

Bản án số: 409/2019/HS-PT
Ngày: 25/9/2019.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Văn Liệt.

Các Thẩm phán:

1. Ông Vũ Văn Lệ.
2. Ông Phạm Viết Hùng.

Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thu Hương – Thư ký Tòa án.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thanh Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 9 năm 2019 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 316/2019/HSPT ngày 05/8/2019 đối với bị cáo Lê Minh H do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 76/2019/HS-ST ngày 11/6/2019 của Tòa án nhân dân Quận 7.

Bị cáo có kháng cáo:

Lê Minh H, sinh năm 1983 tại tỉnh Kiên Giang; nơi thường trú: ấp N, xã V, huyện V, tỉnh Kiên Giang; chỗ ở: Số 10 T.T.C, Tổ 5, Khu phố 1, phường T, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 08/12; nghề nghiệp: tài xế; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Minh N và bà Trần Thị N; có vợ Trần Thị Ngọc H và 02 con; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ từ ngày 01/4/2018 đến ngày 06/4/2018 thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại. (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 3/2017, Lê Minh H thuê nhà số 547 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, Quận 7 mở quán cà phê “Thảo Vy” để tổ chức xem đá banh và cá độ bóng đá, H giao cho em gái là Lê Thị Loan đứng ra buôn bán kiếm lời. Trước các trận đấu của giải bóng đá Châu Âu, H đưa ra tỷ lệ cá cược,

con bạc nào muốn bắt thì trực tiếp thắng thua với H ngay tại quán. Loan biết việc H tổ chức cá độ ngay tại quán, những lúc H không có mặt tại quán, con bạc đưa tiền cá độ cho Loan giữ và Loan đưa lại để H tính toán thắng thua với con bạc, Loan không hưởng tiền từ việc cá độ bóng đá, mà chỉ hưởng lợi từ việc buôn bán tại quán. Bình quân mỗi tối thứ 7, chủ nhật hàng tuần H cá cược cho khoảng 10 đến 15 con bạc với tổng số tiền khoảng 50.000.000 đồng.

Vào lúc 00 giờ 30 phút ngày 01/4/2018, Công an Quận 7 phát hiện bắt quả tang Lê Minh H, Lê Thị Loan có hành vi tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền cho các con bạc tại quán cà phê “Thảo Vy”, thu giữ của H 02 tờ phôi cá độ bóng đá thể hiện qua nhiều trận đấu với số tiền phôi ngày 31/3/2018 là 110.700.000 đồng, cụ thể có 27 trận diễn ra, trong đó, có 22 trận đấu bóng đá có kết quả xong. Tổng số tiền cá cược 85.700.000 đồng, các con bạc thắng (không xác định được lai lịch) số tiền 14.395.000 đồng, cụ thể các trận như sau:

1. Roma – Bologna số tiền cá cược là 5.500.000 đồng; trận này con bạc thắng số tiền 430.000 đồng.

2. Duisburg – Waiselslauter số tiền con bạc cá cược là 1.000.000 đồng; con bạc thắng 850.000 đồng.

3. Liverpool –Crystal Palace số tiền là 16.500.000 đồng; trận này con bạc thắng 4.050.000 đồng.

4. Girona – Levante là 1.000.000 đồng; con bạc thắng số tiền 315.000 đồng.

5. Nurnberg –Dynamo Dresden là 1.000.000 đồng;

6. Ingolstad –Hedenheim là 1.000.000 đồng;

7. Genoa – Spal 1907 số tiền là 700.000 đồng;

8. Newscastie – Huddressfield là 11.000.000 đồng;

9. Attalanta –Udinese là 2.500.000 đồng;

10. Lazio –Benevento là 5.000.000 đồng; trận này con bạc thắng 800.000 đồng.

11. Forentina – Crotone là 1.000.000 đồng;

12. Srwehen –Wursburriges là 2.000.000 đồng;

13. Intermilan –Verona là 2.000.000 đồng;

14. Hoffenheim –Kolra số tiền là 7.000.000 đồng; trận này các con bạc thắng số tiền 3.500.000 đồng.

15. Stuttgart –Hamburger số tiền là 2.000.000 đồng;

16. Schalke 04 - Freiburg số tiền là 2.500.000 đồng; trận này con bạc thắng 900.000 đồng.

17. Leverkusen –Augsburg số tiền là 3.000.000 đồng;

18. Manchester –Swansea là 13.000.000 đồng; trận này các con bạc thắng số tiền 1.300.000 đồng

19. Leicester – Brighton số tiền là 1.000.000 đồng;

20. Malseille-Dijion số tiền là 500.000 đồng; trận này con bạc thắng 450.000 đồng.

21. Portimonense –Moreirense số tiền là 5.000.000 đồng; trận này con bạc thắng 1.800.000 đồng.

22. Chievo –Samdoria số tiền là 1.500.000 đồng.

Khi bắt quả tang có 05 trận đấu đang diễn ra gồm: Real Madrid – Las Palmas; Man City – Everton; Sassuolo – Napoli; Bayern Munchen – Borussia Dortmund; và trận Roda JC – Vitesse Arnhem với tổng số tiền đánh bạc trên phối của 05 trận là 25.000.000 đồng và có 08 con bạc đang trực tiếp thắng thua với H, cụ thể:

1. Trận đấu giữa 02 đội bóng Real Madrid – Las Palmas, số tiền con bạc cá độ là 4.000.000 đồng trong đó: Nguyễn Quốc Hưng (sinh năm 1969, ngụ tại nhà trọ hẻm 40, đường Phú Thuận, phường Tân Phú, Quận 7) cá độ với H số tiền 500.000 đồng; đã xác định con bạc thắng số tiền 2.100.000 đồng.

2. Trận đấu giữa 02 đội bóng Man City – Everton, tổng số tiền con bạc cá độ là 5.500.000 đồng: Phạm Thanh Liêm (sinh năm 1980, ngụ tại 1092/16 Huỳnh Tấn Phát, Tân Phú, Quận 7) cá độ với H số tiền 500.000 đồng; Trần Văn Huân (sinh năm 1986, ngụ tại 85/13/8 Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận Đông, Quận 7) cá độ với H số tiền 500.000 đồng.

3. Trận đấu giữa 02 đội bóng Sassuolo – Napoli, tổng số tiền con bạc cá độ là 12.000.000 đồng, trong đó: Trần Văn Huân cá độ với H số tiền 1.000.000 đồng; Nguyễn Thanh Sang (sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú: 62/115/7 ấp Bình Trung, Bình Khánh, Cần Giờ) cá độ với H số tiền 1.000.000 đồng; Trương Đức Dũng (sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú: Tân Phú, Minh Tân, Dầu Tiếng, Bình Dương) cá độ với H số tiền 1.000.000 đồng; Nguyễn Văn Kiều (sinh năm 1977, ngụ tại 152/27/56/22C Tôn Đức, phường 8, Quận 4) cá độ với H số tiền 500.000 đồng; Trương Vạn Phú (sinh năm 1984, ngụ tại 164 Dương Bá Trạc, phường 1, Quận 8) cá độ với H số tiền 2.000.000 đồng.

Trận này có 01 con bạc thắng (không xác định nhân thân lai lịch) số tiền 200.000 đồng.

4. Trận Roda JC – Vitesse Arnhem, số tiền con bạc cá độ là 2.000.000 đồng: Trương Vạn Phú cá độ với H số tiền 2.000.000 đồng;

5. Trận Bayern Munchen – Borussia Dortmund, số tiền con bạc cá độ là 1.500.000 đồng, trong đó: Đặng Đình Tư (sinh năm 1973, Hộ khẩu thường trú: Nam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội) cá độ với H số tiền 400.000 đồng.

Ngoài ra còn có các con bạc khác nhưng không rõ nhân thân lai lịch. Cơ quan điều tra cũng xác định trước khi bị bắt quả tang, Hồ Hữu Anh (sinh năm 1987, ngụ tại 487/47B/53 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7) cá độ với H trận Hollenhein – Kolra số tiền 1.000.000 đồng, trận này Hữu Anh thắng 800.000 đồng và trận Lazio – Benevento số tiền 1.000.000 đồng, trận này Hồ Hữu Anh không thắng thua; Lê Văn Thảo (sinh năm 1985, ngụ tại 88/55/10 Nguyễn Văn Qùy, Tổ 7, Phú Thuận, Quận 7) cá độ với H trận MU – Swansea số tiền 1.000.000 đồng, trận này Thảo thua.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 76/2019/HS-ST ngày 11/6/2019 của Tòa án nhân dân Quận 7 đã tuyên bố bị cáo Lê Minh H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng điểm a, c Khoản 1 và Khoản 3 Điều 322; điểm s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt Lê Minh H 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ từ ngày 01/4/2018 đến ngày 06/4/2018.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên phạt bổ sung, nộp lại số tiền thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Trong vụ án này còn có các bị cáo Lê Thị Loan bị xử phạt 01 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Tổ chức đánh bạc” nhưng không có kháng cáo và không bị kháng nghị.

Ngày 25/6/2019, bị cáo Lê Minh H có đơn kháng cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 76/2019/HS-ST ngày 11/6/2019 của Tòa án nhân dân Quận 7 với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay, bị cáo Lê Minh H đã thừa nhận những hành vi phạm tội do bị cáo gây ra như nội dung bản án sơ thẩm đã nêu. Bị cáo nhận tội và mong muốn được giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo hoặc cho bị cáo được áp dụng hình phạt chính là phạt tiền để được tự cải tạo, hòa nhập xã hội lo phụ giúp gia đình.

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định bản án sơ thẩm đã áp dụng đúng các căn cứ pháp luật để xử phạt bị cáo Lê Minh H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm a, c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Minh H kháng cáo trong thời gian hợp lệ, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo với lý do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, là lao động chính trong gia đình. Nhận thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét tính chất mức độ, hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo và tuyên phạt bị cáo mức án 01 năm tù là phù hợp. Tại phiên tòa các bị cáo mong muốn được giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo hoặc cho bị cáo được áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nhưng không nêu thêm được tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới, vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, không chấp

nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân Quận 7.

Bị cáo Lê Minh H không tranh luận, chỉ nói lời sau cùng mong Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, xem xét và đánh giá lại về nhân thân, mức độ phạm tội, hoàn cảnh của bị cáo để cho bị cáo được hưởng án treo hoặc cho bị cáo được áp dụng hình phạt chính là phạt tiền để có điều kiện chăm lo cho gia đình và nuôi con.

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 Cơ quan điều tra Công an Quận 7, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân Quận 7, Kiểm sát viên, Tòa án nhân dân quận Quận 7, Thẩm phán 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay, bị cáo Lê Minh H đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản án sơ thẩm đã nêu. Cụ thể: bị cáo Lê Minh H cùng với em gái là Lê Thị Loan đã cùng nhau thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức nhận cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền tại quán cà phê “Thảo Vy”, địa chỉ: số 547 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, Quận 7. Ngày 31/3/2018, H nhận cá độ 27 trận bóng, đã xác định được 10 con bạc cá độ với tổng số tiền trên phôi là 110.700.000 đồng, tại thời điểm bắt quả tang H đang tổ chức cá độ cho 08 con bạc với số tiền đánh bạc là 25.000.000 đồng. Các con bạc đã thắng số tiền 16.695.000 đồng. Trong vụ án này bị cáo H là chủ mưu, còn Loan là người giúp sức cho H nhận tiền cá độ bóng đá.

Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm và các tài liệu chứng cứ khác như các biên bản hoạt động điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản hỏi cung bị can, vật chứng thu giữ là các phôi giấy ghi cá độ bóng đá... Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Lê Minh H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm a, c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[3] Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét cho bị cáo các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang độ tuổi lao động theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

[4] Xét kháng cáo của bị cáo đề nghị được hưởng án treo hoặc áp dụng hình phạt chính là phạt tiền để có điều kiện đi làm, phụ giúp gia đình và có điều kiện điều trị bệnh rối loạn về tâm thần. Hội đồng xét xử xét thấy:

- Về kháng cáo xin hưởng án treo, xét thấy trong vụ án này, bị cáo là người có vai trò chủ mưu, cầm đầu thuộc trường hợp cấm cho hưởng án treo theo khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 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 nên kháng cáo của bị cáo xin được hưởng án treo là không có cơ sở chấp nhận.

- Về kháng cáo thay đổi hình phạt chính từ hình phạt tù sang hình phạt tiền, Hội đồng xét xử nhận thấy: Ngoài các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự mà Tòa án cấp sơ thẩm xem xét như đã nêu ở trên, bị cáo còn có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khác theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, cụ thể như sau: quá trình điều tra bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra sớm kết thúc vụ án; bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo có công việc ổn định hiện là tài xế lái xe tải và cùng vợ bán đồ ăn sáng, thu nhập ổn định có khả năng thi hành án; là lao động chính trong gia đình có mẹ già và 02 con nhỏ.

Xét thấy bị cáo Lê Minh H phạm tội với tính chất giản đơn, không có tính chất chuyên nghiệp; có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có công việc ổn định, thu nhập đủ đảm bảo để thi hành án, là lao động chính trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, việc bắt bị cáo phải chấp hành hình phạt tù sẽ làm tăng thêm gánh nặng cho xã hội, cũng như khó khăn thêm cho gia đình bị cáo.

Mức án 01 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo Lê Minh H là có phần nghiêm khắc, chưa thể hiện tinh thần nhân đạo và chính sách khoan hồng của pháp luật hình sự đối với người phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét không cần áp dụng hình phạt tù mà áp dụng hình phạt chính là phạt tiền theo Điều 35 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lê Minh H cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe cũng như đảm bảo khả năng thi hành hình phạt của các bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Minh H, sửa bản án sơ thẩm.

Do chấp nhận kháng cáo nên căn cứ Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các vấn đề khác không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Minh H, sửa bản án sơ thẩm số 76/2019/HS-ST ngày 11/6/2019 của Tòa án nhân dân Quận 7.

Tuyên bố bị cáo Lê Minh H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng điểm a, c khoản 1; khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35; Điều 50 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt Lê Minh H 70.000.000 (bảy mươi triệu) đồng nộp vào ngân sách nhà nước.

Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- TAND TC; (1)
- TAND Cấp cao tại TP.HCM; (1)
- VKSND TP. HCM; (3)
- VKSND Quận 7; (1)
- CC THA Quận 7; (1)
- Bị cáo; (1)
- TAND Quận 7; (2)
- Công an Quận 7; (1)
- Phòng PC 53-CA TP.HCM; (1)
- UBND nơi bị cáo cư trú; (2)
- Sở tư pháp; (1)
- Đường sự; (1)
- Lưu, hình sự, hồ sơ (20) (4)

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

Phan Văn Liệt