

Bản án số: 205/2018/HS-ST  
Ngày 14 - 11 - 2018

**NHÂN DANH**  
**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

*Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:* Bà Trần Thị Tuyết Loan

*Các Hội thẩm nhân dân:*

Bà Hồ Thị Xuân Lan

Ông Nguyễn Long Giao

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Dương Quốc Thái – Thư ký Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:** Ông Đỗ Văn Khá – Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 222/2018/TLST-HS ngày 30 tháng 10 năm 2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 238/2018/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 11 năm 2018 đối với bị cáo:

Trương Văn M (tên gọi khác: M Đ); sinh năm 1968, tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư trú: Khu A, Phường Y, Quận Z, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trương Văn C và bà Trần Thị X; có vợ và 03 con, con lớn nhất sinh năm 1986, con nhỏ nhất sinh năm 1994; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giam từ ngày 28/6/2018 đến nay (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 lúc 19 giờ 45 phút ngày 15/4/2017, tại đối diện nhà số 37 Khu A, Phường Y, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Cát,

Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an Phường Y, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang Trương Văn M, Nguyễn Ngọc T và Huỳnh Thanh N đang tổ chức cho Trần Hữu H, Mai Ngọc N1, Lê Đình Duy C, Võ Thanh B, Lê Thị H1, Nguyễn Thị Lê T1, Lê Hồng T2, Nguyễn Thị Ngọc Đ, Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị Đ1, Trần Thị Thu L, Lê Kim B1, Nguyễn Thị L1, Võ Thị M1 và Trần Thị D đánh bạc dưới hình thức đánh bài cào 06 lá được thua bằng tiền. Vật chứng thu giữ gồm: 10 bộ bài tây 52 lá, 02 tấm ván dùng làm chiếu bạc, 10 cái ghế nhỏ, tiền tại chiếu bạc do Lê Đình Duy C làm cái là 7.100.000 đồng, tiền tại chiếu bạc do Mai Ngọc N1 làm cái là 18.000.000 đồng, tiền thu giữ trong người các con bạc là 91.257.000 đồng. Vụ việc được chuyển đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 8 để điều, tra làm rõ.

Quá trình điều tra, Nguyễn Ngọc T và Huỳnh Thanh N khai nhận như sau:

Khoảng tháng 02/2017, Trương Văn M tổ chức cho các con bạc đánh bài cào 06 lá được thua bằng tiền tại bãi đất trống đối diện nhà số 37 khu A, Phường Y, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Hình thức đánh bạc là chơi bài cào 06 lá tính điểm, trong đó một tụ làm cái trực tiếp thắng thua với các tụ còn lại, mỗi tụ được chia 06 lá bài, chia thành 02 chi bài cào đếm nút, chi trên nhỏ hơn chi dưới, mỗi chi 3 lá. Tụ làm cái so với các tụ còn lại để ăn thua, nếu chi trên và chi dưới của tụ cái đều lớn nút hơn chi trên và chi dưới của các tụ còn lại thì tụ cái ăn và ngược lại. Nếu chi trên hoặc chi dưới của hai tụ bằng nút, chi còn lại của tụ nào lớn nút hơn thì tụ bài đó ăn. Nếu chi trên và chi dưới của hai tụ bằng nhau hoặc chi trên của tụ này lớn hơn tụ kia và chi dưới của tụ này nhỏ hơn tụ kia hoặc ngược lại thì hoà.

Sòng bài hoạt động từ khoảng 11 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Mỗi ngày có khoảng từ 01 đến 03 sòng bạc do các con bạc đứng ra làm cái, mỗi sòng bạc có khoảng từ 06 đến 08 tụ bài, mỗi tụ bài đặt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Trong thời gian tổ chức đánh bạc, Trương Văn M thỏa thuận thì được Nguyễn Ngọc T, Huỳnh Thanh N và người thanh niên tên O (không rõ lai lịch) đồng ý tham gia phụ giúp M tổ chức đánh bạc. Nhiệm vụ của T là đứng bên ngoài cảnh giới và cung cấp bài cho các con bạc, khi các con bạc cần đổi bài mới thì N hoặc O đứng bên trong sòng bài thông báo cho T đưa bài mới cho các con bạc, mỗi ngày M trả công cho T 300.000 đồng. Nhiệm vụ của N và O là lấy tiền xâu của các con bạc, nếu ai làm cái trong ván thắng hết tất cả các tụ bài còn lại thì N hoặc O lấy xâu tụ cái đó 100.000 đồng/ván, nếu cái không thắng hết tất cả các tụ bài mà cái ăn thì N hoặc O lấy xâu 50.000 đồng/ván, nếu cái thua thì không lấy tiền xâu. Ngoài ra, khi buổi tối thì N cung cấp điện cho M chiếu sáng để cho các đối tượng đánh bạc, mỗi ngày M trả công cho N từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng, trong đó có 50.000 đồng tiền điện một ngày.

Việc tổ chức đánh bạc diễn ra liên tục cho đến khoảng 19 giờ 45 phút, ngày 15/4/2017 thì bị Công an phát hiện bắt quả tang 02 sòng bài do Mai Ngọc N1 và Lê Đình Duy C đang làm cái như trên. Khi bị bắt quả tang, Trương Văn M, Huỳnh Thanh N và người tên O đã bỏ chạy thoát. Quá trình khởi tố điều tra, Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đối với Huỳnh Thanh N và Trương Văn M. Ngày 27/11/2017, Huỳnh Thanh N ra đầu thú; ngày 28/6/2018, Trương Văn M bị bắt theo quyết định truy nã.

Quá trình điều tra, Trương Văn M khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức đánh bạc như đã nêu trên. Lời khai của Trương Văn M và Nguyễn Ngọc T, Huỳnh Thanh N là phù hợp

với nhau, phù hợp với các tình tiết khách quan, chứng cứ và lời khai của các đồng phạm tham gia đánh bạc trong vụ án. Ngoài ra, bị cáo M còn khai nhận, trong thời gian tổ chức đánh bạc, bị cáo đã thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc số tiền là 30.000.000 đồng, đã tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 12/3/2018, Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc T và bị cáo Huỳnh Thanh N về tội “Tổ chức đánh bạc”; tuyên phạt các bị cáo: Trần Hữu H, Mai Ngọc N1, Lê Đình Duy C, Võ Thanh B, Lê Thị H1, Nguyễn Thị Lệ T1, Lê Hồng T2, Nguyễn Thị Ngọc Đ, Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị Đ1, Trần Thị Thu L, Lê Kim B1, Nguyễn Thị L1, Võ Thị M1 và Trần Thị D về tội “Đánh bạc” (theo Bản án số: 28/2018/HSST ngày 12/3/2018).

Về xử lý vật chứng: Các vật chứng thu giữ trong vụ án đã được giải quyết tại Bản án số: 28/2018/HSST ngày 12/3/2018, Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại bản cáo trạng số: 185/CT-VKS ngày 06/9/2018 Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo Trương Văn M về tội “Tổ chức đánh bạc”, theo điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa,

Bị cáo Trương Văn M khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên quan điểm, quyết định truy tố và đề nghị:

Xử phạt bị cáo Trương Văn M từ 17 tháng tù đến 24 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, theo điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 20.000.000 đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Về xử lý vật chứng: Các vật chứng trong vụ án đã được xem xét giải quyết tại Bản án số: 28/2018/HSST ngày 12/3/2018 của Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh nên không đề cập giải quyết.

### **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 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, 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; bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại. 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] Xét thấy, vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 15/4/2017, tại đối diện nhà số 37 Khu A, Phường Y, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Trương Văn M cùng Nguyễn Ngọc T, Huỳnh Thanh N và người thanh niên tên O (không rõ lai lịch) bị Công an bắt quả tang có hành vi tổ chức cho khoảng 15 người đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh bài cào 06 lá được thua bằng tiền. Tại thời điểm bắt quả tang có 02 chiếu bạc, số tiền trên mỗi chiếu bạc là 7.100.000 đồng và 18.000.000 đồng.

[3] Bị cáo Trương Văn M thừa nhận, trong thời gian tổ chức đánh bạc đã thu lợi số tiền 30.000.000 đồng. Tuy nhiên, ngoài lời khai của bị cáo thì không có chứng cứ nào khác để chứng minh số tiền bị cáo M thu lợi bất chính. Tại Bản án số: 28/2018/HSST ngày 12/3/2018 của Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, các bị cáo Nguyễn Ngọc T, Huỳnh Thanh N thừa nhận: Trong thời gian giúp sức cho M tổ chức đánh bạc, T được bị cáo M trả công 18.000.000 đồng, N được M trả công 4.500.000 đồng. Hội đồng xét xử nhận thấy, đây là tiền M trả công cho T, N, không phải là tiền thu lợi bất chính M có được từ hành vi phạm tội. Do đó, không có cơ sở xác định số tiền thu lợi bất chính của bị cáo M.

[4] Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo Trương Văn M về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ. Theo Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) thì hành vi của bị cáo là tổ chức đánh bạc với quy mô lớn được quy định tại khoản 1 Điều 249.

[5] Xét thấy, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội vào ngày 15/4/2017, khi đó Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) đang có hiệu lực và tội “Tổ chức đánh bạc” được quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) so với Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) không phải là quy định có lợi cho người phạm tội nên Hội đồng xét xử áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) để xét xử đối với bị cáo. Như vậy, Hội đồng xét xử có cơ sở xác định hành vi của bị cáo Trương Văn M đã phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009).

[6] Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo là có đồng phạm nhưng chỉ mang tính giản đơn. Bị cáo M có vai trò chủ yếu khi là người trực tiếp rủ rê, thỏa thuận phân công nhiệm vụ để các bị cáo T, N giúp sức trong việc tổ chức đánh bạc và trực tiếp trả tiền công cho T và N.

[7] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; cha mẹ bị cáo là người có công với nước, được phong tặng “Huân chương Kháng chiến hạng Ba”; cha bị cáo được công nhận là người có công Cách mạng, gia đình Cách mạng gương mẫu, có công lao xây dựng giai cấp nông dân và Hội nông dân. Do đó, Hội đồng xét xử áp dụng điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) để giảm nhẹ một phần hình phạt đối với bị cáo.

[8] Về hình phạt bổ sung: Khoản 3 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định: “*Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng...*”. Xét, hành vi của bị cáo nhằm thu lợi bất chính nên Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[9] Đối với số tiền thu lợi bất chính do bị cáo khai nhận là 30.000.000 đồng. Xét, ngoài lời khai của bị cáo thì không có chứng cứ nào khác để chứng minh nên Hội đồng xét xử không buộc bị cáo nộp lại số tiền này.

[10] Các đồng phạm khác trong vụ án gồm: Nguyễn Ngọc T, Huỳnh Thanh N, Trần Hữu H, Mai Ngọc N1, Lê Đình Duy C, Võ Thanh B, Lê Thị H1, Nguyễn Thị Lệ T1, Lê Hồng T2, Nguyễn Thị Ngọc Đ, Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị Đ1, Trần Thị Thu L, Lê Kim B1, Nguyễn Thị L1, Võ Thị M1 và Trần Thị D đã được xem xét, giải quyết tại Bản án số: 28/2018/HSST ngày 12/3/2018 của Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

[11] Đối với người thanh niên tên O là đồng phạm cùng M, T, N về tội “*Tổ chức đánh bạc*” do không xác định được lai lịch, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 8 không có cơ sở để xử lý nên không đề cập giải quyết.

[12] Về xử lý vật chứng vụ án: Các vật chứng trong vụ án đã được xem xét, giải quyết tại Bản án số: 28/2018/HSST ngày 12/3/2018 của Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh nên không đề cập giải quyết.

[13] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

- Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 249, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 53 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Xử phạt bị cáo Trương Văn M 01 (một) năm 05 (năm) tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 28/6/2018.

Phạt bị cáo Trương Văn M số tiền 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng, nộp vào ngân sách nhà nước.

Về án phí: Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. Thi hành tại cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

**Nơi nhận:**

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**

- Bị cáo (1);
- VKS ND Quận 8 (2);
- VKS ND TP. HCM (1);
- CQĐT CA Quận 8 (1);
- CQ THA HS CA Quận 8 (1);
- Nhà tạm giữ CA Quận 8 (1);
- Chi cục THA DS Quận 8 (1);
- Người tham gia tố tụng khác (1);
- TA ND TP.HCM (1);
- Sở Tư pháp TP.HCM (1);
- PC53 (1);
- Lưu: HS, VT (2).

## **THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Trần Thị Tuyết Loan**