quan điều tra để làm rõ nội dung vụ án. Riêng Nguyễn Thị Cúc T và Lưu Thị D không thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của mình.

* Vật chứng thu được:

Thu giữ tại tiệm game khi bắt quả tang:

10 (mười) máy game trò chơi điện tử;

01 (một) quyển sổ nhãn hiệu Hồng Hà, ngoài trang bìa có ghi “H Sương”, bên trong có nhiều chữ và số;

01 (một) két sắt, bên trong có:

20 (hai mươi) thẻ nhựa có ghi chữ màu đỏ “thẻ tích điểm 1000 điểm”;

32 (ba mươi hai) thẻ nhựa có ghi chữ màu tím “thẻ tích điểm 500 điểm”;

12 (mười hai) thẻ nhựa có ghi chữ màu nâu “thẻ tích điểm 50 điểm”;

23 (hai mươi ba) thẻ nhựa có ghi chữ màu xanh lá cây “thẻ tích điểm 100 điểm”;

20 (hai mươi) thẻ nhựa có ghi chữ màu xanh dương “thẻ tích điểm 200 điểm”;

38 (ba mươi tám) thẻ nhựa có ghi chữ màu đen, nền màu xanh lá “phiếu gửi điểm 100 điểm”;

39 (ba mươi chín) thẻ nhựa nền màu hồng có ghi chữ màu đen “phiếu gửi điểm 200 điểm”;

20 (hai mươi) thẻ nhựa nền màu hồng có ghi chữ màu đen “thẻ khuyến mãi 200 điểm”;

20 (hai mươi) thẻ nhựa nền màu xanh dương có ghi chữ màu đen “phiếu gửi điểm 50 điểm”;

38 (ba mươi tám) thẻ nhựa nền màu trắng có ghi chữ màu đen “phiếu gửi điểm 1000 điểm”;

20 (hai mươi) thẻ nhựa nền màu hồng có ghi chữ màu đen “thẻ khuyến mãi 500 điểm”;

19 (mười chín) thẻ nhựa nền màu vàng có ghi chữ màu đen “phiếu gửi điểm 500 điểm”;

Tiền Việt Nam: 19.022.000 đồng (mười chín triệu không trăm hai mươi hai ngàn đồng) với nhiều loại mệnh giá khác nhau;

01 (một) con dấu “Công ty TNHH MTV Nguyễn Trường Sơn Kiên Giang”;

01 (một) con dấu “Công ty TNHH MTV Nguyễn Thị Lê Kiên Giang”;

23 (hai mươi ba) tờ giấy nhỏ có ghi chữ;

01 (một) sợi dây chuyền kim loại màu vàng, có mặt hình răng nanh màu trắng;

01 (một) chiếc lắc kim loại màu vàng;

01 (một) ổ cứng có ghi hiệu “WD Blue”;

01 (một) bản vi mạch màu đỏ;

01 (một) hộp kim loại màu đen;

Nhiều loại giấy tờ liên quan (gồm 199 tờ).

01 (một) đầu thu camera không rõ tình trạng bên trong.

Thu giữ trên người của các đối tượng:

Trần Chí Th: 01 (một) cái túi đeo chéo bằng vải màu xanh; 08 (tám) thẻ nhựa màu nâu có dòng chữ “thẻ tích điểm 50 điểm”; 13 (mười ba) thẻ nhựa màu xanh lá cây có dòng chữ “ thẻ tích điểm 100 điểm”; 06 (sáu) thẻ nhựa màu xanh dương có dòng chữ “thẻ tích điểm 200 điểm” (tất cả thẻ nhựa trên đều có ghi dòng chữ “CTY TNHH MTV NGUYỄN THỊ L 507 Nguyễn Trung Trực- P. Vĩnh Lạc, RG.KG”); Tiền Việt Nam: 8.750.000 đồng (tám triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

Phan Minh P: Tiền Việt Nam 150.000 đồng (một trăm năm mươi nghìn đồng).

Phan Thị Thúy K: 22 (hai mươi hai) thẻ nhựa màu nâu có dòng chữ “thẻ tích điểm 50 điểm”; 52 (năm mươi hai) thẻ nhựa màu xanh lá cây có dòng chữ “ thẻ tích điểm 100 điểm”; 55 (năm mươi lăm) thẻ nhựa màu xanh dương có dòng chữ “thẻ tích điểm 200 điểm”; 04 (bốn) thẻ nhựa màu tím có dòng chữ “thẻ tích điểm 500 điểm” (tất cả thẻ nhựa trên đều có ghi dòng chữ “CTY TNHH MTV NGUYỄN THỊ LÊ 507 Nguyễn Trung Trực - P. Vĩnh Lạc, RG.KG”); 03 (ba) thẻ nhựa dùng để nạp điểm; Tiền Việt Nam: 6.650.000 đồng (sáu triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng); 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S màu vàng, số IMEI1: 863632031934876.

Nguyễn Thị D: 01 (một) cái túi xách màu đen có chữ Fila; 08 (tám) thẻ nhựa màu nâu có dòng chữ “thẻ tích điểm 50 điểm”; 06 (sáu) thẻ nhựa màu xanh lá cây có dòng chữ “ thẻ tích điểm 100 điểm”; 11 (mười một) thẻ nhựa màu xanh dương có dòng chữ “thẻ tích điểm 200 điểm”; 02 (hai) thẻ nhựa màu tím có dòng chữ “thẻ tích điểm 500 điểm” (tất cả thẻ nhựa trên đều có ghi dòng chữ “CTY TNHH MTV NGUYỄN THỊ L 507 Nguyễn Trung Trực - P. Vĩnh Lạc, RG.KG”); Tiền Việt Nam: 1.000.000 đồng (một triệu đồng); 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus màu vàng hồng, số IMEIL: 355728077111190.

Nguyễn Thanh H: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Note 5 màu vàng, số IMEI: 353410072587862, đã qua sử dụng.

Ô Vĩnh Minh: Tiền Việt Nam: 400.000 đồng (bốn trăm nghìn đồng).

Nguyễn Trung C: Tiền Việt Nam: 1.080.000 đồng (một triệu không trăm tám mươi nghìn đồng).

Phan Y K: Tiền Việt Nam: 40.000 đồng (bốn mươi ngàn đồng).

Lưu Thị D: Tiền Việt Nam: 2.050.000 đồng (hai triệu không trăm năm mươi nghìn đồng).

Nguyễn Thị H: Tiền Việt Nam: 240.000 đồng (hai trăm bốn mươi ngàn đồng).

Phan Thanh Hg: Tiền Việt Nam: 230.000 đồng (hai trăm ba mươi nghìn đồng).

Thu giữ vật chứng khi khám xét tiệm game 852

03 (ba) thẻ bơm điểm, trên thẻ có dòng chữ “TL – CP42GH”;

01 (một) máy tính nhãn hiệu CASIO SL – 1000TW màu đen;

01 (một) phiếu gửi điểm 50 điểm; 02 (hai) phiếu gửi điểm 100 điểm; 02 (hai) phiếu gửi điểm 500 điểm. Tất cả có dòng chữ: CTY TNHH MTV Nguyễn Trường S”;

04 (bốn) thẻ tích điểm loại 50 điểm; 05 (năm) thẻ tích điểm loại 200 điểm; 10 (mười) thẻ tích điểm loại 1000 điểm; 12 (mười hai) thẻ tích điểm loại 500 điểm. Tất cả có dòng chữ: CTY TNHH MTV Nguyễn Thị L”;

01 (một) cuốn sổ tay màu đỏ trên sổ có đề dòng chữ “Hong Ha”, bên trong có nhiều chữ và số;

01 (một) cuốn sổ màu đen nhãn hiệu “Thuận Tiến”, bên trong có ghi nhiều chữ và số;

01 (một) cuốn sổ nhãn hiệu “Hồng Hà” trên sổ có dòng chữ “TODAY IS A GOOD DAY” mã số 4143, bên trong có nhiều chữ và số;

06 (sáu) hộp sửa máy game bắn cá (trong đó, có 04 hộp màu vàng nghệ, 02 hộp màu trắng), đã qua sử dụng không rõ tình trạng bên trong;

Tiền Việt Nam 2.600.000 đồng (hai triệu sáu trăm nghìn đồng).

Các bị cáo tự nguyện giao nộp tiền thu lợi bất chính: Phan Thị Thúy K giao nộp 15.000.000 đồng; Nguyễn Thanh H giao nộp 5.000.000 đồng; Châu Thiện M giao nộp 5.000.000 đồng.

* Xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Đề nghị tịch thu sung ngân sách Nhà nước vật và tiền liên quan đến việc phạm tội:

01 (một) điện thoại di động (của Nguyễn Thanh H) nhãn hiệu nhãn hiệu Samsung Note 5 màu vàng, số IMEI: 353410072587862, đã qua sử dụng.

Tiền Việt Nam: 64.922.000 đồng (trong đó, tiền thu tại tiệm game 21.622.000 đồng; của Th 8.750.000 đồng; của Phụng: 150.000 đồng; của K: 6.650.000 đồng; của D: 1.000.000 đồng; của Ô Vĩnh Minh 400.000 đồng; của

Nguyễn Trung Cang 1.080.000 đồng; của Phan Y Khoa 40.000 đồng; của Phan Thanh Hưởng 230.000 đồng; K tự nguyện giao nộp 15.000.000 đồng; M tự nguyện giao nộp 5.000.000 đồng; H tự nguyện giao nộp 5.000.000 đồng). Theo Giấy nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Kiên Giang, ngày 04/9/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá.

+ Đề nghị tịch thu tiêu hủy vật liên quan đến việc phạm tội:

23 (hai mươi ba) tờ giấy nhỏ có ghi chữ;

524 thẻ tích điểm các loại, đã qua sử dụng;

06 (sáu) thẻ bơm điểm, trên thẻ có dòng chữ “TL – CP42GH”;

01 (một) cái túi xách màu đen có chữ Fila, đã qua sử dụng;

01 (một) túi xách đeo chéo bằng vải màu xanh, đã qua sử dụng;

01 (một) quyển sổ nhãn hiệu Hồng Hà, ngoài trang bìa có ghi “H Sương”, bên trong có nhiều chữ và số;

01 (một) cuốn sổ tay màu đỏ trên sổ có đề dòng chữ “Hong Ha”, bên trong có nhiều chữ và số;

01 (một) cuốn sổ màu đen nhãn hiệu “Thuận Tiến”, bên trong có ghi nhiều chữ và số;

01 (một) cuốn sổ nhãn hiệu “Hồng Hà” trên sổ có dòng chữ “TODAY IS A GOOD DAY” mã số 4143, bên trong có nhiều chữ và số.

Theo Lệnh nhập kho vật chứng số 112, ngày 03/9/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá.

+ Trả lại vật và tiền không liên quan đến việc phạm tội:

Trả lại cho Nguyễn Thị L những tài sản như sau:

10 (mười) máy game trò chơi điện tử

01 (một) két sắt;

01 (một) ổ cứng có ghi hiệu “WD Blue”;

01 (một) bản vi mạch màu đỏ;

01 (một) hộp kim loại màu đen;

01 (một) đầu thu camera không rõ tình trạng bên trong.

01 (một) máy tính nhãn hiệu CASIO SL – 1000TW màu đen;

06 (sáu) hộp sữa máy game bắn cá (trong đó có 04 hộp màu vàng nghệ, 02 hộp màu trắng), đã qua sử dụng không rõ tình trạng bên trong;

01 (một) con dấu “Công ty TNHH MTV Nguyễn Trường Sơn Kiên Giang”;

01 (một) con dấu “Công ty TNHH MTV Nguyễn Thị Lê Kiên Giang”;

(Theo Lệnh nhập kho vật chứng số 137/LNK-CSĐT, ngày 24/9/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá) (bút lục số 559, 560, 561).

Đã trả lại cho Phan Thị Thúy K: 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S màu vàng, số IMEI1: 863632031934876, đã qua sử dụng, không rõ tình trạng bên trong;

Đã trả lại cho Nguyễn Thị D: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus màu vàng hồng, số IMEIL: 355728077111190;

Đã trả lại cho Nguyễn Thanh H: 01 (một) sợi dây chuyền kim loại màu vàng, có mặt hình răng nanh màu trắng; 01 (một) chiếc lắc kim loại màu vàng;

Đã trả lại cho Lưu Thị Diễm 2.050.000 đồng (hai triệu không trăm năm mươi nghìn đồng);

Đã trả lại cho Nguyễn Thị H 240.000 đồng (hai trăm bốn mươi ngàn đồng). Do những tài sản và số tiền này không liên quan đến việc phạm tội.

+ Buộc các bị cáo phải giao nộp thêm số tiền thu lợi bất chính:

Nguyễn Thanh H phải giao nộp thêm số tiền 45.000.000 đồng;

Phan Thị Thúy K phải giao nộp thêm số tiền 3.000.000 đồng;

Châu Thiện M phải giao nộp thêm số tiền 35.000.000 đồng.

Nguyễn Thị Diễm H phải giao nộp số tiền 20.000.000 đồng

* Tại bản Kết luận giám định số 198, ngày 12/3/2019, kết luận chữ viết của Nguyễn Thị Cúc T ghi trong cuốn sổ màu đen (kích thước 42,5cm x 31,7cm) thu giữ tại tiệm game 852 như sau:

Chữ viết trên mẫu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A4 (trừ các chữ viết “H”, “Rời” tại bút lục số 1 và chữ viết “H” tại bút lục số 2, số 3, số 4) so với chữ viết của Nguyễn Thị Cúc T trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M7 do cùng một người viết ra.

**Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 91/2022/HS-ST, ngày 22/03/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã quyết định:*

Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 322; điểm r khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, o khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo vào chấp hành án nhưng được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/8/2018 đến ngày 22/3/2019.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên xử bị cáo Châu Thiện M, Phan Thị Thúy K 06 tháng 28 ngày tù, Nguyễn Thị Diễm H 06 tháng 16 ngày tù, Nguyễn Thị D 04 tháng 16 ngày tù, Trần Chí Th 09 tháng cải tạo không giam giữ, tuyên xử lý vật chứng, án phí và bảo quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 22/03/2022, bị cáo Nguyễn Thanh H có đơn kháng cáo với nội dung xin xét xử bị cáo theo khoản 1 Điều 321 BLHS và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm: Bị cáo Nguyễn Thanh H đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi game bắn cá, bắn chim, bắn thú chơi trò chơi điện tử ăn thua bằng tiền từ tháng 6/2018, đến ngày 27/8/2018 thì bị bắt quả tang với số tiền của nhân viên quản lý, nhân viên bơm điểm, nhân viên đổi điểm số tiền 39.772.000đ; 200 thẻ điểm có các mệnh giá khác nhau quy đổi ra thành tiền với số tiền tương đương 19.300.000đ. Trong thời gian tổ chức đánh bạc mỗi ngày tiệm game của H thu lợi từ 15.000.000đ đến 20.000.000đ, đặt biệt ngày 19/8/2018 thu lợi 50.360.000đ, ngày 22/8/2018 thu lợi 51.883.000đ. Tổng số tiền H thu lợi bất chính trong thời gian tổ chức đánh bạc tại tiệm game là 356.000.000 đồng cho nên cấp sơ thẩm điều tra, truy tố, xét xử tội Tổ chức đánh bạc, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 322 BLHS là đúng quy định của pháp luật. Bị cáo phạm tội theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 322 BLHS có khung hình phạt từ 05 năm tù đến 10 năm tù, cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 05 năm tù đầu khung hình phạt là đã cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và có chiều cố đời với bị cáo. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng giai đoạn phúc thẩm bị cáo không có thêm tình tiết giảm nhẹ mới nên đề nghị HĐXX áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 BLTTHS, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

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 tính hợp pháp của đơn kháng cáo:

Xét đơn kháng cáo của bị cáo về nội dung, quyền kháng cáo, thủ tục kháng cáo và thời hạn kháng cáo đã đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Do đó Hội đồng xét xử chấp nhận xem xét giải quyết theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về quyết định của Bản án sơ thẩm:

Vào khoảng 14 giờ ngày 27/8/2018 Công an phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá bắt quả tang tại tiệm game 852 ở địa chỉ số 507, đường Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang do Nguyễn Thanh H, Trần Chí Th, Phan Thị Thúy K, Nguyễn Thị D, Nguyễn Thị Diễm H đang tổ chức cho Ô Vĩnh Minh, Ngô Ngọc Phi, Phan Lại Anh Tuấn, Lâm Thanh Tuyền, Trần Ngự Ngọc Thê, Nguyễn Thị Hoa, Trần Văn Dương, Phan Y Khoa, Lưu Thị Diễm, Triệu PH Thủy, Nguyễn Trung Cang, Lâm Thành Dũng, Phan Thanh Hưởng và Võ Hảo Nghiêm đánh bạc bằng hình thức chơi game bắn cá, bắn chim, bắn thú chơi trò chơi điện tử được thua bằng tiền, thu giữ 10 máy game; thu giữ tiền của nhân viên quản lý, nhân viên bơm điểm và nhân viên đổi điểm số tiền 39.772.000 đồng; 200 thẻ điểm có các mệnh giá khác nhau, quy đổi ra tiền tương đương với số tiền là 19.300.000 đồng.

Tiệm game hoạt động dưới sự chỉ đạo điều hành của Nguyễn Thanh H, các bị cáo Nguyễn Thị Diễm H, Phan Thị Thúy K, Nguyễn Thị D là người phụ trách bơm điểm, thu tiền của khách đến chơi và phát thẻ tích điểm khi người chơi thắng, các bị cáo Châu Thiện M và Trần Chí Th làm nhiệm vụ đổi tiền cho người chơi khi họ thắng. Tiệm game bắt đầu tổ chức hoạt động với hình thức ăn thua bằng tiền từ tháng 6/2018 đến ngày 27/8/2018 thì bị bắt, trung bình mỗi ngày có khoảng từ 10 đến 20 người đến chơi game ăn thua bằng tiền. Mỗi ngày tiệm game thu lợi khoảng từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đặc biệt có ngày thu lợi trên 50.000.000 đồng cụ thể là ngày 19/8/2018 thu lợi là 50.360.000 đồng, ngày 22/8/2018 thu lợi 51.883.000 đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính trong thời gian tổ chức đánh bạc là 356.000.000 đồng. Do đó cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thanh H về tội tổ chức đánh bạc theo điểm b khoản 2 Điều 322 BLHS là đúng quy định của pháp luật.

[3] Về yêu cầu kháng cáo của bị cáo: Bị cáo Nguyễn Thanh H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt HĐXX xét thấy bị cáo là người đứng ra quản lý tiệm game trò chơi điện tử và chỉ đạo cho nhân viên tổ chức đổi điểm ăn thua bằng tiền. Bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện vì mục đích thu lợi bất chính. Tuy nhiên HĐXX xét thấy trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị cáo tự nguyện khai ra những lần phạm tội trước đó, thể hiện thái độ thành khẩn khai báo ăn năn hối cải nên ngoài các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ mà cấp

sơ thẩm đã áp dụng cho bị cáo theo điểm r khoản 1 Điều 51, điểm g, o khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự cần áp dụng thêm cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, đây là tình tiết giảm nhẹ mới mà tòa sơ thẩm chưa áp dụng cho bị cáo nên việc giảm hình phạt cho bị cáo cũng là phù hợp.

[4] Về quan điểm của Kiểm sát viên: Viện kiểm sát đề nghị y án sơ thẩm là chưa xem xét đến tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo ăn năn hối cải theo điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS là có phần chưa phù hợp, HĐXX không chấp nhận.

[5] Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Bị cáo Nguyễn Thanh H được chấp nhận kháng cáo nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm số 91/2022/HS-ST, ngày 22/03/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự.

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh H; Sửa bản án sơ thẩm.

2. Áp dụng: Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 322; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, o khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H 04 (Bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo vào chấp hành án nhưng được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/8/2018 đến ngày 22/3/2019.

3. Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Bị cáo Nguyễn Thành H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm số 91/2022/HSST ngày 22/03/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang không có

kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:

- Vụ giám đốc kiểm tra 1 (1);
- VKSND Cấp cao tại Tp. HCM (1);
- TAND Cấp cao tại Tp.HCM (1);
- VKSND tỉnh KG (1);
- Sở Tư pháp tỉnh KG (1);
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ CA tỉnh KG (1);
- Bị cáo (1);
- Cơ quan điều tra huyện (1)
- VKS huyện (1)
- Tòa án huyện (1)
- Thi hành án hình sự huyện (1)
- Chi cục thi hành án dân sự huyện (1)
- Tổ hành chính tư pháp (1);
- Lưu hồ sơ (1);
- Lưu tòa hình sự (5).

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

Nguyễn Diệu Hiền