

Bản án số: 343/2024/HS-PT
Ngày: 20-9-2024

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Ngọc Thắng

Các Thẩm phán:

1. Bà Trần Thị Thương
2. Ông Huỳnh Văn Trực

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Đặng Thị Mỹ Phượng – Thư ký Tòa án

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:** Ông Trần Thanh Khánh - Kiểm sát viên.

Trong ngày 20 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 240/2024/HSPT ngày 16 tháng 7 năm 2024 đối với bị cáo Thân Công T và đồng phạm. Do có kháng cáo của các bị cáo Thân Công T1, Bùi Thanh P, Bùi Thị Thanh V, Đoàn Ngọc T2, Phạm Ngọc T3, Phan Kim T4, Trần Thị T5, Trần Văn H, Võ Thành N, Nguyễn Văn H1, Nguyễn Văn T6, Tô Minh T7, Giang Phúc B, Huỳnh Thế T8, Nguyễn Văn H2, Cao Hoài T9, Trần Kim T10, Trần Xíu N1 và có Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 18/QĐ-VKS ngày 08/7/2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 137/2024/HS-ST ngày 06 tháng 6 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- **Bị cáo có kháng cáo, bị kháng nghị:**

1. Thân Công T (Tên gọi khác: T11); Sinh năm 1979; Giới tính: Nam; Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ĐKKHKT: Ấp C, xã Q, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: Như trên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 6/12; Nghề nghiệp: tự do; Họ tên cha: Thân Văn T12; Họ tên mẹ: Nguyễn Thị L; Hoàn cảnh gia đình: có vợ và 03 người con, con lớn nhất sinh năm 2000, nhỏ nhất sinh năm 2017;

Tiền án: Ngày 08/8/2008 bị Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 01 năm 03 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời

gian thử thách 02 năm 06 tháng về tội “Đánh bạc” theo Bản án số 197/2008/HSST. Chưa chấp hành xong nộp phạt bổ sung 10.000.000 đồng, 80.000 đồng thu lợi bất chính và 50.000 đồng án phí hình sự.

Tiền sự: không.

Bị bắt, tạm giam từ ngày 16/6/2022 cho đến nay (có mặt)

2. Thân Công T1; Sinh năm 2000; Giới tính: Nam; Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ĐKHKTT: xã Q, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: như trên.; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 09/12; Nghề nghiệp: Không; Họ tên cha: Thân Công T; Họ tên mẹ: Mai Hồng Thủy C; Hoàn cảnh gia đình: bị cáo chưa vợ, con; Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Bị bắt, tạm giam từ ngày 16/6/2022, đến ngày 14/9/2022 thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt)

3. Thái Ngọc N2; Sinh năm 1986; Giới tính: Nam; Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ĐKHKTT: xã Q, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: như trên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 08/12; Nghề nghiệp: buôn bán; Họ tên cha: Thái Văn S, Họ tên mẹ: Nguyễn Thị T13; Hoàn cảnh gia đình: có vợ và 03 người con, lớn nhất sinh năm 2005, nhỏ nhất sinh năm 2014; Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Nhân thân:

- Ngày 10/12/2008, bị Công an xã Q, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính số tiền 830.000 đồng về hành vi làm hư hỏng tài sản theo Quyết định số 7354/QĐ-XPHC. Đóng chấp hành phạt xong.

- Ngày 20/5/2011, bị Công an xã Q, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2.000.000 đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác theo Quyết định số 32482/QĐ-XPHC. Đóng chấp hành phạt xong ngày 20/5/2011.

- Ngày 14/5/2021, bị Công an xã Q, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính số tiền 750.000 đồng về hành vi gây mất trật tự công cộng theo Quyết định số 27308/QĐ-XPHC. Đóng phạt xong ngày 14/5/2021.

Bị bắt, tạm giam từ ngày 16/6/2022 cho đến nay (có mặt)

4. Nguyễn Kim P1; Sinh năm 1993; Giới tính: Nam; Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ĐKHKTT: Phường E, Quận H, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: không nơi cư trú nhất định; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 00/12; Nghề nghiệp: không; Họ tên cha: Huỳnh Văn T14, Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Kim T15; Hoàn cảnh gia đình: có vợ, chưa có con; Tiền án: không; Tiền sự: không.

Bị bắt, tạm giam từ ngày 16/6/2022 cho đến nay (có mặt).

5. Nguyễn Trường Nhựt V1; Sinh năm 1991; Giới tính: Nam; Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ĐKHKTT: xã Đ, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: như trên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 10/12; Nghề nghiệp: không; Họ tên cha: Nguyễn Trường Q5, Họ tên mẹ: Nguyễn Kim C2; Hoàn cảnh gia đình: có vợ và 01 người con sinh năm 2012; Tiền án: không; Tiền sự: không.

Nhân thân:

- Ngày 23/8/2017, bị Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 01 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản án số 242/2017/HSST. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 10/4/2018, chấp hành xong đóng án phí ngày 19/3/2018.

- Ngày 05/3/2019, bị Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời hạn 18 tháng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo Quyết định số 150/2019/QĐ-TA. Chấp hành xong ngày 09/6/2020.

Bị bắt, tạm giam từ ngày 16/6/2022 cho đến nay (có mặt).

6. Nguyễn Thanh L1; Sinh năm 1989; Giới tính: Nam; Nơi sinh: tỉnh Hậu Giang; Nơi ĐKHKTT: xã L, huyện P, tỉnh Hậu Giang; Chỗ ở: Nhà trọ tại xã Q, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 09/12; Nghề nghiệp: làm thuê; Họ tên cha: Nguyễn Thanh T16 (đã chết), Họ tên mẹ: Trần Thị Kim C3; Hoàn cảnh gia đình: có vợ và có 01 người con sinh năm 2012; Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Bị bắt, tạm giam từ ngày 16/6/2022 cho đến nay (có mặt).

7. Võ Trung H3; Sinh năm 1981; Giới tính: Nam; Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ĐKHKTT: xã Q, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: như trên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 11/12; Nghề nghiệp: Thợ sơn; Họ tên cha: Võ Văn Đ; Họ tên mẹ: Nguyễn Thị C4; Hoàn cảnh gia đình: có vợ và 01 người con sinh năm 2015; Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Bị bắt, tạm giam từ ngày 16/6/2022 cho đến nay (có mặt).

8. Bùi Công K; Sinh năm 1990; Giới tính: Nam; Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ĐKHKTT: xã Q, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: như trên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 8/12; Nghề nghiệp: buôn bán; Họ tên cha: Bùi Văn S1, Họ tên mẹ: Võ Thị Mỹ N3; Hoàn cảnh gia đình: có vợ và 01 người con sinh năm 2018; Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Nhân thân:

- Ngày 03/8/2020, bị Công an xã Q, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép theo Quyết định số 27376/QĐ-XPHC. Đóng phạt xong ngày 12/8/2020.

- Ngày 26/7/2023, bị Tòa án nhân dân huyện Cần Đức, tỉnh Long An xử phạt 03 năm tù về tội “Đánh bạc” theo Bản án số 34/2023/HS-ST. Bị cáo có đơn kháng cáo, chưa xét xử phúc thẩm.

Bị bắt, tạm giam từ ngày 16/6/2022 cho đến nay (có mặt).

9. G; Sinh năm 1979; Giới tính: Nam; Nơi sinh: tỉnh Long An; Nơi ĐKKHKT: xã L, huyện C, tỉnh Long An. Chỗ ở: như trên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 06/12; Nghề nghiệp: Tài xế; Họ tên cha: Giang H4, Họ tên mẹ: Lê Thị L2; Hoàn cảnh gia đình: bị cáo có vợ và 02 người con, lớn sinh năm 2000 và nhỏ sinh năm 2003; Tiền án: không; Tiền sự: không.

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

10. Tô Minh T7; (tên gọi khác: Ê); Sinh năm 1976; Giới tính: Nam; Nơi sinh: tỉnh Long An; Nơi ĐKKHKT: thị trấn Đ, tỉnh Long An. Chỗ ở: như trên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 06/12; Nghề nghiệp: Tài xế; Họ tên cha: Tô Văn N4 (đã chết), Họ tên mẹ: Phạm Ngọc X; Hoàn cảnh gia đình: bị cáo có vợ và 02 người con, lớn sinh năm 1997 và nhỏ sinh năm 2004; Tiền án: không; Tiền sự: không.

Nhân thân: Ngày 19/6/2013 bị Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xử phạt 01 năm 03 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 năm 03 tháng 22 ngày về tội “Tổ chức đánh bạc” theo Bản án số 41/2013/HSST. Đã chấp hành xong khoản án phí hình sự sơ thẩm và tiền phạt vào ngày 22/9/2017.

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

11. Huỳnh Thế T8; Sinh năm 1983; Giới tính: Nam; Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ĐKKHKT: xã Đ, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: B ấp B, xã Q, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 7/12; Nghề nghiệp: Không; Họ tên cha: Huỳnh Công T17, Họ tên mẹ: Hứa Thị Thu H5; Hoàn cảnh gia đình: bị cáo có vợ và 02 người con, sinh năm 2007 và sinh năm 2012; Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

12. Nguyễn Văn H2; Sinh năm 1979; Giới tính: Nam; Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ĐKKHKT: xã H, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh. Chỗ ở: như trên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 06/12; Nghề nghiệp: Tài xế; Họ tên cha: Nguyễn Văn H6, Họ tên

mẹ: Thân Thị Ngọc H7; Hoàn cảnh gia đình: bị cáo có vợ và 01 người con sinh năm 2018; Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

13. Võ Thành N; Sinh năm 1982; Giới tính: Nam; Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ĐKHKTT: xã H, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: như trên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 09/12; Nghề nghiệp: Nội trợ; Họ tên cha: Võ Văn N5, Họ tên mẹ: Trần Thị Đ1; Hoàn cảnh gia đình: bị cáo có vợ và 02 người con, sinh năm 2014 và sinh năm 2020; Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

14. Bùi Thị Thanh V; Sinh năm 1971; Giới tính: Nữ; Nơi sinh: tỉnh Trà Vinh; Nơi ĐKHKTT: Phường G, Quận H, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: : xã H, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 09/12; Nghề nghiệp: Xe honda ôm; Họ tên cha: Bùi Văn Q1 (đã chết), Họ tên mẹ: Phạm Thị T18 (đã chết); Hoàn cảnh gia đình: bị cáo chưa có chồng, con; Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

15. Trần Thị T5; Sinh năm 1960; Giới tính: Nữ; Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ĐKHKTT: xã H, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: xã H, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 01/12; Nghề nghiệp: Nội trợ; Họ tên cha: Trần Văn M (đã chết), Họ tên mẹ: Phan Thị S2; Hoàn cảnh gia đình: bị cáo có chồng và 03 người con, lớn nhất sinh năm 1980, nhỏ nhất sinh năm 1986; Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

16. Phạm Ngọc T3; Sinh năm 1985; Giới tính: Nam; Nơi sinh: tỉnh Long An; Nơi ĐKHKTT: xã P, huyện C, tỉnh Long An; Chỗ ở: như trên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 08/12; Nghề nghiệp: không; Họ tên cha: Phạm Văn M1 (đã chết), Họ tên mẹ: Trương Thị Ú; Hoàn cảnh gia đình: bị cáo có vợ và 02 người con, lớn sinh năm 2009 và nhỏ sinh năm 2020; Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

17. Trần Văn H; Sinh năm 1969; Giới tính: Nam; Nơi sinh: tỉnh Trà Vinh; Nơi ĐKHKTT: xã H, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: như trên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: tài xế; Họ tên cha: Trần Văn C5 (đã chết), Họ tên mẹ: Nguyễn Thị L3 (đã chết); Hoàn cảnh gia đình: bị cáo có vợ và 01 người con sinh năm 2006; Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

18. Đoàn Ngọc T2; Sinh năm 1976; Giới tính: Nam; Nơi sinh: tỉnh Long An; Nơi ĐKHKTT: xã P, huyện C, tỉnh Long An; Chỗ ở: như trên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 09/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Họ tên cha: Đoàn Văn C6 (đã chết), Họ tên mẹ: Nguyễn Thị B1 (đã chết); Hoàn cảnh gia đình: bị cáo chưa có vợ, con; Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 27/5/2009, bị Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 01 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo Bản án số 162/2009/HSST. Ngày 17/9/2009, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm theo Bản án số 1829/2009/HSPT. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 03/3/2011, đã chấp hành xong án phí hình sự sơ thẩm và hình sự phúc thẩm.

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

19. Phan Kim T4; Sinh năm 1971; Giới tính: Nữ; Nơi sinh: tỉnh Long An; Nơi ĐKHKTT: xã H, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: như trên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 09/12; Nghề nghiệp: không; Họ tên cha: Phan Thế T19, Họ tên mẹ: Đặng Kim Đ2 (đã chết); Hoàn cảnh gia đình: bị cáo có chồng và 01 người con sinh năm 2005; Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 07/9/2007, bị UBND xã H, huyện B ra Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã trong thời hạn 06 tháng về hành vi đánh bạc trái phép theo Quyết định số 36/QĐ-UB. Chấp hành xong ngày 09/3/2008.

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

20. Nguyễn Thị Lệ T20; Sinh năm 1968; Giới tính: Nữ; Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ĐKHKTT: xã Q, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: như trên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 06/12; Nghề nghiệp: không; Họ tên cha: Nguyễn Hữu A (đã chết), Họ tên mẹ: Thái Thị T21 (đã chết); Hoàn cảnh gia đình: bị cáo có chồng và 03 người con, lớn nhất sinh năm 1993, nhỏ nhất sinh năm 1997; Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 03/8/2020, bị Công an xã Q, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép theo Quyết định số 27377/QĐ-XPHC. Đóng phạt xong ngày 12/8/2020.

Bị bắt, tạm giam từ ngày 16/6/2022, đến ngày 14/9/2022 thay thế biện pháp ngăn chặn ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

21. Trần Kim T10; Sinh năm 1974; Giới tính: Nữ; Nơi sinh: Thành phố

Hồ Chí Minh; Nơi ĐKHKTT: xã P, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: Nhà không số thuộc xã H, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 04/12; Nghề nghiệp: Nội trợ; Họ tên cha: Trần Văn N6 (đã chết), Họ tên mẹ: Trần Thị T22; Hoàn cảnh gia đình: bị cáo có chồng và có 01 người con sinh năm 1998; Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 05/11/2018, bị Công an xã H, huyện B xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép theo Quyết định số 12803/QĐ-XPVPHC. Đã đóng phạt xong vào ngày 07/11/2018.

Bị bắt, tạm giam từ ngày 16/6/2022, đến ngày 14/9/2022 được thay thế biện pháp ngăn chặn ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

22. Bùi Thanh P; Sinh năm 1977; Giới tính: Nam; Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ĐKHKTT: xã Q, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: như trên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 04/12; Nghề nghiệp: làm thuê; Họ tên cha: Bùi Văn T23 (đã chết), Họ tên mẹ: Huỳnh Thị C7 (đã chết); Hoàn cảnh gia đình: bị cáo có vợ và 02 người con, sinh năm 2002 và sinh năm 2007; Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Nhân thân:

- Ngày 10/3/2009, bị Công an huyện B xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.000.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép theo Quyết định số 7470/QĐ-XPHC.

- Ngày 02/4/2020, bị Công an xã Q, huyện B xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép theo Quyết định số 11475/QĐ-XPHC. Đóng phạt xong vào ngày 06/5/2020.

Bị bắt, tạm giam từ ngày 16/6/2022, đến ngày 26/6/2022 được thay thế biện pháp ngăn chặn ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

23. Nguyễn Thị Thanh T24; Sinh năm 1982; Giới tính: Nữ; Nơi sinh: tỉnh Long An; Nơi ĐKHKTT: xã P, huyện C, tỉnh Long An; Chỗ ở: như trên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Nội trợ; Họ tên cha: Nguyễn Thanh T25; Họ tên mẹ: Phạm Thị M2 (đã chết); Hoàn cảnh gia đình: bị cáo có chồng và có 02 người con (sinh năm 2005 và sinh năm 2020); Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

24. Phạm Minh K1; Sinh năm 1982; Giới tính: Nam; Nơi sinh: tỉnh Long An; Nơi ĐKHKTT: xã P, huyện C, tỉnh Long An; Chỗ ở: như trên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 11/12; Nghề nghiệp: Tài xế; Họ tên cha: Phạm Văn P2, Họ tên mẹ: Lê Thị C8; Hoàn cảnh gia đình: bị cáo có vợ và 02 người con, sinh năm 2012 và sinh năm 2019; Tiền án:

Không; Tiền sự: Không.

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

25. Trần Xíu N1; Sinh năm 1968; Giới tính: Nam; Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ĐKHKTT: xã Đ, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: như trên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 02/12; Nghề nghiệp: Làm thuê; Họ tên cha: Trần L4 (đã chết), Họ tên mẹ: Trần Thị S3 (đã chết); Hoàn cảnh gia đình: bị cáo có vợ và 03 người con, lớn nhất sinh năm 1989, nhỏ nhất sinh năm 1993; Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

26. Cao Hoài T9; Sinh năm 1980; Giới tính: Nam; Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ĐKHKTT: xã Đ, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: như trên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 09/12; Nghề nghiệp: tài xế; Họ tên cha: Cao Văn C9, Họ tên mẹ: Thái Thị T26; Hoàn cảnh gia đình: bị cáo có vợ và 01 người con sinh năm 2005; Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

27. Nguyễn Văn T6; Sinh năm 1968; Giới tính: Nam; Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ĐKHKTT: xã B, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: thị trấn T, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Làm vườn; Họ tên cha: Nguyễn Trọng T27 (đã chết), Họ tên mẹ: Thiều Thị T28; Hoàn cảnh gia đình: bị cáo có vợ và 02 người con, sinh năm 2005 và sinh năm 2014; Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Nhân thân: Năm 2005 bị Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh xử phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc” theo bản án số 25/2005/HSST. Chấp hành xong hình phạt bổ sung và án phí ngày 05/6/2012.

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

28. Nguyễn Văn H1; Sinh năm 1979; Giới tính: Nam; Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ĐKHKTT: xã Q, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: như trên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 02/12; Nghề nghiệp: buôn bán; Họ tên cha: Trần Văn T29, Họ tên mẹ: Nguyễn Thị B2; Hoàn cảnh gia đình: bị cáo có vợ và 01 người con sinh năm 2019;

Tiền án: Ngày 17/12/2021 bị Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An xử phạt tiền 20.000.000 đồng về tội “Đánh bạc” theo Bản án số 136/2021/HS-ST. Chấp hành xong đóng phạt và án phí vào ngày 12/01/2022;

Tiền sự: Không.

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

Ngoài ra, trong vụ án này còn có 17 bị cáo không có kháng cáo, không bị kháng nghị gồm: Nguyễn Trung H8, Phan Chím H9, Nguyễn Thanh H10, Bùi Hiếu N7, Lê Văn M3, Phạm Đại D, Lý Minh T30, Bùi Công L5, Lâm Thị Thúy A1, Võ Quang N8, Trịnh Tiến D1, Trương Hoàng K2, Nguyễn Minh N9, Đặng Đình N10, Nguyễn Chí T31, Phan Văn B3, Trần Quốc P3.

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 15 giờ ngày 16/6/2022, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh phối hợp Phòng PC02 - Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an xã Qui Đức, huyện Bình Chánh tiến hành kiểm tra địa chỉ kể nhà C4/28, Tổ D, Ấp C, xã Q, huyện B. Qua kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Thân Công T và các đối tượng đang tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà và tài xỉu được thua bằng tiền nên tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật, đưa các đối tượng tham gia đánh bạc cùng các đối tượng khác có mặt tại sòng bạc về trụ sở làm việc.

*** Qua điều tra xác định như sau:**

Từ ngày 13/6/2022, Thân Công T bắt đầu tổ chức sòng bạc cho nhiều người khác tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà và tài xỉu được ăn thua bằng tiền tại nhà kể địa chỉ C, tổ D, Ấp C, xã Q, huyện B để lấy tiền xâu. T rủ thêm nhiều người tham gia phụ giúp và phân công nhiệm vụ, cụ thể cho từng người như sau:

- Thân Công T1 (con ruột của Thân Công T) làm công việc thu, giữ tiền xâu, ghi sổ;
- Nguyễn Trung H8 làm trọng tài, chuẩn bị vĩ sắt, băng keo, kéo gà;
- Thái Ngọc N2, Nguyễn Thanh H10, Bùi Hiếu N7, Phan Chím H9, Lê Văn M3, Lý Minh T30 cùng N11 (không rõ lai lịch) làm biện gà;
- Phạm Đại D kiểm tra, soi hột xí ngầu, coi tiền xâu bên sòng tài xỉu;
- Bùi Công K có nhiệm vụ kéo con bạc đến chơi tài xỉu;
- Võ Trung H3, Nguyễn Kim P1, Nguyễn Trường Nhật V1 và một số đối tượng khác chưa rõ lai lịch trông giữ xe, chở con bạc di chuyển;
- Nhiệm vụ phục vụ, dọn dẹp vệ sinh trường gà: Nguyễn Thanh L1.

Trong ngày 16/6/2022, T cùng các đối tượng trong nhóm tổ chức đã tổ chức được 09 độ gà và 04 ca tài xỉu. Cụ thể như sau:

1. Đối với trường gà.

Tất cả các độ gà trong ngày 16/6/2022 đều do Nguyễn Trung H8 làm trọng

tài.

1.1 Độ gà thứ 1: Giữa gà Điều Xanh với gà Điều Vàng, cấp đá sỏ 5.000.000 đồng, đá đồng, kết quả gà Điều Vàng thắng và T1 có lấy xâu 3.850.000 đồng (trong đó 350.000 đồng trong sỏ và 3.500.000 đồng của các con biện lấy từ đá hàng xáo). Về chủ gà, băng cựa, thả gà Điều X1 và Điều Vàng chưa xác định; Người tham gia đá trong sỏ, đá giao hữu, đá hàng xáo thông qua biện, đá hàng xáo không thông qua biện điều không xác định được.

1.2 Độ gà thứ 2: Giữa gà Điều Xanh với gà Điều Đỏ, cấp đá sỏ 10.000.000 đồng, đá đồng, kết quả: Điều Đỏ thắng và T1 lấy xâu được 6.250.000 đồng (trong đó 500.000 đồng trong sỏ và 5.750.000 đồng của các con biện lấy từ đá hàng xáo).

Trong độ gà này:

- Bên gà Điều Xanh: Chủ gà là Nguyễn Thị Thanh T24; băng cựa và thả gà chưa xác định.

Nguyễn Thị Thanh T24 tham gia 10.000.000 đồng cấp đá sỏ, đá đồng. Sau đó, chia lại cho Phạm Minh K1 và bạn của K1 (chưa rõ lai lịch) 5.000.000 đồng, kết quả gà Điều Xanh thua nên T24 thua 5.000.000 đồng.

Phạm Minh K1 tham gia 1.000.000 đồng cấp đá sỏ, đá đồng, kết quả gà Điều Xanh thua nên K1 thua 1.000.000 đồng.

- Bên gà Điều Đỏ: Chủ gà, băng cựa và thả gà chưa xác định.

Trương Thế V2 tham gia 1.000.000 đồng bắt gà Điều Đỏ, đá đồng thông qua chủ gà không rõ lai lịch, kết quả gà Điều Đỏ thắng nên V2 thắng 1.000.000 đồng.

- Số tiền dùng cá cược tại độ gà này là: 20.000.000 đồng.

- Tham gia đá hàng xáo thông qua biện: Chưa xác định các con bạc tham gia.

- Tham gia đá hàng xáo không thông qua biện:

+ Lê Công H11 tham gia 2.000.000 đồng bắt gà điều đỏ, ăn 9 thua đủ với một người không rõ lai lịch, kết quả gà Điều Đỏ thắng nên H11 thắng 1.800.000 đồng (xác định số tiền mà H11 dùng để đánh bạc trong độ này 3.800.000 đồng).

+ Lê Trần Ngọc T32 tham gia 1.000.000 đồng bắt gà Điều Xanh, đá đồng với một người không rõ lai lịch, kết quả gà Điều Xanh thua nên T32 thua 1.000.000 đồng (xác định số tiền mà T32 dùng để đánh bạc trong độ này 2.000.000 đồng).

+ Phan Hồng V3 tham gia 500.000 đồng bắt gà Điều Xanh, đá đồng với một người không rõ lai lịch, kết quả gà Điều Xanh thua nên V3 thua 500.000 đồng (xác định số tiền mà V3 dùng để đánh bạc trong độ này là 1.000.000 đồng).

đồng).

1.3 Độ gà thứ 3: Giữa gà Xám Đ3 với gà Điều Xanh, cúp đá số 10.000.000 đồng, đá đồng, kết quả gà Điều Xanh thắng và T1 lấy xâu được 7.250.000 đồng (trong đó 500.000 đồng trong sổ và 6.750.000 đồng của các con biện lấy từ đá hàng xáo).

Trong độ gà này:

- Bên gà xám đỏ: Chủ gà, băng cựa và thả gà chưa xác định.
- Bên gà điều xanh: Chủ gà, băng cựa và thả gà chưa xác định.
- Tham gia đá số và giao hữu: Chưa xác định các con bạc tham gia.
- Tham gia đá hàng xáo thông qua biện: Chưa xác định các con bạc tham gia.
- Tham gia đá hàng xáo không thông qua biện: Chưa xác định các con bạc tham gia.
- Số tiền dùng để đánh bạc trong độ gà này là 20.000.000 đồng.

1.4 Độ gà thứ 4: Giữa gà Trắng Đỏ với gà Trắng Xanh, cúp đá số 10.000.000 đồng, đá đồng, kết quả gà Trắng Xanh thắng và T1 lấy xâu được 9.750.000 đồng (trong đó 500.000 đồng trong sổ và 9.250.000 đồng của các con biện lấy từ đá hàng xáo).

Trong độ gà này:

- Bên gà Trắng Đỏ: Chủ gà, băng cựa và thả gà chưa xác định.
- Bên gà Trắng Xanh: Chủ gà, băng cựa và thả gà chưa xác định.
- Tham gia đá số và giao hữu: Chưa xác định các con bạc tham gia.
- Tham gia đá hàng xáo thông qua biện: Chưa xác định các con bạc tham gia.
- Tiền dùng đánh bạc tại độ gà này là: 20.000.000 đồng.
- Tham gia đá hàng xáo không thông qua biện:

+ Lê Công H11 tham gia 2.000.000 đồng bắt gà Trắng Đỏ, đá đồng với một người không rõ lai lịch, kết quả gà Trắng Đỏ thua nên H11 thua 2.000.000 đồng (xác định số tiền mà H11 dùng để đánh bạc trong độ này là 4.000.000 đồng).

+ Trần Quốc D2 tham gia 500.000 đồng bắt gà Trắng Xanh, đá đồng thông qua biện (không rõ biện nào), kết quả gà Trắng Xanh thắng nên D2 thắng 500.000 đồng (xác định số tiền mà D2 dùng để đánh bạc trong độ gà này là 1.000.000 đồng).

1.5 Độ gà thứ 5: Giữa gà Điều Đỏ với gà Trắng X2, cúp đá số 10.000.000 đồng, không đá giao hữu, đá đồng, kết quả: gà Điều Đỏ thắng và T1 lấy xâu

được 5.400.000 đồng (trong đó 500.000 đồng trong sổ và 4.900.000 đồng của các con biện lấy từ đá hàng xáo).

Trong độ gà này:

- Tham gia đá sổ: Chưa xác định được chủ gà, các con bạc tham gia, thả gà là Trần Quốc P3.

- Tham gia đá hàng xáo thông qua biện:

+ Nguyễn Minh N9 tham gia 3.000.000 đồng bắt gà Trắng Xanh, ăn đủ thua 7,5 thông qua biện M3, kết quả gà Điều Trắng xanh thua nên N9 thua 2.250.000 đồng (xác định số tiền mà N9 đánh bạc trong độ gà này là 5.250.000 đồng).

- Tiền dùng đánh bạc tại độ gà này là: 20.000.000 đồng.

- Tham gia đá hàng xáo không thông qua biện:

+ Nguyễn Thị Thanh T24 và Phạm Minh K1 tham gia mỗi người 1.000.000 đồng bắt gà Điều Đ4, ăn 9 thua đủ với một người không rõ lai lịch, kết quả gà Điều Đỏ thắng nên T24 và K1 thắng mỗi người là 800.000 đồng (xác định số tiền mà T24 và K1 dùng để đánh bạc trong độ gà này mỗi người là 1.800.000 đồng).

+ Lê Công H11 tham gia 1.000.000 đồng bắt gà Điều Đỏ, ăn 9 thua đủ với một người không rõ lai lịch, kết quả gà Điều Đỏ thắng nên H11 thắng 900.000 đồng (xác định số tiền mà H11 đánh bạc trong độ này là 1.900.000 đồng).

+ Đặng Đình N10 tham gia 1.000.000 đồng bắt gà Điều Đỏ, ăn 7 thua đủ với một người không rõ lai lịch, kết quả gà Điều Đỏ thắng nên N10 thắng 700.000 đồng (xác định số tiền mà N10 đánh bạc trong độ gà này là 1.700.000 đồng).

+ Lê Trần Ngọc T32 tham gia 1.000.000 đồng bắt gà Điều Đỏ, ăn 8,5 thua đủ với một người không rõ lai lịch, kết quả gà Điều Đỏ thắng nên T32 thắng 850.000 đồng (xác định số tiền mà T32 đánh bạc trong độ gà này là 1.850.000 đồng).

+ Trần Quốc P4 tham gia 1.000.000 đồng bắt gà Trắng Xanh, đá đồng với một người không rõ lai lịch, kết quả gà Trắng Xanh thua nên P4 thua 1.000.000 đồng (xác định số tiền dùng mà P4 đánh bạc trong độ gà này là 2.000.000 đồng).

- Phan Hồng V3 tham gia 1.000.000 đồng bắt gà điều đỏ, ăn 8,5 thua đủ với một người không rõ lai lịch, kết quả Điều Đỏ thắng nên V3 thua 850.000 đồng (xác định số tiền mà V3 dùng để đánh bạc trong độ này là 1.850.000 đồng).

1.6 Độ gà thứ 6: Giữa gà Khét Xanh với gà Đen Đỏ, cấp đá sổ 10.000.000 đồng, không đá giao hữu, đá đồng, kết quả gà Khét Xanh thắng và T1 lấy xâu được 4.500.000 đồng (trong đó 500.000 đồng trong sổ và 4.000.000 đồng của

các con biện lấy từ đá hàng xáo).

Trong độ gà này:

- Bên gà Khét Xanh: Chủ gà, băng cựa và thả gà chưa xác định.
- Bên gà Đen Đỏ: Chủ gà, băng cựa và thả gà chưa xác định.
- Tham gia đá sỏ: Chưa xác định các con bạc tham gia.
- Tham gia đá hàng xáo thông qua biện:

+ Trương Hoàng K2 và Trần Xíu N1 hùn mỗi người 2.500.000 đồng bắt gà Khét X3, đá đồng thông qua biện M3, kết quả gà Khét Xanh thắng nên K2 và N1 thắng mỗi người 2.500.000 đồng (xác định số tiền K2 và Xíu N1 đánh bạc trong độ này là 10.000.000 đồng).

- Tham gia đá hàng xáo không thông qua biện:

+ Đinh Văn P5 tham gia 2.000.000 đồng bắt gà Đen Đỏ, ăn đủ thua 5 với một người không rõ lai lịch, kết quả gà Đen Đỏ thua nên P5 thua 1.000.000 đồng (xác định số tiền mà P5 đánh bạc trong độ gà này là 3.000.000 đồng).

+ Nguyễn Văn T6 tham gia 500.000 đồng bắt gà đen đỏ, ăn đủ thua 7 với một người không rõ lai lịch, kết quả gà Đen Đỏ thua nên T6 thua 350.000 đồng (xác định số tiền mà T6 đánh bạc trong độ này là 850.000 đồng).

+ Trần Ngọc H12 tham gia 1.000.000 đồng bắt gà Đen Đỏ, ăn đủ thua 7 với một người không rõ lai lịch, kết quả gà Đen Đỏ thua nên H12 thua 700.000 đồng (xác định số tiền mà H12 đánh bạc trong độ này là 1.700.000 đồng).

1.7 Độ gà thứ 7: Giữa gà Xanh B với gà Điều Xanh, cấp đá sỏ 10.000.000 đồng, không đá giao hữu, đá đồng, kết quả gà Xanh Bông thắng và T1 lấy xâu được 3.500.000 đồng (trong đó 500.000 đồng trong sỏ và 3.000.000 đồng của các con biện lấy từ đá hàng xáo).

Trong độ gà này:

- Bên gà Xanh Bông: Chủ gà, băng cựa và thả gà chưa xác định.
- Bên gà Điều Xanh: Chủ gà chưa xác định, băng cựa và thả gà là Trương Hoàng K2.

- Tham gia đá sỏ và giao hữu: Chưa xác định các con bạc tham gia.
- Tham gia đá hàng xáo thông qua biện:

+ Phan Thanh T33 tham gia 2.000.000 đồng bắt gà Điều Xanh, đá đồng thông qua biện (không rõ biện nào). Kết quả gà Điều Xanh thua nên T33 thua 2.000.000 đồng (xác định số tiền mà T33 đánh bạc trong độ này là 4.000.000 đồng).

- + Cao Hoài T9 và Nguyễn Văn T6 mỗi người tham gia 2.500.000 đồng bắt

gà Xanh Bông, ăn 9 thua đủ thông qua biện Thanh Hùng, kết quả gà Xanh Bông thắng nên T9 và T6 thắng 4.500.000 đồng (xác định số tiền mà T9 và Tuấn T34 đánh bạc trong độ này là 9.500.000 đồng).

+ Trương Hoàng K2 và Trần Xíu N1 mỗi người dùng 2.500.000 đồng bắt gà Điều Xanh, ăn đủ thua 9 thông qua biện Thanh Hùng, kết quả gà Điều Xanh thua nên K2 và N1 mỗi người thua 2.250.000 đồng (xác định số tiền mà K2 và Xíu N1 đánh bạc trong độ này là 9.500.000 đồng).

- Tham gia đá hàng xáo không thông qua biện:

+ Mai Xuân D3 tham gia 1.000.000 đồng bắt gà điều xanh, đá đồng với một người không rõ lai lịch, kết quả gà Điều Xanh thua nên D3 thua 1.000.000 đồng (xác định số tiền mà D3 đánh bạc trong độ này là 2.000.000 đồng).

+ Phạm Xuân T35 tham gia 1.000.000 đồng bắt gà Điều Xanh, đá đồng với một người không rõ lai lịch, kết quả gà Điều Xanh thua nên T35 thua 1.000.000 đồng (xác định số tiền mà T35 đánh bạc trong độ gà này là 2.000.000 đồng).

1.8 Độ gà thứ 8: Giữa gà Vàng Xanh với gà Trắng Đ5, cấp đá số 10.000.000 đồng, không đá giao hữu, đá đồng, kết quả gà Vàng Xanh thắng và T1 lấy xâu được 6.400.000 đồng (trong đó 500.000 đồng trong số và 5.900.000 đồng của các con biện lấy từ đá hàng xáo).

Trong độ gà này:

- Bên gà Vàng Xanh: Chủ gà, băng cựa và thả gà chưa xác định.
- Bên gà Trắng Đỏ: Chủ gà, băng cựa và thả gà chưa xác định.
- Tham gia đá số và giao hữu: Chưa xác định các con bạc tham gia.
- Tham gia đá hàng xáo thông qua biện:

+ Phan Thanh T33 tham gia 1.000.000 đồng bắt gà Vàng Xanh, ăn 9 thua đủ thông qua biện (không rõ biện nào), kết quả gà Vàng X4 thắng nên T33 thắng 900.000 đồng (xác định số tiền mà T33 đánh bạc trong độ này là 1.900.000 đồng).

- Tham gia đá hàng xáo không thông qua biện:

+ Nguyễn Hoàng V4 tham gia 2.000.000 đồng bắt gà Trắng Đỏ, đá đồng với một người không rõ lai lịch, kết quả gà Trắng Đỏ thua nên V4 thua 2.000.000 đồng (xác định số tiền mà V4 đánh bạc trong độ này là 4.000.000 đồng).

+ Trần Văn T36 tham gia 2.000.000 đồng bắt gà Trắng Đỏ, ăn đủ thua 8,5 với một người không rõ lai lịch, kết quả gà Trắng Đỏ thua nên T36 thua 1.700.000 đồng (xác định số tiền mà T36 đánh bạc trong độ này là 3.700.000 đồng).

+ Võ Thành D4 tham gia 2.000.000 đồng bắt gà Trắng Đỏ, ăn đủ thua 8,5 với một người không rõ lai lịch, kết quả gà Trắng Đỏ thua nên D4 thua 1.700.000 đồng (xác định số tiền mà D4 đánh bạc trong độ này là 3.700.000 đồng).

+ Mai Xuân D3 tham gia 1.000.000 đồng bắt gà Trắng Đỏ, đá đồng với một người không rõ lai lịch, kết quả gà Trắng Đỏ thua nên D3 thua 1.000.000 đồng (xác định số tiền mà D3 đánh bạc trong độ này là 2.000.000 đồng).

+ Hồ Thanh P6 tham gia 500.000 đồng bắt Gà Trắng đỏ, đá đồng với một người không rõ lai lịch, kết quả gà Trắng Đỏ thua nên P6 thua 500.000 đồng (xác định số tiền mà P6 đánh bạc trong độ này là 1.000.000 đồng).

1.9 Độ gà thứ 9: Giữa gà Vàng Đỏ với gà Vàng X4, cấp đá số 10.000.000 đồng, gà Vàng Xanh chấp đá ăn 9, kết quả gà Vàng Đỏ thắng và T1 lấy xâu được 4.150.000 đồng (trong đó 500.000 đồng trong sổ và 3.650.000 đồng của các con biện lấy từ đá dàn xáo).

Trong độ gà này:

- Bên gà Vàng Đỏ: Chủ gà là Nguyễn Văn H1, băng cựa và thả gà cho H1 là Đặng Đình N10.

Nguyễn Văn H1 tham gia cấp sổ 10.000.000 đồng, ăn đủ thua 9; đồng thời H1 đá giao hữu 10.000.000 đồng, ăn 7 thua đủ thông qua biện N11 (không rõ lai lịch). Gà vàng đỏ thắng, H1 thắng tiền đá sổ 10.000.000 đồng và tiền giao hữu 7.000.000 đồng. Xác định số tiền mà H1 đánh bạc là 36.000.000 đồng.

- Bên gà Vàng Xanh: Chủ gà, băng cựa và thả gà chưa xác định.

Trương Thế V2 tham gia 1.000.000 đồng bắt gà Vàng Xanh, đá đồng thông qua chủ gà Vàng Xanh không rõ lai lịch, kết quả gà Vàng Xanh thua nên Vũ thua 1.000.000 đồng.

- Tham gia đá hàng xáo thông qua biện:

+ Cao Hoài T9 và Nguyễn Văn T6 mỗi người dùng 2.500.000 đồng bắt gà Vàng Xanh, ăn đủ thua 7 thông qua biện Thanh Hùng, kết quả gà Vàng Xanh thua nên T9 và T6 mỗi người thua 1.750.000 đồng (xác định số tiền mà T9 và T6 đánh bạc trong độ này là 8.500.000 đồng).

+ Nguyễn Chí T31 tham gia 5.000.000 đồng bắt gà Vàng Xanh, ăn đủ thua 8 thông qua biện Thái Ngọc N2, kết quả gà Vàng Xanh thua nên T31 thua 4.000.000 đồng (xác định số tiền mà T31 đánh bạc trong độ này là 9.000.000 đồng).

+ Phan Văn B3 tham gia 3.000.000 đồng bắt gà Vàng Xanh, ăn đủ thua 8 thông qua biện N7, kết quả gà Vàng Xanh thua nên B3 thua 2.400.000 đồng (xác định số mà B3 đánh bạc trong độ này là 5.400.000 đồng).

- Tham gia đá hàng xáo không thông qua biện:

+ Nguyễn Thị Thanh T24 bắt gà Vàng Xanh số tiền 500.000 đồng, ăn đủ thua 8 với một người không rõ lai lịch, kết quả gà Vàng X4 thua nên T24 thua 400.000 đồng (xác định số tiền mà T24 đánh bạc trong độ này là 900.000 đồng).

+ Phạm Văn T37 và Phạm Minh K1 bắt gà Vàng Xanh mỗi người 1.000.000 đồng, ăn đủ thua 8 với người không rõ lai lịch, kết quả gà Vàng Xanh thua nên T37 và K1 mỗi người thua 800.000 đồng (xác định số tiền mà T, K1 đánh bạc trong độ này mỗi người là 1.800.000 đồng).

+ Nguyễn Văn Đ6 tham gia 1.500.000 đồng bắt gà Vàng Xanh, ăn đủ thua 6,5 với một người không rõ lai lịch, kết quả gà Vàng X4 thua nên Đ6 thua 975.000 đồng (xác định số tiền mà Đ6 đánh bạc trong độ này là 2.475.000 đồng).

+ Trần Quốc P3 tham gia 2.000.000 đồng bắt gà Vàng Đỏ, ăn 7 thua đủ với một người không rõ lai lịch, kết quả gà Vàng Đỏ thắng nên P3 thắng 1.400.000 đồng (xác định số tiền mà P3 đánh bạc trong độ này là 3.400.000 đồng).

+ Nguyễn Minh X5 và Cao Minh Q2 tham gia mỗi người 1.000.000 đồng bắt gà Vàng Xanh, ăn đủ thua 8 với một người không rõ lai lịch, kết quả gà Vàng Xanh thua nên X5, Q2 mỗi người thua 800.000 đồng (xác định số tiền mà X5, Q2 dùng để đánh bạc trong độ này mỗi người là 1.800.000 đồng).

+ Thái Tấn T38 tham gia 2.000.000 đồng bắt gà Vàng Xanh, đá đồng với một người không rõ lai lịch, kết quả gà Vàng Xanh thua nên T27 thua 2.000.000 đồng (xác định số tiền mà T38 đánh bạc trong độ này là 4.000.000 đồng).

+ Đỗ Kim H13 tham gia 1.000.000 đồng bắt gà Vàng Xanh, ăn đủ thua 8 với một người tên không rõ lai lịch, kết quả gà Vàng Xanh thua nên H13 thua 800.000 đồng (xác định số tiền mà H13 đánh bạc trong độ này là 1.800.000 đồng).

+ Lê Trần Ngọc T32 tham gia 1.000.000 đồng bắt gà Vàng Xanh, ăn đủ thua 8,5 với một người không rõ lai lịch, kết quả gà Vàng Xanh thua nên T32 thua 850.000 đồng (xác định số tiền mà T32 đánh bạc trong độ này là 1.850.000 đồng).

+ Phạm Văn T39 tham gia 2.000.000 đồng bắt gà Vàng Xanh, ăn đủ thua 8 với một người không rõ lai lịch, kết quả gà Vàng Xanh thua nên T39 thua 1.600.000 đồng (xác định số tiền mà T39 đánh bạc trong độ này là 3.600.000 đồng).

+ Nguyễn Xuân P7 tham gia 1.000.000 đồng bắt gà Vàng Xanh, ăn đủ thua 8 với một người không rõ lai lịch, kết quả gà Vàng Xanh thua nên P7 thua 800.000 đồng (xác định số tiền mà P7 đánh bạc trong độ này là 1.800.000 đồng).

+ Trần Quốc P4 tham gia 1.500.000 đồng bắt gà Vàng Xanh, đá đồng với

một người không rõ lai lịch, kết quả gà Vàng Xanh thua nên P4 thua 1.500.000 đồng (xác định số tiền mà P4 đánh bạc trong độ này là 3.000.000 đồng).

+ Hồ Thanh P6 tham gia 500.000 đồng bắt gà Vàng Đỏ, đá đồng với một người không rõ lai lịch, kết quả gà Vàng Đỏ thắng nên P6 thắng 500.000 đồng (xác định số tiền mà P6 đánh bạc trong độ này là 1.000.000 đồng).

+ Trần Ngọc H12 tham gia 1.000.000 đồng bắt gà Vàng Xanh, ăn đủ thua 8,5 với một người không rõ lai lịch, kết quả gà Vàng Xanh thua nên H12 thua 850.000 đồng (xác định số tiền mà H14 dùng để đánh bạc trong độ này là 1.850.000 đồng).

+ Nguyễn Minh T40 tham gia 1.000.000 đồng bắt gà Vàng Xanh, ăn đủ thua 7 với một người không rõ lai lịch, kết quả gà Vàng Xanh thua nên T40 thua 700.000 đồng (xác định số tiền mà T40 dùng để đánh bạc trong độ này là 1.700.000 đồng).

+ Phan Hồng V3 tham gia 1.000.000 đồng bắt gà Vàng Xanh, ăn đủ thua 8 với một người không rõ lai lịch, kết quả gà Vàng Xanh thua nên V3 thua 800.000 đồng (xác định số tiền mà V3 dùng để đánh bạc trong độ này là 1.800.000 đồng).

Sau khi kết thúc độ gà thứ 9, đang cấp độ cho con gà Vàng với gà Xám, đá trong số 10.000.000 đồng, gà Xám đá chấp đá ăn 9 nhưng chưa chốt số và khi 02 con gà đang băng cựa, chưa thả gà thì Công an đến bắt quả tang. Trong độ này không xác định được chủ gà, người băng cựa, người thả gà và cũng không xác định được người tham gia đá trong số.

2. Đối với sòng tài xỉu:

2.1 Các đối tượng tổ chức:

2.1.1 Phạm Đại D:

Do có quen biết từ trước nên Thân Công T gọi điện thoại cho Phạm Đại D báo sẽ mở sòng bạc tại ấp C, xã Q, huyện B và kêu D đến phụ sòng lặt tài xỉu. Ngày 13/6/2022, D bắt đầu việc phụ T tổ chức sòng bạc, công việc chính của D là sắp giờ cho nhà cái, kiểm hột xí ngẫu, thu tiền xâu. Theo quy định, khi con bạc nào muốn làm cái thì báo với D để sắp giờ, tiền 01 ca làm cái D sẽ thu 1.000.000 đồng và trong quá trình chơi nếu nhà cái “bão” thì D thu tiền xâu 50% số tiền thu được (sòng tài xỉu chỉ chơi bão ăn bên tài hoặc bão ăn bên xỉu, không chơi bão ăn cả hai bên).

Trong ngày 16/6/2022, Phạm Đại D sắp được 04 ca lặt tài xỉu như sau:

Ca 1: Bắt đầu từ 11 giờ 30 phút, Giang Phúc B và Bùi Công L5 hùn tiền làm cái, trong đó L5 hùn 10.000.000 đồng và cho B mượn 40.000.000 đồng, còn B bỏ ra 62.000.000 đồng để làm cái. Lặt xí ngẫu do B thực hiện; phát hỏa là Công Lập, Nguyễn Văn H2 và Huỳnh Thế T8; người tham gia đặt cược là

khoảng 10 con bạc nhưng đến khoảng 12 giờ 15 phút thì nhà cái thua hết tiền nên ngưng. Trong ca này, nhà cái được “Bão” 01 ván nên trả công cho Nguyễn Văn H2, Huỳnh Thế T8 mỗi người 200.000 đồng, D thu tiền xâu 50% được 2.000.000 đồng. Riêng tiền ca 1.000.000 đồng thì D cho lại B do nhà cái bị thua trong quá trình làm cái (xác định số tiền dùng đánh bạc ca 1 này là 112.000.000 đồng).

Ca 2: Bắt đầu lúc 12 giờ 15 phút, Lâm Thị Thúy A1 bỏ ra 100.000.000 đồng để làm cái, lắc xí ngầu; phát hỏa gồm: Võ Quang N8, Bùi Công L5 và Trịnh Tiến D1; có khoảng 20 con bạc tham gia chơi đến khoảng 13 giờ 30 phút thì ngưng. Hết ca này A1 thắng được 2.000.000 đồng, nhà cái được bão 01 cây nên trả công cho Võ Quang N8, Bùi Công L5 và Trịnh Tiến D1 mỗi người 500.000 đồng, D thu tiền xâu được 4.000.000 đồng. Riêng tiền ca 1.000.000 đồng thì D cho lại Thúy A1 (xác định số tiền dùng đánh bạc ca 2 là 102.000.000 đồng).

Ca 3: Bắt đầu từ lúc 13 giờ 30 phút, Tô Minh T7 sử dụng 220.000.000 đồng để làm cái lắc xí ngầu; phát hỏa gồm Võ Quang N8 và người tên “Nhóc”, “T8” (không rõ lai lịch); có khoảng 15 người tham gia chơi đến khoảng 14 giờ 30 phút thì T7 thua hết tiền nên ngưng. Nhà cái được bão 01 cây nên cho phát hỏa Võ Quang N8, “Nhóc” và “T8” mỗi người 500.000 đồng, D thu tiền xâu được 4.500.000 đồng (xác định số tiền dùng đánh bạc ca 3 là 220.000.000 đồng).

Ca 4: Bắt đầu lúc 14 giờ 30 phút, Lâm Thị Thúy A1 sử dụng 102.000.000 đồng để làm cái lắc xí ngầu; phát hỏa gồm: Bùi Công L5, Trịnh Tiến D1 và Võ Quang N8; có khoảng 30 người tham gia đánh bạc. A1 làm cái được một lúc thì thua hết số tiền này nên mượn của một người đàn ông tên “Địa” (không rõ lai lịch) số tiền 200.000.000 đồng để tiếp tục làm cái đến khoảng 15 giờ, cùng ngày khi nhà cái đã mở chén, nhóm phát hỏa đang thu chi tiền, các con bạc tham gia gồm: Nguyễn Thị Lệ T20, D1, Bùi Thị Thanh V, Phạm Ngọc T3, Trần Văn H, Lê Duy N12, Võ Thành N, Đoàn Ngọc T2, Phan Kim T4, Trần Kim T10, Bùi Thanh P, Trần Thị T5 và một số người khác (đã bỏ trốn) thì Công an ập vào bắt quả tang. Ca này D chưa thu được tiền xâu do nhà cái chưa được cây bão nào, còn số tiền thu xâu trước đó D làm rớt mất khi bỏ chạy. Xác định số tiền dùng để đánh bạc ca 4 là 304.90.000 đồng [277.100.000 đồng + 9.500.000 đồng (thu trên chiếu bạc) + 3.500.000 đồng (tiền của Phạm Ngọc T3 dùng đánh bạc) + 6.400.000 đồng (tiền của Trần Văn H dùng đánh bạc) + 4.200.000 đồng (tiền của Võ Thành N dùng đánh bạc) + 700.000 đồng (tiền của Đoàn Ngọc T2 dùng đánh bạc) + 3.000.000 đồng (tiền của Phan Kim T4 dùng đánh bạc) + 500.000 đồng (tiền của Trần Kim T10 dùng đánh bạc)].

2.1.2 Bùi Công K:

Bùi Công K được Thân Công T gọi đến phụ giúp công việc tại sòng bạc ở

ấp C, xã Q, huyện B từ ngày 13/6/2022. Công việc của K là lôi kéo các con bạc về chơi tại sòng bạc. Ngày 16/6/2022, K rủ được Tô Minh T7 đến chơi và báo cho Phạm Đại D sắp giờ cho T7 làm cái tại ca 3. K chưa được T trả công.

2.2 Các đối tượng tham gia ca tài xỉu bị bắt quả tang gồm:

2.2.1 Lâm Thị Thúy An:

Khoảng 11 giờ ngày 16/6/2022, Lâm Thị Thúy A1 đến sòng bạc, và tham gia bên sòng tài xỉu. A1 đem theo trong người 214.000.000 đồng, sử dụng 100.000.000 đồng để đánh bạc và được Phạm Đại D sắp giờ làm cái ca 2 (bắt đầu lúc 12 giờ 15 phút).

Lâm Thị Thúy A1 kêu thêm Trịnh Tiến D1, Võ Quang N8 và Bùi Công K vào làm phát hoả giúp A1. Trong ca nay cái bảo được 01 ván nên A1 chia cho D1, N8 và K mỗi người 500.000 đồng và A1 làm cái đến khoảng 13 giờ 30 phút thì nghỉ, thắng được 2.000.000 đồng. Đến ca tiếp theo do Tô Minh T7 làm cái thì A1 ngồi xem không chơi. Sau đó, A1 tiếp tục xin D cho làm cái ca 4 và kêu D1, N8 và Bùi Công L5 làm phát hoả. Trong ca này A1 dùng 102.000.000 đồng để làm cái và khi thua gần hết số tiền này thì An mượn thêm của một người đàn ông tên “Địa” (không rõ lai lịch) số tiền 200.000.000 đồng để làm cái. Con bạc tham gia khoảng 30 người, An lắc được khoảng 07 ván, đến ván cuối lắc ra bên tài thắng, nhóm phát hoả đang chung chi tiền trên chiếu bạc thì Công an ập vào bắt quả tang.

Qua điều tra đã xác định tổng số tiền mà các con bạc bị bắt quả tang phải chịu trách nhiệm chung gồm trong ngày 16/6/2022 là 304.900.000 đồng [trong đó 277.100.000 đồng + 9.500.000 đồng (thu trên chiếu bạc) + 3.500.000 đồng (tiền của Phạm Ngọc T3 dùng đánh bạc) + 6.400.000 đồng (tiền của Trần Văn H dùng đánh bạc) + 4.200.000 đồng (tiền của Võ Thành N dùng đánh bạc) + 700.000 đồng (tiền của Đoàn Ngọc T2 dùng đánh bạc) + 3.000.000 đồng (tiền của Phan Kim T4 dùng đánh bạc) + 500.000 đồng (tiền của Trần Kim T10 dùng đánh bạc) = 304.900.000 đồng].

2.2.2 Võ Quang N8:

Võ Quang N8 biết Thân Công Thành và Phạm Đại D có mở sòng bạc tại ấp C, xã Q nên xin vào làm phát hoả tại sòng tài xỉu. Công việc của N8 là phụ nhà cái chung, chi tiền trên chiếu bạc, quản lý, đặt số thứ tự bằng phỉnh cho con bạc khi đặt cược trên chiếu bạc. N8 vào làm phát hoả tại sòng bạc các ngày 13,14,15/6/2022 và được trả công khoảng 3.600.000 đồng. Đến ngày 16/6/2022, N8 làm phát hoả tại ca 2 cho Lâm Thị Thúy A1 có 01 cây bảo nên N8 được A1 trả công 500.000 đồng, ca 3 làm phát hoả cho Tô Minh T7 có 01 cây bảo được T7 trả công 500.000 đồng, ca 4 làm phát hoả cho Thúy An, chưa được cây bảo nào thì Công an bắt quả tang.

2.2.3 Bùi Công L5:

Bùi Công L5 biết Thân Công Thành và Phạm Đại D có mở sòng bạc tại ấp C, xã Q nên xin vào làm phát hoả tại sòng tài xỉu và không được hứa hẹn trả công gì. Lập vào làm tại sòng bạc được 03 ngày, đến ngày 16/6/2022 tiếp tục đến phát hoả, cụ thể:

Ca 1: Lập có hùn vốn với Giang Phúc B số tiền 10.000.000 đồng và cho B mượn 40.000.000 đồng để B làm cái chung, còn L5 làm phát hoả cho B, trong ca này có 01 cây bão nên L5 được trả công 200.0000 đồng.

Ca 2: Lập làm phát hoả cho Lâm Thị Thúy A1, có 01 cây bão được A1 trả công 500.000 đồng.

Ca 4: Lập làm phát hoả cho Thúy A1, khi đang làm phát hoả chưa được cây bão nào thì bị bắt quả tang.

2.2.4 Trịnh Tiến D1:

Trịnh Tiến D1 được Bùi Công L5 rủ lên làm tại sòng bạc ở ấp C, xã Q thì D1 tự đi đến làm phát hoả tại sòng tài xỉu. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 16/6/2022, D1 đi đến sòng bạc, đến ca 2 do Lâm Thị Thúy A1 làm cái thì A1 kêu D1 vào làm phát hoả cùng với Bùi Công L5 và Võ Quang N8 được 01 ván bão, A1 trả công cho D1 500.000 đồng. Đến ca 4, A1 tiếp tục làm cái và kêu D1 làm phát hoả cùng với L5 và N8 nhưng chưa được cây bão nào thì Công an bắt quả tang.

2.2.5 Bùi Thị Thanh V:

Khoảng 15 giờ ngày 16/6/2022, Bùi Thị Thanh V đi đến và chơi tại sòng tài xỉu. V đem theo 500.000 đồng, hùn với Trần Thị T5 mỗi người 500.000 đồng để đánh bạc, khi tham gia ván đặt 200.000 đồng bên tài, khi nhà cái mở chén xô tài, nhóm phát hoả chưa kịp chung tiền thì Công an ập vào bắt quả tang. Số tiền 200.000 đồng đặt cược bị thu giữ chung trên chiếu bạc, 800.000 đồng còn lại V làm rút khi bỏ chạy.

2.2.6 Trần Thị T5:

Khoảng 14 giờ 40 phút ngày 16/6/2022, T5 đi đến và chơi sòng tài xỉu. T5 đem theo 1.000.000 đồng, hùn với Bùi Thị Thanh V mỗi người 500.000 đồng để đánh bạc. Khi V đặt 200.000 đồng bên tài, sau đó T5 đứng phía sau nên có lấy thêm 200.000 đồng định đưa cho V nhờ đặt riêng cho mình bên tài nhưng V không nhận, khi nhà cái mở chén xô tài, nhóm phát hoả chưa kịp chung tiền thì Công an bắt quả tang. Số tiền còn lại T5 làm rút khi bỏ chạy.

2.2.7 Phạm Ngọc T3:

Vào khoảng 13 giờ ngày 16/6/2022, T3 đi đến và chơi tại sòng tài xỉu. T3 đem theo 15.000.000 đồng, sử dụng 3.000.000 đồng để chơi đánh bạc. T3 Tham gia nhiều ván, mỗi ván đặt từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng, có ăn có thua và khi đặt 500.000 đồng bên xỉu thì thua, phát hoả đang thu tiền, dự định chơi

ván tiếp theo thì Công an bắt quả tang, bị thu giữ 3.500.000 đồng dùng đánh bạc.

2.2.8 Trần Văn H:

Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16/6/2022, H đi đến và chơi tại sòng tài xỉu. Hai đem theo 105.400.000 đồng, dùng 5.400.000 đồng để đánh bạc, nhờ Bùi Công L5 giữ giùm 100.000.000 đồng. Tham gia 02 ván mỗi ván 500.000 đồng và thắng được 1.000.000 đồng và khi H đặt 500.000 đồng bên tài thì thắng, phát hoả vừa chung tiền thì Công an bắt quả tang nên số tiền 500.000 đồng đặt cược và thắng cược bị thu giữ chung trên chiếu bạc. Bị thu giữ số tiền 6.400.000 đồng dùng đánh bạc.

2.2.9 Võ Thành N:

Khoảng 12 giờ 45 phút ngày 16/6/2022, N đi đến và tại sòng chơi tài xỉu. N đem theo 13.000.000 đồng dùng đánh bạc, đã tham gia khoảng hơn 10 ván và thắng được 2.000.000 đồng. Khi N đặt 300.000 đồng bên xỉu bị thua, phát hoả đang thu tiền thì Công an bắt quả tang. Bị thu giữ số tiền 4.200.000 đồng dùng đánh bạc.

2.2.10 Đoàn Ngọc T2:

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 16/6/2022, T2 đi đến và chơi tại sòng tài xỉu. T2 đem theo 22.900.000 đồng, sử dụng 1.500.000 đồng dùng đánh bạc, đã tham gia ván đầu đặt 300.000 đồng bị thua và đến ván thứ 2 đặt 500.000 đồng bên tài thì thắng, phát hoả chưa kịp chung tiền thì Công an bắt quả tang nên số tiền 500.000 đồng bị thu giữ chung trên chiếu bạc. Bị thu giữ trong người số tiền 700.000 đồng dùng đánh bạc.

2.2.11 Phan Kim T4:

Khoảng 14 giờ 10 phút ngày 16/6/2022, T4 đi đến và chơi tại sòng tài xỉu. T4 đem theo 9.500.000 đồng nhưng chỉ sử dụng 2.000.000 đồng để đánh bạc và đã tham gia chơi khoảng 08 ván, có ăn có thua. Khi T4 đặt 700.000 đồng bên xỉu bị thua, phát hoả đang thu tiền thì Công an bắt quả tang nên số tiền 700.000 đồng thu giữ chung trên chiếu bạc. Bị thu giữ trong người số tiền 3.000.000 đồng dùng đánh bạc.

2.2.12 Nguyễn Thị Lệ T20:

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16/6/2022, T20 đi đến và chơi tại sòng tài xỉu. T20 đem theo 500.000 đồng dùng đánh bạc và đã tham gia khoảng 07 ván, mỗi ván đặt 100.000 đồng, có ăn có thua. Khi T20 đặt 100.000 đồng bên tài thì thắng, phát hoả chưa kịp chung tiền thì Công an bắt quả tang nên số tiền đánh bạc bị thu giữ chung trên chiếu bạc.

2.2.13 Trần Kim T10:

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16/6/2022, T10 đi đến và chơi tại sòng tài xỉu.

T10 đem theo 800.000 đồng dùng đánh bạc và đã tham gia 02 ván, ván đầu đặt 100.000 đồng ván 2 đặt 200.000 đồng, đều thua. T10 cầm 500.000 đồng trên để đặt ván kế tiếp thì Công an bắt quả tang. Bị thu giữ 500.000 đồng dùng đánh bạc.

2.2.14 Bùi Thanh P:

Khoảng 14 giờ 15 phút ngày 16/6/2022, P đi đến và chơi tại sông tài xỉu. P đem theo 1.550.000 đồng, dùng 1.400.000 đồng để đánh bạc và đã tham gia khoảng 10 ván, mỗi ván đặt từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng, có ăn có thua. Khi P đặt 200.000 đồng bên tài thì thắng, phát hỏa chưa kịp chung tiền thì Công an bắt quả tang nên số tiền đánh bạc bị thu giữ chung trên chiếu bạc.

2.3 Ngoài các đối tượng bị bắt quả tang như trên, còn có 14 người sau đã tham gia ngay trước đánh bạc ngay trước đó và bị bắt giữ:

2.4.1 Tô Minh T7:

Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 16/6/2023, T7 được Bùi Công K rủ đến sông bạc để chơi lắc tài xỉu ăn tiền. Khi đến sông bạc, T7 mang theo 226.700.000 đồng, sử dụng 220.000.000 đồng để làm cái. T7 làm cái ca 3, nhờ Võ Quang N8, T8 và N11 (không rõ lai lịch) làm phát hỏa, khi lắc có khoảng hơn 10 người đặt cược bên trong sông. Trung bình mỗi lần lắc các tay con đặt cược tổng số tiền hơn 10.000.000 đồng, lắc được khoảng 10 lần hơn thì bị thua số tiền 220.000.000 đồng. T7 hết tiền nên Thúy A1 vào lắc cái do đó T7 đứng ở ngoài xem thì bị công an ập vào bắt và mời về làm việc.

2.4.2 Nguyễn Thanh D5:

Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16/6/2023, D5 đi đến và chơi tại sông tài xỉu khi A1 đang làm cái. D5 đem theo 16.200.000 đồng, sử dụng 4.000.000 đồng để chơi đánh bạc và đã tham gia 02 ván mỗi ván đặt 2.000.000 thua 4.000.000 đồng thì dừng chơi và khi đứng xem thì bị công an ập vào bắt mời về làm việc.

2.4.3 Trần Thị Thảo S4:

Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 16/6/2023, S4 đi đến và chơi tại sông tài xỉu. S4 mang theo 4.950.000 đồng nhưng sử dụng 4.000.000 đồng để chơi đánh bạc. Khi Tô Minh T7 làm cái, S4 tham gia khoảng 14 ván mỗi ván đặt 500.000 đồng thì thua hết 3.000.000 đồng nên ra ngoài ăn cơm. Một lúc sau, S4 quay lại thấy A1 đang làm cái, đặt 1 ván 500.000 đồng thì thua, S4 không tiếp tục chơi mà đứng xem khoảng 03 ván nữa thì bị công an ập vào mời về làm việc.

2.4.4 Nguyễn Thanh X7:

Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 16/6/2023, X7 đi đến và chơi tại sông tài xỉu. X7 mang theo 1.900.000 đồng chơi đánh bạc và khi Thúy A1 đang làm cái thì X7 có tham gia 04 ván, mỗi ván 500.000 đồng thì thua hết tiền nên đứng lại

xem một lúc nữa thì bị công an ập vào bắt mời về làm việc.

2.4.5 Nguyễn Thị Hồng T41:

Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16/6/2023, T41 đi đến và chơi tại sông tài xỉu. T41 mang theo 350.000 đồng chơi đánh bạc và đã tham gia 03 ván, mỗi ván đặt 100.000 đồng thua hết 100.000 nên ra ngoài ăn uống thì bị công an ập vào bắt mời về làm việc.

2.4.6 Huỳnh Thị Kim H15:

Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16/6/2023, H15 đi đến và chơi tại sông tài xỉu. H15 mang theo 800.000 đồng chơi đánh bạc và đã tham gia được 08 ván, đặt mỗi ván từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng thua hết tiền và khi đang ngồi lại xem thì bị công an ập vào bắt mời về làm việc.

2.4.7 Vũ Thị Ngọc T42:

Vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 16/6/2023, T42 đi đến và chơi tại sông tài xỉu. T42 mang theo 1.200.000 đồng chơi đánh bạc và đã tham gia được 04 ván, đặt mỗi ván 200.000 đồng nhưng thua hết 800.000 nên nghỉ và khi đang đứng xem 03 ván thì bị công an ập vào bắt mời về làm việc.

2.4.8 Võ Thị H16:

Vào khoảng 14 giờ 25 phút ngày 16/6/2023, H16 đi đến và chơi tại sông tài xỉu H16 mang theo 530.000 đồng chơi đánh bạc và đã tham gia được 05 ván, đặt mỗi ván 100.000 đồng thì thua hết tiền, chỉ còn 30.000 đồng dùng mua nước và khi đang ngồi xem thì bị công an ập vào bắt mời về làm việc.

2.4.9 Nguyễn Thị Hồng N13:

Vào khoảng 14 giờ ngày 16/6/2023, N13 đi đến và chơi tại sông tài xỉu. N13 mang theo 4.000.000 đồng nhưng dùng 200.000 đồng để đánh bạc, số tiền còn lại để đi khám thai. Và đã tham gia 01 ván với số tiền 200.000 đồng khi A1 làm cái và thắng được 200.000 đồng, sau đó Nguyệt nghỉ chơi, ra lấy nước uống và ngồi nghỉ một lúc thì bị công an ập vào bắt mời về làm việc.

2.4.10 Bùi Thị Kim H17:

Vào khoảng 13 giờ 10 phút ngày 16/6/2023, Kim H17 đi đến và chơi tại sông tài xỉu. Kim H17 mang theo 4.000.000 đồng chơi đánh bạc. Đã tham gia nhiều ván, đặt mỗi ván 500.000 đồng khi A1 làm cái và thua hết 3.000.000 thì nghỉ, ra ngoài ngồi uống nước khi bấm điện thoại thì bị công an ập vào bắt mời về làm việc. Số tiền 1.000.000 đồng và điện thoại khi bị công an ập vào kiểm tra thì bỏ chạy và quăng ở đâu không rõ.

2.4.11 Giang Phúc B:

Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 16/6/2023, B đi đến và chơi tại sông tài xỉu. B mang theo khoảng 42.000.000 đồng, đến khoảng 11h30 Thân Công T gọi

vào làm cái tài xỉu, cho Bùi Công L5 hùn 10.000.000 đồng và mượn Lập 40.000.000 đồng để làm cái, quy định mỗi ván phải đặt từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 mới lặc. Lặc đến 12h15 thì thua hết tiền nên nghỉ, đến khoảng 14h30 khi Lâm Thị Thúy A1 làm cái có tham gia 02 ván một ván đặt 1.000.000 đồng thua, ván thứ 02 đặt 2.000.000 đồng thì thắng nhưng sau đó ra ngoài lấy nước uống một lúc thì bị công an ập vào bắt mời về làm việc.

2.4.12 Nguyễn Văn H2:

Do không có việc làm, H2 biết sòng bạc do Thân Công T và Phạm Đại D mở nên xin đến làm phát hỏa tại sòng tài xỉu, công việc của H2 là phụ nhà cái chung chi tiền trên chiếu bạc. H2 làm tại sòng bạc được 2 ngày, đến ngày 16/6/2022 tiếp tục làm phát hỏa, cụ thể: Ca 1 làm phát hỏa cho G, có 01 cây bão được thưởng 250.000 đồng. Các ca tiếp theo thì nhà cái không kêu vào làm nên H2 đi ra gần đó để ăn uống hết 50.000 đồng sau đó quay về nhà khoảng 15 phút sau quay lại sòng bạc thì bị công an ập vào bắt quả tang mời về làm việc.

2.4.13 Lê Duy N12:

Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 16/6/2023, N12 đi đến và chơi tại sòng tài xỉu. N12 mang theo 11.500.000 đồng nhưng sử dụng 500.000 đồng để đánh bạc. Tại ca 2 do Thúy A1 làm cái thì N12 có tham gia 20 ván mỗi ván đặt 500.000 đồng, có ăn có thua và ăn được 1.000.000 đồng sau đó ra đứng ngoài xem đến ca 4 thì bị công an ập vào bắt mời về làm việc.

2.4.14 Huỳnh Thế T8:

Do không có việc làm, thấy gần nhà có sòng bạc do Thân Công T và Phạm Đại D mở nên đến làm phát hỏa sòng tài xỉu và không được hứa hẹn trả công gì. Công việc của T8 là phụ nhà cái chung, chi tiền trên chiếu bạc, quản lý, đặt số thứ tự bằng phỉnh cho con bạc khi đặt cược trên chiếu bạc. T8 vào làm tại sòng bạc được 03 ngày, đến ngày 16/6/2022 tiếp tục đến làm phát hỏa, cụ thể: Ca 1 làm phát hỏa cho G, có 01 cây bão được thưởng 200.0000 đồng. Các ca tiếp theo thì nhà cái không kêu vào làm nên T8 đi về nhà sau đó quay lại sòng bạc thì bị Công an ập vào bắt quả tang mời về làm việc.

*** Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Bình Chánh:**

Thân Công T, Nguyễn Trung H8, Thân Công T1, Phan Chím H9, Thái Ngọc N2, Nguyễn Thanh H10, Bùi Hiếu N7, Lê Văn M3, Nguyễn Kim P1, Nguyễn Trường Nhật V1, Nguyễn Thanh L1, Phạm Đại D, Bùi Công K, Võ Trung H3, Lý Minh T30, Bùi Công L5, Giang Phúc B, Huỳnh Thế T8, Nguyễn Văn H2, Lâm Thị Thúy A1, Võ Quang N8, Bùi Công L5, Trịnh Tiến D1, Tô Minh T7, Bùi Thị Thanh V, Trần Thị T5, Phạm Ngọc T3, Trần Văn H, Đoàn Ngọc T2, Phan Kim T4, Nguyễn Thị Lệ T20, Trần Kim T10 và Bùi Thanh P, Nguyễn Thị Thanh T24, Phạm Minh K1, Trương Hoàng K2, Trần Xứ N1, Cao Hoài T9, Nguyễn Văn T6, Nguyễn Minh N9, Nguyễn Văn H1, Đặng Đình N10,

Nguyễn Chí T31, Phan Văn B3 và Trần Quốc P3 khai nhận toàn bộ hành vi như nội dung đã nêu ở trên, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai người chứng kiến cùng các tài liệu, chứng cứ khác thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

*** Tại bản Cáo trạng số 144/CT- VKS - BC ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh đã truy tố như sau:**

- Truy tố các bị cáo Thân Công T, Nguyễn Trung H8, Thân Công T1, Phan Chím H9, Thái Ngọc N2, Nguyễn Thanh H10, Bùi Hiếu N7, Lê Văn M3, Nguyễn Kim P1, Nguyễn Trường Nhựt V1, Nguyễn Thanh L1, Phạm Đại D, Bùi Công K, Võ Trung H3 và Lý Minh T30 về tội “Tổ chức đánh bạc” điểm a, c khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015;

- Truy tố các bị cáo Bùi Công L5, Giang Phúc B, Huỳnh Thế T8, Nguyễn Văn H2, Lâm Thị Thúy A1, Võ Quang N8, Trịnh Tiến D1, Tô Minh T7, Bùi Thị Thanh V, Trần Thị T5, Phạm Ngọc T3, Trần Văn H, Võ Thành N, Đoàn Ngọc T2, Phan Kim T4, Nguyễn Thị Lệ T20, Trần Kim T10, Bùi Thanh P về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015;

- Truy tố các bị cáo Nguyễn Thị Thanh T24, Phạm Minh K1, Trương Hoàng K2, Trần Xíu N1, Cao Hoài T9, Nguyễn Văn T6, Nguyễn Minh N9, Nguyễn Văn H1, Đặng Đình N10, Nguyễn Chí T31, Phan Văn B3, Trần Quốc P3 về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

*** Theo Bản án hình sự sơ thẩm 137/2024/HS-ST ngày 06 tháng 6 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:**

1. Căn cứ vào điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm h, g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017:

- Xử phạt bị cáo Thân Công T 05 (năm) năm 09 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 16/6/2022.

- Buộc bị cáo nộp phạt bổ sung số tiền 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng để nộp vào ngân sách nhà nước.

2. Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322, điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38, khoản 2 Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo Thân Công T1 03 (ba) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày vào chấp hành án. (được cản trừ vào thời hạn tạm giữ từ ngày 16/6/2022 đến ngày 26/6/2022).

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

3. Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38, khoản 2 Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

- Xử phạt bị cáo Thái Ngọc N2 04 (bốn) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 16/6/2022.

- Buộc bị cáo nộp phạt bổ sung số tiền 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng để nộp vào ngân sách nhà nước.

4. Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38, khoản 2 Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Kim P1 03 (ba) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 16/6/2022.

5. Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38, khoản 2 Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Trường N14 Vĩnh 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 16/6/2022.

6. Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38, khoản 2 Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh L1 03 (ba) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 16/6/2022.

7. Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38, khoản 2 Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Võ Trung H3 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 16/6/2022.

8. Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38 khoản 2 Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

- Xử phạt bị cáo Bùi Công K 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 16/6/2022.

- Buộc bị cáo nộp phạt bổ sung số tiền 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng để nộp vào ngân sách nhà nước.

9. Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm

2017;

- Xử phạt bị cáo Giang Phúc B 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 16/6/2022.

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

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

- Xử phạt bị cáo Tô Minh T7 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày vào chấp hành án.

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

11. Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

- Xử phạt bị cáo Huỳnh Thê T8 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày vào chấp hành án.

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

12. Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H2 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày vào chấp hành án.

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

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

- Xử phạt bị cáo Võ Thành N 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày vào chấp hành án.

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

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

- Xử phạt bị cáo Trần Văn H 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày vào chấp hành án.

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

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

- Xử phạt bị cáo Phan Kim T4 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày vào chấp hành án.

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

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

- Xử phạt bị cáo Đoàn Ngọc T2 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày vào chấp hành án.

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

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

- Xử phạt bị cáo Bùi Thanh P 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày vào chấp hành án (được cản trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/6/2022 đến ngày 26/6/2022).

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

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

- Xử phạt bị cáo Bùi Thị Thanh V 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày vào chấp hành án.

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

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

Xử phạt bị cáo Trần Thị T5 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày vào chấp hành án.

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

- Xử phạt bị cáo Phạm Ngọc T3 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày vào chấp hành án.

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

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

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Lệ T20 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày vào chấp hành án (được cản trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/6/2022 đến ngày 14/9/2022).

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

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

- Xử phạt bị cáo Trần Kim T10 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày vào chấp hành án (được cản trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/6/2022 đến ngày 14/9/2022).

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

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

- Xử phạt bị cáo Trần Xíu N1 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày vào chấp hành án.

- Buộc bị cáo nộp phạt bổ sung số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng để nộp vào ngân sách nhà nước.

24. Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 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 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

- Xử phạt bị cáo Cao Hoài T9 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày vào chấp hành án.

- Buộc bị cáo nộp phạt bổ sung số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng để nộp vào ngân sách nhà nước.

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

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T6 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày vào chấp hành án.

- Buộc bị cáo nộp phạt bổ sung số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng để nộp vào ngân sách nhà nước.

26. Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 ;

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H1 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày vào chấp hành án.

- Buộc bị cáo nộp phạt bổ sung số tiền 10.000.000 (mười) triệu đồng để nộp vào ngân sách nhà nước.

27. Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 ;

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh T24 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 (ba) năm tính từ ngày tuyên án về tội “Đánh bạc”.

- Buộc bị cáo nộp phạt bổ sung số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng để nộp vào ngân sách nhà nước.

28. Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

- Xử phạt bị cáo Phạm Minh K1 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 (ba) năm tính từ ngày tuyên án về tội “Đánh bạc”.

- Buộc bị cáo nộp phạt bổ sung số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng để nộp vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, bản án nêu trên còn tuyên phạt:

- Các bị cáo: Nguyễn Trung H8 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù, Phan Chím H9 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù, Nguyễn Thanh H10 05 (năm) năm 03 (ba) tháng tù, Bùi Hiếu N7 05 (năm) năm tù, Lê Văn M3 05 (năm) năm 09 (chín) tháng tù, Lý Minh T30 05 (năm) năm 03 (ba) tháng tù, Phạm Đại D 05 (năm) năm 09 (chín) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015.

- Các bị cáo: Bùi Công L5 04 (bốn) năm tù, Lâm Thị Thúy A1 04 (bốn)

năm 06 (sáu) tháng tù, Võ Quang N8 04 (bốn) năm tù, Trịnh Tiến D1 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, Trương Hoàng K2 02 (hai) năm 03 (ba) tháng tù, Nguyễn Minh N9 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Nguyễn Chí T31 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Phan Văn B3 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Đặng Đình N10 02 (hai) năm 03 (ba) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Trần Quốc P3 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đồng thời, bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, quyền kháng cáo và kiến nghị xem xét trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng: Trương Thế V2, Nguyễn Thanh D5, Trần Thị Thảo S4, Nguyễn Thanh X7, Nguyễn Thị Hồng T41, Huỳnh Thị Kim H15, Vũ Thị Ngọc T42, Vũ Thị H18, Nguyễn Thị Hồng N13, Bùi Thị Kim H17, Lê Duy N12.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 07/6/2024, các bị cáo Thân Công T1, Bùi Thanh P, Bùi Thị Thanh V, Đoàn Ngọc T2, Phạm Ngọc T3, Phan Kim T4, Trần Thị T5, Trần Văn H, Võ Thành N, Nguyễn Văn H1, Nguyễn Văn T6, Tô Minh T7, Giang Phúc B, Huỳnh Thế T8, Nguyễn Văn H2, Cao Hoài T9, Trần Kim T10 có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo; Ngày 11/6/2024, bị cáo Trần Xiu N1 có đơn kháng cáo xin hưởng án treo; Ngày 12/6/2024, bị cáo Nguyễn Thị Lệ T20 có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. Và đến ngày 08/7/2014, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 18/QĐ-VKS về việc kháng một phần Bản án Hình sự sơ thẩm số 137/2024/HSST ngày 06/6/2024 của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm tăng mức hình phạt đối với các bị cáo Thân Công T, Tô Minh T7; không áp dụng khoản 02 Điều 54 Bộ luật Hình sự và tăng mức hình phạt đối với các bị cáo Thân Công T1, Thái Ngọc N2, Nguyễn Kim P1, Nguyễn Trường Nhựt V1, Nguyễn Thanh L1, Võ Trung H3, Bùi Công K; xem xét đánh giá lại tính chất mức độ và hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Thị Thanh T24 và Phạm Minh K1.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi như nội dung bản án sơ thẩm đã thể hiện.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án:

+ Sau khi phân tích hành vi phạm tội của các bị cáo, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận định Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh xét xử đối với bị cáo Thân Công T, Thân Công T1, Thái Ngọc N2, Nguyễn Kim P1, Nguyễn Trường Nhựt V1, Nguyễn Thanh L1, Võ Trung H3, Bùi Công K, Tô Minh T7, Nguyễn Thị Thanh T24, Phạm Minh K1, Bùi Thanh

P, Bùi Thị Thanh V, Đoàn Ngọc T2, Phạm Ngọc T3, Phan Kim T4, Trần Thị T5, Trần Văn H, Võ Thành N, Nguyễn Văn H1, Cao Hoài T9, Nguyễn Văn T6, Tô Minh T7, Giang Phúc B, Huỳnh Thế T8 và Trần Kim T10 về các tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc” là đúng người, đúng tội, không oan sai.

+ Xét Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 18/QĐVKs ngày 08/7/2024 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh:

Bị cáo Thân Công T có vai trò chính, là người chủ mưu, cầm đầu trong vụ án, thông qua việc tổ chức đá gà và tài xỉu, thu tiền xâu tổng cộng 61.050.000 đồng, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo T 05 năm 09 tháng tù là bằng với mức án của Phạm Đại D nên không nghiêm, chưa tương xứng với tính chất và mức độ phạm tội của bị cáo. Tương tự, bị cáo Tô Minh T7 dùng 220.000.000 đồng để đánh bạc, có vai trò làm cái đánh tài xỉu, bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo Tô Minh T7 03 năm là không nghiêm, chưa tương xứng với tính chất và mức độ phạm tội trong vụ án, bởi lẽ mức hình phạt này bằng với mức hình phạt của các bị cáo Bùi Thị Thanh V, Trần Thị T5, Phạm Ngọc T3, Nguyễn Thị Lệ T20, Phan Kim T4, Huỳnh Thế T8, Nguyễn Văn H2, Võ Thành N, Đoàn Ngọc T2, Trần Kim T10 với số tiền mang theo sử dụng đánh bạc chỉ từ 500.000 đồng đến 6.400.000 đồng. Đối với các bị cáo Thân Công T1, Thái Ngọc N2, Nguyễn Kim P1, Nguyễn Trường Nhật V1, Nguyễn Thanh L1, Võ Trung H3 và Bùi Công K đều có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực trong vụ án, bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự, tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm nhận định các bị cáo đồng phạm có vai trò không đáng kể, qua đó áp dụng khoản 2 Điều 54 Bộ luật Hình sự khi lượng hình xét xử đối với các bị cáo là không đúng quy định của pháp luật dẫn đến mức hình phạt không mang tính răn đe, giáo dục. Về bị cáo Nguyễn Thị Thanh T24 và Phạm Minh K1 tham gia đánh bạc độ gà thứ 2 là 20.000.000 đồng, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên 01 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 năm là không nghiêm, chưa tương xứng với tính chất và mức độ phạm tội trong vụ án. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 18/QĐVKs ngày 08/7/2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tuyên phạt các bị cáo với mức án như sau: Thân Công T từ 08 năm 09 tháng đến 09 năm 09 tháng tù; Thân Công T1 từ 04 năm đến 04 năm 06 tháng tù; Thái Ngọc N2 từ 05 năm đến 05 năm 06 tháng tù; Nguyễn Kim P1 từ 04 năm đến 04 năm 06 tháng tù; Nguyễn Trường N14 Vĩnh từ 04 năm 06 tháng đến 05 năm tù; Nguyễn Thanh L1 từ 04 năm đến 04 năm 06 tháng tù; Võ Trung H3 từ 04 năm 06 tháng đến 05 năm tù; Bùi Công K từ 04 năm 06 tháng đến 05 năm tù; Tô Minh T7 từ 04 năm đến 05 năm 06 tháng tù; Nguyễn Thị Thanh T24 từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù; Phạm Minh K1 từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù.

+ Xét kháng cáo có nội dung xin hưởng án treo của các bị cáo Thân Công

T1, Bùi Thanh P, Bùi Thị Thanh V, Đoàn Ngọc T2, Phạm Ngọc T3, Phan Kim T4, Trần Thị T5, Trần Văn H, Võ Thành N, Nguyễn Văn H1, Cao Hoài T9, Nguyễn Văn T6, Tô Minh T7, Giang Phúc B, Huỳnh Thế T8 và Trần Kim T10, nhận thấy:

- Đối với bị cáo Thân Công T1 và bị cáo Tô Minh T7, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có quyết định kháng nghị phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của 02 bị cáo này.

- Đối với các bị cáo Bùi Thanh P, Bùi Thị Thanh V, Đoàn Ngọc T2, Phạm Ngọc T3, Phan Kim T4, Trần Thị T5, Trần Văn H, Võ Thành N, Nguyễn Văn H1, Cao Hoài T9, Nguyễn Văn T6, Giang Phúc B, Huỳnh Thế T8 và Trần Kim T10, nhận thấy Tòa án cấp sơ thẩm tuyên mức hình phạt đối với các bị cáo là thỏa đáng, phù hợp với tính chất và mức độ phạm tội trong vụ án nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo này.

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] Từ ngày 13/6/2022 Thân Công T bắt đầu tổ chức sòng bạc đá gà và sòng tài xỉu cho nhiều người tham gia đánh bạc ăn tiền tại địa chỉ kế nhà số C, tổ D, ấp C, xã Q, huyện B để lấy tiền xâu. Để tổ chức 02 sòng (đá gà và tài xỉu), Thân Công T đã rủ thêm nhiều người tham gia phụ giúp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người như sau:

- Bị cáo Thân Công T1 được bị cáo T (cha ruột của bị cáo T1) phân công nhiệm vụ thu tiền xâu và ghi sổ các trận đá gà;

- Bị cáo Nguyễn Trung H8 được bị cáo T phân công nhiệm vụ là trọng tài cho các trận gà, đồng thời lôi kéo các chủ gà đến đá gà, chuẩn bị công cụ để đá gà (vũ sắt, băng keo);

- Các bị cáo Phan Chím H9, Thái Ngọc N2, Nguyễn Thanh H10, Bùi Hiếu N7, Lê Văn M3, Lý Minh T30 được bị cáo T phân công nhiệm vụ làm biện của các trận gà;

- Các bị cáo Nguyễn Kim P1, Nguyễn Trường Nhựt V1, Nguyễn Thanh L1, Võ Trung H3 được được bị cáo T phân công nhiệm vụ là giữ xe cho các con bạc, dọn dẹp trường gà;

- Bị cáo Phạm Đại D được bị cáo T phân công nhiệm vụ xếp ca, kiểm tra sòng tài xỉu và thu tiền xâu từ sòng tài xỉu;

- Bị cáo Bùi Công K lôi kéo các con bạc đến chơi tài xỉu.

[2] Trong ngày 16/6/2022, Thân Công T cùng các đối tượng trong nhóm đã

tổ chức được 09 độ gà, 04 ca tài xỉu và thu được tổng số tiền xâu là 61.050.000 đồng (trong đó tiền xâu của sòng đá gà là 50.550.000 đồng, tiền xâu của sòng tài xỉu là 10.500.000 đồng).

[3] Đối với các bị cáo tham gia đánh bạc trong vụ án này gồm các bị cáo tham gia đánh bạc trong các độ gà và các bị cáo tham gia đánh bạc trong các ca tài xỉu.

[3.1] Hành vi các bị cáo tham đánh bạc trong các độ gà:

- Bị cáo Nguyễn Thị T24 là chủ gà Điều Xanh, tham gia độ gà thứ 2 giữa gà Điều Xanh với gà Điều Đỏ với số tiền là 10.000.000 đồng và chia lại cho bị cáo Phạm Minh K1 và bạn của K1 là 5.000.000 đồng. Trong độ gà này xác định số tiền cá độ là 20.000.000 đồng.

- Bị cáo Nguyễn Minh N9 tham gia hàng xáo thông qua biện gà với số tiền 3.000.000 đồng, ăn đủ trong độ gà thứ 5 giữa gà Điều Đỏ với gà Trắng Xanh. Kết quả gà Điều Trắng thua nên N9 thua 2.250.000 đồng, do đó xác định số tiền mà N9 dùng để đánh bạc trong độ này là 5.250.000 đồng.

- Bị cáo Trương Hoàng K2 và bị cáo Trần Xíu N1 tham gia đá hàng xáo thông qua biện gà với số tiền mỗi người là 2.500.000 đồng bên gà Khét Xanh trong độ gà thứ 6 giữa gà Khét Xanh với gà Đen Đỏ. Kết quả gà Khét Xanh thắng nên K2 và Xíu N1 thắng mỗi người 2.500.000 đồng, do đó xác định số tiền mà K2, Xíu N1 dùng để đánh bạc trong độ này là 10.000.000 đồng. Ngoài ra K2 và Xíu N1 còn tham gia đá hàng xáo thông qua biện gà mỗi người 2.500.000 đồng bên gà Điều Xanh, ăn đủ thua 9, trong độ gà thứ 7 giữa gà Xanh Bông với gà Điều Xanh. Kết quả gà Điều Xanh thua nên K2 và Xíu N1 mỗi người thua 2.250.000 đồng, do đó xác định số tiền mà K2 và Xíu N1 dùng để đánh bạc trong độ này là 9.500.000 đồng.

- Bị cáo Cao Hoài T9 và bị cáo Nguyễn Văn T43 tham gia đá hàng xáo thông qua biện gà mỗi người 2.500.000 đồng bên gà Xanh Bông ăn đủ thua 9, trong độ gà thứ 7 giữa gà Xanh Bông với gà Điều Xanh. Kết quả gà Điều Xanh thua nên T9 và T43 thắng được 4.500.000 đồng, do đó xác định số tiền mà T9 và T43 dùng để đánh bạc trong độ này là 9.500.000 đồng. Ngoài ra bị cáo T9 và bị cáo T43 còn tham gia đá hàng xáo thông qua biện gà mỗi người 2.500.000 đồng, nên gà Vàng Xanh ăn đủ, thua 7, trong độ gà thứ 9 giữa gà Vàng Đỏ với gà Vàng X4 và kết quả gà Vàng Xanh thắng nên T9 và T43 mỗi người thua 1.750.000 đồng, do đó xác định số tiền mà T9 và T43 dùng để đánh bạc trong độ gà này là 8.500.000 đồng.

- Bị cáo Nguyễn Văn H1 là chủ gà Vàng Đ7, tham gia bên gà Vàng Đỏ với số tiền cá độ 10.000.000 đồng ăn đủ, thua 9; đồng thời đá giao hữu 10.000.000 đồng ăn đủ, thua 7 thông qua biện gà, trong độ gà thứ 9 giữa gà Vàng Đỏ với gà Vàng X4 và kết quả gà Vàng Đỏ thắng. Xác định số tiền mà H1 dùng để đánh

bạc trong độ gà này là 36.000.000 đồng.

- Bị cáo Đặng Đình N15 là người băng cựa và thả gà Vàng Đỏ trong độ gà thứ 9 cho bị cáo H1.

- Bị cáo Nguyễn Chí T31 tham gia đá hàng xáo thông qua biện gà với số tiền 5.000.000 đồng, bên gà Vàng Xanh ăn đủ, thua 8, trong độ gà thứ 9, giữa gà Vàng Đỏ với gà Vàng X4 và kết quả gà Vàng Xanh thua nên T31 thua 4.000.000 đồng, do đó xác định số tiền mà T31 dùng để đánh bạc trong độ gà này là 9.000.000 đồng.

- Bị cáo Phan Văn B3 tham gia đá hàng xáo thông qua biện gà với số tiền 3.000.000 đồng, bên gà Vàng X4, trong độ gà thứ 9 giữa gà Vàng Đỏ với gà Vàng X4 và kết quả gà Vàng Xanh thua nên B3 thua 2.400.000 đồng, do đó xác định số tiền mà B3 dùng để đánh bạc trong độ gà này là 5.400.000 đồng.

[3.2] Hành vi các bị cáo tham gia đánh bạc tại các ca tài xỉu:

[3.2.1] Các bị cáo tham gia đánh bạc tại ca tài xỉu bị bắt quả tang (ca 4).

Bị cáo Lâm Thị Thúy A1 được Phạm Đại D sắp xếp làm cái 02 ca (ca thứ 2 và ca thứ 4). Trong ca 2 bị cáo A1 bỏ ra 100.000.000 đồng để làm cái và thắng được 2.000.000 đồng và sau đó thì ngưng không chơi tiếp nên xác định số tiền đánh bạc trong ca thứ 2 này này là 102.000.000 đồng. Đến ca tài xỉu thứ 4 (độ quả tang), Lâm Thị Thúy A1 tiếp tục sử dụng 102.000.000 đồng để làm cái lắc xí ngẫu; phát hoả gồm: Bùi Công L5, Trịnh Tiến D1 và Võ Quang N8 và có khoảng 30 người tham gia đặt cược nhưng A1 làm cái được một lúc thì thua hết số tiền này nên mượn của một người đàn ông tên “Địa” (không rõ lai lịch) với số tiền 200.000.000 đồng để tiếp tục làm cái. Đến khoảng 15 giờ, cùng ngày khi nhà cái đã mở chén, nhóm phát hoả đang thu chi tiền, các con bạc tham gia gồm: Võ Quang N8 (phát hỏa ca 3 và ca 4), Bùi Công L5 (phát hỏa ca 1, ca 2 và ca 4), Trịnh Tiến D1 (phát hỏa ca 2 và ca 4), Bùi Thị Thanh V (mang theo 500.000 đồng để đánh bạc), Trần Thị T5 (mang theo 1.000.000 đồng nhưng dùng 500.000 đồng để đánh bạc), Phạm Ngọc T3 (mang theo 15.000.000 đồng nhưng dùng 3.000.000 đồng để đánh bạc), Trần Văn H (mang theo 104.000.000 đồng nhưng 5.400.000 đồng để đánh bạc), Võ Thành N (mang theo 13.000.000 đồng dùng để đánh bạc), Đoàn Ngọc T2 (mang theo 22.900.000 đồng nhưng dùng 1.500.000 đồng để đánh bạc), Phan Kim T4 (mang theo 9.500.000 đồng nhưng dùng 2.000.000 đồng để đánh bạc), Nguyễn Thị Lệ T20 (mang theo 500.000 đồng dùng để đánh bạc), Trần Kim T10 (mang theo 800.000 đồng để đánh bạc), Bùi Thanh P (mang theo 1.550.000 đồng nhưng dùng 1.400.000 đồng để đánh bạc) và một số người khác (đã bỏ trốn) khi Công an ập vào bắt quả tang. Xác định tổng số tiền đánh bạc trong ca tài xỉu thứ 4 này là 304.900.000 đồng [gồm: 277.100.000 đồng + 9.500.000 đồng (thu trên chiếu bạc) + 3.500.000 đồng (tiền của Phạm Ngọc T3 dùng đánh bạc) + 6.400.000 đồng (tiền của Trần Văn H dùng đánh bạc) + 4.200.000 đồng (tiền của Võ Thành N dùng đánh bạc) + 700.000

đồng (tiền của Đoàn Ngọc T2 dùng đánh bạc) + 3.000.000 đồng (tiền của Phan Kim T4 dùng đánh bạc) + 500.000 đồng (tiền của Trần Kim T10 dùng đánh bạc)].

[3.2.2] Các bị cáo tham gia đánh bạc tại ca tài xỉu không bị bắt quả tang (trước ca thứ 4).

- Giang Phúc B mang theo 42.000.000 đồng và mượn thêm Bùi Công L5 40.000.000 đồng, đồng thời cho L5 hùn 10.000.000 đồng để làm cái ca tài xỉu thứ 1 nhưng đã thua gần hết tiền nên nghỉ. Khi Thúy A1 làm cái B cáo tham gia đặt 1 ván bị thua, đặt thêm 01 ván nữa thì thắng, nhưng sau đó ra ngoài lấy nước uống thì bị Công an ập vào bắt mời về làm việc.

- Bị cáo Tô Minh T7 mang theo 226.700.000 đồng và được Bùi Công K3 rủ đến sòng tài xỉu dùng 220.000.000 đồng làm cái tại ca thứ 3 nhưng thua hết nên nghỉ do đó xác định số tiền đánh bạc trong ca tài xỉu thứ 3 này là 220.000.000 đồng (Phát hỏa cho Minh T7 tại ca thứ 3 này là Võ Quang N8).

- Nguyễn Văn H2 phát hỏa sòng tài xỉu ở ca 1 do B làm cái có một cây bảo được hưởng 250.000 đồng (đã ăn uống hết 50.000 đồng), nhưng các ca tài xỉu sau không được kêu phát hỏa nên H2 về nhà sau đó quay lại sòng thì bị Công an ập vào và mời về làm việc.

- Huỳnh Thế T8 phát hỏa (phụ nhà cái chung chi tiền, đặt số thứ tự) tại ca 1 do B là cái và có một cây bảo nên được chia 200.000 đồng, nhưng các ca sau nhà cái không kêu phát hỏa nên T8 đi về nhà rồi sau đó quay lại thì bị công an ập vào mời về làm việc.

[4] Với các hành vi nêu trên, Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận:

[4.1] Các bị cáo: Thân Công T, Thân Công T1, Nguyễn Trung H8, Thái Ngọc N2, Nguyễn Thanh H10, Bùi Hiếu N7, Phan Chím H9, Lê Văn M3, Lý Minh T30, Phạm Đại D, Bùi Công K, Võ Trung H3, Nguyễn Kim P1, Nguyễn Trường Nhật V1, Nguyễn Thanh L1 phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015;

[4.2] Các bị cáo Lâm Thị Thúy A1, Bùi Công L5, Giang Phúc B, Tô Minh T7, Huỳnh Thế T8, Nguyễn Văn H2, Võ Quang N8, Trịnh Tiến D1, Võ Thành N, Trần Văn H, Phan Kim T4, Đoàn Ngọc T2, Bùi Thanh P, Bùi Thị Thanh V, Trần Thị T5, Phạm Ngọc T3, Nguyễn Thị Lệ T20, Trần Kim T10 phạm tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015; các bị cáo Trương Hoàng K2, Trần Xiu N1, Cao Hoàng T44, Nguyễn Văn T6, Nguyễn Văn H1, Nguyễn Minh N9, Nguyễn Thị Thanh T24, Nguyễn Chí T31, Phan Văn B3, Phạm Minh K1, Đặng Đình N10, Trần Quốc P3 phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

[5] Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 07/6/2024, các bị cáo Thân Công T1, Bùi

Thanh P, Bùi Thị Thanh V, Đoàn Ngọc T2, Phạm Ngọc T3, Phan Kim T4, Trần Thị T5, Trần Văn H, Võ Thành N, Nguyễn Văn H1, Nguyễn Văn T6, Tô Minh T7, Giang Phúc B, Huỳnh Thế T8, Nguyễn Văn H2, Cao Hoài T9, Trần Kim T10 có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo; Ngày 11/6/2024, bị cáo Trần Xiu N1 có đơn kháng cáo xin hưởng án treo; Ngày 12/6/2024, bị cáo Nguyễn Thị Lệ T20 có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. Và đến ngày 08/7/2014, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 18/QĐ-VKS về việc kháng một phần Bản án Hình sự sơ thẩm số 137/2024/HSST ngày 06/6/2024 của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm tăng mức hình phạt đối với các bị cáo Thân Công T, Tô Minh T7; không áp dụng khoản 02 Điều 54 Bộ luật Hình sự và tăng mức hình phạt đối với các bị cáo Thân Công T1, Thái Ngọc N2, Nguyễn Kim P1, Nguyễn Trường Nhựt V1, Nguyễn Thanh L1, Võ Trung H3, Bùi Công K; xem xét đánh giá lại tính chất mức độ và hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Thị Thanh T24 và Phạm Minh K1.

Xét thấy, đơn kháng cáo của các bị cáo và Quyết định kháng nghị của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được làm trong thời hạn luật định nên hợp lệ để xét xử theo trình tự phúc thẩm.

[6] Trong vụ án này ngoài việc xét nội dung kháng cáo của các bị cáo, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng xét xử phúc thẩm còn xem xét các nội dung khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định tại Điều 345 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

[6.1] Quá trình điều tra đã xác định tại độ gà thứ 2 giữa gà Điều Xanh với gà Điều Đỏ, cấp đá sỏ 10.000.000 đồng, đá đồng nên số tiền dùng cá cược tại độ gà này là: 20.000.000 đồng và trong độ gà này, Trương Thế V2 đã tham gia cá cược 1.000.000 đồng thông qua chủ gà Điều Đỏ. Tại độ gà thứ 9 giữa gà Vàng Đỏ với gà Vàng X4, cấp đá sỏ 10.000.000 đồng, gà Vàng Xanh chấp đá ăn 9, dùng cá cược tại độ gà này là: 19.000.000 đồng và cũng trong độ gà này, Trương Thế V2 cũng tham gia 1.000.000 đồng thông qua chủ gà Vàng Xanh.

Như vậy, mặc dù chủ gà Điều Đỏ (độ gà thứ 2), chủ gà Vàng Xanh (độ gà thứ 9) đã bỏ trốn, nhưng với hành vi nêu trên thì Trương Thế V2 đã có dấu hiệu phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, nên có dấu hiệu bỏ lọt người phạm tội. Ngoài ra trong quá trình điều tra cấp sơ thẩm chưa tiến hành không lấy lời khai của những người tham gia cá cược tại độ gà thứ 2, thứ 9 như: trọng tài, biện gà, những người tham gia đá gà trong sổ, đá hàng xáo thông qua biện, ... về việc Trương Thế V2 tham gia cá cược tại độ gà thứ 2, thứ 9 và cũng chưa tiến hành nhận dạng đối với Thế V2 để củng cố chứng cứ buộc tội đối với Thế V2.

[6.2] Trong ngày 16/6/2022 có 04 ca tài xỉu như sau:

- Ca tài xỉu thứ 1: Giang P và Bùi Công L5 hùn tiền làm cái số tiền 112.000.000 đồng, phát hỏa là Bùi Công L5, Nguyễn Văn H2, Huỳnh Thế T8 và xác định tổng số tiền đánh bạc trong ca này là 112.000.000 đồng.

- Ca tài xỉu thứ 2: Lâm Thị Thúy A1 bỏ ra 100.000.000 đồng để làm cái, phát hỏa gồm: Võ Quang N8, Bùi Công L5, Trịnh Tiến D1 và xác định tổng số tiền đánh bạc trong ca tài xỉu này là 102.000.000 đồng.

- Ca tài xỉu thứ 3: Tô Minh T7 sử dụng 220.000.000 đồng để làm cái lắc xí ngầu; phát hỏa là Võ Quang N8 và xác định tổng số tiền đánh bạc trong ca tài xỉu này là 220.000.000 đồng.

- Ca tài xỉu thứ 4 (độ quả tang): Lâm Thị Thúy A1 tiếp tục sử dụng 102.000.000 đồng để làm cái lắc xí ngầu; phát hỏa gồm: Bùi Công L5, Trịnh Tiến D1, Võ Quang N8 và xác định tổng số tiền dùng để đánh bạc trong ca tài xỉu này là 304.900.000 đồng.

[6.3] Qua điều tra đã xác định có 14 người tham gia đánh bạc nhưng đã dừng tham gia trước ván tài xỉu mà công an ập vào bắt quả tang. Cụ thể:

- Tô Minh T7: Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 16/6/2023, T7 được Bùi Công K rủ đến sòng bạc để chơi lắc tài xỉu ăn tiền. Khi đến sòng bạc, T7 mang theo 226.700.000 đồng, sử dụng 220.000.000 đồng để làm cái. T7 làm cái ca 3, nhờ Võ Quang N8, T8 và N11 (không rõ lai lịch) làm phát hỏa, khi lắc có khoảng hơn 10 người đặt cược bên trong sòng. Trung bình mỗi lần lắc các tay con đặt cược tổng số tiền hơn 10.000.000 đồng, lắc được khoảng 10 lần hơn thì bị thua số tiền 220.000.000 đồng. T7 hết tiền nên Thúy A1 vào lắc cái, do đó T7 đứng ở ngoài xem thì bị công an ập vào bắt về trụ sở công an làm việc.

- Nguyễn Thanh D5: Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16/6/2023, D5 đi đến và chơi tại sòng tài xỉu khi A1 đang làm cái. D5 đem theo 16.200.000 đồng, sử dụng 4.000.000 đồng để chơi đánh bạc và đã tham gia 02 ván mỗi ván đặt 2.000.000 thua 4.000.000 đồng thì dừng chơi và khi đứng xem thì bị công an ập vào bắt đưa về trụ sở công an làm việc.

- Trần Thị Thảo S4: Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 16/6/2023, S4 đi đến và chơi tại sòng tài xỉu. S4 mang theo 4.950.000 đồng nhưng sử dụng 4.000.000 đồng để chơi đánh bạc. Khi Tô Minh T7 làm cái, S4 tham gia khoảng 14 ván mỗi ván đặt 500.000 đồng thì thua hết 3.000.000 đồng nên ra ngoài ăn cơm. Một lúc sau, S4 quay lại thấy A1 đang làm cái, đặt 1 ván 500.000 đồng thì thua, S4 không tiếp tục chơi mà đứng xem khoảng 03 ván nữa thì bị công an ập vào bắt đưa về trụ sở công an làm việc.

- Nguyễn Thanh X7: Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 16/6/2023, X7 đi đến và chơi tại sòng tài xỉu. X7 mang theo 1.900.000 đồng chơi đánh bạc và khi Thúy A1 đang làm cái thì X7 có tham gia 04 ván, mỗi ván 500.000 đồng thì thua

hết tiền nên đứng lại xem một lúc nữa thì bị công an ập vào bắt đưa về trụ sở công an làm việc.

- Nguyễn Thị Hồng T41: Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16/6/2023, T41 đi đến và chơi tại sông tài xỉu. T41 mang theo 350.000 đồng chơi đánh bạc và đã tham gia 03 ván, mỗi ván đặt 100.000 đồng thua hết 100.000 nên ra ngoài ăn uống thì bị công an ập vào bắt đưa về trụ sở công an làm việc.

- Huỳnh Thị Kim H15: Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16/6/2023, H15 đi đến và chơi tại sông tài xỉu. H15 mang theo 800.000 đồng chơi đánh bạc và đã tham gia được 08 ván, đặt mỗi ván từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng thua hết tiền và khi đang ngồi lại xem thì bị công an ập vào bắt đưa về trụ sở công an làm việc.

- Vũ Thị Ngọc T42: Vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 16/6/2023, T42 đi đến và chơi tại sông tài xỉu. T42 mang theo 1.200.000 đồng chơi đánh bạc và đã tham gia được 04 ván, đặt mỗi ván 200.000 đồng nhưng thua hết 800.000 nên nghỉ và khi đang đứng xem 03 ván thì bị công an ập vào bắt đưa về trụ sở công an làm việc.

- Võ Thị H16: Vào khoảng 14 giờ 25 phút ngày 16/6/2023, H16 đi đến và chơi tại sông tài xỉu H16 mang theo 530.000 đồng chơi đánh bạc và đã tham gia được 05 ván, đặt mỗi ván 100.000 đồng thì thua hết tiền, chỉ còn 30.000 đồng dùng mua nước và khi đang ngồi xem thì bị công an ập vào bắt đưa về trụ sở công an làm việc.

- Nguyễn Thị Hồng N13: Vào khoảng 14 giờ ngày 16/6/2023, N13 đi đến và chơi tại sông tài xỉu. N13 mang theo 4.000.000 đồng nhưng dùng 200.000 đồng để đánh bạc, số tiền còn lại để đi khám thai. Và đã tham gia 01 ván với số tiền 200.000 đồng khi A1 làm cái và thắng được 200.000 đồng, sau đó N13 nghỉ chơi, ra lấy nước uống và ngồi nghỉ một lúc thì bị công an ập vào bắt đưa về trụ sở công an làm việc.

- Bùi Thị Kim H17: Vào khoảng 13 giờ 10 phút ngày 16/6/2023, Kim H17 đi đến và chơi tại sông tài xỉu. Kim H17 mang theo 4.000.000 đồng chơi đánh bạc. Đã tham gia nhiều ván, đặt mỗi ván 500.000 đồng khi A1 làm cái và thua hết 3.000.000 thì nghỉ, ra ngoài ngồi uống nước khi bấm điện thoại thì bị công an ập vào bắt đưa về trụ sở công an làm việc. Số tiền 1.000.000 đồng và điện thoại khi bị công an ập vào kiểm tra thì quăng ở đâu không rõ.

- Giang Phúc B: Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 16/6/2023, B đi đến và chơi tại sông tài xỉu. B mang theo khoảng 42.000.000 đồng, đến khoảng 11h30 Thân C gọi vào làm cái tài xỉu, cho Bùi Công L5 hùn 10.000.000 đồng và mượn Lập 40.000.000 đồng để làm cái, quy định mỗi ván phải đặt từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 mới lắ. Lắ đến 12h15 thì thua hết tiền nên nghỉ, đến khoảng 14h30 khi Lâm Thị Thúy A1 làm cái có tham gia 02 ván một ván đặt 1.000.000

đồng thua, ván thứ 02 đặt 2.000.000 đồng thì thắng nhưng sau đó ra ngoài lấy nước uống một lúc thì bị công an ập vào bắt đưa về trụ sở công an làm việc.

- Nguyễn Văn H2: Do không có việc làm, H2 biết sông bạc do Thân Công T và Phạm Đại D mở nên xin đến làm phát hỏa tại sông tài xỉu, công việc của H2 là phụ nhà cái chung chi tiền trên chiếu bạc. H2 làm tại sông bạc được 2 ngày, đến ngày 16/6/2022 tiếp tục làm phát hỏa, cụ thể: Ca 1 làm phát hỏa cho G, có 01 cây bảo được thưởng 250.000 đồng. Các ca tiếp theo thì nhà cái không kêu vào làm nên H2 đi ra gần đó để ăn uống hết 50.000 đồng sau đó quay về nhà khoảng 15 phút sau quay lại sông bạc thì bị công an ập vào bắt đưa về trụ sở công an làm việc.

- Lê Duy N12: Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 16/6/2023, N12 đi đến và chơi tại sông tài xỉu. N12 mang theo 11.500.000 đồng nhưng sử dụng 500.000 đồng để đánh bạc. Tại ca 2 do Thúy A1 làm cái thì N12 có tham gia 20 ván mỗi ván đặt 500.000 đồng, có ăn có thua và ăn được 1.000.000 đồng sau đó ra đứng ngoài xem đến ca 4 thì bị công an ập vào bắt đưa về trụ sở công an làm việc.

- Huỳnh Thế T8: Do không có việc làm, thấy gần nhà có sông bạc do Thân Công T và Phạm Đại D mở nên đến làm phát hỏa sông tài xỉu và không được hứa hẹn trả công gì. Công việc của T8 là phụ nhà cái chung, chi tiền trên chiếu bạc, quản lý, đặt số thứ tự bằng phỉnh cho con bạc khi đặt cược trên chiếu bạc. T8 vào làm tại sông bạc được 03 ngày, đến ngày 16/6/2022 tiếp tục đến làm phát hỏa, cụ thể: Ca 1 làm phát hỏa cho G, có 01 cây bảo được thưởng 200.0000 đồng. Các ca tiếp theo thì nhà cái không kêu vào làm nên T8 đi về nhà sau đó quay lại sông bạc thì bị công an ập vào bắt đưa về trụ sở công an làm việc.

Qua điều tra những người nêu trên đều nhận dạng được người làm cái ca tài xỉu thứ 4 là Lâm Thị Thúy A1 và khi công an vào bắt quả tang thì những người này đều có mặt tại hiện trường, nhưng cấp sơ thẩm chỉ mới xử lý hình sự đối 04 người là: Tô Minh T7, Giang Phúc B, Nguyễn Văn H2 và Huỳnh Thế T8, còn lại 10 người không xử lý hình sự là đã có dấu hiệu để lọt người phạm tội. Ngoài ra trong hồ sơ vụ án có lưu giữ một số tấm hình giống nhau (trong tấm hình này có 10 người gồm: 03 người nam và 07 người nữ) ở dưới các tấm hình này có dòng chữ “*tôi không nhận ra ai trong số các ảnh trên*”, nhưng không có biên bản ghi lại nội dung nhận dạng và lý do ghi dòng chữ nêu trên. Theo quy định tại Điều 190 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 khi tiến hành nhận dạng, số ảnh để nhận dạng ít nhất phải là 03 ảnh và bề ngoài phải tương tự nhau, tiến hành nhận dạng phải có mặt Kiểm sát viên, nếu vắng mặt thì phải ghi vào biên bản, nên có cơ sở xác định những tấm hình trên không phải là nhận dạng theo quy định của pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Bùi Thị Thanh V đã khai ra Trần Thị Thảo S4 có tham gia đánh bạc 14 lần trong ngày 16/6/2022 tại sông tài xỉu và chính bị cáo V còn chỉ điểm được Trần Thị Thảo S4 là người thứ 9 trong 10 người ở tấm hình (Tấm hình này sẽ được lưu giữ vào hồ sơ vụ án này).

[6.4] Việc cấp sơ thẩm chỉ mới xử lý hình sự đối với Tô Minh T7, Giang P, Nguyễn Văn H2 và Huỳnh Thế T8 là chưa đảm bảo sự bình đẳng, công bằng theo Điều 3 Bộ luật Hình sự năm 2015 và giải quyết chưa toàn diện, đầy đủ.

[6.5] Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy việc điều tra không đầy đủ, có dấu hiệu bỏ lọt người phạm tội nên cần phải hủy toàn bộ Bản án Hình sự sơ thẩm số: 137/2024/HS-ST ngày 06-6-2024 của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra lại theo thủ tục chung. Trong quá trình chuẩn bị xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh đã có Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung số: 41/2023/HSST-QĐ ngày 27/11/2023 để điều tra những thiếu sót, bỏ lọt người phạm tội nhưng không được giải quyết, nên bản án Hình sự sơ thẩm nêu trên bị hủy không có lỗi của Tòa án cấp sơ thẩm.

[7] Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 137/2024/HS-ST ngày 06-6-2024 của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh có kiến nghị Tòa án phúc thẩm xem xét trách nhiệm hình sự đối với 11 đối tượng Trương Thế V2, Nguyễn Thanh D5, Trần Thị Thảo S4, Nguyễn Thanh X7, Nguyễn Thị Hồng T41, Huỳnh Thị Kim H15, Vũ Thị Ngọc T42, Vũ Thị H18, Nguyễn Thị Hồng N13, Bùi Thị Kim H17, Lê Duy N12. Qua xét xử, Tòa án cấp phúc thẩm đã hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại theo thủ tục chung nên kiến nghị nêu trên đã được Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết.

[8] Do Bản án hình sự sơ thẩm số: 137/2024/HS-ST ngày 06-6-2024 của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh bị hủy để điều tra lại theo thủ tục chung nên Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét giải quyết về nội dung kháng cáo, kháng nghị nêu trên.

[9] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Bùi Thị Thanh V đã khai ra người đánh bạc tại sòng tài xỉu vào ngày 16/6/2022 là Trần Thị Thảo S4, do đó khi cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án, sẽ xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ *“Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm, hoặc trong quá trình giải quyết giải vụ án”* quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, theo quy định của pháp luật (nếu có căn cứ).

[10] Cũng tại phiên tòa bị cáo Tô Minh T7 cho rằng bản thân bị cáo đã khai báo rõ ràng để kết thúc vụ án này và ngoài ra bị cáo đã có công trong việc cung cấp thông tin về đối tượng Phan Quốc K4 mua bán trái phép chất ma túy vào ngày 12/6/2024 (bản sao y Biên bản tiếp nhận thông tin về tội phạm ngày 12/6/2024 lập tại công an xã H, huyện Đ, tỉnh Long An) nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định. Xét thấy, trong vụ án này có 14 người tham gia đánh bạc và đã dừng tham gia trước ván tài xỉu mà công an vào bắt quả tang, nhưng cấp sơ thẩm đã căn cứ vào lời khai của 04 người: Tô Minh T7, Giang P, Nguyễn Văn H2, Huỳnh Thế T8 để xử lý hình sự đối với Tô Minh T7, Giang P, Nguyễn Văn H2, Huỳnh Thế T8 nên khi cấp sơ thẩm giải quyết lại cần rà soát tất cả những người phạm tội trong vụ án này (trong đó có Tô Minh T7, Giang P,

Nguyễn Văn H2 và Huỳnh Thế T8) để áp dụng tình tiết giảm nhẹ “*Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm, hoặc trong quá trình giải quyết giải vụ án*” quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (nếu có đủ căn cứ). Riêng đối với tình tiết bị cáo Minh T7 cung cấp thông tin về đối tượng Phan Quốc K4 mua bán trái phép chất ma túy vào ngày 12/6/2024, khi điều tra lại cần xác minh lại thông tin và sau khi xác minh mà thấy có đủ căn cứ thì xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ “*người phạm tội đã lập công chuộc tội*” theo quy định của pháp luật.

[11] Đối với các bị cáo đang bị tạm giam mà thời hạn tạm giam đã hết nên Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định tiếp tục tạm giam các bị cáo này cho đến khi Viện kiểm sát nhân huyện B thụ lý lại vụ án theo quy định tại khoản 5 Điều 358 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

[12] Trong vụ án này có một số bị cáo không có kháng cáo, không bị kháng nghị và đã chấp hành án theo Bản án hình sự sơ thẩm số: 137/2024/HS-ST ngày 06-6-2024 của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Nay do bản án hình sự sơ thẩm bị hủy toàn bộ để điều tra lại nên khi nhận được bản án hình sự phúc thẩm này, cấp sơ thẩm chủ động thay đổi hình thức ngăn chặn đối các bị cáo đang chấp hành án theo quy định của pháp luật.

[13] Về án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Ngoài ra, trong vụ án này có bị cáo đã lớn tuổi nên khi giải quyết lại vụ án, cấp sơ thẩm cần lưu ý xem xét giải quyết miễn giảm án phí cho bị cáo lớn tuổi theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào Điều 345; điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 355; điểm a, b khoản 1, khoản 5 Điều 358 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2021;

1.1. Hủy bản án hình sự sơ thẩm số: 137/2024/HS-ST ngày 06-6-2024 của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Giao toàn bộ hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh để chuyển cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh điều tra lại theo thủ tục chung.

1.3. Tiếp tục tạm giam các bị cáo Thân Công T, Thái Ngọc N2, Nguyễn Kim P1, Nguyễn Trường Nhật V1, Nguyễn Thanh L1, Võ Trung H3, Bùi Công K cho đến khi Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý lại vụ án.

2. Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường

vụ Quốc hội về án phí và lệ phí tòa án;

Án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo không phải nộp.

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND Tối cao; (1)
- TAND Cấp cao tại TP.HCM; (1)
- VKSND TP.HCM; (3)
- VKSND huyện Bình Chánh; (1)
- P.PC 53- CA TP.HCM; (1)
- Bị cáo; (28)
- Trại giam; (7)
- THA huyện Bình Chánh; (2)
- TAND huyện Bình Chánh; (2)
- Công an huyện Bình Chánh; (1)
- UBND nơi bị cáo cư trú; (28)
- Sở Tư pháp; (1)
- Lưu, Tòa Hình sự, hồ sơ (81) (5)

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

Ngô Ngọc Thắng