

Bản án số: 459/2024/HS - PT
Ngày: 17- 12 - 2024

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Minh Châu

Các Thẩm phán:

1. Ông Đặng Hồng Sơn

2. Bà Lê Thị Thương Huyền

- Thư ký phiên tòa: Ông Lý Lê Trọng Nghĩa - Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Đỗ Thị Thu Hoàn - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 16/12/2024 và ngày 17/12/2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 382/2024/TLPT-HS ngày 28/10/2024 đối với bị cáo Trần Thành C do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 48/2024/HS-ST ngày 30/8/2024 của Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bị cáo có kháng cáo:

Trần Thành C; giới tính: Nam; sinh năm 1983; tại thành phố H; thường trú: đường V, phường T, quận B, thành phố H; nơi cư trú: Đ, phường M, quận B, thành phố H; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Cán bộ phụ trách kinh tế tại Ủy ban nhân dân phường M, quận B, thành phố H; con ông Tống Văn N1 (đã chết) và bà Trần Thị N2, sinh năm 1941; có vợ (đã ly hôn) và có 01 con sinh năm 2011; tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo tại ngoại; có mặt.

Người bào chữa cho bị cáo Trần Thành C: Luật sư Nguyễn Thị Xuân H, Văn phòng luật sư N, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vào khoảng giữa tháng 6 năm 2023, Phạm Nguyễn Phúc T1 cùng Phạm Trọng N3 (bạn bè ngoài xã hội của Phạm Nguyễn Phúc T1) và H1 (chưa rõ lai lịch) bàn bạc tổ chức đánh bạc trên mạng xã hội Tiktok, dưới hình thức chơi game bắn cá đổi tiền thành điểm, nếu thắng thì quy đổi điểm thành tiền; Phạm Trọng N3 thuê căn nhà của ông Lê Minh K, tiền nhà 4.500.000 đồng/tháng, thời hạn 24 tháng, kể từ ngày

11/6/2023, tại địa chỉ 1806/106/7 tổ 15, khu phố 5, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh để đặt máy bắn cá, loại 08 người chơi nhằm mục đích phục vụ cho việc đánh bạc. Trong đó, Phạm Trọng N3 và Phạm Nguyễn Phúc T1 sẽ hùn tiền để chung chi tiền khi người đánh bạc thắng, H1 đặt máy bắn cá (dùng để đánh bạc).

Phạm Trọng N3 thuê Võ Văn T2 để livestream (phát trực tiếp âm thanh và hình ảnh) thu hút người đánh bạc trên mạng xã hội Tiktok tham gia chơi game bắn cá và thuê Nguyễn Văn H2, Nguyễn Đức T3, Huỳnh Hiếu L1 và Nguyễn Hải T4 để ngồi chơi bắn cá thay cho người đánh bạc, nếu người đánh bạc chơi đông thì Phạm Trọng N3 sẽ điện thoại cho Lưu Trung H3, đến ngồi chơi thay cho người đánh bạc. Hằng ngày, Võ Văn T2 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 của Nguyễn Đức T3, được gắn cố định vào tường rồi vào ứng dụng Tiktok có tên tài khoản “Văn T2”, ID: @traí_quang_tri_74 để livestream một ngày hai lần vào khoảng thời gian từ 09 giờ 00 đến 10 giờ 30 và từ 19 giờ 00 đến 20 giờ 30 để thu hút người đánh bạc tham gia. Khi đó, Võ Văn T2 giới thiệu cho người đánh bạc có nhu cầu vào chơi thì nhấp vào hình ảnh đại diện trên Tiktok sẽ có số điện thoại 0373.440.853 liên hệ qua ứng dụng Zalo của Võ Văn T2 để vào tham gia chơi. Người đánh bạc nhắn tin qua ứng dụng Zalo để xin số tài khoản do Võ Văn T2 đứng tên (số 1373440853 mở tại ngân hàng Techcombank), để người đánh bạc chuyển tiền tham gia đánh bạc, hình thức quy đổi số tiền 100.000 đồng tương đương với 10.000 điểm, người đánh bạc muốn tham gia phải chuyển khoản trước cho Võ Văn T2 thấp nhất số tiền 100.000 đồng, không giới hạn số tiền chơi. Chuyển tiền xong, người đánh bạc sẽ chọn một trong tám vị trí ngồi chơi trên máy bắn cá (được đánh số từ 1 đến 8), Võ Văn T2 sẽ gọi Nguyễn Văn H2, Nguyễn Đức T3, Huỳnh Hiếu L1, Lưu Trung H3 hoặc Nguyễn Hải T4 vào ngồi ở vị trí tương ứng để chơi bắn cá thay cho người đánh bạc, rồi Võ Văn T2 dùng thẻ nhựa đặt vào khe đầu đọc thẻ CPU, màu hồng trên máy (thể hiện lên, xuống điểm và điểm tổng) để kích điểm cho người đánh bạc chơi. Trong quá trình chơi, người đánh bạc có yêu cầu đổi vị trí chơi hoặc tăng, xuống điểm (thấp nhất là 200 điểm, cao nhất là 1.000 điểm) hay bắn loại con cá nào (cá mập, cá ngựa, rồng...) thì Võ Văn T2 sẽ nói Nguyễn Văn H2, Nguyễn Đức T3, Huỳnh Hiếu L1, Nguyễn Hải T4, Lưu Trung H3 đang ngồi chơi thay người đánh bạc thực hiện theo yêu cầu của người đánh bạc. Nếu người đánh bạc thắng và muốn nghỉ thì Võ Văn T2 sẽ đổi điểm thành tiền cho người đánh bạc, tương đương 10.000 điểm đổi thành 100.000 đồng và Võ Văn T2 dùng số tài khoản của Võ Văn T2 để chuyển tiền cho người đánh bạc, nếu số tiền người đánh bạc thắng lớn hơn số tiền mà người đánh bạc tham gia chơi ban đầu thì Phạm Nguyễn Phúc T1 hoặc Phạm Trọng N3 sẽ chuyển tiền qua tài khoản cho người đánh bạc. Sau khi những người đánh bạc nghỉ chơi, kết thúc buổi livestream, Võ Văn T2 sẽ chuyển số tiền thắng được trong ngày cho Phạm Nguyễn Phúc T1 qua số tài khoản 0181003518789 mở tại ngân hàng Vietcombank do Phạm Nguyễn Phúc T1 đứng tên hoặc cho Phạm Trọng N3 qua số tài khoản 0181003623779 mở tại ngân hàng Vietcombank do Phạm Trọng N3 đứng tên. Cuối ngày, Phạm Nguyễn Phúc T1 sẽ trừ tiền vào chi phí ăn uống, trả tiền công cho Nguyễn Văn H2, Nguyễn Đức T3, Huỳnh Hiếu L1, Nguyễn Hải T4 và Lưu Trung H3 với số tiền cao nhất là 300.000 đồng một ngày, qua các số tài khoản mở tại ngân hàng của Huỳnh Hiếu L1, Lưu Trung H3, Nguyễn Đức T3 và Nguyễn Hải T4, còn Nguyễn Văn H2 không có số tài khoản nên Phạm Nguyễn Phúc T1 sẽ chuyển khoản qua cho Nguyễn Đức T3, Huỳnh Hiếu L1 hoặc Nguyễn Hải T4 để trả tiền công cho

Nguyễn Văn H2. Số tiền còn lại, Phạm Nguyễn Phúc T1 sẽ chuyển khoản cho Phạm Trọng N3 55% (trong đó Phạm Trọng N3 25%, Phạm Trọng N3 chuyển cho H1 30%), Võ Văn T2 20% và Phạm Nguyễn Phúc T1 25% như đã thỏa thuận trước đó.

Hàng ngày trước khi Võ Văn T2 đến, Phạm Trọng N3 livestream để người đánh bạc tham gia. Võ Văn T2 được Phạm Trọng N3 thuê để livestream từ ngày 01/7/2023, được trả lương 20% trên tổng tiền thắng cược sau khi đã trừ hết các chi phí. Do người đánh bạc qua mạng xã hội Tiktok, khi tham gia chơi sẽ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng nên Võ Văn T2 không biết nhân thân lai lịch của người tham gia đánh bạc.

Các bị cáo tham gia đánh bạc do Phạm Nguyễn Phúc T1 và đồng phạm tổ chức dưới hình thức bắn cá ăn tiền có livestream gồm:

1. Ngày 01/8/2023, Trương Thị Mỹ N4 sử dụng tài khoản 19037901312011 mở tại Ngân hàng Techcombank chuyển 2.000.000 đồng qua tài khoản ngân hàng của Võ Văn T2, Trương Thị Mỹ N4 chọn vị trí số 3 của máy bắn cá để chơi. Võ Văn T2 nói Nguyễn Văn H2 ngồi chơi thay cho Trương Thị Mỹ N4 và đưa cho Nguyễn Văn H2 một thẻ từ để Nguyễn Văn H2 đặt vào đầu đọc thẻ CPU lên 200.000 điểm (tương đương 2.000.000 đồng). Khi Nguyễn Văn H2 chơi thua hết tiền, Trương Thị Mỹ N4 chuyển khoản thêm 1.000.000 đồng để chơi tiếp, Võ Văn T2 nói Huỳnh Hiếu L1 vào ngồi bắn thay cho Nguyễn Văn H2, Huỳnh Hiếu L1 chơi thay cho Trương Thị Mỹ N4 và thua hết. Trương Thị Mỹ N4 chuyển khoản thêm 2.000.000 (hai triệu) đồng và yêu cầu Võ Văn T2 đổi từ vị trí số 3 sang vị trí số 2 của máy bắn cá nên Võ Văn T2 nói Nguyễn Đức T3 vào ngồi chơi thay cho Huỳnh Hiếu L1 và thua hết. Trương Thị Mỹ N4 tiếp tục chuyển khoản thêm 1.000.000 đồng nên Võ Văn T2 yêu cầu Nguyễn Hải T4 vào ngồi bắn thay cho Nguyễn Đức T3 và thua hết. Tổng cộng Trương Thị Mỹ N4 đã thua hết 6.000.000 đồng.

Quá trình điều tra, Trương Thị Mỹ N4 còn tham đánh bạc vào các ngày:

Ngày 03/7/2023, Trương Thị Mỹ N4 chuyển khoản vào tài khoản của Võ Văn T2 03 lần, mỗi lần với số tiền 2.000.000 đồng, tổng cộng là 6.000.000 đồng để tham gia đánh bạc, Trương Thị Mỹ N4 thắng được 4.000.000 đồng. Tổng số tiền Trương Thị Mỹ N4 tham gia đánh bạc trong ngày là 10.000.000 đồng;

Ngày 20/7/2023, Trương Thị Mỹ N4 chuyển khoản vào tài khoản của Võ Văn T2 1.000.000 đồng, nhưng bị thua;

Ngày 24/7/2023, Trương Thị Mỹ N4 chuyển khoản vào tài khoản của Võ Văn T2 với số tiền 2.000.000 đồng để tham gia đánh bạc, nhưng bị thua;

Ngày 28/7/2023, Trương Thị Mỹ N4 chuyển khoản vào tài khoản của Võ Văn T2 2.000.000 đồng, Trương Thị Mỹ N4 chơi thắng được số tiền 5.000.000 đồng. Trương Thị Mỹ N4 tiếp tục chuyển khoản vào tài khoản của Võ Văn T2 02 lần, mỗi lần với 2.000.000 đồng và thắng được 7.100.000 đồng. Tổng số tiền Trương Thị Mỹ N4 tham gia đánh bạc trong ngày là 18.100.000 đồng;

Ngày 29/7/2023, Trương Thị Mỹ N4 chuyển khoản vào tài khoản của Võ Văn T2 07 lần, mỗi lần 2.000.000 đồng, tổng cộng là 14.000.000 đồng và thua hết số tiền này. Sau đó, Trương Thị Mỹ N4 tiếp tục chuyển khoản cho Võ Văn T2 số tiền 2.000.000 đồng, Trương Thị Mỹ N4 thắng được 4.000.000 đồng. Tổng số tiền Trương Thị Mỹ N4 tham gia đánh bạc trong ngày là 20.000.000 đồng;

Ngày 31/7/2023, Trương Thị Mỹ N4 chuyển khoản vào tài khoản của Võ Văn T2 08 lần, mỗi lần với số tiền 2.000.000 đồng và 03 lần, mỗi lần với số tiền 3.000.000 đồng, để đánh bạc. Tổng số tiền Trương Thị Mỹ N4 chuyển khoản cho Võ Văn T2 là 25.000.000 đồng, Trương Thị Mỹ N4 đã chơi thua hết số tiền này;

Tổng cộng số tiền Trương Thị Mỹ N4 sử dụng đánh bạc là 82.100.000 đồng, thu lợi bất chính 20.100.000 đồng.

2. Trần Thành C khai nhận: Ngày 18/7/2023, Công sử dụng tài khoản Tiktok tên “THÍCH BAT TAY”, ID: @utlap.saigon.mientay vào xem livestream và sử dụng ứng dụng Zalo tên “Thành C”, số điện thoại đăng ký 0969.4174.18 nhắn tin với Võ Văn T2 để tham gia đánh bạc. Trần Thành C sử dụng tài khoản số 218287859 mở tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chuyển 2.000.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng Techcombank số 1373440853 của Võ Văn T2 và chọn vị trí số 4 để tham gia đánh bạc. Võ Văn T2 phân công Huỳnh Hiếu L1 chơi thay cho Trần Thành C, Huỳnh Hiếu L1 chơi thua hết tiền. Trần Thành C chuyển thêm 2.000.000 đồng cho Võ Văn T2, Võ Văn T2 phân công Nguyễn Văn H2 ngồi chơi bắn cá thay cho Trần Thành C tại vị trí số 4, Nguyễn Văn H2 ngồi chơi và thua hết tiền. Trần Thành C tiếp tục chuyển khoản cho Võ Văn T2 2.000.000 đồng để đánh bạc, Nguyễn Văn H2 tiếp tục chơi thay cho Trần Thành C và thua hết. Trần Thành C tiếp tục chuyển khoản cho Võ Văn T2 4.000.000 đồng, Võ Văn T2 phân công Nguyễn Hải T4 chơi thay cho Trần Thành C và thua hết. Trần Thành C tiếp tục chuyển khoản cho Võ Văn T2 2.000.000 đồng, Nguyễn Hải T4 tiếp tục chơi thay cho Trần Thành C và thua hết thì Trần Thành C nghỉ chơi. Tổng số tiền Trần Thành C đánh bạc ngày 18/7/2023 là 12.000.000 đồng.

Ngày 30/7/2023, Trần Thành C tiếp tục tham gia chơi đánh bạc bằng hình thức như trên. Trần Thành C chuyển khoản cho Võ Văn T2 1.000.000 đồng, chọn vị trí số 4 của máy để chơi và thắng 2.000.000 đồng.

Tổng cộng số tiền Trần Thành C sử dụng đánh bạc là 15.000.000 đồng, thu lợi bất chính 2.000.000 đồng.

3. Nguyễn Hoàng Quốc T5 khai nhận: Ngày 30/6/2023, Nguyễn Hoàng Quốc T5 sử dụng tài khoản Tiktok tên “Người Vô Danh”, ID: @nguoivodanh235 vào xem livestream của Võ Văn T2 và sử dụng ứng dụng Zalo tên “Nguyen Hoang Quoc T5”, số điện thoại đăng ký 0919899521, nhắn tin với Võ Văn T2 để tham gia đánh bạc với hình thức như trên. Nguyễn Hoàng Quốc T5 sử dụng tài khoản số 0241004082846 mở tại Ngân hàng Vietcombank chuyển 5.000.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng Techcombank số 1373440853 của Võ Văn T2 để tham gia đánh bạc, Nguyễn Hoàng Quốc T5 thắng 9.000.000 đồng.

Tổng cộng số tiền Nguyễn Hoàng Quốc T5 sử dụng đánh bạc là 14.000.000 đồng, thu lợi bất chính 9.000.000 đồng.

4. Nguyễn Hoàng S1 khai nhận: Ngày 03/7/2023, Nguyễn Hoàng S1 sử dụng tài khoản Tiktok tên “Hoàng S1”, ID: @hoangsang16868 vào xem livestream của Võ Văn T2 và sử dụng ứng dụng Zalo tên “Âm Thanh Thanh Sang”, số điện thoại đăng ký 0909750168 nhắn tin với Võ Văn T2 để tham gia đánh bạc với hình thức như trên. Nguyễn Hoàng S1 dùng tài khoản số 6291166868 mở tại Ngân hàng Techcombank chuyển khoản 2.700.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng Techcombank số 1373440853 của Võ Văn T2 để tham gia đánh bạc, chọn vị trí số 3

và thua hết số tiền này. Nguyễn Hoàng S1 tiếp tục chuyển 4.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của Võ Văn T2 và chọn vị trí số 4 để tham gia đánh bạc, Nguyễn Hoàng S1 thắng được 6.000.000 đồng. Số tiền Nguyễn Hoàng S1 dùng để tham gia đánh bạc trong ngày 03/7/2023 là 12.700.000 đồng. Đồng thời, Nguyễn Hoàng S1 khai nhận còn tham gia đánh bạc với Võ Văn T2 vào các ngày:

Ngày 04/7/2023, Nguyễn Hoàng S1 chuyển khoản cho Võ Văn T2 1.500.000 đồng, chọn máy số 3 để tham gia đánh bạc, Nguyễn Hoàng S1 thắng được 3.500.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Hoàng S1 sử dụng đánh bạc là 5.000.000 đồng;

Ngày 05/7/2023, Nguyễn Hoàng S1 chuyển khoản cho Võ Văn T2 1.500.000 đồng, chọn máy số 6 để tham gia đánh bạc, Nguyễn Hoàng S1 thắng được 4.500.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Hoàng S1 sử dụng đánh bạc là 6.000.000 đồng;

Ngày 08/7/2023, Nguyễn Hoàng S1 chuyển khoản cho Võ Văn T2 3.000.000 đồng, chọn máy số 7 để tham gia đánh bạc nhưng chơi thua;

Ngày 10/7/2023, Nguyễn Hoàng S1 chuyển khoản cho Võ Văn T2 số tiền 2.000.000 đồng, chọn máy số 4 để tham gia đánh bạc, Nguyễn Hoàng S1 thắng được 4.000.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Hoàng S1 sử dụng đánh bạc là 6.000.000 đồng;

Ngày 12/7/2023, Nguyễn Hoàng S1 chuyển khoản cho Võ Văn T2 số tiền 2.000.000 đồng, chọn máy số 3 để tham gia đánh bạc nhưng chơi thua;

Tổng cộng số tiền Nguyễn Hoàng S1 sử dụng đánh bạc là 34.700.000 đồng, thu lợi bất chính 18.000.000 đồng.

5. Trịnh Hà G1 khai nhận: Ngày 03/7/2023, Trịnh Hà G1 dùng tài khoản Tiktok tên “Ốc Quê” vào xem livestream của Võ Văn T2 và dùng ứng dụng Zalo tên “Ốc Quê Phước Thiện”, số điện thoại đăng ký 0932054429 nhắn tin với Võ Văn T2 để tham gia đánh bạc với hình thức như trên. Trịnh Hà G1 dùng tài khoản số 101870158438 mở tại Ngân hàng Vietinbank để chuyển khoản 2.000.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng Techcombank số 1373440853 của Võ Văn T2 để tham gia đánh bạc và chọn vị trí số 5. Sau đó, Trịnh Hà G1 chuyển sang vị trí số 7 để chơi và thắng được 4.200.000 đồng, Trịnh Hà G1 đã cho nhóm của Võ Văn T2 200.000 đồng. Tổng số tiền Trịnh Hà G1 sử dụng đánh bạc là 6.200.000 đồng. Đồng thời, Trịnh Hà G1 khai nhận còn tham gia đánh bạc với Võ Văn T2 vào các ngày:

Ngày 02/7/2023, Trịnh Hà G1 chuyển khoản cho Võ Văn T2 01 lần 2.000.000 đồng và 03 lần mỗi lần 1.000.000 đồng để tham gia chơi đánh bạc, tổng số tiền là 5.000.000 đồng nhưng Trịnh Hà G1 chơi thua;

Ngày 04/7/2023, Trịnh Hà G1 chuyển khoản cho Võ Văn T2 02 lần, mỗi lần với 2.000.000 đồng để tham gia đánh bạc nhưng chơi thua;

Ngày 05/7/2023, Trịnh Hà G1 chuyển khoản cho Võ Văn T2 2.000.000 đồng để tham gia chơi đánh bạc nhưng chơi thua;

Ngày 06/7/2023, Trịnh Hà G1 chuyển khoản cho Võ Văn T2 3.000.000 đồng để tham gia đánh bạc và thắng được 2.000.000 đồng;

Ngày 10/7/2023, Trịnh Hà G1 chuyển khoản cho Võ Văn T2 1.000.000 đồng để tham gia chơi đánh bạc nhưng chơi thua;

Ngày 11/7/2023, Trịnh Hà G1 chuyển khoản cho Võ Văn T2 1.000.000 đồng và số tiền 2.000.000 đồng để tham gia chơi đánh bạc nhưng chơi thua;

Tổng cộng số tiền Trịnh Hà G1 dùng đánh bạc là 26.200.000 đồng, thu lợi bất chính 6.000.000 đồng.

6. Phan Duy K1 khai nhận: Ngày 12/7/2023, Phan Duy K1 dùng tài khoản Tiktok tên “Phan Duy K1”, ID: “@1122334455@19” vào xem livestream của Võ Văn T2 và dùng ứng dụng Zalo tên “Duy K1”, số điện thoại đăng ký 0767948119 nhắn tin với Võ Văn T2 để tham gia đánh bạc với hình thức như trên. Phan Duy K1 dùng tài khoản số 1027070119 mở tại Ngân hàng Vietcombank chuyển 2.000.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng Techcombank số 1373440853 của Võ Văn T2 để tham gia đánh bạc nhưng chơi thua. Phan Duy K1 tiếp tục chuyển khoản 04 lần, với số tiền mỗi lần chuyển là 2.000.000 đồng để tham gia đánh bạc và thắng được 8.000.000 đồng. Tổng số tiền Phan Duy K1 sử dụng đánh bạc là 18.000.000 đồng.

Đồng thời, Phan Duy K1 khai nhận còn tham gia đánh bạc với Võ Văn T2 vào các ngày:

Ngày 30/6/2023, Phan Duy K1 chuyển khoản cho Võ Văn T2 2.000.000 đồng để tham gia đánh bạc nhưng chơi thua;

Ngày 01/7/2023, Phan Duy K1 chuyển khoản cho Võ Văn T2 2.000.000 đồng để tham gia đánh bạc nhưng chơi thua;

Ngày 03/7/2023, Phan Duy K1 chuyển khoản cho Võ Văn T2 1.300.000 đồng để tham gia đánh bạc nhưng chơi thua;

Ngày 04/7/2023, Phan Duy K1 chuyển khoản cho Võ Văn T2 1.000.000 đồng để tham gia đánh bạc nhưng chơi thua;

Ngày 08/7/2023, Phan Duy K1 chuyển khoản cho Võ Văn T2 2.000.000 đồng và 5.000.000 đồng để tham gia đánh bạc, nhưng chơi thua hết.

Ngày 18/7/2023, Phan Duy K1 chuyển khoản cho Võ Văn T2 02 lần, mỗi lần chuyển 2.000.000 đồng để tham gia đánh bạc nhưng chơi thua hết;

Tổng cộng số tiền Phan Duy K1 sử dụng đánh bạc là 35.300.000 đồng, thu lợi bất chính 8.000.000 đồng.

7. Trần Nguyễn Kim M1 khai nhận: Ngày 20/7/2023, Trần Nguyễn Kim M1 dùng tài khoản Tiktok tên “Kim M1”, ID: @mymayman1504 vào xem livestream của Võ Văn T2 và dùng ứng dụng Zalo tên “Trần Nguyễn Kim M1”, số điện thoại đăng ký 0932086664 nhắn tin với Võ Văn T2 để tham gia đánh bạc với hình thức như trên. Trần Nguyễn Kim M1 dùng tài khoản số 0251002696286 mở tại Ngân hàng Vietcombank chuyển khoản 1.000.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng Techcombank số 1373440853 của Võ Văn T2 để tham gia đánh bạc nhưng chơi thua. Trần Nguyễn Kim M1 tiếp tục chuyển khoản 03 lần, mỗi lần chuyển số tiền 1.000.000 đồng và 05 lần chuyển khoản, mỗi lần chuyển 2.000.000 đồng và 01 lần chuyển khoản 3.000.000 đồng vào tài khoản của Võ Văn T2 để tham gia đánh bạc. Trần Nguyễn Kim M1 chọn tham gia vị trí số 7, 3 và 1 để tham gia đánh bạc. Kết quả Trần Nguyễn Kim M1 thua hết số tiền trên.

Tổng cộng số tiền Trần Nguyễn Kim M1 sử dụng tham gia đánh bạc là 17.000.000 đồng.

8. Ngô Minh T6 khai nhận: Ngày 21/7/2023, Ngô Minh T6 dùng tài khoản Tiktok tên “Anh Sáu Bắp”, ID: “@ngominhthuy6” vào xem livestream của Võ Văn T2 và dùng ứng dụng Zalo tên “Ngô Minh T6”, số điện thoại đăng ký 0938539556 nhắn tin với Võ Văn T2 để tham gia đánh bạc với hình thức như trên. Ngô Minh T6 dùng tài khoản số 101827225 mở tại Ngân hàng Vietcombank chuyển 1.000.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng Techcombank số 1373440853 của Võ Văn T2 để tham gia đánh bạc nhưng chơi thua. Ngô Minh T6 tiếp tục chuyển khoản 500.000 đồng và 1.000.000 đồng cho Võ Văn T2 để tham gia đánh bạc, nhưng đều chơi thua. Ngô Minh T6 tiếp tục chuyển khoản 700.000 đồng cho Võ Văn T2 để tham gia đánh bạc và thắng được 2.000.000 đồng; Võ Văn T2 đã chuyển khoản 2.000.000 đồng thắng bạc cho Ngô Minh T6.

Tổng cộng số tiền Ngô Minh T6 sử dụng đánh bạc là 5.200.000 đồng, thu lợi bất chính 2.000.000 đồng.

9. Nguyễn Tuấn A1 khai nhận: Ngày 01/7/2023, Nguyễn Tuấn A1 dùng tài khoản Tiktok tên “Nguyen D Tuan”, có ID: @nguyen.d.tuan2 vào xem livestream của Võ Văn T2 và sử dụng ứng dụng Zalo tên “Bé Xiu”, số điện thoại đăng ký 0363061825, nhắn tin với Võ Văn T2 để tham gia đánh bạc với hình thức như trên. Nguyễn Tuấn A1 sử dụng tài khoản số 18592397979 mở tại Ngân hàng Quân Đội chuyển 1.000.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng Techcombank số 1373440853 của Võ Văn T2 để tham gia đánh bạc nhưng chơi thua. Nguyễn Tuấn A1 tiếp tục chuyển khoản cho Võ Văn T2 1.000.000 đồng và 02 lần, mỗi lần chuyển 2.000.000 đồng, nhưng chơi thua hết số tiền này. Nguyễn Tuấn A1 tiếp tục chuyển khoản cho Võ Văn T2 2.000.000 đồng để tham gia đánh bạc, Nguyễn Tuấn A1 thắng được 7.200.000 đồng; Võ Văn T2 đã chuyển khoản số tiền 7.200.000 đồng thắng bạc cho Nguyễn Tuấn A1. Tổng số tiền Nguyễn Tuấn A1 sử dụng đánh bạc trong ngày 01/7/2023 là 15.200.000 đồng.

Vào ngày 16/7/2023, Nguyễn Tuấn A1 còn nhờ bà Trần Kiều V1 (là mẹ ruột của Nguyễn Tuấn A1) sử dụng tài khoản số 0902665628 mở tại Ngân hàng Quân đội để chuyển khoản từ Nguyễn Tuấn A1 5.000.000 đồng qua tài khoản Ngân hàng Techcombank số 1373440853 của Võ Văn T2 để tham gia đánh bạc và thắng được 2.500.000 đồng, Võ Văn T2 chuyển khoản 2.500.000 đồng qua tài khoản của bà Trần Kiều V1 theo yêu cầu của Nguyễn Tuấn A1. Sau đó, bà Trần Kiều V1 đã đưa số tiền trên cho Nguyễn Tuấn A1. Việc Nguyễn Tuấn A1 chuyển tiền cho Võ Văn T2 để đánh bạc Nguyễn Tuấn A1 không nói cho bà Trần Kiều V1 biết.

Ngoài ra, Nguyễn Tuấn A1 còn sử dụng tài khoản zalo tên “Năm Ú” (Nguyễn Tuấn A1 không nhớ số điện thoại đăng ký) và sử dụng tài khoản số 0363061825 mở tại Ngân hàng Quân đội của Nguyễn Tuấn A1 đứng tên chủ tài khoản, để nhắn tin, chuyển và nhận tiền đánh bạc với Võ Văn T2 vào các ngày:

Ngày 30/6/2023, Nguyễn Tuấn A1 chuyển khoản cho Võ Văn T2 2.000.000 đồng, chọn máy số 2 để tham gia đánh bạc và thắng được 7.400.000 đồng; tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 9.400.000 đồng;

Ngày 01/7/2023, Nguyễn Tuấn A1 chuyển 02 lần, mỗi lần chuyển 1.000.000 đồng và 03 lần, mỗi lần chuyển 2.000.000 đồng, chọn máy số 1 và máy số 4 để tham gia đánh bạc và thắng được 7.200.000 đồng; tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 15.200.000 đồng;

Ngày 02/7/2023, Nguyễn Tuấn A1 chuyển 3.000.000 đồng và 2.000.000 đồng cho Võ Văn T2 để tham gia đánh bạc, chọn máy số 3 và máy số 1 nhưng chơi thua; tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 5.000.000 đồng;

Ngày 11/7/2023, Nguyễn Tuấn A1 chuyển khoản cho Võ Văn T2 2.000.000 đồng để tham gia đánh bạc, chọn máy số 1 và thắng được 3.500.000 đồng. Nguyễn Tuấn A1 tiếp tục chuyển khoản cho Võ Văn T2 1.000.000 đồng và 02 lần, mỗi lần chuyển 2.000.000 đồng, chọn máy số 1 và chơi thua hết 10.500.000 đồng;

Ngày 12/7/2023, Nguyễn Tuấn A1 chuyển khoản cho Võ Văn T2 5.000.000 đồng để tham gia đánh bạc và chọn máy số 1 nhưng chơi thua;

Ngày 15/7/2023, Nguyễn Tuấn A1 chuyển khoản cho Võ Văn T2 5.000.000 đồng, chọn máy số 3 để tham gia đánh bạc và thắng được 4.500.000 đồng; tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 9.500.000 đồng;

Ngày 16/7/2023, Nguyễn Tuấn A1 chuyển cho Võ Văn T2 5.000.000 đồng, chọn máy số 7 để tham gia đánh bạc và thắng được 7.000.000 đồng; tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 12.000.000 đồng;

Ngày 23/7/2023, Nguyễn Tuấn A1 chuyển khoản cho Võ Văn T2 1.000.000 đồng, chọn máy số 1 để tham gia đánh bạc nhưng chơi thua;

Tổng cộng số tiền Nguyễn Tuấn A1 sử dụng đánh bạc là 90.300.000 đồng, thu lợi bất chính 32.100.000 đồng.

10. Phạm Nguyễn Minh L2 khai nhận: Ngày 11/7/2023, Phạm Nguyễn Minh L2 dùng tài khoản Tiktok tên “Minh L2”, có ID: @phamkanh121296 vào xem livestream của Võ Văn T2 và dùng ứng dụng Zalo tên “L2 Phạm”, số điện thoại đăng ký 0397147807, nhắn tin với Võ Văn T2 để tham gia đánh bạc với hình thức như trên. Phạm Nguyễn Minh L2 dùng tài khoản số 19036188196018 mở tại Ngân hàng Techcombank chuyển 1.000.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng Techcombank số 1373440853 của Võ Văn T2 để tham gia đánh bạc, chọn vị trí số 6 nhưng chơi thua. Phạm Nguyễn Minh L2 tiếp tục chuyển khoản cho Võ Văn T2 2.000.000 đồng để tham gia đánh bạc và thắng được 4.000.000 đồng. Tổng số tiền Phạm Nguyễn Minh L2 sử dụng đánh bạc là 7.000.000 đồng.

Ngoài ra, Phạm Nguyễn Minh L2 còn dùng số tài khoản 4601234567 mở tại Ngân hàng Techcombank để tham gia đánh bạc với Võ Văn T2. Đồng thời, Phạm Nguyễn Minh L2 còn tham gia đánh bạc với Võ Văn T2 vào các ngày:

Ngày 10/7/2023, Phạm Nguyễn Minh L2 chuyển cho Võ Văn T2 02 lần, mỗi lần chuyển số tiền 500.000 đồng và 02 lần, mỗi lần chuyển 1.000.000 đồng để tham gia đánh bạc, nhưng chơi thua hết số tiền này;

Ngày 12/7/2023, Phạm Nguyễn Minh L2 chuyển cho Võ Văn T2 1.000.000 đồng để tham gia đánh bạc nhưng chơi thua;

Tổng cộng số tiền Phạm Nguyễn Minh L2 sử dụng đánh bạc là 11.000.000 đồng, thu lợi bất chính 4.000.000 đồng.

11. Trần Ngọc Tỷ P2 khai nhận: Ngày 15/7/2023, Trần Ngọc Tỷ P2 dùng tài khoản Tiktok tên “Sáng suốt” @tiktot6789 vào xem livestream của Võ Văn T2 và ứng dụng zalo tên “P2” đăng ký bằng số điện thoại 0908957070, nhắn tin với Võ

Văn T2 để tham gia đánh bạc với hình thức như trên. Trần Ngọc Tỷ P2 dùng tài khoản ngân hàng số 100811782222 mở tại Ngân hàng Viettinbank để chuyển khoản cho Võ Văn T2 2.000.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng Techcombank số 1373440853 của Võ Văn T2 để tham gia đánh bạc, chọn máy số 3 nhưng chơi thua. Trần Ngọc Tỷ P2 tiếp tục chuyển cho Võ Văn T2 1.000.000 đồng và thắng được 4.200.000 đồng. Tổng số tiền Võ Văn T2 sử dụng đánh bạc là 7.200.000 đồng.

Ngày 17/7/2023, Trần Ngọc Tỷ P2 chuyển khoản cho Võ Văn T2 tổng cộng 03 lần, mỗi lần chuyển 2.000.000 đồng, nhưng chơi thua;

Tổng cộng số tiền Trần Ngọc Tỷ P2 sử dụng đánh bạc là 13.200.000 đồng, thu lợi bất chính 4.200.000 đồng.

12. Phạm Triệu K2 khai nhận: Ngày 15/7/2023, Phạm Triệu K2 dùng tài khoản Tiktok tên “khoipham” có ID “@khoipham.._” vào xem livestream của Võ Văn T2 và sử dụng ứng dụng zalo tên “Khoipham” đăng ký bằng số điện thoại 0902157053, nhắn tin với Võ Văn T2 để tham gia đánh bạc với hình thức như trên. Phạm Triệu K2 dùng tài khoản số 15385707 mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu chuyển 1.000.000 đồng, vào tài khoản Ngân hàng Techcombank số 1373440853 của Võ Văn T2 để tham gia đánh bạc, chọn máy số 7 nhưng chơi thua; Phạm Triệu K2 tiếp tục chuyển tiền cho Võ Văn T2 03 lần, mỗi lần chuyển 1.000.000 đồng, nhưng chơi thua. Phạm Triệu K2 tiếp tục chuyển cho Võ Văn T2 1.000.000 đồng và chuyển sang chơi máy số 3, nhưng chơi thua. Tổng số tiền Phạm Triệu K2 sử dụng đánh bạc vào ngày 15/7/2023 là 5.000.000 đồng.

Ngoài ra, Phạm Triệu K2 còn tham gia đánh bạc với Võ Văn T2 vào các ngày:

Ngày 16/7/2023, Phạm Triệu K2 chuyển khoản cho Võ Văn T2 số tiền 2.000.000 đồng để tham gia chơi đánh bạc, chọn máy số 3, nhưng chơi thua. Phạm Triệu K2 tiếp tục chuyển cho Võ Văn T2 số tiền 2.000.000 đồng để tham gia chơi đánh bạc, nhưng chơi thua. Tổng số tiền tham gia đánh bạc vào ngày 16/7/2023 là 4.000.000 đồng;

Ngày 18/7/2023, Phạm Triệu K2 chuyển khoản cho Võ Văn T2 1.000.000 đồng để tham gia đánh bạc, chọn máy số 7 nhưng chơi thua;

Ngày 19/7/2023, Phạm Triệu K2 chuyển khoản cho Võ Văn T2 1.000.000 đồng để tham gia đánh bạc, chọn máy số 1 nhưng chơi thua;

Ngày 20/7/2023, Phạm Triệu K2 chuyển khoản cho Võ Văn T2 1.000.000 đồng để tham gia đánh bạc, chọn máy số 7 và chơi thắng được 2.000.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc vào ngày 20/7/2023 là 3.000.000 đồng.

Ngày 21/7/2023, Phạm Triệu K2 chuyển khoản cho Võ Văn T2 03 lần, mỗi lần chuyển 1.000.000 đồng để tham gia đánh bạc, chọn máy số 1 nhưng chơi thua;

Tổng cộng số tiền Phạm Triệu K2 sử dụng đánh bạc là 17.000.000 đồng, thu lợi bất chính 2.000.000 đồng.

13. Hoàng Tuấn A2 khai nhận: Ngày 25/7/2023, Hoàng Tuấn A2 dùng tài khoản Tiktok tên “Zót” có ID: @82ta2 vào xem livestream của Võ Văn T2 và dùng ứng dụng Zalo tên “Anh Travel Services”, số điện thoại đăng ký 0896044792, nhắn tin với Võ Văn T2 để tham gia đánh bạc với hình thức như trên. Hoàng Tuấn A2 dùng tài khoản số 0896044792 mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chuyển số tiền 3.000.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng Techcombank số 1373440853 của Võ Văn

T2 để tham gia đánh bạc, chọn máy số 5 và thắng được 7.800.000 đồng; Hoàng Tuấn A2 đã cho người ngồi máy chơi dùm 300.000 đồng. Tổng số tiền Hoàng Tuấn A2 tham đánh bạc với Võ Văn T2 vào ngày 25/7/2023 là 10.800.000 đồng.

Tổng cộng số tiền Hoàng Tuấn A2 sử dụng đánh bạc là 10.800.000 đồng, thu lợi bất chính 7.500.000 đồng.

14. Trần Minh T7 khai nhận: Ngày 03/7/2023, Trần Minh T7 dùng tài khoản Tiktok tên “SuN” có ID: @_sun_2k vào xem livestream của Võ Văn T2 và dùng ứng dụng Zalo tên “Trần Minh T7”, số điện thoại đăng ký 0976375425, nhắn tin với Võ Văn T2 để tham gia đánh bạc với hình thức như trên. Trần Minh T7 dùng tài khoản số 104878092475 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chuyển 1.000.000 đồng, vào tài khoản Ngân hàng Techcombank số 1373440853 của Võ Văn T2 để tham gia đánh bạc và chọn máy số 2, nhưng chơi thua. Trần Minh T7 tiếp tục chuyển khoản cho Võ Văn T2 2.000.000 đồng, chọn máy số 4 và thắng được 6.300.000 đồng. Tổng số tiền Trần Minh T7 tham gia đánh với Võ Văn T2 vào ngày 03/07/2023 là 9.300.000 đồng.

Ngày 10/7/2023, Trần Minh T7 chuyển khoản cho Võ Văn T2 2.000.000 đồng để tham gia đánh bạc, chọn máy số 6 và thắng được 6.400.000 đồng; Trần Minh T7 thưởng cho người chơi dùm 400.000 đồng. Tổng số tiền Trần Minh T7 tham gia đánh với Võ Văn T2 vào ngày 10/7/2023 là 8.400.000 đồng;

Ngày 11/7/2023, Trần Minh T7 chuyển khoản cho Võ Văn T2 số tiền 2.000.000 đồng để tham gia đánh bạc, chọn máy số 7 và thắng được số tiền 5.500.000 đồng; Trần Minh T7 cho người chơi dùm số tiền 500.000 đồng. Trần Minh T7 tiếp tục chuyển khoản cho Võ Văn T2 số tiền 1.000.000 đồng để tiếp tục đánh bạc, chọn máy số 7 nhưng chơi thua. Tổng số tiền Trần Minh T7 tham gia đánh với Võ Văn T2 vào ngày 11/7/2023 là 8.500.000 đồng;

Ngày 12/7/2023, Trần Minh T7 chuyển khoản cho Võ Văn T2 số tiền 2.000.000 đồng để tham gia chơi đánh bạc, chọn máy số 7 nhưng chơi thua;

Tổng cộng số tiền Trần Minh T7 sử dụng đánh bạc là 28.200.000 đồng, thu lợi bất chính 18.200.000 đồng.

Phạm Nguyễn Phúc T1 cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc liên tục đến ngày 03/8/2023 thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè phát hiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè đã tiến hành sao kê giao dịch trong khoảng thời gian từ ngày 21/6/2023 đến ngày 03/8/2023 đối với tài khoản ngân hàng của Võ Văn T2, xác định ngoài các bị cáo nêu trên còn đối tượng tham gia đánh bạc như: Trần Hữu T8, Cao Hoàng N5, Ngô Huỳnh Anh T9, Lê Thị Ngọc T10, Nguyễn Hữu K3, Cao Văn T11, Đỗ Phú T12, Lê Tiến G2, Đỗ Văn Chí T13. Do số tiền tham gia đánh bạc chưa đủ định lượng cấu thành tội phạm nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không khởi tố điều tra đối với các đối tượng này.

Đối với: Phạm Trọng N3, Huỳnh Thế N6, Nguyễn Thị Mai S1, Giáp Phát Đ1, Thái Hữu Đ2, Nguyễn Thành L3 và Huỳnh Văn T14 có thực hiện giao dịch chuyển tiền với Võ Văn T2. Qua xác minh hiện tại không có mặt tại địa phương, đi đâu không rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra xử lý sau.

Đối với: Nguyễn Thị Hồng N7, Lê Bảo G3, Lê Thị Thu H4, Thái Minh D1, Nguyễn Đức T15, Nguyễn Xuân L4, Trần Nhất P1, Nguyễn Thành L5, Nguyễn Văn

N8, Trần Minh L6, có giao dịch chuyển khoản với Võ Văn T2, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ủy thác điều tra để tiến hành xác minh nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả, thời hạn điều tra đã hết. Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra xử lý sau.

Căn cứ sao kê tài khoản ngân hàng của Phạm Nguyễn Phúc T1 thể hiện từ ngày 21/6/2023 (ngày bắt đầu tổ chức) đến ngày 02/8/2023 (ngày bị phát hiện), có tổng số tiền nhận được là 235.422.214 đồng. Quá trình điều tra Phạm Nguyễn Phúc T1 khai nhận kết hợp kiểm tra sao kê, có 138.631.000 đồng là tiền thu lợi Võ Văn T2 chuyển khoản và 5.220.000 đồng (thể hiện tại số thứ tự 71 và 75 sao kê của Phạm Nguyễn Phúc T1) là tiền Phạm Trọng N3 chuyển để trả cho người đánh bạc (do lỗ). Số tiền còn lại là tiền Phạm Nguyễn Phúc T1 nhận được từ người đánh bạc tham gia đánh bạc, nhưng chưa xác định được nhân thân lai lịch. Số tiền có được, Phạm Nguyễn Phúc T1 trả ăn uống hết 13.220.000 đồng; tiền nhà, điện và nước khoảng 5.000.000 đồng và tiền thua bạc khoảng 65.200.000 đồng. Số tiền còn lại, Phạm Nguyễn Phúc T1 chia hoa lợi cho Võ Văn T2 số tiền khoảng 30.000.000 đồng, Nguyễn Đức T3 số tiền khoảng 4.700.000 đồng; Nguyễn Văn H2 số tiền khoảng 4.300.000 đồng; Huỳnh Hiếu L1 số tiền khoảng 4.000.000 đồng; Lưu Trung H3 số tiền khoảng 500.000 đồng; Phạm Trọng N3 số tiền khoảng 40.000.000 đồng; Nguyễn Hải T4 số tiền khoảng 4.000.000 đồng và H1 (chưa rõ lai lịch) số tiền khoảng 40.000.000 đồng. Riêng Phạm Nguyễn Phúc T1 hưởng lợi số tiền khoảng 36.000.000 đồng, trong đó Phạm Nguyễn Phúc T1 đã tiêu xài hết 10.000.000 đồng, còn lại 26.310.769 đồng trong tài khoản chưa kịp sử dụng thì bị phát hiện.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 48/2024/HSST ngày 30/8/2024 của Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

1. Căn cứ điểm a, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17 và Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Phạm Nguyễn Phúc T1 06 năm tù “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 11/8/2023;

2. Căn cứ điểm a, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17 và Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Võ Văn T2 06 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 11/8/2023;

3. Căn cứ điểm a, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17 và Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Nguyễn Đức T3 05 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 11/8/2023;

4. Căn cứ điểm a, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17 và Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H2 05 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 11/8/2023;

5. Căn cứ điểm a, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17 và Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Huỳnh Hiếu L1 05 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 11/8/2023;

6. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17 và Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Lưu Trung H3 05 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 05/3/2024;

7. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Quốc T5 03 năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để chấp hành án;

8. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Trần Thành C 02 năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để chấp hành án;

9. Căn cứ dụng điểm c khoản 2 Điều 321; Điều 65; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Trương Thị Mỹ N4 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, ấn định thời gian thử thách 05 năm kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Trương Thị Mỹ N4 cho Ủy ban nhân dân phường A, thành phố Đ, thành phố H để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách;

10. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; Điều 65; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng S1 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo về “Tội đánh bạc”, thời gian thử thách 05 năm kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Nguyễn Hoàng S1 cho Ủy ban nhân dân phường L, thành phố Đ, thành phố H để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách;

11. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; Điều 65; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Phan Duy K1 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, thời gian thử thách 05 năm kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Phan Duy K1 cho Ủy ban nhân dân phường P, quận R, thành phố C để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách;

12. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; Điều 65; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Trịnh Hà G1 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, thời gian thử thách 05 năm kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Trịnh Hà G1 cho Ủy ban nhân dân phường T, quận B, thành phố H để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách;

13. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; Điều 65; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Nguyễn Tuấn A1 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, thời gian thử thách 05 năm kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Nguyễn Tuấn A1 cho Ủy ban nhân dân phường Q, quận P, thành phố H để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách;

14. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; Điều 65; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Trần Ngọc Tỷ P2 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, thời gian thử thách 05 năm kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Trần Ngọc Tỷ P2 cho Ủy ban nhân dân phường B, quận T, thành phố H để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách;

15. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; Điều 65; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm

2017 xử phạt bị cáo Phạm Triệu K2 03 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, thời gian thử thách 05 (năm) năm kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Phạm Triệu K2 cho Ủy ban nhân dân phường H, thành phố M, tỉnh B để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách;

16. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; Điều 65; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Trần Minh T7 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, thời gian thử thách 05 năm kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Trần Minh T7 cho Ủy ban nhân dân xã L, huyện C, tỉnh T để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách;

17. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; Điều 65; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Trần Nguyễn Kim M1 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, thời gian thử thách 05 năm kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Trần Nguyễn Kim M1 cho Ủy ban nhân dân xã V, huyện P, tỉnh B để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách;

18. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; Điều 65; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Ngô Minh T6 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, thời gian thử thách 05 năm kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Ngô Minh T6 cho Ủy ban nhân dân phường P, thành phố Đ, thành phố H để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách;

19. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; Điều 65; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Phạm Nguyễn Minh L2 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, thời gian thử thách 05 năm kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Phạm Nguyễn Minh L2 cho Ủy ban nhân dân xã L, huyện T, tỉnh Đ để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách;

20. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; Điều 65; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Hoàng Tuấn A2 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, thời gian thử thách 05 năm kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Hoàng Tuấn A2 cho Ủy ban nhân dân phường A, quận B, thành phố H để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách;

Trường hợp các bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 Luật thi hành án hình sự;

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

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về hình phạt bổ sung, quyết định xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 04/9/2024, bị cáo Trần Thành C kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án như sau: Đơn kháng cáo của bị cáo Trần Thành C trong thời gian luật định nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm. Bản án sơ thẩm số 48/2024/HS-ST ngày 30/8/2024 của Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè đã tuyên phạt các bị cáo Phạm Nguyễn Phúc T1, Võ Văn T2, Nguyễn Đức T3, Nguyễn Văn H2,

Huỳnh Hiếu L1 về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm a, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; tuyên phạt bị cáo Lưu Trung H3 về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và tuyên phạt các bị cáo Trương Thị Mỹ N4, Nguyễn Hoàng S1, Trịnh Hà G1, Phan Duy K1, Ngô Minh T6, Nguyễn Tuấn A1, Phạm Nguyễn Minh L2, Trần Ngọc Tỷ P2, Phạm Triệu K2, Hoàng Tuấn A2 và Trần Minh T7, Trần Thành C, Nguyễn Hoàng Quốc T5, Trần Nguyễn Kim M1 về tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, là có căn cứ, đúng pháp luật và không oan, sai. Tuy nhiên về hình phạt:

Đối với nhóm tội “Tổ chức đánh bạc”: Các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự và cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo. Tuy nhiên, Bản án sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo Phạm Nguyễn Phúc T1, Võ Văn T2 mỗi bị cáo 06 năm tù; tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Đức T3, Nguyễn Văn H2, Huỳnh Hiếu L1 mỗi bị cáo 05 năm 06 tháng tù; tuyên phạt bị cáo Lưu Trung H3 05 năm tù là chưa phù hợp, chưa có sự phân hóa đối với vai trò của từng bị cáo trong vụ án.

Đối với nhóm tội “Đánh bạc”: Về tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo Nguyễn Hoàng S1, Trịnh Hà G1, Phan Duy K1, Ngô Minh T6, Nguyễn Tuấn A1, Phạm Nguyễn Minh L2, Trần Ngọc Tỷ P2, Phạm Triệu K2, Hoàng Tuấn A2 và Trần Minh T7, Trần Nguyễn Kim M1, Trần Thành C, Trương Thị Mỹ N4 đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt nên được áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Riêng bị cáo Trương Thị Mỹ N4 tại thời điểm xét xử đang có thai nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ tại điểm n khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; bị cáo Trần Thành C trong quá trình công tác đạt được nhiều thành tích, được chính quyền địa phương khen thưởng nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ tại điểm v khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo Trần Thành C, Nguyễn Hoàng S1, Trịnh Hà G1, Phan Duy K1, Nguyễn Tuấn A1, Phạm Nguyễn Minh L2, Trần Ngọc Tỷ P2, Phạm Triệu K2, Trần Minh T7 phạm tội nhiều lần nên phải chịu tình tiết tăng nặng “phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Nhận thấy, các bị cáo Nguyễn Hoàng S1, Trịnh Hà G1, Phan Duy K1, Nguyễn Tuấn A1, Trần Ngọc Tỷ P2, Phạm Triệu K2, Phạm Nguyễn Minh L2, Trần Minh T7 chỉ có 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự và có 01 tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự; theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì các bị cáo không đủ điều kiện được hưởng án treo; Bản án sơ thẩm đã tuyên phạt mỗi bị cáo 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách 05 năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm là không đúng quy định.

Xét thấy Bản án sơ thẩm đã có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật nhưng không thuộc trường hợp Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa án theo quy định tại Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự. Từ những nhận định nêu trên, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm đ khoản 2 Điều 358 Bộ luật Hình sự tuyên hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số 48/2024/HS-ST ngày 30/8/2024 của Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh để xét xử lại và không xét kháng cáo của bị cáo Trần Thành C.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thành C trình bày: Qua phân tích và trình bày quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, về tính chất và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo Trần Thành C đã được nêu rõ trong Bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm chưa khách quan và không công bằng khi xem xét quyết định hình phạt cho các bị cáo trong vụ án. Do đó, Luật sư thông nhất với quan điểm giải quyết vụ án của đại diện Viện kiểm sát.

Bị cáo Trần Thành C thống nhất với quan điểm giải quyết vụ án của đại diện Viện kiểm sát và không tham gia tranh luận.

Lời nói sau cùng: Bị cáo không có ý kiến.

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 hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh; trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Đơn kháng cáo của bị cáo Trần Thành C trong thời hạn luật định là hợp lệ nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp phúc thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo.

[3] Căn cứ vào lời khai nhận tội của các bị cáo tại các biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung có trong hồ sơ vụ án cùng các tài liệu chứng cứ khác do Cơ quan điều tra thu thập để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo có đủ cơ sở kết luận: Bắt đầu từ khoảng giữa tháng 6/2023, Phạm Nguyễn Phúc T1 cùng Phạm Trọng N3 và H1 (chưa rõ nhân thân lai lịch) cùng nhau bàn bạc để tổ chức đánh bạc trên mạng xã hội Tiktok, dưới hình thức chơi game bắn cá đổi tiền thành điểm, nếu thắng thì quy đổi điểm thành tiền; Phạm Trọng N3 thuê căn nhà của ông Lê Minh Khiêm với giá 4.500.000 đồng/tháng để đặt máy bắn cá, loại 08 người chơi đánh bạc. Trong đó, Phạm Trọng N3 và Phạm Nguyễn Phúc T1 sẽ hùn tiền để chung chi tiền khi người đánh bạc thắng, H1 đặt máy bắn cá dùng để đánh bạc. Phạm Trọng N3 thuê Võ Văn T2 “livestream” trên mạng xã hội để thu hút người tham gia đánh bạc; Nguyễn Văn H2, Nguyễn Đức T3, Huỳnh Hiếu L1 và Nguyễn Hải T4 ngồi chơi bắn cá thay cho người đánh bạc. Trong quá trình tổ chức đánh bạc, Phạm Nguyễn Phúc T1 cùng đồng phạm sử dụng mạng Internet, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi phạm tội của Phạm Nguyễn Phúc T1 cùng đồng phạm mang tính chất chuyên nghiệp và thu lợi bất chính khoảng 235.422.214 đồng.

Quá trình Phạm Nguyễn Phúc T1 cùng các đồng phạm tổ chức đánh bạc và “livestream” trên mạng xã hội thì Trương Thị Mỹ N4, Trần Thành C, Nguyễn Hoàng Quốc T5, Nguyễn Hoàng S1, Trịnh Hà G1, Phan Duy K1, Trần Nguyễn Kim M1, Ngô Minh T6, Nguyễn Tuấn A1, Phạm Nguyễn Minh L2, Trần Ngọc Tỷ P2, Phạm Triệu K2, Hoàng Tuấn A2 và Trần Minh T7 có hành vi tham gia đánh bạc thuộc trường hợp sử dụng mạng Internet, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi đánh bạc. Cấp sơ thẩm đã xử phạt các bị cáo cùng các đồng phạm về tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc” theo Điều 322 và Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy:

Đối với 06 bị cáo thuộc nhóm tổ chức đánh bạc gồm: Phạm Nguyễn Phúc T1, Võ Văn T2, Nguyễn Đức T3, Nguyễn Văn H2, Huỳnh Hiếu L1, Lưu Trung H3, Hội đồng xét xử thấy rằng: Phạm Nguyễn Phúc T1 thuê Võ Văn T2 livestream và thuê Nguyễn Văn H2, Nguyễn Đức T3, Huỳnh Hiếu L1, Lưu Trung H3 và Nguyễn Hải T4 ngồi thay cho người đánh bạc, các bị cáo phạm tội với vai trò đồng phạm trong đó Phạm Nguyễn Phúc T1 là kẻ chủ mưu, cầm đầu, các bị cáo còn lại phạm tội với vai trò giúp sức cho Phạm Trọng N3, cấp sơ thẩm khi xét xử không phân hóa vai trò của các bị cáo đồng phạm là không đúng với nguyên tắc xử lý nghiêm trị đối với người chủ mưu, cầm đầu; khoan hồng với người tự thú, thành khẩn khai báo, tố giác người đồng phạm, lập công chuộc tội, ăn năn hối cải, theo quy định tại Điều 3 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đối với 14 bị cáo thuộc nhóm đánh bạc gồm: Trương Thị Mỹ N4, Trần Thành C, Nguyễn Hoàng Quốc T5, Nguyễn Hoàng S1, Trịnh Hà G1, Phan Duy K1, Trần Nguyễn Kim M1, Ngô Minh T6, Nguyễn Tuấn A1, Phạm Nguyễn Minh L2, Trần Ngọc Tỷ P2, Phạm Triệu K2, Hoàng Tuấn A2 và Trần Minh T7, Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo Nguyễn Hoàng Quốc T5 tham gia đánh bạc 14.000.000 đồng bị xử phạt 03 năm tù (không có tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên); bị cáo Trần Thành C tham gia đánh bạc 15.000.000 đồng bị xử phạt 02 năm tù (tham gia đánh bạc 02 lần trở lên, không áp dụng điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự). Bị cáo Phạm Nguyễn Minh L2 tham gia đánh bạc 03 lần nhưng không áp dụng điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Trương Thị Mỹ N4, Nguyễn Hoàng S1, Trịnh Hà G1, Phan Duy K1, Nguyễn Tuấn A1, Trần Ngọc Tỷ P2, Phạm Triệu K2 và Trần Minh T7 có số ngày tham gia đánh bạc và số tiền đánh bạc gấp nhiều lần hoặc Trần Nguyễn Kim M1, Ngô Minh T6, Hoàng Tuấn A2 tham gia đánh bạc 01 ngày nhưng cấp sơ thẩm đều áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự để cho các bị cáo được hưởng án treo là không công bằng. Thậm chí, có các bị cáo phạm tội từ 02 lần trở lên nhưng không áp dụng điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo, có các bị cáo bị áp dụng tình tiết tăng nặng tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự mặc dù chưa đủ điều kiện được áp dụng án treo nhưng vẫn được áp dụng án treo là vi phạm Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2022, quy định:

“Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Trường hợp có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phải nhiều hơn số tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự từ 02 tình tiết trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.”

Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy bản án sơ thẩm có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật cần hủy toàn bộ Bản án

hình sự sơ thẩm số 48/2024/HS-ST ngày 30/8/2024 của Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh để xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật.

[4] Do hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại nên Hội đồng xét xử không xem xét kháng cáo của bị cáo Trần Thành C.

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355; Điều 358 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số 48/2024/HS-ST ngày 30/8/2024 của Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử đối với các bị cáo: Phạm Nguyễn Phúc T1, Võ Văn T2, Nguyễn Đức T3, Nguyễn Văn H2, Huỳnh Hiếu L1, Lưu Trung H3, Trương Thị Mỹ N4, Trần Thành C, Nguyễn Hoàng Quốc T5, Nguyễn Hoàng S1, Trịnh Hà G1, Phan Duy K1, Trần Nguyễn Kim M1, Ngô Minh T6, Nguyễn Tuấn A1, Phạm Nguyễn Minh L2, Trần Ngọc Tỷ P2, Phạm Triệu K2, Hoàng Tuấn A2 và Trần Minh T7 để xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật.

Chuyển hồ sơ cho Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết theo thủ tục chung.

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

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

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

Nơi nhận:

- TANDTC; (1)
- TAND cấp cao tại TP.HCM; (1)
- VKSND cấp cao tại TP.HCM; (1)
- VKSND TP.HCM; (3)
- Sở Tư pháp TP.HCM; (1)
- P.PV06 - Công an TP.HCM; (1)
- TAND huyện Nhà Bè; (1)
- VKSND huyện Nhà Bè; (1)
- Công an huyện Nhà Bè; (1)
- Chi cục THADS huyện Nhà Bè; (1)
- Bị cáo; (1)
- UBND nơi bị cáo cư trú; (1)
- Lưu Tòa Hình sự, hồ sơ (22). (7)

Trần Minh Châu