

Bản án số: 442/2022/HS-PT
Ngày 14-9-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Văn Lê

Các Thẩm phán: 1. Ông Bùi Đức Nam
2. Ông Phan Thanh Nguyễn

Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Kiều Trang – Thư ký Tòa án nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh

***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia
phiên tòa:*** Bà Hồ Thị Thanh Xuân- Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 242/2022/TLPT-HS ngày 09 tháng 6 năm 2022 đối với các bị cáo Nguyễn Quang L, Nguyễn Gia H do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 16/2022/HS-ST ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Tòa án nhân dân Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị cáo có kháng cáo:

1/Nguyễn Quang L, sinh ngày 28/01/1987 tại Thành phố HP. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 32/72 ĐN Phường LV, Quận NQ, Thành phố HP; Nơi cư trú: 101/6K đường ĐBP, Phường 15, quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Chạy xe ôm; trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Quang Hòa và bà: Phạm Thị Tâm; tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 08/12/2015, bị Tòa án nhân dân quận LC, Thành phố HP xử phạt 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2017, bị Công an quận NQ, Thành phố HP xử phạt hành chính về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/3/2021 đến ngày 12/3/2021 thì trả tự do.

Bị cáo được tại ngoại (có mặt)

2/Nguyễn Gia H, sinh ngày 14/8/1999 tại Đồng Nai. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 52 ấp ở xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: tài xế; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Hữu Ng và bà: Mai Thị H; tiền án: Không; tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/3/2021 đến ngày 07/7/2021

thì được thay thế biện pháp ngăn chặn 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:

Khoảng 22 giờ 15 phút ngày 11/3/2021, Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận D kết hợp với Công an Phường T, Quận D kiểm tra phát hiện và bắt quả tang tại lầu 1 quán cà phê Say số 754-756 Sư Vạn Hạnh, Phường T, Quận D có 03 sòng bạc đang ăn thua bằng tiền cụ thể như sau:

Sòng 1 đánh bạc dưới hình thức đánh bài Poker: gồm Nguyễn Thị Cẩm Tiên đang chia bài cho các con bạc bao gồm Nguyễn Gia H, Nguyễn Quang L, Trần Lam Sơn, Lâm Quách Trung Trực, Hoàng Trường M và Nguyễn Trí Duy Quang. Vật chứng thu giữ: số phỉnh là 19.015 điểm (17.200 điểm là tiền của các con bạc, 500 điểm là tiền hoa hồng con bạc cho Tiên, 875 điểm là tiền xâu và 440 điểm tiền người thắng góp); thu giữ của Tiên số tiền 350.000 đồng, 01 điện thoại di động hiệu Iphone; thu giữ của Quang số tiền 1.900.000 đồng, số phỉnh 1.010 điểm, 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy, 01 xe mô tô biển số 59F1-230.53; thu giữ của Huy số tiền 15.700.000 đồng, số phỉnh 1.900 điểm, 01 điện thoại di động hiệu Iphone, 01 xe mô tô biển số 60C1-965.20; thu giữ của Hoàng Trường M số tiền 5.600.000 đồng, số phỉnh 2.155 điểm, 02 điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus và Nokia, 01 xe mô tô biển số 29F2-140.75; thu giữ của Lợi số tiền 500.000 đồng, số phỉnh 1.850 điểm, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11; thu giữ của Sơn số tiền 600.000 đồng, số phỉnh 2.295, 02 điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus và Nokia, 01 xe máy biển số 34M4-3210; thu giữ của Trực số phỉnh 2.465 điểm, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 Pro Max, 01 xe mô tô biển số 54U3-2066.

Sòng 2 đánh bạc dưới hình thức đánh bài xì dách gồm: Lâm Thanh Tân, Huỳnh Công Th, Trần Thị Kim Th, Nguyễn Thị Diễm L, Võ Nguyễn Thảo Tr (các đối tượng làm cái xoay vòng), thu giữ tổng số tiền 1.380.000 đồng, một số xe mô tô và điện thoại di động.

Sòng 3 đánh bạc dưới hình thức đánh bài xì dách gồm: Trần Văn H - (làm cái), Trừ Văn Linh, Thiên Duy Tân, Huỳnh Tấn Ph, Lê D, Nguyễn Thành H, Nguyễn Ngọc A, Nguyễn Tấn V, Đỗ Thế Nh, thu giữ tổng số tiền là 3.110.000 đồng, một số xe mô tô và điện thoại di động.

Tất cả được đưa về Công an Phường T, Quận D lập biên bản bắt người phạm tội quả tang chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận D xử lý.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận D, Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Nguyễn Trí Duy Quang, Nguyễn Gia H, Nguyễn Quang L, Trần Lam Sơn, Lâm Quách Trung Trực và Hoàng Trường M khai như sau:

Nguyễn Minh Q là người đứng ra tổ chức cho các con bạc đánh bài Poker ăn tiền tại quán cà phê Say. Q giao nhiệm vụ cho bị cáo Qu đối phỉnh cho các con bạc, sau đó ghi chú vào điện thoại của bị cáo Qu, mỗi 01 điểm ghi trên phỉnh

tương đương với 1.000 đồng và ngoài ra bị cáo Qu còn có nhiệm vụ vào tham gia đánh bạc cho đủ tụ khi thiếu người chơi nhưng không với mục đích thắng thua. Các con bạc không cần bỏ tiền ra mà lấy phỉnh chơi trước, sau khi kết thúc việc đánh bạc sẽ đổi điểm tính tiền với Q. Tiên được Q giao nhiệm vụ chia bài và nhận tiền xâu từ các con bạc. Khi đánh bài Poker, người thắng sẽ trích 05% trên số tiền thắng để xâu cho chủ sòng bạc là Nguyễn Minh Q và bỏ ra 05 điểm (khi thắng 500 điểm trở lên) để khi có người có bài thùng phá sảnh hoặc tứ quý sẽ lấy tiền này. Bị cáo Tiên được Q trả công bằng cách dùng tài khoản số 1016406070 chuyển khoản tiền hoa hồng con bạc thắng được cho bị cáo Tiên, cụ thể vào các ngày 26/02/2021, 01, 02, 03, 07, 09, 11/3/2021 chuyển khoản số tiền lần lượt là 1.000.000 đồng, 2.700.000 đồng, 1.700.000 đồng, 2.000.000 đồng, 2.500.000 đồng, 7.000.000 đồng, 1.800.000 đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính là 18.700.000 đồng. Riêng ngày 11/3/2021, bị cáo Tiên được những con bạc thắng cho hoa hồng 500 điểm phỉnh và bị cáo Tiên giữ 440 điểm phỉnh của người thắng bỏ ra, để khi người có bài thùng phá sảnh, tứ quý lấy. Ngày 11/3/2021, trước khi bị bắt quả tang sòng bài gồm có các con bạc: Huy, Lợi, Sơn, Trục, Minh, Quang, QU và đối tượng tên Vinh (không rõ lai lịch). Tại thời điểm bắt quả tang, Vinh, QU vừa đi ra ngoài. QU, Vinh đã để 5.525 điểm phỉnh, tương đương 5.525.000 và 875 điểm phỉnh, tương đương 875.000 đồng là tiền xâu QU nhờ bị cáo Tiên giữ giùm, khi bắt quả tang Cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ số phỉnh này.

Bị cáo Nguyễn Trí Duy Qukhai ban đầu bị cáo Qu là người chơi, nhưng 10 ngày trước khi bị bắt bị cáo Qu phụ QU thu đổi phỉnh cho các con bạc. Khi sòng bạc vắng thì bị cáo Qu ngồi chơi cùng các con bạc nhưng không ăn thua (làm nhiệm vụ chim mồi). Mỗi ngày QU trả cho bị cáo Qu 200.000 đồng/ngày (làm được 07 ngày, thu lợi 1.400.000 đồng), 03 ngày trước khi bị bắt bị cáo Qu được trả 500.000 đồng/ ngày (thu lợi 1.500.000 đồng), tổng số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Qu là 2.900.000 đồng. Ngày 11/3/2021, bị cáo Qu cũng ngồi chơi cho đủ tụ, không tham gia sát phạt. Khi bị bắt giữ, thu giữ của bị cáo Qu số phỉnh 1.010 điểm, tương đương số tiền đánh bạc là 1.010.000 đồng, là do QU đưa cho bị cáo Qu để tham gia đánh bạc cho đủ tụ. Các ngày 02, 09, 10/3/2021, QU dùng số tài khoản 1016406070 chuyển khoản cho bị cáo Qu tổng số tiền là 3.000.000 đồng, đây là tiền trước đó QU mượn và chuyển trả cho bị cáo Qu, không liên quan đến việc đánh bạc. Ngày 11/3/2021, bị cáo Qu chuyển khoản cho QU số tiền 1.300.000 đồng, đây cũng là tiền QU mượn của bị cáo Qu.

Nguyễn Gia H khai trước đó khoảng 02 tuần có quen biết Nguyễn Minh Q và biết QU có tổ chức đánh bạc tại quán cà phê Say. Khoảng 21 giờ ngày 11/3/2021, Huy mang theo số tiền 15.700.000 đồng đến Quán cà phê Say, nhưng chỉ sử dụng 1.000.000 đồng để đánh bạc. Huy gặp QU mua 500 điểm, quá trình chơi thua hết nên mua thêm 500 điểm nữa và thắng được 1.400 điểm. Khi bắt quả tang đã thu giữ của Huy 1.900 điểm phỉnh, tương đương số tiền đánh bạc là 1.900.000 đồng. Đây là lần đầu tiên H tham gia đánh bạc và bị bắt. Vào các ngày 26/02/2021, 03/3/2021, QU dùng số tài khoản 1016406070 chuyển khoản cho Huy tổng số tiền là 6.500.000 đồng, đây là tiền QU mượn của H trước đó, không liên quan đến việc đánh bạc.

Bị cáo Nguyễn Quang L khai thông qua mạng xã hội thì biết tại quán cà

phê Say có tổ chức đánh bạc và có để lại số điện thoại 0909425673 tên QU. Đến khoảng 20 giờ ngày 11/3/2021, bị cáo Lợi đến quán cà phê Say và mang theo 500.000 đồng để đánh bạc, bị cáo Lợi mua 400 điểm. Lợi thắng được 1.450.000 điểm. Khi bắt quả tang đã thu giữ của Lợi 1.850 điểm phỉnh, tương đương số tiền 1.850.000 đồng. Tổng số tiền và phỉnh dùng để đánh bạc của bị cáo Nguyễn Quang L là 1.950.000 đồng. Trước đó, ngày 10/3/2021 Lợi đã đến quán cà phê Say đánh bạc và thắng 4.000.000 đồng, số tiền này QU đã chuyển khoản cho bị cáo Lợi.

Bị cáo Trần Lam Sơn khai thông qua mạng xã hội và quen biết với Nguyễn Minh Q. Ngày 11/3/2021, QU nhắn tin rủ bị cáo Sơn đến quán cà phê Say đánh bạc. Đến 18 giờ cùng ngày, bị cáo Sơn mang theo 600.000 đồng và dùng mua được 600 điểm, bị cáo Sơn thắng được 1.695 điểm phỉnh. Khi bắt quả tang đã thu giữ của bị cáo Sơn 2.295 điểm phỉnh, tương đương số tiền đánh bạc là 2.295.000 đồng.

Bị cáo Lâm Quách Trung Trực khai khi lên mạng xã hội thì thấy có tổ chức chơi Poker tại quán cà phê Say nên bị cáo Trực đã đến chơi được hai lần vào các ngày 09, 10/3/2021, thắng 750.000 đồng và QU đã chuyển tiền vào tài khoản số 0027041023445 của bị cáo Trực để trả tiền thua bạc. Ngày 11/3/2021 qua mạng xã hội zalo, QU nhắn tin rủ bị cáo Trực đến đánh bạc. Khoảng 20 giờ ngày 11/3/2021 Trực đi cùng Lê Ngọc Nguyễn Trung và Huỳnh Ngọc Đan Thanh đến quán cà phê nhưng chỉ có bị cáo Trực tham gia chơi đánh bạc, còn Trung và Thanh ngồi xem. Khi đi đánh bạc bị cáo Trực không mang theo tiền, bị cáo Trực đã mua của QU 1.000 điểm phỉnh, tương đương số tiền 1.000.000 đồng, bị cáo Trực đã thắng được 1.465 điểm. Khi bắt quả tang đã thu giữ của bị cáo Trực 2.465 điểm phỉnh, tương đương số tiền 2.465.000 đồng.

Bị cáo Hoàng Trường M khai thông qua mạng xã hội có quen , biết QU và biết QU tổ chức đánh bạc tại quán cà phê Say. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 11/3/2021, bị cáo Minh mang theo số tiền 5.600.000 đồng nhưng chỉ sử dụng 1.100.000 đồng để đánh bạc. Bị cáo Minh gặp Q mua 500 điểm để chơi đánh bạc, thắng được 1.655 điểm. Khi bắt quả tang đã thu giữ của bị cáo Minh 2.155 điểm phỉnh, tương đương số tiền 2.155.000 đồng.

Tổng số tiền các bị cáo đã sử dụng vào việc đánh bạc là: 19.715.000 đồng, gồm: số để trên sòng bạc là 17.200.000 đồng, số tiền sẽ dùng vào việc đánh bạc nhưng để trong người của bị cáo Hoàng Trường M và Nguyễn Minh Lợi là: 700.000 đồng; số tiền của người thắng bạc trích ra và cho Tiên là: 500.000 đồng; tiền người thắng góp: 440.000 đồng; tiền xâu là 875.000 đồng.

Đối với sòng bài xì dách 1, Lâm Thanh Tân, Huỳnh Công Th, Trần Thị Kim Th, Nguyễn Thị Diễm L, Võ Nguyễn Thảo Tr khai nhận như sau: khoảng 20 giờ 30 phút ngày 11/3/2021, cả nhóm đến quán cà phê uống nước. Sau đó, rủ nhau cùng đánh bài xì dách ăn thua bằng tiền và thay phiên nhau làm cái mỗi người 03 ván. Số tiền mang theo đánh bạc như sau: Tân 180.000 đồng; Thành 300.000 đồng; Thanh 400.000 đồng; Lê 200.000 đồng; Trịnh 300.000 đồng. Cả nhóm đều khai chủ quán cà phê không thu tiền xâu, bài do Tân mua mang đến và chơi. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 1.380.000 đồng. Qua xác minh được biết

Lâm Thanh Tân, Huỳnh Công Th, Trần Thị Kim Th, Nguyễn Thị Diễm L, Võ Nguyễn Thảo Tr chưa có tiền án, tiền sự liên quan đến các hành vi quy định tại Điều 321, 322 Bộ luật hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận D đã trả tự do và chuyển xử lý hành chính về hành vi đánh bạc.

Đối với sòng bài xì dách 2: Trần Văn H, Trừ Văn Linh, Thiên Duy Tân, Huỳnh Tấn Ph, Lê D, Nguyễn Thành H, Nguyễn Ngọc A, Nguyễn Tấn V, Đỗ Thế Nh khai nhận như sau: khoảng 20 giờ ngày 11/3/2021, Hậu đến quán cà phê Say thì gặp Phong, Linh, Ngọc Anh nên cả nhóm cùng chơi bài tiến lên. Đến 21 giờ cùng ngày, có thêm Tân, Dũng, Vinh, Nhân, Hiệp đến nên cả nhóm chuyển qua chơi bài xì dách ăn thua bằng tiền do Hậu làm cái. Số tiền mang theo đánh bạc như sau: Hậu 1.200.000 đồng (mang theo 500.000 đồng, thắng 700.000 đồng), Linh 600.000 đồng, Tân 150.000 đồng, Phong 250.000 đồng (mang theo 140.000 đồng, thắng 110.000 đồng), Dũng 450.000 đồng (mang theo 360.000 đồng, thắng 90.000 đồng), Hiệp 10.000 đồng, Ngọc Anh 65.000 đồng (đã thua hết), Vinh 450.000 đồng (mang theo 440.000 đồng, thắng 10.000 đồng), Nhân 50.000 đồng (đã thua hết). Cả nhóm đều khai chủ quán cà phê không thu tiền xâu, bài do Hậu và Dũng mua mang đến và chơi. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 3.110.000 đồng. Qua xác minh được biết Trần Văn H, Trừ Văn Linh, Thiên Duy Tân, Huỳnh Tấn Ph, Lê D, Nguyễn Thành H, Nguyễn Ngọc A, Nguyễn Tấn V, Đỗ Thế Nh chưa có tiền án, tiền sự liên quan đến các hành vi quy định tại Điều 321, 322 Bộ luật hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận D đã trả tự do và chuyển xử lý hành chính về hành vi đánh bạc.

Qua xác minh được biết nhà số 754-756 Sư Vạn Hạnh, Phường T, Quận D do ông Nguyễn Đỗ Quang Thanh đứng tên chủ sở hữu. Ngày 01/4/2019, ông Thanh cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Plum thuê lại với giá 40.000.000 đồng/tháng (có làm hợp đồng). Ông Nguyễn Anh Vũ (là người đại diện theo ủy quyền của công ty PLUM) cho biết công ty thuê lại mặt bằng để mở quán cà phê Say, Tầng 1 của quán cà phê chia làm 20 phòng, một phòng cho sinh viên học bài và 01 phòng cho những người chơi game. Việc các bị cáo tham gia đánh bạc ông Thanh, ông Vũ không biết nên không có cơ sở để xử lý. Đối với Nguyễn Hoài Tịnh không có chủ trương cho khách đến uống nước đánh bạc để thu tiền xâu nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận D không để xử lý là có cơ sở.

Qua xác minh số tài khoản 1016406070 tại ngân hàng Viet Capital (Bản Việt) được biết người đứng tên chủ tài khoản là Nguyễn Minh Q có địa chỉ tại 164 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức nhưng gia đình đã bán nhà từ năm 2013, đi đâu không rõ. Cơ quan điều tra đã tiến hành cho các bị cáo nhận dạng đối với QU và đã khởi tố truy nã đối với Nguyễn Minh Q, khi nào bắt được xử lý sau.

Vật chứng vụ án:

- 01 bộ bài tây 52 lá, 01 thảm simili màu xanh đen, số phỉnh có tổng điểm là 19.015 và 01 hộp nhôm bên trong có 293 phỉnh nhựa các loại.

- Thu giữ của Nguyễn Thị Cẩm Tiên: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 và số tiền 350.000 đồng.

- Thu giữ của Nguyễn Trí Duy Quang: 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy S10 và số tiền 1.900.000 đồng.

- Thu giữ của Nguyễn Gia H: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 Pro Max và số tiền 15.700.000 đồng (trong đó H khai chỉ sử dụng 1.000.000 đồng để đánh bạc còn số tiền 14.700.000 đồng)

- Thu giữ của Trần Lam Sơn: 01 xe mô tô biển số 34M4-3210, 02 điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus, Nokia và số tiền 600.000 đồng. Qua xác minh được biết người đứng tên chủ sở hữu là ông Đặng Hữu Dăng. Ngày 18/7/2020, ông Dăng bán xe cho Sơn với giá 3.000.000 đồng. Ngày 11/3/2021, Sơn điều khiển xe đến quán cà phê Say đánh bạc và sau đó bị bắt.

- Thu giữ của Hoàng Trường M: 02 điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus và Nokia, số tiền 5.600.000 đồng.

- Thu giữ của Lâm Quách Trung Trực: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 Pro Max.

- Thu giữ của Nguyễn Quang L: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 và số tiền 500.000 đồng. Viện kiểm sát nhân dân Quận D có quyết định chuyển vật chứng đến Chi cục thi hành án dân sự Quận D chờ xử lý.

- 01 xe mô tô biển số 59F1-230.53 (thu giữ của Nguyễn Trí Duy Quang), qua xác minh do bà Trương Thị Trúc Lê (là mẹ của bị cáo Qu) đứng tên đăng ký sở hữu. Bà Lê khai đưa xe cho bị cáo Qu sử dụng từ tháng 01/2021, việc bị cáo Qu dùng xe làm phương tiện đi đánh bạc và sau đó bị bắt bà Lê không biết nên Cơ quan điều tra trả xe cho bà là có cơ sở.

- 01 xe mô tô biển số 60C1-965.20, thu giữ của bị cáo Nguyễn Gia H. Qua xác minh do ông Huỳnh Văn Tuấn đứng tên đăng ký sở hữu. Ngày 14/8/2019, ông Tuấn bán xe cho bà Nguyễn Thị Tố Nga, là chị ruột của bị cáo H. Ngày 11/3/2021, bị cáo H mượn xe của bà Nga đi công việc và sau đó bị bắt. Cơ quan điều tra trả lại xe cho bà Nga là có cơ sở.

- 01 xe mô tô biển số 29E2-140.75, thu giữ của Hoàng Trường M. Qua xác minh do bà Nguyễn Thị Thanh Tâm đứng tên đăng ký sở hữu. Bà Tâm đưa xe cho trai là Thái Nguyễn Duy Hoàng sử dụng. Ngày 11/3/2021, ông Hoàng cho bị cáo Minh mượn xe và sau đó Minh bị bắt. Do đó, Cơ quan điều tra trả lại xe cho ông Hoàng là có cơ sở. 764 - 01 xe mô tô biển số 54U3-2066, thu giữ của bị cáo Lâm Quách Trung Trực. Qua xác minh xe do ông Lâm Kiên Trung, cha ruột của bị cáo Trực, là chủ sở hữu. Ngày 11/3/2021, bị cáo Lâm Quách Trung Trực mượn xe của ông Trung đi công việc và sau đó bị bắt. Cơ quan điều tra trả lại xe cho ông Lâm Kiên Trung là có cơ sở.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 16/2022/HS-ST ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Tòa án nhân dân Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

Căn cứ vào khoản 1, 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 50; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Nguyễn Quang L;

Xử phạt: bị cáo Nguyễn Quang L 01 (một) năm 04 (bốn) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án nhưng được trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 11/3/2021 đến ngày 12/3/2021. Phạt bổ sung bị cáo Lợi 10.000.000 (mười triệu) đồng, nộp ngân sách nhà nước.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm s, i khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 50; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Nguyễn Gia H;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Gia H 01 (một) năm 04 (bốn) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án nhưng được trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 11/3/2021 đến ngày 07/7/2021. Miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Gia H

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Nguyễn Trí Duy Quang, Hoàng Trường M, Trần Lam Sơn, Lâm Quách Trung Trực, tuyên xử lý vật chứng và quyền kháng cáo.

Ngày 04/5/2022, bị cáo Lợi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 05/5/2022 bị cáo H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

* Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Bị cáo Lợi đã khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung bản án sơ thẩm đã xét xử và giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Bị cáo không tranh luận với Đại diện Viện kiểm sát, lời nói sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được hưởng án treo để về chăm sóc mẹ già.

- Bị cáo H đã khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung bản án sơ thẩm đã xét xử và giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Bị cáo trình bày có nơi đăng ký tạm trú và thường xuyên sinh sống tại địa chỉ Tổ 5, ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Bị cáo không tranh luận với Đại diện Viện kiểm sát, lời nói sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được hưởng án treo để sớm hòa nhập cộng đồng, lao động nuôi sống bản thân và gia đình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm về việc xét xử vụ án: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy, mặc dù, khi bắt quả tang không có mặt Nguyễn Minh Q và đối tượng Vinh (không rõ lai lịch), nhưng với tài liệu chứng cứ thu thập có trong hồ sơ có căn cứ xác định Nguyễn Minh Q là người chủ mưu, rủ rê và cùng đánh bạc với các bị cáo trong vụ án, bị cáo Tiên khai được QU giao nhiệm vụ chia bài, thu xâu, bị cáo Qu được giao nhiệm vụ thu, đổi phỉnh khi vắng mặt QU, ngoài ra khi thiếu tụ thì vào tham gia đánh nhưng không sát phạt nên Tiên, Quang có vai trò giúp sức cho QU, nhưng do QU bỏ trốn nên Cơ quan điều tra đã khởi tố truy nã. Tuy nhiên, với quy mô sòng bài và số lượng người, số tiền thu giữ trong vụ án thì hành vi của các bị cáo Tiên và Quang cùng các bị cáo Nguyễn Gia H, Nguyễn Quang L, Trần Lam Sơn, Lâm Quách Trung Trực và Hoàng Trường M đã tội “Đánh bạc”, theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Cấp sơ thẩm truy tố, xét xử bị cáo Nguyễn Quang L, Nguyễn Gia H cùng với Nguyễn Thị Cẩm Tiên,

Nguyễn Trí Duy Q và các đồng phạm, phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 BLHS là có căn cứ, đúng pháp luật, không oan sai. Sau xét xử, bị cáo Nguyễn Quang L xin giảm nhẹ hình phạt và bổ sung yêu cầu xin hưởng án treo, bị cáo Nguyễn Gia H kháng cáo xin hưởng án treo. Về hình phạt: Khi xét xử, Tòa cấp sơ thẩm nhận định đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và tuyên phạt bị cáo Lợi, H mức án 10 năm 04 tháng tù. Nhận thấy, bị cáo Lợi có nhân thân không tốt, (có 01 tiền án năm 2015 về tội Trộm cắp tài sản; 01 tiền sự năm 2017 về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy đã đương nhiên xóa), bị cáo trình bày bản thân là lao động chính phải nuôi mẹ ruột 74 tuổi nhưng không bổ sung được tình tiết giảm nhẹ mới nên mức án tòa cấp sơ thẩm đã tuyên 01 năm 04 tháng tù đối với bị cáo là phù hợp, không có cơ sở để giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo.

Đối với bị cáo H có nhân thân tốt và có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, không có tình tiết tăng nặng tại Điều 52 BLHS. Mặt khác, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo có trình bày và cung cấp tài liệu mới “Đơn xin xác nhận nơi tạm trú” chứng minh bị cáo nơi cư trú ổn định tại địa chỉ Tổ 5, ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Do đó căn cứ quy định tại Điều 2, Điều 3 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2018, thì bị cáo đủ điều kiện được hưởng án treo. Đề nghị HĐXX xem xét chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt 01 năm 04 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 02 năm 08 tháng cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe.

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] Lời khai của các bị cáo Nguyễn Quang L, Nguyễn Gia H tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của các bị cáo khác trong cùng vụ án và các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Các bị cáo Lợi, H kháng cáo bản án trong hạn luật định nên hợp lệ.

[2] Căn cứ theo những tình tiết, nội dung vụ án, Hội đồng xét xử nhận thấy: Khi bắt quả tang tuy không có mặt Nguyễn Minh Q và đối tượng Vinh (không rõ lai lịch), nhưng với tài liệu chứng cứ thu thập có trong hồ sơ có căn cứ xác định Nguyễn Minh Q là người chủ mưu, rủ rê và cùng đánh bạc với các bị cáo khác trong vụ án. Nguyễn Minh Q là người đứng ra tổ chức cho các con bạc đánh bài Poker ăn tiền tại quán cà phê Say. QU giao nhiệm vụ cho bị cáo Qu đổi phỉnh cho các con bạc, sau đó ghi chú vào điện thoại của bị cáo Qu, mỗi 01 điểm ghi trên phỉnh tương đương với 1.000 đồng và ngoài ra bị cáo Qu còn có nhiệm vụ vào tham gia đánh bạc cho đủ tụ khi thiếu người chơi nhưng không với mục đích thắng thua. Các con bạc không cần bỏ tiền ra mà lấy phỉnh chơi trước, sau khi kết thúc việc đánh bạc sẽ đổi điểm tính tiền với QU. Còn bị cáo Tiên được QU giao nhiệm vụ chia bài và nhận tiền xâu từ các con bạc. Khi đánh bài Poker, người thắng sẽ trích 05% trên số tiền thắng để xâu cho chủ sòng bạc là Nguyễn Minh Q và bỏ ra 05 điểm (khi thắng 500 điểm trở lên) để khi có người có bài thùng phá

sảnh hoặc tứ quý sẽ lấy tiền này. Bị cáo Tiên được QU trả công bằng cách dùng tài khoản số 1016406070 chuyển khoản tiền hoa hồng con bạc thắng được cho bị cáo Tiên, cụ thể vào các ngày 26/02/2021, 01, 02, 03, 07, 09, 11/3/2021 chuyển khoản số tiền lần lượt là 1.000.000 đồng, 2.700.000 đồng, 1.700.000 đồng, 2.000.000 đồng, 2.500.000 đồng, 7.000.000 đồng, 1.800.000 đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính là 18.700.000 đồng.

Bị cáo Nguyễn Trí Duy Qukhai ban đầu bị cáo Qu là người chơi, nhưng 10 ngày trước khi bị bắt bị cáo Qu phụ QU thu đổi phỉnh cho các con bạc. Khi sòng bạc vắng thì bị cáo Qu ngồi chơi cùng các con bạc nhưng không ăn thua (làm nhiệm vụ chim mồi). Mỗi ngày QU trả cho bị cáo Qu 200.000 đồng/ngày (làm được 07 ngày, thu lợi 1.400.000 đồng), 03 ngày trước khi bị bắt bị cáo Qu được trả 500.000 đồng/ ngày (thu lợi 1.500.000 đồng), tổng số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Qu là 2.900.000 đồng. Ngày 11/3/2021, bị cáo Qu cũng ngồi chơi cho đủ tụ, không tham gia sát phạt. Khi bị bắt giữ, thu giữ của bị cáo Qu số phỉnh 1.010 điểm, tương đương số tiền đánh bạc là 1.010.000 đồng, là do QU đưa cho bị cáo Qu để tham gia đánh bạc cho đủ tụ.

Các bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Tiên và Nguyễn Trí Duy Qutuy không trực tiếp tham gia sát phạt với nhau ăn thua bằng tiền nhưng đã có hành vi giúp sức cho người tổ chức là đối tượng Nguyễn Minh Q. Tiên được QU giao nhiệm vụ chia bài và nhận tiền xâu từ các con bạc và được QU trả công bằng cách dùng tài khoản số 1016406070 chuyển khoản tiền hoa hồng con bạc thắng được cho bị cáo Tiên. Bị cáo Qu phụ QU thu đổi phỉnh cho các con bạc. Khi sòng bạc vắng thì bị cáo Qu ngồi chơi cùng các con bạc nhưng không ăn thua. Mỗi ngày QU trả cho bị cáo Qu 200.000 đồng/ngày (làm được 07 ngày, thu lợi 1.400.000 đồng). Các bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Nguyễn Trí Duy Quedu thừa nhận hành vi phạm tội của mình, thừa nhận việc được Nguyễn Minh Q thuê phục vụ sòng bạc và trả tiền công. Như vậy, để sòng bài của Nguyễn Minh Q hoạt động thuận lợi các bị cáo Tiên và Quang đã giúp sức một cách tích cực, được phân công nhiệm vụ là phục vụ cho các con bạc đổi phỉnh, chia bài, nhận tiền xâu sau đó sẽ được nhận tiền công thuê từ QU. Cấp sơ thẩm nhận định hành vi của hai bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Tiên và Nguyễn Trí Duy Qukhông đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” từ đó xử phạt bị cáo Tiên, bị cáo Qu về tội “Đánh bạc”, áp dụng các quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015, Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 áp dụng chế định án treo cho bị cáo Qu là chưa phù hợp. Tuy nhiên, nhận thấy cấp sơ thẩm cũng đã trả hồ sơ để đề nghị Viện kiểm sát nhân dân Quận D điều tra bổ sung làm rõ hành vi cấu thành tội phạm của hai bị cáo Tiên và Quang nhưng Viện kiểm sát nhân dân Quận D vẫn bảo lưu quan điểm và ra bản cáo trạng truy tố các bị cáo về tội “Đánh bạc” do đó theo quy định về giới hạn của việc xét xử đây không được coi là lỗi của cấp sơ thẩm.

Ngoài ra, việc án sơ thẩm nhận định không đủ cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đối tượng Nguyễn Hoài Tịnh do Tịnh khai không biết việc đánh bạc ăn tiền tại địa điểm do mình quản lý và không hưởng lợi từ việc đánh bạc là không phù hợp bởi Tịnh là người được Công ty TNHH Plum do ông Nguyễn Trường An (giám đốc điều hành) ký hợp đồng thuê Tịnh làm quản lý của hàng cà phê Say số 754-756 Sư Vạn Hạnh, Phường T, Quận D, Tp.Hồ Chí Minh. Tại thời

điểm bắt quả tang cũng như lời khai trước đó của Tịnh đều thừa nhận đã biết việc các đối tượng thường tụ tập đến cửa hàng cà phê Say lập sòng bài đánh bạc thắng thua bằng tiền nhưng ngoài việc nhắc nhở thì không có bất kỳ hướng xử lý nào mà mặc nhiên để các bị cáo này tham gia đánh bạc ngay tại địa điểm do mình quản lý và giám sát. Vì vậy, việc không xem xét hành vi của đối tượng Tịnh là chưa xem xét đánh giá một cách toàn diện vụ án, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

[3] Từ những phân tích nhận định nêu trên, xét thấy có căn cứ cho rằng cấp sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy cần hủy bản án hình sự sơ thẩm số 16/2022/HS-ST ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Tòa án nhân dân Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh. Giao hồ sơ vụ án về cho Viện Kiểm sát nhân dân Quận D để điều tra lại theo thủ tục chung.

Bị cáo Nguyễn Gia H khoảng 02 tuần trước khi xảy ra vụ án, H có quen biết Nguyễn Minh Q và biết QU có tổ chức đánh bạc tại quán cà phê Say. Khoảng 21 giờ ngày 11/3/2021, H mang theo số tiền 15.700.000 đồng đến Quán cà phê Say, nhưng chỉ sử dụng 1.000.000 đồng để đánh bạc. H gặp QU mua 500 điểm, quá trình chơi thua hết nên mua thêm 500 điểm nữa và thắng được 1.400 điểm. Khi bắt quả tang đã thu giữ của H 1.900 điểm phỉnh, tương đương số tiền đánh bạc là 1.900.000 đồng. Đây là lần đầu tiên H tham gia đánh bạc và bị bắt. Bị cáo Nguyễn Quang L khai thông qua mạng xã hội thì biết tại quán cà phê Say có tổ chức đánh bạc và có để lại số điện thoại 0909425673 tên QU. Đến khoảng 20 giờ ngày 11/3/2021, bị cáo Lợi đến quán cà phê Say và mang theo 500.000 đồng để đánh bạc, bị cáo Lợi mua 400 điểm. Lợi thắng được 1.450.000 điểm. Khi bắt quả tang đã thu giữ của Lợi 1.850 điểm phỉnh, tương đương số tiền 1.850.000 đồng. Tổng số tiền và phỉnh dùng để đánh bạc của bị cáo Nguyễn Quang L là 1.950.000 đồng. Trước đó, ngày 10/3/2021 Lợi đã đến quán cà phê Say đánh bạc và thắng 4.000.000 đồng, số tiền này QU đã chừa khoản cho bị cáo Lợi.

Đối với hành vi của bị cáo Nguyễn Quang L, Nguyễn Gia H có đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” nhưng vì nhận thấy cần hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại do đó cấp phúc thẩm không xem xét kháng cáo của các bị cáo.

[4] Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo luật định.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 355; Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 16/2022/HS-ST ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Tòa án nhân dân Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh. Giao hồ sơ vụ án về cho Viện Kiểm sát nhân dân Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra lại theo thủ tục chung.

[2] Các bị cáo Nguyễn Quang L, Nguyễn Gia H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- TAND tối cao; (1)
- TAND cấp cao tại TP.HCM; (1)
- VKSND TP.HCM; (3)
- VKSND Quận D; (1)
- P.PC53 - CATP; (1)
- Bị cáo; (2)
- Trại giam; (1)
- Thi hành án Quận D; (2)
- TAND Quận D; (1)
- Công an Quận D; (1)
- UBND nơi BC cư trú; (2)
- Sở Tư pháp; (1)
- Lưu, Tòa Hình sự, hồ sơ (20) (4).

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

Vũ Văn Lệ

