

Bản án số: 519/2024/HS-ST

Ngày: 12-11-2024

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 sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đoàn Thị Hương Giang

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Võ Thị Thanh Tâm

Ông Nguyễn Tất Năm

Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Hồ Ngọc Trường

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Vân Anh, ông Nguyễn Thanh Nhã – Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 11 năm 2024, 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: 734/2024/TLST-HS ngày 01 tháng 10 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 5472/2024/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 10 năm 2024 đối với các bị cáo:

1) Lâm Quang Th; Sinh ngày 20 tháng 9 năm 1970 tại Vĩnh Long; Thường trú: 4C/2 YT, Phường A, quận TB, Thành phố Hồ Chí Minh; Tạm trú: số 359 LS, Phường C, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Kinh doanh; Trình độ học vấn: 12/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lâm Quan D (chết) và bà Lưu Thị H; Bị cáo có vợ tên Nguyễn Tú Tr và 02 con, lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 2005; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo tại ngoại – Có mặt.

2) Võ Phan Đại N; Sinh ngày 31 tháng 01 năm 1987 tại tỉnh Đồng Nai; Thường trú: số 720A ĐP, Phường E, quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Kinh doanh; Trình độ học vấn: 12/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Võ Đại Thanh T (chết) và bà Phan Thị Thành T, Bị cáo có vợ tên Nguyễn Viết Ý N và 01 con, sinh năm 2023; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo tại ngoại – Có mặt.

3) Lê Tâm V; Sinh ngày 28 tháng 5 năm 1979 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Thường trú: 44 NK, phường TĐ, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh; Tạm trú: 60 TD, phường TĐ, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Kinh doanh; Trình độ học vấn: 12/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Đảng phái: Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam (đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng theo quyết định số 99/QĐ-UBKTQU ngày 23 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban kiểm tra quận ủy Quận G); Con ông Lê Tâm D và bà Phan Thị Q (đã chết); Bị cáo có vợ, đã ly hôn và 02 con, lớn sinh năm 2008, nhỏ sinh năm 2014; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo tại ngoại.

Người bào chữa:

Bà Lê Nguyễn Quỳnh Thi là luật sư của Văn phòng luật sư Quỳnh Thi thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo Lâm Quang Th – Vắng mặt (Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).

Ngoài ra, trong vụ án còn có những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là các bị án Nguyễn Thị Thu K1, Trần Thanh T1, Trần Anh L1, Nguyễn Hữu H11, Nguyễn Mộng L2, Thái Tấn D1, Diêu Chí H2, Lâm Quang Kiều P1, Nguyễn Thanh P2, Đặng Việt D2, Cao Thanh S1, Nguyễn Quang N1, Nguyễn Khanh T2, Nguyễn Quang H3, Lê Phan C1, Lê Thanh H4, Phạm Quang M1 đã bị xét xử tại Bản án hình sự số 71/2024/HS-ST ngày 02-02-2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các bị cáo nêu trên đã có đầy đủ lời khai về các nội dung liên quan thể hiện tại các biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung, biên bản nhận dạng có trong hồ sơ vụ án nên Tòa án 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 lúc 23 giờ 45 phút ngày 20/3/2023, tổ công tác Cục cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã phát hiện bắt quả tang Trần Anh L1 cùng đồng phạm đang tổ chức cho 18 người đánh bạc bằng hình thức đánh Poker, sát phạt nhau bằng tiền tại 02 bàn trong phòng 550 khách sạn DS, phường K, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc. Vật chứng thu giữ tại 02 bàn đánh bạc gồm 4.650.800 điểm phỉnh tương đương số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc là 4.650.800.000 đồng và 01 vali bên trong đựng 02 bộ bài tây, 01 thảm nệm; 03 phỉnh in số 2.000; 20 phỉnh in số 5.000; 40 phỉnh in số 1.000; 20 phỉnh in số 500; 20 phỉnh in số 100.

Theo tài liệu điều tra xác định: Do có nhu cầu muốn đánh bạc bằng hình thức đánh Poker nên Trần Anh L1, Nguyễn Quang N1 và đồng phạm đã thuê Nguyễn Thị Thu K1 là người chuyên chia bài phục vụ đánh bạc bằng hình thức Poker, chuẩn bị bài, phỉnh, dụng cụ đến phục vụ việc đánh bạc tại nhà riêng, văn phòng công ty hoặc địa điểm khác theo yêu cầu, trả công cho K1 và những

người chia bài khác, tiền công chia bài là 800.000 đồng/giờ/bàn. Nếu thiếu người nhờ K1 tìm gọi thêm để cùng tham gia đánh bạc. K1 có trách nhiệm chuẩn bị bài, phỉnh và các dụng cụ khác phục vụ việc tổ chức đánh bạc. K1 đã rủ thêm Trần Thanh T3, Trần Thị Ngọc M2, Phan Thị Huỳnh N2 đến để cùng chia bài, đổi phỉnh, tổng hợp kết quả thắng thua của từng người. Căn cứ bảng tổng kết thắng thua do K1 tổng hợp, tùy theo thỏa thuận giữa K1 và người thuê, nếu N1 thuê thì sau khi kết thúc buổi đánh bạc xong, N1 sẽ trả tiền công cho người chia bài, đồng thời sử dụng tài khoản của N1 để nhận tiền của người thua và trả tiền cho người thắng, hoặc các con bạc tự khấu trừ thanh toán với nhau theo bảng thống kê thắng thua; nếu Trần Anh L1 thuê thì K1 có trách nhiệm nhận tiền của người thua và trả tiền cho người thắng, thông qua 02 tài khoản ngân hàng K1 sử dụng gồm: tài khoản số 29919217 mở tại ngân hàng Á Châu mang tên Nguyễn Thị Thu N5; tài khoản Techcombank số 19034791788016 mang tên Nguyễn Thị Thu K1.

Trước khi chơi bạc những người tham gia đánh bạc sẽ được những người chia bài, đổi phỉnh (thẻ có mệnh giá gọi là điểm phỉnh), ghi lại số phỉnh cấp ra. Quá trình chơi nếu ai lấy thêm phỉnh thì người chia bài, người đổi phỉnh cấp tiếp, người lấy phỉnh phải ký xác nhận việc lấy thêm. Phỉnh có nhiều mệnh giá (điểm) khác nhau từ 100 đến 500.000 điểm, quy ước mỗi điểm phỉnh bằng 1.000 đồng (ví dụ thẻ ghi số 100 tương đương 100.000 đồng...). Sau khi kết thúc bàn chơi, người đánh bạc và người chia bài sẽ kiểm lại số phỉnh còn lại, chốt việc thắng thua của từng người, trong 48 giờ sau khi chơi xong, người thua tự cân đối chuyển cho người thắng hoặc chuyển vào tài khoản của người tổ chức hoặc của K1 tùy theo thỏa thuận, để K1 cân đối tiền bù trừ giữa người thua và người thắng.

Luật chơi của một ván bài Poker: Chơi bằng bộ bài tây 52 lá, mỗi bàn tham gia đánh bạc tối đa là 10 người và tối thiểu 2 người, người chia bài là trọng tài của bàn chơi đó. Đầu tiên mỗi người được chia 2 lá bài tẩy giấu kín, ngay sau đó người được cái sẽ tổ mức cược hoặc không tổ cược mà chỉ theo giá sàn (giá sàn tùy theo thống nhất chung), ai không theo thì bỏ cuộc, sau đó người chia bài tiếp tục chia 3 lá bài lật ngửa lên ở vị trí chính giữa bàn bạc. Lúc này người được cái sẽ đặt cược trước, ai không theo thì bỏ cuộc và bị mất số tiền đã theo cược. Người phục vụ chia ngửa lá bài thứ 4 để những người theo cược tiếp tục đặt cược, tương tự như vòng trước, ai không theo thì bỏ cuộc và bị mất tiền theo cược các vòng trước đó. Người chia bài tiếp tục chia ngửa lá bài thứ 5, khi đó phụ thuộc vào hai cây tẩy của mình mà những người chơi đến vòng này đặt cược với nhau, sau khi lật hai cây tẩy ra, ai có bộ lá bài mạnh nhất sẽ là người thắng, hoặc khi ở bất kỳ vòng nào, một trong số người chơi đưa ra mức đặt cược, những người chơi còn lại đều bỏ cuộc thì ván bài kết thúc, người đặt cược cuối cùng là người thắng, được toàn bộ số tiền mà các người chơi đã đặt cược của ván bài đó.

Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bị bắt quả tang nêu trên, tiến hành điều tra mở rộng Cơ quan điều tra đã làm rõ từ ngày 09 đến ngày 19/3/2023, Trần Anh L1, Nguyễn Quang N1, Nguyễn Thị Thu K1 và đồng phạm đã nhiều lần tổ chức cho các đối tượng đánh bạc bằng hình thức poker sát phạt nhau bằng tiền với số lượng đánh bạc rất lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết thúc điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố, Viện KSND tối cao có Cáo trạng quyết định truy tố đối với Trần Anh L1, Nguyễn Quang N1 và 39 bị can khác trong vụ án. Ngày 01/02/2024, Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 41 bị cáo phạm tội theo đúng tội danh như Cáo trạng đã quyết định truy tố và áp dụng hình phạt theo đúng quy định của pháp luật. Riêng đối với các bị can Hoàng Lê V, Vũ Mạnh K, Lâm Quang Th, Võ Phan Đại N bị khởi về tội Đánh bạc bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã khởi tố và truy bắt nhưng không được. Hết thời hạn điều tra Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án, quyết tạm đình chỉ điều tra vụ án và tạm đình chỉ điều tra các bị can để xử lý sau.

Quá trình tạm đình chỉ, các bị can Võ Phan Đại N, Lâm Quang Th đến Cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận hành vi; đối với Lê Tâm V, trên cơ sở kết quả điều tra bổ sung tài liệu chứng cứ do Cơ quan điều tra cung cấp, Viện KSND tối cao đã quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Tâm V về tội Đánh bạc để điều tra và xử lý theo đúng pháp luật.

Kết quả điều tra đến nay đã làm rõ hành vi phạm tội của các bị can Võ Phan Đại N, Lâm Quang Th và Lê Tâm V, cụ thể như sau:

- Hành vi đánh bạc của Lâm Quang Th:

Trong các ngày 11/3/2023 và ngày 16/3/2023 Lâm Quang Th cùng các đồng phạm đã 2 lần thực hiện hành vi đánh bạc tại nhà riêng của Th ở nhà số 359 LS, Phường C, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh cụ thể:

+ Lần thứ nhất: Khoảng 20 giờ ngày 11/3/2023, Nguyễn Thị Thu K1 đến nhà Lâm Quang Th chuẩn bị dụng cụ và tổ chức cho Lâm Quang Th cùng 08 đối tượng khác (là bị can trong vụ án đã truy tố và xét xử sơ thẩm trong vụ án này) đánh bạc bằng hình thức Poker được thua bằng tiền. K1 đã cùng 01 người nữ không rõ nhân thân lai lịch chia bài, đổi phỉnh, K1 là người tổng hợp thắng thua của các đối tượng, thu tiền của người thua và trả tiền cho người thắng. Căn cứ bảng tổng kết của K1 và các chứng cứ đã thu thập xác định tổng số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc là 01 tỷ đồng; tiền xâu thu được 33 triệu đồng, tiền tip 6,5 triệu đồng; tiền thưởng bảo hiểm 35 triệu đồng. Khi tham gia đánh bạc, Lâm Quang Th lấy 300.000 điểm phỉnh tương đương 300 triệu đồng đánh bạc, thua 184.000 điểm phỉnh tương đương 184 triệu đồng. Ngày 13/3 và 16/3/2023, Th chuyển khoản cho Nguyễn Thị Thu K1 số tiền 149 triệu đồng (BL 289-290, 292, 480, 422-436, 473-479, 534).

+ Lần thứ hai: Khoảng 18 giờ ngày 16/3/2023, Nguyễn Thị Thu K1 đến nhà Lâm Quang Th chuẩn bị dụng cụ và tổ chức cho Lâm Quang Th cùng 06 đối tượng khác (là bị can trong vụ án đã truy tố và xét xử sơ thẩm trong vụ án này) đánh bạc bằng hình thức Poker được thua bằng tiền. K1 đã cùng Trần Thị Thanh T5 chia bài, đổi phỉnh, tổng hợp thắng thua và thanh toán tiền thắng, thua của các con bạc. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là 1,3 tỷ đồng, thu được tiền xâu 30 triệu đồng. Khi tham gia đánh bạc, Lâm Quang Th lấy 500.000 điểm phỉnh tương đương 500 triệu đồng đánh bạc, thua 189.000 điểm phỉnh tương đương 189 triệu đồng. Ngày 18/3/2023, Th đã chuyển khoản cho K1 số tiền thua bạc trên (BL 289, 292, 422-436, 473-479).

- Hành vi đánh bạc của Võ Phan Đại N:

Khoảng 16 giờ ngày 15/3/2023, Võ Phan Đại N cùng 08 đối tượng rủ nhau đến nhà Trần Anh L1 ở phòng A1604, chung cư S, đường P, quận TB, Thành phố Hồ Chí Minh để đánh bạc bằng hình thức poker được thua bằng tiền. Nguyễn Thị Thu K1 là người chuẩn bị dụng cụ để tổ chức đánh bạc và cùng 01 người nữ không rõ nhân thân lai lịch chia bài, đổi phỉnh, K1 là người tổng hợp thắng thua của các đối tượng, thu tiền của người thua và trả tiền cho người thắng. Căn cứ bảng tổng kết thắng thua, cùng các tài liệu, chứng cứ khác xác định: Tổng số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc là 2,05 tỷ đồng, thu được tiền xâu là 45 triệu đồng; tiền tip 3 triệu đồng; tiền thưởng bảo hiểm 30 triệu đồng. Khi đánh bạc, Võ Phan Đại N lấy 200.000 điểm phỉnh tương đương 200 triệu đồng để đánh bạc, kết thúc thắng 16.000 điểm phỉnh tương đương 16 triệu đồng, N đã được K1 chuyển khoản số tiền thắng trên (BL 223, 225, 229, 387, 388-413, 421, 549).

- Hành vi đánh bạc của Lê Tâm V:

Khoảng từ 11 giờ ngày 11/3/2023, Lê Tâm V cùng 11 đối tượng rủ nhau đến Văn phòng của Nguyễn Quang N1 tại số 42/2 NT, quận PN, Thành phố Hồ Chí Minh để đánh bạc bằng hình thức Poker. Nguyễn Thị Thu K1 là người chuẩn bị dụng cụ để tổ chức đánh bạc và cùng 01 người nữ không rõ nhân thân lai lịch chia bài, đổi phỉnh, K1 là tổng hợp thắng thua của các đối tượng, Nguyễn Quang N1 là thu tiền của người thua và trả tiền cho người thắng. Tổng số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc là 3,389 tỷ đồng; thu tiền xâu 30 triệu đồng, tiền tip 32 triệu đồng, tiền thưởng bảo hiểm 8,2 triệu đồng. Khi tham gia đánh bạc, Lê Tâm V đã lấy 350.000 điểm phỉnh tương đương 350 triệu đồng để đánh bạc, thắng 73.000 điểm phỉnh tương đương 73 triệu đồng. Ngày 12/3/2023, Nguyễn Quang N1 đã chuyển khoản trả cho V số tiền thắng bạc nêu trên.

Tại bản Cáo trạng số: 7837/CT-VKSTC-V2 ngày 14/8/2024, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố các bị cáo Lâm Quang Th, Võ Phan Đại N, Lê Tâm V về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã nêu.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong phần tranh luận sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, hậu quả của tội phạm mà bị cáo gây ra, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vẫn giữ nguyên nội dung truy tố các bị cáo Lâm Quang Th, Võ Phan Đại N và Lê Tâm V về tội “Đánh bạc”. Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017,

Xử phạt bị cáo Lâm Quang Th từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù về tội “Đánh bạc”.

Phạt bổ sung từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, sung ngân sách Nhà nước.

Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017),

Xử phạt bị cáo Võ Phan Đại N từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Phạt bổ sung từ 30.000.000 đồng, sung ngân sách Nhà nước.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Xử phạt bị cáo Lê Tâm V số tiền 100.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”

Về biện pháp tư pháp buộc các bị cáo Võ Phan Đại N, Lê Tâm V nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính.

Đồng thời đề nghị xử lý vật chứng và các vấn đề khác của vụ án theo quy định pháp luật.

Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi gửi bài bào chữa cho bị cáo Lâm Quang Th trình bày: Luật sư thống nhất về tội danh và điều luật mà Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố đối với bị cáo Lâm Quang Th. Tuy nhiên luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét về nguyên nhân, bối cảnh điều kiện phạm tội của bị cáo Th, do bản thân bị cáo là doanh nhân, thường xuyên gặp gỡ trao đổi làm ăn nên tham gia chơi bài Poker với bạn bè với mục đích kết nối các mối quan hệ làm ăn, chứ không mang tính sát phạt, bị cáo tham gia đánh bạc 02 lần nhưng đều thua bạc, hiện nay bị cáo đang là chủ, điều hành 03 doanh nghiệp tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động. Về tình tiết giảm nhẹ, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã đầu thú và tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng để sớm kết thúc vụ án, quá trình điều hành doanh nghiệp bị cáo nhận nhiều giấy khen của Giám đốc Công an Thành phố Đà Nẵng, Ban chấp hành Công đoàn

khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận B. Quá trình chuẩn bị xét xử, bị cáo đã cung cấp cho Tòa án số tiết kiệm có số dư 100.000.000 đồng tại Ngân hàng Vietcombank để đảm bảo thi hành hình phạt tiền. Từ đó, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, Điều 35 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với bị cáo Lâm Quang Th.

Bị cáo Lâm Quang Th đồng ý quan điểm của luật sư đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt tiền để bị cáo có cơ hội tiếp tục điều hành 03 doanh nghiệp tạo việc làm cho người lao động, làm việc có ích cho xã hội.

Bị cáo Võ Phan Đại N đề nghị xem xét quá trình chuẩn bị xét xử, bị cáo đã nộp số tiền thu lợi bất chính 16.000.000 đồng và có xác nhận số dư tài khoản đủ để thi hành ngay hình phạt tiền nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo.

Bị cáo Lê Tâm V đồng ý với quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét theo quy định pháp luật.

Lời nói sau cùng: Các bị cáo đều xin xem xét được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

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 của cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố 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, các bị cáo, người bào chữa, không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Tại các bản tự khai, biên bản lấy lời khai, biên bản hỏi cung bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là các bị án (đã bị xét xử trước đó) đều trình bày lời khai hoàn toàn tự nguyện, không bị ép cung, nhục hình. 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 nội dung, Hội đồng xét xử đánh giá như sau: Qua thẩm tra xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa xác định được phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, lời khai của các bị án Nguyễn Thị Thu K1, Nguyễn Quang N1, Nguyễn Hữu H11, Trần Anh L1, Nguyễn Mộng L2, Diêu Chí H2, Trần Thanh T3, Lâm Quang Kiều P1, Nguyễn Thanh P2, Cao Thanh S1, Đặng Việt D2 nội dung sao kê tài khoản tại ngân hàng, bảng thống kê số tiền đánh bạc

của Nguyễn Thị Thu K1; nội dung kiểm tra dữ liệu điện thoại của Nguyễn Hữu H1; cùng các tài liệu chứng cứ khác do Cơ quan điều tra thu thập được có trong hồ sơ của vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

[2.1] Bị cáo Lâm Quang Th đã thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi bài Poker do Trần Anh L1, Trần Thanh T3, Nguyễn Thị Thu K1 và 01 phụ nữ không rõ lai lịch tổ chức tại nhà số 359 LS, Phường C, Quận D, Thành Phố Hồ Chí Minh. Theo đó, vào ngày 11/3/2023, Th sử dụng số tiền 300.000.000 đồng, đổi 300.000 điểm phỉnh để đánh bạc với Cao Thanh S1, Lâm Quang Kiều P1, Nguyễn Mộng L2, Vũ Mạnh K, Trần Anh L1, Nguyễn Quang N1, Đặng Việt D2 và Nguyễn Hữu H1, với tổng số tiền trên chiếu bạc xác định được là 1.000.000.000 đồng, kết quả Th thua số tiền 184.000.000 đồng. Đồng thời, vào ngày 16/3/2023, Th sử dụng số tiền 500.000.000 đồng, đổi 500.000 điểm phỉnh để đánh bạc với Trần Anh L1, Hoàng Lê V, Nguyễn Thanh P2, Vũ Mạnh K, Lâm Quang Kiều P1, Nguyễn Hữu H1, với tổng số trên chiếu bạc xác định được là 1.300.000.000 đồng. Kết quả Th thua số tiền 189.000.000 đồng.

[2.2] Bị cáo Võ Phan Đại N đã thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi bài Poker do Trần Thanh T3, Nguyễn Thị Thu K1 tổ chức tại Phòng A16.04, chung cư S, số 5B đường P, Phường S, quận TB Thành phố Hồ Chí Minh với Trần Anh L1, Nguyễn Mộng L2, Nguyễn Hữu H1, Thái Tấn D1, Diêu Chí H2 vào ngày 15/3/2023, với tổng số tiền trên chiếu bạc xác định được là 2.050.000.000 đồng, trong đó, số tiền N sử dụng đánh bạc là 200.000.000 đồng. Kết quả N thắng bạc số tiền 16.000.000 đồng.

[2.3] Bị cáo Lê Tâm V đã thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi bài Poker do Nguyễn Quang N1, Nguyễn Thị Thu K1 và 01 phụ nữ không rõ lai lịch tổ chức tại nhà số 42/2 NT, quận PN, Thành phố Hồ Chí Minh với Nguyễn Khanh T2, Nguyễn Quang H3, Nguyễn Quang N1, Nguyễn Hữu H1, Lê Phan C1, Trần Việt D1, Lê Thanh H4, Phạm Quang M1, Đặng Việt D2 vào ngày 11/3/2023, với tổng số tiền trên chiếu bạc xác định được là 3.389.000.000 đồng. Trong đó, số tiền V sử dụng đánh bạc là 350.000.000 đồng. Kết quả V thắng số tiền 73.000.000 đồng.

[2.4] Với hành vi nêu trên của bị cáo Lâm Quang Th, Võ Phan Đại N, Lê Tâm V đã phạm vào tội “Đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 như bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Hội đồng xét xử xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội không những xâm phạm đến tính ổn định, có tổ chức, có kỷ luật của trật tự công cộng mà còn gây mất trị an xã hội tại địa phương, đồng thời là nguồn phát sinh các loại tội phạm khác. Các bị cáo đều là người trên 18 tuổi và không thuộc trường hợp không có năng lực trách nhiệm hình sự. Bản thân các bị

cáo nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật, đi ngược lại với chính sách của Nhà nước về đấu tranh, phòng ngừa và loại bỏ tệ nạn cờ bạc ra khỏi đời sống xã hội, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội thuộc trường hợp “tiền dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên” nên cần áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 để xử phạt các bị cáo một mức án tương xứng. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử cũng cân nhắc, xem xét đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của từng bị cáo.

[4] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Lâm Quang Th thực hiện hành vi đánh bạc 02 lần, số tiền dùng đánh bạc của từng lần đều trên mức khởi điểm quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 nên cần áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội từ 02 lần trở lên” đối với bị cáo Th.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ:

[5.1] Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo có nhiều lời khai, lời trình bày thể hiện thái độ tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, giúp cơ quan tiến hành tố tụng sớm làm rõ sự thật khách quan và kết thúc vụ án nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, t khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[5.2] Bị cáo Lâm Quang Th là Giám đốc Công ty TNHH MTV The B, vào năm 2023 được Ban chấp hành Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tặng giấy khen Tập thể điển hình tiên tiến và giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; được Giám đốc Công an Thành phố Đà Nẵng tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; được Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận B tặng giấy khen vì đã có thành tích thực hiện tốt nghĩa vụ thuế nên được Hội đồng xét xử cân nhắc, xem xét áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[5.3] Bị cáo Võ Phan Đại N đã vận động bị cáo Lâm Quang Th ra đầu thú nên được xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ “người phạm tội đã lập công chuộc tội” quy định tại điểm u khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Ngoài ra, trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, bị cáo đã chủ động nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc là 16.000.000 đồng nên được Hội đồng xét xử cân nhắc, xem xét áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[5.4] Mặc dù, bị cáo Lâm Quang Th bị Cơ quan Điều tra khởi tố bị can vào ngày 22/6/2023 và truy nã bị can từ ngày 27/9/2023 nhưng căn cứ biên bản làm việc ngày 25/5/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an với đại diện Công ty TNHH MTV Blue E (do bị cáo Th làm Tổng giám đốc), thể hiện bị cáo xuất cảnh sang Singapore ngày 13/5/2023 để thăm vợ con, tiếp đó ngày 18/5/2023 bị cáo xuất, nhập cảnh sang Trung Quốc, Hoa Kỳ để tìm kiếm, gặp gỡ đối tác, thảo luận và trao đổi công việc của công ty mà bị cáo làm đại diện. Đến ngày 21/5/2024, khi nhận được thông tin truy nã và vận động từ người thân, bạn bè trong đó có bị cáo Võ Phan Đại N thì bị cáo Th đã trở về Việt Nam xin đầu thú. Riêng bị cáo Võ Phan Đại N bị khởi tố ngày 02/8/2023 và truy nã ngày 27/9/2023 nhưng trước thời điểm khởi tố bị cáo đã xuất cảnh đi Úc để chăm sóc mẹ đang điều trị bệnh tại bệnh viện của Úc. Sau khi được vợ và người thân thông báo việc truy nã và vận động thì ngày 29/3/2024 bị cáo đã về Việt Nam đầu thú. Do đó, Hội đồng xét xử xét trước khi khởi tố, truy nã các bị cáo đều đã xuất cảnh và đang ở nước ngoài, sau khi bị truy nã và được vận động đều đã trở về Việt Nam đầu thú để cân nhắc, xem xét cho các bị cáo Th, N hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[5.5] Bị cáo Lê Tâm V được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhì năm 2010 nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ “người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập và công tác” quy định tại điểm v khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Ngoài ra, vào năm 2002 và năm 2009 bị cáo được Công an Thành phố Hồ Chí Minh tặng giấy khen, có cha đẻ là Lê Tâm D được Chủ tịch nước tặng Huân chương kháng chiến hạng nhất, Huân chương lao động hàng nhì, được Đảng bộ tỉnh Bến Tre tặng danh hiệu Công dân đồng khởi tiêu biểu; được Đảng bộ tỉnh Bến Tre tôn vinh đã có nhiều công lao đóng góp xây dựng giao thông tỉnh Bến Tre, được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi đảng; có mẹ ruột là bà Phan Thị Q được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi đảng; có bà nội Nguyễn Thị X được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, ông nội là liệt sỹ Lê Văn H được Hội đồng Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến hạng ba; có chú ruột là liệt sỹ Lê Thanh H nên được Hội đồng xét xử cân nhắc, xem xét áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[6] Về nhân thân: Các bị cáo đều chưa có tiền án, tiền sự nên được xem là người có nhân thân tốt khi quyết định hình phạt theo quy định tại Điều 50 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[7] Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, đặc điểm nhân thân bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như đã nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy:

[7.1] Các bị cáo Lâm Quang Th, Võ Phan Đại N, Lê Tâm V đều có nhân

thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, không có tình tiết tăng nặng (trừ bị cáo Th có 01 tình tiết tăng nặng). Do đó, Hội đồng xét xử xem xét có đủ căn cứ để áp dụng Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quyết định mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng đối với các bị cáo.

[7.2] Tại phiên tòa, các bị cáo đề nghị áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính và giao nộp các sổ tiết kiệm, tài liệu xác nhận số dư tài khoản để đảm bảo việc áp dụng hình phạt tiền cho các bị cáo. Hội đồng xét xử xét thấy, khi quyết định loại hình phạt đối với các bị cáo theo quy định tại Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Hội đồng xét xử cũng cân nhắc và áp dụng triệt để nguyên tắc xử lý người phạm tội. Trong đó đảm bảo tính bình đẳng, công bằng giữa các bị cáo Th, N và V với các bị cáo cùng tham gia đánh bạc, cũng như các bị cáo khác có tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân tương tự, đã bị xét xử tại Bản án hình sự sơ thẩm số 71/2024/HS-ST ngày 02-02-2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (theo quy định tại Điều 3, Điều 17 và Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017). Đồng thời, Hội đồng xét xử đánh giá tình hình tài sản và điều kiện của bị cáo đủ khả năng chấp hành hình phạt tiền theo quy định tại Điều 35 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Từ đó, Hội đồng xét xử xem xét áp dụng nghiêm khắc hình phạt tiền là hình phạt chính đối với các bị cáo cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội, đảm bảo nguyên tắc khoan hồng với các bị cáo là người đã đầu thú, thành khẩn khai báo, lập công chuộc tội, tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ án, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa.

[8] Về hình phạt bổ sung: Do đã áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo theo quy định tại Điều 35 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[9] Về biện pháp tư pháp:

[9.1] Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Võ Phan Đại N hưởng lợi số tiền 16.000.000 đồng từ việc thắng bạc, bị cáo Lê Tâm V hưởng lợi 73.000.000 đồng từ việc thắng bạc nên cần buộc các bị cáo nộp lại số tiền trên để sung ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[10] Về xử lý vật chứng:

[10.1] Tiếp tục duy trì các lệnh phong tỏa tài khoản số: 2859/2024/LPTTK-TA và số 2860/2024/LPTTK-TA ngày 12/11/2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo nghĩa vụ thi hành hình phạt tiền của các bị cáo Lâm Quang Th, Võ Phan Đại N.

[10.2] Tiếp tục tạm giữ số tiền 16.000.000 đồng của bị cáo Võ Phan Đại N để đảm bảo thi hành án phần nghĩa vụ biện pháp tư pháp.

[11] Các vấn đề khác:

[11.1] Mặc dù bản án hình sự sơ thẩm số 71/2024/HS-ST ngày 02-02-2024 xác định tổng số tiền dùng đánh bạc tại chiều bạc ngày 11/3/2023 của bị cáo Lâm Quang Th và đồng phạm là 2.000.000.000 đồng nhưng quá trình điều tra trong vụ án này chỉ xác định số tiền Th và đồng phạm sử dụng đánh bạc là 1.000.000.000 đồng. Xét, việc Cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát xác định số tiền dùng đánh bạc ngày 11/3/2023 thấp hơn để quy buộc trách nhiệm của bị cáo Th là có lợi hơn cho bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ Điều 298 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 về giới hạn của việc xét xử sơ thẩm để xét xử bị cáo theo nội dung mà bản cáo trạng của Viện kiểm sát tối cao đã truy tố.

[11.2] Đối với hành vi của Lâm Quang Th cho các đối tượng đánh bạc tại nhà của mình vào các ngày 11/3/2023 và ngày 16/3/2023. Tuy nhiên số lượng người chơi của từng lần đánh bạc đều dưới 10 người, bản thân Th không có hành vi rủ rê, lôi kéo các đối tượng đánh bạc, không thu phí, xâu của các đối tượng đánh bạc và không có mục đích trục lợi từ hành vi “Tổ chức đánh bạc” của K1, L và T. Việc liên lạc, rủ rê các đối tượng này đến nhà Th để đánh bạc, chuẩn bị các công cụ đánh bạc như bài, phỉnh, nệm phục vụ việc đánh bạc và việc nhận tiền từ người thua để chung cho người thắng, thu xâu để trả công cho người chia bài do Nguyễn Thị Thu K1 thực hiện nên Cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát không xử lý trách nhiệm của Lâm Quang Th về hành vi này. Xét, do giới hạn xét xử theo quy định tại khoản 1 Điều 298 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 nên Tòa án chỉ xét xử bị cáo Th về hành vi và tội danh mà bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố.

[11.3] Đối với các bị can Vũ Mạnh K, Hoàng Lê V tham gia đánh bạc hiện đang bị truy nã. Do đã hết thời hạn điều tra nên Cơ quan Điều tra đã tạm đình chỉ điều tra các bị can trên theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, khi nào bắt được sẽ điều tra, làm rõ và xử lý sau.

[11.4] Đối với các đối tượng tên “A Ngọc” tham gia đánh bạc vào ngày 15/3/2023; đối tượng ký hiệu tên “KK” tham gia đánh bạc vào các ngày 09, 10, 11/3/2023; đối tượng tên “Tu Na” tham gia chia bài cùng K1 tại nhà Lâm Quang Th và Văn phòng của Nguyễn Quang N1 do chưa các định được nhân thân lai lịch nên Cơ quan Điều tra đã tách tài liệu và ra Quyết định tạm đình chỉ vụ án hình sự đối với các đối tượng trên theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

[12] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qui định tại Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

[13] Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn luật định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 35, Điều 50, khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017,

⁽¹⁾Xử phạt bị cáo Lâm Quang Th 100.000.000 (một trăm triệu) đồng về tội “Đánh bạc”. Thi hành ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Tiếp tục duy trì Lệnh phong tỏa tài khoản số 2859/2024/LPTTK-TA ngày 12/11/2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo thi hành án.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s, t, u khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 35, Điều 50, khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017,

⁽²⁾Xử phạt bị cáo Võ Phan Đại N 100.000.000 (một trăm triệu) đồng về tội “Đánh bạc”. Thi hành ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Tiếp tục duy trì Lệnh phong tỏa tài khoản số 2860/2024/LPTTK-TA ngày 12/11/2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo thi hành án.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s, t, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 35, Điều 50; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017,

⁽³⁾Xử phạt bị cáo Lê Tâm V 100.000.000 (một trăm triệu) đồng về tội “Đánh bạc”. Thi hành ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Căn cứ khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017,

Buộc các bị cáo Võ Phan Đại N nộp lại số tiền 16.000.000 (mười sáu triệu) đồng sung ngân sách Nhà nước.

Tiếp tục tạm giữ số tiền 16.000.000 (mười sáu triệu) đồng mà bị cáo Võ Phan Đại N đã nộp theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số: 0069083 ngày 11 tháng 11 năm 2024 tại Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

Buộc bị cáo Lê Tâm V nộp lại số tiền 73.000.000 (bảy mươi ba triệu) đồng để sung ngân sách Nhà nước.

Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội,

Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, các bị cáo có quyền kháng cáo xin xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:

- TAND TC; (1)
- TAND Cấp Cao; (1)
- VKSND TP. HCM; (3)
- Cục THA DS TP. HCM; (1)
- Sở tư pháp; (1)
- Cơ quan điều tra; (1)
- Bị cáo; (3)
- Người tham gia tố tụng khác; (1)
- THA HS; (1)
- Phòng PV06 - CA TP. HCM; (1)
- UBND nơi bị cáo cư trú; (3)
- Lưu: VT, THS, hồ sơ; (21) (3)

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

Đoàn Thị Hương Giang

