

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Bản án số: 552/2022/HS-ST

Ngày: 30-11-2022

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn A.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai.

2. Bà Trần Thị Như Phương.

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Mộng Nhung - Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Cẩm A - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 799/2022/HSST ngày 19/10/2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 5677/2022/HSST- QĐ ngày 10/11/2022 đối với bị cáo:

Mai Thanh Gia B; giới tính: Nam; sinh năm: 1978; tại: tỉnh Bình Dương; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nơi đăng ký thường trú: 112/15 Chiến Thắng, Phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: Không có nơi ở nhất định; trình độ học vấn: 11/12; con ông: Mai Thanh Phương và bà: Nguyễn Thị Kim Thêu; hoàn cảnh gia đình: vợ: đã ly hôn và 01 con sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/5/2022 (Có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng tháng 01/2020, Mai Thanh Gia B mở quán cà phê 2K- tại số 502/2 Thống Nhất, tổ 38, khu phố 5, Phường 16, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh bài binh xập xám, đồ cá ngựa và đánh cò Domino cho các đối tượng đánh bạc chơi thắng thua bằng tiền.

Để tổ chức hoạt động, B thuê Nguyễn Thị Trúc A làm quản lý quán cà phê, thu tiền xâu của các sòng đánh bạc theo quy định của B, Trúc A lấy tiền xâu bỏ vào quây thu ngân, ghi chép vào sổ sách, sau đó giao lại cho B và được B trả công 200.000 đồng/ngày; B thuê Đào Ngô Lang làm nhiệm vụ phục vụ thức ăn, nước uống và phụ Trúc A thu tiền xâu, B trả công 200.000 đồng/ngày; thuê Trần Trịnh Nam Hải làm nhiệm vụ giữ xe cho các con bạc và được B trả công

200.000 đồng/ngày. B quy ước thu tiền xâu (người chơi tự bỏ tiền xâu vào hộp nhựa để sẵn tại bàn), cụ thể như sau:

Sòng đánh bài binh xập xám: Mỗi chi quy định là 100.000 đồng, trong một ván người nào thắng 19 chi (tương đương 1.900.000 đồng) thì thu tiền xâu 1 chi (tương đương 100.000 đồng). Sòng Domino: Thắng nhất được 100.000 đồng, thắng nhì được 50.000 đồng, thua nhất thì thua 100.000 đồng, thua nhì thì thua 50.000 đồng, trong một ván người nào tới “Bò” và người chơi giết được “Bò” thì thu tiền xâu là 10.000 đồng. Sòng đồ cá ngựa: Thắng “Thầu mại” thì ăn mỗi nhà 200.000 đồng (tức thắng 600.000 đồng) phải trả tiền xâu 100.000 đồng. Trung bình mỗi ngày, tùy theo lượng khách đánh bạc nhỏ hay lớn, nhiều hay ít thì số tiền xâu thu được giao động từ khoảng 5.000.000 - 20.000.000 đồng.

Vào khoảng 15h10' ngày 27/4/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra, phát hiện lập biên bản phạm tội quả tang đối với 15 đối tượng, có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức đánh bài binh xập xám, đồ cá ngựa và đánh cò Domino thắng thua bằng tiền tại quán cà phê 2K. Thời điểm bắt quả tang thì Mai Thanh Gia B không có mặt tại sòng bạc. Đến ngày 13/5/2022, B bị bắt tại địa chỉ nhà số 148/15 Đường 59, Phường 14, quận Gò Vấp theo quyết định truy nã số 1354-60 ngày 25/9/2020.

Căn cứ vào bảng thống kê số tiền xâu thu được từ ngày 01/02/2020 đến ngày 27/4/2020, thể hiện Mai Thanh Gia B đã thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc tại quán cà phê 2K với tổng số tiền là 931.440.000 đồng. B đã sử dụng số tiền 150.000.000 đồng để trả công cho Nguyễn Thị Trúc A, Đào Ngô Lang và Trần Trịnh Nam Hải, trả tiền thuê mặt bằng, chi tiêu hằng ngày và các chi phí khác để phục vụ việc tổ chức đánh bạc. Số tiền còn lại B sử dụng vào việc cá nhân.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Mai Thanhnh Gia B khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai của Nguyễn Thị Trúc A, Đào Ngô Lang, Trần Trịnh Nam Hải (đã bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” tại bản án hình sự sơ thẩm số 22/2021/HS-ST ngày 13/01/2021).

Tại bản Cáo trạng số 492/CTr-VKS-P2 ngày 11/10/2022, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố để xét xử bị cáo Mai Thanhnh Gia B, về tội: “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố giữ nguyên quan điểm truy tố, sau khi tóm tắt nội dung vụ án đã trình bày lời luận tội, khẳng định bản Cáo trạng truy tố để xét xử bị cáo Mai Thanhnh Gia B, về tội “Tổ chức đánh bạc” là có cơ sở pháp luật; ngoài ra còn phân tích, đánh giá về tính chất, mức độ phạm tội, các tình tiết định khung, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân bị cáo. Theo đó, đề nghị Hội đồng xét xử:

- Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017): Tuyên phạt bị cáo Mai Thanh Gia B, mức án từ 07 đến 08 năm tù, về tội “Tổ chức đánh bạc”.

- Đối với khoản tiền thu lợi bất chính là 781.440.000 đồng, buộc bị cáo nộp lại khoản tiền này sung vào ngân sách nhà nước.

Bị cáo Mai Thanh Gia B không tranh luận, chỉ nói lời sau cùng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo hưởng mức án khoan hồng để sớm chấp hành xong bản án, làm lại cuộc đời vì bị cáo đã nhận thực được hành vi sai phạm của mình và rất ăn năn hối cải.

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 tra tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Tại phiên tòa, bị cáo Mai Thanhnh Gia B đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình cùng đồng phạm trong việc tổ chức cho người khác đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền để thu tiền xâu tại quán cà phê 2K; nội dung bị cáo khai nhận phù hợp với nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố.

Đối chiếu lời khai nhận của bị cáo Mai Thanhnh Gia B tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, phù hợp với: Biên bản bắt người phạm tội quả tang, các biên bản (tạm giữ đồ vật - tài liệu, niêm phong vật chứng, nhận dạng), lời khai của đồng phạm Nguyễn Thị Trúc A, Đào Ngô Lang, Trần Trịnh Nam Hải (đã bị xét xử bằng bản án có hiệu lực pháp luật); cùng các tài liệu, biên bản về hoạt động tố tụng khác của Cơ quan điều tra đã thu thập có tại hồ sơ vụ án.

Xét, đã có đủ cơ sở để kết luận: Muốn kiếm tiền tiêu xài nên trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2020 đến 27/4/2020, bị cáo Mai Thanh Gia B với sự giúp sức của đồng phạm Nguyễn Thị Trúc A, Đào Ngô Lang và Trần Trịnh Nam Hải, đã sử dụng địa điểm do mình có trách nhiệm quản lý tại quán cà phê 2K (số 502/2 Thống Nhất, tổ 38, Khu phố 5, Phường 16, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức cho người khác Thanhm gia đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài binh xập xám, đồ cá ngựa, đánh cò Domino để thu tiền xâu.

Sòng bài hoạt động liên tục hằng ngày, đến khoảng 15h10' ngày 27/4/2020 thì bị cơ quan Công an kiểm tra phát hiện, bắt quả tang 15 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép tại quán cà phê 2K (đã bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử, về các tội: "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" tại bản án hình sự sơ thẩm số 22/2021/HS-ST ngày 13/01/2021).

Trong thời gian tổ chức đánh bạc trái phép nêu trên, bị cáo Mai Thanh Gia B đã thu tiền xâu hưởng lợi tổng cộng là 781.440.000 đồng.

Như vậy, với hành vi tổ chức đánh bạc trái phép và số tiền thu lợi bất chính nêu trên của bị cáo Mai Thanh Gia B, đã phạm vào tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) - thuộc trường hợp "Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên".

Hành vi của bị cáo Mai Thanh Gia B là rất nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính nhà nước, mà còn gây mất trật tự trị an xã hội tại địa phương. Bị cáo Mai Thanh Gia B là người có đầy đủ khả năng nhận thức về hành vi của mình là trái pháp luật, nhưng muốn có tiền tiêu xài lại lười lao động vẫn bất chấp sự nghiêm cấm của nhà nước để cố ý phạm tội; sau khi phạm tội đã bỏ trốn và bị bắt theo Lệnh truy nã.

Trong vụ án, bị cáo Mai Thanh Gia B giữ vai trò cầm đầu, chủ mưu trong việc tổ chức đánh bạc trái phép, phân công nhiệm vụ để trả tiền công hằng ngày cho các đồng phạm khác và chiếm hưởng phần lớn khoản tiền thu lợi bất chính. Nên về hình phạt đối với bị cáo B phải nghiêm khắc nhất, cần có một thời gian đủ dài cách ly xã hội mới đủ tác dụng của hình phạt đối với bị cáo nói riêng và công tác phòng ngừa tội phạm chung. Khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng xem xét: Tính chất, mức độ Thanhm gia phạm tội của bị cáo đồng phạm theo quy định tại Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); bị cáo phạm tội lần đầu, về nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt đáng ra phải chịu theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Về biện pháp tư pháp: Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 46 và điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; buộc bị cáo nộp lại 781.44.000 đồng tiền thu lợi bất chính từ việc phạm tội để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Xét, bị cáo Mai Thanh Gia B phạm tội lần đầu, hiện không có nguồn thu nhập nào khác và bị áp dụng biện pháp tư pháp nêu trên nên miễn hình phạt tiền bổ sung cho bị cáo.

Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố để xét xử đối với bị cáo Mai Thanh Gia B, về tội: “Tổ chức đánh bạc” là có cơ sở pháp luật, đúng người, đúng tội, không oan sai; mức hình phạt đề nghị xử phạt đối với bị cáo phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội và nhân thân bị cáo nên được chấp nhận.

+ Về thủ tục tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử: Người tiến hành tố tụng (Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Kiểm sát viên) và Luật sư; đã thực hiện các quyết định tố tụng và hành vi tố tụng đúng về trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tại phiên tòa, bị cáo Mai Thanh Gia B thừa nhận tự nguyện khai báo không bị bức cung, dùng nhục hình và không có khiếu nại; nên các quyết định tố tụng, hành vi tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

+ Về vật chứng: đã được xử lý tại bản án hình sự sơ thẩm số 22/2021/HS-ST ngày 13/01/2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Xử phạt: Bị cáo Mai Thanh Gia B 07 (bảy) năm tù, về tội: “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 13/5/2022.

2. Về biện pháp tư pháp: Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 46 và điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015;

Buộc bị cáo Mai Thanh Gia B nộp lại 781.440.000 (Bảy trăm tám mươi một triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn) đồng tiền thu lợi bất chính từ việc phạm tội để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

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

Buộc bị cáo Mai Thanh Gia B phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng. Thi hành tại Cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014) thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014); Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014).

Nơi nhận:

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| - TAND TC; | (1) |
| - TAND cấp cao tại TP.HCM | (1) |
| - VKSND TP.HCM; | (3) |
| - Cục THANHDS TP.HCM; | (1) |
| - Sở tư pháp TP.HCM; | (1) |
| - Bị cáo; | (2) |
| - Trại tạm giam; | (2) |
| - Người bào chữa; | (2) |
| - Đương sự; | (0) |
| - THANHHS TP.HCM; | (2) |
| - Phòng PC53 - CA TP. HCM; | (1) |
| - UBND phường/xã nơi bị cáo cư trú; | (2) |
| - Lưu: VT, THS, hồ sơ; (35) | (4) |

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

Nguyễn Tuấn A

