TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Bản án số: 685/2023/HS-PT
Ngày 19 tháng 9 năm 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Văn Ý

Các Thẩm phán: Ông Phạm Văn Công

Ông Nguyễn Văn Minh

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh: Ông Nguyễn Văn Đức - Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 19 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 390/2023/TLPT-HS ngày 31 tháng 5 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Minh Th cùng đồng phạm, do có kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị của Viện trưởng-Viện kiểm sát nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh, đối với Bản án hình sự số: 158/2023/HS-ST ngày 17/4/2023 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị cáo có kháng cáo và kháng nghị:

1. Phàng A S (tên gọi khác: Bảo L), **s**inh năm 1969; tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thường trú: Số 49A Lương Trúc Đ, phường Hiệp T, quận Tân Ph, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Không; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; dân tộc: Hoa; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 5/12; con ông Phàng Cống H (chết) và con bà Lỷ S (chết); bị cáo có vợ và có 02 người con (lớn sinh năm 1992, nhỏ sinh năm 1994); Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 28/9/2020; có mặt.

2. Trần Văn Ng (tên gọi khác: Ph), sinh năm 1993; tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thường trú: Số 121 Lô D, chung cư Cô G, phường Cô G, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: 18/17 Tân K, Phường 4, quận Tân B, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Sinh viên; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 11/12; con ông Trần Văn Đ và con bà Lương Thị Hồng L; bị cáo có vợ và có 01 người con (sinh năm 2018); Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 13/11/2022; có mặt.

3. Hồ Kỳ A, sinh năm 2000; tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thường trú: Số 53/1/44 Trần Khánh D, phường Tân Đ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Sinh viên; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; con ông Hồ Trường V và con bà Võ Thị Thu Th; bị cáo chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 04/10/2020; có mặt.

4. Dương Quang Ái Q, Giới tính: Nam; Sinh ngày 10 tháng 8 năm 1981 tại Tiền Giang; Thường trú: Số C1/3 ấp 3, xã Lê Minh X, huyện Bình Ch, TP. Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 02/12; Con ông Huỳnh Văn B và con bà Dương Thị Ngọc Á; Hoàn cảnh gia đình: bị cáo chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: ngày 27/4/2016 bị cáo bị Công an xã Phạm Văn H, huyện Bình Ch, Thành phố Hồ Chí Minh phạt tiền 1.500.000 đồng về hành vi "Đánh bạc trái phép bằng hình thức tú lơ khơ được thua bằng tiền" (theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 12783/QĐ-XPHC). Bị cáo đã nộp tiền vi phạm hành chính ngày 28/4/2016.

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 25/9/2020 (có mặt tại phiên tòa).

5. Nguyễn Văn Th, sinh năm 1980; tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thường trú: Số 38/6 Nguyễn S, phường Phú Thọ H, quận Tân Ph, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 9/12; con ông Nguyễn Văn V (chết) và con bà Mai Thị H (chết); bị cáo có vợ và có 02 người con (lớn sinh năm 2005, nhỏ sinh năm 2015); Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 25/9/2020; có mặt.

6. Lý Trí H, sinh năm 1982; tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thường trú: Số 1600/38 Võ Văn K, Phường 7, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; dân tộc: Hoa; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 8/12; con ông Lý Hớn H (chết) và con bà Cao Thị B; bị cáo có vợ và 02 con (con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 2021); Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Ngày 29/01/2016 bị cáo bị Công an Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh phạt tiền 4.000.000 đồng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng, có mang theo vũ khí thô sơ" (theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 31841/QĐ-XPHS). Bị cáo đã nộp tiền vi phạm hành chính ngày 01/02/2016.

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 25/9/2020 (có mặt tại phiên tòa).

7. Trần Võ Văn H, sinh năm 1973; tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thường trú: Số 110B Chu Văn A, Phường 2, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp:

Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 6/12; con ông Võ Văn B (chết) và con bà Trần Thị N; bị cáo có vợ (đã ly hôn) và có 01 người con (sinh năm 2013); Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 25/9/2020, có mặt.

8. Lê Minh M, sinh năm 1969; tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thường trú: Số 30 lầu 2 giữa (P10) Phú G, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; con ông Nguyễn Văn H (chết) và con bà Lê Thị N; bị cáo có vợ (đã ly hôn) và có 02 người con (lớn nhất sinh năm 1991, nhỏ nhất sinh năm 1998); Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 25/9/2020; có mặt.

9. Nguyễn Tấn Đ, sinh năm 1975; tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thường trú: 357/39/15D Hậu G, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Làm công; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 6/12; con ông Nguyễn Văn Đ (chết) và con bà Nguyễn Thị Á; bị cáo có vợ và có 02 người con (sinh năm 1997 và năm 1998); Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 25/9/2020; có mặt.

10. Võ Minh T (tên gọi khác: Tuấn Gò C), sinh năm 1973; tại Tiền Giang. Thường trú: Ấp Hòa Đ, thị trấn Phú H, huyện Thoại S, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: Công nhân; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 5/12; con ông Lê Đức Nh (chết) và con bà Võ Thị M; bị cáo có vợ và có 03 người con (con lớn nhất sinh năm 1999, con nhỏ nhất sinh năm 2010); Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Ngày 24/4/2006 bị cáo bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 02 năm tù giam về hành vi "Tổ chức đánh bạc" (theo Bản án số 523/HSST). Bị cáo chấp hành xong hình phạt tù ngày 23/11/2006.

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 25/9/2020 (có mặt tại phiên tòa).

11. Ngô Văn H, sinh năm 1976; tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thường trú: Số 230B Lò G, Phường 7, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật giáo; trình độ học vấn: 6/12; con ông Ngô Văn H (chết) và con bà Nguyễn Thị H (chết); bị cáo chưa có vợ và chưa có con; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 25/9/2020; có mặt.

12. Bùi Trung Ng, sinh năm 1983; tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thường trú: Số 34/15A Bình T, Phường 1, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Chạy xe ôm; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo:

Không; trình độ học vấn: 10/12; con ông Bùi Trung Th (chết) và con bà Lê Thị Thành L; bị cáo có vợ và có 02 con (lớn sinh năm 2009, nhỏ sinh năm 2018); Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân:

Ngày 04/01/2008 bị cáo bị Tòa án nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 02 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Cố ý gây thương tích" (theo Bản án số 04/2008/HSST);

Ngày 19/11/2014 bị cáo bị Công an phường 7, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh phạt tiền 1.500.000 đồng về hành vi "Tụ tập đá gà ăn tiền" (theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 004/QĐ-XPHC). Bị cáo đã đóng tiền xử phạt vi phạm hành chính ngày 20/11/2014.

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 25/9/2020; có mặt.

13. Lý Trí Th, sinh năm 1984; tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thường trú: Số 1600/38 Võ Văn K, Phường 7, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: xe ôm; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; dân tộc: Hoa; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 7/12; con ông Lý Hớn H (chết) và con bà Cao Thị B; bị cáo có vợ (đã ly hôn) và có 01 người con (sinh năm 2016); Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Ngày 29/01/2016 bị cáo bị Công an Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh phạt tiền 4.000.000 đồng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng có mang theo vũ khí thô sơ" (theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 31840/QĐ-XPHC). Bị cáo đã nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính ngày 01/02/2016.

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 25/9/2020; có mặt.

14. Tô Văn Th, sinh năm 1997; tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thường trú: Số 310B Bãi S, Phường 4, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 8/12; con ông Tô Văn V và con bà Nguyễn Thị Huỳnh H; bị cáo chưa có vợ và chưa có con; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 25/9/2020; có mặt.

15. Phan Văn T, sinh năm 1986; tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thường trú: Số 43K2/1 Bến Bình Đ, Phường 14, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Thợ hồ; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 6/12; con ông Phan Văn L và con bà Nguyễn Thị H; bị cáo có vợ và có 02 người con (lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2012); Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân:

1. Ngày 22/02/2005 bị cáo bị Tòa án nhân dân Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 03 năm tù về tội "Cướp giật tài sản" (theo Bản án số 16/2005/HSST). Bị cáo đã chấp hành xong hình phạt ngày 29/8/2006;

2. Ngày 18/9/2015 bị cáo bị Ủy ban nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh phạt tiền 25.000.000 đồng về hành vi "Vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu" (theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 5219/QĐ-XPVPHC-CA). Bị cáo chưa nộp tiền phạt vi phạm hành chính.

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 25/9/2020; có mặt.

16. Nguyễn Văn L, sinh năm 1985; tại Tiền Giang. Thường trú: Ấp Hồng R, xã Bình Đ, thị xã Gò C, tỉnh Tiền Giang; nghề nghiệp: Buôn bán; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 6/12; con ông Nguyễn Văn X và con bà Lê Thị Mỹ H; bị cáo có vợ và có 03 người con (con lớn nhất sinh năm 2004, con nhỏ nhất sinh năm 2009); Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 25/9/2020; có mặt.

17. Lê Văn K, sinh năm 1986; tại Đồng Nai. Thường trú: Số 62/69/32 Khu phố 3, phường Quang V, thành phố Biên H, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Buôn bán; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 9/12; Con ông Lê Văn K và bà Hồng Thị M; Hoàn cảnh gia đình: bị cáo có vợ và có 02 người con (lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2016); Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 25/9/2020; có mặt.

18. Vũ Thị Kim L, sinh năm 1969; tại Đồng Nai. Thường trú: Số C14/15K Ấp 3, xã Tân K, huyện Bình Ch, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: Số D19/12L ấp 4, xã Tân K, huyện Bình Ch, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Công giáo; trình độ học vấn: 12/12; con ông Vũ Đức Ph và con bà Nguyễn Thị C; bị cáo có chồng (chết) và có 02 con (lớn sinh năm 1991, nhỏ sinh năm 2001); Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân:

Ngày 16/01/1990 bị cáo bị Tòa án nhân dân quận Tân B, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 07 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản của công dân" (theo Bản án số 10/HSST); Ngày 13/12/1994 bị cáo bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 04 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản của công dân" (theo Bản án số 1493/HSST). Bị cáo chấp hành xong hình phạt tù ngày 19/5/1997; Ngày 01/8/2007 bị cáo bị Tòa án nhân dân huyện Củ , Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 06 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản" (theo Bản án số 110/2007/HSST). Bị cáo chấp hành xong hình phạt tù ngày 17/7/2007; Ngày 6/5/2009 bị cáo bị Tòa án nhân dân huyện Bình Ch, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản" (theo Bản án số 132/2009/HSST). Bị cáo chấp hành xong hình phạt tù ngày 09/02/2010; Ngày 20/6/2010 bị cáo bị Công an xã Bình Ch, huyện Bình Ch, Thành phố Hồ Chí Minh phạt tiền 150.000 đồng về hành vi

"Trộm cắp vặt" (theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 406/QĐ-XPHC). Bị cáo đã đóng tiền xử phạt vi phạm hành chính ngày 21/6/2010.

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 28/9/2020; có mặt.

19. Nguyễn Mạnh Ph, sinh năm 1972; tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thường trú: Số 1020/9 Quang Tr, Phường 8, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Buôn bán; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 7/12; con ông Nguyễn Đăng N (chết) và con bà Vũ Thị Ng (chết); bị cáo có vợ và có 03 người con (lớn nhất sinh năm 1993, nhỏ nhất sinh năm 2010); Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 25/9/2020 đến ngày 23/7/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

20. Huỳnh Thanh Nh, sinh năm 1973; tại Đồng Nai. Thường trú: Số 12/13 Nguyễn Kh, Phường 2, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Không; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; con ông Huỳnh Văn S và bà Nguyễn Thị Nh; bị cáo có vợ và có 03 người con (lớn nhất sinh năm 1996, nhỏ nhất sinh năm 2006); Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 28/9/2020 đến ngày 23/7/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

21. Nguyễn Thị Mỹ L, sinh năm 1968; tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thường trú: Số 451 Tô Ngọc V, phường Tam Ph, thành phố Thủ Đ, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Buôn bán; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; trình độ học vấn: 7/12; con ông Nguyễn Văn Q (chết) và con bà Nguyễn Thị H (chết); bị cáo có chồng (đã ly hôn) và có 01 con sinh năm 1996; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 25/9/2020 đến ngày 28/10/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

22. Nguyễn Văn Th, sinh năm 1988; tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thường trú: Số 341/9 ấp Chiến L, phường Bình Trị Đông A, quận Bình T, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 4/12; con ông Nguyễn Văn H và con bà Lâm Thị Ph; bị cáo chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 25/9/2020 đến ngày 23/7/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

23. Phạm Ngọc M, sinh năm 1977; tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thường trú: 49/25 Trần Q, Phường 4, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: 156/44A Lê Đình C, phường Tân T, quận Bình T, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 6/12; con ông Phạm Hoàng M và con bà Huỳnh Tiều Y; bị cáo

có vợ và có 02 người con (lớn sinh năm 1999 và nhỏ sinh năm 2009); Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 25/9/2020 đến ngày 23/7/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

24. Huỳnh Thị H, sinh năm 1967; tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thường trú: Số 24/50 Nguyễn Văn C, phường Cầu Kh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Nội trợ; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật giáo; trình độ học vấn: 9/12; con ông Phan D (chết) và con bà Huỳnh Thị S; bị cáo có chồng (đã ly hôn) và có 02 người con (lớn sinh năm 1995, nhỏ sinh năm 2006); Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 25/9/2020 đến ngày 23/7/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

25. Phạm Văn Ng, sinh năm 1986; tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thường trú: Số 1E Bãi S, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: Số 259/44 Hàn Hãi Ng, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 7/12; con ông Phạm Văn Đ và con bà Nguyễn Thị B (chết); bị cáo có vợ và có 02 người con (lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2016); Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 25/9/2020 đến ngày 23/7/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

26. Nguyễn Thị H, sinh năm 1965; tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thường trú: Số 81 Bình Ch, Tổ 4, Khu phố 3, phường Bình Ch, thành phố Thủ Đ, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Nội trợ; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; trình độ học vấn: 8/12; con ông Nguyễn Văn Q (chết) và con bà Nguyễn Thị H (chết); bị cáo có chồng và có 03 người con (lớn nhất sinh năm 1986, nhỏ nhất sinh năm 1996); Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 25/9/2020 đến ngày 28/10/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

27. Nguyễn Hữu S, sinh năm 1966; tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thường trú: Số 1203 đường 3/2, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Buôn bán; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; con ông Nguyễn Hữu V (chết) và con bà Nguyễn Thị Kim L; bị cáo có vợ và có 02 người con (lớn sinh năm 1989, nhỏ sinh năm 1983); Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Ngày 06/8/2013 bị cáo bị Công an phường Hòa Th, quận Tân Ph, Thành phố Hồ Chí Minh phạt tiền 1.500.000 đồng về hành vi "Đánh bạc trái phép" (theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 24554/QĐ-XPHC). Bị cáo đã đóng tiền xử phạt vi phạm hành chính ngày 17/10/2013; Ngày 17/7/2015 bị cáo

bị Công an phường Hiệp T, quận Tân Ph, Thành phố Hồ Chí Minh phạt tiền 750.000 đồng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" (theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 42017/QĐ-XPHC). Bị cáo đã nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính ngày 24/7/2015.

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 04/10/2020 đến ngày 28/10/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

28. Giang Thành Hoàng Th, sinh năm 1975; tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thường trú: Số 125/130 Bùi Đình T, Phường 24, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Không; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật giáo; trình độ học vấn: 3/12; con ông Giang Thành Nh và bà Trần Thị D; bị cáo có vợ và 03 con (lớn nhất sinh năm 1998, nhỏ nhất sinh năm 2009); Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 25/9/2020 đến ngày 28/10/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

29. Nguyễn Trường Ph, sinh năm 1987; tại Bến Tre. Thường trú: Ấp Mỹ H, xã Long M, huyện Giồng Tr, tỉnh Bến Tre; chỗ ở: Số 306/72 Tổ 2, Khu phố 2, phường An Phú Đ, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Buôn bán; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 11/12; con ông Nguyễn Văn Tr và con bà Trần Thị Lệ Th; bị cáo có vợ (đã ky hôn) và 01 con (sinh năm 2010); Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 25/9/2020 đến ngày 23/7/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

30. Nguyễn Phước D, sinh năm 1982; tại Tiền Giang. Thường trú: Số 52/32/1 Đường số 8, phường Bình Hưng , quận Bình T, Thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú: Nhà không số (Cạnh số 2), đường 17, Khu phố 4, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình T, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Không; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 02/12; con ông Nguyễn Văn T và con bà Nguyễn Thị L; bị cáo chưa có vợ, chưa có con; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 25/9/2020 đến ngày 23/7/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

31. Nguyễn Thành Ng, sinh năm 1994; tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thường trú: Số 937/6 Hiệp Nh, Phường 4, quận Tân B, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: Số 94 ấp Chiến L, Khu phố 4, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình T, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Không; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 10/12; con ông Nguyễn Phú C (chết) và con bà Nguyễn Thị T; bị cáo chưa có vợ, chưa có con; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 25/9/2020 đến ngày 23/7/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

Người bào chữa:

1) Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Th, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, làm việc tại Văn phòng luật sư Quỳnh Th bào chữa cho bị cáo Phàng A ; có mặt.

2) Luật sư Nguyễn Văn B, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, làm việc tại Công ty Luật TNHH MTV Nguyễn B bào chữa cho bị cáo Lê Văn Kh; có mặt.

3) Luật sư Mai Lưu Ph, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, làm việc tại Chi nhánh Công ty Luật TNHH HQC tại Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo Nguyễn Tấn Đ; có mặt tại phiên tòa.

4) Luật sư Phạm Hữu Q, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận, làm việc tại Công ty Luật TNHH MTV Sài Gòn - Bến Th bào chữa cho bị cáo Lý Trí H và bị cáo Lý Trí Th; có mặt.

5) Luật sư Nguyễn Thị Như H, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, làm việc tại Trung tâm Tư vấn pháp luật - Hội Luật gia Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo Phạm Ngọc M; có mặt.

- Ngoài ra trong vụ án còn có những bị cáo khác và những người tham gia tố tụng khác không liên quan đến kháng cáo và kháng nghị Toà 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:

Nguyễn Minh Th là người không có nghề nghiệp ổn định nhưng để có tiền tiêu xài và trả nợ cho Phàng A S nên vào khoảng đầu tháng 3/2020, Th đã bàn bạc, thỏa thuận với S sẽ tổ chức sòng bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền để thu tiền xâu nhằm có tiền trả nợ cho Sám và được Sám đồng ý. Sau đó, Th được S cho vay thêm tổng số tiền 800.000.000 đồng để tổ chức sòng bạc. Ngoài ra vào khoảng tháng 9/2020, Th tiếp tục vay thêm từ Trần Văn Ngh

500.000.000 đồng để duy trì hoạt động của sòng bạc. Cụ thể như sau:

Từ khoảng tháng 3/2020, Nguyễn Minh Th lợi dụng bãi đất trống (không có người trông coi, quản lý) đối diện nhà số 73-75 Bãi S, Phường 1, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh; Th đã thuê người dựng mái che và mua các dụng cụ như: Băng keo, cựa gà, cân gà, bóng đèn chiếu sáng, nước làm mát cho gà… để tổ chức đá gà ăn tiền tại đây. Đến khoảng đầu tháng 6/2020, Th thuê thêm căn nhà tại địa chỉ số 2-4-6 đường Cao Văn L, Phường 1, Quận 6 để tổ chức đá gà ăn tiền vào những ngày trời mưa. Đến đầu tháng 8/2020, Th chuyển hai điểm tổ chức đá gà nêu trên

đến bãi đất trống cạnh nhà số 1470 đường Võ Văn K, Phường 3, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục hoạt động. Đến đầu tháng 9/2020, ngoài tổ chức đá gà ăn tiền thì Th còn cho Lê Văn Kh tổ chức thêm hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại địa điểm đánh bạc này để thu thêm tiền xâu, nhưng Kh tổ chức được khoảng từ 4 đến 5 ngày thì nghỉ cho đến giữa tháng 9/2020, Khấn tổ chức lại và bị Cơ quan Công an bắt quả tang.

Về hoạt động của sòng bạc, mỗi tuần Nguyễn Minh Th tổ chức chơi bạc từ 5 đến 6 ngày, mỗi ngày hoạt động từ khoảng 12 giờ 00’ đến 16 giờ 00’ và trung bình có từ khoảng 80 cho đến 150 con bạc đến tham gia đánh bạc tại đây. Theo đó, mỗi ngày Th tổ chức được khoảng từ 05 đến 10 trận đá gà và thu tiền xâu tương ứng với 5% số tiền thắng của các con bạc là chủ gà thắng cược (đá sổ chính) và của những con bạc không phải là chủ gà đặt cược thông qua biện gà (đá hàng xáo) trong từng trận. Tổng cộng số tiền xâu thu được từ hình thức đá gà ăn tiền là khoảng 28.000.000 đồng cho đến 80.000.000 đồng/01 ngày.

Về hình thức lắc tài xỉu ăn tiền, Lê Văn Kh được sự đồng ý của Nguyễn Minh Th để đứng ra tổ chức sòng lắc tài, xỉu để các con bạc đặt cược thắng thua bằng tiền và Kh phải trả cho Th số tiền xâu tương ứng với 50% tổng số tiền các ván thắng “Bão” của khách, 50% còn lại Kh hưởng lợi.

Đối với Phàng A S là người cho Nguyễn Minh Th vay tiền tổ chức sòng bạc thu tiền xâu để trả cho S. Theo đó hàng tuần Th sẽ trả tiền cho Sám 02 lần, mỗi lần số tiến từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, nhưng thực tế Th không trả tiền đủ như đã thỏa thuận do có những tuần bị thua lỗ hoặc không tổ chức sòng bạc. Đến khoảng giữa tháng 9/2020, Sám nghi ngờ Th lấy tiền xâu để đánh bạc và bị thua hết, đồng thời S cũng không trực tiếp đến lấy tiền do Th trả như trước đó, nên S đã thuê Trương Văn K hàng ngày đi đến giám sát hoạt động của sòng bạc và cho con bạc vay tiền (không tính lãi), đến cuối ngày thì Th hoặc Nguyễn Văn T sẽ gom tiền xâu thu được trong ngày đưa cho K đem về cho S. Ngoài ra, theo yêu cầu của S thì Th còn lấy tiền xâu thu được trả công cho K do phụ giúp cho Th tại sòng bạc khoảng 05 lần, với tổng số tiền khoảng từ 30.000.000 đồng cho đến 40.000.000 đồng.

Đối với Trần Văn Ng là người được Nguyễn Tấn L nhờ đến theo dõi lợi nhuận thu được tại sòng bạ và thu tiền bảo kê, tiền ăn chia lợi nhuận đem về cho L từ tháng 3/2020 và thông qua Ng, Th đã vay của Lâm 500.000.000 đồng. Nhưng Ngh không trực tiếp đến sòng bạc mà nhờ em vợ là Hồ Kỳ A đến giám sát hoạt động của sòng bạc và lấy tiền từ Th trả đem về cho Nghĩa với số tiền khoảng 14.000.000 đồng/ngày (gồm: 13.000.000 đồng là tiền Th trả nợ cho Ngh, còn lại 1.000.000 đồng là tiền Th bồi dưỡng thêm cho Kỳ A đến giúp Thà giám sát sòng bạc).

Để quản lý sòng bạc, Th đã thuê các đối tượng phụ giúp và trả công như sau:

Vũ Thoại Ý và Nguyễn Văn T được Nguyễn Minh Th thuê quản lý tiền xâu thu của các con bạc do trọng tài và các biện gà đưa lại sau mỗi trận đá gà và được Th trả công 500.000 đồng/ngày.

Nguyễn Ngọc S được Nguyễn Minh Th thuê làm trọng tài có nhiệm vụ cân gà, đưa ra tỷ lệ đặt cược thắng, thua trước khi cho các cặp gà bắt đầu đá và phân định thắng, thua trong từng trận đá gà, sau đó thu tiền xâu tương ứng với 5% số tiền của chủ gà thắng trận giao cho Ý hoặc T. Ngọc Sơn được Th trả công từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng/ngày.

Nguyễn Văn Th, Lý Chí H, Lê Minh M, Trương Hoàng Ch, Trần Võ Văn H, Dương Quang Ái Q, Võ Minh T, Trần Tấn Ph, Nguyễn Tấn Đ là những người được Nguyễn Minh Th thuê làm biện gà trực tiếp nhận đặt cược đá gà giữa các con bạc là chủ gà hoặc giữa những con bạc không phải là chủ gà đặt cược hàng xáo với nhau và thu tiền xâu của con bạc thắng cược tương ứng với 5% tổng số tiền đã thắng, rồi đưa lại tiền xâu này cho Vũ Thoại Y hoặc Nguyễn Văn T quản lý và được Th trả tiền công từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng/ngày/người.

Ngô Văn H được Nguyễn Minh Th thuê phát băng keo, cân gà, giám sát các biện gà thu tiền xâu của các con bạc trong mỗi trận đá gà và dọn dẹp trường gà và được Th trả công 500.000 đồng/ngày.

Đỗ Minh V là người được Nguyễn Minh Th thuê quản lý và điều hành nhóm tài xế xe ôm gồm: Phan Văn T, Lý Trí Th, Tô Văn Th, Bùi Trung Ngh để chở các con bạc từ các bãi giữ xe ở địa chỉ số 65A đường Chu Văn A, Phường 1, Quận 6 và số 30 Mai Xuân Th, Phường 1, Quận 6 đến sòng bạc để tham gia đánh bạc. Hàng ngày, Th hoặc Ý sẽ đưa tiền cho V để V trả công cho nhóm tài xế xe ôm này với số tiền 300.000 đồng/người. Ngoài việc giúp Nguyễn Minh Th nêu trên, Đỗ Minh V còn giúp sức cho Lê Văn Khvề việc chi trả tiền thắng thua cho các con bạc tại sòng tài xỉu.

Nguyễn Văn L dù không được Th trả tiền công nhưng được Th đồng ý cho mang gà đến bán tại trường gà do Th tổ chức.

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 25/9/2020, tại bãi đất trống cạnh số nhà 1470 đường Võ Văn K, Phường 3, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm đang đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài, xỉu. Cụ thể như sau:

Nhóm 1: Tại khu vực phía bên phải bãi đất trống, cạnh nhà số 1470 đường Võ Văn Kiệt, Phường 3, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh có một nhóm người đang đánh bạc dưới hình thức đá gà như sau:

***** *Các bị can có hành vi tổ chức, điều hành sòng bạc đá gà gồm:*

- Nguyễn Minh Th là người đứng ra tổ chức, quản lý và điều hành sòng bạc (làm chủ địa điểm đánh bạc).

- Trương Văn K là người được Phàng A S thuê đến sòng bạc do Nguyễn Minh Th tổ chức để giám sát hoạt động của sòng bạc và cho các con bạc vay tiền (không tính lãi) nhằm mục đích duy trì hoạt động của sòng bạc và nhận tiền do Th trả nợ cho S rồi đem về cho S.

- Vũ Thoại Ý và Nguyễn Văn T được Nguyễn Minh Th quản lý tiền xâu do các trọng tài, các biện gà thu từ các con bạc trong các trận đá gà.

- Nguyễn Ngọc S làm trọng tài cân gà, ra hiệu cho các cặp gà bắt đầu đá, sau đó phân định thắng, thua và thu tiền xâu trong từng trận.

- Nguyễn Văn T, Lý Trí H Lê Minh M, Trương Hoàng Ch, Trần Võ Văn H, Dương Quang Ái Q, Võ Minh T, Trần Tấn Ph, Nguyễn Tấn Đ và Ngô Văn H làm biện gà nhận đặt cược và thu tiền xâu của các con bạc đặt cược trong các trận đá gà, sau đó đưa lại cho Nguyễn Văn T hoặc Vũ Thoại Ý quản lý.

- Nguyễn Văn L là người cung cấp (bán) gà đá cho Nguyễn Minh Th và các con bạc để tổ chức các trận đá gà.

- Bùi Trung Ngh, Lý Trí Th, Tô Văn Th và Phan Văn T là tài xế xe ôm được các đối tượng tổ chức đánh bạc thuê chở các con bạc từ các điểm gửi xe gần đó đến sòng bạc tham gia đánh bạc.

* *Các bị can thực hiện hành vi đánh bạc gồm:* Giang Thành Hoàng Th, Nguyễn Trường Ph, Nguyễn Phước D, Nguyễn Thành Ng.

Vật chứng thu giữ tại chiếu bạc: 147.000.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thu tại chiếu bạc; 22 con gà đá; 11 điện thoại di động các loại; 10 cặp cựa gà bằng kim loại; 01 cân điện tử; 03 bóng đèn và nhiều cuộn băng keo.

Nhóm 2: Tại khu vực bên trái bãi đất trống cạnh nhà số 1470 đường Võ Văn K, Phường 3, Quận 6, có một nhóm người đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền. Cụ thể như sau:

* *Các bị can có hành vi tổ chức đánh bạc gồm:*

- Lê Văn Kh, là người đứng ra tổ chức sòng lắc tài, xỉu để các con bạc đặt cược thắng thua bằng tiền.
- Huỳnh Văn H và Đỗ Minh V là những người được Kh thuê giúp Kh thu và chi trả tiền thắng cược cho các con bạc.

* *Các bị can có hành vi đánh bạc gồm:* Nguyễn Thị Mỹ L, Nguyễn Văn Th, Phạm Ngọc M, Huỳnh Thị H, Phạm Văn Ng, Nguyễn Mạnh Ph, Nguyễn Thị H.

Vật chứng thu giữ tại chiếu bạc: 118.400.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 03 hột xí ngầu; 01 tấm giấy carton có một mặt ghi chữ tài và xỉu; 01 chén sứ; 01 nắp nhựa; 03 bóng đèn và 03 điện thoại di động các loại.

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 29/9/2020 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn

cấp và Viện kiểm sát đã phê chuẩn đối với: Phàng A S, về tội "Tổ chức đánh bạc"; Vũ Thị Kim L, Huỳnh Thanh Nh, Nguyễn Lợi D và Trần Văn H, về tội "Đánh bạc"

Ngày 03/10/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh S, Nguyễn Hữu S, Trần Văn B về tội "Đánh bạc" và Hồ Kỳ A, về tội "Tổ chức đánh bạc".

Ngày 29/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Ngọc Loan về hành vi "Đánh bạc".

Ngày 28/01/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Kết về hành vi "Đánh bạc".

Ngày 15/4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Ngh (tên khác: Ph) về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và ngày 29/4/2021 ra Quyết định truy nã đối với Trần Văn Ng theo quy định.

Ngoài ra, tại thời điểm bắt quả tang, Cơ quan Công an đã mời làm việc đối với 183 đối tượng có mặt tại sòng bạc để tham gia đánh bạc; kết quả điều tra xác định số tiền các đối tượng này đã sử dụng để tham gia đánh bạc và số tiền mang theo nhằm mục đích đánh bạc chưa đến mức xử lý hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ cho Công an Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Quá trình điều tra thể hiện như sau:

Nhóm bị cáo thực hiện hành vi tổ chức, điều hành sòng bạc

- Nguyễn Minh Th khai nhận: Th là người không có nghề nghiệp ổn định nhưng để có tiền tiêu xài và trả nợ cho Phàng A S nên vào khoảng đầu tháng 3/2020, Th đã bàn bạc, thỏa thuận với Sám sẽ tổ chức sòng bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền để thu tiền xâu nhằm có tiền trả nợ cho S và được S đồng ý. Sau đó, Th được S cho vay thêm tổng số tiền 800.000.000 đồng để tổ chức sòng bạc. Từ tháng 3/2020 Th bắt đầu tổ chức sòng bạc và để hoạt động sòng bạc mà không bị người khác tố giác, báo tin cho các cơ quan chức năng, Th đã người đàn ông có tên thường gọi là "T hoặc T" (tên thật là Nguyễn Tấn L) có mối quan hệ với các cơ quan chức năng để để bảo kê cho hoạt động đánh bạc trên địa bàn Quận 6, TP. Hồ Chí Minh. Hàng tuần, Th phải trả cho L tiền phí bảo kê khoảng 120.000.000 đồng/tuần và tiền ăn chia lợi nhuận của sòng bạc tương ứng với 20% tiền xâu thu được. Ngoài ra vào khoảng tháng 9/2020 thông Văn Ngh, Th đã vay 500.000.000 đồng để duy trì hoạt động của sòng bạc. Cụ thể như sau:

Từ khoảng tháng 3/2020, Nguyễn Minh Th lợi dụng bãi đất trống (không có người trông coi, quản lý) đối diện nhà số 73-75 Bãi S, Phường 1, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh; Th đã thuê người dựng mái che và mua các dụng cụ như: Băng keo, cựa gà, cân gà, bóng đèn chiếu sáng, nước làm mát cho gà… để tổ chức đá gà ăn tiền tại đây. Đến khoảng đầu tháng 6/2020, Th thuê thêm căn nhà tại địa chỉ số 2-4-6 đường Cao Văn L, Phường 1, Quận 6 để tổ chức đá gà ăn tiền vào những ngày trời mưa. Đến đầu tháng 8/2020, Th chuyển hai điểm tổ chức đá gà nêu trên đến bãi đất trống cạnh nhà số 1470 đường Võ Văn K, Phường 3, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục hoạt động. Đến đầu tháng 9/2020, ngoài tổ chức đá gà ăn tiền thì Th còn cho Lê Văn Kh tổ chức thêm hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại địa điểm đánh bạc này để thu thêm tiền xâu, nhưng Kh tổ chức được khoảng từ 4 đến 5 ngày thì nghỉ cho đến giữa tháng 9/2020, Kh tổ chức lại sòng tài, xỉu và bị Cơ quan Công an bắt quả tang.

Về hoạt động của sòng bạc, mỗi tuần Nguyễn Minh Th tổ chức chơi bạc từ 5 đến 6 ngày, mỗi ngày hoạt động từ khoảng 12 giờ 00’ đến 16 giờ 00’ và trung bình có từ khoảng 80 cho đến 150 con bạc đến tham gia đánh bạc tại đây. Theo đó, mỗi ngày Th tổ chức được khoảng từ 05 đến 10 trận đá gà và thu tiền xâu tương ứng với 5% số tiền thắng của các con bạc là chủ gà thắng cược (đá sổ chính) và của những con bạc không phải là chủ gà đặt cược thông qua biện gà (đá hàng xáo) trong từng trận. Tổng cộng số tiền xâu thu được từ hình thức đá gà ăn tiền là khoảng 28.000.000 đồng cho đến 80.000.000 đồng/01 ngày.

Đối với sòng bạc lắc tài, xỉu: Lê Văn Kh khi có ván thắng “Bão” (tức là nhà cái lắc được 03 hột xí ngầu có mặt số giống nhau và thắng hết tiền đặt cược của các con bạc) thì Kh chia cho Minh Th số tiền xâu tương ứng với 50% và 50% còn lại Kh được hưởng. Các ván khác thì Kh không phải trả tiền xâu cho Th. Tổng cộng số tiền xâu thu được từ hình thức lắc tài xỉu ăn tiền là khoảng 2.000.000 đồng cho đến 18.000.000 đồng/ngày.

Về Phàng A S là người cho Nguyễn Minh Th vay tiền tổ chức sòng bạc thu tiền xâu để trả cho Sám. Theo đó hàng tuần Th sẽ trả tiền cho S 02 lần, mỗi lần số tiến từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, nhưng thực tế Th không trả tiền đủ như đã thỏa thuận do có những tuần bị thua lỗ hoặc không tổ chức sòng bạc. Đến khoảng giữa tháng 9/2020, S nghi ngờ Th lấy tiền xâu để đánh bạc và bị thua hết, đồng thời S cũng không trực tiếp đến lấy tiền do Th trả như trước đó, nên S đã thuê Trương Văn K hàng ngày đi đến giám sát hoạt động của sòng bạc và cho con bạc vay tiền (không tính lãi), đến cuối ngày thì Th hoặc Nguyễn Văn T sẽ gom tiền xâu thu được trong ngày đưa cho K đem về cho S. Ngoài ra, theo yêu cầu của Sám thì Th còn lấy tiền xâu thu được trả công cho K do phụ giúp cho Th tại sòng bạc khoảng 05 lần, với tổng số tiền khoảng từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Về Trần Văn Ngh, từ tháng 3/2020 Th bắt đầu tổ chức sòng bạc và để hoạt động sòng bạc mà không bị người khác tố giác, báo tin cho các cơ quan chức

năng, Th đã thông qua sự giới thiệu của bạn bè nên biết một người đàn ông có tên thường gọi là "T hoặc T" (tên thật là Nguyễn Tấn L) có mối quan hệ với các cơ quan chức năng và nhận tiền để bảo kê cho hoạt động đánh bạc trên địa bàn Quận 6, TP. Hồ Chí Minh. Khi Thành gặp L đặt vấn đề đưa tiền nhờ đứng ra bảo kê cho sòng bạc do Th tổ chức thì L đồng ý. Cụ thể hàng tuần, Th phải trả cho L tiền phí bảo kê khoảng 120.000.000 đồng/tuần và tiền ăn chia lợi nhuận của sòng bạc tương ứng với 20% tiền xâu thu được. Sau khi đã thỏa thuận, L không trực tiếp gặp Th mà chỉ đạo cho Trần Văn Ngh liên lạc gặp Th để giám sát hoạt động và theo dõi lợi nhuận thu được tại sòng bạ và thu tiền bảo kê, tiền ăn chia lợi nhuận đem về cho L. Sau đó, Ngh đã thuê Hồ Kỳ A (là em vợ) hàng ngày đến sòng bạc do Th tổ chức để giám sát báo lại cho Ngh. Tuy vậy, Th trả thêm cho Ngh 10% tiền xâu để Ngh báo cáo lợi nhuận của sòng bạc cho L biết ít hơn số tiền thực tế thu được hàng ngày, nên thực tế Th đưa cho Ngh tổng cộng là 30% thông qua Kỳ A (trả vào cuối tuần khoảng 50.000.000 đồng). Ngoài ra vào tháng khoảng tháng 9/2020 thông qua Văn Ngh, Th đã vay 500.000.000 đồng để duy trì hoạt động sòng bạc và Th đã trả tiền vay trên thông qua Kỳ A được khoảng 300.000.000 đồng tiền gốc và 90.000.000 đồng tiền lãi.

Để quản lý sòng bạc, Th đã thuê các đối tượng phụ giúp và trả công như sau:

Vũ Thoại Ý và Nguyễn Văn T được Nguyễn Minh Th thuê quản lý tiền xâu thu của các con bạc do trọng tài và các biện gà đưa lại sau mỗi trận đá gà và được Th trả công 500.000 đồng/ngày.

Nguyễn Ngọc S được Nguyễn Minh Th thuê làm trọng tài có nhiệm vụ cân gà, đưa ra tỷ lệ đặt cược thắng, thua trước khi cho các cặp gà bắt đầu đá và phân định thắng, thua trong từng trận đá gà, sau đó thu tiền xâu tương ứng với 5% số tiền của chủ gà thắng trận để giao cho Ý hoặc T. Ngọc S được Th trả công từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng/ngày.

Nguyễn Văn Th, Lý Chí H, Lê Minh M, Trương Hoàng Ch, Trần Võ Văn H, Dương Quang Ái Q, Võ Minh T, Trần Tấn Ph, Nguyễn Tấn Đ là những người được Nguyễn Minh Th thuê làm biện gà trực tiếp nhận đặt cược đá gà giữa các con bạc là chủ gà hoặc giữa những con bạc không phải là chủ gà đặt cược hàng xáo với nhau và thu tiền xâu của con bạc thắng cược tương ứng với 5% tổng số tiền đã thắng cược, rồi đưa lại tiền xâu cho Vũ Thoại Ý hoặc Nguyễn Văn T quản lý. Th, H, M, Ch, H, Ái Q, T, Ph, Đ được Th trả tiền công từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng/ngày/người.

Ngô Văn H được Nguyễn Minh Th thuê phát băng keo, cân gà và dọn dẹp trường gà được Th trả công 500.000 đồng/ngày.

Đỗ Minh V là người được Nguyễn Minh Th thuê quản lý và điều hành nhóm tài xế xe ôm gồm: Phan Văn T, Lý Trí Th, Tô Văn Th và Bùi Trung Ngh để chở các con bạc từ các bãi giữ xe ở địa chỉ số 65A đường Chu Văn A, Phường 1, Quận 6 và địa chỉ số 30 Mai Xuân Th, Phường 1, Quận 6 đến sòng bạc để tham gia đánh

bạc. Hàng ngày, Th hoặc Ý sẽ đưa tiền cho V để V trả công cho nhóm tài xế xe ôm này với số tiền 300.000 đồng/người.

Vào ngày 25/9/2020, khi Nguyễn Minh Th cùng các bị can khác đã tổ chức xong 04 trận đá gà và nhiều ván tài xỉu ăn tiền, với hơn 220 con bạc tham gia đánh bạc; trong khi sòng bạc đang hoạt động, tại chiếu bạc tài xỉu các con bạc đang đặt cược và trận đá gà thứ 05 chuẩn bị diễn ra thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang như trên.

- Phàng A S khai nhận: S thông qua bạn bè giới thiệu nên quen biết với Nguyễn Minh Th từ khoảng năm 2015 và đã nhiều lần cho Th mượn tiền (tổng cộng khoảng hơn 10.000.000.000 đồng). Đến khoảng đầu tháng 03/2020, do Th không còn khả năng trả nợ cho Sám nên Th đặt vấn đề sẽ đứng ra tổ chức sòng bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền để thu tiền xâu nhằm có tiền trả nợ cho S thì S đồng ý. Cụ thể, trong các tháng 03/2020, tháng 08/2020 và tháng 09/2020, Sám đã cho Th vay tổng cộng 800.000.000 đồng để Th tổ chức và duy trì hoạt động của các sòng bạc hoạt động trên địa bàn Quận 6, TP. Hồ Chí Minh. Khi sòng bạc đi vào hoạt động và thu tiền xâu thì Th lấy tiền xâu trả nợ cho S khoảng 02 lần/ 01 tuần, mỗi lần từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Đến khoảng giữa tháng 9/2020, do S nghi ngờ Th cùng tham gia đánh bạc thua hết tiền nên không đủ tiền để tiếp tục trả nợ cho S như đã thỏa thuận. Từ đó, S thuê Trương Văn K hàng ngày đi đến sòng bạc của Th để giám sát các hoạt động của sòng bạc và cho con bạc vay tiền (không tính lãi) nhằm mục đích duy trì hoạt động của sòng bạc và nhận tiền do Th trả đem về cho Sám. Ngoài ra, S còn đề nghị Th phải lấy tiền xâu trả thêm tiền công cho K và S; sau đó Th đã đưa tiền công cho K mang về cho S được khoảng 05 lần, với tổng số tiền từ 30.000.000 đồng cho đến 40.000.000 đồng; S và K đã chia nhau số tiền này. Tổng cộng số tiền xâu Th dùng trả nợ cho S từ khi bắt đầu tổ chức hoạt động sòng bạc cho đến khi bị Cơ quan Công an bắt quả tang là khoảng 700.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng.

- Trương Văn K khai nhận: Qua bạn bè giới thiệu nên quen biết với Phàng A S từ khoảng cuối năm 2019 cho đến khi bị bắt quả tang ngày 25/9/2020. Vào khoảng giữa tháng 9/2020, K được S thuê hàng ngày đi đến sòng bạc do Nguyễn Minh Th tổ chức để giám sát hoạt động của sòng bạc và cho các con bạc vay tiền (không tính lãi) nhằm mục đích duy trì hoạt động của sòng bạc và nhận tiền do Th trả đem về cho S. Từ ngày 18/9/2020 cho đến khi bị bắt, K đã nhận tiền do Thành trả nợ đem về cho Sám được 03 lần với tổng số tiền là 180.000.000 đồng; Đồng thời, ngoài số tiền trả nợ cho Sám thì trong thời gian này, K còn được Th trả công cho việc K đến phụ giúp Th tại sòng bạc khoảng 05 lần, với tổng số tiền khoảng từ 30.000.000 đồng cho đến 40.000.000 đồng, số tiền này K đem về chia đều cho S và đã tiêu xài hết.

- Đối với Trần Văn Ngh (tên khác: Ph, là anh rể của Kỳ A) khai nhận: Vào khoảng giữa tháng 3/2020, thông qua người bạn tên Phạm Minh M (ngụ tại Quận 1) giới thiệu Nghĩa quen biết với Nguyễn Tấn L (tên thường gọi "T" hoặc ""). Sau

khi quen biết L thì Ngh được L yêu cầu đi lấy tiền thu lợi cho L từ hoạt động sòng bạc tại khu vực Quận 6 của Nguyễn Minh Th; đồng thời L trả công cho Ngh từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng/tháng nên Ngh đồng ý.

Cũng vào thời gian tháng 3/2020, Nguyễn Minh Th bắt đầu tổ chức sòng bạc và để hoạt động sòng bạc mà không bị người khác tố giác, báo tin cho các cơ quan chức năng, Th đã thông qua sự giới thiệu của bạn bè nên biết một người đàn ông có tên thường gọi là "T hoặc T" (tên thật là Nguyễn Tấn L) có mối quan hệ với các cơ quan chức năng và nhận tiền để bảo kê cho hoạt động đánh bạc trên địa bàn Quận 6, TP. Hồ Chí Minh. Sau đó, Th chủ động gặp L đặt vấn đề đưa tiền nhờ đứng ra bảo kê cho sòng bạc do T tổ chức, L đồng ý và đề nghị Th phải tổ chức sòng bạc có quy mô và phải hoạt động liên tục để nhiều người đến chơi nhằm đảm bảo việc thu đủ số tiền xâu để đưa cho L. Cụ thể hàng tuần, Th phải trả cho L tiền phí bảo kê (khoảng 120.000.000 đồng/tuần) và tiền ăn chia lợi nhuận của sòng bạc tương ứng với 20% tiền xâu thu được. Sau khi đã thỏa thuận, L không trực tiếp gặp Th mà chỉ đạo cho Trần Văn Ngh liên lạc gặp Th để giám sát hoạt động, theo dõi lợi nhuận thu được tại sòng bạc để thu tiền bảo kê và tiền ăn chia đem về cho L. Sau đó, Ngh đã thuê Hồ Kỳ A (là em vợ) hàng ngày đến sòng bạc do Th tổ chức để giám sát báo lại cho Ngh biết để xác định số tiền phải thu. Đồng thời, trong quá trình Th đưa tiền cho Ngh để đưa cho L thì Th còn thỏa thuận với Ngh là sẽ đưa riêng cho Ngh thêm 10% tiền xâu (ngoài 20% Th trả cho L) để Nghĩa báo cáo lợi nhuận của sòng bạc cho L biết ít hơn số tiền thực tế thu được hàng ngày. Số tiền này, Th đưa cho Ngh chung với số tiền phải trả cho L tổng cộng là 30% thông qua Kỳ A. Nhưng thực tế Th đã tiền bảo kê cho 12 tuần với số tiền 70.000.000 đồng/tuần và 08 tuần với số tiền 120.000.000 đồng/tuần; còn tiền lơi nhuận thì chỉ mới trả được 50.000.000 đồng.

Ngoài ra, Ngh còn khai nhận: vào khoảng tháng 8/2020, Th gặp Ngh hỏi vay 200.000.000 đồng với mục đích duy trì sòng bạc, nhưng do Ngh không có tiền nên đề nghị Th liên hệ với L để vay. Sau đó, L giao cho Ngh số tiền 500.000.000 đồng để đưa cho Th vay nhằm duy trì hoạt động của sòng bạc (Ngh trực tiếp đưa tiền cho Th). Đồng thời, L yêu cầu Ngh nói Kỳ A hàng ngày sau khi sòng bạc nghỉ thì đến gặp Th để trích tiền xâu thu được đưa cho Kỳ A số tiền 14.000.000 đồng/ngày (trong đó 13.000.000 đồng tiền đưa cho L và 1.000.000 đồng Th bồi dưỡng cho Kỳ A) đem về đưa Ngh để đưa cho L.

Tổng cộng Th đã trả số tiền vay của L (trong đó Th đã trả tiền vay của L thông qua Ngh và Kỳ A được khoảng 300.000.000 đồng tiền gốc và 90.000.000 đồng tiền lãi).

Ngày 15/4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Ngh về tội "Tổ chức đánh bạc"; do Ngh đã bỏ trốn khỏi địa phương, nên ngày 29/4/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định truy nã, đồng thời ra Quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục truy bắt Trần Văn Ngh. Đến ngày 13/11/2022 Trần Văn Ngh

đầu thú. Ngày 17/11/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự do Trần Văn Ngh thực hiện và ngày 05/01/2023 ra Quyết định nhập vụ án hình sự do Nguyễn Minh Th và đồng phạm thực hiện với vụ án hình sự do Trần Văn Ngh thực hiện.

- Hồ Kỳ A khai nhận: Vào khoảng tháng 3/2020, Hồ Kỳ A được anh rể là Trần Văn Ngh thuê đến sòng bạc do Nguyễn Minh Th tổ chức nhằm giám sát hoạt động, lợi nhuận thu được của sòng bạc để báo lại cho Ngh biết và hàng ngày nhận số tiền 13.000.000 đồng do Th trả đem về cho Ngh. Tuy nhiên, vào cuối ngày khi sòng bạc nghỉ, Th đều đưa cho Kỳ A 14.000.000 đồng (trong đó có thêm 1.000.000 đồng là tiền Th bồi dưỡng thêm cho Kỳ A đến giúp Th giám sát sòng bạc); số tiền này Kỳ A đều đem về đưa lại cho Ngh và được Ngh trả công 300.000 đồng/ngày. Ngoài ra, vào cuối mỗi tuần, ngoài số tiền trả nợ cho Ngh thì Th còn đưa cho thêm cho Kỳ A 50.000.000 đồng để Kỳ A đem về đưa lại cho Ngh, nhưng Kỳ A không biết đây là tiền gì (Kỳ khai không được Ngh nói cho biết việc Ngh và Th có thoả thuận trước đó hay không.

Nhóm bị cáo thực hiện hành vi tổ chức đá gà với nhiệm vụ làm trọng tài, làm biện gà gồm:

- Nguyễn Ngọc S: S được Nguyễn Minh Th thuê làm trọng tài trong từng trận đá gà tại sòng bạc của Th tổ chức từ khoảng cuối tháng 03/2020 cho đến khi bị bắt quả tang vào ngày 25/9/2020. Nhiệm vụ của S là cân gà, ra hiệu cho các cặp gà bắt đầu đá và phân định thắng, thua trong từng trận; sau khi kết thúc trận đá gà, Sơn sẽ thu tiền xâu tương ứng với 5% số tiền của con bạc là chủ gà thắng cược rồi đưa lại tiền cho Vũ Thoại Ý. S được Th trả công làm trọng tài từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng/ngày, tổng cộng Sơn được Th trả công khoảng hơn 20.000.000 đồng và đã tiêu xài hết. Vào ngày 25/9/2020, Sơn đã làm trọng tài cho 05 trận đá gà như sau:

+ Trận thứ nhất, gà của người tên M (không rõ lai lịch) đá với gà của Nguyễn Văn L cung cấp, số tiền cược 10.000.000 đồng. Kết quả gà của M thắng và trả cho S 500.000 đồng tiền xâu, sau đó S đưa tiền lại cho Vũ Thoại Ý.

+ Trận thứ hai, gà của của người tên B lùn (không rõ lai lịch) đá với gà của Bình Ph (không rõ lai lịch), số tiền cược 5.000.000 đồng. Kết quả gà của Bình Ph thắng và trả cho S 250.000 đồng tiền xâu, sau đó S đưa tiền lại cho Vũ Thoại Ý.

+ Trận thứ ba, gà của người tên B lùn (không rõ lai lịch) đá với gà của người tên H (không rõ lai lịch), số tiền cược 10.000.000 đồng. Kết quả gà của B lùn thắng và trả cho S 500.000 đồng tiền xâu, sau đó S đưa tiền lại cho Vũ Thoại Ý.

+ Trận thứ tư, gà của Trần Văn B đá với gà của Nguyễn Văn L cung cấp, số tiền cược 10.000.000 đồng, nhưng do gà của L nặng hơn nên phải chấp gà của B đá ăn 8 (tức là nếu gà của L đá thắng thì L chỉ thắng được 8.000.000 đồng, còn nếu thua thì L phải trả 10.000.000 đồng và ngược lại). Kết quả gà của L thắng và trả cho S 450.000 đồng tiền xâu, sau đó S đưa tiền lại cho Vũ Thoại Ý.

+ Trận gà thứ năm, gà "Điều bông" của Nguyễn Phước D (do Nguyễn Thành Ng băng cựa) đá với gà "Vàng chân xanh" của Giang Thành Hoàng Th, số tiền cược 10.000.000 đồng, nhưng do gà của Th cân nặng 2,750 kg nặng hơn gà của D có cân nặng 2,690 kg nên Thuận phải chấp đá ăn 9 (tức là nếu gà của Th đá thắng thì Th chỉ thắng được 9.000.000 đồng, còn nếu thua thì Th phải trả 10.000.000 đồng và ngược lại). Sau khi đã thỏa thuận đặt cược xong, D và Th chuẩn bị thả gà bắt đầu đá thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang.

- Vũ Thoại Ý: Ý được Nguyễn Minh Th thuê làm quản lý tiền xâu do trọng tài và các biện gà thu được trong từng trận đá gà tại sòng bạc do Th tổ chức từ khoảng tháng 03/2020 cho đến khi bị bắt. Hàng ngày, khi sòng bạc nghỉ, Ý sẽ tổng hợp lại số tiền xâu thu được trong ngày và cấn trừ số tiền phải trả công cho những người phụ giúp cho Th tại sòng bạc, số tiền còn lại Ý sẽ đưa lại cho Nguyễn Văn T để Toàn giao cho Th, với số tiền khoảng từ 30.000.000 đồng cho đến 80.000.000 đồng/ 01 ngày. Ý được Th trả công 500.000 đồng/01 ngày; tổng cộng Ý được Th trả công khoảng hơn 15.000.000 đồng và đã tiêu xài hết. Vào ngày 25/9/2020, sòng bạc của Th đã tổ chức được 04 trận đá gà và thu được tổng cộng khoảng từ 14.000.000 đồng cho đến 15.000.000 đồng tiền xâu; khi trận thứ 05 chuẩn bị đá thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang. Lúc này, Ý bỏ chạy và vứt bỏ hết số tiền xâu đã thu được xuống sòng bạc.

- Nguyễn Văn T: Toàn được Nguyễn Minh Th thuê đến làm việc tại sòng bạc do Thành tổ chức từ ngày 15/9/2020 cho đến khi bị bắt. Hàng ngày, Toàn có nhiệm vụ nhận tiền xâu do Vũ Thoại Ý đưa vào thời điểm sòng bạc nghỉ rồi đưa lại cho Th, với số tiền khoảng từ 30.000.000 đồng cho đến 80.000.000 đồng/01 ngày. T được Th trả công cho số tiền từ 500.000 đồng cho đến 1.000.000 đồng/01 ngày, tổng cộng T được Th trả công khoảng hơn 5.000.000 đồng và đã tiêu xài hết.

- Nguyễn Văn Th: Th được Nguyễn Minh Th thuê làm biện gà, trực tiếp nhận đặt cược đá gà của các con bạc không phải là chủ gà tại sòng bạc do Th tổ chức từ khoảng tháng 03/2020 cho đến khi bị bắt. Quá trình làm biện gà, Thông thu tiền xâu tương ứng với 5% số tiền của con bạc thắng cược, sau đó Th đưa tiền lại cho Ý hoặc T và được Th trả công từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng/01 ngày, tổng cộng Th được trả công hơn 10.000.000 đồng và đã tiêu xài hết. Vào ngày 25/9/2020, Th đã làm biện cho 03 trận đá gà như sau:

+ Trận thứ nhất, Th làm biện gà cho người tên H (không rõ lai lịch) đặt cược đá gà với người tên Th (không rõ lai lịch), số tiền cược 3.000.000 đồng. Kết quả gà của H thắng và trả cho Th 150.000 đồng tiền xâu, sau đó Th đưa tiền lại cho Vũ Thoại Ý.

+ Trận thứ hai, T làm biện gà cho người tên Th (không rõ lai lịch) đặt cược đá gà với người tên T (không rõ lai lịch), số tiền cược 4.000.000 đồng. Kết quả T

thắng và trả cho Th 200.000 đồng tiền xâu, sau đó Th đưa tiền lại cho Vũ Thoại Ý.

+ Trận thứ ba, Th làm biện gà cho 02 người (không rõ lai lịch) đặt cược đá gà với nhau, số tiền cược 3.000.000 đồng. Kết thúc trận đá gà này, Th thu được 150.000 đồng tiền xâu, sau đó Th đưa tiền lại cho Vũ Thoại Ý.

- Lý Trí H: H được Nguyễn Minh Th thuê làm biện gà, trực tiếp nhận đặt cược đá gà của các con bạc không phải là chủ gà tại sòng bạc do Th tổ chức từ khoảng tháng 03/2020 cho đến khi bị bắt. Quá trình làm biện gà, H thu tiền xâu tương ứng với 5% số tiền của con bạc thắng cược, sau đó H đưa tiền lại cho Ý hoặc T và được Th trả công từ 500.000 đồng cho đến 1.000.000 đồng/01 ngày, tổng cộng H được trả công hơn 10.000.000 đồng và đã tiêu xài hết. Vào ngày 25/9/2020, H đã làm biện cho 02 trận đá gà như sau:

+ Trận thứ nhất, H làm biện gà cho 02 thanh niên (không rõ lai lịch), đặt cược đá gà với nhau, số tiền cược 10.000.000 đồng. Kết thúc trận đá gà này, H thu được 500.000 đồng tiền xâu, sau đó H đưa tiền lại cho Vũ Thoại Ý.

+ Trận thứ hai, H làm biện gà cho 02 người thanh niên khác (không rõ lai lịch), đặt cược đá gà với nhau, số tiền cược 5.000.000 đồng. Kết thúc trận đá gà này, Hùng thu được 250.000 đồng tiền xâu, sau đó H đưa tiền lại cho Vũ Thoại Ý.

- Lê Minh M: M được Nguyễn Minh Th thuê làm biện gà, trực tiếp nhận đặt cược đá gà của các con bạc không phải là chủ gà tại sòng bạc do Th tổ chức từ khoảng tháng 08/2020 cho đến khi bị bắt. Quá trình làm biện gà, M thu tiền xâu tương ứng với 5% số tiền của con bạc thắng cược, sau đó Mẫn đưa tiền lại cho Ý hoặc T và được Th trả công từ 500.000 đồng cho đến 1.000.000 đồng/01 ngày, tổng cộng M được trả công 5.000.000 đồng và đã tiêu xài hết. Ngày 25/9/2020, M đã làm biện cho 02 trận đá gà như sau:

+ Trận thứ nhất, M làm biện cho 02 thanh niên (không rõ lai lịch), đặt cược đá gà với nhau, số tiền cược 5.000.000 đồng, nhưng do một bên gà nặng hơn nên phải chấp đá ăn 7. Kết quả bên gà nặng hơn thắng, M thu được 175.000 đồng tiền xâu, sau đó M đưa tiền lại cho Vũ Thoại Ý.

+ Trận thứ hai, M làm biện gà cho 02 thanh niên (không rõ lai lịch), đặt cược đá gà với nhau, số tiền cược 5.000.000 đồng, nhưng do một bên gà nặng hơn nên phải chấp đá ăn 7,5. Kết quả bên gà nặng hơn thắng, M thu được 185.000 đồng tiền xâu, sau đó M đưa tiền lại cho Vũ Thoại Ý.

- Trương Hoàng Ch: Ch được Nguyễn Minh Th thuê làm biện gà, trực tiếp nhận đặt cược đá gà của các con bạc không phải là chủ gà tại sòng bạc do Th tổ chức từ khoảng tháng 03/2020 cho đến khi bị bắt. Quá trình làm biện gà, Ch thu tiền xâu tương ứng với 5% số tiền của con bạc thắng cược, sau đó Ch đưa tiền lại cho Ý hoặc T và được Th trả công từ 500.000 đồng cho đến 1.000.000 đồng/01 ngày, tổng cộng Chiến được trả công hơn 30.000.000 đồng và đã tiêu xài hết. Vào ngày 25/9/2020, Ch đã làm biện cho 03 trận đá gà như sau:

+ Trận thứ nhất, Chiến làm biện gà cho 04 cặp người tham gia đặt cược đá gà với nhau (không rõ lai lịch), mỗi cặp đặt cược 10.000.000 đồng. Kết thúc trận đá gà này, Ch thu được tổng cộng 2.000.000 đồng tiền xâu, sau đó Ch đưa tiền lại cho Vũ Thoại Ý.

+ Trận thứ hai, Ch làm biện gà cho 03 cặp người tham gia đặt cược đá gà với nhau (không rõ lai lịch), mỗi cặp đặt cược 10.000.000 đồng. Kết thúc trận đá gà này, Ch thu được tổng cộng 1.500.000 đồng tiền xâu, sau đó Ch đưa tiền lại cho Vũ Thoại Ý.

+ Trận thứ ba là trận đá gà trước khi bị bắt quả tang, Ch làm biện cho gà của Trần Văn B đá với gà với một thanh niên (không rõ lai lịch), số tiền cược 20.000.000 đồng. Cũng trong trận đá gà này, Ch còn làm biện gà cho 02 cặp người tham gia đặt cược đá gà với nhau (không rõ lai lịch), mỗi cặp đặt cược 10.000.000 đồng. Kết thúc trận đá gà này, Ch thu được tổng cộng 2.000.000 đồng tiền xâu, sau đó Ch đưa tiền lại cho Vũ Thoại Ý.

- Trần Võ Văn H: H được Nguyễn Minh Th thuê làm biện gà, trực tiếp nhận đặt cược đá gà của các con bạc không phải là chủ gà tại sòng bạc do Th tổ chức từ khoảng tháng 07/2020 cho đến khi bị bắt. Quá trình làm biện gà, H thu tiền xâu tương ứng với 5% số tiền của con bạc thắng cược, sau đó H đưa tiền lại cho Ý hoặc T và được Th trả công từ 500.000 đồng cho đến 1.000.000 đồng/01 ngày, tổng cộng H được trả công hơn 30.000.000 đồng và đã tiêu xài hết. Vào ngày 25/9/2020, H đã làm biện cho 03 trận đá gà như sau:

+ Trận thứ nhất, H làm biện cho nhiều cặp người (không rõ lai lịch) đặt cược đá gà với nhau, tổng số tiền 40.000.000 đồng. Kết thúc trận đá gà này, H thu được tổng cộng 1.500.000 đồng tiền xâu, sau đó H đưa tiền lại cho Vũ Thoại Ý.

+ Trận thứ hai, H làm biện cho nhiều cặp người khác (không rõ lai lịch) đặt cược đá gà với nhau, tổng số tiền 40.000.000 đồng. Kết thúc trận đá gà này, H thu được tổng cộng 1.500.000 đồng tiền xâu, sau đó H đưa tiền lại cho Vũ Thoại Ý.

+ Trận thứ ba, H làm biện cho nhiều cặp người (không rõ lai lịch) đặt cược đá gà với nhau, tổng số tiền 30.000.000 đồng. Kết thúc trận đá gà này, H thu được tổng cộng 1.000.000 đồng tiền xâu, sau đó H đưa tiền lại cho Vũ Thoại Ý.

- Dương Quang Ái Q khai: Q được Nguyễn Minh Th thuê làm biện gà, trực tiếp nhận đặt cược đá gà của các con bạc không phải là chủ gà tại sòng bạc do Th tổ chức từ khoảng tháng 08/2020 cho đến khi bị bắt. Quá trình làm biện gà, Q thu tiền xâu tương ứng với 5% số tiền của con bạc thắng cược, sau đó Q đưa tiền lại cho Ý hoặc T và được Th trả công từ 200.000 đồng cho đến 500.000 đồng/01 ngày, tổng cộng Q được trả công hơn 7.000.000 đồng và đã tiêu xài hết. Vào ngày 25/9/2020, Q đã làm biện cho 02 trận đá gà như sau:

+ Trận thứ nhất, Q làm biện cho 02 thanh niên (không rõ lai lịch), đặt cược đá gà với nhau, số tiền cược 3.000.000 đồng. Kết thúc trận đá gà này, Q thu được 150.000 đồng tiền xâu và Q đưa tiền lại cho Vũ Thoại Ý.

+ Trận thứ hai, Q làm biện cho Nguyễn Hữu S và 01 thanh niên (không rõ lai lịch), đặt cược đá gà với nhau, số tiền cược 10.000.000 đồng, nhưng do một bên gà nặng hơn nên phải chấp đá ăn 7,5. Kết quả gà của S thua, Q thu được 400.000 đồng tiền xâu và đưa tiền xâu lại cho Vũ Thoại Ý.

- Võ Minh T khai: T được Nguyễn Minh Th thuê làm biện gà, trực tiếp nhận đặt cược đá gà của các con bạc không phải là chủ gà tại sòng bạc do Th tổ chức từ khoảng đầu tháng 9/2020 cho đến khi bị bắt. Quá trình làm biện gà, T thu tiền xâu tương ứng với 5% số tiền của con bạc thắng cược, sau đó T đưa tiền lại cho Ý hoặc T và được Th trả công từ 200.000 đồng cho đến 1.000.000 đồng/ 01 ngày, tổng cộng T được trả công hơn 6.000.000 đồng và đã tiêu xài hết. Vào ngày 25/9/2020, T làm biện gà 01 trận đá gà cho 03 thanh niên (không rõ lai lịch), đặt cược với nhau, số tiền cược 10.000.000 đồng. Kết thúc trận đá gà này, T thu được 500.000 đồng tiền xâu, sau đó T đưa tiền lại cho Vũ Thoại Ý.

- Trần Tấn Ph: Ph được Nguyễn Minh Th thuê làm biện gà, trực tiếp nhận đặt cược đá gà của các con bạc không phải là chủ gà tại sòng bạc do Th tổ chức từ khoảng tháng 4/2020 cho đến khi bị bắt. Quá trình làm biện gà, Ph thu tiền xâu tương ứng với 5% số tiền của con bạc thắng cược, sau đó Ph đưa tiền lại cho Ý hoặc T và được T trả công từ 200.000 đồng cho đến 500.000 đồng/ 01 ngày, tổng cộng Ph được trả công hơn 6.000.000 đồng và đã tiêu xài hết. Vào ngày 25/9/2020, Ph đã làm biện cho 03 trận gà như sau:

+ Trận thứ nhất, Ph làm biện cho 02 thanh niên (không rõ lai lịch), đặt cược đá gà với nhau, số tiền cược 3.000.000 đồng. Kết thúc trận đá gà này, Ph thu được 150.000 đồng tiền xâu và đưa tiền lại cho Vũ Thoại Ý.

+ Trận thứ hai, Ph làm biện cho 02 thanh niên (không rõ lai lịch), đặt cược đá gà với nhau, số tiền cược 3.500.000 đồng. Kết thúc trận đá gà này, Ph thu được 170.000 đồng tiền xâu và đưa tiền lại cho Vũ Thoại Ý.

+ Trận thứ ba, Ph làm biện cho 02 thanh niên (không rõ lai lịch), đặt cược đá gà với nhau, số tiền cược 2.000.000 đồng. Kết thúc trận đá gà này, Ph thu được 100.000 đồng tiền xâu và đưa tiền lại cho Vũ Thoại Ý.

- Nguyễn Tấn Đ: Đ được Nguyễn Minh Th thuê làm biện gà, trực tiếp nhận đặt cược đá gà của các con bạc không phải là chủ gà tại sòng bạc do Th tổ chức từ khoảng tháng 4/2020 cho đến khi bị bắt. Quá trình làm biện gà, Đ thu tiền xâu tương ứng với 5% số tiền của con bạc thắng cược, sau đó Đỗ đưa tiền lại cho Ý hoặc T và được Th trả công từ 200.000 đồng cho đến 500.000 đồng/ 01 ngày, tổng cộng Đ được trả công hơn 6.000.000 đồng và đã tiêu xài hết. Vào ngày 25/9/2020, Đ đã làm biện gà 01 trận đá gà cho 02 thanh niên (không rõ lai lịch) đặt cược đá

gà với nhau, số tiền cược 5.000.000 đồng. Kết thúc trận đá gà này, Đ thu được 250.000 đồng tiền xâu và đưa tiền lại cho Vũ Thoại Ý.

- Ngô Văn H: H được Nguyễn Minh Th thuê đến sòng bạc do Th tổ chức từ khoảng đầu tháng 9/2020 cho đến khi bị bắt. Nhiệm vụ của H là giám sát việc các biện gà nhận đặt cược và thu tiền xâu của các con bạc; giúp trọng tài cân, phát băng keo cho các chủ gà băng cựa gà (cựa gà do chủ gà tự mang đến) và dọn dẹp vệ sinh vào cuối ngày sòng bạc nghỉ. H được Th trả công từ 200.000 đồng cho đến 500.000 đồng/ 01 ngày, tổng cộng H được trả công khoảng hơn 5.000.000 đồng và đã tiêu xài hết.

Nhóm bị cáo tổ chức đá gà với nhiệm vụ đưa đón các con bạc và bán gà tại sòng bạc, gồm:

- Bùi Trung Ngh, Lý Trí Th, Tô Văn Th và Phan Văn T là tài xế xe ôm được Đỗ Minh V thuê hàng ngày chở các con bạc từ các bãi giữ xe ở địa chỉ số 65A đường Chu Văn A, Phường 1, Quận 6 và số 30 Mai Xuân Th, Phường 1, Quận 6, đến sòng bạc do Nguyễn Minh Th tổ chức để tham gia đánh bạc và được V trả công từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng/ 01 người/ 01 ngày.

- Nguyễn Văn L: L được Nguyễn Minh Th đặt vấn đề hàng ngày cung cấp gà đá tại sòng bạc để bán cho Th và các con bạc khi có nhu cầu. Vào ngày 25/9/2020, L mang theo 04 cặp gà đá đến sòng bạc và đã bán được 01cặp gà cho Th tổ chức đá gà với khách, nhưng Th chưa trả tiền. Tổng số tiền L hưởng lợi từ việc bán gà đá cho Th khoảng hơn 7.000.000 đồng và đã tiêu xài hết.

Nhóm các bị cáo thực hiện hành vi "Đánh bạc" dưới hình thức đá gà, như sau:

- Giang Thành Hoàng Th: Vào khoảng 13 giờ 00 phút ngày 25/9/2020, Giang Thành Hoàng Th đến sòng bạc do Nguyễn Minh Th tổ chức để tham gia đá gà ăn tiền. Trước đó, Th gọi điện thoại nhờ Nguyễn Trường Ph đi lấy gà đá rồi đem đến sòng bạc giúp Th và hứa sẽ trả công cho P bằng tiền nên Ph đồng ý. Khi đến trường gà, Th mang theo số tiền 15.500.000 đồng với mục đích dùng để đánh bạc. Đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày 25/9/2020, Ph mang theo một con gà "Vàng chân xanh", cân nặng 2,750 kg đến sòng bạc đưa cho Th. Sau khi nhận được gà, Th đến gặp S làm trọng tài và được S sắp xếp cho đá với gà "Điều bông", cân nặng 2,690 kg của Nguyễn Phước D, số tiền cược 10.000.000 đồng, nhưng do gà của Th nặng hơn nên phải chấp đá ăn 9 (tức là nếu gà của Th đá thắng thì Th chỉ thắng được 9.000.000 đồng, còn nếu gà của Th đá thua thì Th phải trả 10.000.000 đồng và ngược lại). Khi D và Th chuẩn bị thả gà ra đá thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang. Khi bị bắt quả tang, Th bỏ chạy làm rơi hết số tiền trên tại trường gà và số tiền này đã bị thu giữ chung với số tiền thu giữ tại trường gà.

- Nguyễn Trường Ph: Ph được Giang Thành Hoàng Th nhờ giúp Th đi đến ngã tư đường Phan Văn T và Nguyễn Thái S, quận Gò V nhận con gà đá của một người đàn ông (không rõ lai lịch) giao cho rồi đem đến sòng bạc tại bãi đất trống

cạnh nhà số 1470 Võ Văn K, Phường 3, Quận 6 cho Th để Th tham gia đá gà ăn tiền và Th hứa sẽ trả công cho Ph từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng nên Ph đồng ý. Sau khi lấy được gà, Ph đem đến sòng bạc đưa cho Th và đứng chờ Th đá gà xong để lấy tiền công thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang.

- Nguyễn Phước D: Vào khoảng 12 giờ 00 phút ngày 25/9/2020, D đem theo số tiền 9.000.000 đồng và 01 con gà "Điều bông", cân nặng 2,690 kg đi đến sòng bạc do Nguyễn Minh Th tổ chức tại bãi đất trống để tham gia đá gà ăn tiền. Khi đi D có rủ thêm bạn là Nguyễn Thành Ng, lúc đến sòng bạc, D đem gà đến gặp S làm trọng tài và được S sắp xếp đá với gà "Vàng chân xanh", cân nặng 2,750 kg của Giang Thành Hoàng Th, số tiền cược 10.000.000 đồng, nhưng do gà của Th nặng hơn nên phải chấp đá ăn 9 (là gà của D đá thắng thì D sẽ thắng được 10.000.000 đồng còn nếu đá thua thì D chỉ phải trả 9.000.000 đồng và ngược lại). Khi D và Th chuẩn bị thả gà ra đá thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang; lúc này D bỏ chạy làm rơi hết số tiền trên tại trường gà và số tiền này đã bị thu giữ chung với số tiền thu giữ tại trường gà. Bị can chỉ bị tạm giữ số tiền 70.000 đồng.

- Nguyễn Thành Ng: Ng được Nguyễn Phước D rủ đi đến sòng bạc do Nguyễn Minh Th tổ chức để phụ giúp D tham gia đá gà ăn tiền và D hứa sẽ trả công cho Ng bằng tiền nên Ng đồng ý. Tại đây, con gà "Điều bông", cân nặng 2,690 kg của D đá với con gà "Vàng chân xanh", cân nặng 2,750 kg của Giang Thành Hoàng Th, số tiền cược 10.000.000 đồng, khi D và Th chuẩn bị thả gà ra đá thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang như trên.

- Nguyễn Thanh S: Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 25/9/2020, Nguyễn Thanh S đem theo số tiền 8.000.000 đi đến sòng bạc do Nguyễn Minh Th tổ chức với mục đích đặt cược đá gà ăn tiền. Khi đến nơi, nhìn thấy tại trường gà diễn ra trận đá gà giữa một con gà băng cựa màu đỏ và một con gà băng cựa màu trắng do Trương Hoàng Ch làm biện gà, Sơn đặt cược cho con gà băng cựa màu trắng số tiền 5.000.000 đồng, nhưng do con gà này nhẹ hơn nên được chấp đá ăn 8 (là nếu con gà băng cựa màu trắng đá thắng thì S sẽ thắng được 5.000.000 đồng, còn nếu đá thua thì S chỉ phải trả 4.000.000 đồng), kết quả gà băng cựa màu trắng thua nên S phải trả cho Ch số tiền 4.000.000 đồng, còn lại số tiền 4.000.000 đồng. Khi Cơ quan Công an bắt quả tang, S bỏ chạy làm rơi hết số tiền trên tại trường gà và số tiền này đã bị thu giữ chung với số tiền thu giữ tại trường gà.

- Nguyễn Hữu S khai: Vào khoảng 14 giờ 00 phút ngày 25/9/2020, S đi đến sòng bạc do Nguyễn Minh Th tổ chức để tham gia đặt cược đá gà ăn tiền. S đem theo số tiền 72.00.000 đồng nhưng chỉ sử dụng 10.000.000 đồng để đánh bạc. Tại đây, S nhìn thấy đang diễn ra trận đá gà giữa một con gà băng cựa màu đỏ và một con gà băng cựa màu trắng nên S đến gặp Dương Quang Ái Q làm biện gà đặt cược cho con gà băng cựa màu đỏ, số tiền cược 10.000.000 đồng, nhưng do con gà băng cựa màu đỏ nặng hơn nên phải chấp đá ăn 7,5 (là nếu con gà băng cựa màu đỏ đá thắng thì Sơn sẽ thắng được 7.500.000 đồng, còn thua thì S phải trả 10.000.000 đồng). Kết quả trận này gà băng cựa màu đỏ thắng nên S được Q trả

cho 7.100.000 đồng và còn lại 400.000 đồng là tiền xâu Sơn phải trả cho Q. Khi bị bắt quả tang, Sơn bị thu giữ số tiền 79.500.000 đồng.

Nhóm bị cáo thực hiện hành vi "Tổ chức đánh bạc" bằng hình thức đặt cược tài, xỉu (làm nhà cái):

- Lê Văn Kh: Vào khoảng đầu tháng 9/2020, thông qua giới thiệu của Huỳnh Văn H nên biết Nguyễn Minh Th có tổ chức sòng bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại khu vực bãi đất trống, cạnh nhà số 1470 đường Võ Văn K, Phường 3, Quận 6. Sau đó, Kh đã đề nghị Thành cho Kh tổ chức thêm hình thức lắc tài, xỉu ăn tiền tại sòng bạc của Th và Kh sẽ trả tiền xâu cho Th tương ứng với 50% tổng số tiền các ván thắng "Bão" của khách (tức là nhà cái lắc được 03 hột xí ngầu có mặt số giống nhau và thắng hết tiền đặt cược của các con bạc), các ván còn lại thì Khấn không phải trả tiền xâu và Thành đồng ý. Sau đó, Kh thuê Huỳnh Văn H và Đỗ Minh V phụ giúp Kh thu tiền thắng cược và trả tiền thua cược cho các con bạc, Kh trả công cho H và V từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng/01 ngày, số tiền này Kh đưa trực tiếp cho H và H sẽ chia lại cho V (sau khi H trả tiền mua cơm, nước, thuốc lá cho Kh, H và V sử dụng hàng ngày; số tiền còn lại H chia cho V mỗi người từ 500.000 đống đến 700.000 đồng/1 ngày). Đầu tháng 9/2020, Kh đã tổ chức được 04 ngày và trả cho Th được 3.000.000 đồng tiều xâu thì ngưng. Nhưng đến ngày 25/9/2020, Kh tiếp tục tổ chức sòng tài xỉu và mang theo 150.000.000 đồng để cùng H và V tổ chức lắc tài xỉu ăn tiền, nhưng Kh chỉ sử dụng 100.000.000 đồng để tổ chức lắc tài xỉu (làm nhà cái), còn lại 50.000.000 đồng Kh cất trong túi quần để nếu thua hết 100.000.000 đồng sẽ mang ra chơi tiếp. Bắt đầu khoảng 12 giờ 30 phút cho đến khi bị bắt, Kh đã cùng với V và H tổ chức cho các con bạc đặt cược nhiều ván tài, xỉu (Kh không nhớ được số tiền đã thắng, thua). Trong lúc Kh đang tiếp tục tổ chức cho các con bạc đặt cược tài, xỉu thì bị Cơ quan Công an phát hiện bắt quả tang; lúc này, Kh bỏ chạy và vứt bỏ toàn bộ 50.000.000 đồng cất giấu trong túi quần, nên cơ quan Công an chỉ thu giữ số tiền Khấn sử dụng để tổ chức đánh bạc đang đặt trên chiếu bạc cùng với tiền của các con bạc tham gia đặt cược tài, xỉu (chưa có kết quả thắng, thua) khoảng 118.400.000đ.

Theo lời khai của Kh, V, H và Minh Th thì vào đầu tháng 9/2020, Kh cùng V và H đã tổ chức lắc tài xỉu ăn tiền được khoảng 4 ngày thì ngưng không tổ chức nữa, cho đến ngày 25/9/2020, Kh bắt đầu tổ chức lại và bị Cơ quan Công an bắt quả tang như đã nêu trên. Vào các ngày đã tổ chức đánh tài, xỉu tại sòng bạc thì Kh đưa cho Hải từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng để trả tiền xâu cho Thành, riêng ngày 25/9/2020, do chưa có ván "Bão" nào nên Kh chưa trả tiền xâu cho Th.

Quá trình điều tra bổ sung, Lê Văn Kh thay đổi lời khai, chỉ thừa nhận đã thuê Huỳnh Văn H và Đỗ Minh V phụ giúp Kh thu, chi tiền ăn thua của các con bạc đặt cược tài, xỉu (phát hỏa) để Kh làm cái lắc xí ngầu cho các con bạc đặt cược vào ngày 25/9/2020; đồng thời Kh khai đem theo 20.000.000 đồng để làm

nhà cái lắc tài, xỉu với các con bạc và đã làm cái được 03 ván tài, xỉu thì bị Cơ quan Công an phát hiện bắt quả tang.

Căn cứ kết quả điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng vụ án thu giữ, biên bản đối chất, lời khai ban đầu của Lê Văn Kh, lời khai của Nguyễn Minh Th, Huỳnh Văn H, Đỗ Minh V và nhóm 12 bị can tham gia đánh bạc tại sòng tài, xỉu do Kh tổ chức vào ngày 25/9/2020, đã đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của Kh và việc Kh thay đổi lời khai như nêu trên là không có cơ sở. Đồng thời, quá trình điều tra có căn cứ xác định ngoài hành vi "Tổ chức đánh bạc" đã bị khởi tố điều tra theo Điều 322 Bộ luật Hình sự thì Lê Văn Kh còn thực hiện thêm hành vi "Đánh bạc" theo Điều 321 Bộ luật Hình sự, đó là vào ngày 25/9/2020 khi đang thực hiện làm cái, Kh trực tiếp lắc tài, xỉu với các con bạc thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang, thu giữ trên chiếu bạc số tiền 118.400.000 đồng (BL 7347-7355). Do đó, ngày 19/5/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Kh, về tội "Đánh bạc" để điều tra xử lý theo quy định là có căn cứ.

- Huỳnh Văn H và Đỗ Minh V: H và V được Lê Văn Kh thuê phụ giúp Kh tổ chức lắc tài, xỉu ăn tiền tại sòng bạc của Nguyễn Minh Th với nhiệm vụ là đếm tiền của các con bạc đặt cược, sau khi có kết quả tài, xỉu sẽ thu tiền của những con bạc thua cược và chung tiền cho các con bạc thắng cược. Hàng ngày, Kh trả công cho H và V từ 2.000.000 đồng cho đến 4.000.000 đồng, số tiền này Khấn đưa trực tiếp cho , sau đó H sẽ chia lại cho V (sau khi Hải trả tiền mua cơm, nước, thuốc lá cho Kh, H và V sử dụng hàng ngày; số tiền còn lại H chia cho V mỗi người từ 500.000 đống đến 700.000 đồng/1 ngày); đồng thời, H và V khai nhận không hùn tiền chung với Kh để làm cái trực tiếp lắc tài, xỉu ăn thua với các con bạc, mà chỉ phụ giúp Kh để nhận tiền công hàng ngày như trên. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy hành vi của H và V chỉ đủ cơ sở cấu thành tội "Tổ chức đánh bạc" theo Điều 322 Bộ luật Hình sự và đã được khởi tố để điều tra xử lý là có căn cứ.

Riêng đối với Đỗ Minh V, ngoài việc giúp Kh tổ chức lắc tài xỉu ăn tiền nói trên thì trước đó vào khoảng đầu tháng 4/2020, V còn phụ giúp V Thoại Ý chở các con bạc ra vào sòng bạc theo sự chỉ đạo của Nguyễn Minh Th. Đồng thời, V còn giúp Thành và Ý thuê thêm Bùi Trung Ngh, Lý Trí Th, Tô Văn Th, Phan Văn T cùng với Vũ chở các con bạc đến sòng bạc của Th tham gia đánh bạc. Hàng ngày, V và nhóm tài xế xe ôm nói trên được Th và Vũ Thoại Ý trả công từ 200.000 đồng cho đến 300.000 đồng/01 người. Đến khoảng giữa tháng 7/2020, V nghỉ làm để về quê, cho đến tháng 9/2020 thì tiếp tục đến sòng bạc phụ giúp Khấn tổ chức lắc tài xỉu ăn tiền như đã nêu ở trên.

Nhóm các bị cáo thực hiện hành vi "Đánh bạc" dưới hình thức đánh tài, xỉu, như sau:

- Nguyễn Thị Mỹ L: Vào khoảng 14 giờ 00 phút ngày 25/9/2020, L mang theo 4.200.000 đồng để tham gia đặt cược tài, xỉu ăn tiền. L đã đặt cược 05 ván

tài, xỉu, mỗi ván đặt cược từ 300.000 đồng cho đến 500.000 đồng và bị thua cược tổng cộng 2.000.000 đồng. Khi L đang đặt cược trên chiếu bạc 500.000 đồng nhưng chưa biết kết quả thắng thua thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang và bị thu giữ 1.700.000 đồng; 01 điện thoại di động.

- Nguyễn Văn Th: Vào khoảng 14 giờ 00 phút ngày 25/9/2020, Th mang theo 2.000.000 đồng để tham gia đặt cược tài, xỉu ăn tiền. Th đã đặt cược 01 ván và bị thua cược 100.000 đồng. Khi Th đang đặt cược trên chiếu bạc 200.000 đồng nhưng chưa biết kết quả thắng thua thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang và bị thu giữ 1.700.000 đồng; 02 điện thoại di động.

- Phạm Ngọc M: Vào khoảng hơn 14 giờ 00 phút ngày 25/9/2020, M mang theo 2.680.000 đồng để tham gia đặt cược tài, xỉu ăn tiền. M đã đặt cược 01 ván và bị thua cược 200.000 đồng. Khi M đang đặt cược trên chiếu bạc 500.000 đồng nhưng chưa biết kết quả thắng thua thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang, lúc này M bỏ chạy làm rơi hết tiền nên chỉ bị thu giữ 80.000 đồng và 02 điện thoại di động.

- Huỳnh Thị H: Vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 25/9/2020, H mang theo 2.000.000 đồng để tham gia đặt cược tài, xỉu ăn tiền. H đã đặt cược 02 ván và bị thua cược tổng cộng 400.000 đồng. Khi H đang đặt cược 200.000 đồng trên chiếu bạc nhưng chưa biết kết quả thắng thua thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang, lúc này H bỏ chạy làm rơi hết tiền tại sòng bạc, thu giữ 01 điện thoại di động.

- Phạm Văn N: Vào khoảng 13 giờ 50 phút ngày 25/9/2020, Ng mang theo 500.000 đồng để tham gia đặt cược tài, xỉu ăn tiền. Ng đã đặt cược 04 ván, mỗi ván 100.000 đồng và thắng cược tổng cộng 200.000 đồng, sau đó Ng dùng 100.000 đồng để mua vé số. Khi Ng đang đặt cược số tiền 100.000 đồng trên chiếu bạc nhưng chưa biết kết quả thắng thua thì bị Cơ quan Công an đến bắt quả tang, lúc này Ng bỏ chạy làm rơi mất 200.000 đồng, thu giữ 300.000 đồng và 01 điện thoại di động.

- Nguyễn Mạnh Ph: Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 25/9/2020, Ph điều khiển xe gắn máy biển số 59V3 - 358.82 và đem theo 1.500.000 đồng để tham gia đặt cược tài, xỉu ăn tiền. Khi Ph đang đặt cược 500.000 đồng trên chiếu bạc nhưng chưa biết kết quả thắng thua thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang, lúc này P bỏ chạy làm rơi hết số tiền 1.000.000 đồng, thu giữ 01 điện thoại di động và 01 xe gắn máy biển số 59V3 - 358.82.

- Nguyễn Thị H: Vào khoảng 14 giờ 00 phút ngày 25/9/2020, H mang theo số tiền 2.000.000 đồng để tham gia đặt cược tài, xỉu ăn tiền. H tham gia đặt cược nhiều ván với số tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng và bị thua cược tổng cộng 600.000 đồng. Ván cược cuối, H đang đặt cược 100.000 đồng trên chiếu bạc, chưa biết kết quả thắng thua thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang; lúc H bỏ chạy đã làm rơi hết tiền tại sòng bạc và số tiền này đã bị thu giữ chung với số tiền thu giữ tại sòng bạc.

- Vũ Thị Kim L: Vào khoảng 14 giờ 00 phút ngày 25/9/2020, L mang theo 230.400.000 để tham gia đặt cược tài, xỉu ăn tiền, nhưng L dự định chỉ sử dụng 2.400.000 đồng để tham gia đánh bạc, còn lại 228.000.000 đồng là tiền của gia đình L không sử dụng đánh bạc. L đã đặt cược 04 ván tài xỉu, mỗi ván đặt từ 200.000 đồng cho đến 500.000 đồng và bị thua cược tổng cộng 1.300.000 đồng. Khi L đang đặt cược 300.000 đồng trên chiếu bạc nhưng chưa biết kết quả thắng, thua thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang và bị thu giữ 228.800.000 đồng; 01 điện thoại di động.

- Trần Văn H: Vào khoảng 14 giờ 00 phút ngày 25/9/2020, H điều khiển xe gắn máy biển số 59C1 - 967.61 và mang theo 10.000.000 đồng để tham gia đặt cược tài, xỉu ăn tiền. H đã đặt cược 01 ván và bị thua 2.000.000 đồng. Khi H đang đặt cược 2.000.000 đồng trên chiếu bạc nhưng chưa biết kết quả thắng, thua thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang, lúc này H bỏ chạy làm rơi hết tiền mang theo trên người, thu giữ 01 xe gắn máy biển số 59C1 - 967.61 và 02 điện thoại di động.

- Huỳnh Thanh Nh: Vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 25/9/2020, Nh điều khiển xe gắn máy biển số 59C1 - 826.12 và mang theo 20.000.000 đồng để tham gia đặt cược tài, xỉu ăn tiền. Nh đã đặt cược nhiều ván, mỗi ván từ 500.000 đồng cho đến 1.000.000 đồng, nhưng không nhớ kết quả thắng, thua. Khi Nh đang đặt cược 1.000.000 đồng trên chiếu bạc nhưng chưa biết kết quả thắng, thua thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang; lúc Nh bỏ chạy làm rơi hết tiền nên chỉ thu giữ 340.000 đồng; 01 điện thoại di động và 01 xe gắn máy biển số 59C1 - 826.12.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 158/2023/HS-ST ngày 17/4/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

1. Căn cứ điểm a, b khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Phàng A Sám 07 (bảy) năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 28/9/2020.

Xử phạt bổ sung: Buộc Phàng A S phải nộp số tiền 60.000.000 (sáu mươi triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

2. Căn cứ điểm a, b khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Trần Văn Nghĩa 07 (bảy) năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 13/11/2022.

Xử phạt bổ sung: Buộc Trần Văn Ngh phải nộp số tiền 60.000.000 (sáu mươi triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

3. Căn cứ điểm a, b khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Hồ Kỳ A 06 (sáu) năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 04/10/2020.

Xử phạt bổ sung: Buộc Hồ Kỳ A phải nộp số tiền 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

4.Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Nguyễn Văn Th 04 (bốn) năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2020.

Xử phạt bổ sung: Buộc Nguyễn Văn Th phải nộp số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

5. Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Lý Trí H 04 (bốn) năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2020.

Xử phạt bổ sung: Buộc Lý Trí H phải nộp số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

6. Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Trần Võ Văn H 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2020.

Xử phạt bổ sung: Buộc Trần Võ Văn H phải nộp số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

7. Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Lê Minh M 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2020.

Xử phạt bổ sung: Buộc Lê Minh M phải nộp số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

8. Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Nguyễn Tấn Đ 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2020.

Xử phạt bổ sung: Buộc Nguyễn Tấn Đ phải nộp số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

9. Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Võ Minh T 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2020.

Xử phạt bổ sung: Buộc Võ Minh T phải nộp số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

10. Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Ngô Văn H 04 (bốn) năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2020.

Xử phạt bổ sung: Buộc Ngô Văn H phải nộp số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

11. Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Bùi Trung Ngh 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2020.

Xử phạt bổ sung: Buộc Bùi Trung Ngh phải nộp số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

12. Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Lý Trí Th 03 (ba) năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2020.

Xử phạt bổ sung: Buộc Lý Trí Th phải nộp số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

13. Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Tô Văn Th 03 (ba) năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2020.

Xử phạt bổ sung: Buộc Tô Văn Th phải nộp số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

14. Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Phan Văn T 03 (ba) năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2020.

Xử phạt bổ sung: Buộc Phan Văn T phải nộp số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

15. Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Nguyễn Văn L 02 (hai) năm 07 (bảy) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2020.

Xử phạt bổ sung: Buộc Nguyễn Văn L phải nộp số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

16. Căn cứ điểm a, c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 55; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Lê Văn Kh 03 (ba) năm 06 (sáu) thàng tù về tội "Tổ chức đánh bạc", 04 (bốn) năm tù về tội "Đánh bạc". Tổng hợp hình phạt, Lê Văn Kh phải chấp hành hình phạt chung của 02 tội là 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2020.

Xử phạt bổ sung: Buộc Lê Văn Kh phải nộp số tiền 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng về tội "Tổ chức đánh bạc" và 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng về tội "Đánh bạc". Tổng cộng là 60.000.000 (sáu mươi triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

17. Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Vũ Thị Kim L 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 28/9/2020.

Xử phạt bổ sung: Buộc Vũ Thị Kim L phải nộp số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

18. Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Nguyễn Mạnh Ph 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, nhưng được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 25/9/2020 đến ngày 23/7/2021.

Xử phạt bổ sung: Buộc Nguyễn Mạnh Ph phải nộp số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

19. Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Huỳnh Thanh Nh 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, nhưng được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 28/9/2020 đến ngày 23/7/2021.

Xử phạt bổ sung: Buộc Huỳnh Thanh Nh phải nộp số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

20. Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Nguyễn Thị Mỹ L 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, nhưng được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 25/9/2020 đến ngày 28/10/2021.

Xử phạt bổ sung: Buộc Nguyễn Thị Mỹ L phải nộp số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

21. Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Nguyễn Văn Th 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, nhưng được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 25/9/2020 đến ngày 23/7/2021.

Xử phạt bổ sung: Buộc Nguyễn Văn Th phải nộp số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

22. Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Phạm Ngọc M 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, nhưng được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 25/9/2020 đến ngày 23/7/2021.

Xử phạt bổ sung: Buộc Phạm Ngọc M phải nộp số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

23. Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Huỳnh Thị H 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, nhưng được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 25/9/2020 đến ngày 23/7/2021.

Xử phạt bổ sung: Buộc Huỳnh Thị H phải nộp số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước

24. Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Phạm Văn Ng 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, nhưng được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 25/9/2020 đến ngày 23/7/2021.

Xử phạt bổ sung: Buộc Phạm Văn Ng phải nộp số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

25. Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Nguyễn Thị H 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, nhưng được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 25/9/2020 đến ngày 28/10/2021.

Xử phạt bổ sung: Buộc Nguyễn Thị H phải nộp số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

26. Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Nguyễn Hữu S 02 (hai) năm tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, nhưng được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 04/10/2020 đến ngày 28/10/2021.

Xử phạt bổ sung: Buộc Nguyễn Hữu S phải nộp số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

27. Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 57; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Giang Thành Hoàng Th 02 (hai) năm tù về tội "Đánh bạc" nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 04 (bốn) năm kể từ ngày tuyên án (ngày 17/4/2023).

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân Phường 24, quận Bình Th, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Xử phạt bổ sung: Buộc Giang Thành Hoàng Th phải nộp số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

28. Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 57; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Nguyễn Trường P 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc", nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 (ba) năm kể từ ngày tuyên án (ngày 17/4/2023).

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường An Phú Đ, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Xử phạt bổ sung: Buộc Nguyễn Trường Ph phải nộp số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

29. Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 57; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Nguyễn Phước D 02 (hai) năm tù về tội "Đánh bạc", nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 04 (bốn) năm kể từ ngày tuyên án (ngày 17/4/2023).

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình T, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Xử phạt bổ sung: Buộc Nguyễn Phước D phải nộp số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

30. Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 57; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Nguyễn Thành Ng 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc", nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 (ba) năm kể từ ngày tuyên án (ngày 17/4/2023).

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình T, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Xử phạt bổ sung: Buộc Nguyễn Thành Ng phải nộp số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

31. Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Dương Quang Ái Q 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2020.

Xử phạt bổ sung: Buộc Dương Quang Ái Q phải nộp số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra bản án còn tuyên xử các bị cáo khác, xử lý vật chứng, về án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Trần Văn Ngh, Hồ Kỳ A, Lý Trí H, Lê Văn Kh, Vũ Thị Kim L, Nguyễn Mạnh Ph, Huỳnh Thanh Nh, Nguyễn Thị Mỹ L, Nguyễn Văn Th, Phạm Ngọc M, Huỳnh Thị H, Phạm Văn Ng, Nguyễn Thị H, Nguyễn Hữu S kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 22/QĐ-VKSTPHCM-P1 theo trình tự phúc thẩm đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 158/2023/HS-ST ngày 17/4/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đối với các bị cáo Phàng A S, Dương Quang Ái Q, Nguyễn Văn Th, Lý Trí H, Trần Võ Văn H, Lê Minh M, Nguyễn Tấn Đ, Võ Minh T, Ngô Văn H, Bùi Trung Ngh, Lý Trí Th, Tô Văn Th, Phan Văn T, Nguyễn Văn L đề nghị tăng hình phạt tù đối với các bị cáo; không cho các bị cáo Giang Thành Hoàng Th, Nguyễn Trường Ph, Nguyễn Phước Dan, Nguyễn Thành Ng được hưởng án treo.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên quyết định kháng nghị, các bị cáo vẫn giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tranh tụng: Kháng nghị của Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí

Minh là có căn cứ; Toà án cấp sơ thẩm áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 để xét xử các bị cáo tham gia tổ chức đánh bạc là không đúng pháp luật. Đề nghị tăng hình phạt tù bị cáo Sám lên 9 đến 10 năm tù; bị cáo Dương Quang Ái Q, Nguyễn Văn Th, Lý Trí H, Trần Võ Văn H, Lê Minh M, Nguyễn Tấn Đ, Võ Minh T, Ngô Văn H tăng lên từ 6 đến 7 năm tù; bị cáo Bùi Trung Ng, Lý Trí Th, ô Văn Th, Phan Văn T, Nguyễn Văn L từ 5 đến 6 năm tù; không cho các bị cáo Giang Thành Hoàng Th, Nguyễn Trường Ph, Nguyễn Phước D, Nguyễn Thành Ng được hưởng án treo. Các bi cáo kháng cáo nhưng Tòa án cấp sơ thẩm xét xử mức án phù hợp, nên không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

- *Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Th bào chữa cho bị cáo Phàng A S:* Kháng nghị của Viện kiểm sát đề nghị tăng hình phạt bị cáo Phàng A S là chưa phù hợp; vì bị cáo chỉ cho bị cáo Th mượn tiền, nên bị cáo chỉ tham gia với vai trò giúp sức, Toà án cấp sơ thẩm đã áp dụng Điều 58 Bộ luật hình sự, phân hoá vai trò của bị cáo trong vụ án và xét xử bị cáo 7 năm tù là nghiêm khắc; sau khi xét xử sơ thẩm gia đình của bị cáo nộp 690 triệu đồng, để thi hành quyết định của Toà án là tình tiết mới; đề nghị bác kháng nghị của Viện kiểm sát, giữ y mức án cho bị cáo.

- *Luật sư Phạm Hữu Q bào chữa cho các bị cáo Lý Trí H và bị cáo Lý Trí Th:* Không đồng ý về kháng nghị của Viện kiểm sát; bị cáo H không phải là người phạm tội chuyên nghiệp, mà là người làm thuê ăn công, bị cáo hạn chế nhận thức cứ nghĩ hành vi không phạm tội; bị cáo chở thuê để trả tiền công không được thường xuyên, hành vi đơn thuần là người chở thuê. Các bị cáo H, Thắng không hưởng tiền thu lợi bất chính của các bị cáo; các bị cáo chỉ là người giúp sức giản đơn không đáng kể, đề nghị bác kháng nghị và giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

- *Luật sư Mai Lưu Ph bào chữa cho bị cáo Nguyễn Tấn Đ cho rằng:* kháng nghị của Viện kiểm sát đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo là không có cơ sở. Vì phải xác định vai trò của bị cáo trong vụ án, bị cáo chỉ tham gia biện gà duy nhất một lần, mỗi ngày chỉ được trả tiền công 200.000 đồng; sau khi xét xử sơ thẩm gia đình đã nộp 6.000.000 đồng, khắc phục hậu quả theo bản án sơ thẩm; bị cáo làm việc theo sự điều khiển của các bị cáo khác, vai trò của bị cáo trong vụ án không đáng kể nên mức án Toà án cấp sơ thẩm xét xử đối với bị cáo là phù hợp, đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng nghị, giữ y mức hình phạt cho bị cáo.

- *Luật sư Nguyễn Văn B bào chữa cho bị cáo Lê Văn Kh trình bày:* Toà án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội "Tổ chức đánh bạc" là không phù hợp, vì cùng một hành vi nhưng xử bị cáo về "Tội đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc"; các con bạc từ trường gà của Nguyễn Minh Th qua đánh bạc tài xỉu, nên bị cáo không phạm tội "Tổ chức đánh bạc". Bị cáo Khấn hạn chế nhận thức nên đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

- *Luật sư Nguyễn Thị Như H bào chữa cho bị cáo Phạm Ngọc M trình bày:* Bị cáo phạm tội mang tính hiếu kỳ, bộc phát với số tiền đánh bạc không lớn, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cha mới chết còn mẹ già yếu, nhiều bệnh tật, bị cáo là lao động chính trong gia đình, có công việc ổn định, có nơi cư trú rõ ràng. Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015, cho bị cáo được hưởng án treo.

- Các bị cáo nhất trí với lời bào chữa của luật sư không tham gia tranh tụng.

- *Bị cáo Trần Văn Ngh cho rằng:* Sau khi phạm tội bị cáo ra đầu thú; sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo nộp 735 triệu đồng để khắc phục hậu quả, theo quyết định của bản án sơ thẩm. Bị cáo Bùi Trung Ngh cho rằng con của bị cáo bị bệnh nặng, mẹ già, hiện là hộ nghèo. Bị cáo Nguyễn Thị H cho rằng gia đình rất khó khăn, chồng bị bệnh nặng, vì tình người mong xem xét. Bị cáo Phạm Văn Ng cho rằng hiện có con nhỏ, cha già rất khó khăn, mong được xem xét. Bị cáo Nguyễn Hữu S cho rằng vợ đã ly thân, mẹ già 80 tuổi hiện bị gãy xương. Các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Còn lại các bị cáo khác không có ý kiến gì.

- Trong phần tranh tụng, Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm; tại phiên toà các bị cáo cung cấp tài liệu mới đề nghị Hội đồng xét xử xem xét theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo có lời nói sau cùng mong Hội đồng xét xử xem xét, để giảm nhẹ hình phạt và cho các bị cáo được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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:

- Đơn kháng cáo của các bị cáo, Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 22/QĐ-VKSTPHCM-P1 ngày 28/4/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đúng luật định, hợp lệ nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[1]. Tại phiên toà, các bị cáo kháng cáo và bị kháng nghị đều xác định Bản án hình sự sơ thẩm số: 158/2023/HS-ST ngày 17/4/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử đúng tội; phù hợp với tài liệu Cơ quan điều tra thu thập.

[2]. Xét Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 22/QĐ-VKSTPHCM-P1 ngày 28/4/2023 của Viện trưởng - Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, theo trình tự phúc thẩm đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 158/2023/HS-ST ngày 17/4/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đối với các bị cáo Phàng

A S, Dương Quang Ái Q, Nguyễn Văn Th, Lý Trí H, Trần Võ Văn H, Lê Minh M, Nguyễn Tấn Đ, Võ Minh T, Ngô Văn H, Bùi Trung Ngh, Lý Trí Th, Tô Văn Th, Phan Văn , Nguyễn Văn L đề nghị tăng hình phạt tù; bị cáo Giang Thành Hoàng Th, Nguyễn Trường Ph, Nguyễn Phước D, Nguyễn Thành Ng đề nghị không cho các bị cáo được hưởng án treo:

[2.1]. Bị cáo Phàng A S khai nhận biết Th vay tiền để tổ chức đánh bạc (đá gà và tài, xỉu) trái phép, nhưng bị cáo đã cho Th vay 3 lần, với tổng số tiền 800.000.000 đồng; dù bị cáo không tính tiền lãi nhưng đến tháng 9/2020, bị cáo nhờ Trương Văn K đến sòng bạc của Th để giám sát và cho các con bạc vay tiền (không tính lãi) nhằm mục đích duy trì hoạt động của sòng bạc và nhận tiền do Th trả nợ đem về cho bị cáo; Th còn trả công cho K tổng cộng 5 lần với tổng số tiền là 40.000.000 đồng, số tiền này đem về đưa cho bị cáo và bị cáo chia cho K 20.000.000 đồng. Như vậy, có căn cứ bị cáo Phàng A S cho Th mượn tiền, nhằm mục đích để Th tổ chức đánh bạc, chia tiền lợi từ việc tổ chức đánh bạc cho bị cáo; thực tế bị cáo được Th chia 40.000.000 đồng (trong đó bị cáo hưởng 20.000.000 đồng và K hưởng 20.000.000 đồng) nên Toà án cấp sơ thẩm xác định bị cáo là đồng phạm với bị cáo Th, về tội: "Tổ chức đánh bạc" là có cơ sở. Bị cáo Phàng A S chỉ tham gia với vai trò giúp sức, cho mượn tiền để được chia lợi, từ việc tổ chức đánh bạc; ngoài ra bị cáo không tham gia hoạt động, điều khiển, bảo kê, phân công tổ chức đánh bạc, nên vai trò của bị cáo không phải là kẻ chủ mưu, cầm đầu trong vụ án; Toà án cấp sơ thẩm đã xem xét, xét xử bị cáo mức án 7 năm tù là nghiêm khắc; vì vậy, kháng nghị của Viện kiểm sát đề nghị tăng hình phạt tù đối với bị cáo Phàng A S là chưa đủ cơ sở.

[2.2]. Bị cáo Dương Quang Ái Q, Nguyễn Văn Th, Lý Trí H, Ngô Văn H, Võ Minh T, Lê Minh M, Trần Võ Văn H và Nguyễn Tấn Đ làm nhiệm vụ biện gà, nhận đặt cược và thu tiền xâu của các con bạc trong các trận đá gà; luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn T , Lý Trí H cho rằng trong ngày 25/9/2020 các bị cáo tham gia từ 01 đến 03 trận đá gà, nên vai trò của các bị cáo trong vụ án không đáng kể là chưa phù hợp. Bởi vì, các bị cáo tham gia trong một thời gian dài có vai trò như nhau; hành vi của các bị cáo rất quan trọng, trực tiếp trong việc tổ chức đánh bạc; dù có phân hoá vai trò của từng bị cáo thì hành vi của các bị cáo cũng tham gia tích cực trong việc tổ chức đánh bạc. Toà án cấp sơ thẩm đã áp dụng điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 là phù hợp, nhưng lại áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt các bị cáo hình phạt từ 3 năm 6 tháng tù đến 4 năm 6 tháng tù, dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là chưa phù hợp. Do đó, chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát đề nghị tăng hình phạt tù đối với các bị cáo là phù hợp.

[2.3]. Bị cáo Bùi Trung Ngh, Lý Trí Th, Tô Văn Th và Phan Văn T là tài xế xe ôm, do Đỗ Minh V thuê chở các con bạc từ các bãi giữ xe ở địa chỉ số 65A

đường Chu Văn A, phường 1, quận 6 và số 30 Mai Xuân Th, phường 1, quận 6, đến sòng bạc do Nguyễn Minh Th tổ chức để tham gia đánh bạc và được Đỗ Minh V trả tiền thuê; như vậy, các bị cáo chỉ là người được thuê và trả tiền công khi chở con bạc đến đánh bạc. Toà án cấp sơ thẩm đã phân hoá vai trò của các bị cáo, tham gia giúp sức với vai trò không đáng kể là phù hợp. Hơn nữa, trong nhóm các bị cáo này thì bị cáo Đỗ Minh V có vai trò cầm đầu, Toà án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Minh V 4 năm tù, Viện kiểm sát không kháng nghị tăng hình phạt đối với bị cáo này. Để bảo đảm sự công bằng giữa các bị cáo trong nhóm này, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát tăng hình phạt đối với các bị cáo.

[2.4]. Bị cáo Nguyễn Văn L là người mang gà đến bán tại sòng gà của Nguyễn Minh Th. Bị cáo khai ngày 25/9/2020 bị cáo mang theo 02 cặp gà đá đến sòng bạc, bị cáo bán được một cặp gà trị giá 7.000.000 đồng. Như vậy, bị cáo bán cặp gà đá là cung cấp gà chọi nhằm mục đích các bị cáo thực hiện "Tổ chức đánh bạc". Tuy nhiên, xét thấy bị cáo không phải là người trong tổ chức đánh bạc, bị cáo thực hiện không phải vì vụ lợi trong việc tổ chức đánh bạc, bị cáo bán gà chọi do chính công sức của bị cáo. Vì vậy, Toà án cấp sơ thẩm dù xét xử bị cáo về tội "Tổ chức đánh bạc" theo điểm b khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự, nhưng đã phân hoá vai trò giúp sức của bị cáo trong vụ án không đáng kể, bị cáo cũng không có thu lợi bất chính và áp dụng khoản 2 Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt bị báo Lình 2 năm 7 tháng tù là phù hợp.

[2.5]. Bị cáo Giang Thành Hoàng Th, Nguyễn Phước D, Nguyễn Trường Ph, Nguyễn Thành Ng là những bị cáo tham gia đánh bạc tại sòng bạc đá gà, bị cáo Th và D mỗi người mang theo 01 con gà đá, vào sòng bạc để đánh bạc; thực hiện hành vi đánh bạc bị cáo Th và D mỗi người đưa cho biện gà 10.000.000 đồng, tiền độ đá gà và các bị cáo đang băng cựa gà chuẩn bị đá thì bị Công an bắt giữ nên tội phạm đã hoàn thành, nhưng thuộc trường hợp chưa đạt và trong đó bị cáo Ph, Ng là người giúp sức (Ph giúp sức cho Th, còn Ng giúp sức cho D). Do đó Toà án cấp sơ thẩm đã áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 57; Điều 58 và Điều 65 Bộ luật hình sự để xử phạt mỗi bị cáo Thuận, Danh 2 năm tù và mỗi bị cáo Ph, Ng 1 năm 6 tháng tù và xcho hưởng án treo là phù hợp; vì các bị cáo đủ điều kiện để cho hưởng án treo theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

[3]. Xét kháng cáo của các bị cáo Trần Văn Ngh, Hồ Kỳ A, Lý Trí H, Lê Văn Kh, Vũ Thị Kim L, Nguyễn Mạnh Ph, Huỳnh Thanh Nh, Nguyễn Thị Mỹ Li, Nguyễn Văn Th, Phạm Ngọc M, Huỳnh Thị , Phạm Văn Ng, Nguyễn Thị H, Nguyễn Hữu S:

[3.1]. Bị cáo Trần Văn Ngh là người được đối tượng tên Nguyễn Tấn L đưa đến giám sát sòng bạc, thu tiền bảo kê và thu tiền chia lợi nhuận. Cụ thể hàng tuần, Th phải trả tiền phí bảo kê khoảng 120.000.000 đồng/tuần và tiền ăn chia lợi

nhuận của sòng bạc tương ứng với 30% tiền xâu thu được (trong đó 20% cho L, 10% cho Ngh). Tuy vậy, thực tế 12 tuần đầu Th chỉ mới trả phí bảo kê 70.000.000 đồng/tuần, 8 tuần kế tiếp là 120.000.000 đồng/tuần, tổng cộng 1.030.000.000 đồng và 50.000.000 đồng tiền lợi nhuận. Ngoài ra Ngh còn cho T vay 500.000.000 đồng để duy trì sòng bạc; thông qua Hồ Kỳ A, T đã trả được 390.000.000 đồng (trong đó 300.000.000 đồng tiền gốc và 90.000.000 đồng tiền lãi). Như vậy, bị cáo Ngh trực tiếp thực hiện giám sát, bảo kê, thu tiền lợi nhuận trong việc tổ chức đánh bạc; đồng thời còn cho bị cáo Th vay tiền để tổ chức đánh bạc, nên cũng có vai trò chính trong vụ án; dù tại cấp phúc thẩm gia đình bị cáo có nộp 735.000.000 đồng tại Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện phần dân sự, trong bản án sơ thẩm, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Toà án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 7 năm tù là nhẹ nên không có cơ sở tiếp tục giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

[3.2]. Bị cáo Hồ Kỳ A được Trần Văn Ngh đưa đến trực tiếp giám sát sòng bạc từ tháng 3/2020 cho đến khi bị bắt; Nguyễn Minh Th trả công cho bị cáo số tiền 1.000.000 đồng/1 ngày (tổng cộng khoảng 65.000.000 đồng), nhưng số tiền này, bị cáo đưa lại cho Nghĩa và chia lại cho bị cáo 30.000.000 đồng. Tổng cộng bị cáo đã mang về cho Nghĩa 1.030.000.000 đồng tiền bảo kê, 50.000.000 đồng tiền lợi nhuận và 390.000.000 đồng đã cho vay. Bị cáo có vai trò giúp sức tích cực, trực tiếp nhận tiền bảo kê, lợi nhuận và tiền vay; hành vi của bị cáo cực kỳ nguy hiểm cho xã hội. Toà án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 6 năm tù là phù hợp nên không có cơ sở tiếp tục giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

[3.3]. Bị cáo Lê Văn Kh được sự đồng ý của Nguyễn Minh Th; bị cáo đứng ra tổ chức sòng lắc tài, xỉu để các con bạc đặt cược thắng thua bằng tiền tại bãi đất trống cạnh nhà số 1470 đường Võ Văn K, phường 3, quận 6 và Kh phải trả cho Th số tiền xâu tương ứng với 50% tổng số tiền các ván thắng "Bão" của khách, 50% còn lại Kh hưởng lợi. Vào khoảng đầu tháng 9/2020, bị cáo Kh đã tổ chức được 04 ngày và trả cho Th được 3.000.000 đồng tiều xâu thì ngưng. Sau đó tổ chức lại ngày 25/9/2020, bị cáo Kh mang theo 150.000.000 đồng để cùng H và V tổ chức lắc tài, xỉu ăn tiền; đối tượng tham gia đánh bạc là người đến nơi tổ chức đá gà và lắc tài xỉu, bị cáo Kh là người tổ chức lắc tài xỉu ăn tiền, có lượng lớn người tham gia. Bị cáo Lê Văn Kh là người tổ chức đánh bạc tại sòng tài, xỉu và thuê Huỳnh Văn H, Đỗ Minh V thu và chi tiền thắng thua cho các con bạc tại sòng tài, xỉu nên bị cáo Kh phạm tội "Tổ chức đánh bạc" và tội "Đánh bạc" là đúng tội, có vai trò cao nhất; Toà án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 3 năm 6 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc và 4 năm tù về tội đánh bạc là phù hợp, không có cơ sở giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

[3.4]. Đối với bị cáo Lý Trí H, như đã phân tích tại mục [2.2] thì tăng hình phạt đối với bị cáo, nên không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

[3.5]. Các bị cáo Vũ Thị Kim L, Huỳnh Thanh Nh, Nguyễn Thị Mỹ L, Nguyễn Văn Th, Huỳnh Thị H, Phạm Văn Ng, Nguyễn Thị H tham gia đánh bạc tài xỉu, số tiền mỗi bị cáo mang theo dùng để đánh bạc dưới 50.000.000 đồng, nhưng thu giữ tại chiếu bạc là 118 triệu đồng, nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm phạm tội đánh bạc theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 là phù hợp; trong đó bị cáo Vũ Thị Kim L có nhân thân rất xấu, bị Toà án xét xử nhiều lần với nhiều tội danh khác nhau, nhưng không chịu phục thiện, nay lại tham gia đánh bạc nên Toà án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo L 3 năm 6 tháng tù là phù hợp. Bị cáo Huỳnh Thanh Nh, Nguyễn Thị Mỹ L, Nguyễn Văn Th, Huỳnh Thị , Phạm Văn Ng n,guyễn Thị H Toà án cấp sơ thẩm đã xem xét đây là lần đầu các bị cáo tham gia đánh bạc, số tiền từng bị cáo mang theo đánh bạc không lớn, chỉ là các con bạc nên đã phân hoá vai trò của các bị cáo, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và áp dụng thêm khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự để xử phạt mức án 2 năm 6 tháng là phù hợp, không có cơ sở tiếp tục giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

[3.6]. Đối với bị cáo Nguyễn Hữu S tham gia đánh bạc, bằng hình thức đá gà, lần đầu phạm tội, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; khi phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tại cấp phúc thẩm bị cáo cung cấp tài liệu cha là ông Nguyễn Hữu Vượng có công với Cách Mạng; bị cáo có hoàn cảnh khó khăn là lao động chính trong gia đình đang nuôi mẹ già 85 tuổi, thường xuyên bệnh tật là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s, i khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ cho bị cáo một phần mức án, đúng với thời hạn đã tạm giam bị cáo là (01 năm 24 ngày) là phù hợp. Bị cáo Phạm Ngọc Minh tham gia đánh bạc với số tiền 2.680.000 đồng, bị cáo đặt cược ván thứ nhất 200.000 đồng và khi đặt cược ván thứ hai 500.000 đồng khi chưa có kết quả thì bị Công an bắt quả tang, nên số tiền bị cáo dùng đánh bạc không lớn; bị cáo có hoàn cảnh khó khăn là lao động chính trong gia đình, đang nuôi con nhỏ; có nhân thân tốt, có việc làm ổn định, nơi cư trú rõ ràng. Bị cáo Nguyễn Mạnh Phước tham gia đánh bạc với số tiền 1.500.000 đồng, bị cáo đang đặt cược ván thứ nhất 500.000 đồng, khi chưa có kết quả thì bị Công an bắt quả tang như các bị cáo khác, nhưng Toà án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án 3 năm 6 tháng tù là cao hơn các bị cáo khác là không công bằng, nên giảm cho bị cáo một phần hình phạt và tại cấp phúc thẩm bị cáo cung cấp tài liệu giấy xác nhận của Công An phường 11, quận Gò V: Nguyễn Mạnh Ph, sinh năm 1972; nơi thường trú số 1020/9 Quang Tr, phường 8, quận Gò Vấp có báo tin tố giác tội phạm, là người làm chứng và người chứng kiến sự việc Công An phường bắt các đối tượng đánh bạc trái phép, bằng hình thức đổ cá ngựa, xảy ra tại địa chỉ 275 Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp vào ngày 08/5/2023; bị cáo đang thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Đăng Q là anh ruột của bị cáo, được thể hiện tại Quyết định số 1644/QĐ-SLĐTBXH-NCC ngày 24/7/2023 của Sở Lao động thương binh xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, về việc trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Đối chiếu với quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, về hướng dẫn

áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo, thì bị cáo Phạm Ngọc M và Nguyễn Mạnh Ph đủ điều kiện để được hưởng án treo. Do đó, chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Phạm Ngọc M và Nguyễn Mạnh Ph cho các bị cáo được hưởng án treo, để các bị cáo có điều kiện lo cho gia đình và thờ cúng liệt sĩ, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với gia đình có công với Cách Mạng là phù hợp.

[4]. Từ phân tích trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy quan điểm của vị đại diện Viện kiểm sát phù hợp một phần với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận một phần; chấp nhận một phần Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 22/QĐ-VKSTPHCM-P1 ngày 28/4/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (về tăng hình phạt đối với các bị cáo Dương Quang Ái Q, Nguyễn Văn Th, Lý Trí H, Ngô Văn H, Võ Minh T, Lê Minh M, Trần Võ Văn H và Nguyễn Tấn Đ); không chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo Trần Văn Ngh, Hồ Kỳ A, Lý Trí H, Lê Văn Kh, Vũ Thị Kim L, Huỳnh Thanh Nh, Nguyễn Thị Mỹ L, Nguyễn Văn Th, Huỳnh Thị H, Phạm Văn Ng, Nguyễn Thị H; chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Mạnh Ph, Phạm Ngọc M và Nguyễn Hữu S nên sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm.

[5]. Về án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo không được chấp nhận kháng cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

[6]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

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

I. Chấp nhận một phần Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 22/QĐ-VKSTPHCM-P1 ngày 28/4/2023 của Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; không chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo Trần Văn Ngh, Hồ Kỳ A, Lý Trí H, Lê Văn Kh, Vũ Thị Kim L, Huỳnh Thanh Nh, Nguyễn Thị Mỹ L, Nguyễn Văn Th, Huỳnh Thị H, Phạm Văn Ng, Nguyễn Thị H; chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Mạnh Ph, Phạm Ngọc Mi và Nguyễn Hữu S; Sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số: 158/2023/HS-ST ngày 17/4/2023 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Căn cứ điểm a, b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Phàng A S 07 (bảy) năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 28/9/2020.

2. Căn cứ điểm a, b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Trần Văn Ngh 07 (bảy) năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 13/11/2022.

3. Căn cứ điểm a, b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Hồ Kỳ A06 (sáu) năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 04/10/2020.

4. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Dương Quang Ái Q 05 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2020.

5. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Nguyễn Văn Th 05 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2020.

6. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Lý Trí H 05 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2020.

7. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Trần Võ Văn H 05 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2020.

8. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Lê Minh M 05 tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2020.

9. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Nguyễn Tấn Đ 05 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2020.

10. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Võ Minh T 05 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2020.

11. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Ngô Văn H 05 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2020.

12. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; khoản 2 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Bùi Trung Ngh 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2020.

13. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; khoản 2 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Lý Trí Th 03 (ba) năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2020.

14. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; khoản 2 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Tô Văn Th 03 (ba) năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2020.

15. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; khoản 2 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Phan Văn T 03 (ba) năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2020.

16. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; khoản 2 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Nguyễn Văn L 02 (hai) năm 07 (bảy) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2020.

17. Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 55; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Lê Văn Kh 03 (ba) năm 06 (sáu) thàng tù về tội "Tổ chức đánh bạc", 04 (bốn) năm tù về tội "Đánh bạc". Tổng hợp hình phạt, Lê Văn Kh phải

chấp hành hình phạt chung của 02 tội là 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2020.

18. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Vũ Thị Kim L 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 28/9/2020.

19. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Huỳnh Thanh Nh 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, nhưng được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 28/9/2020 đến ngày 23/7/2021.

20. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Nguyễn Thị Mỹ L 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, nhưng được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 25/9/2020 đến ngày 28/10/2021.

21. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Nguyễn Văn Th 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, nhưng được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 25/9/2020 đến ngày 23/7/2021.

22. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Huỳnh Thị H 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, nhưng được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 25/9/2020 đến ngày 23/7/2021.

23. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Phạm Văn Ng 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, nhưng được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 25/9/2020 đến ngày 23/7/2021.

24. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Nguyễn Thị H 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, nhưng được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 25/9/2020 đến ngày 28/10/2021.

25. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Phạm Ngọc M 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc" nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 năm kể từ ngày tuyên án (ngày 19/9/2023).

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Tân T, quận Bình T, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

26. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Nguyễn Mạnh Ph 03 (ba) năm tù về tội "Đánh bạc" nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 năm kể từ ngày tuyên án (ngày 19/9/2023).

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường 8, quận Gò V, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

27. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Nguyễn Hữu S 12 tháng 24 ngày tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù của bị cáo tính từ ngày 04/10/2020 đến ngày 28/10/2021.

28. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 57; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Giang Thành Hoàng Th 02 (hai) năm tù về tội "Đánh bạc" nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 04 (bốn) năm kể từ ngày tuyên án (ngày 17/4/2023).

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân Phường 24, quận Bình Th, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

29. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 57; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Nguyễn Trường Ph 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc", nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 (ba) năm kể từ ngày tuyên án (ngày 17/4/2023).

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường An Phú Đ, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

30. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 57; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Nguyễn Phước D 02 (hai) năm tù về tội "Đánh bạc", nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 04 (bốn) năm kể từ ngày tuyên án (ngày 17/4/2023).

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình T, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

31. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 57; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Nguyễn Thành Ng 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc", nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 (ba) năm kể từ ngày tuyên án (ngày 17/4/2023).

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình T, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

32. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

II. Về án phí hình sự phúc thẩm: Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Mỗi bị cáo Trần Văn Ngh, Hồ Kỳ A, Lý Trí H, Lê Văn Kh, Vũ Thị Kim Lo, Huỳnh Thanh Nh, Nguyễn Thị Mỹ L, Nguyễn Văn Th, Huỳnh Thị H, Phạm Văn Ng, Nguyễn Thị H phải chịu 200.000 đồng.

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

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

Đặng Văn Ý

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao (1)
- VKSND cấp cao tại TP.HCM (1)
- TAND TP Hồ Chí Minh (2);
- VKSND TP Hồ Chí Minh (1);
- Cục THADS TP Hồ Chí Minh
- CA TP Hồ Chí Minh (1);
- Sở tư pháp TP Hồ Chí Minh (1);
- Trại tạm giam Công an TP Hồ Chí Minh (2) (để tống đạt cho bc 1b)
- Lưu (5) (NTTP).