TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - hạnh phúc**

Bản án số: 148/2020/HS-PT
Ngày 13 - 3 - 2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Ngọc Huynh

Các Thẩm phán: Bà Huỳnh Thanh Duyên

Ông Nguyễn Văn Tửu

-Thư ký phiên tòa:Ông Nguyễn Tấn Duy Minh – Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minhtham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Khánh Toàn -Kiểm sát viên.

Ngày13 tháng 03 năm 2020 tạitrụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa raxét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 260/2019/TLPT-HS ngày 20 tháng 5 năm 2019 đối với bị cáo Van Alex và các bị cáo khác;do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 118/2019/HS-ST ngày 11 tháng 4 năm 2019của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Van A(tên gọi khác: AV), sinh năm 1977 tại Bà Rịa - Vũng Tàu; nơi thường trú: HARALD KIDDESVEJ 8230 AABYHOEJ, DENMARK; chỗ ở: Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Tư vấn; trình độ học vấn: 7/12 (tại Việt Nam); dân tộc: kinh; tôn giáo: không: giới tính: nam; quốc tịch: Vương quốc Đan Mạch; con ông Văn Tất T và bà Phạm Thị C; chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: không. Bị bắt tạm giam từ ngày 02/11/2018. (Bị cáo đọc, viết, nghe, hiểu và nói được tiếng Việt, không cần phải có người phiên dịch - có mặt).

2. Phạm Ngọc Hải A, sinh năm 1989 tại Nam Định; nơi thường trú: thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Nhân viên; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Ngọc Qvà bà Ngô Thị H; có vợ Nguyễn Thị Pvà 02 con sinh năm 2015 và năm 2018; tiền án, tiền sự: không. Bị tạm giữ từ ngày

10/7/2018, đến ngày 11/10/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại. (có mặt).

3. Hồ Võ Thái D, sinh năm 1986 tại Đồng Tháp; nơi thường trú: , phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; giới tính: nữ; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ Ngọc R và bà Võ Thị K; chưa có chồng, con; tiền án, tiền sự: không. Bị tạm giữ từ ngày 30/01/2018, đến ngày 27/4/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại. (có mặt).

4. Ngô Thị B, sinh năm 1972 tại Thành phố Đà Nẵng; nơi thường trú: Phường 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (hiện đã thay đổi địa chỉ thường trú thành: Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh); nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: Phật giáo; giới tính: nữ; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô H1và bà Võ Thị H2; có chồng Ngô Dân T1 và 01 con sinh năm 1988; tiền án, tiền sự: không. Bị bắt tạm giam từ ngày 27/6/2018, đến ngày 30/7/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại. (có mặt).

- Các bị cáo không có kháng cáo:

1. Mai Quang T2, sinh năm 1990 tại Nam Định; nơi thường trú: thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; chỗ ở: Khu phố 2, phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Mai Văn T3 và bà Nguyễn Thị L; có vợ Đậu Thị V1 (đã ly thân) và 02 con sinh năm 2014 và năm 2016; tiền án, tiền sự: không. Bị bắt tạm giam ngày 30/01/2018. (có mặt).

2. Hồ Thị H3, sinh năm 1995 tại Hà Tĩnh; nơi thường trú: thôn Tuần Thượng, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Nhân viên; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; giới tính: nữ; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ Đức S và bà Đặng Thị T4; chưa có chồng, con; tiền án, tiền sự: không. Bị bắt tạm giam ngày 30/01/2018. (có mặt).

3. Ngô Thị Diệu H4, sinh năm 1997 tại Quảng Bình; nơi thường trú: thôn Đại Phúc, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; chỗ ở: phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Nhân viên; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; giới tính: nữ; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô Văn T5 và bà Nguyễn Thị S1; chưa có chồng, con; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo tại ngoại. (có mặt).

4. Ngô Hoàng D1, sinh năm 1995 tại Bà Rịa - Vũng Tàu; nơi thường trú: ấp Bình Hòa, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; chỗ ở: Phường 24, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Nhân viên; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; giới tính: nữ; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô Thành L và bà Nguyễn Thị H5; chưa có chồng, con; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo tại ngoại. (có mặt).

5. Nguyễn Phụng D2, sinh năm 1987 tại Thành phố Hà Nội; nơi thường trú: phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Xuân P1 và bà Trần Thị T6; chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: không. Bị tạm giữ từ ngày 30/01/2018, đến ngày 09/02/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại. (vắng mặt).

6. Phan K1, sinh năm 1964 tại Quảng Nam; nơi thường trú: Phường 11, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: Khu phố 4, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Kỹ sư; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan K2và bà Đỗ Thị B1; có vợ Bùi Thu H6 và 03 con, lớn nhất sinh năm 2001, nhỏ nhất sinh năm 2010; tiền án, tiền sự: không. Bị bắt tạm giam từ ngày 30/01/2018, đến ngày 26/3/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại. (vắng mặt).

7. Nguyễn Hữu H7, sinh năm 1977 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi thường trú: PARIS/FRANCE; chỗ ở: Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Giám đốc; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; giới tính: nam; quốc tịch: Cộng hòa Pháp; con ông Nguyễn Hữu H8 và bà Đặng Quỳnh P2; có vợ Đào Thị T7 (đã ly hôn) và 03 con, lớn nhất sinh năm 2009, nhỏ nhất sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: không. Bị bắt tạm giam từ ngày 30/01/2018, đến ngày 26/3/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại. (vắng mặt).

8. Tô Duy H9, sinh năm 1986 tại Thái Bình; nơi thường trú: Khu phố 12, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Kỹ sư; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Tô Văn P3 và bà Hồ Thị M; có vợ Trương Kim T8 và 02 con sinh năm 2013 và năm 2015; tiền án, tiền sự: không. Bị tạm giữ từ ngày 30/01/2018, đến ngày 09/02/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại. (vắng mặt).

9. Nguyễn Việt Y, sinh năm 1973 tại Thanh Hóa; nơi thường trú: phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn S2 và bà Phạm Thị Kim K3; có vợ Vũ Thị Vân D3 và 01 con sinh năm 1999; tiền án, tiền sự: không. Bị tạm giữ từ ngày 30/01/2018, đến ngày 03/02/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại. (vắng mặt).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Công ty Cổ phần Truyền thông và Thể thao giải trí Đ; trụ sở chính: KDC Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ liên

lạc: phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Minh H10. (vắng mặt).

2. ÔngĐặng Văn T9, sinh năm: 1984; nơi thường trú: thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. (có mặt).

3. ÔngTừ Minh H11, sinh năm: 1991; nơi thường trú: thôn Văn Tứ Tây, xã Cam Hòa, huyện Câm Lâm, tỉnh Khánh Hòa. (vắng mặt).

4. BàLê Thị T10, sinh năm: 1989; trú tại: , phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. (có mặt).

5. BàVũ Kim Xuân H12, sinh năm: 1993; trú tại: Phường 6, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt).

6. ÔngLê Văn T11, sinh năm: 1982; nơi thường trú: Khu phố 2, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: Ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt).

7. BàNguyễn Thị Tuyết L2, sinh năm: 1990; trú tại: phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. (vắng mặt).

- Người bào chữa cho bị cáo Van A (A V): Luật sư Nguyễn Văn Đ1 thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. (có mặt).

- Người bào chữa cho bị cáo Ngô Thị B: Luật sư Nguyễn Thành Cthuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).

Người kháng cáo: Các bị cáoVan A,Phạm Ngọc Hải A1, Ngô Thị B, Hồ Võ Thái D và bà Lê Thị T10.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 30/01/2018, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra phòng Vip 8888 Câu lạc bộ X tại phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Câu lạc bộ Đ) phát hiện bắt quả tang Mai Quang T2, Hồ Thị H3 đang tổ chức đánh bài Poker ăn tiền cho 06 người đánh bạc gồm: Nguyễn Phụng D2, Phan K1, Nguyễn Hữu H7, Tô Duy H9, Nguyễn Việt Y, Hồ Võ Thái D. Thu giữ của 06 người đánh bạc và trên bàn chơi Poker tổng số 271 phỉnh các loại tương ứng với tổng số tiền 117.500.000 đồng.

Hình thức đánh bạc chơi thể loại bài Poker là sử dụng bộ bài tây loại 52 lá để chia cho các người đánh bạc, mỗi bàn chơi đánh bạc tối đa là 9 người và tối thiểu là 5 người. Nhân viên phục vụ sẽ chia bài (còn gọi là Dealer, người phát hỏa) và được xem là trọng tài của bàn thi đấu đó. Mỗi người sẽ được chia 2 quân bài và được giữ kín không cho đối phương biết. Người được nhận quân bài đầu tiên sẽ là người được đánh thẻ điểm của mình có và những người còn lại có quyền theo hoặc bỏ bài không đánh nữa. Cách tính cao nhất trong ván bài mà

người chơi có thứ tự là: Những quân bài liên tục và đồng chất (Thùng phá sảnh); Bốn quân bài cùng loại (tứ quí); Hai quân bài đồng loại và 3 quân bài đồng loại (cù lủ); Năm quân bài đồng chất, không cần thứ tự (thùng); Năm quân bài liên tục không đồng chất (sảnh); Ba quân bài cùng loại (xám); Hai cặp quân bài cùng loại (hai đôi); Trong trường hợp các đối thủ không kết hợp được những mục trên nhưng có quân bài cao nhất là 1 (quân Át) thì sẽ là người thắng. Nếu tất cả đều bỏ thì sẽ hủy và chia ván khác. Trong trường hợp có 1 hoặc 2 người theo thì người chia bài tiếp tục chia ngửa 3 quân bài. Những người chơi có quyền kết 2 quân bài úp của mình với 3 quân bài ngửa để hợp thành những mục trên rồi quyết định theo hay bỏ. Nếu người chơi cảm thấy mình lấn áp được đối phương thì đánh thẻ ra. Những người còn lại có quyền theo hoặc bỏ bài. Trong trường hợp các người chơi theo thì người chia bài tiếp tục mở 1 lá thứ 4. Người có bài liên kết lớn có quyền ra thẻ để đánh cho những người còn lại theo. Sau khi những người chơi theo thẻ bằng với người ra thẻ thì người chia bài mở tiếp lá bài cuối cùng là lá thứ 5. Đây là nước bài quyết định, người nào liên kết bài tẩy của mình với các quân bài trên bàn để tạo thành ván bài cao trong những mục trên thì có quyền đánh thẻ tối đa để thắng. Nếu những người chơi cùng theo thì mở bài ra để trọng tài quyết định ai sẽ là người thắng ván đó. Trường hợp người chơi dù có bài thấp hơn đối phương, nhưng đánh thẻ ra, đối phương bỏ không theo thì người đó thắng số thẻ trên bàn mà đối phương không được xem bài úp. Theo quy ước thì số tiền ghi trên thẻ (phỉnh) chỉ ghi con số ở đơn vị hàng ngàn (bỏ bớt 3 số 0 cuối). Ví dụ: số tiền 10.000 VNĐ chỉ ghi số 10 trên thẻ.

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

Nhóm tổ chức đánh bạc:

1. Van A: Khoảng cuối năm 2017, Van Ađược Lê Văn L3 tự xưng là chủ đầu tư Câu lạc bộ Đ rủ Van A tham gia Câu lạc bộ Đ để xây dựng một chuỗi Câu lạc bộ Poker chuyên nghiệp theo phong cách nước ngoài mà Van A có chuyên môn và phát triển làm tour Poker với mô hình quốc tế. Sau khi biết Câu lạc bộ Đcó giấy phép hoạt động (do L3 đưa xem) thì Van Ađã chấp nhận làm tư vấn, hai bên không có ký hợp đồng lao động. Trong quá trình hoạt động của Câu lạc bộ Đ, trước mặt các nhân viên thì L3 thường xác nhận Van A là quản lý nhưng trên thực tế Van A chỉ có trách nhiệm phát triển tour Poker và không được tham gia những công việc khác như quản lý bar rượu, quản lý tiền và các hoạt động tại 02 phòng Vip 8888 và 6666 của Câu lạc bộ Đ. Theo thỏa thuận, L3 hứa sẽ trả tiền công tư vấn phát triển tour Poker tại Câu lạc bộ Đ cho Van Alà 35 triệu đồng một tháng. Khoảng gần cuối tháng 01/2018, Van A chỉ mới nhận được số tiền công tư vấn là 28 triệu đồng (80% tiền thỏa thuận ban đầu) do thu ngân của Câu lạc bộ Đ đưa (Van Acó ký nhận vào sổ nhưng hiện không nhớ tên thu ngân), có sự chứng kiến của L3. Đồng thời, trong quá trình hoạt động, L3 có nhờ Van Athuê các chuyên gia nước ngoài đến dạy các kĩ thuật chia bài Poker cho các nhân viên của Câu lạc bộ Đại V, chi phí thuê do Van A tự ứng trả trước với số tiền khoảng 18.000.000 đồng và đến nay L3 vẫn chưa hoàn trả lại cho Van A. Do đó, đến khi Câu lạc bộ Đđóng cửa hoạt động, cấn trừ lại số tiền mà L3 còn nợ nêu trên thì thực tế Van Achỉ mới được hưởng số tiền công tư vấn

là 10 triệu đồng. Khi làm việc tại Câu lạc bộ Đ, Van A biết rõ tại 02 phòng Vip 8888 và 6666 có tổ chức cho khách đến chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau để thu tiền xâu, tiền típ bằng hình thức đổi tiền thành phỉnh, đổi phỉnh thành tiền khi kết thúc chơi nhưng Van Akhông tham gia, nhiệm vụ của Van Achỉ là tư vấn giải đấu tour tại sảnh ngoài, hoạt động tại 02 phòng Vip trên là do L3 chỉ đạo đàn em của L3 phụ trách gồm: A1, T2, T9 và H11. Việc các nhân viên tại Câu lạc bộ khai báo Van A là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động tại Câu lạc bộ Đ, bao gồm cả 02 phòng Vip là không đúng, Van A làm việc do sự chỉ đạo của L3 và chưa hưởng lợi từ việc này.

Tuy nhiên căn cứ các lời khai của các bị cáo T2, H3, Hải A1, D, H7, Bvà biên bản nhận dạng có đủ căn cứ xác định Van A chính là người quản lý, điều hành hoạt động của Câu lạc bộ Đvề việc tổ chức cho các người đánh bạc chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau để thu tiền xâu, tiền típ bằng hình thức đổi tiền thành phỉnh, đổi phỉnh thành tiền khi kết thúc chơi tại 02 phòng Vip 8888 và 6666.

2. Mai Quang T2: Vào làm việc tại Câu lạc bộ Đvới mức lương 7.000.000 đồng/tháng từ khoảng cuối tháng 11/2017. Nhiệm vụ của T2 là giám sát các khách đến Câu lạc bộ Đđể chơi đánh bài Poker bằng hình thức chơi tour tại sảnh ngoài. Khoảng tháng 01/2018, Câu lạc bộ Đbắt đầu tổ chức cho khách tham gia chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp bằng tiền với nhau thông qua hình thức đổi tiền thành phỉnh, đổi phỉnh thành tiền khi kết thúc chơi tại 02 phòng Vip 6666 và Vip 8888, Van Alà người phụ trách điều hành tại Câu lạc bộ Đ đã phân công T2 và Phạm Ngọc Hải A1 làm nhiệm vụ giám sát hoạt động tại đây, cụ thể như sau:

Khi có khách đến chơi tại 02 phòng Vip thì T2 có nhiệm vụ phân công nhân viên đến chia bài, nếu khách dùng tiền mặt để đổi phỉnh thì T2 sẽ nhận tiền từ khách rồi đưa lại cho A1 để A1 ghi vào sổ, nếu khách dùng thẻ Ngân hàng để đổi phỉnh thì T2 mang thẻ đưa A1 để A1 quẹt thẻ thanh toán rồi in biên lai đưa lại cho T2 mang vào để khách ký tên xác nhận rồi giao lại cho A1 để A1 ghi vào sổ. Toàn bộ số phỉnh của khách chơi sẽ do A1mang vào 02 phòng Vip giao cho khách. Khi khách chơi đánh bạc tại 02 phòng Vip nghỉ thì T2 sẽ thông báo cho A1để A1 vào kiểm, đếm số phỉnh khách hiện có, sau khi A1 kiểm đếm xong thì T2 kiểm đếm lại một lần nữa rồi A1 mang toàn bộ số phỉnh ra quầy để đổi thành tiền cho khách chơi và ghi vào sổ. Theo quy định, mỗi ván thắng thì khách chơi sẽ xâu số tiền tương ứng 5%/tổng số tiền thắng (tối đa 300.000 đồng, tối thiểu 25.000 đồng) và số tiền này được nộp về Câu lạc bộ. Ngoài ra, khách chơi có thể cho thêm nhân viên chia bài số tiền Típ, trong đó sẽ nộp 45% cho Câu lạc bộ, T2 và A1 được hưởng 5%, các nhân viên chia bài sẽ được hưởng 50%. Tại Câu lạc bộ Đ có các loại phỉnh được sử dụng để chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau như sau: phỉnh loại 5000 tương đương số tiền 5 triệu đồng, phỉnh loại 1000 tương đương số tiền 1 triệu đồng, phỉnh loại 500 tương đương số tiền 500 ngàn đồng, phỉnh loại 100 tương đương số tiền 100 ngàn đồng, phỉnh loại 25 tương đương số tiền 25.000 đồng. Đối với các khách chơi tour tại sảnh ngoài của Câu lạc bộ thì sẽ tham gia chơi với các mức giá 300.000 đồng, 600.000 đồng và

1.200.000 đồng, khi khách thắng sẽ được trao giải thưởng tương ứng với số tiền do Câu lạc bộ quy định tùy thuộc vào số lượng khách tham gia chơi.

Khoảng 14 giờ 45 phút ngày 30/01/2018, phòng Vip 8888 của Câu lạc bộ Đtổ chức cho những người đánh bạc chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau gồm: Lê Văn L3, Ngô Thị B, Phan K1, Hồ Võ Thái D, Nguyễn Hữu H7, Nguyễn Việt Y, Nguyễn Phụng D2. T2 là người phân công nhân viên Ngô Thị Diệu H4, Ngô Hoàng D1 tham gia chia bài, đồng thời cùng với A1 phụ trách việc đổi tiền thành phỉnh, đổi phỉnh thành tiền cho những người đánh bạc, ghi chép sổ sách. Các người đánh bạc chơi đánh bài Poker đến khoảng 19 giờ 30 phút thì nghỉ.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, phòng Vip 8888 tiếp tục tổ chức cho 06 người đánh bạc (06 tụ) chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau gồm: Phan K1, Hồ Võ Thái D, Nguyễn Hữu H7, Nguyễn Việt Y, Nguyễn Phụng D2, Tô Duy H9. T2 là người phân công nhân viên Ngô Hoàng D1, Hồ Thị H3 tham gia chia bài, đồng thời cùng với A1 phụ trách việc đổi tiền thành phỉnh cho những người đánh bạc, ghi chép sổ sách. Khoảng 22 giờ 30 phút, khi 06 người đánh bạc đang chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau thì Công an vào bắt quả tang.

T2 khai nhận, việc tổ chức cho các người đánh bạc chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau tại 02 phòng Vip của Câu lạc bộ Đ còn có sự tham gia của Van Avới vai trò là giám đốc điều hành, hàng ngày T2 và A1 báo cáo trực tiếp hoạt động tại 02 phòng Vip cho Van Abiết, còn Lê Văn L3 là chủ đầu tư vào Câu lạc bộ Đ, L3 thường xuyên đến đây để kiểm tra các hoạt động, thỉnh thoảng L3 cũng tham gia chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với các người đánh bạc khác tại 02 phòng Vip. Ngoài ra, T2 còn phân công một số nhân viên khác tham gia chia bài gồm: Tuyết L2, Diệu L3, V2, T12, N (T2 không nhớ họ tên cụ thể). Từ khoảng cuối tháng 11/2017 đến khi bị bắt quả tang, ngoài số tiền lương 7.000.000 đồng thì T2 đã 02 lần được A1 chia số tiền típ là 3.300.000 đồng.

3. Phạm Ngọc Hải A1: Từ khoảng tháng 12/2017, A1 làm nhân viên tại Câu lạc bộ Đ với mức lương 7.000.000 đồng/tháng. Nhiệm vụ hàng ngày của A1 tại đây là cùng với T2 giám sát nhân viên chia bài và các khách đến chơi tour tại sảnh ngoài của Câu lạc bộ Đ . Sau đó, từ ngày 26/01/2018, A1 được Van A phân công cùng với T2 làm nhiệm vụ giám sát 02 phòng Vip 6666 và Vip 8888, cụ thể:

Khi có khách đến chơi tại 02 phòng Vip thì T2 có nhiệm vụ phân công nhân viên đến chia bài, nếu khách chơi dùng tiền mặt để đổi phỉnh thì T2sẽ nhận tiền từ khách rồi đưa lại cho A1 để A1 ghi vào sổ, nếu khách dùng thẻ Ngân hàng để đổi phỉnh thì T2 sẽ mang thẻ đưa A1 để A1 quẹt thẻ thanh toán rồi in hóa đơn đưa lại cho T2 mang vào để khách ký tên xác nhận rồi giao lại cho A1 để A1 ghi vào sổ. Toàn bộ số phỉnh của khách chơi sẽ do A1 mang vào 02 phòng Vip giao cho khách. Khi có khách chơi đánh bạc tại 02 phòng Vip nghỉ thì T2 sẽ thông báo cho A1 để A1vào kiểm đếm số phỉnh khách hiện có, sau khi

A1 đã kiểm đếm xong thì T2 kiểm đếm lại một lần nữa rồi A1 sẽ mang toàn bộ số phỉnh ra quầy để đổi thành tiền cho khách chơi và ghi vào sổ. Theo quy định, mỗi ván thắng thì khách chơi sẽ xâu số tiền tương ứng 5%/tổng số tiền thắng (tối đa 300.000 đồng, tối thiểu 25.000 đồng) và số tiền xâu này được nộp về Câu lạc bộ. Ngoài ra, khách chơi có thể cho thêm nhân viên chia bài số tiền Típ, trong đó sẽ nộp 45% cho Câu lạc bộ, T2 và A1 được hưởng 5%, các nhân viên chia bài sẽ được hưởng 50%. Đối với các khách chơi tại sảnh ngoài của Câu lạc bộ thì sẽ được tham gia chơi tour với các mức giá 300.000 đồng, 600.000 đồng và 1.200.000 đồng, khi khách thắng sẽ được trao giải thưởng với các mức tiền do Câu lạc bộ quy định tùy thuộc vào số lượng khách tham gia chơi.

Khoảng 14 giờ 45 phút ngày 30/01/2018, phòng Vip 8888 của Câu lạc bộ Đtổ chức cho các con bạc chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau gồm: Lê Văn L3, Ngô Thị B, Phan K1, Hồ Võ Thái D, Nguyễn Hữu H7, Nguyễn Việt Y, Nguyễn Phụng D2. A1 phụ trách việc đổi tiền thành phỉnh, đổi phỉnh thành tiền cho các người đánh bạc, ghi chép sổ sách, còn T2 là người phân công nhân viên Ngô Thị Diệu H4, Ngô Hoàng D1, Hồ Thị H3 tham gia chia bài, đồng thời T9 cũng hỗ trợ ghi chép sổ sách. Đối với Lê Văn L3, khi chơi L3 đã đổi tổng số tiền 60 triệu đồng thành phỉnh, khi kết thúc chơi L3 đã đổi số phỉnh thành số tiền 35,4 triệu đồng. Tuy nhiên, A1 chỉ ghi chép lại trên sổ sách số tiền của L3, còn việc L3 sẽ thanh toán với Câu lạc bộ Đnhư thế nào thì A1 không biết. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Công an vào bắt quả tang, thời điểm này L3 đã nghỉ chơi.

Theo lời A1 khai, Van Alà quản lý Câu lạc bộ Đ và Lê Văn L3 là chủ đầu tư của Câu lạc bộ Đ việc đổi tiền thành phỉnh và đổi phỉnh thành tiền tại 02 phòng Vip được thực hiện theo sự chỉ đạo của Van A, tuy nhiên L3 cũng biết rõ và cho phép việc này. Đến khi bị bắt quả tang, A1 chỉ mới được Van A phân công làm nhiệm vụ giám sát 02 phòng Vip của Câu lạc bộ Đại Việt từ ngày 26/01/2018, trước đó ai là người làm nhiệm vụ này thì A1 không biết. Số tiền xâu, tiền típ thu được từ ngày 26/01/2018 đến ngày 30/01/2018, A1 đều ghi chép vào sổ sách và hàng ngày báo cáo cho Van Abiết, đồng thời A1 cũng được quyền sử dụng số tiền này để hỗ trợ tiền ăn cho nhân viên hoặc giải quyết cho nhân viên xin ứng trước tiền, còn lại A1 giao cho Lê Thị T10 là thu ngân giữ.

4. Hồ Thị H3: Từ ngày 15/01/2018, H3 bắt đầu làm thử việc tại Câu lạc bộ Đ với mức lương 3.500.000 đồng/tháng. Nhiệm vụ của H3 là chia bài cho khách tham gia chơi tour tại sảnh ngoài. Tuy nhiên, trong thời gian làm việc tại đây, H3 biết rõ tại 02 phòng Vip 6666 và 8888 có tổ chức cho các con bạc tham gia chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau thông qua hình thức đổi tiền thành phỉnh, đổi phỉnh thành tiền, T2 và A1 là người phụ trách giám sát tại 02 phòng Vip này.

Khoảng 22 giờ ngày 30/01/2018, T2 phân công H3 vào phòng Vip 8888 để thay Ngô Hoàng D1 chia bài cho 06 người đánh bạc (06 tụ) gồm: Phan K1, Hồ Võ Thái D, Nguyễn Hữu H7, Nguyễn Việt Y, Nguyễn Phụng D2, Tô Duy H9. Trong quá trình chia bài tại đây, T2 có nói rõ cho H3 biết là mỗi ván thắng

thì khách chơi sẽ xâu số tiền tương ứng 5%/tổng số tiền thắng (tối đa 300.000 đồng, tối thiểu 25.000 đồng, sử dụng phỉnh), còn tiền Típ thì khách có thể cho hoặc không, số tiền này được chia như thế nào thì H3 không biết, do đây là lần đầu tiên H3 tham gia chia bài tại phòng Vip 8888. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, khi H3 đang chia bài cho 06 người đánh bạc nêu trên thì bị Công an vào bắt quả tang.

Theo lời khai của H3, việc tổ chức cho các con bạc chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau tại 02 phòng Vip còn có sự tham gia của Van A với vai trò là giám đốc điều hành, còn Lê Văn L3là chủ đầu tư vào Câu lạc bộ Đ L3 thường xuyên đến đây để kiểm tra các hoạt động, thỉnh thoảng L3 cũng tham gia chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với các người đánh bạc khác tại 02 phòng Vip. Ngày 30/01/2018, H3 có nhìn thấy L3 tham gia chơi đánh bài Poker với các con bạc khác tại phòng Vip 8888 trước khi Công an vào bắt quả tang. Ngoài ra, còn có một số nhân viên khác được T2 phân công tham gia chia bài gồm: Ngô Thị Diệu H4, Tuyết L2, Diệu L3, V2, T12, N (họ tên cụ thể H3 không biết). Đến khi bị bắt quả tang, H3 vẫn chưa được nhận lương và chưa hưởng lợi.

5. Ngô Thị Diệu H4: Từ ngày 10/12/2017, H4 vào làm nhân viên chia bài tại Câu lạc bộ Đ với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Nhiệm vụ của H4 là chia bài cho khách chơi tour tại sảnh ngoài của Câu lạc bộ Đ Đến khoảng giữa tháng 01/2018, H4 còn được phân công tham gia chia bài cho các con bạc chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau thông qua hình thức đổi tiền thành phỉnh, đổi phỉnh thành tiền tại 02 phòng Vip 6666 và 8888 để thu tiền xâu và tiền típ. Theo quy định, mỗi ván thắng thì khách chơi sẽ xâu số tiền tương ứng 5%/tổng số tiền thắng (tối đa 300.000 đồng, tối thiểu 25.000 đồng) và số tiền xâu này được nộp về Câu lạc bộ, ngoài ra khách chơi có thể cho thêm nhân viên chia bài số tiền Típ, trong đó sẽ nộp 50% cho Câu lạc bộ, các nhân viên chia bài sẽ được hưởng 50% còn lại.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30/01/2018, H4 được T2 phân công vào phòng Vip 8888 để chia bài cho 03 con bạc (03 tụ) gồm: Lê Văn L3, Phan K1, Hồ Võ Thái D. Sau đó, khoảng 15 giờ có Ngô Thị Bvà khoảng 15 giờ 15 phút có Nguyễn Hữu H7 vào tham gia chơi. H4 chia bài đến khoảng 16 giờ thì Ngô Hoàng D1 được T2 phân công vào thay H4. Đến khoảng 17 giờ, H4 tiếp tục được T2 phân công vào thay D1 để chia bài cho các người đánh bạc, lúc này có thêm Nguyễn Việt Y vào tham gia chơi. Đến khoảng 18 giờ, D1 tiếp tục được T2 phân công vào thay H4 để chia bài cho các người đánh bạc. Đến khoảng 19 giờ, H4 lại được T2 phân công vào thay D1 để chia bài, lúc này có các con bạc đang tham gia chơi gồm: Lê Văn L3, Ngô Thị B, Hồ Võ Thái D, Nguyễn Việt Y, Nguyễn Hữu H7, Nguyễn Phụng D2. Khoảng 19 giờ 30 phút thì các con bạc đều nghỉ chơi.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, phòng Vip 8888 tiếp tục tổ chức cho các con bạc chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau. Tuy nhiên, H4 không được phân công tham gia chia bài. H4 ngồi tại phòng nhân viên chờ hết ca sẽ ra về. Đến khoảng 22 giờ 30 phút, Công an vào bắt quả tang và mời H4

về làm việc. H4xác nhận ngày 30/01/2018, T2 và A1 phụ trách việc đổi tiền thành phỉnh, đổi phỉnh thành tiền cho các người đánh bạc, ngoài ra còn có T9 tham gia hỗ trợ ghi chép sổ sách, lý do T9 có mặt tại đây thì H4 không rõ, công việc hàng ngày của T9 chỉ là sửa chữa, bảo trì trang thiết bị.

Theo lời khai của H4, Câu lạc bộ Đdo Van A là người quản lý điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động, còn Lê Văn L3 là chủ đầu tư vào Câu lạc bộ Đ, thỉnh thoảng L3 cũng tham gia chơi đánh bài Poker cùng với các con bạc khác tại phòng Vip 8888. Đến khi bị bắt quả tang, H4 đã tham gia chia bài tại phòng Vip được 07 ngày (H4 không nhớ ngày cụ thể), H chưa được hưởng lợi, nhưng do cần tiền tiêu xài nên H4 mượn trước của A1 10 triệu đồng.

6. Ngô Hoàng D1: Từ khoảng tháng 12/2017, D1 vào làm việc tại Câu lạc bộ Đvới mức lương 5 triệu đồng/tháng. Nhiệm vụ của D1 là chia bài cho khách chơi tour tại sảnh ngoài của Câu lạc bộ Đ Sau đó, ngày 28/01/2018, D1 bắt đầu được T2 phân công vào phòng Vip 8888 để chia bài cho các người đánh bạc chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau thông qua hình thức đổi tiền thành phỉnh, đổi phỉnh thành tiền để thu tiền xâu và tiền típ. Theo quy định, mỗi ván thắng thì khách chơi sẽ xâu số tiền tương ứng 5%/tổng số tiền thắng (tối đa 300.000 đồng, tối thiểu 25.000 đồng) và số tiền xâu này được nộp về Câu lạc bộ, ngoài ra khách chơi có thể cho thêm nhân viên chia bài số tiền Típ, trong đó sẽ nộp 50% cho Câu lạc bộ, các nhân viên chia bài sẽ được hưởng 50% còn lại.

Khoảng 16 giờ ngày 30/01/2018, D1 được T2 phân công vào phòng Vip 8888 để thay H4 chia bài 05 người đánh bạc gồm: Lê Văn L3, Ngô Thị B, Phan K1, Hồ Võ Thái D, Nguyễn Hữu H7. Sau đó, khoảng 17 giờ, T2 phân công H4 vào thay Diễm để chia bài cho các con bạc. Đến khoảng 18 giờ, Diễm tiếp tục được T2 phân công vào thay H4 để chia bài cho các người đánh bạc, thời điểm này đã có thêm Nguyễn Việt Y vào tham gia chơi. Đến khoảng 18 giờ, H4 tiếp tục được T2 phân công vào thay D1để chia bài cho các người đánh bạc.

Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, phòng Vip 8888 tiếp tục tổ chức cho các người đánh bạc chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau. D1 được T2 phân công vào chia bài cho 06 người đánh bạc gồm: Nguyễn Phụng D2, Phan K1, Hồ Võ Thái D, Nguyễn Hữu H7, Nguyễn Việt Y, Tô Duy H9 (có con bạc vào trước, con bạc vào sau). Đến khoảng 21 giờ 40 phút, T2 phân công H3 vào thay D1 để chia bài cho các người đánh bạc. Khoảng 22 giờ 30 phút, Công an vào bắt quả tang và mời D1 về làm việc.

Theo lời khai của D1, Câu lạc bộ Đ Vdo Van A chỉ đạo điều hành và quyết định hoạt động, còn Lê Văn L3 thì D1 chỉ nghe các nhân viên khác nói lại hiện L3 là chủ đầu tư Câu lạc bộ Đ, thỉnh thoảng L3 có vào phòng Vip 8888 để chơi đánh bài Poker. Đến khi bị bắt quả tang, D1đã tham gia chia bài tại phòng Vip 8888 được 02 ngày (ngày 28/01/2018 và 30/01/2018), D1 chưa được hưởng lợi. Tuy nhiên, do cần tiền tiêu xài nên D1 đã được A1 ứng trước số tiền 01 triệu đồng từ số tiền típ thu được.

Nhóm tham gia đánh bạc:

1. Nguyễn Phụng D2: Ngày 30/01/2018, Lê Văn L3 là người đã nhắn tin rủ Nguyễn Phụng D2 đến Câu lạc bộ Đđể chơi đánh bài Poker. Khoảng 19 giờ, D2 vào phòng Vip 8888 để tham gia chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau thông qua hình thức đổi tiền thành phỉnh, đổi phỉnh thành tiền cùng với 05 người đánh bạc gồm: Lê Văn L3, Ngô Thị B, Hồ Võ Thái D, Nguyễn Hữu H7, Nguyễn Việt Y. Khi bắt đầu chơi, D2 đổi số tiền 10 triệu đồng thành phỉnh từ T2. D2 chơi đến khoảng 19 giờ 30 phút thì tất cả đều nghỉ và D2 đổi số phỉnh hiện có thành số tiền 9,3 triệu đồng, D2 thua 700.000 đồng. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, D2 tiếp tục vào phòng Vip 8888 để tham gia chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau bằng hình thức đổi tiền thành phỉnh, đổi phỉnh thành tiền cùng với 05 người đánh bạc gồm: Phan K1, Hồ Võ Thái D, Nguyễn Hữu H7, Nguyễn Việt Y, Tô Duy H9. Trong khi chơi, D2 đã đổi 02 lần với tổng số tiền là 20 triệu đồng từ T2, nhưng do chỗ quen biết nên D2 chưa thanh toán tiền mà chỉ ký nhận vào sổ do T2 đưa. Đến khoảng 22 giờ 30 phút, khi D2và 05 người đánh bạc trên đang chơi đánh bài Poker thì Công an vào bắt quả tang và thu giữ của D2 số tiền mặt 13.000.000 đồng (tiền D2 mang theo để đổi thành phỉnh để đánh bạc) và 08 phỉnh loại 1000, 08 phỉnh loại 500, 03 phỉnh loại 100, 21 phỉnh loại 25 tương đương với số tiền là 12.825.000 đồng.

2. Phan K1: Ngày 30/01/2018, Lê Văn L3 là người đã nhắn tin rủ Phan K1 đến Câu lạc bộ Đ để chơi đánh bài Poker. Sau đó, khoảng 14 giờ 45 phút, K1 vào phòng Vip 8888 để tham gia chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau thông qua hình thức đổi tiền thành phỉnh, đổi phỉnh thành tiền cùng với 02 người đánh bạc gồm: Lê Văn L3, Hồ Võ Thái D. Khi bắt đầu chơi, K1 đổi số tiền 10 triệu đồng thành phỉnh từ T2(thanh toán bằng thẻ Ngân hàng của K1). Sau đó, khoảng 15 giờ có Ngô Thị B, khoảng 15 giờ 15 phút có Nguyễn Hữu H7và khoảng 17 giờ có Nguyễn Việt Y vào tham gia chơi. K1 chơi đến khoảng 18 giờ thì thua hết số phỉnh đã đổi nên ra về.

Đến khoảng gần 21 giờ cùng ngày, K1tiếp tục vào phòng Vip 8888 của Câu lạc bộ Đđể chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau thông qua hình thức đổi tiền thành phỉnh, đổi phỉnh thành tiền cùng với 05 người đánh bạc gồm: Hồ Võ Thái D, Nguyễn Hữu H7, Nguyễn Phụng D2, Nguyễn Việt Y, Tô Duy H9. Khi bắt đầu chơi, K1 đổi số tiền 10 triệu đồng thành phỉnh từ T2 (thanh toán bằng thẻ Ngân hàng của K1). Đến khoảng 22 giờ 30 phút, khi K1và 05 người đánh bạc trên đang chơi đánh bài Poker thì Công an vào bắt quả tang và thu giữ của K1 01 phỉnh loại 5000, 05 phỉnh loại 1000, 01 phỉnh loại 500, 13 phỉnh loại 25 tương đương với số tiền là 10.825.000 đồng.

3. Tô Duy H9: Ngày 30/01/2018, Đặng Văn T9 là người nhắn tin qua Zalo rủ Tô Duy H9 đến Câu lạc bộ Đđể chơi đánh bài Poker. Sau đó, khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, H9 vào phòng Vip 8888 để tham gia chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau thông qua hình thức đổi tiền thành phỉnh, đổi phỉnh thành tiền cùng với 05 người đánh bạc gồm: Phan K1, Hồ Võ Thái D, Nguyễn Hữu H7, Nguyễn Phụng D2, Nguyễn Việt Y. Trong khi chơi, H9 đã đổi tổng số tiền 40 triệu đồng thành phỉnh từ T2 (20 triệu đồng tiền mặt và 20 triệu đồng thanh toán bằng thẻ Ngân hàng của H2). Đến khoảng 22 giờ 30 phút, khi H2 và

05 người đánh bạc trên đang chơi đánh bài Poker thì Công an vào bắt quả tang và thu giữ của H2 số tiền mặt 3.900.000 đồng và 01 phỉnh loại 5000, 09 phỉnh loại 500, 04 phỉnh loại 100, 02 phỉnh loại 25 tương đương với số tiền là 9.950.000 đồng.

4. Nguyễn Hữu H7: Ngày 30/01/2018, Lê Văn L3 là người đã nhắn tin rủ H7 đến Câu lạc bộ Đđể chơi đánh bài Poker. Sau đó, khoảng 15 giờ 15 phút, H7 vào phòng Vip 8888 để tham gia chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau thông qua hình thức đổi tiền thành phỉnh, đổi phỉnh thành tiền cùng với 04 người đánh bạc gồm: Lê Văn L3, Ngô Thị B, Phan K1, Hồ Võ Thái D. Khi bắt đầu chơi, H7 đổi số tiền 20 triệu đồng thành phỉnh từ T2. Sau đó, khoảng 17 giờ có Nguyễn Việt Yvà khoảng 19 giờ có Nguyễn Phụng D2 vào tham gia chơi, còn K1 đã nghỉ ra về. H7 chơi đến khoảng 19 giờ 30 phút thì tất cả đều nghỉ và H7 đổi số phỉnh hiện có thành số tiền 24,7 triệu đồng, H7 thắng số tiền 4,7 triệu đồng.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, H7 tiếp tục vào phòng Vip 8888 của Câu lạc bộ Đ để chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau thông qua hình thức đổi tiền thành phỉnh, đổi phỉnh thành tiền cùng với 05 người đánh bạc gồm: Phan K1, Hồ Võ Thái D, Nguyễn Phụng D2, Nguyễn Việt Y, Tô Duy H9. Trong khi chơi, H7đã đổi 02 lần với tổng số tiền là 30 triệu đồng thành phỉnh từ T2. Đến khoảng 22 giờ 30 phút, khi H7 và 05 người đánh bạc trên đang chơi đánh bài Poker thì Công an vào bắt quả tang và thu giữ của H7 số tiền mặt 56.500.000 đồng và 16 phỉnh loại 1000, 03 phỉnh loại 500, 08 phỉnh loại 100, 08 phỉnh loại 25 tương đương số tiền 18.500.000 đồng.

5. Nguyễn Việt Y: Ngày 30/01/2018, Lê Văn L3 là người đã nhắn tin rủ Nguyễn Việt Y đến Câu lạc bộ Đđể chơi đánh bài Poker. Sau đó, khoảng 17 giờ, Y vào phòng Vip 8888 để tham gia chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau thông qua hình thức đổi tiền thành phỉnh, đổi phỉnh thành tiền cùng với 05 người đánh bạc gồm: Lê Văn L3, Ngô Thị B, Phan K1, Hồ Võ Thái D, Nguyễn Hữu H7. Khi bắt đầu chơi, Y đã 03 lần đổi với tổng số tiền 30 triệu đồng thành phỉnh từ T2(thanh toán bằng thẻ Ngân hàng của Yvà tiền mặt). Sau đó, khoảng 19 giờ có Nguyễn Phụng D2 vào tham gia chơi, còn K1đã nghỉ ra về. Y chơi đến khoảng 19 giờ 30 phút thì tất cả đều nghỉ và Ycòn số phỉnh tương ứng với số tiền 8 triệu đồng, Y để số phỉnh này lại cho T2 giữ giúp.

Đến khoảng 20 giờ 45 phút cùng ngày, Ytiếp tục vào phòng Vip 8888 của Câu lạc bộ Đ để chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau thông qua hình thức đổi tiền thành phỉnh, đổi phỉnh thành tiền cùng với 05 người đánh bạc gồm: Phan K1, Hồ Võ Thái D, Nguyễn Phụng D2, Nguyễn Hữu H7, Tô Duy H9. Tại đây, Y sử dụng số phỉnh tương ứng số tiền 8 triệu đồng trên để chơi đánh bài Poker. Đến khoảng 22 giờ 30 phút, khi Y và 05 người đánh bạc trên đang chơi đánh bài Poker thì Công an vào bắt quả tang và thu giữ của Y số tiền mặt 7 triệu đồng và 19 phỉnh loại 1000, 12 phỉnh loại 500, 12 phỉnh loại 100, 03 phỉnh loại 25 tương đương với số tiền 26.275.000 đồng.

6. Hồ Võ Thái D: Ngày 30/01/2018, Đặng Văn T9 là người đã nhắn tin rủ D đến Câu lạc bộ Đđể chơi đánh bài Poker. Khoảng 14 giờ 45 phút, D vào phòng Vip 8888 để tham gia chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau thông qua hình thức đổi tiền thành phỉnh, đổi phỉnh thành tiền cùng với 06 người đánh bạc gồm: Lê Văn L3, Phan K1, người phụ nữ tên B (Ngô Thị B), Nguyễn Hữu H7, Nguyễn Việt Y, Nguyễn Phụng D2 (Y và Phụng D2g đến sau). Khi bắt đầu chơi, D đã 02 lần đổi với tổng số tiền 20 triệu đồng thành phỉnh từ T2 , nhưng do chỗ quen biết nên Dchưa thanh toán tiền mà chỉ ký nhận vào sổ do T2 đưa. D chơi đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày thì thua hết số phỉnh đã đổi.

D tiếp tục vào phòng Vip 8888 để tham gia chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau. Khi tham gia chơi, Dđã 02 lần đổi với tổng số tiền 10 triệu đồng (mỗi lần 5 triệu đồng) thành phỉnh từ T2, nhưng do chỗ quen biết nên D vẫn chưa thanh toán tiền. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, khi Dvà 05 người đánh bạc gồm: Phan K1, Nguyễn Hữu H7, Nguyễn Phụng D2, Nguyễn Việt Y, Tô Duy H9 đang tham gia chơi đánh bạc bằng hình thức bài Poker như nêu trên thì Công an vào bắt quả tang và thu giữ của D 01 phỉnh loại 5000, 10 phỉnh loại 1000, 19 phỉnh loại 500, 14 phỉnh loại 100, 12 phỉnh loại 25 tương đương với số tiền 26.200.000 đồng.

7. Ngô Thị B: là giám đốc Công ty Z . Ngày 30/8/2018, Công ty Z và Công ty Đ có ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh tại địa điểm phường Tân Phú, Quận 7. Bđã nhiều lần đến Câu lạc bộ Đđể chơi đánh bài Poker bằng hình thức chơi tour. Ngày 30/01/2018, B có đến Câu lạc bộ Đ để chơi đánh bài Poker bằng hình thức chơi đóng góp tự nguyện, B chơi tại phòng riêng (không rõ số phòng) cùng với Lê Văn L3 và khoảng 4 đến 5 người chơi khác (không rõ lai lịch). Khi bắt đầu chơi, B đổi tổng số tiền 2,4 triệu đồng thành phỉnh. Theo quy định, sau khi thắng thì số phỉnh sẽ được Câu lạc bộ Đ thu lại để trao giải thưởng cho người thắng. Tuy nhiên, giải thưởng ngày 30/01/2018 thì Bvẫn chưa nhận được mặc dù Blà người thắng và cũng không biết là giải thưởng bao nhiêu.

Tại Cơ quan điều tra, B xác nhận dữ liệu camera hình ảnh ngày 30/01/2018 tại phòng Vip 8888 của Câu lạc bộ Đcó thể hiện việc B tham gia chơi đánh bài Poker cùng với Lê Văn L3 và những người chơi khác từ khoảng 15 giờ đến 19 giờ 30 phút ngày 30/01/2018. Tuy nhiên, B không thừa nhận việc đã chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau thông qua hình thức đổi tiền thành phỉnh, đổi phỉnh thành tiền.

Căn cứ vào tài liệu thu giữ là 12 trang giấy A4 của Phạm Ngọc Hải A1 có ghi thông tin về tên con bạc, số tiền đổi thành phỉnh, số phỉnh đổi thành tiền, kết quả kiểm tra dữ liệu camera hình ảnh tại phòng Vip 8888 vào ngày 30/01/2018 và lời khai của các bị cáo T2, A1, H4 và D1, cùng với lời khai và kết quả nhận dạng của các con bạc bị bắt quả tang thì có đủ căn cứ xác định: từ khoảng 14 giờ 45 phút đến khoảng 19 giờ 30 phút ngày 30/01/2018, Ngô Thị B đã tham gia chơi đánh bài Poker được thua bằng tiền thông qua việc đổi tiền thành phỉnh, đổi phỉnh thành tiền tại phòng Vip 8888 của Câu lạc bộ Poker Đcùng với 06 người

đánh bạc là: Lê Văn L3, Phan K1, Hồ Võ Thái D, Nguyễn Hữu H7, Nguyễn Việt Yvà Nguyễn Phụng D2. Khi chơi đánh bạc, B đã đổi tổng số tiền 20 triệu đồng thành phỉnh, khi kết thúc chơi Bđã còn số phỉnh tương ứng với số tiền 76,5 triệu đồng, Bđã thắng số tiền 56,5 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định được Lê Văn L3: là cổ đông góp vốn với số tiền 733 triệu đồng và là thành viên hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần truyền thông và thể thao giải trí Đ (gọi tắt là Công ty Đ. Hội đồng quản trị gồm: Nguyễn Đức Đ – chủ tịch HĐQT, L3 , Trần Quang K4, Vũ Trường G, Lê Anh T13 đã họp và quyết định thành lập Câu lạc bộ X Đ, giao cho ban chủ nhiệm gồm Nguyễn Tuấn T14, Lê Văn P3, Lê Anh T13 chịu trách nhiệm về các hoạt động của Câu lạc bộ Đ. Sau đó, ban chủ nhiệm đã thuê Van A(Van A có chuyên môn trong lĩnh vực này) làm giám đốc điều hành. Mặt bằng tại phường Tân Phú, quận 7 được Công ty Đdo Lê Anh T13 đại diện ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Z do Ngô Thị Blàm giám đốc điều hành vào ngày 30/8/2017.

Câu lạc bộ Đ bắt đầu hoạt động từ ngày 10/12/2017, nguồn thu chủ yếu là từ việc tổ chức cho khách đến tham gia chơi tour với các mức đóng góp 300 ngàn đồng, 600 ngàn đồng, 1,2 triệu đồng. Theo đó, Câu lạc bộ Đ sẽ giữ lại 16%, còn lại 84% sẽ được chia thành các giải thưởng cho người thắng tùy theo số lượng khách tham gia. Việc quy định và cách thức đánh tour có nộp phí và trả thưởng cho người thắng, đồng thời sổ sách ghi chép lại để báo cáo doanh thu hàng ngày về Công ty Đ đều do Van A quyết định, L3 chỉ là cổ đông của Công ty Đ nên không rõ.

Ngày 30/01/2018, L3ngồi uống rượu vang với bạn bè tại Câu lạc bộ Đ. Sau đó, khoảng 22 giờ 30 phút, Công an vào bắt quả tang tại phòng Vip 8888 có tổ chức cho các người đánh bạc chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau bằng hình thức đổi tiền thành phỉnh, đổi phỉnh thành tiền và mời L3 về làm việc. Tại Cơ quan điều tra, L3 không khai báo về việc L3 đã tham gia chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau cùng với các người đánh bạc khác tại phòng Vip 8888 vào ngày 30/01/2018.

Căn cứ vào tài liệu thu giữ là 12 trang giấy A4 của Phạm Ngọc Hải A1 có ghi thông tin về tên con bạc, số tiền đổi thành phỉnh, số phỉnh đổi thành tiền, kết quả kiểm tra dữ liệu camera hình ảnh tại phòng Vip 8888 vào ngày 30/01/2018 và lời khai của các bị cáo T2, A1, H4, D1 và H3, cùng với lời khai và kết quả nhận dạng của những người đánh bạc bị bắt quả tang thì có đủ căn cứ xác định: từ khoảng 14 giờ 45 phút đến khoảng 19 giờ 30 phút ngày 30/01/2018, Lê Văn L3 đã tham gia chơi đánh bài Poker được thua bằng tiền thông qua việc đổi tiền thành phỉnh, đổi phỉnh thành tiền tại phòng Vip 8888 của Câu lạc bộ Đcùng với 06 người đánh bạc là: Phan K1, Hồ Võ Thái D, Nguyễn Hữu H7, Nguyễn Việt Y, Nguyễn Phụng D2 và Ngô Thị B. Khi chơi đánh bạc, L3 đã đổi tổng số tiền 60 triệu đồng thành phỉnh, khi kết thúc chơi L3 còn số phỉnh tương ứng với số tiền 35,4 triệu đồng, L3 đã thua số tiền 24,6 triệu đồng. Quá trình điều tra, L3

không thừa nhận hành vi phạm tội và đã rời khỏi nơi cư trú, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh truy nã đối với L3, khi nào bắt được xử lý sau.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số118/2019/HS-ST ngày 11 tháng 4 năm 2019, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định:

Tuyên bố các bị cáo Van A) và Phạm Ngọc Hải A1 phạm tội "Tổ chức đánh bạc"; các bị cáo Hồ Võ Thái D và Ngô Thị B phạm tội "Đánh bạc".

1. Áp dụng điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự xử phạt Van A) 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 02/11/2018.

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

2. Áp dụng điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự xử phạt Phạm Ngọc Hải A 101 (một) năm 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/7/2018 đến ngày 11/10/2018.

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

3. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự xử phạt Hồ Võ Thái D 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 30/01/2018 đến 27/4/2018.

4. Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 65 của Bộ luật hình sự xử phạt Ngô Thị B 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Ngô Thị Bcho UBND phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

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

Ngoài ra, bản án hình sự sơ thẩm còn quyết định về hình phạt đối với các bị cáo khác, về xử lý vật chứng, các biện pháp tư pháp khác, về án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật:

Ngày 12/4/2019, bị cáo Van Akháng cáo kêu oan.

Ngày 24/4/2019, bị cáo Phạm Ngọc Hải A1kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 17/4/2019, bị cáo Hồ Võ Thái D kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 23/4/2019, bị cáo Ngô Thị B kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được áp dụng hình phạt chính là phạt tiền.

Ngày 25/4/2019, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị T10 kháng cáo liên quan phần xử lý vật chứng đối số tiền 789.800.000 đồng và đề nghị cấp phúc thẩm xem xét trả lại cho bà T10 số tiền này.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Quan điểm của Kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Tòa án cấp sơ thẩm xác định và quy kết các bị cáo Van A(AV) và Phạm Ngọc Hải A1 phạm tội "Tổ chức đánh bạc "; các bị cáo Hồ Võ Thái D và Ngô Thị B phạm tội "Đánh bạc" là có căn cứ. Khi lượng hình cũng cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất vụ án, áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo; xử phạt Van A (A V) 02 (hai) năm tù; xử phạt Phạm Ngọc Hải A1 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù; xử phạt Hồ Võ Thái D 01 (một) năm tù; xử phạt Ngô Thị B 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo đúng pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Van A giữ nguyên kháng cáo kêu oan và các bị cáo Phạm Ngọc Hải A1, Hồ Võ Thái Dvà Ngô Thị Bkháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không xuất trình được tình tiết giảm nhẹ nào mới.

Đối với kháng cáo của bà Lê Thị T10 việc xử lý vật chứng đối với số tiền 798.900.000 đồng là của Lê Văn L3 đưa T10 giữ giúp nên bà T10 yêu cầu nhận lại số tiền này. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này được phát hiện và thu giữ tại thời điểm bắt quả tang hành vi phạm tội của các bị cáo. Tiền thu giữ có tại quầy thu ngân và trong két sắt của Câu lạc bộ Đchứ không phải của cá nhân Lê Thị T10, bản thân Lê Thị T10 cũng không cung cấp được các giấy tờ nào chứng minh có việc L3 đưa tiền cho T10 giữ giúp. Hơn nữa, trong quá trình điều tra Lê Văn L3 cũng không có lời khai nào xác nhận có việc đưa tiền cho T10 giữ. Tại phiên tòa phúc thẩm, bà T10 cũng không chứng minh được số tiền này là của L3 hay T10, nên việc Lê Thị T10 tự khai nhận là tiền của Lê Văn L3 gửi giữ giúp là không có cơ sở. Tòa án cấp sơ thẩm tu yên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước đối với số tiền này là đúng pháp luật.

Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của các bị cáo Van A, Phạm Ngọc Hải A1, Hồ Võ Thái D, Ngô Thị B và kháng cáo của bà Lê Thị T10; giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Bị cáo Van A trình bày: Giữ nguyên kháng cáo kêu oan vì không phạm tội "Tổ chức đánh bạc ". Bị cáo được L3 mời bị cáo tư vấn kỹ thuật xây dựng một chuỗi Câu lạc bộ Poker chuyên nghiệp cho Câu lạc bộ Đ . L3 cho bị cáo xem giấy phép kinh doanh của Chính phủ Việt Nam cho phép Câu lạc bộ ĐPoker được phép hoạt động thì bị cáo mới chấp nhận làm tư vấn. Nhiệm vụ cùa bị cáo là chỉ đạo kỹ thuật chơi Poker có thưởng. Việc đặt phỉnh thành tiền

chơi thắng thua trực tiếp và thu tiền sâu tại 02 phòng Vip 8888 và 6666 của Câu lạc bộ Đ là không phải do bị cáo chỉ đạo, bị cáo không biết gì về việc này vì sự việc này chỉ diễn ra trong 02 phòng 8888 và 6666, bị cáo chỉ làm nhiệm vụ ở bên ngoài 02 phòng này, chỉ đạo điều hành kỹ thuật trò chơi được Nhà nước cho phép. Những người chơi bạc trái pháp luật do L3 mời họ về chơi và chỉ chơi trong 02 phòng Vip này, bị cáo không biết những người này chơi đánh bạc ăn tiền trực tiếp. Bị cáo không được điều hành nhân viên của 02 phòng Vip 8888 và 6666, bị cáo không biết việc thu chi, quản lý tiền của câu lạc bộ, bị cáo không được chia tiền sâu, tiền típ. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo không phạm tội và trả tự do cho bị cáo.

Bị cáo Phạm Ngọc Hải A1trình bày: Giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tòa án cấp sơ thẩm quy kết bị cáo có hành vi phạm tội "Tổ chức đánh bạc" là đúng pháp luật. Trong vụ án này, bị cáo chỉ thực hiện hành vi phạm tội theo sự chỉ đạo của cấp trên trong Công ty, chứ bị cáo không thể tự ý làm. Tiền xâu thu được của 2 phòng 6666 và 8888 thì bị cáo giao cho cô Lê Thị T10 là nhân viên thu ngân của Câu lạc bộ cất trong két của Công ty. Bị cáo chỉ được quyền trích một phần nhỏ số tiền thu được để chi phínhững việc cần thiết hoặc cho nhân viên trong câu lạc bộ ứng, số còn lại thì T10 nộp về Công ty và T10 báo cáo số liệu thu chi với kế toán Công ty. Bị cáo và T2 là người phân công tiếp viên phục vụ phòng 6666 và phòng 8888. Bị Cáo không biết Van A có được chia tiền xâu hay không. Bị cáo cũng không nhìn thấy Van Avào 2 phòng 6666 và 8888 trong lúcđánh bài ăn tiền trực tiếp, khi bị cáo vắng mặt thì không biết Van Acó vào 2 phòng này hay không.Bị cáo xác định Van A là người điều hành Câu lạc bộ Đ.Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt như bị cáo từ trước cho đến khi phạm tội thì bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; luôn chấp hành chính sách của Nhà nước. Trong quá trình điều tra, xét xử bị cáo thực sự đã nhận ra khuyết điểm và thành thật, ăn năn hối cải. Gia đình bị cáo có công cách mạng, mẹ bị cáo đã già, bị cáo có con nhỏ cần sự nuôi dưỡng, giáo dục. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt hoặc cho bị cáo được hưởng án treo..

Bị cáo Ngô Thị B trình bày:Bị cáo được biết Câu lạc bộ Đ được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật. Từ đó bị cáo đã nhiều lần đến câu lạc bộ này để chơi đánh bài Pocker bằng hình thức chơi Tour để trao thưởng. Bị cáo hoàn toàn không có ý chí tham gia đánh bạc để sát phạt, thắng thua với người chơi, nên thực tế bị cáo là người thắng cuộc, nhưng không biết thắng mức thưởng bao nhiêu và chưa được được câu lạc bộ Đ trao thưởng.Bị cáo thiếu hiểu biết pháp luật nên mới hành động trái pháp luật như Tòa án cấp sơ thẩm quy kết. Bị cáo rất hối hận về việc làm của mình. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét lại hành vi khách quan, ý chí chủ quan mà bị cáo đã thực hiện trên thực tế, cũng như xem xét lại mức hình phạt mà cấp sơ thẩm đã tuyên, bởi đây là mức hình phạt 01 năm tù quá nặng nề so với hành vi mà bị cáo đã thực hiện trên thực tế. Bị cáo bị cáo phạm tội lần đầu; phạm tội chưa gây thiệt hại; có nhiều thành tích tốt trong công tác và hoạt động xã hội, đặc biệt là hoạt động thể dục, thể thao, chăm sóc sức khỏe cho các trẻ em khuyết tật... được tặng nhiều Giấy khen của

Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Giấy chứng nhận của tổ chức Operation Smile Việt Nam, Thư cảm ơn của tổ chức Operation Smile Việt Nam, bị cáo có nhân thân tốt, có chỗ ở ổn định, rõ ràng, hiện bị cáo đang thực hiện dự án từ thiện phẫu thuật hở hàm ếch cho nhiều bệnh nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Bị cáo hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Z nên có đủ năng lực tài chính để thi hành án (có bảng sao kê tiền lương và số dư tài khoản kèm theo). Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được áp dụng hình phạt chính là phạt tiền. Anh L3 là người điện thoại mời bị cáo đến chơi tại Câu lạc bộ Đ Trong lúc đánh bài ăn tiền trực tiếp, bị cáo không nhìn thấy Van A vào 2 phòng 6666 và 8888.

Bị cáo Hồ Võ Thái D trình bày: Giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị được phạt tiền. Bị cáo thấy Câu lạc bộ Đhoạt động công khai, hợp pháp nên lúc đầu bị cáo nghĩ là vào đây chơi là hợp pháp. Tuy nhiên, sau này bị cáo mới biết việc đổi tiền ra phỉnh để chơi là không hợp pháp. Do đó, bị cáo xin Hội đồng xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo được phạt tiền, với lý do: Bị cáo không có tiền án, tiền sự; bị cáo mới phạm tội lần đầu, gia đình bị cáo luôn chấp hành tốt chính sách của pháp luật. Bị cáo ăn năn hối cải, thành thật khai báo, giúp đỡ cơ quan chức năng nhanh chóng làm sáng tỏ nội dung vụ án. Hiện nay hoàn cảnh gia đình bị cáo chỉ có bị cáo là lao động chính và là người duy nhất nuôi cha già bị bệnh suy tim nặng không còn sức khỏe lao động, còn mẹ bị cáo thì đã già yếu không có khả năng lao động. Bị cáo có làm đơn xin chính quyền địa phương xác nhận nội dung là lao động duy nhất trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động và được chính quyền địa phương xác nhận. Bị cáo có một phần đóng góp cho xã hội hiện bị cáo là quản lý của công ty TNHH chín mươi chín phần trăm. Bị cáo tự đến chơi tại Câu lạc bộ Đ. Trong lúc đánh bài ăn tiền trực tiếp, bị cáo không nhìn thấy Van Avào 2 phòng 6666 và 8888.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị T10 trình bày: Giữ nguyên kháng cáo liên quan phần xử lý vật chứng đối số tiền 789.800.000 đồng và đề nghị cấp phúc thẩm xem xét trả lại cho bà T10 số tiền trên với lý do: Đây là số tiền không liên quan đến vấn đề đánh bạc của các bị cáo và cũng không phải là tiền phạm tội mà có. Việc đánh bạc tại 02 phòng Vip 6666 và 8888 của Câu lạc bộ bà T10 không biết và không có liên quan. Số tiền 789.800.000đ này là do anh ruột của bả T10 là ông Lê Văn L3gửi cho bà T10để quản lý, nên bà T10 có trách nhiệm trả số tiền này cho anh L3. Do đó, việc Tòa án cấp sơ thẩm tuyên sung công quỹ số tiền trên là không đúng. Bà T10 thừa nhận mình là nhân viên thu ngân của Câu lạc bộ Đ, có nhiệm vụ thu và chi các khoản tiền của Câu lạc bộ Đ phát sinh; thừa nhận khi Phạm Ngọc Hải A1thu tiền xâu của 02 phòng 6666 và 8888 thì A1có giao cho T10 khoản tiền này, nhưng An chỉ gửi tiền váo đó chứ bà T10 không liên quan; thừa nhận toàn bộ số tiền tiền A1gửi thì bà T10 cất vào két sắt duy nhất của Câu lạc bộ Đ, nếu A1 cần chi phần nào thì bà T10 đưa lại cho A1để A1 chi; thừa nhận các khoản tiền thu được của Câu lạc bộ Đthì hàng ngày bà T10 đều phải báo về cho kế toán của Công ty. Toàn bộ sổ sách ghi

thu chi đã bị thất lạc, bà T10 không còn nhớ số liệu thu chi chính xác. Bà T10 xác định Van A là người điều hành Câu lạc bộ Đ .

Luật sư Nguyễn Văn Đ1 trình bày:Căn cứ vào hồ sơ vụ án thể hiện tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty CP Truyền thông và thể thao giải trí Đ (BL738), danh sách cổ đông sáng lập (BL756), Quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn L3 tổ chức điều hành hoạt động công ty (BL1691) và danh sách nhân viên (BL646), thì Van A không phải là cổ đông, cũng không phải là nhân viên của công ty CP Truyền thông và thể thao giải trí Đ. Tại Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND quận Tân Phú, quận 7 về việc công nhận Câu lạc bộ thể thao X Đ (BL841), danh sách chủ nhiệm câu lạc bộ ĐPoker (BL845) và trong danh sách hội viên Câu lạc bộ Đ Poker (BL850) thì Van A không nằm trong ban chủ nhiệm để quản lý câu lạc bộ, cũng không phải là hội viên của câu lạc bộ. Từ những chứng cứ này đã chứng minh bị cáo Van A không phải là người quản lý điều hành tại Câu lạc bộ ĐPoker. Vì vậy,đề nghịHội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm làm rõ thêm danh xưng "quản lý điều hành" mà các nhân viên bị cáo khác đã gán cho bị cáo Van Avà xem xét lại hành vi của bị cáo theo hướng không phạm tội.

Đồng thời, do bị cáo Van A kháng cáo kêu oan và việc kết tội đối với bị cáo Van Atại cấp sơ thẩm là chưa có đầy đủ căn cứ. Bị cáo Van A bị bắt tạm giam từ ngày 02/11/2018 đến nay đã hơn 13 tháng, nếu vẫn duy trì biện pháp tạm giam bị cáo Van Atrong thời gian điều tra xác minh thêm, sẽ gây thiệt hại cho bị cáo Van A. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét, thay đổi biện pháp ngăn chặn từ giam giữ sang cho bị cáo tại ngoại và cấm xuất cảnh đối với bị cáo Van Anhằm đảm bảo công tác xét xử sau này.

Luật sư Nguyễn Thành C trình bày: Bị cáo Ngô Thị Bchỉ vô tình phạm tội. Bị cáo chỉ là bên cho thuê lại trụ sở của câu lạc bộ Đ. Bị cáo B biết công ty Đđược phép kinh doanh và lập hình thức chơi PocKer. Bị cáo Bkhông biết hoạt động chơi thể thao Pocker của mình là đánh bạc. Bị cáo Bcó nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bị cáo có khả năng nộp tiền phạt cho hành vi sai trái của mình.Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo Báu và xem xét tuyên hình phạt tiền đối với bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra, kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, Luật sư và những người tham gia tố tụng khác. Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng:

[1.1] Kháng cáo của các bị cáo Van A (A V), Phạm Ngọc Hải A1, Hồ Võ Thái D, Ngô Thị Bvà người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị T10

đúng quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự nên vụ án được xem xét lại theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về nội dung:

[2.1] Tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, các bị cáo Phạm Ngọc Hải A1, Hồ Võ Thái D, Ngô Thị B đã thừa nhận toàn bộ những hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng và bản án sơ thẩm đã nêu. Bị cáo A1 xin giảm nhẹ hình phạt hoặc được hưởng án treo, bị cáo D và bị cáo B xin được thay đổi bằng hình phạt tiền. Hành vi của các bị cáo Phạm Ngọc Hải 1 Hồ Võ Thái D, Ngô Thị Bđã xâm phạm đến trật tự trị an, an toàn xã hội, là mầm mống gây ra nhiều tệ nạn xã hội khác. Các bị cáo nhận thức được hành vi tổ chức đánh bạc và hành vi đánh bạc bị Nhà nước nghiêm cấm, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm nhưng vì mục đích tư lợi mà vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Do đó cần phải có mức án tương xứng thì mới đủ sức răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xem xét đến hành vi phạm tội, tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, vai trò của các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hoàn cảnh và nhân thân của từng bị cáo để quyết định mức hình phạt phù hợp.

Riêng bị cáo Van A (A V) vẫn không nhận tội, kêu oan và cho rằng do quen biết với Lê Văn L3, được L3cho xem giấy pháp hoạt động của Câu lạc bộ Đvà mời Van A về làm tại Câu lạc bộ Đ với nhiệm vụ tư vấn giải đấu Tour Poker nên VanA nhận lời. Bị cáo Van Achỉ là người làm thuê cho Lê Văn L3, chỉ làm việc tại sảnh ngoài mà không tham gia quản lý Bar rượu, quản lý tiền và các hoạt động tại 02 phòng Vip 8888 và 6666, các hoạt động tại đây do L3chỉ đạo Phạm Ngọc Hải A1Mai Quang T2, T9 và H11phụ trách. Bị cáo làm việc theo sự chỉ đạo của L3 và chưa hưởng lợi từ việc này (Lương 35 triệu/tháng, thực tế đã nhận 28 triệu nhưng đã dùng số tiền 18 triệu đồng trong số tiền này thuê chuyên gia dạy, như vậy mới nhận lương là 10 triệu). Bị cáo xác định việc các nhân viên tại Câu lạc bộ khai bị cáo là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Câu lạc bộ Đại Việt bao gồm cả 02 phòng Vip là không đúng.

[2.2] Xét kháng cáocủa bị cáo Van A:

Xét thấy, theo lời khai của ông Nguyễn Tấn T14 là Trưởng ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Đthể hiện không biết Van A là ai;thực tế bị cáo Van Acũng không có tên trong danh sách thành viên của Câu lạc bộ Đ; tiền xâu và tiền típ thu được từ 02 phòng Vip 8888 và 6666 cũng do bị cáo Phạm Ngọc Hải A1thu và giao cho Lê Thị T10 là thu ngân quản lý. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phạm Ngọc Hải A1xác nhận số tiền xâu trong 2 phòng Vip 6666, 8888 thu được thì A1 giao thẳng cho bà Lê Thị T10 là nhân viên thu ngân của Câu lạc bộ. A1còn khai tiền xâu của 2 phòng Vip 6666, 8888 sau khi nộp cho T10 nếu muốn chi thì T10 đưa lại và chỉ được trích một phần để chi những khoản cần thiết, số còn lại thì T10 nộp về Công ty chứ không ai được sử dụng khoản này. Như vậy, về tài chính thì A1 là người có quyền chi xuất các khoản chi trong hoạt động của Câu lạc bộ, trong khi đó Van A không có quyền này. Việc điều hành nhân sự 02 phòng Vip

6666, 8888 thể hiện đều do Mai Quang T2 và A1 sắp xếp chứ không thể hiện rõ vai trò của bị cáo Van A. Lời khai của những người tham gia đánh bạc đều xác định Lê Văn L3 là người trực tiếp nhắn tin, gọi điện thoại rủ họ Đến Câu lạc bộ Đ để chơi và không thấy Van Acó mặt tại 02 phòng Vip 6666, 8888 trong lúc đánh bạc.

Tại Điều 29 của Điều lệ của Công ty Cổ phần truyền thông và thể thao giải trí Đ(gọi tắt là Công ty Đ) thì Giám đốc là người điều hành việc kinh doanh hàng ngày của công ty (BL675). Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Đthì ban đầu Lê Anh T13 là Giám đốc, sau đó đăng ký thay đổi vào ngày 05/02/2018 Nguyễn Thanh H10 làm Giám đốc (BL738). Như vậy, trong trường hợp này trước hết cần phải xem xét, làm rõ về vai trò trách nhiệm quản lý, điều hành của người đứng đầu doanh nghiệp, đứng đầu Câu lạc bộ Đtheo giấy phép kinh doanh, theo Điều lệ Công ty.Cũng cần phải làm rõ Lê Văn L3có hành viquản lý điều hành, tổ chức đánh bạc trong 02 phòng Vip 6666, 8888 hay không?vì theo các chứng cứ trong hồ sơ vụ án thì L3 là cổ đông của Công ty Đ, thường xuyên có mặt tại Câu lạc bộ Đ để giám sát các hoạt động của Câu lạc bộ Đ. Cần xác định chính xáccá nhân L3 hay pháp nhân Công ty Đthuê Van A làm việc tại Câu lạc bộ Đ , cần làm rõ thực chất ai trả lương cho Van A, trả lương cho công việc gì, căn cứ pháp lý xác định những vấn đề này.

Mặt khác, trên thế giới, Poker chủ yếu có 2 thể loại chơi: chơi bằng tiền mặt (Cash) và chơi theo thể thức giải thi đấu (Tournament). Tại Việt Nam, Poker chỉ được cấp phép hoạt động dưới hình thức tổ chức giải thi đấu chứ không được chơi thắng thua trực tiếp bằng tiền mặt. Do Câu lạc bộ ĐVđược phép hoạt động dưới hình thức tổ chức các giải thi đấu có thưởng nên có nhiều người vào Câu lạc bộ Đ tham gia trò chơi này, riêng 02 phòng Vip 6666, 8888 bị biến tướng tổ chức chơi đánh bạc ăn tiền trực tiếp.Do đó cần phải làm rõ Van Acó vai trò là người quản lý điều hành, tư vấnchỉ đạo toàn bộ các hoạt động tại Câu lạc bộ Đ trong đó có hoạt động đánh bạc của 02 phòng Vip 6666, 8888 hay chỉ là người quản lý điều hành, tư vấn chỉ đạo các hoạt động đã được cấp phép tại Câu lạc bộ này.

Qua xem xétcác chứng cứ trong hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo có mặt tại phiên tòa phúc thẩm thì chưa đủ cơ sở để để quyết định về tội danh và hình phạt đối với bị cáo Van A. ViệcTòa án cấp sơ thẩm xác định "Van Achính là người quản lý, điều hành hoạt động của Câu lạc bộ Đ về việc tổ chức cho các người đánh bạc chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau để thu tiền xâu, tiền típ dưới hình thức đổi tiền thành phỉnh, đổi phỉnh thành tiền…" tại 02 phòng Vip 6666, 8888 và tuyên bố bị cáo Van Aphạm tội "Tổ chức đánh bạc", xử phạt Van A 02 năm tù là chưa đủ căn cứ vững chắc.

Như vậy, để kết luận sự thật khách quan của vụ án đối với bị cáo Van Athì cần phải xác định chính xác vai trò của bị cáo Van Akhi làm việc tại Câu lạc bộ Đ và kết hợp với các chứng cứ có căn cứ khác,chứkhông chỉ căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác để làm chứng cứ để buộc tội đối với bị cáo này. Vì

vậy, cần phải điều tra làm rõ tất cả những vấn đề nêu trên thì mới đủ cơ sở xác định Van Acó phạm tội hay không? hoặc nếu có phạm tội thì phạm tội với vai trò là người đứng đầu, quản lý điều hành hay chỉ là đồng phạm về tội "Tổ chức đánh bạc"? từ đó mới đảm bảo việc xét xử đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Van A, hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm về phần tội danh và phần các hình phạt đối với bị cáo Van A.

[2.3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Ph ạm Ngọc Hải A1:

Từ cuối tháng 11/2017 đến ngày 30/01/2018, Phạm Ngọc Hải A1 cùng với Mai Quang T2, Hồ Thị H3, Ngô Thị Diệu 4 Ngô Hoàng D1 đã tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc ăn tiền lẫn nhau tại các phòng Vip 8888 và 6666 Câu lạc bộ X Đ V tại phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh để thu tiền xâu dưới hình thức chơi bài Poker, đổi tiền ra phỉnh, đổi phỉnh ra tiền. Bị cáo Phạm Ngọc Hải A1 cùng Mai Quang T2trực tiếp thực hiện việc đổi tiền ra phỉnh, đổi phỉnh ra tiền, quản lý, giám sát các hoạt động tại các phòng đánh bạc, ghi chép sổ sách, thu tiền xâu, tiền típ, phân công cho Ngô Thị Diệu H4, Ngô Hoàng D1, Hồ Thị H1chia bài. Theo quy định, mỗi ván thắng thì khách chơi sẽ xâu số tiền tương ứng 5%/tổng số tiền thắng (tối đa 300.000 đồng, tối thiểu 25.000 đồng) và số tiền xâu này được nộp về Câu lạc bộ. Ngoài ra, khách chơi có thể cho thêm nhân viên chia bài số tiền Típ, trong đó sẽ nộp 45% cho Câu lạc bộ, T2 và A1được hưởng 5%, các nhân viên chia bài sẽ được hưởng 50%. Đối với các khách chơi tại sảnh ngoài của Câu lạc bộ thì sẽ được tham gia chơi tour với các mức giá 300.000 đồng, 600.000 đồng và 1.200.000 đồng, khi khách thắng sẽ được trao giải thưởng với các mức tiền do Câu lạc bộ quy định tùy thuộc vào số lượng khách tham gia chơi. Tính đến ngày 30/1/2018 A1 đã hưởng lợi bất chính 3.300.000đ.Như vậy, bị cáo Phạm Ngọc Hải A 1 đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc cùng Mai Quang T2, Hồ Thị H3, Ngô Thị Diệu H4và Ngô Hoàng D1(không có kháng cáo). Hiện vật đánh bạc bị bắt quả tang là hơn 20.000.000 đồng và số tiền thu lợi bất chính được xác định chưa đến 50.000.000 đồng. Với các hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố bị cáo Phạm Ngọc Hải A1 đã phạm tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ.

Bị cáo Phạm Ngọc Hải A1 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, sau khi phạm tội, bị cáo A1 đã bỏ trốn và bị truy nã, nên theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì bị cáo thuộc trường hợp không cho hưởng án treo. Về các tình tiết giảm nhẹ khác cũng đã được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét, áp dụngtheo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự và xử phạt bị cáo Phạm Ngọc Hải An 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù là tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo A1không xuất trình được tình tiết giảm nhẹ nào mới, do đó

Hội đồng xét xử phúc thẩm không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo A1.

[2.4] Xét kháng cáo của các bị cáo Hồ Võ Thái D và Ngô Thị B.

[2.4.1] Vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 30/01/2018, khi Mai Quang T2, Hồ Thị H3 đang tổ chức đánh bài Poker trong 02 phòng Vip 6666, 8888 tại Câu lạc bộ ĐVbằng hình thức "Nhiều người cùng tham gia đánh bạc với nhau" ăn tiền, có 06 người đánh bạc gồm: Nguyễn Phụng D2, Phan K1, Nguyễn Hữu H7, Tô Duy H9, Nguyễn Việt Y, Hồ Võ Thái Dthì bị bắt quả tang. Thu giữ của 06 người đánh bạc và trên bàn chơi Poker tổng số 271 phỉnh các loại tương ứng với tổng số tiền 117.500.000 đồng. Quá trình điều tra còn xác định trước thời điểm bắt quả tang, Ngô Thị Bvà Lê Văn L3 có tham gia đánh bạc tại phòng Vip 8888. Trong khoảng thời gian từ 15 giờ đến 19 giờ 30 phút ngày 30/01/2018, Báu đã đổi 20.000.000 đồng thành phỉnh, kết thúc chơi B còn số phỉnh tương ứng với số tiền 76.500.000 đồng (Chưa đổi nhận tiền), Lê Văn L3 đã đổi 60.000.000 đồng thành phỉnh, khi kết thúc chơi L3 còn số phỉnh tương ứng với 35.400.000 đồng. L3 đã bị khởi tố bị can nhưng bỏ trốn và hiện đang bị truy nã. Theo các chứng cứ trong hồ sơ vụ án còn thể hiện tổng số tiền quy đổi từ phỉnh ra thành tiền tương ứng với 229.400.000 đồng và không đủ cơ sở xác định các bị cáo trong nhóm đánh bạc có thu lợi bất chính. Với các hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm bố các bị cáo Hồ Võ Thái D, Ngô Thị Bđã phạm vào tội "Đánh bạc" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ.Tuy số tiền đánh bạc trong vụ án được xác định với tất cả các bị cáo là tổng số phỉnh quy đổi ra thành tiền tương ứng với 229.400.000 đồng, nhưng mỗi bị cáo tham gia đánh bạc với số tiền khác nhau, nên cần xác định rõ số tiền mà mỗi bị cáo dùng để đánh bạc để phân hóa vai trò cũng như mức độ phạm tội của mỗi bị cáo nhằm xem xét khi quyết định hình phạt đối với các bị cáo.

[2.4.2] Đối với bị cáo Hồ Võ Thái D:Tổng số tiền bị cáo dùng để đánh bạc được xác định là 46.200.000 đồng (thua 20.000.000 đồng, thắng 26.200.000 đồng). Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo phạm tội lần đầu; phạm tộivới vai trò đồng phạm giản đơn; có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có chỗ ở ổn định, rõ ràng.Bị cáo cho rằng không biết đây là sòng bạc trá hình, vìđược Lê Văn L3giới thiệu Câu lạc bộ Đ có giấy phép hoạt động nên lầm tưởng hành vi của mình là hợp pháp. Khi khi bị cáo tìm hiểu trên mạng xã hội, trên báothấy cách thức tham gia chơi Pokercó hình thức ăn tiền trực tiếp. Đến khi bị bắt, bị cáo mới nhận thức được hành vi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp bằng tiền là vi phạm pháp luật. Với hành vi của bị cáo Hồ Võ Thái D nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố bị cáo phạm tội "Đánh bạc" là có căn cứ. Tuy nhiên, so với số tiền đánh bạc bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự thì Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Hồ Võ Thái Dương 01 năm tù là chưa cá thể hóa hình phạt đối với tính chất và mức độ tham gia của từng bị cáo trong vụ án. Về nhân thân bị cáo hiện là Giám đốc một công ty đang hoạt động kinh doanh, có đủ năng lực tài chính để thi hành án, có nơi cư

trú ổn định.Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy cầnáp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật, xử phạt bị cáoloại hình phạt nhẹ hơn là phạt tiền đối với bị cáo cũng đảm bảo tính giáo dục riêng bị cáo cũng như răn đe phòng ngừa chung.

[2.4.3] Đối với bị cáo Ngô Thị B: Bị cáo cho rằng khi được Lê Văn L3giới thiệu Câu lạc bộ Đvà nói có giấy phép hoạt động, được phép đánh bài Poker nên bị cáo không thể biết mình vi phạm pháp luật. Bị cáo là người thắng cuộc và chưa nhận tiền, nhưng căn cứ vào giá trị quy ước của tổng số phỉnh bị cáo thắng,Tòa án cấp sơ thẩm xác định bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự vớisố tiền 76.500.000 đồng là có cơ sở. Tuy nhiên,bị cáo Bcũng không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo phạm tội đánh bạc một cách riêng lẻ, đồng phạm giản đơn; trước khi phạm tội, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự;trong quá trình điều tra, xét xử đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu; phạm tội chưa gây thiệt hại. Bị cáo có nhiều thành tích tốt trong công tác hoạt động thể dục, thể thao, được tặng nhiều Giấy khen của Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đặc biệt bị cáo có thành tích trong hoạt động xã hội chăm sóc sức khỏe cho các trẻ em khuyết tật... Bị cáo có Giấy chứng nhận của tổ chức Operation Smile Việt Nam (Phẫu thuật Nụ cười),Thư cảm ơn của tổ chức Operation Smile Việt Nam; hiện bị cáo đang tham gia thực hiện dự án từ thiện phẫu thuật hở hàm ếch cho nhiều bệnh nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; bị cáo có chỗ ở ổn định, rõ ràng; hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Z, có đủ năng lực tài chính để thi hành án. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo B; áp dụng khoản 2 Điều 50, các điểm s điểm vđiểm h khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sựxử phạt hình phạt chính bằng phạt tiền đối với bị cáo B.

[2.5] Xétkháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị T10:

Mặc dù Lê Thị T10 cho rằng số tiền số tiền 887.860.000 đồng đã thu giữ tại quầy thu ngân và trong két sắt của Câu lạc bộ Đbao gồm 798.900.000 đồng là của Lê Văn L3 đưa Trang giữ giúp; 68.200.000 đồng là tiền mà A1 thu chi từ việc tổ chức đánh bạc tại 02 phòng Vip giao T10 giữ; còn 20.760.000 đồng và 600 đô la Mỹ thu được từ khách đến tham gia chơi Tour Poker và tiền bán cà phê cho khách đến chơi.

Tuy nhiên, các bị cáovà bà Lê Thị T10 có mặt tại phiên tòaphúc thẩm đều trình bày tại Câu lạc bộ Đ tại phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minhchỉ có 01 két sắt duy nhất và két sắt này dùng để cất giữ tất cả các khoản tiền tiền của Câu lạc bộ Đ, trong đó có cất giữ các khoản tiền thu được từ 02 phòng Vip 6666 và 8888;số tiền 798.900.000 đồng là một phần trong tổng số tiền 887.860.000 đồng bị thu giữ khi bắt quả tang được cất giữtại quầy thu ngân và két sắt của Câu lạc bộ Đ; bản thân Lê Thị T10 cũng không cung cấp được chứng cứnào chứng minh có việc L3 đưa tiền cho T10 giữ giúp. Đối vớiLê Văn

L3 tuy đã bỏ trốn, nhưng trong quá trình điều tra L3 đã nhiều lần được Cơ quan điều tra lấy lời khai, L3cũng không có lời khai nào trình bày về việc có đưa tiền cho T10 giữ như T10 trình bày nêu trên. Như vậy, việc Lê Thị T10 cho rằng số tiền 798.900.000 đồngcủa Lê Văn L3 gửi T10giữ giúp là không có cơ sở. Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, tịch thu sung vào ngân sách nhà nước đối với số tiền này là có cơ sở. Do đó Hội đồng xét xử bác kháng cáo của bà Lê Thị T10.

[2.5] Đối với kiến nghịcủa Tòa án cấp sơ thẩm:

Có đủ cơ sở xác định trong quá trình điều tra vụ án chưa làm rõ được vai trò của các thành viên Ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần truyền thông và thể thao giải trí Đnói chung, vai trò của ban chủ nhiệm gồm Nguyễn Tuấn T14, Lê Văn P3, Lê Anh T13 cũng như vai trò của Lê Văn L3nói riêng trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Câu lạc bộ Đvà để xảy ra tình trạng biến hoạt động tổ chức đánh Poker theo Tour hợp pháp thành hoạt động tổ chức đánh bạc tại 02 phòng VIP 6666 và 8888. Đồng thời chưa làm rõ các nhân viên trong câu lạc bộ như kế toán, thủ quỹ, người quản lý phỉnh, nhân viên chia bài, nhân viên bảo trì các thiết bị phục vụ cho đánh bạc, người cung cấp các tài khoản về liên kết máy quẹt thẻ (POS) để đổi tiền thành phỉnh về vai trò giúp sức cho các hành vi phạm tội của các bị cáo đã bị truy tố, xét xử trong vụ án. Do đó, nội dung kiến nghị của Tòa án cấp sơ thẩm là phù hợp. Tòa án cấp phúc thẩm tiếp tục kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm rõ các nội dung nàyđể tránh oan sai và bỏ lọt tội phạm.

[2.6] Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Van A hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm về phần tội danh và hình phạt đối với bị cáo Van Avà chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra lại vụ án; không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Phạm Ngọc Hải A1 và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị T10; chấp nhận kháng cáo của bị cáo Ngô Thị B vàHồ Võ Thái D và sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm về phần hình phạt của bị cáo Ngô Thị B và bị cáo Hồ Võ Thái D.

[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[4]Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Phạm Ngọc Hải A1, phải nộp 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự phúc thẩm.

Các bị cáo Ngô Thị B, Hồ Võ Thái Dvà Van A (A V) không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Nghĩa vụ nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm của Van Asẽ được xác định khi giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứđiểm a, b, c khoản 1 Điều 355;Điều 356;Điều 357; Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự;

1. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Van A (Alex ; hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 118/2019/HS-ST ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phần tội danh, phần các hình phạt và án phí đối với bị cáo Van A (A V). Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phạm Ngọc Hải A1 và kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị T10. Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Ngô Thị Bvà bị cáo Hồ Võ Thái D. Sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 118/2019/HS-ST ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Ngô Thị Bvà bị cáo Hồ Võ Thái D.

1.1.Tuyên bố bị cáo Phạm Ngọc Hải A1 phạm tội "Tổ chức đánh bạc "; các bị cáo Hồ Võ Thái D và Ngô Thị B phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự xử phạt Phạm Ngọc Hải A 101 (một) năm 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/7/2018 đến ngày 11/10/2018.

1.2. Tuyên bố bị cáo Hồ Võ Thái Dphạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng khoản 1Điều 321; Điều 35 ; điểm i, h, s khoản 1, khoản 2 Điều51;Điều 54 của Bộ luật hình sự , xử phạt Hồ Võ Thái D 50.000.000 (Năm mươitriệu) đồng nộp vào ngân sách nhà nước. Hồ Võ Thái Dthi hành một lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

1.3. Tuyên bố bị cáo Ngô Thị Bphạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng khoản 1, điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; Điều 35; điểm h, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự, xử phạt Ngô Thị Báu 100.000.000 (một trăm triệu) đồng nộp vào ngân sách nhà nước. Ngô Thị BThi hành một lần ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật.

2. Tiếp tục tạm giam bị cáo Van A(A V) cho đến khi Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý lại vụ án.

3. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra lại vụ án đối với phần tội danh và phần các hình phạt đối với bị cáo Van A (A V)theo quy định của pháp luật.

4.Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

5. Án phí hình sự phúc thẩm:

5.1. Bị cáo Phạm Ngọc Hải A1phải nộp 200.000 (hai trăm ngàn) đồng;

5.2. Các bị cáo Ngô Thị B, Hồ Võ Thái Dvà Van A (A V) không phải nộp.

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

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSNDCC tại TP Hồ Chí Minh;
- TAND TP Hồ Chí Minh;
- VKSND TP Hồ Chí Minh;
- Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh;
- Công an TP Hồ Chí Minh;
- Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh;
- Trại tạm giam CA TP Hồ Chí Minh;
- Bị cáo (1);
- Bị hại (1);
- Lưu VP (3). HS (2). 15b (án 36).

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

Vũ Ngọc Huynh

CÁC THẨM PHÁN **THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Văn Tửu - Huỳnh Thanh Duyên **Vũ Ngọc Huynh**