

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 67/2021/HS-PT  
Ngày: 03/02/2021.

**NHÂN DANH**  
**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
*Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:*

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Bình.

Các Thẩm phán:

1. Ông Vũ Tất Trình.

2. Ông Huỳnh Văn Trục.

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Bảo Quốc – 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.

Ngày 03 tháng 02 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 600/2020/HSPT ngày 21/12/2020 đối với bị cáo Lê Minh H do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 76/2019/HS-ST ngày 11/6/2019 của Tòa án nhân dân Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị cáo có kháng cáo:

Lê Minh H, sinh năm 1983 tại tỉnh Kiên Giang; nơi thường trú: ấp Nước Chảy, xã Vĩnh Bình B, huyện Vĩnh T, tỉnh Kiên G; chỗ ở: Số 10 Trần Trọng C, Tổ 5, Khu phố 1, phường Tân Thuận Đ, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 08/12; nghề nghiệp: tài xế; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Minh N và bà Trần Thị N; có vợ Trần Thị Ngọc H và 02 con; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ từ ngày 01/4/2018 đến ngày 06/4/2018 thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại “có mặt”.

**NỘI DUNG VỤ ÁN**

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng tháng 3/2017, Lê Minh H thuê nhà số 547 Huỳnh Tấn P, phường Tân Thuận Đ, Quận X mở quán cà phê “Thảo Vy” để tổ chức xem đá banh và cá độ bóng đá, H giao cho em gái là Lê Thị L đứng ra buôn bán kiếm lời. Trước các trận đấu của giải bóng đá Châu Âu, H đưa ra tỷ lệ cá cược, con bạc nào

muốn bắt thì trực tiếp thắng thua với H ngay tại quán. L biết việc H tổ chức cá độ ngay tại quán, những lúc H không có mặt tại quán, con bạc đưa tiền cá độ cho L giữ và L đưa lại để H tính toán thắng thua với con bạc, L không hưởng tiền từ việc cá độ bóng đá, mà chỉ hưởng lợi từ việc buôn bán tại quán. Bình quân mỗi tối thứ 7, chủ nhật hàng tuần H cá cược cho khoảng 10 đến 15 con bạc với tổng số tiền khoảng 50.000.000 đồng.

Vào lúc 00 giờ 30 phút ngày 01/4/2018, Công an Quận X phát hiện bắt quả tang Lê Minh H, Lê Thị L có hành vi tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền cho các con bạc tại quán cà phê “Thảo Vy”, thu giữ của H 02 tờ phôi cá độ bóng đá thể hiện qua nhiều trận đấu với số tiền phôi ngày 31/3/2018 là 110.700.000 đồng, cụ thể có 27 trận diễn ra, trong đó, có 22 trận đấu bóng đá có kết quả xong. Tổng số tiền cá cược 85.700.000 đồng, các con bạc thắng (không xác định được lai lịch) số tiền 14.395.000 đồng.

Đồng thời, khi bắt quả tang có 05 trận đấu đang diễn ra gồm: Real Madrid – Las Palmas; Man City – Everton; Sassuolo – Napoli; Bayern Munchen – Borussia Dortmund; và trận Roda JC – Vitesse Arnhem với tổng số tiền đánh bạc trên phôi của 05 trận là 25.000.000 đồng và có 08 con bạc đang trực tiếp thắng thua với H, cụ thể:

1. Trận đấu giữa 02 đội bóng Real Madrid – Las Palmas, số tiền con bạc cá độ là 4.000.000 đồng trong đó: Nguyễn Quốc Hưng (sinh năm 1969, ngụ tại nhà trọ hẻm 40, đường Phú Thuận, phường Tân Phú, Quận X) cá độ với H số tiền 500.000 đồng; đã xác định con bạc thắng số tiền 2.100.000 đồng.

2. Trận đấu giữa 02 đội bóng Man City – Everton, tổng số tiền con bạc cá độ là 5.500.000 đồng: Phạm Thanh Liêm (sinh năm 1980, ngụ tại 1092/16 Huỳnh Tấn Phát, Tân Phú, Quận X) cá độ với H số tiền 500.000 đồng; Trần Văn Huân (sinh năm 1986, ngụ tại 85/13/8 Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận Đông, Quận X) cá độ với H số tiền 500.000 đồng.

3. Trận đấu giữa 02 đội bóng Sassuolo – Napoli, tổng số tiền con bạc cá độ là 12.000.000 đồng, trong đó: Trần Văn Huân cá độ với H số tiền 1.000.000 đồng; Nguyễn Thanh Sang (sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú: 62/115/7 ấp Bình Trung, Bình Khánh, Cần Giờ) cá độ với H số tiền 1.000.000 đồng; Trương Đức Dũng (sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú: Tân Phú, Minh Tân, Dầu Tiếng, Bình Dương) cá độ với H số tiền 1.000.000 đồng; Nguyễn Văn Kiều (sinh năm 1977, ngụ tại 152/27/56/22C Tôn Đản, phường 8, Quận 4) cá độ với H số tiền 500.000 đồng; Trương Vạn Phú (sinh năm 1984, ngụ tại 164 Dương Bá Trạc, phường 1, Quận 8) cá độ với H số tiền 2.000.000 đồng.

4. Trận Roda JC – Vitesse Arnhem, số tiền con bạc cá độ là 2.000.000 đồng: Trương Vạn Phú cá độ với H số tiền 2.000.000 đồng;

5. Trận Bayern Munchen – Borussia Dortmund, số tiền con bạc cá độ là 1.500.000 đồng, trong đó: Đặng Đình Tư (sinh năm 1973, Hộ khẩu thường trú: Nam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội) cá độ với H số tiền 400.000 đồng.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 76/2019/HS-ST ngày 11/6/2019 của Tòa án nhân dân Quận X đã tuyên bố bị cáo Lê Minh H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng điểm a, c khoản 1 và khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt Lê Minh H 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ từ ngày 01/4/2018 đến ngày 06/4/2018. Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên phạt bổ sung, nộp lại số tiền thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 25/6/2019, bị cáo Lê Minh H có đơn kháng cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 76/2019/HS-ST ngày 11/6/2019 của Tòa án nhân dân Quận X với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo.

Ngày 25/9/2019, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa vụ án ra xét xử theo trình tự thủ tục phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo H với mức hình phạt tiền: 70.000.000 đồng. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị (Bản án phúc thẩm số 409/2019/HSPT ngày 25/9/2019)

Ngày 03/7/2020, Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án phúc thẩm nêu trên để xét xử lại theo đúng quy định pháp luật (Quyết định kháng nghị số 154/QĐ-VC3-V1 ngày 03/7/2020).

Ngày 21 tháng 10 năm 2020, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án theo trình tự giám đốc thẩm và tuyên hủy một phần Bản án hình sự phúc thẩm số 409/2019/HSPT ngày 25/9/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phần trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Lê Minh H, giao hồ sơ để Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Minh H đã thừa nhận những hành vi phạm tội do bị cáo gây ra như nội dung bản án sơ thẩm đã nêu.

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định bản án sơ thẩm đã áp dụng đúng các căn cứ pháp luật để xử phạt bị cáo Lê Minh H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm a, c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét tính chất mức độ, hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo và tuyên phạt bị cáo mức án 01 năm tù là phù hợp. Tại phiên tòa bị cáo không nêu thêm được tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới, vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều

355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân Quận X.

Bị cáo Lê Minh Hiếu không tranh luận, chỉ nói lời sau cùng xin Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN**

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hình thức: Sau khi xét xử sơ thẩm đến ngày 25/6/2019, bị cáo Lê Minh Hiếu có đơn kháng cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 76/2019/HS-ST ngày 11/6/2019 của Tòa án nhân dân Quận X với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo. Xét đơn kháng cáo được làm trong thời hạn luật định là hợp lệ, cần chấp nhận để xem xét vụ án theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Về nội dung: Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án, căn cứ kết quả xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm cũng như phiên tòa phúc thẩm có đủ cơ sở để xác định:

Lê Minh H cùng với Lê Thị L thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức nhận cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền tại quán cà phê “Thảo Vy”, địa chỉ: số 547 Huỳnh Tấn P, phường Tân Thuận Đ, Quận X. Ngày 31/3/2018, Hiếu nhận cá độ 27 trận bóng, đã xác định được 10 con bạc cá độ với tổng số tiền trên phôi là 110.700.000 đồng, tại thời điểm bắt quả tang H đang tổ chức cá độ cho 08 con bạc với số tiền đánh bạc là 25.000.000 đồng. Với hành vi đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Lê Minh H về tội “Tổ chức Đánh bạc” theo quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang độ tuổi lao động theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo 01 năm tù là thỏa đáng.

Đồng thời, xét thấy trong vụ án này, bị cáo có vai trò chính, là người chủ mưu, tổ chức đánh bạc cho nhiều con bạc, số tiền các con bạc dùng để đánh bạc tương đối lớn, thu lợi bất chính với số tiền 36.000.000 đồng nên việc Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng hình phạt tù có thời hạn, không cho bị cáo được hưởng án treo là tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội do bị cáo gây ra và phù hợp với Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không xuất trình được tài liệu chứng cứ nào mới để xin giảm nhẹ hình phạt. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Xét thấy, sau khi xét xử phúc thẩm bị cáo đã đóng phạt số tiền 70.000.000 đồng theo Bản án hình sự phúc thẩm số 409/2019/HSPT ngày 25/9/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (các biên lai nộp tiền số AA/2016/0006803 ngày 18/12/2019; biên lai nộp tiền số AA/2016/0006986 tháng 08 năm 2020 và biên lai nộp tiền số AA/2016/0007107 ngày 15/01/2021) tại Chi Cục thi hành án Dân sự Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên bản án này đã bị Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh hủy để xét xử lại. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, xử phạt bị cáo hình phạt tù có thời hạn nên bị cáo có quyền liên hệ với Chi Cục thi hành án Dân sự Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh để nhận lại số tiền trên.

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

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015;

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Minh H, giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 76/2020/HS-ST ngày 11/6/2019 của Tòa án nhân dân Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ điểm a điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Xử phạt: Bị cáo Lê Minh H 01 (Một) năm tù về tội “Tổ chức Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án nhưng được trừ đi thời hạn tạm giam từ 01/4/2018 đến ngày 06/4/2018.

Bị cáo có quyền liên hệ với Chi cục Thi hành án dân sự Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh để nhận lại số tiền 70.000.000 đồng (theo các biên lai nộp tiền số AA/2016/0006803 ngày 18/12/2019; biên lai nộp tiền số AA/2016/0006986 – không rõ ngày, tháng 08 năm 2020 và biên lai nộp tiền số AA/2016/0007107 ngày 15/01/2021).

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm về các vấn đề không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

**Nơi nhận:**

- TAND TC; (1)
- VKSND Tp.HCM; (3)
- VKSND Quận X; (1)
- P.PV 06 – CA Tp.HCM; (1)
- Bị cáo; (1)
- TAND Quận X; (2)
- Công an Quận X; (1)
- Sở Tư pháp; (1)
- UBND nơi bị cáo cư trú; (1)
- Lưu: VT, THS, hồ sơ; (18) (4)

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

**Nguyễn Thị Thanh Bình**