

Bản án số: 541/2022/HS-PT
Ngày: 13- 12 -2022

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

T phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Đ Thụ

Các Thẩm phán:

1. Ông Ngô Ngọ Thắng
2. Ông Lê Công Huân

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Mộng Nhung – Thư ký Tòa án nhân dân T phố Hồ Chí Minh

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân T phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Thanh Thuận - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 12 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân T phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ đối với vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 500/HSPT ngày 10 tháng 11 năm 2022 đối với các bị cáo Nguyễn Thị N và đồng phạm do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 97/2022/HSST ngày 30/9/2022 của Tòa án nhân dân Quận 4 T phố Hồ Chí Minh.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Nguyễn Thị N , sinh năm 1967 tại T phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: Số F Nguyễn K, Phường e, Quận 4, T phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: không biết chữ; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Phật giáo tịch Việt Nam; con ông: Uông Văn Tòng (chết) và bà Nguyễn Thị S (chết); bị cáo có chồng tên Võ Văn N (chết), có 03 người con (lớn nhất sinh năm 1986, nhỏ nhất sinh năm 1993);

Tiền án: Tòa án nhân dân T phố Hồ Chí Minh xử phạt 01 năm 09 ngày tù về tội “Đánh bạc” (Bản án số 247/2015/HSST ngày 24/7/2015), tiền sự: Không,

Nhân thân: Ngày 03/7/1995 bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an T phố Hồ Chí Minh bắt, lập danh chỉ bản về hành vi “Trộm cắp tài sản của công dân”, qua xác minh không có thông tin xử lý đối với trường này,

Bị cáo bị áp dụng biện Pngăn chặn tạm giữ từ ngày 14/02/2022 đến ngày 17/02/2022 được trả tự do, áp dụng biện Pngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đến nay; Có mặt.

2. Nguyễn Thị H , sinh năm 1970 tại T phố Hồ Chí Minh; Giới tính: nữ, nơi đăng ký thường trú: Số E, Xóm C Nguyễn Thị H , Phường 16, Quận 4, T phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: Không biết chữ; dân tộc: Kinh, giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông

Huỳnh Văn P và bà Nguyễn Thị B ; bị cáo có chồng tên Trần Văn M , có 02 người con (lớn sinh năm 1997, nhỏ sinh năm 2010); tiền án, tiền sự: không

Nhân thân: Ngày 29/4/2016 bị Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh xử phạt 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”, ngày 22/8/2016 Tòa án nhân dân T phố Hồ Chí Minh xét xử phúc phẩm xử phạt Nguyễn Thị H 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 năm; tiền án, tiền sự: Không,

Bị cáo bị áp dụng biện Pngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 22/7/2022 đến nay. Có mặt.

Ngoài ra, còn các bị cáo khác trong vụ án không kháng cáo, không bị khác nghị nên 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:

Khoảng 03 giờ ngày 14/02/2022, Đội Cảnh sát Hình sự Công an Quận 4 phối hợp Công an Phường 13, Quận 4 tiến hành kiểm tra hành chính bãi giữ xe Doanh nghiệp tư nhân “Anh Thuận” số 157 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, phát hiện Phạm Công Đ , Lê Văn T , Phạm Đăng P , Hồng Văn T đang tổ chức cho Nguyễn Thị N , Tô Minh Nh , Phạm Công P , Trần Quang T , Tạ Thị Ánh L , Ngô Văn C . Nguyễn Văn Đ , Đặng Thị Thái P , Hoàng Thị Thanh T , Trần Thị Thanh H , Nguyễn Thị Kim L tham gia đánh bạc với nhau bằng hình thức đánh bài "bửu". Một số đối tượng (không rõ lai lịch) phát hiện Công an đến nên đã bỏ chạy thoát. Cơ quan Công an tiến hành thu giữ tại c Nguyễn Thị H bạc 2.950.000 đồng tiền thu "xâu", 72 bộ bài Tây (trong đó có 01 bộ bài đang sử dụng); 01 tấm vải ximili dùng làm c Nguyễn Thị H bạc; 26 ghế nhựa các loại và số tiền 28.920.000 đồng là tiền dùng để đánh bạc nên đã đưa tất cả những người liên quan cùng vật chứng về trụ sở lập Biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Tại Cơ quan điều tra Công an Quận 4 tất cả khai nhận đã tham gia “Tổ chức đánh bạc”, cụ thể như sau:

1. Phạm Công Đức: Do bản thân không có tiền tiêu xài, Phạm Công Đ nảy sinh ý định tổ chức đánh bài “bửu” thắng thu bằng tiền và lôi kéo nhiều người đến tham gia để thu tiền “xâu”. Hình thức đánh bài “bửu” là bộ bài Tây có 52 lá bài, bỏ đi các lá bài J, Q, K còn lại 40 lá bài. Người làm “cái” chia cho mỗi tụ bài có 04 lá bài, sau đó sắp xếp T 02 lá ở trên và 02 lá ở dưới đếm nút lớn, bé, tính ăn thua với người làm “cái”. Mỗi ván bài có tối đa 01 tụ “cái” và 09 tụ “con”, nếu đông hơn thì những người đánh bạc còn lại đặt chung tụ. Để thực hiện, Đ mua các P tiện dùng để đánh bạc gồm: 72 bộ bài Tây loại 52 lá, 01 tấm vải ximili dùng làm c Nguyễn Thị H bạc và 26 ghế nhựa các loại. Khoảng 14 giờ 30 ngày 13/2/2022, Đ đến bãi xe của Doanh nghiệp tư nhân “Anh Thuận” số 157 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP HCM gặp đối tượng tên V (không rõ lai lịch) thỏa thuận thuê bãi xe để tổ chức đánh bài, V đồng

ý cho Đ thuê bãi xe giá 10.000.000 đồng nên Đ đưa tiền cho Vũ. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Đ thuê Lê Văn T chở bài, ghế, tám ximili đã chuẩn bị sẵn đến bãi xe “Anh Thuận” để tổ chức đánh bài “bửu”. Tại đây, Đ phân công T phục vụ và canh chừng những người đánh bài, phân công Phạm Đăng P giữ xe cho khách. Riêng Hồng Văn T khi đến sông bài của Đ thấy nhiều người đang tham gia đánh bài “bửu”, Đ cho T biết không có người phụ giúp nên T tự nguyện đứng ra làm nhiệm vụ chia bài và được Đ đồng ý.

Đ gọi điện thoại cho nhiều người biết có tổ chức đánh bài “bửu” tại bãi xe “Anh Thuận” và rủ đến cùng tham gia chơi đánh bài. Đ quy định những người đến đánh bài “bửu” sẽ thay phiên nhau làm “cái” để thắng thua với những người còn lại. Nếu không có người làm “cái”, Đ sẽ cho Lê Văn T làm “cái” đến khi có người vào thay. Số tiền đặt cược thắng thua tối đa do người làm “cái” quyết định. Đ là người giám sát và cũng là người trực tiếp thu tiền “xâu” tại sông bài. Nếu đánh thắng từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng thì trả tiền “xâu” cho Đ là 10.000 đồng, 20.000 đồng, thắng liên tiếp 02 ván thì trả tiền “xâu” là 20.000 đồng 30.000 đồng; đánh thắng 2.000.000 đồng thì trả tiền “xâu” 50.000 đồng. Sau đó, Nguyễn Thị N, Tô Minh Nh, Phạm Công P, Trần Quang T, Tạ Thị Ảnh L, Ngô Văn C, Nguyễn Văn Đ, Đặng Thị Thái Ph, Hoàng Thị Thanh T, Trần Thị Thanh H, Nguyễn Thị Kim L và nhiều người khác lần lượt đến chỗ của Đ để tham gia đánh bài “bửu”. Đến khoảng 03 giờ 00 ngày 14/02/2022, khi Phạm Công P và đối tượng tên “Nhóc” (không rõ lai lịch) đang làm “cái” thì bị Cơ quan Công an kiểm tra phát hiện. Số tiền 2.950.000 đồng bị Cơ quan Công an thu giữ tại c Nguyễn Thị H bạc, Đ xác nhận là tiền Đ thu “xâu” được của những người đánh bạc

2. Lê Văn T : Lê Văn T được Phạm Công Đ thuê đến sông bài để phục vụ và canh chừng những người tham gia đánh bạc. Khi Đ yêu cầu thì T sẽ đứng ra làm “cái” để thắng thua với những người đến tham gia đánh bạc. T được Đ trả công 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng ngày, đã làm cho Đ 07 ngày và được trả công 5.000.000 đồng. Khoảng 20 giờ ngày 13/02/2022, T cho ghế, tám ximili, bài của Đ đã chuẩn bị sẵn đến bãi xe - Anh Thuận” để thực hiện các nhiệm vụ mà Đ đã phân công. Khi đến sông bài, T mang theo 18.800.000 đồng để Đ có yêu cầu làm “cái” thì lấy ra để đánh bạc. T khai đã dùng ra làm “cái” được 02 ván, đánh thua 700.000 đồng thì có người khác vào thay. T tiếp tục phục vụ và canh gác sông bài. Đến khoảng 03 giờ ngày 14/02/2022, khi Phạm Công P cùng đối tượng tên “Nhóc” đang làm “cái” thì bị Cơ quan Công an kiểm tra phát hiện.

3. Phạm Đăng P: Phạm Đăng P được Phạm Công Đ thuê đến giữ xe cho người đến đánh bạc và canh giới cho Đức, được Đ trả công 500.000 đồng/ngày, đã làm cho Đ 07 ngày và được trả công 3.500.000 đồng. Khoảng 22 giờ 00 ngày 13/02/2022, P được Đ gọi đến bãi xe “Anh Thuận” để giữ xe và canh giới. P ở phía ngoài sông bài nên không rõ có bao nhiêu người đến tham gia đánh bạc. Đến khoảng 03 giờ ngày 14/02/2022, P phát hiện Cơ quan Công an đến nên Thông báo cho Phạm Công Đ và những người tham gia đánh bạc biết để bỏ chạy.

4 Hồng Văn Trí: Khoảng 02 giờ 00 ngày 14/02/2022, Hồng Văn Trí gọi điện thoại cho Đ mượn tiền thì Đ nói đến bãi xe “Anh Thuận”, Phường 13, Quận 4, Đến đây thì thấy có sòng bài “bửu” do Đ đang tổ chức, Đ cho Biết sòng bài t Nguyễn Thị H người phụ giúp. Thấy không có người chia bài, T chưa thỏa thuận tiền công với Đ nhưng tự nguyện ngồi vào chia bài và được Đ đồng ý. T chia bài được 04 ván cho Nguyễn Thị N làm “cái”, 04 ván cho Tô Minh Nh làm “cái”, 02 ván cho Phạm Công P và “Nhóc” làm “cái”. Đến khoảng 03 giờ ngày 14/02/2022, khi T chuẩn bị chia bài ván thứ 3 cho nhà “cái” là P và “Nhóc” thì bị Cơ quan Công an kiểm tra phát hiện.

* Nhóm đánh bạc có đứng ra làm “cái”:

5. Nguyễn Thị N : Khoảng 02 giờ ngày 14/02/2022, Nguyễn Thị N được Phạm Công Đ điện thoại rủ đến bãi xe “Anh Thuận” để đánh bài, Nguyễn Thị N liền rủ Uống Thị Huệ đi cùng. Huệ đồng ý. Nguyễn Thị N mang theo 3.400.000 đồng để đánh bài. Khi đến nơi, Nguyễn Thị N thấy một người đàn ông (không rõ lai lịch) đang làm “cái” nên tham gia đánh 04 ván, mỗi ván 500.000 đồng. Đến phiên Nguyễn Thị N làm “cái” 04 ván và thắng thua với 07, 08 tụ bài. Khi Nguyễn Thị N làm cái, Nguyễn Thị N xác định có Tô Minh Nh, Trần Quang Tr, Tạ Thị Ánh L, Ngô Văn C cùng tham gia đánh bạc. Đến P và “Nhóc” làm “cái”, Nguyễn Thị N đặt 02 ván, mỗi ván 300.000 đồng, Nguyễn Thị N chuẩn bị đánh ván thứ 3 thì bị Cơ quan Công an phát hiện và thu giữ 5.150.000 đồng là tiền dùng để đánh bạc.

6. Tô Minh Nh : Khoảng 02 giờ 30 phút ngày 14/02/2022, Tô Minh Nh được Phạm Công Đ gọi điện thoại rủ đến bãi xe “Anh Thuận”. Phường 13, Quận 4 để tham gia đánh bài “bửu”. Nh cho Đ biết còn 1000.000 đồng, Đ nói chơi hết tiền Đ sẽ cho mượn. Nh mang theo 1.000.000 đồng đến để tham gia đánh bạc. Khi Nguyễn Thị N làm “cái” Nh chơi 03 ván, mỗi ván đặt từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Đến Nh làm cái, quy định mỗi tụ con đặt tối đa 1.000.000 đồng và thắng thua với khoảng 07 tụ bài, Nh làm “cái” 04 ván và xác định đã đánh bạc với Trần Quang Tr, Nguyễn Thị N, Tạ Thị Ánh L. Sau đó, Nguyễn Thị Hồng T (vợ Nh) đến sòng bài thấy Nh đang làm “cái” nên ngồi xem, Nh làm “cái” xong thì đưa 7.200.000 đồng tiền thắng bài cho T giữ rồi tiếp tục đặt tiền ăn thua khi Phạm Công P và “Nhóc” làm “cái”. Nh đặt 02 ván, mỗi ván 1.000.000 đồng. Đến ván thứ 3, khi chuẩn bị đánh thì bị Cơ quan Công an kiểm tra phát hiện. Cơ quan Công an thu giữ của Nh 850.000 đồng tiền dùng để đánh bạc và 7200.000 đồng tiền dùng để đánh bạc do Nh đã đưa cho T giữ, tổng cộng là 8.050.000 đồng.

7. Phạm Công P : Phạm Công P là con ruột của Phạm Công Đức. Khoảng 02 giờ ngày 14/02/2022, P đang ở nhà thì Đ gọi điện thoại nói đến gặp chị là Tăng Diệp Thanh Thảo tại Bình Chánh, nhờ lấy tiền mang đến bãi xe “Anh Thuận” đưa cho Đ làm việc riêng. Khi đến bãi xe “Anh Thuận”, P thấy bạn là “Nhóc” đang làm “cái” cho khoảng 20 người tham gia đánh bạc. “Nhóc” nhờ P xem bài giùm. P tham gia đánh bạc cùng “Nhóc” 02 ván đánh với Tô Minh Nh, Nguyễn Thị N, Đặng Thị Thái P, Trần Quang Tr, Tô Thị Ánh L, Ngô

Văn C, Nguyễn Văn . Đến ván thứ 3, khi Hồng Văn Tchuân bị chia bài thì bị Cơ quan Công an phát hiện, “Nhóc” bỏ chạy thoát. Bị thu giữ 300.000 đồng là tiền của Pdùng để đánh bạc.

* Nhóm tham gia đánh bạc:

8. Trần Quang Tr : Khoảng 23 giờ ngày 13/02/2022, Trần Quang Tr . Tạ Thị Ánh L , Nguyễn Thị H và chỉ Đ (không rõ lai lịch) ngồi uống bia, rượu tại quán “Chị Hai” trong khu vực cảng Bến Súc, Phường 13, Quận 4. Trong lúc nhậu, chỉ Đ nói trong bãi xe “Anh Thuận” có đánh bài nên Tr rủ L hùn tiền tham gia, L đồng ý. Do Tr chỉ mang 700.000 đồng, Nguyễn Thị H liền mượn của Phạm Công Đ số tiền 20.000.000 đồng để cho Tr đánh bài. Tr có 20.700.000 đồng để tham gia đánh bạc. Khi Nguyễn Thị N làm “cái”, Tr và L đánh 02 ván đặt chung 01 tụ 500.000 đồng (mỗi người 250.000 đồng). Đến Tô Minh Nh làm “cái”, Tr và L tách ra đánh riêng. Tr đặt 04 ván, mỗi ván từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Đến Phạm Công P và “Nhóc” làm “cái”. Tr đặt 02 ván, mỗi ván 1.000.000 đồng. Khi chuẩn bị đánh ván thứ 3 thì bị Cơ quan Công an phát hiện. Tr bỏ chạy nên làm rơi mất tiền, Tr bị Cơ quan Công an thu giữ 400.000 đồng là tiền dùng để đánh bạc. Tr xác định sử dụng 20.700.000 đồng để tham gia đánh bạc, đánh thua hết 5.750.000 đồng, làm rơi mất khi bỏ chạy là 14.550.000 đồng, bị thu giữ 400.000 đồng.

9. Tạ Thị Ánh L : Tạ Thị Ánh L đi cùng với Trần Quang Tr , mang theo 8.550.000 đồng đến bãi xe “Anh Thuận” để tham gia đánh bài. Khi Nguyễn Thị N làm “cái”, L hùn với Tr đặt 01 tụ 500.000 đồng (mỗi người 250.000 đồng) đánh 03 ván. Đến Tô Minh Nh làm “cái”, L đặt 04 ván, mỗi ván 1.000.000 đồng. Đến Phạm Công P và “Nhóc” làm “cái”. L đặt 02 ván, mỗi ván 500.000 đồng. Khi L chuẩn bị đánh ván thứ 3 thì bị Cơ quan Công an phát hiện. L bị thu giữ 9.700.000 đồng là tiền dùng để đánh bạc.

10. Ngô Văn C: Khoảng 22 giờ 00 ngày 13/02/2022, C ngồi uống bia, rượu tại khu vực cảng Bến Súc, Phường 13, Quận 4 thì gặp Phạm Công Đức. Đ rủ C vào bãi xe “Anh Thuận” để đánh bài, C đồng ý. C mang theo 600.000 đồng để tham gia đánh bạc. C thấy người đàn ông (không rõ lai lịch) làm “cái” nên tham gia chơi khoảng 10 ván từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng. Đến Nguyễn Thị N làm “cái”, 02 ván đầu C không tham gia, 02 ván sau C đặt 150.000 đồng/ván, Nguyễn Văn Đ đặt cùng 150.000 đồng/ván. Đến Tô Minh Nh làm “cái”, C không đánh với “cái” mà tham gia chơi hình thức “bắt ăn có” với người khác 02 ván. Đến Phạm Công P và “Nhóc” làm “cái”, C đặt 02 ván, mỗi ván 150.000 đồng. Nguyễn Văn Đ đặt cùng C 150.000 đồng/ván. Khi P và “Nhóc” chuẩn bị làm “cái” ván thứ 3 thì bị Cơ quan Công an kiểm tra phát hiện.

10. Nguyễn Văn Đ: Khoảng 02 giờ ngày 14/02/2022, Nguyễn Văn Đ đón xe ôm đến khu vực cảng Bến Súc, Phường 13, Quận 4 rồi đi bộ vào trong bãi xe “Anh Thuận” để tham gia đánh bài. Đ mang theo 1.200.000 đồng để tham gia đánh bạc. Khi Nguyễn Thị N làm “cái” 02 ván cuối, Nguyễn Văn C đặt cược 150.000 đồng/ván thì Đ đặt cùng C 150.000 đồng/ván. Đến Tô Minh Nh làm “cái”, Đ không tham gia mà đứng xem. Đến Nguyễn Công P và

"Nhóc" làm "cái", C tiếp tục đặt 02 ván, mỗi ván 150.000 đồng thì Đặt cùng C 150.000 đồng/ván. Khi Đô chuẩn bị đánh ván thứ 3 thì bị Cơ quan Công an phát hiện. Bị thu giữ 600.000 đồng là tiền dùng để đánh bạc.

12. Đông Thị Thái P: Khoảng 22 giờ 30 ngày 13/02/2022, Đặng Thị Thái P đến bãi xe "Anh Thuận, Phường 13, Quận 4 để uống rượu bia với mẹ chồng là Trần Thị Mỹ H, Trần Thị Anh P và Phong (không rõ lai lịch). Thấy kế bên có sòng bài "bửu" đang chơi, P tiện qua để tham gia đánh bài, P mang theo 3.880.000 đồng để đánh bạc. P đặt cùng tụ 07 ván, mỗi ván 200.000 đồng vào một người phụ nữ ngồi tụ chính (không rõ lai lịch), 04 ván đầu do một người đàn ông (không rõ lai lịch) làm "cái", 03 ván sau do Nguyễn Thị N làm "cái". Đến khi Phạm Công P và "Nhóc" làm "cái" ván thứ 2, Hoàng Thị Thanh T muốn chơi đánh bài nên đưa cho P 390.000 đồng để đặt cùng tụ. P xin thêm bà H 500.000 đồng, góp thêm 110.000 và 390.000 đồng của T đồng để đặt 01 tụ 1.000.000 đồng. Khi Phạm Công P và "Nhóc" chuẩn bị làm "cái" ván thứ 3 thì bị Cơ quan Công an phát hiện. Tổng cộng số tiền P mang theo và mượn dùng để đánh bạc là 4.380.000 đồng, bị thu giữ 2.770.000 đồng.

13. Hoàng Thị Thanh T: Khoảng 02 giờ 45 ngày 14/02/2022, Hoàng Thị Thanh T nhờ chồng chở đến bãi xe Anh Thuận, Phường 13, Quận 4 để giao sinh tố cho Hạnh (không rõ lai lịch). Do Hạnh đang đánh bài nên T đi bộ vào đưa sinh tố và lấy 150.000 đồng. Thấy Đặng Thị Thái P và nhiều người khác đang chơi đánh bài "bửu", T xin P cho đặt cùng tụ 390.000 đồng để chơi đánh bài. P đồng ý nên T đưa 390.000 đồng cho P để cùng đặt tụ, kết quả thua hết. Khi P và "Nhóc" chuẩn bị làm "cái" ván thứ 3 thì bị Cơ quan Công an kiểm tra. T khai sử dụng 390.000 đồng (trong đó có 150.000 đồng tiền bán sinh tố) tham gia đánh bài

14. Trần Thị Thanh H: Khoảng 02 giờ 00 ngày 14/02/2022, Trần Thị Thanh H mang theo 700.000 đồng đến bãi xe "Anh Thuận", Phường 13, Quận 4 để chơi đánh bài Khi Tô Minh Nh làm "cái". H đặt chung tụ với 01 người phụ nữ (không rõ lai lịch). Ván thứ 1 đánh 100.000 đồng, ván thứ 2 đánh 200.000 đồng, ván thứ 3 đánh 300.000 đồng. Khi H đánh ván thứ 2 và thứ 3 thì có Nguyễn Thị Kim L đưa tiền cho H để cùng đặt tụ, mỗi ván 200.000 đồng. Đến khi Phạm Công P và "Nhóc" làm "cái", H tiếp tục đặt chung tụ với người phụ nữ 02 ván, mỗi ván 200.000 đồng và không cho L đặt cùng. H đưa 200.000 đồng cho người phụ nữ ngồi tụ chính chuẩn bị đánh ván thứ 3 thì bị Cơ quan Công an phát hiện, người phụ nữ ngồi tụ chính cầm tiền bỏ chạy thoát còn H bị Công an đưa về trụ sở Công an làm rõ

15. Nguyễn Thị Kim L: Khoảng 01 giờ ngày 14/02/2022, Nguyễn Thị Kim L mang theo 1.950.000 đồng đến bãi xe "Anh Thuận", Phường 13, Quận 4 để tham gia đánh Bạc. Khi Tô Minh Nh làm "cái", L thấy Trần Thị Thanh H đặt chung tụ một phụ nữ (không rõ lai lịch) nên đưa tiền cho H để đặt cùng tụ 02 ván, mỗi ván 200.000 đồng. Đến Phạm Công P và "Nhóc" làm "cái" thì H không cho L đặt cùng nên L đứng chờ để đánh tiếp thì bị Cơ quan Công an kiểm tra phát hiện. Bị thu giữ 1.950.000 đồng là tiền dùng để đánh bạc.

16. Nguyễn Thị H : Khoảng 23 giờ 00 ngày 13/02/2022, Nguyễn Thị H ngồi uống rượu bia cùng với Trần Quang Tr , Tạ Thị Ánh L và chị Đ tại quán “Chị Hai” trong khu vực Cảng Bến Súc, Phường 13, Quận 4. Sau đó, Tr rủ L đến bãi xe “Anh Thuận” để tham gia đánh bài và hùn tiền để đánh, L đồng ý. Nguyễn Thị H đi cùng Tr , L đến sông bài, do biết Tr không đủ tiền để đánh bài nên Nguyễn Thị H đã hỏi mượn của Phạm Công Đ 20.000.000 đồng để đưa cho Tr tham gia đánh bài. Nguyễn Thị H đứng xem, Tr , L và mọi người đánh bài cho đến khi Cơ quan Công an phát hiện và mời về làm việc.

Như vậy, số tiền Nguyễn Thị N , Tô Minh Nh , Phạm Công P , Trần Quang Tr , Tạ Thị Ánh L , Ngô Văn C, Nguyễn Văn Đ, Đặng Thị Thái P, Hoàng Thị Thanh T, Trần Thị Thanh H, Nguyễn Thị Kim L xác định mang đến để cùng tham gia đánh bạc là: Nguyễn Thị N 3.400.000 đồng, Nhật 1000.000 đồng, P 300.000 đồng, Tr 20700.000 đồng, L 8.550.000 đồng, C 600.000 đồng, Đ 1.200.000 đồng, Thái P 4.380.000 đồng, Thanh T 390.000 đồng, Thanh H 700.000 đồng, Kim L 1.950.000 đồng, tổng cộng là 43.170.000 đồng. Số tiền Nguyễn Thị N , Nhật, P , Tr , L , C. Đ, P, T, H, Nguyễn Thị Kim L dùng để đánh bạc còn lại khi bị Cơ quan Công an bắt quả tang là 28.920.000 đồng. đã trả tiền “xâu” cho Phạm Công Đ là 2.950.000, tổng cộng là 31.870.000 đồng.

Đối với Lê Văn T khai nhận có đem theo 18.700.000 đồng để đánh bạc và đứng ra làm cái thua hết 700.000 đồng, các đối tượng Ương Thị Huệ, Dương Kim L, Khương Tuấn Kiệt tự khai nhận có đến tham gia đánh bạc tại sông bài của Phạm Công Đức. Tuy nhiên, quá trình điều tra, đối chất, nhận dạng, các bị can Nguyễn Thị N , Tô Minh Nh , Phạm Công P , Trần Quang Tr , Tạ Thị Ánh L , Ngô Văn C, Nguyễn Văn Đ, Đặng Thị Thái P, Hoàng Thị Thanh T, Nguyễn Thị H , Trần Thị Thanh H, Nguyễn Thị Kim L xác định không đánh bạc với Thành, Huệ, Dương Kim L, Kiệt Do không xác định được Lê Văn Thành, Ương Thị Huệ, Dương Kim L, Khương Tuấn Kiệt đánh bạc với ai và tổng số tiền dùng để đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã không xử lý.

Đối với đối tượng tên “Nhóc” và nhiều đối tượng khác đến tham gia đánh bạc chỗ Phạm Công Đ nhưng khi thấy Công an đã bỏ chạy thoát, quá trình điều tra do không xác định được nhân thân lịch nên không có cơ sở điều tra, xử lý.

Đối với Nguyễn Thị Hồng T nghe nói chồng là Tô Minh Nh đang chơi đánh bài tại sông bài của Phạm Công Đ nên nhờ người thân chỉ đến tìm. Khi vào sông bài, Nh làm “cái” xong có đưa cho T 01 xấp tiền, T mở ra đếm được 7.200.000 đồng và cất giữ cho đến khi bị Công an phát hiện và đã giao nộp lại cho Cơ quan Công an. Xét thấy T không phụ giúp cho Nhật đánh bài, khi đưa tiền cho T giữ Nh cũng không nói rõ là tiền gì nên Cơ quan điều tra đã không xử lý.

Đối với Trần Thị Mỹ H có cho con dâu là Đặng Thị Thái P 500.000 đồng, quá trình điều tra xác định P tự ý sử dụng 500.000 đồng của H cho để tham gia đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã không xử lý.

Đối với địa điểm bãi xe “Anh Thuận” nơi Phạm Công Đ đã thuê địa điểm để tổ chức đánh bạc. Qua xác minh, Đỗ Tuấn Phong đã thuê bãi xe của anh Lê Văn Thuận (Sinh năm: 1973, ngụ tại: 776 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, quận Tân Bình) chủ doanh nghiệp tư nhân “Anh Thuận” số 157 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM để kinh doanh giữ xe. Anh Phong có thuê Nguyễn T Nhơn (sinh năm, 1979, ngụ tại: B56/6 Nguyễn Thần Hiến, Phường 18, Quận 4, TP Hồ Chí Minh) để trông coi. Ngày 13/2/2022, anh Phong có nhận thêm “Vũ” (không rõ lai lịch) đến phụ trông coi bãi xe. Ngày 14/2/2022, là ca làm việc của Vũ, Nhơn không có mặt tại bãi xe mà về nhà. Khoảng 00 giờ 30 ngày 14/2/2022, anh Phong đi bộ đến bãi xe thấy có nhiều người đang tụ tập đánh bài ăn tiền nên đã đến Công an Quận 4 để trình báo. Quá trình điều tra xác định anh Phong, Nhơn không liên quan đến việc tổ chức đánh bạc của Phạm Công Đức. Riêng Vũ tự ý nhận 10.000.000 đồng của Đ để cho Đ tổ chức đánh bạc tại bãi xe “Anh Thuận”. Do không xác định được nhân thân, lai lịch của Vũ nên Cơ quan điều tra không có cơ sở để điều tra, xử lý.

Ngoài ra, Phạm Công Đ còn khai nhận trong các ngày từ 01/02/2022 đến ngày 13/02/2022, Đ đã nhiều lần cùng Lê Văn Thành, Phạm Đăng P tổ chức đánh bài “bầu” tại các nơi khác là bãi đất trống trên địa bàn Quận 4. Tuy nhiên, do không xác định được trong những ngày này Đ đã tổ chức cho bao nhiêu người đánh bạc và tổng số tiền dùng để đánh bạc nên Cơ quan điều tra chưa đủ cơ sở xác định Phạm Công Đ phạm tội “Tổ chức đánh bạc” thuộc trường hợp Phạm tội 02 lần trở lên.

Bản án hình sự sơ thẩm số 97/2022/HSST ngày 30/9/2022 của Tòa án nhân dân Quận 4, T phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

- Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 321; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị N 01 (một) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án được trừ đi thời hạn tạm giữ, tạm giam trước đó từ ngày 14/2/2022 đến ngày 17/02/2022.

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị N 10.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.

- Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 01 (một) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị H 10.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, bản án còn tuyên về hình phạt phạt chính, hình phạt bổ sung; tuyên về xử lý vật chứng và quyền kháng cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm:

Ngày 07/10/2022 bị cáo Nguyễn Thị N kháng cáo: Xin chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn.

Ngày 05/10/2022 bị cáo Nguyễn Thị H kháng cáo: Xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa, các bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân T phố Hồ Chí Minh sau khi tóm tắt nội dung vụ án, phân tích những tình tiết định tội, định khung hình phạt và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, đã nhận định: Đủ căn cứ xác định bị cáo Nguyễn Thị N, phạm tội “Đánh bạc” khoản 1 Điều 321, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp “tái phạm” theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

Bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “Đánh bạc” khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Về nội dung kháng cáo: Bị cáo Nguyễn Thị N kháng cáo xin áp dụng hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Xé thấy, việc cấp sơ thẩm xét xử bị cáo mức án 01 năm 06 tháng tù là phù hợp.

Bị cáo kháng cáo xin được chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn, nhưng bị cáo phạm tội thuộc trường hợp có tiền án chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này thuộc trường hợp “tái phạm”, thuộc trường hợp không áp dụng án treo và các loại hình phạt khác nhẹ hơn theo quy định nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Thị H kháng cáo xin hưởng án treo; bị cáo phạm tội với vai trò đồng phạm với Trần Quang Tr, với vai trò đồng phạm với Tr, là người mượn tiền đưa cho Tr đánh bạc nên phải chịu trách nhiệm là đồng phạm với Tr theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Về kháng cáo của bị cáo: Tại phiên tòa phúc thẩm không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự gì mới, mức án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo là phù hợp; bị cáo có nhân thân xấu, tuy đã được xóa án tích nhưng thể hiện việc bị cáo không sửa sai để trở T người tốt. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Văn Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị H không tranh luận, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Khoảng 20 giờ ngày 13/02/2022 đến 03 giờ ngày 14/02/2022, tại bãi xe doanh nghiệp tự nhân Anh Thuận số 57 Nguyễn Tất Thành, Phường 13,

Quận 4, T phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Công Đ có hành vi thuê địa điểm, chuẩn bị công cụ, P tiện để tổ chức cho các con bạc tham gia “đánh bạc” với hình thức đánh bài “Sửu” để lấy tiền xâu; Phạm Công Đ đã phân công Lê Văn Thành, Phạm Đăng P, Hồng Văn Trĩ phụ tổ chức đánh bạc.

Sòng bạc gồm nhiều con bạc tham gia, trong đó có Nguyễn Thị N và Nguyễn Thị H tham gia đánh bạc với hình thức đánh bài “sửu” thắng thua bằng tiền do Phạm Công Đ tổ chức. Tổng số tiền các con bạc dùng để đánh bạc là 31.870.000 đồng. Do đó, hành vi của bị cáo Nguyễn Thị N và Nguyễn Thị H đã phạm tội “Đánh bạc” thuộc trường hợp đánh bạc “từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo kháng cáo, kháng cáo làm trong hạn luật định là hợp lệ nên được xem xét giải quyết theo thủ tục xét xử phúc thẩm.

- Xét kháng cáo của bị cáo xin chuyển sang một loại hình phạt nhẹ hơn Nguyễn Văn Nguyễn Thị N : Bị cáo có tiền án chưa được xóa án tích, nên Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Tái phạm” đối với bị cáo; đồng thời, cũng xem xét bị cáo có thái độ ăn năn hối cải, T khẩn khai báo áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt theo quy định của Pluật.

Xét về nhân thân, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, bị cáo có nhân thân xấu (từng bị xét xử về tội “Đánh bạc”) chưa được xóa án tích nhưng tiếp tục phạm tội, thể hiện bị cáo có thái độ xem thường Pluật, không lấy đó làm bài học để sửa đổi trở T người có ích. Nên Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo mức hình phạt 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù là không nặng và phù hợp. Với nhân thân vừa nêu, bị cáo không đủ điều kiện để có thể chuyển sang một loại hình phạt nhẹ hơn theo quy định Pluật nên Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của đại diện viện kiểm sát và không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

- Xét kháng cáo của bị cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Thị H : Khi xem xét về phần hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét bị cáo ăn năn hối cải, T khẩn khai báo theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Thị H , từ đó xét xử bị cáo mức án 01 (một) năm tù.

Bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo, tại cấp phúc thẩm không cung cấp thêm tình tiết mới để Hội đồng xét xử xem xét. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân T phố Hồ Chí Minh đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị H do bị cáo có nhân thân xấu, mức hình phạt tòa án cấp sơ thẩm là phù hợp nên đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị H . Tuy nhiên, Căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án, thẩm tra tại phiên tòa nhận thấy bị cáo không trực tiếp thực hiện việc đánh bạc, là người đi cùng Trần Quang Tr đến sòng bài của Phạm Công Đức, biết Tr đánh bài t Nguyễn

Thị H tiền nên đã mượn tiền của Đ để đưa cho Tr Đánh bạc, do đó Nguyễn Thị H phạm tội với vai trò đồng phạm với Trần Quang Tr ; bị cáo phạm tội đã được xóa án tích, nên việc áp dụng mức án 01 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thị H là có phần nghiêm khắc. Xét thấy, hiện nay bị cáo có nơi cư trú ổn định, không cần phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù, bị cáo cũng có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Do đó, với bị cáo đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy định tại Nghị Quyết 02/VBHN-TANDTC ngày 07/9/2022 nên chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị H , không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị N , sửa bản án sơ thẩm, giảm thêm cho các bị cáo một phần hình phạt.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355; Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị H , sửa bản án sơ thẩm số 97/2022/HSST ngày 30/9/2022 của Tòa án nhân dân Quận 4 T phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 321; điểm s, khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 01 năm tù về tội “Đánh bạc”, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách án treo là 01 năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Thị H cho Ủy ban nhân dân phường Phường 16, Quận 4, T phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo Nguyễn Thị H thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo Nguyễn Thị H chấp hành hình phạt tù của bản án.

Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.

2. Căn cứ vào điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 355; Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị N , giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị N .

Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 321; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s, khoản 1 Điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị N 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án trừ thời gian tạm giữ trước đó từ ngày 14/02/2022 đến ngày 1/02/2022.

Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.

3. Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Nguyễn Thị N nộp án phí hình sự phúc thẩm là 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng. Nguyễn Thị Nguyễn Thị H không phải nộp án phí hình sự phúc.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực Pluật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực Pluật kể từ ngày tuyên án.

(Đã giải thích chế định án treo cho bị cáo Nguyễn Thị H)

Nơi nhận:

- TAND tối cao; (1)
- TAND cấp cao tại TP.HCM; (1)
- VKSND TP.HCM; (3)
- VKSND Quận 4; (1)
- P.PC53-CA TP.HCM; (1)
- Bị cáo; (1)
- Trại giam; (1)
- Thi hành án Quận 4; (2)
- TAND Quận 4; (1)
- Công an Quận 4; (1)
- UBND nơi BC cư trú; (2)
- Sở Tư P ; (1)
- Lưu, Tòa Hình sự, hồ sơ (23) (7)

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

Ngô Đ Thụ

