

Bản án số: **126/2022/HS-PT**
Ngày: 01/7/2022.

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Lịnh

Các Thẩm phán: Ông Vũ Thế Mạnh

Bà Nguyễn Thị Kim Hường

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tấn Đạt - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang.

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

Ngày 01 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 79/2022/TLPT-HS ngày 22 tháng 4 năm 2022 đối với các bị cáo Lý Thanh G, Huỳnh Dương H T và Phan Văn H, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 04/2022/HS-ST ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

- Bị cáo có kháng cáo:

1. **Lý Thanh G** (tên gọi khác là Th), sinh năm 1989 tại huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Nơi cư trú: Tổ 1, Khu phố 3, phường TC, thành phố HT, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp: Không ổn định; Trình độ văn hóa: 11/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô Thanh Hoàng và bà Lý Thị Thanh Giang, vợ Đặng Thị Mỹ Ngân sinh năm 2001; có 02 người con sinh năm 2019 và năm 2021; Tiền án, tiền sự: Không, tuy nhiên về nhân thân ngày 25/6/2009 bị Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang phạt 7 (bảy) năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo Bản án số 136/2009/HSPT; Ngày 05/3/2019 bị công an thành phố Hà Tiên phạt vi phạm hành chính về hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Bị tạm giữ ngày 05/01/2021 đến 15/01/2021, sau đó chuyển tạm giam đến nay (Có mặt tại phiên tòa).

2. **Huỳnh Dương Hoàng T**, sinh năm 1992 tại Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Nơi cư trú: ấp RN, xã TY, thành phố HT, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp: Tài Xế; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh Kim Cảo và bà Dương Hồng Hoa, có vợ là Trương

Thị Trúc Ly và 02 con sinh năm 2019 và năm 2021; Tiền án, tiền sự: Không; Bị tạm giữ ngày 05/01/2021 đến 15/01/2021 được tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (Có mặt tại phiên tòa).

3. Phan Văn H (tên gọi khác là H E) sinh năm 1982 tại Cần Thơ. Nơi cư trú: Khu phố 1, phường BS, thành phố HT, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp: tài xế; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn Được (đã chết) và bà Lê Thị Thu, có vợ là Huỳnh Thị Đào và 01 người con sinh năm 2005; Tiền án, tiền sự: Không, tuy nhiên về nhân thân trong thời gian bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú bị Công an phường Tô Châu xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000đ theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 02/QĐ-XPHC ngày 19/01/2022. Bị tạm giữ ngày 05/01/2021 đến 15/01/2021, được tại ngoại áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (Có mặt tại phiên tòa).

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 15 giờ ngày 05/01/2021 phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tiên bắt quả tang các đối tượng đang đánh bạc ăn thua bằng tiền với hình thức chơi lắc tài xỉu và chơi game bắn cá đổi thưởng bằng tiền do Lý Thanh G sử dụng căn nhà tiền chế do G quản lý thuộc Khu phố 3, phường Tô Châu thành phố Hà Tiên tỉnh Kiên Giang để tổ chức đánh bạc và đánh bạc thì bị bắt gồm: Lý Thanh G; Võ Phan T; Chau An K; Chên N, Đỗ Vũ B, Huỳnh Dương Hoàng T, Đàm Kiên T, Danh Thanh G, Nguyễn Chí N, Lâm Kiều O, Trần Thị Mai P, Nguyễn Thúy S, Nguyễn Huy T, Phan Thị Châu P T, Lâm Anh T, Đinh Xuân H, Lê Kim N, Võ Thành N, Trương Hồng Tr, Nguyễn Thị M, Ôn Văn Ph, Phan Văn L, Lương Văn N, Tăng Hoàng P, Trần Thị TL, Đoàn Thị Tuyết H, Diệp Thị Ch, Phan Văn H, Trần Ngọc D, Trần Thị L, Bùi Thị N, Ngô Thị Thúy D, Lê Thị Hoàng O, Huỳnh Thị Xuân L, Lâm Thị T, Nguyễn Thị H, Lâm Văn C, Trần Văn N.

Tang vật thu giữ tại nơi đánh bạc gồm:

1. Theo biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 05/01/2021: Tiền Việt Nam đồng thu trên chiếu bạc là 240.644.000đ (Hai trăm bốn mươi triệu sáu trăm bốn mươi bốn nghìn đồng) và thu trong người của những người bị bắt quả tang có mặt tại khu vực đánh bạc là 112.542.000đ (Một trăm mười hai triệu năm trăm bốn mươi hai nghìn đồng). Tổng cộng 353.186.000đ (Ba trăm năm mươi ba triệu một trăm tám mươi sáu nghìn đồng).

Tuy nhiên, trong tổng số tiền thu trên chiếu bạc 240.644.000đ qua điều tra xác định được số không dùng để đánh bạc gồm: của Lý Thanh G 30.000.000đ; Ôn Văn P 5.000.000); Tăng Hoàng P 450.000đ; Huỳnh Dương Hoàng T 4.000.000); Huỳnh Tuấn K 8.240.000đ; Tiết Hồng K 3.000.000đ. Tổng cộng là 50.690.000đ.

Như vậy, trong tổng số 240.644.000đ thu tại chiếu bạc, có **189.954.000đ** là tiền thực tế dùng để đánh bạc (240.644.000đ - 50.690.000đ).

Ngoài ra, đối với số tiền thu giữ trên người các con bạc và các đối tượng liên quan nhưng không có căn cứ xác định dùng để đánh bạc gồm: của Đàm Kiên T 1.115.000đ; Lương Văn N 3.000.000đ; Nguyễn Chí N 90.000đ; Nguyễn Huy T 5.500.000đ; Trần Thị Mai P 1.011.000đ; Lâm Anh T 13.000đ; Trần Văn N 1.088.000đ; Lê Thị Hoàng O 10.000đ; Ngô Thị Thúy D 2.900.000đ; Trần Thị Trúc L 1.549.000đ; Phan Thị Châu P 762.000đ; Đoàn Thị Tuyết H 250.000đ; Bùi Thị N 3.000.000đ; Nguyễn Thị M 1.205.000đ; Nguyễn Thúy S 1.590.000đ; Lâm Thị T 19.000đ; Trần Ngọc D 20.000đ; Nguyễn Thị H 720.000đ; Chên N 200.000đ. Tổng cộng: 24.042.000đ.

2. 01 (Một) điện thoại nhãn hiệu Samsung màu đen không kiểm tra tình trạng bên trong (Đã qua sử dụng).

3. 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đen số IMEI 354446062306607 (Đã qua sử dụng).

4. 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu xanh số IMEI 353119111996212, imei 2; 353119116996217 (Đã qua sử dụng).

5. 01 (Một) khẩu súng nhựa màu đen, ký hiệu PENG SHENG, No 288 Made in China, có 6 viên nhựa tròn trong hộp đạn (Súng đồ chơi trẻ em đã qua sử dụng).

6. 06 (Sáu) hạt xí ngầu (Đã qua sử dụng).

7. 01 (Một) cái đĩa có viền bông (Đã qua sử dụng)

8. (01) Một cây bút nhãn hiệu Thiên Long (Đã qua sử dụng).

9. 01 (Một) cuốn vở học sinh màu trắng có 63 trang, mỗi trang có chữ ký của Trần Thành Huệ là người chứng kiến (Đã qua sử dụng)

10. 01 (Một) túi vải màu đỏ bên trong có 03 (ba) hạt xí ngầu được gói trong 2 (hai) tờ tiền Đôla Mỹ mệnh giá 2 USD.

11. 01 (Một) tờ giấy mặt trước có nhãn hiệu HERO, mặt sau có ghi số.

12. 01 (Một) tấm nhựa có kích thước (103x63)cm, mặt trong có ghi 01 (một) bên Tài và 01 bên Xiu, phía dưới có đánh số từ trái sang phải từ số 17 đến số 11, có chữ số màu đỏ, từ số 10 đến số 4 có chữ màu xanh.

13. 02 (Hai) tấm nhựa có kích thước lần lượt là 115cm x 62cm và 102cm x 62cm, mặt trong mỗi tấm nhựa có ghi 01 bên tài và 01 bên xiu, phía dưới có đánh số từ trái sang phải từ số 17 đến số 11, có chữ số màu đỏ, từ số 10 đến số 4 có chữ màu xanh.

14. 02 (Hai) tấm bìa cát tông đã qua sử dụng.

15. 01 (Một) cây dao võ màu đen, mũi nhọn, lưỡi cong (đã qua sử dụng).

16. 02 (Hai) tờ ĐôLa Mỹ, mỗi tờ mệnh giá 2USD, hiện đang gửi tại Kho bạc nhà nước thành phố Hà Tiên.

Ngoài ra, tại thời điểm bắt quả tang, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Tiên còn thu giữ nhiều tài sản của các bị can, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng là tiền, điện thoại di động và nhiều xe máy đã qua sử dụng tại khu vực đánh bạc. Qua điều tra, không có căn cứ xác định các tài sản này có liên quan đến việc đánh bạc nên đã ra quyết định trả lại cho chủ sở hữu gồm:

- Đàm Kiên T 01 điện thoại di động hiệu Coolpad và 01 xe máy nhãn hiệu Sirius biển số 68S1-27332.

- Danh Thanh G 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen

- Ôn Văn P 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung màu đen.

- Chên N 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu trắng.

- Phan Văn H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen và 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh.

- Lương Văn N 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel.

- Huỳnh Văn T 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A7 màu đỏ.

- Trần Chế T 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen tiền Việt Nam 90.000đ và 01 xe máy biển số 68H1-10196.

- Hà Phương T 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, 01 điện thoại di động Iphone 8 plus màu trắng và 01 xe máy nhãn hiệu Sirius biển số 68H1-07321.

- Đỗ Vũ B 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen .

- Nguyễn Danh H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Bird màu đen.

- Tiết Hồng K 02 điện thoại di động hiệu Iphone và tiền Việt Nam 5.155.000đ.

- Huỳnh Tuấn K 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen .

- Nguyễn Chí N 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu trắng.

- Nguyễn Huy T 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đỏ đen .

- Nguyễn Đoan C 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia.

- Trần Văn N 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A12e màu đỏ đen.

- Chau An K 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu xanh.

- Huỳnh Dương Hoàng T 01 điện thoại di động nhãn hiệu IphoneXS Max màu vàng,

- Quách Thái T 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen và tiền Việt Nam 675.000đ, 01 xe máy nhả hiệu Wave biển số 67M1-6604.

- Lý Thanh G 01 điện thoại di động nhãn hiệu Verttu màu vàng đen, 01 điện thoại di động Iphone màu đen và 01 xe máy nhãn hiệu SH1 50i biển số 68H1-148.25;

- Lê Hoàng T 01 điện thoại Kingreat màu đen và 01 xe máy nhãn hiệu Wave biển số 16K6-0785,

- Đinh Xuân H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, 01 điện thoại di động Samsung màu xanh và 01 xe máy nhãn hiệu Exciter biển số 68F-057.07; Đào Nhật Khê 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu hồng, tiền Việt Nam 8.592.000đ;

- Nguyễn Thị XT tiền Việt Nam 719.000đ và 01 xe máy nhãn hiệu Wave biển số 68S1- 441.38;

- Nguyễn Thanh L 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu vàng, 01 tờ 02USD.

- Dương Thị H tiền Việt Nam 3.390.000đ.

- Phạm Tấn Đ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu trắng, 01 điện thoại di động hiệu Samsung J6 màu đen và tiền Việt Nam 8.000.000đ.

- Ngô Thị Thúy D 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen;

- Trương Thị Đ 03 điện thoại di động hiệu (02 Vivo Màu đen, trắng và Vmart màu xanh), 01 Ipad hiệu Master màu xanh, tiền Việt Nam 145.000đ và 02 USD;

- Phan Thi Châu PT 01 điện thoại di động Nokia màu đen,

- Ngô Thị Bé B 01 điện thoại di động hiệu ITEL màu đen,

- Đoàn Thị Tuyết H 01 điện thoại di động hiệu ITEL Value 100 màu đen,

- Phan Thị Hồng Á tiền Việt Nam 1.355.000đ và 01 xe máy nhãn hiệu Nozza biển số 68H1-019.98;

- Trương Tuyết M 01 điện thoại di động hiệu Mastel màu xanh;

- Danh N 01 điện thoại di động nhãn hiệu Viettel màu đen.

- Võ Thành N 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu trắng;

- Trần Thanh M 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen,

- Lê Văn T 01 điện thoại di động hiệu HUAWEI nova 3i màu xanh và 01 xe máy nhãn hiệu Exiter biển số 69K1-192.77,

- Lâm Thị Hoàng L 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu trắng, tiền Việt Nam 310.000đ và 01 xe máy nhãn hiệu Wave biển số 68 F1-9232,

- Bùi Tuấn K 02 điện thoại di động (Hiệu Realme màu xanh và Iphone X màu trắng).

- Nguyễn Thị TG 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu đen và tiền Việt Nam 7.760.000đ.

- Lâm Anh T01 điện thoại di động hiệu KECHADA màu đen,
- Bùi Thị N 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu vàng;
- Trần Thu T 01 điện thoại di động Iphone màu đen, tiền Việt Nam 28.550.000đ và 02 cuốn sổ tay;
- Phạm Văn L 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu bạc và 01 xe máy nhãn hiệu Future biển số 68K4-3697;
- Nguyễn Thị M 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu hồng,
- Dương Thị H 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 màu trắng và tiền Việt Nam 1.244.000đ.
- Huỳnh Kiều M 01 điện thoại di động hiệu Mobistar màu vàng và tiền Việt nam 86.000đ.
- Trần Thị Ngọc H 01 điện thoại di động hiệu Starlight màu xanh,
- Nguyễn Thúy S 01 điện thoại di động hiệu sam sung màu trắng đen (màn hình bị vỡ, không kiểm tra tình trạng bên trong) và 01 xe máy nhãn hiệu Sirius biển số 68H2-1821,
- Lâm Văn C 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu xanh đen và 01 xe máy nhãn hiệu Sirius biển số 68H1-053.63,
- Huỳnh Thị XL 01 xe máy nhãn hiệu Elegant II biển số 68H2-6970.
- Dương Hồng Hương 01 xe máy nhãn hiệu Dream biển số 68T1-312.39;
- Phạm Thị Ngọc T 01 xe máy nhãn hiệu Sirius biển số 68H1-127.01 tiền Việt Nam 208.000đ.
- Trần Thị Mai P 01 điện thoại di động IPHOne màu đen xám,
- Trần Thị Mỹ D 01 điện thoại di động Iphone 7 màu đen và tiền Việt Nam 4.475.000đ.
- Đinh Thị Ngọc H 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A01 màu đỏ.
- Lê Thị Cẩm L tiền Việt Nam 13.000.000đ.
- Huỳnh Thị Bích N 01 điện thoại OPPO A53 màu đen và tiền Việt Nam 4.850.000đ.
- Lê Kim Ngân 01 xe máy nhãn hiệu Airblade biển số 68N1-0066,
- Lê Thị Hoàng O 01 xe máy nhãn hiệu RAMEO biển số 68H2-3517,
- Võ Văn Tài E 01 xe máy nhãn hiệu Future 125 biển số 68H1-147.86,
- Nguyễn Quốc Dương 01 xe máy nhãn hiệu sonic biển số 68F1-07466,
- Trần Văn Thanh H 01 xe máy nhãn hiệu Future biển số 69k1-114.77;
- Lê Thanh Q 01 điện thoại Vivo Rom màu đen và 01 xe máy nhãn hiệu Wave biển số 68S2-1375;

- Đặng Lê Phát Đ 01 xe máy Wave biển kiểm soát 67N1-446.24,
- Nguyễn Minh T 01 xe máy nhãn hiệu Gravita biển số 68K1- 118.83,
- Lý Thanh Q tiền Việt Nam 20.000đ, 01 xe máy nhãn hiệu Wave biển số 68S3-1531 và 01 xe máy Wave không có biển số.

Đối với các xe máy đã qua sử dụng gồm: 01 xe Chaly biển số 67AC-052.42; 01 xe Mio biển số 74F6-3395; 01 xe Wave biển số 68T4-0361; 01 xe Sirius biển số 68P1-24585, 01 xe Sirius biển số 68P1 131.25, 01 xe Wave biển số 68PA-005.02; 01 xe Dream biển số 68T4-8827, 01 xe Honda Cup 50 (biển số Campuchia 1C-0276), 01 xe Yamaha không biển số, 01 xe Angel II biển số 68K4-2364; 01 xe Wave biển số 62P1-142.91, 01 xe Honda Crea (biển số Campuchia 1N-1869) Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tiên ra thông báo truy tìm chủ sở hữu tài sản và đã xử lý theo quy định.

Quá trình điều tra, xác minh đã chứng minh hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc ăn thua bằng tiền của các bị cáo như sau:

1. Lý Thanh G khai nhận: Khoảng 12h 30 phút ngày 05/01/2021 Lý Thanh G chuẩn bị 01 tấm nhựa hình chữ nhật, kích thước 103x63 cm, một mặt có ghi chữ “Tài - Xiu”, (bên Tài có các ô số từ 11 đến số 17, bên Xiu có các ô số từ 4 đến 10, một đĩa màu trắng hình hoa văn màu xanh đường kính 23cm, 03 hột xí ngầu, 01 cái chén. Lý Thanh G phân công Võ Phan Tg và Chau An K làm nhiệm vụ canh đường; đưa 6.000.000đ (*Sáu triệu đồng*) cho Đỗ Vũ B (tên gọi khác là BR) làm vĩ (thu và trả tiền cho nhà cái); Chên N (tên gọi khác là N) làm cái lắc tài xỉu cho những người tham gia đánh bạc đặt cược ăn thua bằng tiền, sau khi kết thúc thắng thua, G sẽ trả tiền công cho mỗi người từ 200.000đ đến 300.000đ/ngày, còn bị cáo G đi uống cà phê. Ban đầu số người tham gia đặt cược còn ít do Huỳnh Dương Hoàng T trực tiếp làm cái (khoảng hơn 15 ván), đến khi có nhiều người tham gia đặt cược thì T giao lại cho Chên N trực tiếp làm cái, B làm vĩ. Sau khi Lý Thanh G đi uống cà phê về thì Chên N giao lại cho Lý Thanh G trực tiếp làm cái và B tiếp tục làm vĩ thì bị bắt quả tang. Tại thời điểm bắt quả tang do Lý Thanh G đang trực tiếp làm cái với hình thức lắc Tài - Xiu, dùng 03 hột xí ngầu để lên đĩa, dùng chén úp lại lắc, khi mở chén tính tổng các điểm trên mặt quay lên của 03 hột xí ngầu nếu số điểm từ 4 đến 10 điểm là Xiu, từ 11 điểm đến 17 điểm là Tài (Nếu cái khui hột xí ngầu lên Tài thì Xiu thua và ngược lại), còn 03 mặt trên hột xí ngầu giống nhau gọi là Bao (Bao Tài hoặc Bao Xiu, nếu bao Tài thì cái ăn tiền bên Xiu và ngược lại), các con bạc tham gia đặt cược Tài hoặc Xiu, số tiền được người chơi đặt cược mỗi ván từ 10.000đ (Mười nghìn đồng) đến 1.000.000đ (Một triệu đồng), tổng số tiền đặt trên sòng xỉu 1 ván không quá 3.000.000đ (Ba triệu đồng). Hình thức tham gia của các đối tượng là cầm tiền trực tiếp trên tay rồi tùy theo mỗi lần và theo ý từng bị cáo có thể đặt bên Tài hoặc bên Xiu.

Việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chơi Tài Xiu khoảng 1,5 tháng cho đến ngày bị bắt. Ngày 05/01/2021 Lý Thanh G đang lắc tài xỉu thì bị bắt quả tang, tuy nhiên số tiền 30.000.000đ (*Ba mươi triệu đồng*) trong người khi

bị bắt quả tang thì bị cáo không dùng để đánh bạc vì bị cáo mới vô lắc tài xỉu, nhưng bị công an bắt bỏ xuống chiếu bạc (số tiền bị cáo nhờ người khác cầm xe của bị cáo để bị cáo đi đóng hụi, chưa đóng hụi kịp thì bị bắt), lúc công an bắt quả tang có nhiều người xác nhận bị bắt bỏ xuống chiếu bạc khoản tiền này.

2. Phan Văn T thừa nhận ngày 05/01/2021 được Lý Thanh G phân công nhiệm vụ canh đường, sử dụng bộ đàm để cảnh báo và truy hô khi có công an đến để các con bạc tham gia đánh bạc, một ngày được G trả 200.000đ. T canh đường cho G từ ngày 01/01/2021 đến 05/01/2021, khi đang canh đường thì bị bắt quả tang.

3. Chau An K thừa nhận được Võ Phan T giới thiệu cho Lý Thanh G nên ngày 05/01/2021 được Lý Thanh G phân công nhiệm vụ canh đường, sử dụng bộ đàm để cảnh báo và truy hô khi có công an đến để các con bạc tham gia đánh bạc, một ngày được G trả 200.000đ. T canh đường cho Lý Thanh G từ ngày 02/01/2021 đến 05/01/2021, khi đang canh đường thì bị bắt quả tang.

4. Chên N thừa nhận có tham gia lắc tài xỉu, được Lý Thanh G thuê và trả công một ngày từ 200.000đ đến 300.000đ, Ngòi đã đến lắc nhiều lần không nhớ thời gian cụ thể, ngày 05/01/2021 lúc đầu lắc giùm cho Huỳnh Dương Hoàng T, sau đó N giao lại cho Lý Thanh G lắc, sau khi giao lại cho G lắc thì N đi sang chơi game bắn cá, N khai bị thu giữ trên người 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

5. Đỗ Vũ B (BR) khai nhận được Lý Thanh G thuê làm vĩ (thu và chung chi tiền cho nhà cái) khoảng 1 tháng và được G trả công một ngày từ 200.000đ đến 300.000đ. Ngày 05/01/2021 được G đưa 6.000.000đ để làm vĩ, lúc đầu làm vĩ cho T làm cái, sau đó T giao lại cho N làm cái, khi G về thì N chuyển lại cho Lý Thanh G làm cái, B tiếp tục làm vĩ thì bị bắt quả tang. B cầm trên tay 7.000.000đ (bảy triệu đồng) bỏ chạy vào nhà vệ sinh thì bị công an bắt bỏ số tiền trên xuống chiếu bạc.

6. Huỳnh Dương Hoàng T khai nhận quen Lý Thanh G khoảng 01 tháng nay. Ngày 05/01/2021 được Danh Thanh G đưa 4.000.000đ (Bốn triệu đồng) để làm cái lắc tài xỉu cho Lý Thanh G khoảng 10 ván, được Lý Thanh G cho tiền từ 100.000đ đến 200.000đ, khi lắc thì bị thua 1.200.000đ nên sau đó đưa lại cho Chên N số tiền còn lại 2.800.000đ để N lắc tài xỉu, sau đó quay về nhà khoảng 15 phút và quay lại sòng bạc đang chơi game bắn cá thì bị bắt. Ngoài số tiền Lý Thanh G đưa thì Thân đem theo 4.000.000đ để đánh bạc, ngày 05/01/2021 bị bắt bỏ xuống chiếu bạc 4.000.000đ (Bốn triệu đồng).

7. Danh Thanh G khai nhận: Khoảng 9h ngày 05/01/2021 được Lý Thanh G đưa 4.000.000đ (Bốn triệu đồng) để Danh Thành G đưa cho Huỳnh Dương Hoàng T lắc tài xỉu, đến khoảng 11h30 thì Danh Thanh G gặp Huỳnh Dương Hoàng T nên Danh Thanh Gi đã đưa cho T 4.000.000đ trên để T làm chủ lắc tài xỉu. T lắc xong thì đưa cho Chên N lắc, sau đó N giao lại cho Lý Thanh G lắc (các bị cáo Huỳnh Dương Hoàng T, Chên Ni và B đều thừa nhận có nhận tiền này, tuy

nhiên Lý Thanh G không thừa nhận đưa cho Danh Thanh G số tiền trên nên không có căn cứ xác định là tiền của Lý Thanh G).

Danh Thanh G không tham gia lắc tài xỉu mà chỉ tham gia đánh bạc, số tiền cầm dùng đánh bạc là 500.000đ, đặt cược 04 đến 5 ván, mỗi ván từ 200.000đ đến 300.000đ, thắng 200.000đ thì nghỉ chơi do vợ kêu giữ con để đi chợ, lúc công an đến bắt quả tang thì G đang nằm võng.

8. Đàm Kiên T khai nhận: Khoảng 12h ngày 05/01/2021 đến tụ điểm đánh bạc do Lý Thanh G tổ chức, Đàm Kiên T cầm theo 1.600.000đ, lấy 500.000đ đặt cược khoảng 5 đến 6 ván, mỗi ván 100.000đ, bị thua 500.000đ thì nghỉ chơi sau đó ra ngoài xem chơi game bắn cá thì bị bắt. Bị thu giữ trên người 1.115.000đ. Ngoài ra, T cũng đã từng đến sòng bạc này tham gia chơi 2 lần (Đi mua hải sản và được người khác dẫn đến sòng bạc nên biết).

9. Nguyễn Chí N khai nhận: Khoảng 14h ngày 05/01/2021 đến tụ điểm đánh bạc do Lý Thanh G tổ chức, N mang theo số tiền 1.300.000đ thấy có khoảng 60 đến 70 người chơi, mua ly cà phê 10.000đ, còn lại 1.290.000đ. Nghiệp gửi người khác đặt cược giùm 02 ván (không rõ họ tên), mỗi ván 100.000đ không thắng không thua, định đặt cược ván thứ 3 thì bị bắt quả tang, tiền bị buộc bỏ ra sòng tài xỉu 1.200.000đ, còn lại thu giữ trên người 90.000đ (Chín mươi nghìn đồng). Ngoài tham gia chơi lần này trước đây N cũng đã từng đến sòng bạc này tham gia chơi 2 lần.

10. Lâm Kiều O khai nhận: Khoảng 13h30 ngày 05/01/2021 đem theo 500.000đ đến đánh bạc, O đánh từ 10 đến 15 ván, mỗi ván từ 50.000đ đến 100.000đ, lúc đang chơi cầm trên tay số tiền 200.000đ đến 300.000đ thì nghe tiếng súng nổ nên ném bỏ tiền không biết bỏ ở đâu thì bị bắt quả tang, O không bị thu giữ gì.

11. Trần Thị Mai P khai nhận: Khoảng 12h 30 phút ngày 05/01/2021 đem theo số tiền khoảng 700.000đ đến 800.000đ. P tham gia đặt cược khoảng 10 ván mỗi ván từ 50.000đ đến 100.000đ, thắng được 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) thì nghỉ chơi Tài Xỉu và qua chơi game bắn cá thì bị bắt. P bị thu giữ trên người số tiền 1.011.000đ (*Một triệu không trăm mười một nghìn đồng*). Ngoài tham gia chơi lần này trước đây P cũng đã từng đến sòng bạc này tham gia chơi khoảng 1 tháng nay (khoảng 20 lần)

12. Nguyễn Thúy S khai nhận: Khoảng 13h 30 phút ngày 05/01/2021 đem theo số tiền khoảng 1.500.000đ. S tham gia đặt cược khoảng 10 ván mỗi ván từ 50.000đ đến 100.000đ thì nghỉ chơi. Sau đó S đi vệ sinh thì công an vào bắt quả tang. S bị thu giữ trên người số tiền 1.590.000đ (*Một triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng*). Ngoài tham gia chơi lần này trước đây S cũng đã từng đến sòng bạc này tham gia chơi khoảng 3 lần.

13. Nguyễn Huy T khai nhận: Khoảng 12 giờ ngày 05/01/2021 đem theo số tiền 7.000.000đ (*Bảy triệu đồng*) lấy ra 1.500.000đ để đánh bạc, còn lại 5.500.000đ dành lại cho vợ đi đám tang ở Hậu Giang (không dùng để đánh bạc).

Nguyễn Huy T đặt cược nhiều ván mỗi ván từ 50.000đ đến 200.000đ, ăn được 300.000đ, khi đang chơi thì bị bắt quả tang, T tự bỏ xuống chiếu bạc 1.800.000đ, còn lại 5.500.000đ bị công an thu giữ trên người. Do biết chỗ này đánh bạc khoảng 2 tháng nay, nên ngoài tham gia chơi lần này trước đây T ngày nào cũng đến sòng bạc này tham gia chơi.

14. Phan Thị Châu PT khai nhận: Khoảng 13h30 phút Tiên đến địa điểm đánh bạc, cầm theo khoảng 700.000đ và nhờ người khác tham gia đặt cược 03 ván mỗi ván 100.000đ, không thắng, không thua. Khi đặt lần thứ 3 bị thua thì không đặt nữa thì nghỉ chơi và ra quán nước ngồi thì Công an vào bắt. Số tiền bị thu giữ trên người 762.000đ (*Bảy trăm sáu mươi hai nghìn đồng*). Do biết chỗ này đánh bạc khoảng 2 tháng nay, nên ngoài tham gia chơi lần này trước đây T vào chơi sòng bạc này khoảng 7 lần.

15. Lâm Anh T khai nhận: Khoảng 13h30 Tú đem theo khoảng 210.000đ đến địa điểm đánh bạc. T đặt cược 4 ván, mỗi ván 50.000đ, thua 200.000đ, khi đang chơi thì bị bắt quả tang. Bị thu giữ trên người 13.000đ (*Mười ba nghìn đồng*). Do biết chỗ này đánh bạc, nên ngoài tham gia chơi lần này trước đây T vào chơi sòng bạc này khoảng 3 lần.

16. Đinh Xuân H khai nhận: Khoảng 12 giờ ngày 05/01/2021 mang theo số tiền 2.500.000đ để tham gia đánh bạc, H đặt cược 02 ván, mỗi ván 200.000đ, thua 400.000đ thì nghỉ chơi tài xỉu và qua chơi game bắn cá, đang chơi game bắn cá bị thua hết 100.000đ thì bị bắt, còn lại 2.000.000đ bỏ xuống chiếu bạc. Do biết chỗ này đánh bạc, nên ngoài tham gia chơi lần này trước đây cách ngày bị bắt quả tang 4 ngày H đã vào chơi sòng bạc này 1 lần.

17. Lê Kim N khai nhận: Khoảng 13h 50 phút ngày 05/01/2021 đến địa điểm đánh bạc để tìm chồng là Đinh Xuân H, thấy H đang chơi bắn cá, Lê Kim N mang theo 200.000đ đặt cược 4 ván mỗi ván từ 50.000đ thua 200.000đ, thì nghỉ chơi sau đó N ra ngồi uống nước khoảng 5 phút thì bị bắt. Đây là lần đầu tiên Ngân đến sòng bạc.

18. Võ Thành N khai nhận: Ngày 05/01/2021 đi từ Đồng Tháp lên tìm thăm em gái là Bùi Thị N nhưng không gặp, N kêu vào gặp ở sòng bạc chứ không có ở nhà. Khoảng 12h 30 phút N vào sòng bạc đem theo số tiền 160.000 nhờ người khác đặt cược 05 ván, mỗi ván 50.000đ, thua 150.000đ thì nghỉ chơi ra ngoài ngồi uống nước thì bị bắt.

19. Trương Hồng T khai nhận: Lúc 13h ngày 05/01/2021 T cầm theo số tiền 1.500.000đ đi đến địa điểm đánh bạc cùng với Nguyễn Thanh L. Sau đó cho L mượn 750.000đ, còn lại 750.000đ để đánh bạc, lúc đầu chơi game bắn cá ăn thua bằng tiền được 10phút mua 5000 điểm = 100.000 thì chuyển sang chơi tài xỉu, Trương Hồng T đặt cược 02 ván tài xỉu, mỗi ván 200.000đ bị thua 400.000đ thì qua chơi bắn cá thì bị bắt. Do biết chỗ này đánh bạc khoảng 1 tháng nay, nên ngoài tham gia chơi lần này trước đây T vào chơi sòng bạc này khoảng 4 lần và chỉ tham gia chơi game bắn cá.

20. Nguyễn Thị M khai nhận: Vào khoảng 13h 30 phút ngày 05/01/2021 đến địa điểm đánh bạc mang theo số tiền 1.205.000đ. Nguyễn Thị M đặt cược 3 ván, mỗi ván từ 50.000đ đến 100.000đ, thắng 2 ván, thua 1 ván, khi công an đến thì bị bắt quả tang. M bị thu giữ trên người 1.205.000đ.

21. Ôn Văn P khai nhận: Vào khoảng 13h 30 phút ngày 05/01/2021 P mang theo số tiền 5.500.000đ để đánh bạc (đi cùng Phạm Văn Lâm), đặt giùm 01 ván cho Phạm Văn Lâm bị thua 200.000đ. P đặt cược 2 ván, mỗi ván 500.000đ, thắng 1.000.000đ thì nghỉ chơi, ra ngoài ngồi uống cà phê trong khu vực đánh bạc thì bị bắt quả tang. Tổng cộng P ăn số tiền 1.000.000đ nữa là 6.500.000đ. Bị thu giữ trên người số tiền 5.000.000đ (Năm triệu đồng).

22. Phạm Văn L khai nhận: Khoảng 14h ngày 05/01/2021 L cầm theo số tiền khoảng 3.000.000đ (Ba triệu đồng) để đi mua đồ nhưng lại đến địa điểm đánh bạc. Phạm Văn L, đặt cược 01 ván thua 200.000đ (Lâm đưa cho Ôn Văn P đặt tài xỉu 1 ván thua 200.000đ, thì nghỉ chơi sau đó ra ngoài ngồi uống nước trong khu vực đánh bạc thì bị bắt quả tang. Số tiền trên sử dụng vào mục đích đánh bạc, số tiền còn lại bị rút hết do tự ném ra ngoài. Do biết chỗ này đánh bạc, nên ngoài tham gia chơi lần này trước đây P vào chơi sòng bạc này chơi Tài Xỉu khoảng 3 lần .

23. Lương Văn N khai nhận: Khoảng 13h45 phút ngày 05/01/2021 N đến sòng bạc, đem theo Khoảng 3.000.000đ (Ba triệu đồng) là tiền công làm nhà chứ không phải mục đích đánh bạc, nhưng Nam lấy 200.000đ để đánh bạc Lương Văn N đặt cược 3 ván, thua 150.000đ thì bị bắt quả tang, số tiền còn lại khoảng 100.000đ bỏ vào chiếu bạc, và bị thu giữ trên người 3.000.000đ là tiền công làm nhà chứ không phải đánh bạc..

24. Tăng Hoàng P khai nhận: Khoảng 13h 30 phút, từ Vĩnh Điều, huyện Giang Thành đến địa điểm đánh bạc, Pg mang theo 550.000đ, đặt cược 2 ván mỗi ván 50.000đ, thua 100.000đ thì bị bắt quả tang. P bị thu giữ trên người 450.000đ (Bốn trăm năm mươi nghìn đồng). Do biết chỗ này đánh bạc, nên ngoài tham gia chơi lần này trước đây P vào chơi sòng bạc này chơi Tài Xỉu khoảng 4 lần.

25. Trần Thị Trúc L khai nhận: Vào khoảng 14h ngày 05/01/2021 lại địa điểm đánh bạc, số tiền mang theo khoảng 300.000đ, L đặt cược 2 ván, mỗi ván 50.000đ, thua 100.000đ (Cả 2 lần đều nhờ đặt giùm) thì nghỉ chơi. Sau đó đến máy bắn cá ngồi uống nước thì bị bắt. L bị tạm giữ trên người số tiền 1.549.000đ, (trong đó 1.100.000đ là tiền anh rể nhờ mang đóng ngân hàng Kiên Long, 300.000đ thì người chị tên Hồng ở Phú Quốc gửi trả tiền bìa người tên Sinh ở Tô Châu, còn lại 149.000đ là tiền cá nhân. Cộng số tiền bị thua 100.000đ nữa thì tiền cá nhân là 249.000đ. Do biết chỗ này đánh bạc, nên ngoài tham gia chơi lần này trước đây L vào chơi sòng bạc này khoảng 3 lần nhưng không có đánh bạc.

26. Đoàn Thị Tuyết H (Tên gọi khác là dì TĐM) khai nhận: Vào khoảng 14h30 phút ngày 05/01/2021 lại địa điểm đánh bạc. H đặt cược 1 ván bị thua 10.000đ nên nghỉ chơi. Hoa đặt giùm cho Huỳnh Thị Xuân L 1 ván 50.000đ, bị

thu giữ trên người 250.000đ là tiền đi mua đồ mủ. Do đi mua đồ mủ nên biết chỗ này đánh bạc, ngoài tham gia chơi lần này trước đây H vài lần tham gia chơi sòng bạc này cá cược với số tiền từ 10.000đ đến 20.000đ.

27. Diệp Thị C khai nhận: Vào khoảng 12h15 phút ngày 05/01/2021 lại địa điểm đánh bạc, mang theo 30.000đ C nhờ người khác đặt cược giùm 3 ván, mỗi ván 10.000đ, thua 30.000đ thì nghĩ chơi bỏ ra ngoài uống nước, không bị thu giữ gì.

28. Phan Văn H khai nhận: Khoảng 11h ngày 05/01/2021 H lại địa điểm đánh bạc mang theo số tiền 300.000đ với mục đích để đánh bạc, đặt cược 5 đến 6 ván mỗi ván 50.000đ, và 2 ván đánh ô số, mỗi con 10.000đ, tổng cộng bị thua số tiền 300.000đ thì nghĩ chơi nên ra ngoài uống cà phê tại khu vực đánh bạc, sau đó bị công an bắt. Do biết chỗ này đánh bạc, nên ngoài tham gia chơi lần này trước đây khoảng 01 tháng H đã 5 đến 6 lần tham gia chơi sòng bạc này cá cược không nhớ cụ thể, chỉ chơi tài xỉu lúc thắng lúc thua.

29. Trần Ngọc D khai nhận: Khoảng 14h ngày 05/01/2021 đến địa điểm đánh bạc mang theo 100.000đ (một trăm nghìn đồng), Dung đặt 03 ván mỗi ván 20.000đ thua 60.000đ, thì nghĩ chơi ra ngoài uống nước tại khu vực đánh bạc thì bị bắt, bị thu giữ trên người 20.000đ. Do biết đây là chỗ đánh bạc nên D đã đến đây 2 lần.

30. Bùi Thị N khai nhận: Khoảng 13h ngày 05/01/2021 đến địa điểm đánh bạc mang theo 3.350.000đ, Nguyễn lấy trong túi áo ra 350.000đ đánh 4 ván, ván thứ nhất đánh 50.000đ, ba ván còn lại đánh 100.000đ thì bị thua hết 350.000đ sau đó không chơi nữa và đi ra ngoài đầu hẻm tượng đài Mạc Cửu đón xe về thì Ánh gọi điện thoại trở vô khu vực sòng bạc ngồi nói chuyện và đang ăn trái cây tại khu vực đánh bạc, ngồi khoảng 20 phút thì bị bắt. Công an lập biên bản thu giữ số tiền 3.000.000đ (Ba triệu đồng).

31. Ngô Thị Thúy D khai nhận: Sáng 05/01/2021 D cầm theo số tiền khoảng 4.000.000đ (Bốn triệu đồng) để mua phụ tùng xe, sau khi mua phụ tùng xe hết số tiền 1.100.000đ. Khoảng 12h ngày 05/01/2021 D cầm số tiền còn lại 2.900.000đ đến địa điểm đánh bạc. D đem ra số tiền 170.000đ cầm trên tay đặt tài xỉu thì dung tham gia chơi với số tiền từ 10.000đ, đến 20.000đ và 50.000đ, tổng cộng bị thua 170.000đ thì bị bắt quả tang. Số tiền bị thu giữ trên người còn lại là 2.900.000đ. Do biết đây là chỗ đánh bạc nên D đã đến đây tham gia chơi từ 10 ngày trước, đến đây chơi tài xỉu khoảng 7 đến 8 lần, mỗi lần đem theo khoảng 100.000đ đến 200.000đ, chơi lúc ăn lúc thua.

32. Lê Thị Hoàng O khai nhận: Khoảng 13h30 phút vào sòng bạc, cầm theo số tiền 450.000đ cầm trong tay đặt tài xỉu, 2 ván đầu mỗi ván đặt 50.000đ, ăn được cả 2 ván là 100.000đ. Sau khi G (T) vào lắc thì O đặt có ván 50.000đ, có ván 100.000đ, đặt khoảng 6 ván đều thua hết tiền thì nghĩ chơi và ra ngoài bàn ngồi định ăn bún tại khu vực đánh bạc thì bị công an bắt, bị thu giữ trên người 10.000đ trên người.

33. Huỳnh Thị Xuân L khai nhận: Vào khoảng 14h ngày 05/01/2021 đến địa điểm đánh bạc, mang theo 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) do quá đông người rất phức tạp nên không chen vào đặt được mà đưa tiền 2 lần, mỗi lần đưa cho dì Tám 50.000đ đặt giùm 1 ván (khi bị bắt mới biết tên là Đoàn Thị Tuyết H) và L tự đặt 1 ván 50.000đ, bị thua 100.000đ, còn lại 100.000đ thì nghĩ chơi đi ra ngồi ăn bún tại khu vực đánh bạc thì bị công an bắt. Do biết đây là chỗ đánh bạc nên L thỉnh thoảng đã đến đây tham gia chơi tài xỉu, gần lần nhất là tết tây.

34. Trần Thị L khai nhận: Khoảng 14h ngày 05/01/2021 đến địa điểm đánh bạc, L đem theo trong người 100.000đ (Một trăm nghìn đồng). Tham gia đặt cược 3 ván, mỗi ván từ 10.000đ đến 20.000đ, bị thua 50.000đ thì bị bắt quả tang, còn lại tiền bị rút mất khi bị bắt nên không còn tiền.

35. Lâm Thị T khai nhận: Khoảng 13h 30 phút ngày 05/01/2021 đến địa điểm đánh bạc, T đánh 1 ván từ 10.000đ cho đến 30.000đ, chơi khoảng 3 ván bị thua hết 40.000đ thì nghĩ chơi ra ngoài bàn tại khu vực đánh bạc ngồi thì bị Công an bắt và thu giữ trong người số tiền 19.000đ. Do biết đây là chỗ đánh bạc nên T đã đến đây nhiều lần tham gia chơi Tài xỉu, mỗi lần đặt 20.000đ đến 30.000đ.

36. Nguyễn Thị H khai nhận: Khoảng 14h ngày 05/01/2021 H đến địa điểm đánh bạc đem theo số tiền 130.000đ (Một trăm ba mươi nghìn đồng) và để đòi tiền Nguyễn Thuý D nên D đưa thêm 700.000đ (Bảy trăm nghìn đồng). H đặt 100.000đ tài xỉu (gửi nhờ người đàn ông không quen biết đặt giùm) và 10.000đ mua ô số thì bị thua 110.000đ nên nghĩ chơi, vừa bước đi đến khu vực bán nước thì bị công an bắt (chưa ra khỏi tụ điểm đánh bạc) thu giữ trên người số tiền 720.000đ (gồm 20.000đ còn dư và 700.000đ Nguyễn Thuý D trả. H đã đến lấy hai lần để đòi tiền D còn nợ chứ không đặt tài xỉu, ngày 05/01/2021 là lần thứ 3.

37. Lâm Văn C khai nhận: Khoảng 14h ngày 05/01/2021 đến địa điểm xóm biển để tìm thợ hồ nhưng không gặp, có cầm theo số tiền 60.000đ khi đó thấy có quán nước gần đó nên C ghé vào mua nước 10.000đ uống, sau đó nhìn thấy sòng tài xỉu rất đông người chơi nên ghé vào chơi. Do không chen chân vào được nên C nhờ người phụ nữ đặt cược giùm 1 lần số tiền 50.000đ bên xỉu thì bị thua, lúc C nghĩ chơi ra ngoài cầm chai nước uống chuẩn bị ra về thì bị bắt.

38. Trần Văn N khai nhận: Khoảng 14h ngày 05/01/2021 cầm theo khoảng 1.100.000đ đến địa điểm đánh bạc để chơi game bắn cá (BL2555), ngày 05/01/2021sau khi chơi game bắn cá thì qua sòng tài xỉu, do không chen chân vào được nên nhờ 01 người thanh niên đặt giùm một ván tài xỉu bị thua 30.000đ thì nghĩ chơi tài xỉu và quay sang chơi game bắn cá lại khoảng 15 phút thì bị bắt, bị thu giữ trong người số tiền 1.088.000đ.

Đối với Huỳnh Thị Bích N: Mặc dù N khai nhận trước đây đã từng bị công an phường Đông Hồ xử phạt vi phạm hành chính nhưng quá trình điều tra không thu thập được hồ sơ việc N đã đánh bạc với hình thức chơi ô số với những người khác chứ không ăn thua với Lý Thanh G, không tham gia đặt cược tài xỉu, tại thời điểm bắt quả tang N đã nghĩ chơi ô số nên không có căn cứ khởi tố, vì vậy cơ

quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Tiên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.

Đối với Lý Thanh Q (em của Lý Thành G) cho rằng bị thu giữ bắt bỏ xuống chiếu bạc khoảng 2.500.000đ (Hai triệu năm trăm nghìn đồng) là tiền không đánh bạc nên Q yêu cầu trả lại, tuy nhiên qua điều tra và tại phiên tòa không có căn cứ việc thu giữ số tiền trên nên không chấp nhận yêu cầu của Q.

Đối với người làm chủ máy game bắn cá tên Tài ở thành phố Hồ Chí Minh do không xác định được họ tên, địa chỉ cụ thể nên không có căn cứ xử lý, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với Trần Như P, Đặng Lê Phát Đ, Phạm Tấn Đ, Nguyễn Thanh L, Bùi Tuấn K, Lê Hoàng T và Nguyễn Thị Trúc G thừa nhận có tham gia chơi game bắn cá nhưng chưa đủ căn cứ chứng minh đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tiên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với Lý Thanh Quý, Tiết Hồng Khương, Huỳnh Tuấn Kiệt, Võ Văn Tài Em, Trần Chế Từ, Lê Văn Tùng, Nguyễn Đoan Chánh, Huỳnh Văn Trường, Hà Phương Tùng, Trần Thu Thủy, Trương Thị Đẹp, Nguyễn Danh Húy, Trần Thanh Minh, Danh Ngọ, Quách Thái Tâm, Đào Nhật Khê, Nguyễn Thị Xuân Thủy, Ngô Thị Bé Ba, Huỳnh Kiều Mỹ, Đinh Thị Ngọc Hương, Trần Thị Mỹ Diễm, Lâm Thị Hoàng Loan, Trần Thị Ngọc Hạnh, Phan Thị Ngọc Tiên, Lê Thị Cẩm Lan, Trương Thị Tuyết Mai, Phan Thị Hồng Ánh, Dương Thị Huỗi và Dương Thị Hoa quá trình điều tra không đủ chứng cứ có tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền nên không xử lý.

Tại bản Kết luận giám định số 53/KL-KTHS ngày 29/01/2021; kết luận giám định số 473/KL-KTHS ngày 27/5/2021; kết luận giám định số 518/KL-KTHS ngày 27/5/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Kiên Giang đều kết luận tiền Việt Nam đồng trong vụ “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” xảy ra ngày 05/01/2021 tại Khu phố 3, phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên đều là tiền thật.

* Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 04/2022/HS-ST, ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Lý Thanh G (tên gọi khác T) phạm tội “Đánh bạc” và tội “Tổ chức đánh bạc”; bị cáo Huỳnh Dương Hoàng T, Phan Văn H phạm tội “Đánh bạc”.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, điều 51, khoản 2 Điều 51, điều 17 điều 38, điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lý Thanh G 3 (ba) năm 6 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”.

- Căn cứ điểm b, điểm d khoản 1, khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1, điều 51, khoản 2 Điều 51, điều 17, điều 38, Điều 35, điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lý Thanh G 2 (hai) năm 6 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; Buộc bị cáo G phải nộp phạt bổ sung 30.000.000đ.

Căn cứ điều 55 Bộ Luật Hình Sự, tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Lý Thanh G phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là **6 (sáu)** năm tù. Thời điểm chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 05/01/2021.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321, điều 17, điểm i, s khoản 1 điều 51, Điều 38, Điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Huỳnh Dương Hoàng Th **1 (một)** năm tù. Thời điểm chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo vào chấp hành nhưng được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 05/01/2021 đến 15/01/2021.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321, điều 17, điểm i, s khoản 1 điều 51, Điều 38, Điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Phan Văn H **6 (sáu)** tháng tù. Thời điểm chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo vào chấp hành án, được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 05/01/2021 đến 15/01/2021.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên phạt đối với các bị cáo:

- Chau An K 1 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

- Võ Phan T 1 năm 2 tháng 4 ngày tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

- Chên N 1 năm 6 tháng tù; Đỗ Vũ B 2 năm tù; Lương Văn N 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm kể từ ngày tuyên án (09/3/2022); Đàm Kiên T 30.000.000đ; Danh Thanh G 30.000.000đ; Nguyễn Chí N 40.000.000đ; Lâm Kiều O 30.000.000đ; Trần Thị Mai P 30.000.000đ; Nguyễn Thúy S 30.000.000đ; Nguyễn Huy T 50.000.000đ; Phan Thị Châu PT 30.000.000đ; Lâm Anh T 40.000.000đ; Đinh Xuân H 30.000.000đ; Lê Kim N 30.000.000đ; Võ Thành N 20.000.000đ; Trương Hồng T 30.000.000đ; Nguyễn Thị M 30.000.000đ; Ôn văn P 50.000.000đ; Phạm Văn L 30.000.000đ; Tăng Hoàng P 30.000.000đ; Trần Thị Trúc L 30.000.000đ; Đoàn Thị Tuyết Hoa 10.000.000đ; Diệp Thị Chiêu 10.000.000đ; Trần Ngọc Dung 20.000.000đ; Trần Thị Lệ 20.000.000đ; Bùi Thị Nguyên 20.000.000đ; Ngô Thị Thúy D 30.000.000đ; Lê Thị Hoàng O 30.000.000đ; Huỳnh Thị Xuân L 30.000.000đ; Lâm Thị T 20.000.000đ; Nguyễn Thị H 20.000.000đ; Lâm Văn C 20.000.000đ và Trần Văn N 20.000.000đ cùng về tội “Đánh bạc”.

Đồng thời, bản án sơ thẩm còn quyết định về biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, án phí và báo quyền kháng cáo theo luật định.

Sau khi tuyên án sơ thẩm, ngày 20/3/2022 bị cáo Lý Thanh G có đơn kháng cáo xin giảm hình phạt; ngày 21/3/2022 bị cáo Phan Văn H có đơn kháng cáo xin giảm hình phạt, xin được hưởng án treo; ngày 22/3/2022 bị cáo Huỳnh Dương Hoàng T có đơn kháng cáo xin giảm hình phạt, xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Đại diện Viện kiểm sát có ý kiến: Đề nghị áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c, điểm đ khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lý Thanh G; chấp nhận kháng cáo của bị cáo Huỳnh Dương Hoàng T và Phan Văn H, sửa bản án sơ thẩm, cụ thể:

+ Đối với bị cáo G giữ nguyên mức hình phạt như bản án sơ thẩm đã tuyên.

+ Đối với bị cáo Huỳnh Dương Hoàng T, đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321, điều 17, điểm i, s khoản 1 điều 51, Điều 38, Điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Huỳnh Dương HT từ 6 đến 9 tháng tù.

+ Đối với bị cáo Phan Văn H, đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 điều 51; Điều 17, Điều 58, Điều 35 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Phan Văn H từ 25.000.000đ đến 30.000.000đ.

- Các bị cáo Lý Thanh G, Huỳnh Dương Hoàng T và Phan Văn H giữ nguyên nội dung kháng cáo, yêu cầu Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo:

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

[2] Về quyết định của Bản án sơ thẩm:

Ngày 05/01/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tiên bắt quả tang Lý Thanh G tổ chức cho 38 người tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại khu phố 3, phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Kết quả điều tra xác định được số tiền dùng vào việc đánh bạc là 189.954.000đ, trong đó Lý Thanh G làm cái, phân công Võ Phan T, Châu An K canh đường và dùng 6.000.000đ để tham gia đánh bạc với những người khác; Huỳnh Dương Hoàng T nhận từ Danh Thanh G 4.000.000đ để làm cái lắc tài xỉu cho Lý Thanh G được khoảng 10 ván thua hết 1.200.000đ thì nghỉ, giao lại cho Chên N số tiền còn lại 2.800.000đ; Phan Văn H mang theo số tiền 300.000đ đến tham gia đánh bạc do Lý Thanh G làm cái lắc tài xỉu, khi thua hết 300.000đ thì nghỉ. Do đó, bản án sơ thẩm kết án các bị cáo Lý Thanh G về tội “Đánh bạc” và tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại b khoản 2 Điều 321 và điểm b, điểm d khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự; bị cáo Huỳnh Dương Hoàng T và Phan Văn H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng với quy định của pháp luật.

[3] Xét yêu cầu kháng cáo của các bị cáo, thấy rằng:

- Đối với bị cáo Lý Thanh G: là người giữ vai trò chính đối với hành vi đánh bạc trong vụ án, bản thân bị cáo là người lôi kéo nhiều người khác đánh bạc với mình, trực tiếp làm cái để sát phạt với họ, đồng thời tổng số tiền các bị cáo trong vụ án dùng vào việc đánh bạc tương đối lớn, nên việc cấp sơ thẩm phạt bị cáo 3 năm 6 tháng tù về tội đánh bạc trong khung hình phạt từ 3 năm đến 7 năm quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là tương xứng với tính chất, mức độ và vai trò

phạm tội của bị cáo trong vụ án, nên không có căn cứ để giảm hình phạt cho bị cáo đối với tội này.

Về hành vi tổ chức đánh bạc, xét thấy bị cáo G tổ chức ra việc đánh bạc để thỏa mãn việc đánh bạc của mình và cùng tham gia đánh bạc với những người mà bị cáo lôi kéo để đánh bạc, chứ không phải bị cáo tổ chức cho những người khác đánh bạc với nhau để bị cáo hưởng lợi từ hành vi đánh bạc của những người đó. Như vậy, bị cáo G chỉ thực hiện hành vi lôi kéo nhiều người khác đánh bạc với mình và bị xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội đánh bạc theo quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự, nhưng lại tiếp tục bị xử phạt đến 2 năm 6 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự cũng đối với hành vi đã bị xử về tội đánh bạc là chưa phù hợp, quá nghiêm khắc đối với bị cáo. Do đó, kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo G đối với tội này có cơ sở để chấp nhận.

- Đối với bị cáo Huỳnh Dương Hoàng T: chỉ là đồng phạm giúp sức thực hiện hành vi đánh bạc cho bị cáo Lý Thanh G với số tiền không lớn và đã chấm dứt hành vi tham gia đánh bạc trước khi vụ việc bị bắt quả tang (nhận từ Danh Thanh G 4.000.000đ để đánh bạc thay cho Lý Thanh G, nhưng khi thua 1.200.000đ thì nghỉ, giao số tiền còn lại 2.800.000đ cho người khác và nghỉ tham gia), nhưng cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo T đến 1 năm tù về tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự, trong khi bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, chưa có tiền án, tiền sự là quá nghiêm khắc, không tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội và vai trò của bị cáo trong vụ án. Do đó, kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo Thân có cơ sở để chấp nhận.

- Đối với bị cáo Phan Văn H: số tiền dùng vào việc đánh bạc không lớn và đã chấm dứt hành vi đánh bạc trước khi vụ việc bị bắt quả tang (chỉ mang theo số 300.000đ đến tham gia đánh bạc và khi thu hết 300.000đ thì nghỉ, khi vụ việc bị bắt quả tang thì bị cáo H không còn tham gia đánh bạc), nhưng cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Hoàng 6 tháng tù theo quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự, trong khi bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, chưa có tiền án, tiền sự là quá nghiêm khắc, không tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội và vai trò của bị cáo trong vụ án, đồng thời chưa tương đồng với hình phạt mà cấp sơ thẩm xử phạt đối với các bị cáo khác có tính chất, mức độ phạm tội và vai trò tương tự như bị cáo H. Do đó, kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo H có cơ sở để chấp nhận, đồng thời thấy rằng xử phạt bị cáo Hoàng hình phạt tiền như một số bị cáo khác trong vụ án là phù hợp.

Từ các phân tích trên, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần ý kiến đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lý Thanh G, Huỳnh Dương Hoàng T và Phan Văn H, sửa bản án sơ thẩm, giảm hình phạt cho các bị cáo.

[4] Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án, do kháng cáo được chấp nhận nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số: 04/2022/HS-ST ngày 09/3/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị, Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét đến.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c, điểm d khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lý Thanh G, Huỳnh Dương Hoàng T và Phan Văn H, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 04/2022/HS-ST ngày 09/3/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

2. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, điều 51, khoản 2 Điều 51, điều 17 điều 38, điều 58 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Lý Thanh G 3 (ba) năm 6 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm b, điểm d khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58; Điều 38, Điều 35 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Lý Thanh G 1 (một) năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; Buộc bị cáo Giàu phải nộp phạt bổ sung 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng).

Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự: Tổng hợp hình phạt tù, buộc bị cáo **Lý Thanh G** phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là 5 (năm) năm tù. Thời điểm chấp hành hình phạt tù tính kể từ ngày bị tạm giữ (ngày 05/01/2021).

3. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17, Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo **Huỳnh Dương Hoàng T** 6 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời điểm chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo vào chấp hành hình phạt, được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 05/01/2021 đến 15/01/2021.

4. Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58; Điều 35 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo **Phan Văn H** 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) về tội “Đánh bạc”.

5. Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các bị cáo Lý Thanh G, Huỳnh Dương Hoàng T và Phan Văn H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số: 04/2022/HS-ST ngày 09/3/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang không có kháng

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

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

Nơi nhận:

- Vụ giám đốc kiểm tra 1 (1);
- VKSND Cấp cao tại Tp. HCM (1);
- TAND Cấp cao tại Tp.HCM (1);
- VKSND tỉnh KG (1);
- Sở Tư pháp tỉnh KG (1);
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ CA tỉnh KG (1);
- Bị cáo (3);
- Cơ quan điều tra TP (1)
- VKS TP(1)
- Tòa án TP (1)
- Thi hành án hình sự TP (1)
- Chi cục thi hành án dân sự TP (1)
- Tổ hành chính tư pháp (1);
- Lưu hồ sơ (1);
- Lưu tòa hình sự (5).

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

Võ Văn Lịnh