

Bản án: 409/2020/HS-PT

Ngày: 21-7-2020

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

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Văn Yên
Các Thẩm phán: Ông Hoàng Thanh Dũng
Ông Phan Nhựt Bình

- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Thị Thu Phương - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh:
Ông Trần Anh Dũng - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.

Ngày 21 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: **202/2019/TLPT-HS ngày 25 tháng 4 năm 2019**. Do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 55/2019/HSST ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị cáo có kháng cáo:

1. Võ Tấn B; sinh năm: 1987; Nơi thường trú: ấp Tô Thủy, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: làm công; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Võ Văn Lâm và bà: Nguyễn Thị Kim Hên; có vợ: Trần Ánh My và 01 con (sinh năm 2016); tiền án: không; tiền sự: không; bị bắt giữ ngày: 13/5/2018, (có mặt).

Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Lê Ngọc Lam Điền thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, (có mặt).

2. Phan Phúc Đ; sinh năm: 1986; Nơi thường trú: 71 đường Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Phan Văn Phúc và bà: Nguyễn Thị Kim Dung; có vợ: Trần Thị Thanh Thúy; tiền án: không; tiền sự: không; bị bắt

giữ ngày: 13/5/2018 đến ngày 03/7/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; Bị cáo tại ngoại, (có mặt).

Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Trần Thị Kiều Hạnh thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, (có mặt).

3. Phan A; sinh năm: 1983; Nơi thường trú: 26 Rue Henri Martin 94200 Ivry, Sun Senne, Paris; Nơi ở: 206 đường Phan Đăng Lưu, Phường 3, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Kỹ sư ; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Pháp; con ông: Phan Công Đoàn và bà: Nguyễn Thị Thanh; tiền án: không; tiền sự: không; bị bắt giữ ngày: 13/5/2018 đến ngày 09/10/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; Bị cáo tại ngoại, (có mặt).

4. Nguyễn Hữu T; sinh năm: 1991; Nơi thường trú: 59/3 đường Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Hữu Toại và bà: Nguyễn Thị Ánh Xuân; tiền án: không; tiền sự: không; bị bắt giữ ngày: 13/5/2018 đến ngày 14/5/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; Bị cáo tại ngoại, (có mặt).

5. Đoàn Ngọc B1; sinh năm: 1989; Nơi thường trú: 75/6 Khu phố 2, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; nghề nghiệp: Nhân viên tổ chức sự kiện; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Đoàn Ngọc Tấn, sinh năm 1967 và bà: Phan Thị Phương, sinh năm 1966; tiền án: không; tiền sự: không; bị bắt giữ ngày: 13/5/2018 đến ngày 09/10/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; Bị cáo tại ngoại, (có mặt).

6. Khuru Khắc Nh; sinh năm: 1983; Nơi thường trú: ấp Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; Chỗ ở: 64 Hoàng Dur Khương, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 4/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Khuru Khắc Lâm (chết) và bà: Lý Xương (chết); tiền án: không; tiền sự: không; bị bắt giữ ngày: 13/5/2018 đến ngày 09/10/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; Bị cáo tại ngoại, (có mặt).

7. Nguyễn Thành V; sinh năm: 1989; Nơi thường trú: 242/71 đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: 391/26 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Nhân viên; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Thế Tri Lai, sinh năm 1963 và bà: Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh năm 1965; tiền án: không; tiền sự: không; bị bắt giữ ngày:

13/5/2018 đến ngày 27/9/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; Bị cáo tại ngoại, (có mặt).

8. Dịp Văn Th; sinh năm: 1973; Nơi thường trú: 186 đường Hàn Hải Nguyên, Phường 8, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: 359-361 đường Vành đai trong, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Thạnh; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Dịp Văn Si và bà: Trần Thị Bửu; có vợ: Phạm Thị Ngọc Hiếu và 03 con; tiền án: không; tiền sự: không; nhân thân: ngày 27/7/2005 bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 03 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; bị bắt giữ ngày: 13/5/2018 đến ngày 14/5/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; Bị cáo tại ngoại, (có mặt).

Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Vũ Quang Đ thuộc 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:

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 13/5/2018, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra Câu lạc bộ Bridge và Poker Sài Gòn - Center (gọi tắt là Câu lạc bộ Center) tại lầu 9 khách sạn Sài Gòn Lotus số 120 Cách Mạng Tháng 8, phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện bắt quả tang các đối tượng sau đây có hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, cụ thể:

1/ Hình thức đánh bạc

Phỉnh là một thẻ hình tròn có ghi các con số để tính mức tiền thắng, thua của những người tham gia đánh bạc và được đổi bằng tiền từ nhân viên quản lý sòng bạc. Sau khi dừng đánh bạc thì những người đánh bạc đổi phỉnh để lấy tiền từ nhân viên sòng bạc. Theo quy ước, số tiền ghi trên phỉnh có đơn vị tính là ngàn đồng. Cụ thể: phỉnh ghi 10 tương ứng 10.000 đồng, phỉnh ghi 50 tương ứng 50.000 đồng, phỉnh 500 tương ứng 500.000 đồng và phỉnh 1000 tương ứng 1.000.000 đồng.

Tại phòng Vip 2: Khi tham gia đánh bạc, tỷ lệ quy đổi phỉnh thành tiền là 10 điểm phỉnh bằng 1.000 đồng.

Khi đổi tiền lấy phỉnh thì người chơi sẽ mất 10% cho Câu lạc bộ (ví dụ: người đánh bạc đổi 5.000.000 đồng được 4500 điểm = 4.500.000 đồng).

Người tham gia đánh bạc nếu thua hết số phỉnh thì ra quầy thu ngân mua phỉnh để tiếp tục chơi bài. Trường hợp còn phỉnh nhưng không tham gia các ván

đầu tiếp theo hoặc thắng bạc thì đem phỉnh ra quây thu ngân để tính điểm (1 điểm = 10.000 đồng) và nhận tiền mặt theo tỷ lệ qui đổi như trước khi đánh bạc và không phải chịu % như khi mua phỉnh vào tham gia đánh bạc.

Hình thức đánh bạc là sử dụng bộ bài tây loại 52 lá, chơi thể loại bài Poker. Mỗi bàn tham gia đánh bạc tối đa là 9 người và tối thiểu là 6 người. Nhân viên chia bài (gọi là phát hỏa) vừa là trọng tài của bàn đánh bạc đó. Mỗi người tham gia được chia 2 quân bài úp không cho những người cùng tham gia biết (gọi là bài tẩy). Người nhận quân bài đầu tiên sẽ là người được cược (còn gọi là tố) điểm của mình bằng phỉnh để những người còn lại có quyền theo cược hoặc không cược. Cách tính thắng, thua trong ván bài có thứ tự từ cao đến thấp là: 5 quân bài liên tục và đồng chất (gọi là thùng phá sảnh), 4 quân bài cùng loại (gọi là tứ quý), 2 quân bài đồng loại và 3 quân bài đồng loại (gọi là cù lũ), 5 quân bài cùng chất gọi là thùng (không cần thứ tự), 5 quân bài liên tục không đồng chất (gọi là sảnh), 3 quân bài cùng loại (còn gọi là xám chi), 2 cặp quân bài cùng loại (còn gọi là thú hoặc hai đôi), 1 cặp quân bài cùng loại (còn gọi là đôi), trường hợp người đánh bạc không kết hợp được các mục trên thì sẽ định thắng thua theo thứ tự từ quân ách đến quân 2 (người nào có con lớn nhất là thắng). Nếu tất cả đều bỏ cược thì chia ván khác.

Trong trường hợp có 1 hoặc 2 người đánh bạc theo thì người chia bài lần lượt chia ngửa 3 quân bài tiếp theo. Những người chơi sẽ kết hợp 2 quân bài úp của mình với 3 quân bài ngửa để hợp thành 7 hạng trên mà quyết định cược hay bỏ cược, ai là người thắng.

Nếu người đánh bạc cảm thấy mình lấn áp được đối phương thì đặt cược bằng phỉnh (gọi là tố), những người đánh bạc còn lại có quyền theo, tố hoặc bỏ bài. Trong trường hợp những người đánh bạc theo cược thì nhân viên chia bài tiếp tục mở lá thứ 4. Người nào có bài liên kết lớn có quyền được cược để những người còn lại cược theo. Khi những người đánh bạc đặt cược với người cược thì nhân viên chia bài mở tiếp quân bài cuối cùng là lá thứ 5. Đây là lá bài quyết định, người nào liên kết bài tẩy của mình với các quân bài trên bàn để tạo thành ván bài cao trong 7 hạng trên thì có quyền đưa ra mức cược để những người khác cược theo. Nếu những người chơi cùng theo thì mở bài ra để trọng tài quyết định người thắng cuộc. Trường hợp người chơi có bài thấp hơn đối phương, nhưng đánh phỉnh ra, đối phương bỏ không theo thì người đó thắng số phỉnh trên bàn và đối phương không được xem bài tẩy.

2/ Hành vi nhóm tội “Tổ chức đánh bạc”

Võ Tấn B: Ngày 05/4/2018, Đặng Văn Qu thuê Tấn B điều hành việc tổ chức đánh bạc tại Câu lạc bộ Center cùng với Lê Anh Long (trợ lý) và Tấn B biết rõ những người tham gia đánh bạc dưới hình thức thắng, thua bằng tiền nhưng vẫn giúp sức cho Quý với vai trò đồng phạm tổ chức đánh bạc. Tấn B giữ chức danh Giám đốc điều hành và hưởng lương tháng 4/2018 là 22.000.000 đồng/tháng. Ngoài ra, Tấn B còn tham gia đánh bạc tại bàn số 8 với số tiền thu trên chiếu bạc là 53.190.000 đồng.

3/ Hành vi của nhóm tội “Đánh bạc”

a/ Tại bàn số 5 (8 đối tượng)

Đỗ Phú Nguyên Gi: Khoảng 19 giờ 15 ngày 13/5/2018, Giáp đến Câu lạc bộ Center để đánh bạc và mua 2.200.000 đồng phỉnh (2.000 điểm). Khi Công an vào kiểm tra thu giữ của Giáp 16 phỉnh 10, 23 phỉnh 50, 7 phỉnh 500, (tổng trị giá 4.810.000 đồng), 1.500.000 đồng tiền mặt và 1 điện thoại di động hiệu Samsung màu đen.

La Chí Tr: Khoảng 13 giờ 30 ngày 13/5/2018, Trác đến Câu lạc bộ Center để đánh bạc và mua 5.000.000 đồng phỉnh (4.500 điểm). Khi Công an vào kiểm tra thu giữ của Trác 23 phỉnh 10, 40 phỉnh 50, 17 phỉnh 500 (tổng trị giá 10.730.000 đồng), 27.000.000 đồng tiền mặt và 1 điện thoại di động hiệu Iphone màu đen.

Phan A (quốc tịch Pháp): Khoảng 13 giờ ngày 13/5/2018, Phan A đến Câu lạc bộ Center để đánh bạc và mua 2.200.000 đồng phỉnh (2.000 điểm). Khi Công an vào kiểm tra thu giữ của Phan A 37 phỉnh 10, 51 phỉnh 50, 13 phỉnh 500 (tổng trị giá 9.420.000 đồng), 2.550.000 đồng tiền mặt và 1 điện thoại di động hiệu Oppo màu trắng.

Nguyễn Hoàng Ng: Khoảng 18 giờ ngày 13/5/2018, Nguyễn đến Câu lạc bộ Center để đánh bạc và mua 1.100.000 đồng phỉnh (1.000 điểm). Khi Công an vào kiểm tra thu giữ của Nguyễn 13 phỉnh 10, 14 phỉnh 50, 2 phỉnh 500 (tổng trị giá 1.830.000 đồng) và 1 điện thoại di động hiệu Blacberry màu đen (đang truy nã).

Nguyễn Thị Bảo A: Khoảng 19 giờ ngày 13/5/2018, An đến Câu lạc bộ Center để đánh bạc và mua 2.200.000 đồng phỉnh (2.000 điểm). Khi Công an vào kiểm tra thu giữ của An 25 phỉnh 10, 15 phỉnh 50 (tổng trị giá 1.000.000 đồng) và 2 điện thoại di động (Iphone màu xám, Iphone màu đen).

Phan Phúc Đ: Khoảng 16 giờ ngày 13/5/2018, Đ đến Câu lạc bộ Center để đánh bạc và mua 6.600.000 đồng (2 lần) phỉnh (6.000 điểm). Khi Công an vào

kiểm tra thu giữ của Đ 89 phỉnh 10, 26 phỉnh 50, 29 phỉnh 500 (tổng trị giá 16.690.000 đồng), 2.000.000 đồng tiền mặt và 1 điện thoại di động hiệu Iphone màu đỏ.

Nguyễn Hữu T khai: Khoảng 16 giờ ngày 13/5/2018, Tâm đến Câu lạc bộ Center để đánh bạc và mua 2.200.000 đồng phỉnh (2.000 điểm). Khi Công an vào kiểm tra thu giữ của Tâm 6 phỉnh 10, 17 phỉnh 50, 6 phỉnh 500 (tổng trị giá 3.910.000 đồng), 35.900.000 đồng tiền mặt, 3 thẻ ngân hàng (VPbank, Sacombank, DongAbank) và 2 điện thoại di động (Iphone màu đen, Nokia màu đen).

Nguyễn Quốc H (quốc tịch Mỹ) khai: Khoảng 16 giờ ngày 13/5/2018, Hưng đến Câu lạc bộ Center để đánh bạc và mua 2.200.000 đồng phỉnh (2.000 điểm). Khi Công an vào kiểm tra thu giữ của Hưng 23 phỉnh 10, 19 phỉnh 50, 10 phỉnh 500 (tổng trị giá 6.180.000 đồng), 3.500.000 đồng tiền mặt và 1 điện thoại di động màu xám.

Tổng số phỉnh thu tại bàn số 5 của Giáp, Trác, Phan A, Nguyễn, An, Đ, Tâm và Hưng dùng để đánh bạc, trị giá 54.570.000 đồng.

Vật chứng thu giữ: 1 bộ bài poker, 1 miếng nhựa hình tròn có ghi chữ Dealer, 2 miếng hình nhựa hình tam giác có ghi chữ Allin và 1 miếng hình chữ nhật màu đỏ dùng để kinh bài.

b/ Tai bàn số 7 (8 đôi tượng)

Nguyễn Việt Ph: Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 13/5/2018, Phương đến Câu lạc bộ Center để đánh bạc và mua 2.200.000 đồng phỉnh (2.000 điểm). Khi Công an vào kiểm tra thu giữ của Phương 40 phỉnh 10, 16 phỉnh 50 và 10 phỉnh 500 (tổng trị giá 6.200.000 đồng), 17.100.000 đồng tiền mặt và 1 điện thoại Iphone.

Phạm Nguyễn Trường Th: Khoảng 13 giờ ngày 13/5/2018, Thọ đến Câu lạc bộ Center để đánh bạc và mua 4.400.000 đồng phỉnh (4.000 điểm). Khi Công an vào kiểm tra thu giữ của Thọ 34 phỉnh 10, 29 phỉnh 50, 15 phỉnh 500 (tổng trị giá 9.290.000 đồng), 1.200.000 đồng tiền mặt và 1 điện thoại di động hiệu Samsung.

Hoàng Nguyễn Công Tr: Khoảng 13 giờ ngày 13/5/2018, Trình đến Câu lạc bộ Center để đánh bạc và mua 2.200.000 đồng phỉnh (2.000 điểm). Khi Công an vào kiểm tra thu giữ của Trình 58 phỉnh 10, 28 phỉnh 50, 17 phỉnh 500 (tổng trị giá 10.480.000 đồng), 14.000.000 đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động và 3 thẻ ngân hàng (Citibank, VIB, Sacombank).

Nguyễn Trung K: Khoảng 14 giờ ngày 13/5/2018, Kiên đến Câu lạc bộ Center để đánh bạc và mua 5.500.000 đồng phỉnh (5.000 điểm). Khi Công an vào kiểm tra thu giữ của Kiên 3 phỉnh 10, 5 phỉnh 50, 25 phỉnh 500 (tổng trị giá 12.780.000 đồng), 1.600.000 đồng tiền mặt và 1 điện thoại di động hiệu Iphone.

Nguyễn Văn Q: Khoảng 19 giờ ngày 13/5/2018, Quỳnh đến Câu lạc bộ Center để đánh bạc và mua 2.200.000 đồng phỉnh (2.000 điểm). Khi Công an vào kiểm tra thu giữ của Quỳnh 4 phỉnh 10, 2 phỉnh 50, 15 phỉnh 500 (tổng trị giá 7.590.000 đồng), 4.500.000 đồng tiền mặt và 2 điện thoại di động hiệu Iphone.

Trương Huỳnh Minh H: Khoảng 16 giờ ngày 13/5/2018, Hiếu đến Câu lạc bộ Center để đánh bạc và mua 4.400.000 đồng phỉnh (4.000 điểm). Khi Công an vào kiểm tra thu giữ của Hiếu 26 phỉnh 10, 17 phỉnh 50, 7 phỉnh 500 (tổng trị giá 4.610.000 đồng), 6.800.000 đồng tiền mặt và 1 điện thoại di động hiệu Iphone.

Nguyễn Việt H: Khoảng 16 giờ ngày 13/5/2018, Hùng đến Câu lạc bộ Center để đánh bạc và mua 17.600.000 đồng phỉnh (3 lần) (16.000 điểm). Khi Công an vào kiểm tra thu giữ của Hùng 4 phỉnh 10, 25 phỉnh 500 (tổng trị giá 12.540.000 đồng), 150.000 đồng tiền mặt và 1 điện thoại di động hiệu Iphone.

Sami Markus Honkanen (quốc tịch Phần Lan): Khoảng 16 giờ ngày 13/5/2018, Sami Markus Honknen đến Câu lạc bộ Center để đánh bạc và sử dụng 200 USD mua phỉnh (4.000 điểm). Khi Công an vào kiểm tra thu giữ của Sami Markus Honknen số phỉnh 5.130 điểm (trị giá 5.130.000 đồng), 700.000 đồng tiền mặt, 50 USD và 1 điện thoại di động hiệu Iphone.

Tổng số phỉnh thu tại bàn số 7 của Việt Phương, Thọ, Trình, Kiên, Quỳnh, Hiếu, Hùng và Sami Markus Honknen dùng để đánh bạc trị giá 68.620.000 đồng.

Vật chứng thu giữ: 1 bộ bài poker, 1 miếng nhựa hình tròn có ghi chữ Dealer, 2 miếng hình nhựa hình tam giác có ghi chữ Allin, 1 miếng hình chữ nhật màu đỏ dùng để kinh bài, 9 phỉnh 10 và 27 phỉnh 50 (tổng trị giá 1.440.000 đồng).

c/ Tai bàn số 8 (9 đối tượng)

Nguyễn Thành V: Khoảng 17 giờ ngày 13/5/2018, Vinh đến Câu lạc bộ Center để đánh bạc và mua 5.500.000 đồng phỉnh (5.000 điểm). Khi Công an vào kiểm tra thu giữ của Vinh 6 phỉnh 50, 6 phỉnh 500 (tổng trị giá 3.300.000 đồng), 2.500.000 đồng tiền mặt, 2 điện thoại di động hiệu Iphone, 1 thẻ hội viên Saigon Poker club và 2 thẻ ngân hàng (ACB, Đông Á).

Nguyễn Quang H: Khoảng 17 giờ ngày 13/5/2018, Huy đến Câu lạc bộ Center để đánh bạc và mua 2.200.000 đồng phỉnh (2.000 điểm). Khi Công an vào

kiểm tra thu giữ của Huy 21 phỉnh 10, 22 phỉnh 50, 6 phỉnh 500 (tổng trị giá 4.310.000 đồng), 5.000.000 đồng tiền mặt, 2 điện thoại di động (Samsung, Nokia màu đen), 5 thẻ hội viên Bridge and Poker của các Câu lạc bộ.

Phạm Trung K: Khoảng 17 giờ ngày 13/5/2018, Kiên đến Câu lạc bộ Center để đánh bạc và mua 2.200.000 đồng phỉnh (2.000 điểm). Khi Công an vào kiểm tra thu giữ của Kiên 4 phỉnh 500 (tổng trị giá 2.000.000 đồng), 1 điện thoại di động hiệu Iphone và 3 thẻ ngân hàng.

Nguyễn Công Ph: Khoảng 15 giờ 30 ngày 13/5/2018, Phương đến Câu lạc bộ Center để đánh bạc và mua 4.400.000 đồng phỉnh (4.000 điểm). Khi Công an vào kiểm tra thu giữ của Phương 19 phỉnh 10, 9 phỉnh 50, 6 phỉnh 500 (tổng trị giá 3.640.000 đồng), 6.200.000 đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động hiệu Iphone và 1 thẻ ngân hàng BIDV.

Khru Khắc Nh: Khoảng 16 giờ ngày 13/5/2018, Nhó đến Câu lạc bộ Center để đánh bạc và mua 5.500.000 đồng phỉnh (5.000 điểm). Khi Công an vào kiểm tra thu giữ của Nhó 7 phỉnh 10, 7 phỉnh 50, 14 phỉnh 500 (tổng trị giá 7.420.000 đồng), 2 điện thoại di động (Iphone, Samsung) và 1 thẻ hội viên Saigon Poker club.

Nguyễn Văn L: Khoảng 16 giờ ngày 13/5/2018, Lợi đến Câu lạc bộ Brigde và Poker Center để đánh bạc và mua 2.200.000 đồng phỉnh (2.000 điểm). Khi Công an vào kiểm tra thu giữ của Lợi 15 phỉnh 10, 26 phỉnh 50 và 10 phỉnh 500 (tổng trị giá 6.450.000 đồng), 9.000.000 đồng tiền mặt và 2 điện thoại di động hiệu Iphone.

Thông Phạm Nhật V (sinh ngày 21/7/2002, 15 tuổi, 9 tháng, 22 ngày): Khoảng 16 giờ ngày 13/5/2018, Vy đến Câu lạc bộ Center để đánh bạc và mua 3.300.000 đồng phỉnh (3.000 điểm). Khi Công an vào kiểm tra thu giữ của Vy 11 phỉnh 10, 13 phỉnh 50 và 7 phỉnh 500 (tổng trị giá 4.260.000 đồng), 1.900.000 đồng tiền mặt và 1 điện thoại Iphone.

Đoàn Ngọc B1: Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 13/5/2018, Ngọc Bình đến Câu lạc bộ Center để đánh bạc và mua 5.500.000 đồng phỉnh (5.000 điểm). Khi Công an vào kiểm tra thu giữ của Bình 5 phỉnh 10, 28 phỉnh 50, 21 phỉnh 500 (tổng trị giá 11.950.000 đồng), 450.000 đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động Iphone màu đen, 1 thẻ hội viên Poker Saigon club và 1 thẻ ngân hàng Vietcombank.

Võ Tấn B (trong nhóm tội “Tổ chức đánh bạc”): Khoảng 19 giờ ngày 13/5/2018, khi lượng khách tham gia đánh bạc đã ổn định, Tấn B mua 5.500.000 đồng phỉnh (5.000 điểm) vào bàn số 8 để đánh bạc. Khi Công an vào kiểm tra thu

giữ của Bình 1 phỉnh 10, 7 phỉnh 50, 19 phỉnh 500 (tổng trị giá 9.860.000 đồng), 16.500.000 đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động hiệu Iphone và 2 thẻ ngân hàng (Agribank, Sacombank).

Tổng số phỉnh thu tại bàn số 8 của Vinh, Huy, Kiên, Công Phương, Nhớ, Lợi, Vy, Ngọc Bình, Tấn B dùng để đánh bạc trị giá 53.190.000 đồng.

Vật chứng thu giữ: 1 bộ bài poker, 1 miếng nhựa hình tròn có ghi chữ Dealer, 2 miếng hình nhựa hình tam giác có ghi chữ Allin, 1 miếng hình chữ nhật màu đỏ dùng để kinh bài, 22 phỉnh 10, 9 phỉnh 50 và 1 phỉnh 500 (tổng trị giá 1.170.000 đồng).

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 55/2019/HSST ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định:

Tuyên bố:

Các bị cáo Võ Tấn B, Huỳnh Công Khanh phạm các tội “Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc”.

Các bị cáo Phan A, Phan Phúc Đ, Nguyễn Hữu T, Nguyễn Thành V, Khuru Khắc Nh, Đoàn Ngọc B1, Dịp Văn Th phạm tội “Đánh bạc”.

- Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35; Điều 50; Điều 58; Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017);

Xử phạt bị cáo **Võ Tấn B** 05 (năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, 02 (hai) năm tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt chung là 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 13/5/2018.

Phạt bổ sung bị cáo Võ Tấn B 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng về tội “Tổ chức đánh bạc”, miễn áp dụng hình phạt bổ sung về tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo **Huỳnh Công Kh** 05 (năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, 02 (hai) năm tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt chung là 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 13/5/2018.

Phạt bổ sung bị cáo Huỳnh Công Khanh 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng về tội “Tổ chức đánh bạc”, miễn áp dụng hình phạt bổ sung về tội “Đánh bạc”.

- Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 50; Điều 58; Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017);

Xử phạt Bị cáo **Phan Phúc Đ** 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 13/5/2018 đến ngày 03/7/2018.

Xử phạt Bị cáo **Nguyễn Hữu T** 02 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 13/5/2018 đến ngày 14/5/2018.

Xử phạt Bị cáo **Phan A** 02 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 13/5/2018 đến ngày 09/10/2018.

Xử phạt Bị cáo **Nguyễn Thành V** 02 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 13/5/2018 đến ngày 27/9/2018.

Xử phạt Bị cáo **Khuru Khắc Nh** 02 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 13/5/2018 đến ngày 09/10/2018.

Xử phạt Bị cáo **Đoàn Ngọc B1** 02 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 13/5/2018 đến ngày 09/10/2018.

- Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 50; Điều 58; Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017);

Xử phạt Bị cáo **Dịp Văn Th** 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 13/5/2018 đến ngày 14/5/2018.

Miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định hình phạt với một số bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Võ Tấn B, Huỳnh Công Khánh có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Đoàn Ngọc B1, Nguyễn Hữu T, Khuru Khắc Nh, Phan A, Dịp Văn Th, Nguyễn Thành V, Phan Phúc Đ có đơn kháng cáo với nội dung xin được hưởng án treo.

Tại giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, bị cáo Huỳnh Công Khanh có đơn xin rút nội dung kháng cáo. Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Thông báo rút số 21/2019/TB ngày 25-7-2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo vẫn giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo; Luật sư của các bị cáo đưa ra các luận cứ để bào chữa cho các bị cáo.

Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao đề nghị không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo và giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 55/2019/HS-ST ngày 13/3/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm. Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và người tham gia tố tụng.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Về hình thức đơn kháng cáo của bị cáo trong hạn luật định nên chấp nhận xem xét giải quyết theo trình tự phúc thẩm.

1. Bị cáo Võ Tấn B bị Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 07 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

2. Bị cáo Đoàn Ngọc B1 bị Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 02 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo.

3. Bị cáo Nguyễn Hữu T bị Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 02 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo.

4. Bị cáo Khuru Khắc Nh bị Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 02 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo.

5. Bị cáo Phan Antonie bị Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 02 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo.

6. Bị cáo Dịp Văn Th bị Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo.

7. Bị cáo Nguyễn Thành V bị Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 02 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo.

8. Bị cáo Phan Phúc Đ bị Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 02 (hai) năm tù về tội “Đánh bạc”. Bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo.

Trong vụ án này có tổng cộng 44 bị cáo nhưng chỉ có 08 bị cáo kháng cáo. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm chỉ xem xét hành vi của các bị cáo có đơn kháng cáo.

[1] Nội dung vụ án: Tại phiên Tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung bản án sơ thẩm được tóm tắt nêu trên.

[2] Nhận định của Hội đồng xét xử: Đây là vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” dưới hình thức đánh bài Poker Sit and Go (hay có tên gọi khác là Xi tố) tương ứng với từng sòng bạc. Đây là trường hợp nhiều người cùng tham gia đánh bạc với nhau, do đó số tiền đánh bạc đối với từng bị cáo tương ứng trong từng sòng bạc được xác định là tổng số tiền đánh bạc mà các bị cáo tham gia trên chiếu bạc.

Đối với bị cáo Võ Tấn B thuộc nhóm tội “Tổ chức đánh bạc” được xác định như sau: Đặng Văn Qu với chức danh là Tổng giám đốc Công ty, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của Câu lạc bộ Bridge và Poker Sài Gòn, sau đó Quý thỏa thuận với Huỳnh Công Khanh đưa hình thức bài Poker Sit and Go vào hoạt động tại câu lạc bộ và dặt người vào chơi dưới hình thức cho người chơi đổi phỉnh lấy tiền và thu phí 10% trên tổng số tiền người chơi tham gia đánh bạc. Nguyễn Văn Quý được xác định là người chủ mưu, chỉ huy, cầm đầu sòng bài.

Võ Tấn B với chức danh giám đốc, điều hành, quản lý, giám sát nhân viên tại sòng bạc. Ngoài ra Võ Tấn B còn tham gia đánh bạc.

Như vậy, hành vi của bị cáo: Võ Tấn B đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 322 và điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự 2015 mà cấp sơ thẩm đã xét xử là đúng người, đúng tội.

Các bị cáo Đoàn Ngọc B1, Nguyễn Hữu T, Khuru Khắc Nh, Phan Antonie, Dịp Văn Th, Nguyễn Thành V, Phan Phúc Đ là những người tham gia đánh bạc, mang theo số tiền đánh bạc cụ thể: Đ mang theo số tiền để đổi phỉnh là 6.600.000 đồng để đánh bạc tại bàn số 5. Bị cáo Phan A mang theo số tiền để đổi phỉnh là 2.200.000 đồng để đánh bạc tại bàn số 5. Bị cáo Nguyễn Hữu T mang theo số tiền để đổi phỉnh là 2.200.000 đồng để đánh bạc tại bàn số 5, tổng số tiền được xác định dùng chung để đánh bạc tại bàn số 5 là 54.570.000 đồng. Bị cáo Vinh mang theo số tiền để đổi phỉnh là 5.500.000 đồng để đánh bạc tại bàn số 8. Bị cáo Đoàn Ngọc B1 mang theo số tiền để đổi phỉnh là 5.500.000 đồng để đánh bạc tại bàn số 8. Bị cáo Khuru Khắc Nh mang theo số tiền để đổi phỉnh là 5.500.000 đồng để đánh bạc tại bàn số 8, tổng số tiền được xác định dùng chung để đánh bạc tại bàn số 8 là 53.190.000 đồng. Bị cáo Dịp Văn Th mang theo số tiền để đổi phỉnh là 3.000.000 đồng, tại phòng Vip 2, với tổng số tiền được xác định là 71.500.000 đồng. Như vậy, hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội “Đánh bạc” tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ Luật hình sự 2015 mà cấp sơ thẩm đã xét xử là đúng người, đúng tội.

Xét về phần lượng hình: Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự, an toàn xã hội và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Tuy nhiên, khi lượng hình cấp sơ thẩm cũng đã xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo. Cụ thể:

Đối với bị cáo Võ Tấn B là người chủ mưu, chỉ huy, cầm đầu nên cần thiết phải cách ly các bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian nhất định. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm cũng đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như nhân thân tốt, đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 40.000.000 đồng nên được áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 54 Bộ Luật hình sự xử phạt bị cáo Bình dưới mức thấp nhất của khung hình phạt về tội đánh bạc là phù hợp. Nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Võ Tấn B.

Đối với nhóm bị cáo xin được hưởng án treo gồm: Đoàn Ngọc B1, Nguyễn Thành V, Nguyễn Hữu T, Khuru Khắc Nh, Phan A, Dịp Văn Th và Phan Phúc Đ.

Hội đồng xét xử nhận thấy tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình gây ra, đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra các bị cáo đều có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, các bị cáo đều có hoàn cảnh khó khăn là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 51

Bộ luật hình sự. Mặt khác, trong quá trình xử lý vụ án các bị cáo được cho tại ngoại và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, trong thời gian này các bị cáo luôn nghiêm chỉnh chấp hành mà không có hành vi vi phạm pháp luật khác, cho nên khi áp dụng hình phạt không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội cũng đủ sức răn đe, giáo dục đối với các bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Đoàn Ngọc B1, Nguyễn Hữu T, Khuru Khắc Nh, Nguyễn Thành V và Phan Phúc Đ cho các bị cáo được hưởng án treo. Không chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Dịp Văn Th. Đối với kháng cáo của bị cáo Phan A, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Phan A là người mang quốc tịch Pháp, cho nên Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo Phan A để thay thế hình phạt tù có thời hạn cũng đủ sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Phan A, xử phạt bị cáo Phan A 50.000.000 (năm mươi triệu đồng) nộp ngân sách nhà nước. Thi hành một lần ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật.

Tại phiên tòa ngày hôm nay vị đại diện Viện kiểm sát cấp cao đề nghị giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 55/2019/HS-ST ngày 13/3/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh không phù hợp với nhận định trên của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận.

Các bị cáo kháng cáo không được chấp nhận phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm. Các bị cáo kháng cáo được Hội đồng xét xử chấp nhận không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điều 348, điểm d khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

- Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Huỳnh Công Khanh.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

- Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Võ Tấn B và Dịp Văn Th.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

- Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Đoàn Ngọc B1, Nguyễn Hữu T, Nguyễn Thành V, Khuru Khắc Nh, Phan A và Phan Phúc Đ.

Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 55/2019/HS-ST ngày 13/3/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Tuyên bố bị cáo Võ Tấn B phạm tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Tuyên bố các bị cáo Đoàn Ngọc B1, Nguyễn Hữu T, Khuru Khắc Nh, Phan A, Dịp Văn Th, Nguyễn Thành V và Phan Phúc Đ phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322, điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54, Điều 50, Điều 58, Điều 55 Bộ Luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017).

1. Xử phạt bị cáo **Võ Tấn B** 05 (năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” 02 (hai) năm tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt chung là 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 13/5/2018.

Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Võ Tấn B 20.000.000 (hai mươi triệu đồng) về tội “Tổ chức đánh bạc”, miễn áp dụng hình phạt bổ sung về tội “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 50, Điều 58, Điều 54, Điều 65 Bộ Luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017)

2. Xử phạt bị cáo **Đoàn Ngọc B1** 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 05 (năm) năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Đoàn Ngọc B1 về Ủy ban nhân dân phường Đạo Long, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 69 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Xử phạt bị cáo **Nguyễn Hữu T** 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 05 (năm) năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Hữu T cho Ủy ban nhân dân Phường 13, Quận 3, thành Phố Hồ Chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 69 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

4. Xử phạt bị cáo **Khuru Khắc Nh** 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 05 (năm) năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Khuru Khắc Nh cho Ủy ban nhân dân thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 69 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

5. Xử phạt bị cáo **Nguyễn Thành V** 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 05 (năm) năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Thành V cho Ủy ban nhân dân Phường 03, Quận 3, thành Phố Hồ chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 69 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

6. Xử phạt bị cáo **Phan Phúc Đ** 02 (hai) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 04 (bốn) năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Phan Phúc Đ cho Ủy ban nhân dân phường 02 Quận 10, thành phố Hồ chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 69 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35; Điều 50, Điều 58, Điều 54 Bộ Luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017)

7. Xử phạt bị cáo **Phan A** 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) nộp ngân sách nhà nước. Thi hành một lần ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 50, Điều 58, Điều 54 Bộ Luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017)

8. Xử phạt bị cáo **Dịp Văn Th** 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ đi thời hạn tạm giam từ ngày 13/5/2018 đến ngày 14/5/2018.

Về án phí: Các bị cáo Võ Tấn B, Dịp Văn Th, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đ tiền án phí hình sự phúc thẩm.

Các bị cáo Đoàn Ngọc B1, Nguyễn Hữu T, Khuru Khắc Nh, Nguyễn Thành V, Phan Phúc Đ và Phan A không phải chịu tiền 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 hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Các thẩm phán

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa

Hoàng Thanh Dũng Phan Nhựt Bình

Phan Văn Yên

Nơi nhận:

- VKSNDCC Thành phố Hồ Chí Minh;
- TAND Thành phố Hồ Chí Minh;
- Phòng THAHS- TAND Thành phố Hồ Chí Minh;
- VKSND Thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh;

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

Phan Văn Yên

- Trại Tạm giam CA Thành phố Hồ Chí Minh;
- Bị cáo (qua BGT Trại TG);
- Bị cáo (theo đ/c);
- Các UBND (5);
- Lưu hồ sơ, HCTP (DTTP 31 bản).