

Bản án số: 356/2024/HS-PT

Ngày 17 – 5 – 2024

**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 Lê Thành Long

Các Thẩm phán:

Bà Huỳnh Thanh Duyên

Ông Hà Huy Cầu

-Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tấn Duy Minh - 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 tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Mậu Hưng - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 15 và 17 tháng 5 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 422/2023/TLPT-HS ngày 12 tháng 6 năm 2023 đối với bị cáo Trương Minh T và các bị cáo khác.

Do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 185/2023/HS-ST ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Trương Minh T, sinh năm 1996 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi thường trú: Căn hộ SAV3 - 05.02 The Sun Avenue, Số B M, phường A, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: không; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trương Thành T1 và bà Hàng Thị L; chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo tại ngoại (có mặt).

2. Trương Quốc H, sinh năm 1998 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi thường trú: H C, Phường B, Quận F, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: không; dân tộc: Hoa; tôn giáo: không; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trương Thiệu M và bà Đoàn Trung M1; có vợ Trần Thanh T2 và 01 con sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: không. Bị bắt, tạm giam ngày 17/10/2020, đến ngày 29/4/2021 được thay đổi biện pháp tạm giam sang Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại (có mặt).

3. Nguyễn Mỹ H1, tên gọi khác: Q, sinh năm 1997 tại Thành phố Hà Nội; nơi thường trú: A L, phường H, quận H, Thành phố Hà Nội; chỗ ở: Số D Ngõ D, phường T, quận H, Thành phố Hà Nội; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: đầu bếp; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; giới tính: nữ; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Tiến H2 và bà Cao Thị Minh H3; chưa có chồng, con; tiền án, tiền sự: không. Bị bắt tạm

giam ngày 17/10/2020, đến ngày 16/3/2021 được thay đổi biện pháp tạm giam sang Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại (có mặt).

4. Phạm Mạnh L1, sinh năm 1990 tại Nam Định; nơi thường trú: 34 Ông Í, Phường A, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: C N, phường T, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: chụp hình; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Thành C và bà Trần Thị Hồng Á; chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: không. Bị bắt tạm giam ngày 17/10/2020, đến ngày 09/02/2021 được thay đổi biện pháp tạm giam sang Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại (có mặt).

5. Nguyễn Lê A, sinh năm 1991 tại Đà Nẵng; nơi thường trú: 123/54/04 C, phường H, quận T, Thành phố Đà Nẵng; chỗ ở: G H, Khu phố C, phường T, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: buôn bán; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hữu B và bà Lê Thị T3; có vợ Hồng Phương L2 và 01 con sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: không. Bị bắt tạm giam ngày 17/10/2020, đến ngày 19/3/2021 được thay đổi biện pháp tạm giam sang Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại (có mặt).

6. Quách Tân P, sinh năm 1992 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi thường trú: C M, Phường A, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: C L, phường B, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: buôn bán; dân tộc: Hoa; tôn giáo: không; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Quách Văn N và bà Huỳnh M2; có vợ Võ Ngọc Trúc Q1 và 01 con sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: không. Bị bắt tạm giam ngày 17/10/2020, đến ngày 26/02/2021 được thay đổi biện pháp tạm giam sang Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại (có mặt).

7. Qian X, sinh năm 1972 tại Trung Quốc; nơi thường trú: Hợp chủng quốc H; chỗ ở: B Chung cư M, số A X Hà Nội, phường T, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: kinh doanh; dân tộc: Hoa; tôn giáo: không; giới tính: nam; quốc tịch: Hoa Kỳ; con ông Qian Zhong C1 và bà Xu Shi H4; chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: không. Bị bắt tạm giam ngày 17/10/2020, đến ngày 26/02/2021 được thay đổi biện pháp tạm giam bằng biện pháp đặt tiền để bảo đảm. Bị cáo tại ngoại (có mặt).

8. Đoàn Trọng T4, sinh năm 1980 tại Thái Bình; nơi thường trú: I G, phường P, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: Căn hộ E Chung cư B, khu phố B, phường P, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: kinh doanh; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đoàn Trọng T5 và bà Bùi Thị P1; có vợ Nguyễn Tố N1; tiền án, tiền sự: không. Bị bắt tạm giam ngày 14/02/2022, đến ngày 12/4/2022 được thay đổi biện pháp tạm giam sang Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại (có mặt).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (không có kháng cáo):

1. Ông Lin Fong B1, sinh năm 1989; trú tại: Khu H, phường U, thị xã T, tỉnh Bình Dương.

2. Bà Nguyễn Hoài T6, sinh năm 1981; trú tại: C L, phường P, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Bà Trần Bồi Q2, sinh năm 1994; trú tại: khóm C, Phường B, thị xã V, tỉnh Sóc Trăng; chỗ ở: 1191/12 L, xã P, huyện N, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Bà Ngô Hoàng Khánh L3, sinh năm 1996; trú tại: A N, Phường F, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Người bào chữa:

1. Luật sư Nguyễn Minh C2, thuộc Đoàn luật sư Thành phố H bào chữa cho các bị cáo Trương Minh T và Qian XuBo và Đoàn Trọng T4 (có mặt).

2. Luật sư Văn Trường T7, thuộc Đoàn luật sư Thành phố H bào chữa cho bị cáo Nguyễn Mỹ H1 (có mặt).

3. Luật sư Nguyễn Thành C3, thuộc Đoàn luật sư Thành phố H bào chữa cho bị cáo Trương Quốc H (có mặt).

- Người phiên dịch: Bà Nguyễn Thị Quỳnh N2 - Công ty TNHH T16, địa chỉ: Tầng A, Tòa nhà H, D N, Phường E, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh là người phiên dịch tiếng Anh (có mặt).

(Trong vụ án này còn có các bị cáo Nguyễn Văn T8, Phan Thị Cẩm N3, Wang S, Chao I K và Chen Yung T9 không kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo 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 00 giờ 30 phút ngày 17/10/2020, tại số B đường A, khu P, phường A, Quận B Công an Q6 (sau đây gọi là nhà số B) kiểm tra phát hiện Trương Quốc H, Nguyễn Văn T8, Phan Thị Cẩm N3 và Nguyễn Mỹ H1 có hành vi tổ chức cho Phạm Mạnh L1, Nguyễn Lê A, Quách Tấn P, Wang Sin F, Chao I K, Chen Yung T9, Qian X chơi đánh bài Poker thắng thua bằng tiền. Thu giữ số phỉnh trên bàn tại vị trí các đối tượng đang ngồi tham gia chơi bạc là 134.100 điểm, tương đương số tiền 134.100.000 đồng, số phỉnh trên bàn đang ván chơi là 1.200 điểm, tương đương 1.200.000 đồng.

Hình thức đánh bạc chơi thể loại bài Poker là sử dụng bộ bài tây loại 52 lá để chia cho các người đánh bạc, mỗi bàn chơi đánh bạc tối đa là 9 người và tối thiểu là 5 người. Nhân viên phục vụ sẽ chia bài (còn gọi là D, người phát hỏa) và được xem là trọng tài của bàn thi đấu đó. Mỗi người sẽ được chia 2 quân bài và được giữ kín không cho đối phương biết. Người được nhận quân bài đầu tiên sẽ là người được đánh thẻ điểm của mình có và những người còn lại có quyền theo hoặc bỏ bài không đánh nữa. Cách tính cao nhất trong ván bài mà người chơi có thứ tự là: Những quân bài liên tục và đồng chất (Thùng phá sảnh); B2 quân bài cùng loại (tứ quý); Hai quân bài đồng loại và 3 quân bài đồng loại (cù lũ); Năm quân bài đồng chất, không cần thứ tự (thùng); Năm quân bài liên tục không đồng chất (sảnh); Ba quân bài cùng loại (xám); Hai cặp quân bài cùng loại (hai đôi); Trong trường hợp các đối thủ không kết hợp được những mục trên nhưng có quân bài cao nhất là 1 (quân Át) thì sẽ là người thắng. Nếu tất cả đều bỏ thì sẽ hủy và chia ván khác. Trong trường hợp có 1 hoặc 2 người theo thì người chia bài tiếp tục chia ngửa 3 quân bài. Những người chơi có

quyền kết 2 quân bài úp của mình với 3 quân bài ngửa để hợp thành những mục trên rồi quyết định theo hay bỏ. Nếu người chơi cảm thấy mình lấn áp được đối phương thì đánh thẻ ra. Những người còn lại có quyền theo hoặc bỏ bài. Trong trường hợp các người chơi theo thì người chia bài tiếp tục mở 1 lá thứ 4. Người có bài liên kết lớn có quyền ra thẻ để đánh cho những người còn lại theo. Sau khi những người chơi theo thẻ bằng với người ra thẻ thì người chia bài mở tiếp lá bài cuối cùng là lá thứ 5. Đây là nước bài quyết định, người nào liên kết bài tây của mình với các quân bài trên bàn để tạo thành ván bài cao trong những mục trên thì có quyền đánh thẻ tới đa để thắng. Nếu những người chơi cùng theo thì mở bài ra để trọng tài quyết định ai sẽ là người thắng ván đó. Trường hợp người chơi dù có bài thấp hơn đối phương, nhưng đánh thẻ ra, đối phương bỏ không theo thì người đó thắng số thẻ trên bàn mà đối phương không được xem bài úp.

Người tham gia chơi bài Poker sẽ đặt cược bằng các loại phỉnh nhựa (loại thẻ nhựa có số) để tham gia cá cược ăn thua với nhau và quy ước số tiền ghi trên phỉnh chỉ ghi con số ở đơn vị hàng ngàn (bỏ bớt 3 số 0 cuối). Phỉnh gồm các loại: 25 điểm tương ứng số tiền 25.000 đồng, loại 50 điểm tương ứng số tiền 50.000 đồng, loại 100 điểm tương ứng số tiền 100.000 đồng, loại 500 điểm tương ứng số tiền 500.000 đồng, loại 1.000 điểm tương ứng số tiền 1.000.000 đồng, loại 5.000 điểm tương ứng số tiền 5.000.000 đồng, loại 10.000 điểm tương ứng số tiền 10.000.000 đồng.

Hành vi phạm tội của các bị cáo, cụ thể như sau:

Nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc:

1. Trương Minh T: T quen biết với Đoàn Trọng T4 và Nguyễn Đức T10 (tên thường gọi là Đ). Ngày 17/09/2020, T thuê nhà số B đường A, khu P, phường A, Quận B với giá 37.000.000 đồng/1 tháng để ở, làm văn phòng kinh doanh bất động sản và tổ chức sòng chơi bài Poker cá cược bằng tiền để thu tiền xâu. Để tổ chức sòng bài Poker, T mua 01 bàn Poker, 10 cái ghế và 02 cái va ly đựng nhiều phỉnh các loại. Sau đó, T thuê Trương Quốc H làm nhiệm vụ lôi kéo các đối tượng đến đánh bạc và sắp xếp người chia bài, thỏa thuận H được hưởng 15%/tổng số tiền xâu thu được. Ngoài ra, T còn thuê thêm Nguyễn Văn T8 có nhiệm vụ đưa đón các đối tượng đến đánh bạc tại nhà số B Đường A cảnh giới, phục vụ đồ ăn, thức uống cho các đối tượng đánh bạc trong thời gian chơi bài.

T quy định: sòng bài Poker phải có tối thiểu 05 người và tối đa là 09 người tham gia, nếu không đủ số người chơi thì T và H sẽ trực tiếp tham gia cho đủ người chơi. Mỗi đối tượng đến tham gia đánh bạc phải mua số điểm phỉnh tối thiểu là 5.000.000 đồng, mỗi ván đặt cược số điểm phỉnh tối thiểu là 50.000 đồng, nhưng không bắt buộc phải mua phỉnh trước, chỉ cần khi đến tham gia thì mua phỉnh, T hoặc H sẽ ghi nợ vào một cuốn sổ, khi kết thúc chơi thì căn cứ vào số điểm phỉnh còn lại trừ đi số điểm phỉnh đã mua để quy đổi thành tiền thắng, thua. Việc thanh toán tiền thắng thua với người đánh bạc được thực hiện bằng cách trả tiền mặt hoặc chuyển khoản. T sử dụng số tài khoản 122010776130001 tại Ngân hàng S1 để thực hiện việc thanh toán tiền thắng thua với các đối tượng đánh bạc. Khi kết thúc mỗi ván, người đánh bạc thắng với số điểm phỉnh từ 500.000 đồng trở lên thì phải trả tiền xâu là 05% trên số tiền thắng, tiền xâu này do người chia bài giữ để đưa lại cho T hoặc H. Ngoài ra người thắng ván bài có thể thưởng cho người chia bài từ 25.000 đồng đến 50.000 đồng/ván. Khi kết thúc chơi, tổng kết lại nếu số tiền thưởng của

người chia bài trên 5.000.000 đồng thì T sẽ hưởng 05%/tổng số tiền thưởng, số còn lại người chia bài được hưởng. Sòng bài Poker hoạt động không có thời gian cố định, trung bình 02 đến 03 ngày tổ chức một lần, thường bắt đầu khoảng 16 giờ và kết thúc khoảng 4 giờ sáng ngày hôm sau.

Khoảng 20 giờ ngày 16/10/2020, T tham gia chơi bài Poker cùng với các con bạc là Quách Tấn P, Nguyễn Lê A, Phạm Mạnh L1, T11 (chưa rõ lai lịch), Qian X và Trương Quốc H. T lấy 02 lần phỉnh, mỗi lần là 10.000 điểm phỉnh, tương đương số tiền 20.000.000 đồng rồi tham gia đánh bạc tại vị trí số 5. Người chia bài là Phan Thị Cẩm N3 và Nguyễn Mỹ H1, T chơi thua hết số tiền 20.000.000 đồng và đi khỏi nhà. Đến 00 giờ 30 ngày 17/10/2020 thì Công an kiểm tra phát hiện, bắt quả tang.

Quá trình điều tra, thu giữ cuốn sổ do H và T ghi chép việc mua điểm phỉnh của người tham gia đánh bạc, T xác định những ngày tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc trước khi bị phát hiện, bắt quả tang như sau:

Ngày 11/10/2020, T lấy số điểm phỉnh tương đương 40.000.000 đồng, tham gia đánh bạc cùng Đ, T11, L1 “mập”, A, L1, H, X, người chia bài là T12 (chưa rõ lai lịch) và Nguyễn Mỹ H1. Khi kết thúc, Đ thua 17.500.000 đồng, T11 thắng 2.500.000 đồng, L1 “mập” thắng 10.000.000 đồng, A thắng 8.000.000 đồng, Phạm Mạnh L1 thắng 15.000.000 đồng, H thắng 1.500.000 đồng, T thắng 3.500.000 đồng, X thua 34.300.000 đồng. Tiền xâu thu được 26.000.000 đồng, tiền thưởng của H1 là 6.400.000 đồng, của T12 là 5.750.000 đồng. T là người trực tiếp chung chi tiền thắng thua cho các đối tượng đánh bạc và trả tiền thưởng cho người chia bài.

Ngày 12/10/2020, T lấy số điểm phỉnh tương đương 20.000.000 đồng và tham gia đánh bạc cùng T4 (chưa rõ lai lịch), P, X, Đ, H, A, H5, L1 “mập”. Người chia bài là T12 và H6 (chưa rõ lai lịch). Khi kết thúc, T4 thua 20.000.000 đồng, P thắng 600.000 đồng, X thua 61.000.000 đồng, Đ thắng 45.000.000 đồng, H thắng 5.000.000 đồng, A thắng 40.000.000 đồng, H5 thắng 4.700.000 đồng, L1 thua 55.000.000 đồng, T hòa tiền. Tiền xâu thu được 20.500.000 đồng, tiền thưởng của H6 4.400.000 đồng, tiền thưởng của T12 được 5.600.000 đồng. T là người trực tiếp thanh toán tiền thắng thua cho các đối tượng đánh bạc và trả tiền thưởng cho người chia bài.

Ngày 13/10/2020, T lấy số điểm phỉnh tương đương 10.000.000 đồng và tham gia đánh bạc cùng X, T13, H, A, P, Q3, Đ, D1, K, Y, R, B3. Người chia bài là T12 (chưa rõ lai lịch) và Nguyễn Mỹ H1. Khi kết thúc, X hòa tiền, T13 thua 30.000.000 đồng, Q3 thua 10.000.000 đồng, D1 thắng 9.500.000 đồng, R thắng 25.000.000 đồng, T thắng 22.000.000 đồng, Y thắng 29.700.000 đồng, K thua 2.000.000 đồng, B3 thắng 4.000.000 đồng, P thua 24.000.000 đồng, A thắng 180.000.000 đồng, H thắng 1.000.000 đồng, Đ thua 272.000.000 đồng. Tiền thưởng cho T12 là 7.300.000 đồng, H1 là 3.600.000 đồng, tiền xâu được 73.700.000 đồng. T là người trực tiếp thanh toán tiền thắng thua cho các con bạc và trả tiền thưởng cho người chia bài

Ngày 14/10/2020, T lấy số điểm phỉnh tương đương 50.000.000 đồng và tham gia đánh bạc cùng L1, X, P, H, T, D1, T4 (Đoàn Trọng T4), A. Người chia bài là ai thì T không nhớ (trong sổ không ghi). Khi nghỉ chơi, L1 thắng 12.500.000 đồng, D1 thắng 32.500.000 đồng, X thua 85.700.000 đồng, P thắng 22.000.000 đồng, A thắng 27.000.000 đồng, T thua 25.000.000 đồng, H thắng 4.000.000 đồng, T4 thua 20.000.000 đồng. Tiền xâu được 26.600.000 đồng, tiền thưởng cho người chia bài

được 6.600.000 đồng. T trực tiếp thanh toán tiền thắng thua cho người đánh bạc và trả tiền thưởng cho người chia bài.

Trong thời gian tổ chức đánh bạc, Trương Minh T đã thu được số tiền xâu là 100.000.000 đồng, đã chia cho H 33.000.000 đồng, hưởng lợi số tiền 67.000.000 đồng và đã tiêu xài hết.

2. Trương Quốc H: H được T thuê để cùng tham gia tổ chức đánh bạc với nhiệm vụ lôi kéo người tham gia đánh bạc, ghi sổ số phỉnh bán cho từng người và trực tiếp tham gia đánh bài khi thiếu người. Hào sẽ được hưởng 15%/tổng số tiền xâu thu được. Nếu người đánh bạc do H gọi đến thắng cược thì T sẽ thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản trả tiền, nếu người đánh bạc thua cược thì H sẽ đưa số tài khoản 19034093106019 mang tên Võ Phạm Quốc H7 để người thua chuyển tiền, sau đó H sẽ đi rút tiền giao lại hoặc chuyển khoản cho T.

Ngày 16/10/2020, có tất cả 12 người tham gia đánh bài poker cá cược bằng tiền gồm: Quách Tấn P, Nguyễn Lê A, Trương Minh T, Phạm Mạnh L1, Qian X, Chao I K, Wang S, Chen Yung T9 và L1 (mập), N4, T3 (chưa xác định được lai lịch). Đến khoảng 22 giờ cùng ngày thì N4, L1 (mập), T3 nghỉ ra về, T đi công việc nên H vào tham gia cùng. Hào lấy 01 lần phỉnh các loại, tương đương số tiền 30.000.000 đồng và ngồi đánh bạc ở vị trí số 4. Khi Công an kiểm tra thu giữ tại vị trí ngồi của H có 90 phỉnh tương đương số tiền 30.425.000 đồng, như vậy xác định được H đang thắng đánh bạc số tiền 425.000 đồng.

Trong thời gian tham gia tổ chức đánh bài tại địa chỉ nêu trên, Trương Quốc H đã được T chia cho số tiền 33.000.000 đồng.

Kiểm tra cuốn sổ do H và T ghi chép việc mua điểm phỉnh của người tham gia đánh bạc, H xác định những ngày tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc trước khi bị bắt quả tang như sau:

- Ngày 11/10/2020, có các đối tượng đánh bạc tham gia gồm: Địa lấy số điểm phỉnh tương đương 30.000.000 đồng, T11 (chưa rõ lai lịch) lấy số điểm phỉnh tương đương 20.000.000 đồng, L1 “mập” (chưa rõ lai lịch) lấy số điểm phỉnh tương đương 20.000.000 đồng, A lấy số điểm phỉnh tương đương 50.000.000 đồng, L1 lấy số điểm phỉnh tương đương 10.000.000 đồng, H lấy số điểm phỉnh tương đương 80.000.000 đồng, T lấy số điểm phỉnh tương đương 40.000.000 đồng, X lấy số điểm phỉnh tương đương 80.000.000 đồng. Người chia bài là Nguyễn Mỹ H1 và T12 (chưa rõ lai lịch). Khi kết thúc, Đ thua 17.500.000 đồng, T11 thắng 2.500.000 đồng, L1 “mập” thắng 10.000.000 đồng, A thắng 8.000.000 đồng, Phạm Mạnh L1 thắng 15.000.000 đồng, H thắng 1.500.000 đồng, T thắng 3.500.000 đồng, X thua 34.300.000 đồng. Tiền xâu thu được 26.000.000 đồng, tiền “tip” của H1 là 6.400.000 đồng, tiền thưởng của T12 là 5.750.000 đồng.

- Ngày 12/10/2020, có các đối tượng đánh bạc tham gia gồm: Toàn (chưa rõ lai lịch) lấy số điểm phỉnh tương đương 20.000.000 đồng, P lấy số điểm phỉnh tương đương 60.000.000 đồng, X lấy số điểm phỉnh tương đương 80.000.000 đồng, Đ lấy số điểm phỉnh tương đương 30.000.000 đồng, H lấy số điểm phỉnh tương đương 50.000.000 đồng, A lấy số điểm phỉnh tương đương 20.000.000 đồng, H5 (chưa rõ lai lịch) lấy số điểm phỉnh tương đương 10.000.000 đồng, L1 “mập” lấy số điểm phỉnh tương đương 80.000.000 đồng, T lấy số điểm phỉnh tương đương 20.000.000

đồng. 02 Dealer chia bài là T12 và H6 (đều chưa rõ lai lịch). Khi kết thúc, T4 thua 20.000.000 đồng, P thắng 600.000 đồng, X thua 61.000.000 đồng, Đ thắng 45.000.000 đồng, H thắng 5.000.000 đồng, A thắng 40.000.000 đồng, H5 thắng 4.700.000 đồng, L1 thua 55.000.000 đồng, T hòa tiền. Tiền xâu thu được 20.500.000 đồng, tiền thưởng của H6 được 4.400.000 đồng, tiền thưởng của T12 được 5.600.000 đồng.

- Ngày 13/10/2020 có các đối tượng đánh bạc tham gia gồm: Xubo lấy số điểm phỉnh tương đương 100.000.000 đồng, T13 (chưa rõ lai lịch) lấy số điểm phỉnh tương đương 70.000.000 đồng, T lấy số điểm phỉnh tương đương 10.000.000 đồng, H lấy số điểm phỉnh tương đương 120.000.000 đồng, A lấy số điểm phỉnh tương đương 20.000.000 đồng, P lấy số điểm phỉnh tương đương 70.000.000 đồng, Q3 (chưa rõ lai lịch) lấy số điểm phỉnh tương đương 10.000.000 đồng, Đ lấy số điểm phỉnh tương đương 300.000.000 đồng, D1 (chưa rõ lai lịch) lấy số điểm phỉnh tương đương 15.000.000 đồng, K (chưa rõ lai lịch) lấy số điểm phỉnh tương đương 20.000.000 đồng, Y (chưa rõ lai lịch) lấy số điểm phỉnh tương đương 15.000.000 đồng, R (chưa rõ lai lịch) lấy số điểm phỉnh tương đương 20.000.000 đồng, B3 (chưa rõ lai lịch) lấy số điểm phỉnh tương đương 20.000.000 đồng. 02 Dealer chia bài là T12 (chưa rõ lai lịch) và Nguyễn Mỹ H1. Khi kết thúc, X hòa tiền, T13 thua 30.000.000 đồng, Q3 thua 10.000.000 đồng, D1 thắng 9.500.000 đồng, R thắng 25.000.000 đồng, T thắng 22.000.000 đồng, Y thắng 29.700.000 đồng, K thua 2.000.000 đồng, B3 thắng 4.000.000 đồng, P thua 24.000.000 đồng, A thắng 180.000.000 đồng, H thắng 1.000.000 đồng, Đ thua 272.000.000 đồng. Tiền xâu thu được 73.700.000 đồng, tiền thưởng cho T12 được 7.300.000 đồng, H1 được 3.600.000 đồng.

- Ngày 14/10/2020, có đối tượng đánh bạc tham gia gồm: L1 lấy số điểm phỉnh tương đương 10.000.000 đồng, X lấy số điểm phỉnh tương đương 140.000.000 đồng, P lấy số điểm phỉnh tương đương 20.000.000 đồng, H lấy số điểm phỉnh tương đương 30.000.000 đồng, T lấy số điểm phỉnh tương đương 50.000.000 đồng, D1 (chưa rõ lai lịch) lấy số điểm phỉnh tương đương 10.000.000 đồng, T4 lấy số điểm phỉnh tương đương 20.000.000 đồng, A lấy số điểm phỉnh tương đương 20.000.000 đồng. Người chia bài T không nhớ (trong số không ghi). Khi kết thúc, L1 thắng 12.500.000 đồng, D1 thắng 32.500.000 đồng, X thua 85.700.000 đồng, P thắng 22.000.000 đồng, A thắng 27.000.000 đồng, T thua 25.000.000 đồng, H thắng 4.000.000 đồng, T4 thua 20.000.000 đồng. Tiền xâu thu được 26.600.000 đồng, tiền thưởng cho người chia bài là 6.600.000 đồng.

3. Nguyễn Văn T8: T8 được Nguyễn Đức T10 (tên gọi khác là Đ) và Trương Minh T thuê đến nhà số B đường A, khu P, phường A, Quận B làm nhiệm vụ cảnh giới, đưa đón người đến đánh bạc và phục vụ ăn uống cho người tham gia chơi bài Poker ăn tiền. Thỏa thuận nếu ngày nào có tổ chức được sòng bạc thì T8 được trả công từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng/1 ngày. Tường được ăn ở tại căn nhà nêu trên và biết sòng bạc tổ chức chơi bài Poker cá cược bằng tiền với hình thức quy đổi từ tiền sang phỉnh để chơi và đổi phỉnh thành tiền sau khi kết thúc, mục đích tổ chức sòng bạc để được hưởng lợi từ tiền xâu thu được. Ngày 10/10/2020, T8 đến nhận việc như đã thỏa thuận và thực hiện công việc cho đến khi bị bắt quả tang, đã được hưởng số tiền 700.000 đồng.

4. Nguyễn Mỹ H1: H1 được H rủ tham gia chia bài tại sòng bài Poker cá cược bằng tiền tại nhà số B. H1 đồng ý tham gia, làm nhiệm vụ chia bài và thu tiền xâu để giao lại cho chủ sòng bài, không được hưởng lương, chỉ được hưởng tiền thưởng. Nếu tiền thưởng trên 5.000.000 đồng thì phải trả cho T, H 05% trên số tiền thưởng. Khoảng 19 giờ 00 phút ngày 16/10/2020, H1 được H gọi chia bài. Khi đến nơi thấy Phan Thị Cẩm N3 đang chia bài nên H1 chờ đến 21 giờ 30 phút cùng ngày thì thay ca cho N3. Trên bàn Poker có 07 người đang tham gia cá cược, trong đó có H và T. H1 thực hiện việc chia bài được 1 tiếng thì hết lượt, giao cho H giữ số phỉnh được khách thưởng để H ghi vào sổ và đợi đến khi kết thúc thì H sẽ thanh toán tiền thưởng. Khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, khi H1 đang tiếp tục chia bài lượt thứ 2 thì bị Công an kiểm tra, phát hiện bắt quả tang đang chia bài phục vụ cho 08 người đánh bài Poker cá cược bằng tiền, số phỉnh H1 được thưởng tương đương số tiền 600.000 đồng, H1 chưa nhận được số tiền này.

Ngoài ra, H1 còn tham gia chia bài vào các ngày 11/10/2020 được hưởng lợi 6.400.000 đồng và ngày 13/10/2020 được hưởng lợi 3.600.000 đồng.

5. Phan Thị Cẩm N3: N3 được H rủ tham gia chia bài tại sòng bài Poker cá cược bằng tiền tại nhà số B làm nhiệm vụ chia bài và thu tiền xâu để giao lại cho chủ sòng bài, không được hưởng lương, chỉ được hưởng tiền thưởng. Khoảng 20h ngày 16/10/2020, N3 được H điện thoại gọi đến để chia bài. Tại đây, N3 chia bài được 02 tiếng. Khi bị phát hiện bắt quả tang, số phỉnh N3 được con bạc thưởng tương đương số tiền 1.250.000 đồng, nhưng chưa được nhận tiền. Đây là lần đầu N3 đến tham gia chia bài.

Nhóm tham gia đánh bạc:

1. Phạm Mạnh L1: Khoảng 23 giờ ngày 16/10/2020, L1 được H gọi điện rủ đến đánh bài Poker ăn thua bằng tiền. Khoảng 30 phút sau, L1 đi xe Grap đến nhà số B đường A, khu P, phường A, Quận B và được T8 đang ngồi trước cửa dẫn vào nhà. Khi vào trong, L1 thấy có T, H, XuBo, P, A và một người không biết tên đang đánh bài cá cược bằng tiền. L1 đã mua 02 lần phỉnh từ H mỗi lần tương đương 10.000.000 đồng và tham gia đánh bạc tại vị trí số 3. Khi L1 đang tham gia đặt cược thì bị phát hiện bắt quả tang, thu giữ trên bàn tại vị trí ngồi của L1 41 phỉnh (gồm 07 phỉnh 25, 12 phỉnh 50, 21 phỉnh 500 và 1 phỉnh 1.000) tương đương số tiền 12.225.000 đồng. Như vậy, L1 đang thua 7.775.000 đồng.

Ngoài ra trong quá trình điều tra, Phạm Mạnh L1 khai nhận còn tham gia đánh bài cá cược bằng tiền những ngày trước đó như sau:

Ngày 11/10/2020, L1 lấy số điểm phỉnh tương đương 10.000.000 đồng và tham gia cùng với các đối tượng khác gồm: Địa, T11, L1 “mập”, A, H, T, X. Khi kết thúc, L1 đã thắng số tiền 15.000.000 đồng.

Ngày 14/10/2020, L1 lấy số điểm phỉnh tương đương 10.000.000 đồng và tham gia đánh bạc cùng các đối tượng khác gồm: XuBo, P, H, T, D1, T4 (Đoàn Trọng T4), A. Khi nghỉ chơi, L1 thắng 12.500.000 đồng.

2. Quách Tấn Phát: Khoảng 21 giờ 00 ngày 16/10/2020, Quách Tấn P đến đánh bài Poker thắng thua bằng tiền tại số B đường A, khu P, phường A, Quận B, do trước đó đã được H gọi điện thoại rủ. Khi đến, P gặp T và mua số phỉnh tương đương

số tiền 10.000.000 đồng, ngồi chơi tại vị trí số 2 cùng với 08 người khác, trong đó có H và T. Khi P đang tham gia đặt cược thì bị bắt quả tang, thu giữ trên bàn tại vị trí ngồi của P 67 phỉnh các loại (gồm 14 phỉnh 25, 24 phỉnh 50, 09 phỉnh 100, 20 phỉnh 500) tương đương số tiền 12.450.000 đồng. Như vậy, P đang thắng 2.450.000 đồng.

Ngoài ra trong quá trình điều tra, Quách Tấn P khai nhận còn tham gia đánh bài cá cược bằng tiền những ngày trước khi bị phát hiện bắt quả tang như sau:

- Ngày 12/10/2020, P lấy số điểm phỉnh tương đương 60.000.000 đồng và tham gia đánh bạc cùng T4 (chưa rõ lai lịch), X, Đ, H, A, H5, L1 “mập”, T. Khi kết thúc, P thắng 600.000 đồng, H thanh toán tiền thắng cho P.

- Ngày 13/10/2020, P lấy số điểm phỉnh tương đương 70.000.000 đồng và tham gia chơi cùng X, T13, T, H, A, Q3, Đ, D1, K, Y, R và B3. Khi kết thúc, P thua 24.000.000 đồng, nhưng chưa trả tiền và H đứng ra bảo lãnh việc chưa trả tiền thua.

- Ngày 14/10/2020, P lấy số điểm phỉnh tương đương 20.000.000 đồng và tham gia đánh bạc cùng L1, X, H, T, D1, T4 (Đoàn Trọng T4), A. Khi kết thúc, P thắng 22.000.000 đồng, cản trở trả vào số tiền thua ngày 13/10/2020.

3. Nguyễn Lê A: khoảng 21 giờ ngày 16/10/2020, A được H và T gọi điện rủ đến đánh bài P2 thắng thua bằng tiền tại số B đường A, khu P, phường A, Quận B. Khi đến nơi, A gặp T mua số phỉnh các loại tương đương 10.000.000 đồng và ngồi tại vị trí số 6. Khi A đang đặt cược thì bị bắt quả tang, thu giữ trên bàn tại vị trí của A 102 phỉnh các loại (gồm 02 phỉnh 25, 28 phỉnh 50, 49 phỉnh 100, 18 phỉnh 500 và 05 phỉnh 1.000) tương đương số tiền 20.350.000 đồng. Như vậy, A đang thắng 10.350.000 đồng.

Ngoài ra trong quá trình điều tra, Nguyễn Lê A khai nhận còn tham gia đánh bài cá cược bằng tiền những ngày trước khi bị phát hiện bắt quả tang như sau:

- Ngày 11/10/2020, A lấy số điểm phỉnh tương đương 50.000.000 đồng và tham gia cùng Đ, T11, L1 “mập”, L1, H, T, X. Khi kết thúc, A thắng 8.000.000 đồng, T là người thanh toán tiền mất cho A.

- Ngày 12/10/2020, A lấy số điểm phỉnh tương đương 20.000.000 đồng và tham gia cùng T4 (chưa rõ lai lịch), P, X, Đ, H5, L1 “mập”, T. Khi kết thúc, A thắng 40.000.000 đồng. T thanh toán tiền thắng thông qua số tài khoản của A tại Ngân hàng V.

- Ngày 13/10/2020, A lấy số điểm phỉnh tương đương 20.000.000 đồng và tham gia cùng X, T13, T, H, P, Q3, Đ, D1, K, Y, R, B3. Khi kết thúc, A thắng 180.000.000 đồng. Số tiền thắng cược T chưa thanh toán cho A.

- Ngày 14/10/2020, A lấy số điểm phỉnh tương đương 20.000.000 đồng và tham gia cùng L1, X, P, H, T14, D1, T4 (Đoàn Trọng T4). Khi kết thúc, A thắng 27.000.000 đồng và cũng chưa được T thanh toán tiền thắng cược.

4. Chen Yung T9, Wang S và Chao I K: Khoảng 22 giờ ngày 16/10/2020, Chen Yung T9 cùng với Wang Sin F và C4 được H gọi điện thoại rủ đến đánh bài Poker ăn tiền.

Chen Yung T9 đã mua của T số phỉnh tương đương số tiền 18.000.000 đồng và ngồi tại vị trí số 5. Khi bị bắt quả tang, thu giữ trên bàn tại vị trí ngồi của Chen Yung Te 114 phỉnh gồm: 13 phỉnh 25, 25 phỉnh 50, 48 phỉnh 100, 24 phỉnh 500 và 4 phỉnh 1.000) tương đương số tiền 22.375.000 đồng. Như vậy, Chen Yung T9 đang thắng 4.375.000 đồng.

Wang Sin F mua của T số phỉnh tương đương số tiền 20.000.000 đồng và ngồi đánh bạc tại vị trí số 8. Khi bị bắt quả tang, thu giữ trên bàn tại vị trí ngồi của W 36 phỉnh gồm: 01 phỉnh 25, 03 phỉnh 100, 32 phỉnh 500, tương đương số tiền 16.325.000 đồng. Như vậy, W đang thua 3.675.000 đồng.

Chao I K1 mua của T số phỉnh tương đương số tiền 15.000.000 đồng và ngồi tại vị trí số 7. Khi bị bắt quả tang, thu giữ trên bàn tại vị trí ngồi của C4 34 phỉnh gồm 12 phỉnh 25, 14 phỉnh 50, 08 phỉnh 500 tương đương số tiền 5.000.000 đồng. Như vậy, C4 đang thua 10.000.000 đồng.

5. Qian XuBo: Khoảng 22 giờ ngày 16/10/2020, XuBo được H điện thoại rủ đến đánh bài Poker cá cược thắng thua bằng tiền. Khi đến nơi, XuBo đã mua của T số phỉnh tương đương số tiền 10.000.000 đồng và ngồi tham gia tại vị trí số 1. Khi bị bắt quả tang, thu giữ trên bàn tại vị trí của XuBo 64 phỉnh gồm 02 phỉnh 25, 37 phỉnh 100, 25 phỉnh 500, tương đương số tiền 16.250.000 đồng. Như vậy, X đang thắng 6.250.000 đồng.

Ngoài ra quá trình điều tra, còn xác định Q4 XuBo tham gia đánh bài cá cược bằng tiền những ngày trước khi bị phát hiện bắt quả tang như sau:

- Ngày 11/10/2020, XuBo lấy số điểm phỉnh tương đương 80.000.000 đồng và tham gia cùng Đ, T11, L1 “mập”, A, L1, H, T. Khi kết thúc, XuBo thua 34.000.000 đồng và chuyển tiền vào tài khoản của T mở tại Ngân hàng S1.

- Ngày 12/10/2020, XuBo lấy số điểm phỉnh tương đương 80.000.000 đồng và tham gia cùng T4 (chưa rõ lai lịch), P, Đ, H, A, H5, L1 “mập”, T. Khi kết thúc, XuBo thua 61.000.000 đồng và chuyển tiền vào tài khoản của T mở tại Ngân hàng S1.

- Ngày 13/10/2020, XuBo lấy số điểm phỉnh tương đương 100.000.000 đồng và tham gia cùng T13, T, H, A, P, Q3, Đ, D1, K1, Y, R, B3. Khi kết thúc, XuBo hoà tiền.

- Ngày 14/10/2020, XuBo lấy số điểm phỉnh tương đương 140.000.000 đồng và tham gia cùng L1, P, H, T14, D1, T4 (Đoàn Trọng T4), A. Khi kết thúc, XuBo thua 85.700.000 đồng và chuyển tiền vào tài khoản của T mở tại Ngân hàng S1.

6. Đoàn Trọng T4: T4 quen biết với Trương Minh T và Nguyễn Đức T10 (tên thường gọi là Đ). Khoảng tháng 10/2019, T4 biết T thuê nhà 24 đường A khu P, phường A, Quận B để ở và làm văn phòng kinh doanh bất động sản. Ngày 13/10/2020, T4 đến thấy T cùng nhiều người khác đang đánh bài Poker cá cược thắng thua bằng tiền nên T4 tham gia chơi cùng. T4 đã mua của T hai lần phỉnh, mỗi lần tương đương 10.000.000 đồng và tham gia chơi cùng nhiều con bạc khác, trong đó có các con bạc mà T4 biết tên là T, H, Qian XuBo, A. Đến khoảng 24 giờ, T4 thua hết số tiền 20.000.000 đồng và đi ngủ, sáng hôm sau ngày 14/10/2020, T4 trả tiền mặt cho T số tiền trên.

Vào ngày 16/10/2020, T4 tiếp tục ghé nhà T thì thấy T, H, A, XuBo cùng nhiều con bạc khác đang chơi đánh bài Poker ăn tiền. Do đã đủ người chơi nên T4 không tham gia và ngồi chơi trước cửa nhà cho đến khi công an đến kiểm tra.

Tại Cơ quan điều tra, Trương Minh T, Trương Quốc H, Nguyễn Văn T8, Phan Thị Cẩm N3, Nguyễn Mỹ H1, Phạm mạnh L4, Nguyễn Lê A, Quách Tấn P, Wang Sin F, Chao I K, Chen Yung T9, Q4 XuBo và Đoàn Trọng T4 đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Vật chứng vụ án: 03 bộ bài tây, 02 hột xí ngầu, 01 lá lót bài màu đỏ, 01 thẻ nhựa hình tam giác có chữ “All in”, 01 cục D2; số phỉnh thu tại chiếu bạc 583 phỉnh; 01 bàn chơi Poker và 9 ghế; 02 va li kim loại, bên trong có tổng cộng 159 phỉnh các loại 25, 50, 100, 500, 1000, 10.000; 07 bộ bài tây, 02 hột xí ngầu; 13 điện thoại di động hiệu Iphone; 01 điện thoại di động hiệu Xiao Mi, model: M 1903F2G; 01 thẻ ngân hàng T17 số 4221 4986 7367 1633 mang tên Qian X; tổng số tiền 63.500.000 đồng và 1.800 Đài tệ.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 185/2023/HS-ST ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã tuyên xử:

1. Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 55 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Trương Minh T 06 (sáu) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, 04 (bốn) năm tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của cả hai tội là 10 (mười) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

Buộc bị cáo phải nộp phạt bổ sung 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng để nộp ngân sách nhà nước.

2. Căn cứ khoản 2 Điều 298 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; khoản 1 Điều 54; Điều 58; Điều 55 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Trương Quốc H 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của cả hai tội là 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/10/2020 đến ngày 29/4/2021.

Buộc bị cáo phải nộp phạt bổ sung 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng để nộp ngân sách nhà nước.

3. Căn cứ khoản 2 Điều 298 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; khoản 1 Điều 54; Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Mỹ H1 03 (ba) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/10/2020 đến ngày 16/3/2021.

4. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Phạm Mạnh L1 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/10/2020 đến ngày 09/02/2021.

5. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Lê A 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/10/2020 đến ngày 19/3/2021.

6. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Quách Tấn P 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/10/2020 đến ngày 26/02/2021.

7. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Q4 XuBo 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/10/2020 đến ngày 26/02/2021.

8. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Đoàn Trọng T4 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/02/2022 đến ngày 12/4/2022.

Miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Văn T8, Nguyễn Mỹ H1, Phan Thị Cẩm N3, Phạm Mạnh L1, Nguyễn Lê A, Quách Tấn P, Qian XuBo, Wang S, Chao I K, Chen Yung T9, Đoàn Trọng T4.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh và hình phạt của các bị cáo Nguyễn Văn T8, Phan Thị Cẩm N3, Wang S, Chao I K và Chen Yung T9; phân xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, có các bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm như sau:

- Ngày 28/4/2023, bị cáo Đoàn Trọng T4 kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt, xin được áp dụng hình phạt tiền.

- Ngày 28/4/2023, bị cáo Qian X kháng cáo với nội dung xin được hưởng án treo hoặc được áp dụng hình phạt tiền.

- Ngày 04/5/2023, bị cáo Nguyễn Lê A kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

- Ngày 04/5/2023, bị cáo Phạm Mạnh L1 kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.

- Ngày 04/5/2023, bị cáo Nguyễn Mỹ H1 kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.

- Ngày 08/5/2023, bị cáo Trương Minh T kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.

- Ngày 09/5/2023, bị cáo Trương Quốc H kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.

- Ngày 09/5/2023, bị cáo Quách Tấn P kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm như sau:

Sau khi kiểm tra toàn bộ lời khai của các bị cáo, cùng với các tài liệu chứng cứ khác được đưa ra xem xét tại phiên tòa; phân tích tính chất, vai trò và hậu quả của vụ án đối với xã hội, nêu lên những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo. Xét thấy mức án mà Tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Trương Minh T, Trương Quốc H, Nguyễn Mỹ H1, Phạm Mạnh L1, Nguyễn Lê A, Quách Tấn P, Đoàn Trọng T4 và Qian X về các tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” là có căn cứ, đúng pháp luật. Về nhân thân, các bị cáo trong vụ án đều là những người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo có kháng cáo (trừ bị cáo T và XuBo) đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính tại cơ quan thi hành án và một số tình tiết giảm nhẹ mới thể hiện sự ăn năn, hối cải của các bị cáo. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo T và XuBo; chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo H, H1, L1, A, P, T4 và sửa một phần bản án sơ thẩm giảm nhẹ một phần hình phạt đối với các bị cáo nêu trên.

Các Luật sư bào chữa cho các bị cáo T, Qian XuBo, T4, H1 và H đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Lời nói sau cùng các bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

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] Đơn kháng cáo của các bị cáo Trương Minh T, Trương Quốc H, Nguyễn Mỹ H1, Phạm Mạnh L1, Nguyễn Lê A, Quách Tấn P, Đoàn Trọng T4 và Qian X đúng về hình thức, nội dung và được nộp trong thời hạn luật định nên là kháng cáo hợp lệ.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ những hành vi phạm tội do bị cáo gây ra như nội dung bản án của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận định.

Xét lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên đã có đủ cơ sở xác định: Trong các ngày từ ngày 10/10/2020 đến ngày 17/10/2020, Trương Minh T và đối tượng tên Nguyễn Đức T10 (tên gọi khác là Đ, hiện đang bỏ trốn) đã tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc ăn tiền để thu tiền xâu dưới hình thức chơi bài Poker, đổi tiền ra phỉnh, đổi phỉnh ra tiền tại nhà số B đường A, khu P, phường A, Quận B (nay là thành phố T) do T thuê. Sòng bài Poker hoạt động không có thời gian cố định, trung bình hai đến ba ngày tổ chức một lần, thường bắt đầu khoảng 16 giờ và kết thúc khoảng 04 giờ sáng ngày hôm sau. T thuê Trương Quốc H làm nhiệm vụ lôi kéo các đối tượng đến đánh bạc, sắp xếp người chia bài; Nguyễn Văn T8 làm nhiệm vụ đưa đón các đối tượng đến đánh bạc, cảnh giới, phục vụ đồ ăn, thức uống cho người chơi; Nguyễn Mỹ H1, Phan Thị Cẩm N3 và T12, H6 (chưa rõ lai lịch) làm nhiệm vụ chia bài và thu tiền xâu. Trong những ngày đánh bài, T hoặc H là người trực tiếp thực hiện việc đổi phỉnh, trực tiếp tham gia đánh bạc với người chơi, ghi chép sổ sách, thanh toán tiền thắng thua với người đánh bạc bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. T thỏa thuận chia cho H 15%/tổng số tiền xâu thu được, trả cho T8 từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng/ngày, H1 và N3 không được trả tiền công mà được hưởng tiền thưởng (tiền T15) từ 25.000 đồng đến 50.000 đồng/ván của người thắng, nếu số tiền thưởng nhiều hơn 5.000.000 đồng thì T được hưởng 5%/tổng số tiền này, còn lại thì người chia bài được hưởng.

Vào lúc 00 giờ 30 phút ngày 17/10/2020, khi Trương Quốc H cùng Phạm Mạnh L1, Nguyễn Lê A, Quách Tấn P, Wang Sin F, Chao I K, Chen Yung T9, Qian X đang chơi đánh bài Poker thắng thua bằng tiền thì bị phát hiện, bắt quả tang. Thu giữ số phỉnh trên bàn tại vị trí các đối tượng đang ngồi tham gia chơi là 134.100 điểm, tương đương số tiền 134.100.000 đồng, số phỉnh trên bàn của ván đang chơi là 1.200 điểm, tương đương 1.200.000 đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, lời khai của các bị cáo; cuốn sổ do H và T ghi chép việc mua điểm phỉnh của người tham gia đánh bạc và thống kê, ghi chép tổng số tiền xâu, tiền tip, tiền thưởng thu được; biên bản nhận dạng, đối chất, xác định được hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các bị cáo Trương Minh T, Trương Quốc H, Nguyễn Văn T8, Nguyễn Mỹ H1, Phan Thị Cẩm N3, Phạm Mạnh L1, Nguyễn Lê A, Quách Tấn P, Qian XuBo Wang S, Chao I K, Chen Yung T9, Đoàn Trọng T4 trong các ngày 11, 12, 13, 14 và 16 tháng 10/2020, như sau:

- Ngày 11/10/2020, những người tham gia đánh bạc gồm: Địa 30.000.000 đồng, T11 (chưa rõ lai lịch) 20.000.000 đồng, L1 “mập” (chưa rõ lai lịch) 20.000.000 đồng, A 50.000.000 đồng, L1 10.000.000 đồng, H 80.000.000 đồng, T 40.000.000 đồng, XuBo 80.000.000 đồng. Người chia bài là Nguyễn Mỹ H1 và T12 (chưa rõ lai lịch). Khi kết thúc, Đ thua 17.500.000 đồng, T11 thắng 2.500.000 đồng, L1 “mập” thắng 10.000.000 đồng, A thắng 8.000.000 đồng, Phạm Mạnh L1 thắng 15.000.000 đồng, H thắng 1.500.000 đồng, T thắng 3.500.000 đồng, X thua 34.300.000 đồng. Tiền xâu thu được 26.000.000 đồng, tiền “tip” của H1 là 6.400.000 đồng, tiền thưởng của T12 là 5.750.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của tất cả người chơi bao gồm cả tiền thắng bạc của ngày này là 370.500.000 đồng. Các bị cáo tham gia đánh bạc trong lần này gồm: T, H, A, L1, XuBo. Số tiền thu lợi bất chính của hành vi tổ chức đánh bạc T và H được hưởng là 26.000.000 đồng, H1 được hưởng 6.400.000 đồng.

- Ngày 12/10/2020, những người tham gia đánh bạc gồm: T4 (chưa rõ lai lịch) 20.000.000 đồng, P 60.000.000 đồng, X 80.000.000 đồng, Đ 30.000.000 đồng, H 50.000.000 đồng, A 20.000.000 đồng, H5 (chưa rõ lai lịch) 10.000.000 đồng, L1 “mập” (chưa rõ lai lịch) 80.000.000 đồng, T 20.000.000 đồng. Người chia bài là T12 và H6 (chưa rõ lai lịch). Khi kết thúc, T4 thua 20.000.000 đồng, P thắng 600.000 đồng, X thua 61.000.000 đồng, Đ thắng 45.000.000 đồng, H thắng 5.000.000 đồng, A thắng 40.000.000 đồng, H5 thắng 4.700.000 đồng, L1 thua 55.000.000 đồng, T hòa tiền. Tiền xâu thu được 20.500.000 đồng, tiền thưởng của H6 được 4.400.000 đồng, tiền thưởng của T12 được 5.600.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của tất cả người chơi bao gồm cả tiền thắng bạc của ngày này là 465.300.000 đồng. Các bị cáo tham gia đánh bạc trong lần này gồm: T4, P, XuBo, H, T, A. Số tiền thu lợi bất chính của hành vi tổ chức đánh bạc T và H được hưởng là 20.500.000 đồng.

- Ngày 13/10/2020, những người tham gia đánh bạc gồm: Xubo 100.000.000 đồng, T13 (chưa rõ lai lịch) 70.000.000 đồng, T 10.000.000 đồng, H 120.000.000 đồng, A 20.000.000 đồng, P 70.000.000 đồng, Q3 (chưa rõ lai lịch) 10.000.000 đồng, Đ 300.000.000 đồng, D1 (chưa rõ lai lịch) 15.000.000 đồng, K1 (chưa rõ lai lịch) 20.000.000 đồng, Y (chưa rõ lai lịch) 15.000.000 đồng, R (chưa rõ lai lịch) 20.000.000 đồng, B3 (chưa rõ lai lịch) 20.000.000 đồng. Người chia bài là T12 (chưa rõ lai lịch) và Nguyễn Mỹ H1. Khi kết thúc, X hòa tiền, T13 thua 30.000.000 đồng, Q3 thua 10.000.000 đồng, D1 thắng 9.500.000 đồng, R thắng 25.000.000 đồng, T thắng 22.000.000 đồng, Y thắng 29.700.000 đồng, K1 thua 2.000.000 đồng, B3 thắng 4.000.000 đồng, P thua 24.000.000 đồng, A thắng 180.000.000 đồng, H thắng 1.000.000 đồng, Đ thua 272.000.000 đồng. Tiền xâu thu được 73.700.000 đồng, tiền thưởng cho T12 được 7.300.000 đồng, H1 được 3.600.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của tất cả người chơi bao gồm cả tiền thắng bạc của ngày này là 1.061.200.000 đồng. Các bị cáo tham gia đánh bạc trong lần này gồm: XuBo, T, H, A, P. Số tiền thu lợi bất chính của hành vi tổ chức đánh bạc T và H được hưởng là 73.700.000 đồng, H1 được hưởng 3.600.000 đồng.

- Ngày 14/10/2020, những người tham gia đánh bạc gồm: L1 10.000.000 đồng, X 140.000.000 đồng, P 20.000.000 đồng, H 30.000.000 đồng, T 50.000.000 đồng, D1 (chưa rõ lai lịch) 10.000.000 đồng, T4 (Đoàn Trọng T4) 20.000.000 đồng, A 20.000.000 đồng. Người chia bài không ghi trong sổ. Khi kết thúc, L1 thắng 12.500.000 đồng, D1 thắng 32.500.000 đồng, X thua 85.700.000 đồng, P thắng 22.000.000 đồng, A thắng 27.000.000 đồng, T thua 25.000.000 đồng, H thắng 4.000.000 đồng, T4 thua 20.000.000 đồng. Tiền xâu thu được 26.600.000 đồng, tiền thưởng cho người chia bài là 6.600.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của tất cả người chơi bao gồm cả tiền thắng bạc của ngày này là 398.000.000 đồng. Các bị cáo tham gia đánh bạc trong lần này gồm: L1,

XuBo, P, H, T, T4 (Đoàn Trọng T4), A. Số tiền thu lợi bất chính của hành vi tổ chức đánh bạc T và H được hưởng là 26.600.000 đồng.

- Ngày 16/10/2020, những người tham gia đánh bạc gồm: Phát 10.000.000 đồng, T 20.000.000 đồng, A 10.000.000 đồng, L1 20.000.000 đồng, X 10.000.000 đồng, H 30.000.000 đồng, Chen Yung T9 18.000.000 đồng, Wang S Fu 20.000.000 đồng, C1 I Kang 15.000.000 đồng và L1 (mập), N4, T3 (chưa rõ lai lịch). Đến khoảng 22 giờ đêm ngày 16/10/2020 thì N4, L1 (mập), T3 nghỉ ra về, T đi công việc. Khi bị bắt quả tang: Phát thắng 2.450.000 đồng, T huề tiền, A thắng 350.000 đồng, L1 thua 7.775.000 đồng, XuBo thắng 6.250.000 đồng, H thắng 425.000 đồng, Chen Yung T9 thắng 4.375.000 đồng, Wang S Fu thua 3.675.000 đồng, C4 thua 10.000.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của tất cả người chơi bao gồm cả tiền thắng bạc của ngày này là 166.850.000 đồng. Các bị cáo tham gia đánh bạc trong lần này gồm: P, T, A, L1, XuBo, H, Chen Yung T9, Wang S, Chao I K. Tại thời điểm bắt quả tang, thu giữ số phỉnh trên bàn tại vị trí các bị cáo đang ngồi là 134.100 điểm, tương đương số tiền 134.100.000 đồng, số phỉnh trên bàn của ván đang chơi là 1.200 điểm, tương đương 1.200.000 đồng.

Tiền xâu T và H chưa tổng kết nên chưa thu được, Nguyễn Mỹ H1 được thưởng tiền chia bài là 600.000 đồng, Phan Thị Cẩm N3 được thưởng là 1.250.000 đồng. Tuy nhiên, các bị cáo chưa được nhận nên xác định các bị cáo chưa thu lợi bất chính.

[2.1] Về hành vi đánh bạc: các bị cáo Trương Minh T, Trương Quốc H, Phạm Mạnh L1, Nguyễn Lê A, Quách Tấn P, Qian XuBo, Wang S, Chao I K, Chen Yung T9, Đoàn Trọng T4 tham gia đánh bạc dưới hình thức Poker là hình thức “Nhiều người cùng tham gia đánh bạc với nhau”, số tiền đánh bạc được xác định là tổng số tiền đánh bạc mà các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc ở từng lần tham gia tại sòng bạc, chính là tổng số phỉnh các loại tương ứng với số tiền được quy đổi. Trong tất cả các ngày thực hiện hành vi phạm tội nêu trên thì có bị cáo tham gia 01 ngày, có bị cáo tham gia nhiều ngày, nhưng trong mỗi ngày đều xác định được tổng số tiền đánh bạc trên 20.000.000 đồng. Với hành vi này, Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh kết án các bị cáo Trương Minh T, Trương Quốc H, Phạm Mạnh L1, Nguyễn Lê A, Quách Tấn P, Qian XuBo, Wang S, Chao I K, Chen Yung T9, Đoàn Trọng T4 phạm vào tội “Đánh bạc”, tội phạm và khung hình phạt quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[2.2] Về hành vi tổ chức đánh bạc: Kết quả điều tra đã xác định được tổng số tiền thu lợi bất chính là tiền xâu của các bị cáo T và H thu được ở các ngày 11, 12, 13, 14 tháng 10 năm 2020 nêu trên là: 26.000.000 + 20.500.000 + 73.700.000 + 26.600.000 = 146.800.000 đồng. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Mỹ H1 được hưởng thêm tiền “tip” ở hai ngày 11 và 13/10/2020 là 6.400.000 + 3.600.000 = 10.000.000 đồng, riêng ngày 16/10/2020, do bị phát hiện bắt quả tang nên các bị cáo T, H, H1, N3 chưa có thu lợi bất chính. Trong tổng số tiền thu lợi bất chính trên, T đã chia cho H 33.000.000 đồng, chia cho T8 700.000 đồng, chia lại cho đối tượng tên T10 (còn gọi là Đ, chưa rõ lai lịch), còn lại chiếm hưởng số tiền 67.000.000 đồng.

Căn cứ vào hành vi của các bị cáo trong nhóm tổ chức đánh bạc thì cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Trương Minh T, Trương Quốc H, Nguyễn Văn T8, Nguyễn

Mỹ H1 phạm tội “Tổ chức đánh bạc” thuộc trường hợp thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên theo điểm b khoản 2 Điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ. Vì đây là vụ án có đồng phạm, trong đó Nguyễn Mỹ H1 là người giúp sức cho bị cáo Trương Minh T thu lợi bất chính trong các ngày 11 và 13/10/2020 là trên 50.000.000 đồng, cụ thể ngày 11/10/2020 thu lợi 26.000.000 đồng và ngày 13/10/2020 thu lợi 73.700.000 đồng. Do đó quan điểm của các luật sư bào chữa cho bị cáo H1 cho rằng các bị cáo chỉ phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự không được chấp nhận.

[3] Xét yêu cầu kháng cáo của các bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy:

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự và an toàn xã hội, là mầm mống gây ra nhiều tệ nạn xã hội khác. Các bị cáo nhận thức được hành vi tổ chức đánh bạc và hành vi đánh bạc bị Nhà nước nghiêm cấm, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Khi quyết định hình phạt, cấp sơ thẩm xem xét đến hành vi phạm tội, tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, vai trò của các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hoàn cảnh và nhân thân của từng bị cáo để quyết định mức hình phạt như đã tuyên là đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên xét thấy các bị cáo trong vụ án đều là những người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; Số tiền đánh bạc và thu lợi bất chính tương đối lớn nhưng trong một số ngày và một số bị cáo chưa thanh toán cho nhau mà mới chỉ thực hiện việc đổi điểm, đổi phỉnh, ghi nợ. Quá trình điều tra và tại các phiên toà đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác trong quá trình điều tra vụ án nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Bị cáo Trương Quốc H phạm tội với vai trò giúp sức, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính đang nuôi con nhỏ sinh năm 2019, vợ đã ly hôn, cha mẹ đã lớn tuổi; phạm tội lần đầu, kể từ khi được tại ngoại đến nay bị cáo luôn chấp hành tốt, không vi phạm pháp luật. Bị cáo Nguyễn Mỹ H1 tham gia chia bài do bị rủ rê lôi kéo, giữ vai trò thứ yếu, phạm tội lần đầu. Bị cáo Phạm Mạnh L1 có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ già, phạm tội lần đầu. Bị cáo Nguyễn Lê A có con nhỏ sinh năm 2020, bị cáo là lao động chính trong gia đình nuôi mẹ đang bị ung thư. Bị cáo Quách Tấn P là lao động chính trong gia đình, có con còn nhỏ sinh năm 2021. Bị cáo Đoàn Trọng T4 là lao động chính trong gia đình, cha mẹ già, 02 con còn nhỏ; gia đình bị cáo có công với cách mạng. Bị cáo Qian XuBo tham gia đánh bạc với hình thức đánh bài Poker do nhận thức đây là môn thể thao giải trí, là người nước ngoài nên nhận thức pháp luật có phần hạn chế, phạm tội lần đầu. Quá trình xét xử phúc thẩm, các bị cáo có kháng cáo (trừ bị cáo T và XuBo) đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, có thành tích trong công tác xã hội được xác nhận của chính quyền địa phương. Đây được coi là tình tiết giảm nhẹ mới theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Riêng đối với các bị cáo T và Q5 XuBo mặc dù không có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới, tuy nhiên xét thấy các bị cáo thực sự đã biết ăn năn hối cải và mức án mà cấp sơ thẩm áp dụng đối với các bị cáo có phần nghiêm khắc. Do đó, Hội đồng xét xử khoan hồng, chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo giảm nhẹ hình phạt như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

[4] Quan điểm bào chữa của các Luật sư được Hội đồng xét xử chấp nhận một phần.

[5] Các phần khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[6] Về án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo được chấp nhận kháng cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[1] Chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo Trương Minh T, Trương Quốc H, Nguyễn Mỹ H1, Phạm Mạnh L1, Nguyễn Lê A, Quách Tấn P, Qian X1 và Đoàn Trọng T4.

Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 185/2023/HS-ST ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 55 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Trương Minh T** 06 (sáu) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của cả hai tội là 09 (chín) năm 06 (sáu) tháng tù.

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

Buộc bị cáo phải nộp phạt bổ sung 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng để nộp ngân sách nhà nước.

2. Căn cứ khoản 2 Điều 298 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; khoản 1 Điều 54; Điều 58; Điều 55 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Trương Quốc H** 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, 02 (hai) năm tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của cả hai tội là 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù.

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/10/2020 đến ngày 29/4/2021.

Buộc bị cáo phải nộp phạt bổ sung 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng để nộp ngân sách nhà nước.

3. Căn cứ khoản 2 Điều 298 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; khoản 1 Điều 54; Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Mỹ H1** 01 (một) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/10/2020 đến ngày 16/3/2021.

4. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Phạm Mạnh L1** 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/10/2020 đến ngày 09/02/2021.

5. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo **Nguyễn Lê A** 01 (một) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/10/2020 đến ngày 19/3/2021.

6. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Quách Tấn P** 01 (một) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/10/2020 đến ngày 26/02/2021.

7. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Q4 XuBo** 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/10/2020 đến ngày 26/02/2021.

8. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Đoàn Trọng T4** 01 (một) tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/02/2022 đến ngày 12/4/2022.

[2] Các phần khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[3] Về án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo Trương Minh T, Trương Quốc H, Nguyễn Mỹ H1, Phạm Mạnh L1, Nguyễn Lê A, Quách Tấn P, Qian X1 và Đoàn Trọng T4 không phải chịu.

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

Nơi nhận:

- TANDTC;
- VKSND cấp cao tại TP.HCM;
- TAND TP.HCM (8);
- VKSND TP.HCM;
- Cục THADS TP.HCM;
- Công an TP.HCM;
- Trại tạm giam CA TP.HCM;
- (Tổng đạt cho các bị cáo) (8);
- Lưu (6). HS (2). T30b (Án 36)

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

Lê Thành Long