

**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: 154/2019/HS-PT
Ngày: 15/3/2019.

**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 Nguyễn O Anh

Các Thẩm phán:

1. Ông Phan Văn Liệt.

2. Bà Đoàn Thị Hương Giang.

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Trọng Hưng – Thư ký Tòa án.

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

Ngày 15 tháng 03 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 80/2019/TLPT-HS ngày 14/01/2019 đối với bị cáo Lê Quốc TT do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 138/2018/HSST ngày 20/11/2018 của Tòa án nhân dân Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị cáo có kháng cáo:

Lê Quốc T: giới tính: nam; sinh năm: 1983; tại: TG; đăng ký HKTT và chỗ ở: 01, tổ 4, Khu phố 5, phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ học vấn: 11/12; nghề nghiệp: tài xế; con ông Lê Văn c (chết) và bà Ngô Thị m, sinh năm 1952; hoàn cảnh gia đình: có vợ là Nguyễn Thị H, sinh năm 1987; con: có 01 con sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 13/6/2017 đến ngày 09/02/2018, được thay đổi bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; bị cáo tại ngoại – có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra trong vụ án còn các bị cáo: Nguyễn Minh P, Bùi Anh O, Huỳnh Xuân I, Lê Trương Ngọc U không có kháng cáo và không bị kháng nghị nên không triệu tập.

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 tháng 5/2017, Nguyễn Minh P thuê nhà số 02 đường LP, Khu phố 6, phường PL, Quận C để tổ chức cho các đối tượng đến đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá, tài xỉu, đá gà và tổ chức ghi đề. Để phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc: tại lầu 1 P để một bộ máy tính, 01 bàn gỗ và 01 thanh kim loại dán giấy màu xanh - đỏ để phân biệt con gà xanh và con gà đỏ, 01 tivi hiệu Samsung 55 inch treo trên tường để các con bạc theo dõi kết quả; và P giao cho Huỳnh Xuân I phụ trách đứng máy quản lý chung chi tiền đánh bạc. Cũng tại lầu 1, P để 01 bộ máy tính, 01 tấm nhựa in chữ “ Tài” có số từ 11 đến 17 và in chữ “ Xỉu” có số từ số 04 đến số 10 để phân biệt các con bạc đặt bên “Tài” hay bên “Xỉu”; và giao cho Bùi Anh O, Lê Quốc T cùng đối tượng tên Giang và Minh (chưa xác định lai lịch) trông coi các con bạc tại các máy chơi để thu tiền nếu T và chung tiền nếu thua. Bên dưới tầng trệt, P để 01 bộ máy tính, 01 tivi để cá độ bóng đá và cho Lê Trương Ngọc U bán cà phê, nước nhằm phục vụ các con bạc để hưởng lợi và ghi đề, cộng sổ, thống kê tin nhắn ghi đề cho P. Tại đây, P để 01 điện thoại di động cho ai trực thì trả lời tin nhắn cho người nhắn tin cá cược bóng đá hoặc ghi đề. Lê Minh Xuân được P thuê giữ xe cho người đến uống cà phê và các đối tượng đến đánh bạc. Mỗi ngày, P trả tiền công cho Bùi Anh O, Lê Quốc T, Huỳnh Xuân I là 300.000 đồng và Xuân là 150.000 đồng, riêng U không trả tiền công mà hưởng tiền bán nước và cà phê.

Vào lúc 20 giờ 00 phút ngày 12/6/2017, Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 9 kết hợp Đội 5 PC45 Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra bắt quả tang Nguyễn Minh P đang tổ chức cho 26 đối tượng đánh bạc tại các máy chơi gồm:

- + Tại sòng bài tài xỉu do Bùi Anh O và Lê Quốc T đứng máy để quản lý và chung chi tiền đánh bạc cho 14 đối tượng, gồm: Phan Đức a, Trương Thanh b, Lê Ngọc c, Lê Văn d, Nguyễn Thanh e, Cồ Tấn f, Nguyễn Tường Hoài g, Lê Minh h, Tiêu Ngọc i, Lê Ngọc k, Phạm Thị l, Đinh Thị Kim o, Bùi Thị p và Đoàn Văn q đang chơi, số tiền thu giữ tại sòng bạc khi bị bắt quả tang là 29.070.000 đồng.

- + Tại sòng đá gà do Huỳnh Xuân I đứng máy quản lý chung chi tiền đánh bạc cho 12 đối tượng, gồm: TTH, NVH, NVT, NTV, NVB, NVH, BC, LVM, NDB, HLN, NVA và TVH đang chơi, số tiền thu giữ tại sòng bạc khi bị bắt quả tang là 9.230.000 đồng.

- + Qua mạng “bong88.com”: các đối tượng ghi cá cược bóng đá với P bằng tin nhắn điện thoại, qua kiểm tra dữ liệu điện thoại di động xác định vào ngày 12/6/2017, P ghi cá cược cho Vũ Đức K 04 trận bóng, mỗi trận từ 2.000.000 đến 3.000.0000 đồng, tổng số tiền cá cược 9.000.000 đồng, việc cá cược trên chỉ qua tin nhắn K chưa giao tiền cho P. Ngoài ra, tin nhắn còn thể hiện P ghi cá cược cho một số đối tượng tên H, J và S, quá trình điều tra không xác định được các đối tượng này để có cơ sở xử lý.

+ Ngoài ra, P tổ chức ghi sổ đề tại quầy nước do Lê Trương Ngọc U quản lý: qua kiểm tra, thu giữ của U ghi 09 tờ phôi đề ghi ngày 10/6/2017 và 12/6/2017, trong đó có 01 tờ phôi đề do U trực tiếp ghi, 08 phôi đề còn lại do Minh và Giang ghi. Tổng số tiền ghi đề là 1.659.000 đồng. Qua kiểm tra sổ thống kê ghi đề xác định tổng số tiền đánh đề P đã ghi là 74.682.000 đồng. Tuy nhiên, ngoài tờ giấy thống kê trên, quá trình điều tra không thu giữ được các tin nhắn gửi đến cũng như phôi đề để xác định đối tượng đánh đề nên không có cơ sở để xử lý đối với những trường hợp này.

* Vật chứng vụ án: Hiện Cơ quan điều tra đang tạm giữ 02 tivi hiệu Samsung (43 và 50 inch); 01 tivi hiệu Sony 55 inch; 03 bộ máy vi tính (màn hình, CPU và bàn phím); 10 cuộn giấy ghi sổ đề; 01 máy tính hiệu Casio; 01 tấm bạt in chữ “ Tài” - “Xiu”; 03 thanh kim loại dùng phục vụ đá gà trên mạng; 03 điện thoại hiệu Samsung; 01 điện thoại Iphone; số tiền thu giữ tại các sòng bạc là 58.250.000 đồng; số tiền thu giữ trong người các con bạc sử dụng để đánh bạc là 12.660.000 đồng.

Đối với số tiền 38.550.000 đồng, 100 USD và 26 điện thoại di động các loại, 01 xe Yamaha Exiter (thu giữ của các đối tượng), qua điều tra không liên quan đến vụ án nên Cơ quan điều tra đã trao trả lại số tiền và tài sản trên.

Riêng các đối tượng tên Minh và Giang hiện chưa xác định được lai lịch, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, khi đủ cơ sở sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 138/2018/HSST ngày 20/11/2018 của Tòa án nhân dân Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên bố: các bị cáo Nguyễn Minh P, Lê Quốc T, Bùi Anh O, Huỳnh Xuân I và Lê Trương Ngọc U phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Căn cứ điểm b Khoản 2 Điều 249, Điều 20, Điều 53, điểm p Khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Xử phạt: bị cáo Lê Quốc T 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù và được trừ đi thời gian đã tạm giam từ ngày 13/6/2017 đến ngày 09/02/2018.

Áp dụng điểm b Khoản 1 Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); Buộc bị cáo Lê Quốc T phải nộp lại tiền thu lợi bất chính là 11.100.000 đồng để tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Ngoài ra, bản án còn tuyên về hình phạt tù đối với các bị cáo Nguyễn Minh P, Bùi Anh O, Huỳnh Xuân I và Lê Trương Ngọc U, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 23/11/2018, bị cáo Lê Quốc T kháng cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh xin giảm nhẹ hình

phạt vì phạm tội với vai trò giúp sức, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và bản thân là lao động chính nuôi mẹ già, con nhỏ.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Quốc T giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và bổ sung yêu cầu xin xem xét được hưởng án treo.

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố sau khi tóm tắt nội dung vụ án, phân tích tính chất, mức độ và hậu quả nguy hiểm cho xã hội do hành vi phạm tội của bị cáo cùng đồng phạm gây ra cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; đã kết luận đủ căn cứ xác định bản án sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Quốc T về tội “Tổ chức đánh bạc” theo Khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là đúng người, đúng tội, không oan sai. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo kháng cáo trong thời gian luật định và hợp lệ nên cần được xem xét.

Xét, bị cáo Lê Quốc T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo nhưng tại phiên tòa không có thêm tình tiết giảm nhẹ gì mới, mức án 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt đối với bị cáo là phù hợp. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Quốc T và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Bị cáo không tranh luận chỉ xin xem xét được giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo vì đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình, phạm tội lần đầu với vai trò là người giúp sức và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo là lao động chính, có mẹ già và con nhỏ để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên và bị cáo.

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:

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Quốc T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình cùng đồng phạm, phù hợp với nội dung bản án sơ thẩm và bản cáo trạng truy tố; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ: biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản thu giữ đồ vật – tài liệu, lời khai của các đối tượng tham gia đánh bạc, cùng các tài liệu, biên bản về hoạt động tổ tụng khác của Cơ quan điều tra đã thu thập có trong hồ sơ vụ án.

Đủ cơ sở để kết luận: Ngày 01/5/2017, Nguyễn Minh P ký hợp đồng thuê nhà số 02 đường LP, Khu phố 6, phường PL, Quận C của bà Bùi Thị Bích Y, với giá 20.000.000 đồng/tháng, mục đích thuê để kinh doanh internet, cà phê được pháp luật cho phép. Sau khi ký hợp đồng thì từ ngày 05/5/2017, Nguyễn Minh P sử dụng làm địa điểm để tổ chức cho các đối tượng đến đánh bạc trái

phép qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá, tài xỉu, đá gà qua mạng internet và tổ chức ghi bán số đề.

Đến khoảng 20 giờ 00 phút ngày 12/6/2017, Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận C kết hợp Đội 5 phòng PC45 Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra bắt quả tang Nguyễn Minh P cùng đồng phạm Bùi Anh O, Lê Quốc T, Huỳnh Xuân I và Lê Trương Ngọc U đang tổ chức cho 26 đối tượng đánh bạc trái phép tại nhà số 02 đường LP, Khu phố 6, phường PL, Quận C bằng các hình thức:

+ Bùi Anh O và Lê Quốc T đứng quản lý và chung chi tiền đánh bạc tại sòng bài tài xỉu cho 14 con bạc, gồm: Phan Đức a, Trương Thanh b, Lê Ngọc c, Lê Văn d, Nguyễn Thanh e, Cồ Tấn f, Nguyễn Tường Hoài g, Lê Minh h, Tiêu Ngọc i, Lê Ngọc k, Phạm Thị l, Đinh Thị Kim o, Bùi Thị p và Đoàn Văn q đang chơi. Tổng số tiền thu giữ tại sòng bài tài xỉu khi bị bắt quả tang là 29.070.000 đồng.

+ Huỳnh Xuân I đứng máy quản lý chung chi tiền đánh bạc tại sòng đá gà cho 12 con bạc, gồm: THH, NVH, NVT, NTV, NVB, NVH, BC, LVM, NDB, HLN, NVA và TVH đang chơi. Tổng số tiền thu giữ tại sòng bạc đá gà khi bắt quả tang là 9.230.000 đồng.

+ Lê Trương Ngọc U ngoài việc bán nước giải khát ở tầng 1 thì còn phụ giúp Nguyễn Minh P trong việc ghi bán số đề, ghi cá độ bóng đá và phục vụ các món ăn nhẹ cho các con bạc tại tầng 1.

Xét, các bị cáo Nguyễn Minh P, Lê Quốc T, Bùi Anh O, Huỳnh Xuân I và Lê Trương Ngọc U đã tổ chức 02 chiếu bạc cho 26 người tham đánh bạc trái phép trong cùng một lúc, với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 70.910.000 đồng, trong đó: số tiền 26 con bạc sử dụng để đánh bạc là 12.660.000 đồng, số tiền 58.250.000 đồng còn lại là tiền P và đồng phạm đã thu lợi bất chính từ các con bạc được thu giữ tại sòng bạc.

Như vậy, với quy mô tổ chức đánh bạc trái phép, số tiền dùng đánh bạc và thu lợi bất chính trên 50.000.000 đồng (thuộc trường hợp thu lợi bất chính lớn) và hành vi nêu trên của các bị cáo, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên bố và xét xử các bị cáo Nguyễn Minh P, Lê Quốc T, Bùi Anh O, Huỳnh Xuân I và Lê Trương Ngọc U phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 23/11/2018, bị cáo Lê Quốc T có đơn kháng cáo là làm trong thời hạn theo quy định tại Điều 342 Bộ luật Tố tụng hình sự nên về hình thức là hợp pháp và được chấp nhận xem xét.

Xét về nội dung kháng cáo: Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã nhận định về các tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo Lê Quốc T: bị cáo phạm tội lần đầu, chưa có tiền án tiền sự, tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; tính chất, mức độ tham gia phạm tội của bị cáo đồng

phạm; cũng như các quy định có lợi cho bị cáo để áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); để xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt bị áp dụng.

Hành vi phạm tội của bị cáo Lê Quốc T và đồng phạm là nguy hiểm cho xã hội, tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, gây mất trật tự trị an xã hội. Bị cáo có đầy đủ khả năng nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật, nhưng với động cơ vụ lợi bất chính vẫn bất chấp sự nghiêm cấm của Nhà nước để cố ý phạm tội, đồng phạm tích cực cho Nguyễn Minh P rủ rê nhiều người tham gia đánh bạc trái phép T thua bằng tiền ngay tại khu dân cư để hưởng lợi, thể hiện thái độ xem thường pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Quốc T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo nhưng không xuất trình được tình tiết giảm nhẹ nào mới theo quy định của pháp luật để được xem xét, và các lý do bị cáo nêu ra đã được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét đầy đủ, toàn diện khi quyết định hình phạt; mức án 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù xử phạt đối với bị cáo là thỏa đáng; phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội và nhân thân bị cáo; mới đủ tác dụng để răn đe giáo dục bị cáo nói riêng và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm chung. Do đó, không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Quốc T nên giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Về án phí: Do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận nên căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, buộc bị cáo Lê Quốc T phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Các vấn đề 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 vào điểm a Khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Quốc T và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tuyên bố: bị cáo Lê Quốc T phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

+Căn cứ vào điểm b Khoản 2 Điều 249, điểm p Khoản 1 Điều 46, Điều 20, Điều 53 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt: bị cáo Lê Quốc T 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù.

Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù và được trừ đi thời gian đã tạm giam từ ngày 13/6/2017 đến ngày 09/02/2018.

Bị cáo Lê Quốc T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án hình sự 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.

THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

**THẨM PHÁN
CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**