

Bản án số: 16/2022/HS-PT
Ngày 18-01-2022

**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: Nguyễn Thị Bích Vân

Các Thẩm phán: 1. Bà Phạm Uyên Thy

2. Bà Đoàn Thị Hương Giang

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Kim Thanh Xuân – Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

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

Ngày 18 tháng 01 năm 2022, 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: 316/2021/TLPT-HS ngày 03 tháng 8 năm 2021 đối với bị cáo Nguyễn Văn Mạnh L do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 91/2021/HS-ST ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bị cáo có kháng cáo:

Nguyễn Văn Mạnh L (tên gọi khác: RL); giới tính: nam; sinh năm 1968 tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: số A1 tổ G ấp B1, xã D, huyện E, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ học vấn: 7/12; nghề nghiệp: buôn bán; con ông: NVS (chết) và bà: LTD1 (chết); hoàn cảnh gia đình: bị cáo có vợ và 03 con (lớn nhất sinh năm 1996, nhỏ nhất sinh năm 2000); tiền án: không; tiền sự: không;

Nhân thân:

- Ngày 13/01/2009 bị Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 03 năm 03 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” (Bản án số 05/2009/HSST – BL 678-691); bị cáo có kháng cáo; ngày 22/6/2009, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm (Bản án số 1005/2009/HSPT – BL 692-700); chấp hành xong hình phạt tù ngày 29/01/2011 (Biên bản xác minh ngày 12/8/2020 tại Trại tạm giam Chí Hòa – BL 677); đã thi hành xong phần hình phạt bổ sung, nộp tiền thu lợi bất chính và án phí (Biên lai thu tiền phí, lệ phí năm 2009 của Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh – BL 701, 702, 703);

- Ngày 23/5/2016, bị công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh xử phạt

1.700.000 đồng (gồm: tiền phạt 1.500.000 đồng, tiền phạt bổ sung 200.000 đồng) về hành vi đánh bạc trái phép (Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 0012355/QĐ-XPHC – BL 675), đã nộp phạt số tiền 1.700.000 đồng (Biên lai thu tiền phạt năm 2016 do Tổng cục thuế phát hành – BL 674);

Bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (trước đó bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/02/2020; đến ngày 14/02/2020 được thay thế biện pháp ngăn chặn sang cấm đi khỏi nơi cư trú) (vắng mặt tại phiên tòa).

- Người tham gia tố tụng khác:

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh H; giới tính: nữ; sinh năm 1968, tại: tỉnh Bình Dương; thường trú: số A ấp B, xã D, huyện E, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật giáo; trình độ học vấn: 9/12; nghề nghiệp: nội trợ; con ông: NVC (chết) và bà: NTP; hoàn cảnh gia đình: bị cáo có chồng và 03 người con (lớn nhất sinh năm 1985, nhỏ nhất sinh năm 2004); tiền án: không; tiền sự: không; bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (trước đó bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/02/2020; đến ngày 14/02/2020 được thay thế biện pháp ngăn chặn sang cấm đi khỏi nơi cư trú).

Ngày 31/5/2021, bị cáo Nguyễn Thị Thanh H có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.

Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Thanh H chết ngày 13/10/2021 (theo Kết quả xác minh ngày 19/11/2021 của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh kèm bản photocopy Giấy báo tử số 512 ngày 13/10/2021 của Bệnh viện điều trị Covid-19 Bình Chánh), Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định đình chỉ vụ án số 1/2022/HSPT-QĐ ngày 14/01/2022 đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh H.

Ngoài ra, vụ án còn có bị cáo Trần Thị Ánh N, Nguyễn Thị Kim H1, Lương Anh Đ, Đinh Thị Kim O, Nguyễn Văn H2, Lê Hoàng T, Phan Chí H3, Trần Thị L, Hồ Thị N1, Nguyễn Thị Mỹ H4, Đặng Thị Thu L1, Trần Thị Y, Nguyễn Thị N2, Nguyễn Văn H5, Thái Thanh V không kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị.

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:

Lúc 14 giờ 30 phút ngày 05/02/2020, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh phối hợp Công an xã Vĩnh Lộc B phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh H đang cho các đối tượng gồm: Trần Thị Ánh N, Nguyễn Thị Kim H1, Lương Anh Đ, Đinh Thị Kim O, Nguyễn Văn Mạnh L, Lê Hoàng T, Trần Thị L, Nguyễn Thị N2, Nguyễn Văn H5, Phan Chí H3, Nguyễn Văn H2, Hồ Thị N1, Đặng Thị Thu L1, Nguyễn Thị Mỹ H4, Trần Thị Y và Thái Thanh V đang đánh bạc ăn tiền bằng hình thức “bài cào 3 lá ăn tiền” tại địa chỉ Số A ấp B, xã D, huyện E do H làm chủ nên tiến hành thu giữ vật chứng, số tiền trên chiếu bạc 13.500.000 đồng. Cơ quan công an đưa tất cả các đối tượng trên cùng vật chứng về Công an xã Vĩnh Lộc B lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Hồ sơ sau

đó chuyển đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh thụ lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra thể hiện:

1. Nguyễn Thị Thanh H: Từ ngày 31/01/2020, H bắt đầu cho người khác đánh bài ăn tiền tại nhà của mình tại địa chỉ: số A ấp B, xã D để lấy tiền xâu; thời gian hoạt động từ khoảng 11 giờ đến 21 giờ hàng ngày; các đối tượng đánh bạc chơi đánh bài cào 03 lá làm cái xoay vòng; mỗi tụ làm cái từ 03 đến 05 ván và đặt số tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Nếu cái ăn ít thì xâu cho H 50.000 đồng, còn ăn nhiều thì có thể xâu cho H đến 200.000 đồng; mỗi ngày H lấy tiền xâu được khoảng 5.000.000 đồng.

Trưa ngày 05/02/2020, nhiều đối tượng đến nhà H chơi đánh bài cào ăn tiền trong đó có các đối tượng trên; đến 14 giờ 30 phút cùng ngày thì bị công an bắt quả tang.

Trước khi bị bắt, trong ngày 05/02/2020 H đã lấy tiền xâu được 2.000.000 đồng từ các đối tượng đánh bạc làm nhà cái (trong đó N xâu 02 lần, mỗi lần 50.000 đồng, còn lại của những người khác làm cái nhưng đã nghỉ ra về trước khi Công an bắt giữ sòng bạc) nhưng đã làm rơi mất 1.050.000 đồng chỉ còn lại 950.000 đồng. Ngoài ra, các ngày trước đó, H đã lấy tiền xâu được khoảng 25.000.000 đồng, số tiền này H đã tiêu xài hết.

Nguyễn Thị Thanh H bị tạm giữ số tiền 950.000 đồng là tiền xâu của H thu được trong ngày.

2. Trần Thị Ánh N: Khoảng 13 giờ 30 ngày 05/02/2020, N mang theo 45.000.000 đồng đến sòng bài và sử dụng 15.000.000 đồng để tham gia đánh bài cào ăn tiền; khi vào N đặt tụ mỗi ván 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng; đặt tụ thua hết 6.000.000 đồng. Sau khi Phan Chí H3 làm cái hết tiền thì N vào làm cái 02 ván ăn lại được 3.000.000 đồng. Sau đó, N hùn với Anh Đ và H1 làm cái, với tỉ lệ N 50% còn H1 và Anh Đ 50%; N bỏ ra 10.000.000 đồng, Anh Đ và H1 bỏ ra 10.000.000 đồng. N chia bài 02 ván đều thua, đến H1 thay chia bài 02 ván cũng thua, đến Anh Đ chia 01 ván thua. Lúc này, Kim O đến sòng bài nên N nhờ chia bài và xem bài giùm. Ván đầu O chia bài nhà cái thắng được khoảng 5.000.000 đồng. Đến khoảng 14 giờ 30 khi Kim O vừa chia bài xong ván thứ 2 nhưng chưa xem kết quả ăn thua thì bị bắt quả tang. Khi bị bắt, N đã đưa xâu cho bà H 02 lần, mỗi lần 50.000 đồng.

Trần Thị Ánh N bị tạm giữ số tiền 36.650.000 đồng, trong đó có 6.650.000 đồng dùng đánh bạc.

3. Nguyễn Thị Kim H1: Khoảng 13 giờ 30 ngày 05/02/2020, H1 mang theo 42.250.000 đồng đến sòng bài và dự định sử dụng 10.000.000 đồng để tham gia đánh bài cào ăn tiền; đặt kè tụ của 01 người đàn ông không rõ lai lịch mỗi ván từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng, khoảng 5-6 ván nhưng hòa vốn thì nghỉ chơi ngồi xem. Khi Nguyệt làm cái thì rủ H1 cùng với Anh Đ hùn với N với tỉ lệ N 50% còn H1 và Anh Đ mỗi người 25%; N bỏ ra 10.000.000 đồng, H1 bỏ ra 5.000.000 đồng và Đ bỏ ra 5.000.000 đồng (tổng cộng vốn nhà cái là 20.000.000 đồng). N chia bài 02 ván đều thua, đến H1 thay chia bài 02 ván cũng thua, đến Đ chia 01 ván thua. Lúc này, Kim O đến sòng bài nên N nhờ chia bài

và xem bài giùm. Ván đầu O chia bài thắng được khoảng 5.000.000 đồng. Đến khoảng 14 giờ 30 khi Kim O vừa chia bài xong ván thứ 2 nhưng chưa xem kết quả ăn thua thì bị bắt quả tang.

Nguyễn Thị Kim H1 bị tạm giữ số tiền 37.250.000 đồng, trong đó có 5.000.000 đồng dùng đánh bạc.

4. Lương Anh Đ: Khoảng 13 giờ 30 ngày 05/02/2020, Đ mang theo 5.248.000 đồng đến sông bài. Lúc đầu ngồi xem không chơi. Khi N làm cái thì có rủ H1 và Đ hùn vốn, với tỉ lệ N 50% còn H1 và Anh Đ mỗi người 25%; N bỏ ra 10.000.000 đồng, Anh Đ bỏ ra 5.000.000 đồng đưa cho H1 để H1 bỏ ra 5.000.000 nữa đưa cho N. N chia bài 02 ván đều thua, đến H1 vào thay chia bài 02 ván cũng thua, đến Đ chia 01 ván thua. Lúc này Kim O đến sông bài nên N nhờ chia bài và xem bài giùm. Ván đầu O chia bài, nhà cái thắng được khoảng 5.000.000 đồng. Đến khoảng 14 giờ 30 khi Kim O vừa chia bài xong ván thứ 2 nhưng chưa xem kết quả ăn thua thì bị bắt quả tang.

Lương Anh Đ bị tạm giữ số tiền 248.000 đồng không dùng đánh bạc.

5. Đinh Thị Kim O: Khoảng 14 giờ ngày 05/02/2020, O đang ở nhà thì N điện thoại rủ đến sông bài chơi đánh bài ăn tiền; khi đi O mang theo 8.300.000 đồng đến sông bài và định sử dụng 1.300.000 đồng để tham gia đánh bài cào ăn tiền; khi đến sông bài thì thấy nhóm N, H1, Đ đang làm cái và được N nhờ chia và xem bài các ván tiếp theo. O đồng ý, sau khi chia, xem bài ván thứ 1 thắng nhưng không rõ bao nhiêu do N trực tiếp thu tiền, O tiếp tục chia bài ván thứ 2 nhưng chưa xem kết quả ăn thua thì bị bắt quả tang.

Đinh Thị Kim O bị tạm giữ số tiền 8.300.000 đồng không dùng đánh bạc.

6. Nguyễn Văn H2: Khoảng 14 giờ 20 phút ngày 05/02/2020, Hiếu mang theo 3.100.000 đồng đến sông bài và sử dụng hết để tham gia đánh bài cào ăn tiền; Khi N đang làm cái và Kim O chia bài. Hiếu vào ngồi tụ chính đặt mỗi ván 200.000 đồng, ké tụ của Hiếu có Nguyễn Thị N2 đặt 50.000 đồng và Trần Thị L đặt 300.000 đồng ; chơi được 02 ván đều thua, ván thứ 3 đặt tiền như trên, nhà cái đã chia bài nhưng chưa có kết quả ăn thua thì bị bắt quả tang. Khi bị bắt, số tiền 200.000 đồng Hiếu đặt ván thứ 3 (quả tang) bị thu giữ chung số tiền trên chiếu bạc.

Nguyễn Văn H2 bị tạm giữ số tiền 2.500.000 đồng dùng để đánh bạc.

7. Nguyễn Văn Mạnh L: Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 05/02/2020, L mang theo 8.000.000 đồng đến sông bài, sử dụng 500.000 đồng để tham gia đánh bài cào ăn tiền; không ngồi tụ chính. Lúc này nhóm của N đang làm cái, đặt ké vào tụ của Nguyễn Văn H5 được 05 ván, mỗi ván 500.000 đồng, trong đó ăn 03 ván, thua 02 ván, đang chơi ván thứ 6 chưa có kết quả ăn thua thì bị bắt quả tang. Cùng đặt ké vào tụ của H5 còn có Đặng Thị Thu L1 200.000 đồng và Trần Thị Y 300.000 đồng. Hai người này đặt ké ván kế cuối thua, ván quả tang chưa biết kết quả thì bị bắt. Khi bị bắt, L ăn 500.000 đồng nhưng bị đánh rơi mất, số tiền đặt ván quả tang bị thu giữ chung số tiền trên chiếu bạc.

Nguyễn Văn Mạnh L bị tạm giữ số tiền 7.500.000 đồng không dùng để đánh bạc.

8. Lê Hoàng T: Khoảng 14 giờ ngày 05/02/2020, T mang theo 4.300.000 đồng đến sông bài và sử dụng 1.300.000 đồng để tham gia đánh bài cào ăn tiền.

T không làm cái, lúc đầu đặt ké tụ 01 nam thanh niên (không rõ lai lịch) mỗi ván 50.000 đồng. Chơi nhiều ván, thua 50.000 đồng. Khi người nam thanh niên đứng dậy đi về thì T vào ngồi tụ chính, đặt 300.000 đồng, có 02 người khác ké vào mỗi người 100.000 đồng (không rõ ai). Nhà cái chia bài xong nhưng chưa có kết quả ăn thua thì bị bắt quả tang. Số tiền 300.000 đồng đặt ván quả tang bị thu giữ chung số tiền trên chiếu bạc.

Lê Hoàng T bị tạm giữ số tiền 3.950.000 đồng, trong đó có 950.000 đồng dùng để đánh bạc.

9. Phan Chí H3: Khoảng 13 giờ 30 ngày 05/02/2020, H3 mang theo 1.700.000 đồng đến sông bài và sử dụng hết để tham gia đánh bài cào ăn tiền; H3 làm cái được 04-05 ván, thua hết số tiền trên nên đi về. Khoảng 14 giờ 20 phút cùng ngày, H3 quay lại sông bài, mang theo 1.000.000 đồng và sử dụng hết để tham gia đánh bài cào ăn tiền. H3 vào ngồi tụ chính, ván đầu đặt 500.000 đồng và thua; ván thứ 2 cũng đặt 500.000 đồng, chưa có kết quả ăn thua thì bị bắt quả tang.

Khi bị bắt, số tiền 500.000 đồng H3 đặt ván quả tang bị thu giữ chung số tiền trên chiếu bạc.

10. Trần Thị L: Khoảng 14 giờ 00 ngày 05/02/2020, L mang theo 1.900.000 đồng đến sông bài và sử dụng hết để tham gia đánh bài cào ăn tiền; L không làm cái, không đặt tụ riêng mà đặt ké tụ Nguyễn Văn H2 mỗi ván 300.000 đồng, 02 ván đầu đều thua; ván thứ 3 cũng đặt ké tụ của Hiếu 300.000 đồng, chưa có kết quả ăn thua thì bị bắt quả tang. Khi bị bắt, L thua 600.000 đồng, số tiền 300.000 đồng L đặt ván quả tang bị thu giữ chung số tiền trên chiếu bạc.

Trần Thị L bị tạm giữ số tiền 1.000.000 đồng dùng để đánh bạc.

11. Hồ Thị N1: Khoảng 14 giờ, ngày 05/02/2020, N1 mang theo 15.600.000 đồng đến sông bài và sử dụng 10.000.000 đồng để tham gia đánh bài cào ăn tiền. N1 không làm cái mà đặt ké vào tụ của TVM, mỗi ván 500.000 đồng. N1 thắng 02 ván, thua 02 ván thì Monl không cho ké nữa nên N1 vào ngồi đặt tụ chính riêng, mỗi ván cũng 500.000 đồng, thắng 02 ván, thua 3 ván, ván tiếp theo đặt 500.000 đồng, chưa có kết quả ăn thua thì bị bắt quả tang. Khi bị bắt, N1 thua 500.000 đồng, số tiền 500.000 đồng N1 đặt ván quả tang bị thu giữ chung số tiền trên chiếu bạc.

Hồ Thị N1 bị tạm giữ số tiền 14.600.000 đồng, trong đó có 9.000.000 đồng dùng đánh bạc.

12. Nguyễn Thị Mỹ H4: Khoảng 14 giờ 15 ngày 05/02/2020, Hà mang theo 5.000.000 đồng đến sông bài và sử dụng hết để tham gia đánh bài cào ăn tiền. H4 không làm cái mà ngồi tụ chính đặt mỗi ván 500.000 đồng, chơi 03 ván ăn được 500.000 đồng, đến ván tiếp theo H4 đặt 2.000.000 đồng, chưa có kết quả ăn thua thì bị bắt quả tang. Khi bị bắt, H4 thắng được 500.000 đồng.

Nguyễn Thị Mỹ H4 bị tạm giữ số tiền 5.500.000 đồng dùng để đánh bạc.

13. Đặng Thị Thu L1: Khoảng 14 giờ, ngày 05/02/2020, L1 mang theo 1.340.000 đồng đến sông bài và sử dụng 400.000 đồng để tham gia đánh bài cào ăn tiền, L1 không làm cái mà đặt ké tụ vào tụ Nguyễn Văn H5 ván đầu 200.000 đồng và nhờ Y đặt giùm, Y đặt 300.000 đồng. Ván này thua nhưng chưa trả tiền

cho Y; ván thứ 2, L1 cũng đặt ké 200.000 đồng cùng Y vào tụ của H5, chưa có kết quả ăn thua thì bị bắt quả tang. Cùng đặt ké tụ của H5 còn có Nguyễn Văn Mạnh L. Khi bị bắt, L1 thua 200.000 đồng nhưng chưa đưa tiền thua cho Y. Ván quả tang nói miệng hùn với Y 200.000 đồng chưa kịp đặt tiền xuống chiếu bạc thì bị bắt.

Đặng Thị Thu L1 bị tạm giữ số tiền 1.340.000 đồng, trong đó có 400.000 đồng dùng để đánh bạc.

14. Trần Thị Y: Khoảng 14 giờ ngày 05/02/2020, Y mang theo 4.600.000 đồng đến sòng bài và sử dụng 600.000 đồng để tham gia đánh bài cào ăn tiền. Y không làm cái, đặt ké vào tụ Nguyễn Văn H5 ván đầu 300.000 đồng, L1 nhờ đặt giùm 200.000 đồng nên Y cho mượn đặt tổng cộng 500.000 đồng. Ván này thua nhưng L1 chưa trả tiền, đến ván thứ 2, L1 cũng đặt ké 200.000 đồng cùng Y 300.000 đồng vào tụ của H5, chưa có kết quả ăn thua thì bị bắt quả tang. Cùng đặt ké tụ của H5 còn có Nguyễn Văn Mạnh L. Ván quả tang Y cùng L1 tiếp tục hùn 500.000 đồng ké vào tụ của H5 chưa kịp đặt tiền xuống chiếu bạc thì bị bắt. Khi bị bắt, Y thua 300.000 đồng và L1 còn thiếu Y 200.000 đồng.

Trần Thị Y bị tạm giữ số tiền 4.100.000 đồng, trong đó có 300.000 đồng dùng để đánh bạc.

15. Nguyễn Thị N2: Khoảng 13 giờ 30 ngày 05/02/2020, N2 mang theo 525.000 đồng đến sòng bài, cho người em (không rõ lai lịch) 100.000 đồng mua đồ ăn, sử dụng 425.000 đồng để tham gia đánh bài cào ăn tiền. N2 không làm cái mà đặt ké tụ Nguyễn Văn H2 mỗi ván 50.000 đồng; 02 ván đầu thua; đến ván thứ 3, N2 cũng đặt ké 50.000 đồng, chưa có kết quả ăn thua thì bị bắt quả tang. Khi bị bắt, N2 thua 100.000 đồng; số tiền 50.000 đồng N2 đặt ván quả tang bị thu giữ chung số tiền trên chiếu bạc; số tiền 275.000 đồng còn lại N2 ném xuống chiếu bạc nhưng không rõ có bị thu giữ hay không.

16. Nguyễn Văn H5: Khoảng 13 giờ 00 ngày 05/02/2020, H5 mang theo 11.500.000 đồng đến sòng bài và sử dụng 2.000.000 đồng để tham gia đánh bài cào ăn tiền. H5 không làm cái mà lúc đầu ké vào tụ của 01 nam thanh niên (không rõ lai lịch) mỗi ván 500.000 đồng, chơi 03 ván thì đều thua. Sau đó vào ngồi tụ chính đặt mỗi ván 500.000 đồng. Ké vào tụ của H5 còn có Mạnh L 500.000 đồng, Y đặt ké 300.000 đồng và L1 200.000 đồng. Đến ván quả tang, H5 đặt 500.000 đồng, Mạnh L 500.000 đồng, Y và L1 ké như cũ 500.000 đồng nhưng chưa đặt tiền xuống chiếu bạc, nhà cái đã chia bài chưa xác định thắng thua thì bị bắt quả tang. Khi bị bắt, H5 thua 1.500.000 đồng; số tiền 500.000 đồng H5 đặt ván quả tang bị thu giữ chung số tiền trên chiếu bạc.

Nguyễn Văn H5 bị tạm giữ số tiền 9.500.000 đồng không dùng đánh bạc.

17. Thái Thanh V: Khoảng 14 giờ 00 ngày 05/02/2020, V mang theo 31.200.000 đồng đến sòng bài và sử dụng 4.200.000 đồng để tham gia đánh bài cào ăn tiền. V không làm cái mà ngồi đặt tụ chính, Chỉ H3 đang làm cái, chơi được 04 ván, mỗi ván 100.000 đồng, rồi lên 200.000 đồng thì hoà vốn. Sau đó nhóm của N làm cái. V tiếp tục ngồi tụ chính đặt mỗi ván từ 500.000 đồng, 1.000.000 đồng rồi 1.500.000 đồng; chơi được 04 ván, đến ván quả tang đặt 1.500.000 đồng chưa có kết quả ăn thua thì bị bắt. Khi bị bắt, V thắng 3.000.000 đồng; số tiền 1.500.000 đồng V đặt ván quả tang bị thu giữ chung số tiền trên

chiếu bạc.

Thái Thanh V bị tạm giữ số tiền 32.700.000 đồng. Trong đó có 5.700.000 đồng dùng để đánh bạc.

Ngoài ra, tại thời điểm Cơ quan Công an phát hiện bắt quả tang đã tiến hành mời một số đối tượng có mặt tại sòng bạc, kết quả điều tra như sau:

1. TVM: Khoảng 14 giờ 00 ngày 05/02/2020, M đến sòng bài, mang theo 2.000.000 đồng và sử dụng hết để tham gia đánh bài ăn tiền; không làm cái, chỉ đặt tụ mỗi ván 500.000 đồng; sau khi chơi 08 ván, ăn 02 ván, thua 06 ván và thua hết tiền nên nghỉ chơi, đứng xem một lúc thì Công an vào bắt quả tang.

2. NTTĐ2: Khoảng 13 giờ 30 ngày 05/02/2020, Đ2 đến sòng bài, mang theo 1.400.000 đồng và sử dụng hết để tham gia đánh bài ăn tiền; không làm cái, không đặt tụ mà đặt ké tụ của người khác (không rõ là ai) mỗi ván từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng; đến khoảng 14 giờ 20 phút, Đ2 thua hết tiền nên nghỉ chơi rồi vào phòng của chủ nhà nghỉ; đến khoảng 14 giờ 30, Công an vào bắt quả tang.

3. VTH6: Khoảng 14 giờ 00 ngày 05/02/2020, H6 đến sòng bài, mang theo 900.000 đồng và sử dụng 400.000 đồng để tham gia đánh bài ăn tiền; không làm cái, không đặt tụ mà cùng NTTĐ2 đặt ké tụ của người khác (không rõ là ai) mỗi ván 100.000 đồng; sau khi chơi 04 ván và thua hết 400.000 đồng thì H6 nghỉ chơi nhưng vẫn ở tại sòng bài; đến khoảng 14 giờ 30, Công an vào bắt quả tang.

4. NVC: Khoảng 14 giờ 30 ngày 05/02/2020, C đến sòng bài, mang theo 3.000.000 đồng và định sử dụng hết để tham gia đánh bài ăn tiền nhưng chưa kịp chơi ván nào thì Công an vào bắt quả tang.

5. NTG: Khoảng 14 giờ 15 ngày 05/02/2020, Giàu đến sòng bài, mang theo 2.250.000 đồng và định sử dụng hết để tham gia đánh bài ăn tiền nhưng chưa kịp chơi ván nào thì Công an vào bắt quả tang.

6. NN3: Khoảng 14 giờ 00 ngày 05/02/2020, N3 đến sòng bài, mang theo 500.000 đồng, định sử dụng 100.000 để tham gia đánh bài ăn tiền, dự định đặt ké tụ của người khác (không rõ tụ của ai) 100.000 đồng nhưng do đặt ít nên nhà cái và tụ chính không cho, N3 chưa kịp lấy tiền lại trên chiếu bạc thì bị Công an ập vào bắt quả tang, số tiền 100.000 đồng N3 đặt bị thu giữ chung số tiền trên chiếu bạc.

7. LHBH7: H7 là con của H và M1, khoảng 14 giờ 10 ngày 05/02/2020, Hưng ra sòng bài nhưng chỉ xem chứ không tham gia chơi; đến 14 giờ 30 phút cùng ngày thì Công an vào bắt quả tang.

8. LVM1: Nơi đánh bài là nhà của vợ chồng ông M1 và Nguyễn Thị Thanh H. Trưa ngày 05/02/2020, ông M1 đi giao hàng xong trở về nhà thì thấy trong nhà có nhiều người đang đánh bài, ông M1 không tham gia chơi; do vợ không có nấu cơm nên ông M1 định đi mua cơm ăn thì Công an vào bắt quả tang các đối tượng tham gia đánh bài. Việc bà H thu tiền xâu của sòng bài thì ông M1 không tham gia.

9. NTT1: Khoảng 13 giờ 30 ngày 05/02/2020, Tho đang ở nhà thì chồng là TVM rủ đến sòng bài, T1 đưa cho M 2.000.000 đồng để chơi đánh bài ăn tiền rồi T1 đi trước đến sòng bài xem đánh bài; không tham gia chơi; sau đó M đến

và chơi thua hết tiền nên nghỉ chơi, đứng xem; đến 14 giờ 30 phút cùng ngày thì Công an vào bắt quả tang.

10. GTH8: Khoảng 14 giờ 00 ngày 05/02/2020, H8 đang ở nhà thì chồng là Lê Hoàng T nói đến sông bài chơi và kêu H8 đi cùng; sau khi T đi trước, một lúc sau thì Hạnh lấy điện thoại và gói thuốc là đem đến sông bài đưa cho T rồi đứng xem đánh bài, không tham gia chơi; đến 14 giờ 30 phút cùng ngày thì Công an vào bắt quả tang.

11. NTH9: Khoảng 14 giờ 00 ngày 05/02/2020, H9 đi công việc ngang qua sông bài, thấy có nhiều người đang tham gia đánh bài ăn tiền nên H9 ghé vào xem; không tham gia chơi; đến 14 giờ 30 phút cùng ngày thì Công an vào bắt quả tang.

12. MTT2: Khoảng 14 giờ 15 ngày 05/02/2020, T2 cùng Nguyễn Thị N2 và H8 đến sông bài; T2 chỉ xem, không tham gia chơi; đến 14 giờ 30 phút cùng ngày thì Công an vào bắt quả tang.

13. NTL2: Khoảng 14 giờ 20 ngày 05/02/2020, L2 vào sông bài bán vé số; không tham gia chơi; đến 14 giờ 30 phút cùng ngày khi đang mời khách mua vé số thì Công an vào bắt quả tang.

14. LHGB3: Khoảng 14 giờ 15 ngày 05/02/2020, B3 đến sông bài là nhà bà nội của B3 để trả đồ dùng sinh hoạt; thấy có sông bài nên đứng xem; đến 14 giờ 30 phút cùng ngày khi B3 định đi về thì Công an vào bắt quả tang.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 91/2021/HS-ST ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (đối với bị cáo Nguyễn Văn Mạnh L).

Xử phạt: Nguyễn Văn Mạnh L (Rl) 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày vào chấp hành án (được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/02/2020 đến ngày 14/02/2020).

Buộc bị cáo Nguyễn Văn Mạnh L (Rl) nộp phạt bổ sung số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, bản án còn xử phạt: Nguyễn Thị Thanh H 01 (một) năm tù về tội “Gá bạc”; Nguyễn Thị Kim H1, Trần Thị Ánh N, Lương Anh Đ, Đinh Thị Kim O, Nguyễn Văn H2, Lê Hoàng T, Phan Chí H3, Trần Thị L, Hồ Thị N1, Nguyễn Thị Mỹ H4, Đặng Thị Thu L1, Trần Thị Y, Nguyễn Thị N2, Nguyễn Văn H5, Thái Thanh V 03 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Đánh bạc”; tuyên buộc các bị cáo nộp phạt bổ sung sung vào ngân sách Nhà nước, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Sau khi xử sơ thẩm, ngày 28/5/2021, bị cáo Nguyễn Văn Mạnh L có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo do có chỗ ở, công việc ổn định và là lao động chính trong gia đình, không có tiền án, tiền sự...

Ngày 31/5/2021, bị cáo Nguyễn Thị Thanh H có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo do đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chưa có tiền án, tiền

sự, hiện có sức khỏe yếu và đang trực tiếp nuôi dưỡng mẹ ruột 80 tuổi và em ruột bị bệnh tâm thần... Ngày 13/10/2021, bị cáo Nguyễn Thị Thanh H chết. Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định đình chỉ vụ án số 1/2022/HSPT-QĐ ngày 14/01/2022 đối với bị cáo H.

Ngày 27/10/2021, bị cáo L có Đơn tường trình với xác nhận của cơ sở mai táng Trại hòm ST3, nội dung xin được giảm nhẹ hình phạt vì đã tham gia hoạt động mai táng từ thiện dẫn đến mắc bệnh Covid-19. Sau đó, bị cáo nộp Biên lai tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2021/0001217 ngày 22/11/2021 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện đã nộp phạt bổ sung số tiền 10.000.000 đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, do bị cáo Nguyễn Văn Mạnh L có Đơn xin xét xử vắng mặt nên chủ tọa phiên tòa công bố lời khai của bị cáo L ở cơ quan điều tra và ở phiên tòa sơ thẩm.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận định việc xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Văn Mạnh L là phù hợp do bị cáo có Đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe yếu, không đảm bảo sức khỏe tham gia phiên tòa phúc thẩm. Sau khi phân tích tính chất của vụ án, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn Mạnh L, Kiểm sát viên xét thấy:

- Đối với nội dung kháng cáo xin được hưởng án treo: Do bị cáo từng bị xử phạt về tội “Tổ chức đánh bạc” và từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc nên không đủ điều kiện để được hưởng án treo theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Đối với nội dung xin được giảm nhẹ hình phạt: Do bị cáo chỉ có 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 nên không đủ điều kiện để được áp dụng khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Từ đó, Kiểm sát viên đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bị cáo L, giữ nguyên phần hình phạt đối với 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] Đơn kháng cáo của bị cáo được lập trong thời hạn luật định nên hợp lệ.

Bị cáo Nguyễn Văn Mạnh L có Đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị cáo có sức khỏe yếu, không đảm bảo sức khỏe để tham gia phiên tòa phúc thẩm. Hội đồng xét xử xét thấy yêu cầu xét xử vắng mặt của bị cáo là phù hợp nên chấp nhận.

[2] Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 05/02/2020, tại địa chỉ Số A ấp B, xã D, huyện E, Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Thanh H cho các đối tượng gồm: Trần Thị Ánh N, Nguyễn Thị Kim H1, Lương Anh Đ, Đinh Thị Kim O, Nguyễn Văn Mạnh L, Lê Hoàng T, Trần Thị L, Nguyễn Thị N2, Nguyễn Văn

H5, Phan Chí H3, Nguyễn Văn H2, Hồ Thị N1, Đặng Thị Thu L1, Nguyễn Thị Mỹ H4, Trần Thị Y và Thái Thanh V đánh bài cào 03 lá làm cái xoay vòng được thua bằng tiền tại nhà của H thì bị bắt quả tang cùng vật chứng.

Quá trình điều tra xác định:

Từ ngày 31/01/2020, Nguyễn Thị Thanh H bắt đầu cho các đối tượng đánh bạc tại nhà của H để lấy tiền xâu. Các đối tượng chơi đánh bài cào 03 lá làm cái xoay vòng; mỗi tụ làm cái từ 03 đến 05 ván và đặt số tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Nhà cái đưa tiền xâu cho H từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng tùy thuộc vào cái ăn nhiều hay ít.

Ngày 05/02/2020, Trần Thị Ánh N, Nguyễn Thị Kim H1, Lương Anh Đ, Đinh Thị Kim O, Nguyễn Văn Mạnh L, Lê Hoàng T, Trần Thị L, Nguyễn Thị N2, Nguyễn Văn H5, Phan Chí H3, Nguyễn Văn H4, Hồ Thị N1, Đặng Thị Thu L1, Nguyễn Thị Mỹ H4, Trần Thị Y và Thái Thanh V có tham gia đánh bạc bằng hình thức đánh bài cào được thua bằng tiền tại nhà của H. Căn cứ Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì số tiền đánh bạc của các bị cáo bằng hình thức đánh bài cào khi bị bắt quả tang như sau: 950.000 đồng (tiền thu xâu của H) + 13.500.000 đồng (thu trên chiếu bạc) + 6.650.000 đồng (tiền thu của N dùng để đánh bạc) + 5.000.000 đồng (tiền thu của H1 dùng để đánh bạc) + 1.300.000 đồng (tiền thu của O dùng để đánh bạc) + 2.500.000 đồng (tiền thu của H3 dùng để đánh bạc) + 950.000 đồng (tiền thu của T dùng để đánh bạc) + 1.000.000 đồng (tiền thu của L dùng để đánh bạc) + 9.000.000 đồng (tiền thu của N1 dùng để đánh bạc) + 5.500.000 đồng (tiền thu của H4 dùng để đánh bạc) + 400.000 đồng (tiền thu của L1 dùng để đánh bạc) + 300.000 đồng (tiền thu của Y dùng để đánh bạc) + 5.700.000 đồng (tiền thu của V dùng để đánh bạc) = 52.750.000 đồng.

Với hành vi trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 để xét xử bị cáo Nguyễn Văn Mạnh L về tội “Đánh bạc” là đúng người, đúng tội. Do bị cáo L có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh bài cào được thua bằng tiền trị giá từ 50.000.000 đồng trở lên nên thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[3] Tại đơn kháng cáo ngày 28/5/2021, bị cáo Nguyễn Văn Mạnh L có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo và tại đơn tường trình ngày 27/10/2021, bị cáo L xin giảm nhẹ hình phạt.

Xét kháng cáo, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét thấy:

Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định mức hình phạt đối với bị cáo trên cơ sở cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, Nguyễn Văn Mạnh L cung cấp tài liệu sau: Biên lai tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2021/0001217 ngày 22/11/2021 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh (thể hiện bị cáo đã nộp phạt

bổ sung số tiền 10.000.000 đồng) và Đơn tường trình ngày 27/10/2021 với xác nhận của cơ sở mai táng Trại hòm ST3 (thể hiện bị cáo đã tham gia hoạt động mai táng từ thiện dẫn đến mắc bệnh Covid-19). Đây là các tình tiết mới, phát sinh sau khi xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo.

Nguyễn Văn Mạnh L từng bị xử phạt về tội “Tổ chức đánh bạc”, từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép. Tuy bị cáo đã được xóa án tích cũng như thuộc trường hợp “đã đến thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính” nhưng sau khi bị xử phạt, bị cáo không sửa đổi, không có ý thức tuân theo pháp luật mà tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội nên Hội đồng xét xử nhận thấy mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là có cơ sở và phù hợp. Vì vậy, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Văn Mạnh L, giữ nguyên bản án sơ thẩm phần hình phạt đối với bị cáo L.

Bên cạnh đó, đối với hình phạt bổ sung mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo Nguyễn Văn Mạnh L: Hội đồng xét xử ghi nhận bị cáo đã nộp phạt bổ sung số tiền 10.000.000 đồng (theo Biên lai tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2021/0001217 ngày 22/11/2021 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh); số tiền này được căn trừ vào số tiền phạt bổ sung 10.000.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước mà bị cáo phải chịu.

[4] Những lập luận trên đây cũng là căn cứ để chấp nhận quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát về việc giữ nguyên bản án sơ thẩm phần hình phạt 03 năm tù mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo.

[5] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn Mạnh L phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật, ngoại trừ phần bản án bị hủy theo Quyết định đình chỉ vụ án số 1/2022/HSPT-QĐ ngày 14/01/2022.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Mạnh L (Rl) (về phần hình phạt).

Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 91/2021/HS-ST ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh (về phần điều luật áp dụng).

Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (đối với bị cáo Nguyễn Văn Mạnh L).

Căn cứ vào Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 22, Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Xử phạt: Nguyễn Văn Mạnh L (Rl) 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày vào chấp hành án (được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/02/2020 đến ngày 14/02/2020).

Ghi nhận bị cáo Nguyễn Văn Mạnh L (Rl) đã nộp phạt bổ sung số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng (theo Biên lai tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2021/0001217 ngày 22/11/2021 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh). Số tiền này được căn trừ vào số tiền phạt bổ sung 10.000.000 (mười triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước mà bị cáo phải chịu.

Bị cáo Nguyễn Văn Mạnh L phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị, ngoại trừ phần bản án bị hủy theo Quyết định đình chỉ vụ án số 1/2022/HSPT-QĐ ngày 14/01/2022.

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.PV06 - CATP; (1)
- Bị cáo; (1)
- Trại giam; (1)
- Thi hành án huyện Bình Chánh; (2)
- TAND huyện Bình Chánh; (1)
- Công an huyện Bình Chánh; (1)
- UBND nơi BC cư trú; (2)
- Sở Tư pháp; (1)
- Lưu, Tòa Hình sự, hồ sơ (24) (8).

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

Nguyễn Thị Bích Vân