

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN BÌNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Bản án số: 01/2023/HS-ST

Ngày : 04/01/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lưu Quang Vũ

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Xuân Thảo

Bà Phạm Thị Mai

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai Phương – Thư ký Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Lâm Như Quỳnh - Kiểm sát viên

Ngày 04 tháng 01 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tân Bình xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 134/2022/TLST-HS ngày 29 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 158/2022/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 12 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 60/2022/QĐST-HS ngày 20 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo:

PHẠM LƯƠNG T, sinh năm 1978 tại HP; Giới tính: nam; Nơi đăng ký thường trú: 258/5 đường 14/9, Phường A, thành phố VL, tỉnh VL; nơi cư trú: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 4/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Con ông B (đã chết) và bà C; có vợ: D (đã ly hôn) và 01 con: sinh năm 2003; tiền án: không; tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ, tạm giam: 13/9/2022. (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:

Vào khoảng 18 giờ 20 phút ngày 25/6/2020, tại quán cà phê LP, địa chỉ: 98C đường E, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận Tân Bình kiểm tra phát hiện, bắt quả tang F, G, H và I đang có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cho người đánh bạc xem trên màn hình tivi có kết nối Internet các trận đá gà và trò chơi Long Hồ được tổ chức ở nước ngoài rồi đặt cược thắng thua bằng tiền. Công an đã lập biên bản thu giữ tổng số tiền liên quan đến việc tổ chức đánh bạc, dùng đánh bạc là 35.870.000đ. Cụ thể:

Tại lều bạc bằng hình thức đá gà tại thời điểm do H quản lý có các đối tượng J, K, PHẠM LƯƠNG T, L, M, N, P, Q, O, R, S, U, V tham gia đánh bạc thu giữ số tiền gồm: Thu trên mặt bàn vị trí đặt cược 4.100.000đ; thu tại hộp đựng tiền của bàn đá gà 10.500.000đ; Thu trong người của Phạm Lương T 300.000đ; L 200.000đ; M 600.000đ; W 1.500.000đ; V 270.000đ, X 100.000đ. Tổng cộng là 17.570.000đ.

Tại lều bạc Long Hồ do G quản lý đang có Y, Z và AA tham gia đánh bạc thu giữ số tiền gồm: Thu trên bàn đặt cược 800.000đ, thu trong hộp bàn lều bạc Long Hồ 5.400.000đ. Thu trong người Y 1.300.000đ; AA 800.000đ. Tổng cộng là 8.300.000đ.

Thu trong két sắt do F quản lý (Cường khai tiền dùng cho việc đánh bạc) 10.000.000đ.

Ngoài ra Công an còn lập biên bản thu giữ vật chứng, tài sản liên quan đến việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Quá trình điều tra xác định được hành vi của nhóm tổ chức đánh bạc như sau:

Vào khoảng đầu tháng 5/2020 tại quán cà phê máy lạnh LP, địa chỉ 98C E, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tổ chức cho khách đến uống cà phê tham gia đánh bạc được thua bằng tiền tại lầu 1 của quán. Theo lời khai của F thì người chủ trực tiếp đứng ra tổ chức là BB, CC (tên gọi khác là DD), EE, FF, GG (tất cả hiện chưa làm rõ được hành vi). Đối tượng BB, CC đã thuê F, G, H và I đứng ra điều hành việc đánh bạc, cụ thể F quản lý chung, trực tiếp quản lý két sắt, mỗi ngày lấy ra 30 triệu đồng đưa cho G, H và I để chung I cho khách đánh bạc, cuối ngày cùng với Tuấn, H và I đếm tiền đánh bạc thu được hàng ngày, báo cáo cho BB, CC biết rồi đưa tiền cho BB, CC hoặc cất giữ tại két sắt rồi BB, CC đến lấy; G, H và Mai Xuân H được giao nhiệm vụ thay phiên nhau trực tiếp phụ trách sòng đá gà và Long Hồ, theo dõi thu tiền, chung I cho khách đánh bạc tại 02 sòng bạc trên, cuối ngày cùng với F đếm lại tiền thu I trong ngày rồi ký tên để F báo lại cho chủ.

Để tổ chức đánh bạc, những người chủ đã lắp đặt gồm: Tại lầu 1 của quán lắp 02 màn hình tivi, mỗi tivi được kết nối với một máy tính có kết nối Internet, rồi truy cập các trang mạng lấy các trận đá gà và trò chơi Long Hồ trình lều để tổ chức cho khách đánh bạc. Khách đến uống cà phê đánh bạc thì nhìn lên màn hình tivi có sẵn nếu chơi hình thức nào thì đặt tiền lên hình thức đó, theo tỷ lệ thắng thua được thể hiện trên màn hình. Kết quả mỗi lần chơi nếu thắng thì H, G và I chung tiền, nếu thua thì H, G và I lấy tiền vào, nếu hòa thì người đánh bạc lấy tiền về.

Hình thức đánh bạc đá gà như sau: Khách xem trên màn hình tivi trực tiếp trận đá gà giữa 02 con gà có ký hiệu bên màu đỏ và màu xanh. Trên bàn đặt cược cũng là 02 màu đỏ và màu xanh dương để người chơi muốn đặt cược con gà nào thì đặt tiền bên màu tương ứng rồi dùng tấm thẻ có số sẵn tại quán có màu tương ứng dán lên tiền cược, ai đặt cược trận đá gà sẽ hòa thì đặt vào giữa bàn. Sau mỗi trận, nhân viên sẽ đọc số tương ứng với số trên tấm thẻ dán tiền cược của những người cược thắng và đưa tiền thắng (gồm tiền cược và tiền thưởng) cho người thắng, đồng thời lấy tiền trên bàn của những người thua. Mỗi trận sẽ có tỉ lệ tiền thưởng, tiền thua khác nhau được quy định trên màn hình tivi.

Hình thức đánh bạc Long Hồ: Khách xem trực tiếp trên màn hình tivi, sẽ có một người nữ rút lần lượt cho mỗi bên 1 lá bài trong bộ bài Tây. Sau đó lật bài lên, lá bên nào lớn hơn thì người cược bên đó sẽ thắng. Quy định cây K sẽ là quân cao nhất, lá A (còn gọi là quân Xi) sẽ là cây thấp nhất. Nếu bốc ra 02 cây giống nhau thì hòa. Trên bàn đặt cược là 02 màu xanh dương (Hồ) và màu đỏ (Long) để người chơi muốn đặt cược bên nào thì đặt tiền bên màu tương ứng, ai đặt cược trận Long Hồ hòa thì đặt vào giữa bàn. Sau mỗi trận, nhân viên sẽ trực tiếp chung tiền thắng cho khách thắng cược, d thời lấy tiền trên bàn của những người thua. Người thắng cược chỉ nhận được lại tiền đã đặt cược cộng với tiền thưởng bằng khoảng 95% số tiền đã đặt cược.

Thời gian cho khách đánh bạc từ 11 giờ đến khoảng 22 giờ mỗi ngày. Vào cuối ngày, F, G, H và I sẽ kiểm đếm lại toàn bộ số tiền có được trong ngày từ việc tổ chức đánh bạc ở trước camera giám sát và đọc to số tiền lên để báo về cho chủ là BB và CC, đồng thời I

cũng ghi chép lại số tiền lời, lỗ vừa kiểm đếm xong vào một tờ giấy, rồi I, H, F cùng ký tên, I sẽ chụp lại tờ giấy này và gửi lên nhóm Viber “Tài Lộc NV98” để chủ quản lý. Toàn bộ số tiền này sau đó bàn giao lại cho F để F quản lý và bàn giao lại cho BB và CC.

Quá trình điều tra xác định được hành vi của nhóm đánh bạc như sau:

- Tại Iếu bạc “Đá gà” do H đang quản lý có 14 người tham gia đánh bạc là: J, K, PHẠM LƯƠNG T, L, M, N, P, Q, O, R, S, U. Kiểm tra thu trên mặt bàn vị trí đặt cược 4.100.000đ; thu tại hộp đựng tiền của bàn đá gà 10.500.000đ; Thu trong người của Phạm Lương T 300.000đ. Cụ thể: PHẠM LƯƠNG T khai nhận: Khoảng 13 giờ ngày 25/6/2020, T đến quán cà phê LP mang theo khoảng 1.500.000 đồng. T đã tham gia đặt cược 20 ván đá gà và Long Hồ, thường đặt mỗi ván từ 100.000 đồng đến 700.000 đồng, không nhớ số tiền thắng thua mỗi ván. Trong ván cuối, T đặt gà bên đỏ 500.000 đồng và lấy thẻ số 22 màu đỏ dẫn lên và 200.000 đồng đặt vào giữa (nghĩa là đặt hòa) và lấy thẻ số 30 màu đỏ dẫn lên, T đã đặt cược 700.000 đồng, chưa có kết quả thì Công an kiểm tra. T bị thu giữ trong người số tiền 300.000 đồng dùng để đánh bạc.

- Tại Iếu bạc “Long Hồ” do G đang quản lý cho 03 khách tham gia đánh bạc là Lâm Thanh Sơn, Trương Khánh Siêu và Nguyễn Văn Toàn. Công an kiểm tra thu được trên bàn đặt cược 800.000đ, thu trong hộp bàn Iếu bạc Long Hồ 5.400.000đ. Thu trong người Lâm Thanh Sơn 1.300.000đ; Trương Khánh Siêu 800.000đ (tổng số tiền đánh bạc và dùng đánh bạc 8.300.000đ).

Tại Cơ quan điều tra các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Như vậy, hành vi sử dụng máy tính có kết nối Internet, rồi truy cập các trang mạng lấy các trận đá gà và trò chơi Long Hồ trình Iếu trực tiếp trên Tivi để tổ chức cá cược trực tiếp với những người tham gia đánh bạc của F, G, H và I trong khoảng thời gian từ ngày 16/6/2020 đến ngày 24/6/2020 thu lợi bất chính số tiền tổng cộng 38.000.000đ (các bị can được trả lương tháng và bồi dưỡng thêm); trong đó Cường có nhiệm vụ quản lý chung, Tuấn, I và Thành có nhiệm vụ trực tiếp thay phiên nhau đứng ra quản lý, theo dõi trực tiếp thu về, chung I tiền được thua với các khách đến đánh bạc, các bị can chỉ là người làm thuê ăn lương; vào ngày bị bắt quả tang 25/6/2020, các bị can đang tổ chức cho J, K, PHẠM LƯƠNG T, L, N, P, O, U, V đánh bạc dưới hình thức “đá gà” với số tiền thu được tại Iếu bạc và trong người của các bị can dùng vào việc đánh bạc là 16 400.000đ và các bị can Lâm Thanh Sơn, Nguyễn Văn Toàn và Trương Khánh Siêu đánh bạc dưới hình thức “Long Hồ” với tổng số tiền thu tại Iếu bạc và trong người của các bị can dùng vào việc đánh bạc là 8.300.000đ, ngoài ra còn thu 10.000.000 trong kết sất do Cường quản lý dùng để phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc.

Ngày 10/11/2022, Tòa án nhân dân quận Tân Bình xử phạt bị cáo F 03 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, các bị cáo G, H và I 03 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; phạt tiền các bị cáo K, R 50.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”; phạt tiền các bị cáo M, N, P, Q 40.000.000 đồng về tội “Đánh bạc” (Bản án số 106/2022/HS-ST)

Đối với các bị can PHẠM LƯƠNG T, V và U đã bỏ đi khỏi địa phương, hiện không rõ ở đâu. Ngày 04/9/2012. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã đối với Phạm Lang T, O, Đỗ Văn Tùng, U về tội “Đánh bạc” và ra Quyết định tách vụ án hình sự. Ngày

05/9/2022, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ điều tra, xét xử sau.

Qua điều tra xác minh, Lâm Văn BB, Nguyễn Thị Bích CC. Nguyễn Văn Như, Phạm Anh Hai, Phạm Văn FF, Phạm Thị Hồng Thắm không có mặt tại địa phương. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm nhưng chưa có kết quả, hiện chưa làm việc được nên chưa làm rõ vai trò, mức độ tham gia của từng đối tượng trong việc tổ chức đánh bạc tại 98C E, Phường 2, Tân Bình. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình ra Quyết định tách vụ án hình sự số 1675 ngày 03/5/2021 để điều tra về tội “Tổ chức đánh bạc” xử lý sau.

Đối với Phạm Minh Sơn không có mặt tại địa phương. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm, khi nào có kết quả xử lý sau.

Ngày 13/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã bắt bị can PHẠM LƯƠNG T theo quyết định truy nã số 3157 ngày 04/9/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình, PHẠM LƯƠNG T đã khai nhận hành vi phạm tội, sau khi được Công an quận Tân Bình tạm cho về chờ xử lý, T đã trả nhà trọ ở Hà Huy Giáp, Quận 12 và về VL đi làm thuê, thợ hồ ở nhiều nơi theo công trình ở Đông Nai, Bình Dương, Quận 9 (Thủ Đức), T không có đăng ký tạm trú ở những nơi này và không liên lạc với gia đình ở VL.

Vật chứng vụ án:

Căn cứ bản án số 106/2022/HS-ST ngày 10/11/2022 của Tòa án nhân dân quận Tân Bình đã xử lý vật chứng trong vụ án, trong đó bao gồm:

- Giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình quản lý số tiền 300.000đ thu của PHẠM LƯƠNG T để giải quyết theo thẩm quyền. (Theo Biên lai nộp tiền ngày 23/7/2020 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam).

Tại bản cáo trạng số 123/CT-VKS ngày 28 tháng 11 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình đã truy tố bị cáo PHẠM LƯƠNG T về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa hôm nay,

- Trong phần luận tội đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình nêu tóm tắt nội dung vụ án, các nguyên nhân điều kiện phát sinh tội phạm, tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, nêu các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo phạm tội đánh bạc, xử phạt bị cáo PHẠM LƯƠNG T từ 06 tháng đến 09 tháng tù

Về vật chứng và trách nhiệm dân sự thì đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

- Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã nêu, không có tranh luận gì, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 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:

[1] Căn cứ vào hành vi phạm tội của bị cáo theo các tài liệu, chứng cứ thu thập được thì việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình ra quyết định tạm giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định tạm giam để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử đối với bị cáo PHẠM LƯƠNG T về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là có cơ sở, đúng trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra, truy tố bị cáo, Điều tra viên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình được phân công điều tra, giải quyết vụ án đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Căn cứ diễn biến tại phiên tòa, thông qua phân xét hỏi, thẩm tra các tài liệu, chứng cứ, luận tội, tranh tụng nhận thấy lời khai, chứng cứ phạm tội phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; 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] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Căn cứ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa thông qua việc thẩm tra các tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo thì bị cáo PHẠM LƯƠNG T cùng với các bị cáo khác có hành vi đánh bạc dưới hình thức “đá gà” và Long Hồ với số tiền thu được tại lều bạc và trong người của các bị cáo dùng vào việc đánh bạc là 16.400.000đ đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017 như cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương, bị cáo là người có năng lực chịu trách nhiệm hình sự, phạm tội do cố ý, vì lợi ích vật chất trước mắt mà tất cả các bị cáo đã cố ý phạm tội, hành vi phạm tội của các bị cáo thể hiện tính coi thường pháp luật, đã xâm hại đến tình hình trật tự trị an tại địa phương do đó cần xử phạt các bị cáo mức hình phạt phù hợp để có tác dụng giáo dục, răn đe đối với các bị cáo và phòng ngừa chung.

Bị cáo bỏ trốn để bị truy nã.

[3] Tuy nhiên, xét thấy tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã H khẩn khai báo, ăn năn hối cải; quá trình điều tra bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, do đó cần giám nhẹ hình phạt cho các bị cáo theo điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Về vật chứng vụ án: Đối với số tiền 300.000đ thu giữ của bị cáo PHẠM LƯƠNG T, xét thấy đây là số tiền dùng vào việc đánh bạc nên Hội đồng xét xử tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

[5] Về án phí: bị cáo phải chịu án phí theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 35, 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Căn cứ Điều 106; Điều 135 và Điều 136, khoản 3 Điều 328 Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ Luật phí và lệ phí năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

[1] Tuyên bố bị cáo PHẠM LƯƠNG T, phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: PHẠM LƯƠNG T 06 (sáu) tháng tù.

Thời hạn tù tính từ ngày 13/9/2022.

[2] Về xử lý vật chứng: tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 300.000đ thu giữ của bị cáo PHẠM LƯƠNG T. (Theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 03/01/2023).

[3] Bị cáo pEE chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

[4] Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân H phố Hồ Chí Minh.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Công an quận Tân Bình;
- VKSND quận Tân Bình;
- I cục THADS quận Tân Bình;
- TAND, VKSND Tp. Hồ Chí Minh;
- Phòng HSNVCS CA Tp. HCM;
- Sở Tư pháp Tp. Hồ Chí Minh;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Lưu Quang Vũ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Lưu Quang Vũ

