

Bản án số: 494/2020/HS-PT  
Ngày 26 tháng 8 năm 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:* Bà Trần Thị Huyền Vân

*Các Thẩm phán:* Bà Huỳnh T D2

Ông Lê Thành Long

***Thư ký phiên tòa:*** Bà Mai Thị Thu Trang – 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 Minh tham gia phiên tòa:*** Ông Trần Ngọc Đảm - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 704/2019/TLPT-HS ngày 08 tháng 11 năm 2019 đối với bị cáo Lê Thị T và các bị cáo khác; do có kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 367/2019/HSST ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

***Bị cáo:***

1. **Lê Thị T;** giới tính: nữ; sinh năm 1961 tại thành phố Hải Phòng; nơi cư trú tại Hà Lan: số 8 H 857LE, F, Hà Lan; quốc tịch: Hà Lan; trình độ văn hóa: 9/12; nghề nghiệp: chủ câu lạc bộ Poker Flush; con ông: Lê Quang H (Lê Quang Hữu) (chết) và bà: Trần Thị N (Trần Thị Ga); hoàn cảnh gia đình: (không rõ); tiền án: không, tiền sự: không; bị bắt, tạm giam từ ngày: 09/8/2018 (vắng mặt)

2. **Phan Văn P;** giới tính: nam; sinh năm 1967 tại tỉnh Khánh Hòa; thường trú: 435 Lô G cư xá T, Phường 27, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: phòng số 2, nhà không số hẻm 352/17 B, Phường 28, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ văn hóa: 5/12; nghề nghiệp: quản lý câu lạc bộ Poker Flush; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông: Phan Văn H (chết) và bà: Trà Thị V (chết); hoàn cảnh gia đình: bị cáo có vợ và 01 con (sinh năm 1991); tiền án: không, tiền sự: không; bị bắt, tạm giam từ ngày: 09/8/2018 (có mặt)

3. **Phan Văn X**; giới tính: nam; sinh năm 1963 tại tỉnh Bình Thuận; thường trú: 84 đường số 7, khu phố 1, phường H, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ văn hóa: 9/12; nghề nghiệp: nhân viên quản lý câu lạc bộ Poker Flush; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông: Phan Văn M (chết) và bà: Nguyễn Thị C (chết); hoàn cảnh gia đình: bị cáo có vợ và 01 con (sinh năm 2004); tiền án: không, tiền sự: không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (bị bắt, tạm giam từ ngày 09/8/2018, đến ngày 07/11/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giam bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú) (có mặt)

*(Đối với bị cáo Dương Thị Trúc L, Nguyễn Thị Mỹ D2, Võ Thị Ngọc N đã rút kháng cáo nên tòa án không triệu tập)*

### **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

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

Vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 09/8/2018, phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra câu lạc bộ Poker Flush (tên đầy đủ: Công ty TNHH thể thao trí tuệ Flush; địa chỉ: số CC26-CC27 Trường Sơn, phường 15, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) thì phát hiện bắt quả tang Lê Thị T cùng Phan Văn P, Phan Văn X, Phạm Hồng M, Nguyễn Văn V, Trần Ngọc Đ, Hồ Tiến Long H, Lê Huỳnh N, Võ Thị Ngọc N, Hoàng Kim P, D Thị Trúc L, Nguyễn Thị Mỹ D2 đang tổ chức đánh bài Poker ăn tiền cho 07 người đánh bạc bao gồm: Nguyễn Tấn D, Trần Khải P, Ngô Minh Q, Nguyễn Thế L, Nguyễn X T, Lâm Thành L, Trần T T, hình thức chơi đánh bài Poker được thua bằng tiền, thu giữ trên bàn tổng cộng 529 phỉnh (79 phỉnh 10, 102 phỉnh 50, 314 phỉnh 100, 34 phỉnh 500) tương đương 54.290.000 đồng.

Hình thức đánh bạc chơi thẻ loại bài Poker là sử dụng bộ bài tây 52 lá để chia cho các người đánh bạc, mỗi bàn chơi đánh bạc tối đa là 09 người và tối thiểu là 05 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 02 quân bài và được giữ kín không cho đối phương biết. Người được nhân 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 nhất (Thùng phá sảnh); Bốn quân bài cùng loại (Tứ quý); Hai quân bài đồng loại và ba quân bài đồng loại (Cù lũ); Năm quân bài đồng nhất, không cần thứ tự (thùng); Năm quân bài liên tục không đồng nhất (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 các mục tiêu 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 một hoặc hai người theo thì người chia bài tiếp tục chia ngửa ba quân bài. Những người chơi có quyền kết hai quân bài úp của mình với ba quân bài ngửa để hợp thành những mục tiêu trên rồi quyết định theo hay bỏ. Nếu người chơi cảm thấy mình lần 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 một lá thứ tư. Người có bài liên tiếp 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 05. 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 tiêu 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 đồng chỉ ghi số 10 trên thẻ.

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

Nhóm tổ chức đánh bạc:

#### 1. Lê Thị T:

Bị cáo nhận chuyển nhượng câu lạc bộ Poker Flush vào ngày 24/7/2018 của Diệp Văn Lập, Phạm Hồng Khanh, Công (chưa rõ lai lịch) (do Phan Văn X làm đại diện). Bị cáo sửa chữa lại câu lạc bộ, đến đầu tháng 8/2018 mới bắt đầu đi vào hoạt động. Khi ký hợp đồng mua lại câu lạc bộ Poker Flush, do bị cáo T là người có quốc tịch Hà Lan nên không đứng tên giấy phép kinh doanh được, nên nhờ cháu ruột là Nguyễn Văn L đứng tên giấy phép kinh doanh cho T (từ ngày 02/8/2018); đồng thời, bị cáo thuê lại tất cả các nhân viên cũ của câu lạc bộ Poker Flush gồm: D Thị Trúc L, Nguyễn Thị Mỹ D2, làm nhiệm vụ chia bài; Phạm Hồng M, Phan Văn P, Phan Văn X làm nhiệm vụ giám sát; Hoàng Kim P làm thu ngân; Võ Thị Ngọc N làm lễ tân; Trần Ngọc Đ, Hồ Tiến Long H, Lê Huỳnh N phục vụ ăn uống, Nguyễn Văn V làm bảo vệ (do mới đi vào hoạt động nên bị cáo chưa ký hợp đồng lao động với tất cả các nhân viên và chưa trả tiền lương cho nhân viên).

Trung bình mỗi ngày có khoảng 15 người đánh bạc đến tham gia, mỗi ván người đánh bạc đặt cược từ 20.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Sòng bạc bắt đầu chơi từ 13 giờ 00 đến 24 giờ 00 hàng ngày, mỗi ván bị cáo T thu tiền xâu của người thắng 5% (thấp nhất 10.000 đồng và cao nhất 250.000 đồng). Do những ngày đầu chưa có người đánh bạc đến tham gia đánh bài Poker ăn tiền nên bị cáo chưa được hưởng lợi. Đến ngày 06/8/2018, bị cáo T khai trương câu lạc bộ Poker Flush và bắt đầu có người đánh bạc đến tham gia. Mỗi ngày, T tự thu tiền xâu trung bình được khoảng 9.000.000 đồng. Ngày 09/8/2018, T đang tổ chức cho các người đánh bạc đánh bài Poker ăn tiền, đến 19 giờ 45 phút cùng ngày thì bị Công an vào bắt quả tang.

Lê Thị T khai số tiền thu lợi bất chính trong việc tổ chức cho người khác đánh bạc từ ngày 06/8/2018 đến ngày 08/8/2018 là: 03 ngày x 9.000.000 đồng = 27.000.000 đồng. Ngày 09/8/2018, T đang tổ chức đánh bạc thì bị bắt quả tang.

#### 2. Phan Văn P:

Bị cáo vào làm việc tại câu lạc bộ Poker Flush do Alex, Nguyễn Đức Hải (chưa rõ lai lịch), Diệp Văn Lập làm chủ từ khoảng cuối tháng 2/2018, với mức lương 10.000.000 đồng/tháng. Đến đầu tháng 8/2018, P làm việc cho chủ mới là Lê Thị T. Nhiệm vụ của P là giám sát các khách đến câu lạc bộ Poker Flush để chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau thông qua hình thức đổi tiền thành phỉnh và đổi ngược phỉnh thành tiền khi kết thúc chơi. Sòng bạc bắt đầu từ 13 giờ 00 đến 24 giờ 00 hàng ngày. Mỗi ván câu lạc bộ thu tiền xâu của người thắng 5% (thấp nhất 10.000 đồng và cao nhất 250.000 đồng). Tiền xâu do Lê Thị T (chủ câu lạc bộ) hưởng, không chia lại cho P.

Ngày 09/8/2018, bị cáo nói với Hoàng Kim P (thu ngân của câu lạc bộ Poker Flush) đưa cho bị cáo số phỉnh 5000 điểm tương đương 5.000.000 đồng để P tham gia đánh bạc cùng với 07 người đánh bạc khác nên khi Công an vào bắt quả tang thì P đang tham gia đánh bạc cùng với 07 người đánh bạc khác. Thu giữ của P 20 phỉnh (10 phỉnh 100, 2 phỉnh 10, 4 phỉnh 50, 4 phỉnh 500) tương đương 3.220.000 đồng. Bị cáo mới làm việc cho T từ ngày 01/8/2018 đến ngày 09/8/2018 thì bị bắt, P chưa được T trả lương trong thời gian làm việc nêu trên.

### 3. Phan Văn X:

Bị cáo vào làm việc và đứng tên giấy phép kinh doanh của câu lạc bộ Poker Flush do Alex, Nguyễn Đức Hải (chưa rõ lai lịch), Diệp Văn Lập làm chủ từ khoảng cuối tháng 4/2018, với mức lương 15.000.000 đồng/tháng. Đến ngày 24/8/2018, do Diệp Văn Lập sang lại câu lạc bộ cho chủ mới là Lê Thị T nên giấy phép kinh doanh của câu lạc bộ chuyển lại cho Nguyễn Văn L (cháu T) đứng tên. Nhiệm vụ của X là giám sát nhân viên của câu lạc bộ Poker Flush để tổ chức chơi đánh bài Poker cho các người đánh bạc thắng thua trực tiếp với nhau thông qua hình thức đổi tiền thành phỉnh và đổi ngược phỉnh thành tiền khi kết thúc chơi. Sòng bạc bắt đầu từ 13 giờ 00 đến 24 giờ 00 hàng ngày. Mỗi ván câu lạc bộ thu tiền xâu của người thắng 5% (thấp nhất 10.000 đồng và cao nhất 250.000 đồng). Tiền xâu do Lê Thị T (chủ câu lạc bộ) hưởng, không chia lại cho X. Ngày 09/8/2018, khi X đang làm việc ở câu lạc bộ Poker Flush thì Công an vào bắt quả tang, bị cáo mới làm việc cho T từ ngày 01/8/2018 đến ngày 09/8/2018 thì bị bắt, chưa được T trả lương trong thời gian làm việc nêu trên.

### 4. Phạm Hồng M:

Bị cáo vào làm việc tại câu lạc bộ Poker Flush do Alex, Nguyễn Đức Hải (chưa rõ lai lịch), Diệp Văn Lập làm chủ từ khoảng cuối tháng 4/2018, với mức lương 6.000.000 đồng/tháng. Đến đầu tháng 8/2018, P làm việc cho chủ mới là Lê Thị T. Nhiệm vụ của bị cáo là giám sát nhân viên của câu lạc bộ Poker Flush để tổ chức chơi đánh bài Poker cho các người đánh bạc thắng thua trực tiếp với nhau thông qua hình thức đổi tiền thành phỉnh và đổi ngược phỉnh thành tiền khi kết thúc chơi. Sòng bạc bắt đầu từ 13 giờ 00 đến 24 giờ 00 hàng ngày. Mỗi ván câu lạc bộ thu tiền xâu của người thắng 5% (thấp nhất 10.000 đồng và cao nhất 250.000 đồng). Tiền xâu do Lê Thị T (chủ câu lạc bộ) hưởng, không chia lại cho Minh. Ngày 09/8/2018, khi bị cáo đang làm việc ở câu lạc bộ Poker Flush thì

Công an vào bắt quả tang, bị cáo mới làm việc cho T từ ngày 01/8/2018 đến ngày 09/8/2018 thì bị bắt, Minh chưa được T trả lương trong thời gian làm việc nêu trên.

#### 5. Nguyễn Văn L:

Là cháu của bị cáo Lê Thị T, bị cáo Nguyễn Văn L vào làm việc tại câu lạc bộ Poker Flush do một người tên Khanh (chưa rõ lai lịch), Diệp Văn Lập làm chủ từ đầu tháng 4/2018, với mức lương 6.000.000 đồng/tháng. Đến đầu tháng 8/2018, bị cáo làm việc cho chủ mới là Lê Thị T.

Nhiệm vụ của Linh là giám sát, hỗ trợ cho các nhân viên chia bài để xác định người thắng cược của ván bài đó. Đến gần khoảng cuối tháng 7/2018, Lê Thị T (cô ruột của Linh) mua lại câu lạc bộ Poker Flush và do T là người có quốc tịch nước ngoài nên có nhờ Linh đứng tên giấy phép kinh doanh với tư cách pháp nhân là Giám đốc từ ngày 2/8/2018.

Trong thời gian phụ giúp cho Lê Thị T nhiệm vụ của bị cáo là giám sát và quản lý toàn bộ câu lạc bộ Poker Flush để tổ chức chơi đánh bài Poker cho các người đánh bạc thắng thua trực tiếp với nhau thông qua hình thức đổi tiền thành phỉnh và đổi ngược phỉnh thành tiền khi kết thúc chơi. Sòng bạc bắt đầu từ 13 giờ 00 đến 24 giờ 00 hàng ngày. Mỗi ván câu lạc bộ thu tiền xâu của người thắng 5% (thấp nhất 10.000 đồng và cao nhất 250.000 đồng). Tiền xâu do Lê Thị T (chủ câu lạc bộ) hưởng, không chia lại cho Linh. Ngày 09/8/2018, lúc Công an vào kiểm tra thì Linh có việc riêng đã đi ra ngoài trước đó nên không có mặt tại câu lạc bộ Poker Flush. Bị cáo mới làm việc cho T từ ngày 01/8/2018 đến ngày 09/8/2018 thì bị bắt, chưa được T trả lương trong thời gian làm việc nêu trên.

#### 6. Hồ Tiến Long H:

Bị cáo vào làm việc tại câu lạc bộ Poker Flush do Alex, Nguyễn Đức Hải (chưa rõ lai lịch), Diệp Văn Lập làm chủ từ khoảng cuối tháng 6/2018, với mức lương 5.000.000 đồng/tháng. Đến đầu tháng 8/2018, bị cáo làm việc cho chủ mới là Lê Thị T. Nhiệm vụ của Hậu là phục vụ ăn uống cho nhân viên và các người đánh bạc đến chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau thông qua hình thức đổi tiền thành phỉnh và đổi ngược phỉnh thành tiền khi kết thúc chơi. Sòng bạc bắt đầu từ 13 giờ 00 đến 24 giờ 00 hàng ngày. Mỗi ván câu lạc bộ thu tiền xâu của người thắng 5% (thấp nhất 10.000 đồng và cao nhất 250.000 đồng). Tiền xâu do Lê Thị T (chủ câu lạc bộ) hưởng, không chia lại cho Hậu. Ngày 09/8/2018, khi Hậu đang làm việc ở câu lạc bộ Poker Flush thì Công an vào bắt quả tang, bị cáo mới làm việc cho T từ ngày 01/8/2018 đến ngày 09/8/2018 thì bị bắt, chưa được T trả lương trong thời gian làm việc nêu trên.

#### 7. Hoàng Kim P:

Bị cáo vào làm việc tại câu lạc bộ Poker Flush do Alex, Nguyễn Đức Hải (chưa rõ lai lịch), Diệp Văn Lập làm chủ từ tháng 5/2018, với mức lương 7.000.000 đồng/tháng. Đến đầu tháng 8/2018, bị cáo làm việc cho chủ mới là Lê Thị T. Hàng ngày, P làm nhiệm vụ thu ngân đổi tiền sang phỉnh cho các

người đánh bạc đến chơi và đổi phỉnh sang tiền khi các người đánh bạc yêu cầu. Sòng bạc bắt đầu từ 13 giờ 00 đến 24 giờ 00 hàng ngày. Ngày 09/8/2018, khi Phương đang làm việc ở câu lạc bộ Poker Flush thì Công an vào bắt quả tang, bị cáo mới làm việc cho T từ ngày 01/8/2018 đến ngày 09/8/2018 thì bị bắt, chưa được T trả lương trong thời gian làm việc nêu trên.

#### 8. Trần Ngọc Đ:

Bị cáo vào làm việc tại câu lạc bộ Poker Flush từ khoảng cuối tháng 6/2018 do Alex, Nguyễn Đức Hải (chưa rõ lai lịch), Diệp Văn Lập làm chủ, với mức lương 5.000.000 đồng/tháng. Đến đầu tháng 8/2018, bị cáo làm việc cho chủ mới là Lê Thị T. Nhiệm vụ của Đ là phục vụ ăn uống cho nhân viên và các người đánh bạc đến chơi đánh bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau thông qua hình thức đổi tiền thành phỉnh và đổi ngược phỉnh thành tiền khi kết thúc chơi. Sòng bạc bắt đầu từ 13 giờ 00 đến 24 giờ 00 hàng ngày. Mỗi ván câu lạc bộ thu tiền xâu của người thắng 5% (thấp nhất 10.000 đồng và cao nhất 250.000 đồng). Tiền xâu do Lê Thị T (chủ câu lạc bộ) hưởng, không chia lại cho Đ. Ngày 09/8/2018, khi Đ đang làm việc ở câu lạc bộ Poker Flush thì Công an vào bắt quả tang, bị cáo mới làm việc cho T từ ngày 01/8/2018 đến ngày 09/8/2018 thì bị bắt, chưa được T trả lương trong thời gian làm việc nêu trên.

#### 9. Võ Ngọc N:

Bị cáo vào làm việc tại câu lạc bộ Poker Flush do Alex, Nguyễn Đức Hải (đều chưa rõ lai lịch), Diệp Văn Lập làm chủ từ khoảng cuối tháng 6/2018, với mức lương 5.000.000 đồng/tháng. Đến đầu tháng 8/2018, thì làm việc cho chủ mới là Lê Thị T. Nhiệm vụ của Nhung là làm lễ tân, nghe điện thoại khi các người đánh bạc gọi hỏi Câu lạc bộ Poker Flush có tổ chức chơi đánh bài Poker được thua bằng tiền hay không, đồng thời làm nhiệm vụ kiểm tra thông tin của các người đánh bạc đến chơi. Câu lạc bộ Poker Flush tổ chức đánh bạc dưới hình thức Poker thắng thua trực tiếp với nhau thông qua hình thức đổi tiền thành phỉnh và đổi ngược phỉnh thành tiền khi kết thúc chơi. Ngày 09/8/2018, khi Nhung đang làm việc ở câu lạc bộ Poker Flush thì Công an vào bắt quả tang, bị cáo mới làm việc cho T từ ngày 01/8/2018 đến ngày 09/8/2018 thì bị bắt, chưa được T trả lương trong thời gian làm việc nêu trên.

#### 10. Nguyễn Văn V:

Là em trai của bị cáo Nguyễn Văn L, bị cáo Nguyễn Văn V vào làm việc tại câu lạc bộ Poker Flush do cô ruột là Lê Thị T làm chủ từ ngày 06/8/2018, với mức lương 5.000.000 đồng/tháng. Nhiệm vụ của Vinh là bảo vệ và trông coi tài sản của Câu lạc bộ Poker Flush, bản thân V biết câu lạc bộ Poker Flush tổ chức đánh bạc dưới hình thức Poker thắng thua trực tiếp với nhau thông qua hình thức đổi tiền thành phỉnh và đổi ngược phỉnh thành tiền khi kết thúc chơi. Sòng bạc bắt đầu từ 13 giờ 00 đến 24 giờ 00 hàng ngày. Ngày 09/8/2018, khi Vinh đang làm việc ở câu lạc bộ Poker Flush thì Công an vào bắt quả tang, bị cáo mới làm việc cho T từ ngày 01/8/2018 đến ngày 09/8/2018 thì bị bắt, Vinh chưa được T trả lương trong thời gian làm việc nêu trên.

#### 11. Lê Huỳnh N:

Bị cáo vào làm việc tại câu lạc bộ Poker Flush do Alex, Nguyễn Đức Hải (đều chưa rõ lai lịch), Diệp Văn Lập làm chủ từ khoảng giữa tháng 5/2018, với mức lương 5.000.000 đồng/tháng. Đến đầu tháng 8/2018, Như làm việc cho chủ mới là Lê Thị T. Nhiệm vụ của Như là làm pha chế đồ uống cho nhân viên và các người đánh bạc đến Câu lạc bộ Poker Flush chơi đánh bài Poker có đôi phỉnh thành tiền. Ngày 09/8/2018, khi Như đang làm việc ở câu lạc bộ Poker Flush thì công an vào bắt quả tang, bị cáo mới làm việc cho T từ ngày 01/8/2018 đến ngày 09/8/2018 thì bị bắt, chưa được T trả lương trong thời gian làm việc nêu trên.

#### 12. Nguyễn Thị Mỹ D2:

Bị cáo vào làm việc tại câu lạc bộ Poker Flush do Alex, Nguyễn Đức Hải (đều chưa rõ lai lịch), Diệp Văn Lập làm chủ từ khoảng cuối tháng 6/2018, với mức lương 6.500.000 đồng/tháng. Đến đầu tháng 8/2018, bị cáo làm việc cho chủ mới là Lê Thị T. Nhiệm vụ của D là chia bài (Dealer) cho các người đánh bạc tham gia đánh bạc (loại hình Poker) với nhau. Câu lạc bộ Poker Flush tổ chức chơi đánh bạc dưới hình thức thắng thua trực tiếp với nhau thông qua hình thức đổi tiền thành phỉnh và đổi ngược phỉnh thành tiền khi kết thúc chơi. Mỗi ván câu lạc bộ thu tiền xâu của người thắng 5% (thấp nhất 10.000 đồng và cao nhất 250.000 đồng). Tiền xâu do Lê Thị T (chủ câu lạc bộ) hưởng, không chia lại cho D. Câu lạc bộ Poker Flush cho các Dealer (người chia bài) hưởng 30% trên tổng số tiền các người đánh bạc cho.

Ngày 09/8/2018, khi D đang chia bài cho các người đánh bạc đang tham gia đánh bài Poker ăn tiền thì bị Công an vào bắt quả tang. Thu giữ trong người của D 3 phỉnh (01 phỉnh 10 , 02 phỉnh 50) tương đương 110.000 đồng (tiền các người đánh bạc cho). Bị cáo mới làm việc cho T từ ngày 01/8/2018 đến ngày 09/8/2018 thì bị bắt, chưa được T trả lương trong thời gian làm việc nêu trên.

#### 13. Dương Thị Trúc L:

Bị cáo vào làm việc tại câu lạc bộ Poker Flush do Alex, Nguyễn Đức Hải (đều chưa rõ lai lịch), Diệp Văn Lập làm chủ từ khoảng cuối tháng 6/2018, với mức lương 6.500.000 đồng/tháng. Đến đầu tháng 8/2018, bị cáo làm việc cho chủ mới là Lê Thị T. Nhiệm vụ của L là chia bài (Dealer) cho các người đánh bạc tham gia đánh bạc (loại hình Poker) với nhau. Mỗi ván câu lạc bộ thu tiền xâu của người thắng 5% (thấp nhất 10.000 đồng và cao nhất 250.000 đồng). Tiền xâu do Lê Thị T (chủ câu lạc bộ) hưởng, không chia lại cho Linh. Câu lạc bộ Poker Flush cho các Dealer (người chia bài) hưởng 30% trên tổng số tiền các người đánh bạc cho. Ngày 09/8/2018, khi L đang có mặt tại câu lạc bộ Poker Flush chờ đến lượt chia bài cho các người đánh bạc thì Công an vào bắt quả tang. Bị cáo mới làm việc cho T từ ngày 01/8/2018 đến ngày 09/8/2018 thì bị bắt, chưa được T trả lương trong thời gian làm việc nêu trên.

Nhóm tham gia đánh bạc:

##### 1. Nguyễn Tấn D:

Bị cáo đến câu lạc bộ Poker Flush tại số CC26-CC27 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10 để tham gia đánh bạc bằng loại hình Poker được 04 lần. Trong quá trình đánh bài, nếu người đánh bạc thắng thì mỗi ván Câu lạc bộ Poker Flush thu tiền xâu của người thắng 5% (thấp nhất 40.000 đồng và cao nhất 250.000 đồng). Ngày 09/8/2018, D mang theo 7.500.000 đồng để tham gia đánh bạc, khi bắt đầu chơi D đổi số tiền 7.500.000 đồng thành phỉnh. Khi D đang đặt cược chơi với 07 người đánh bạc khác thì Công an vào bắt quả tang, thu giữ trong người của D 53 phỉnh (01 phỉnh 10, 15 phỉnh 50, 33 phỉnh 100, 04 phỉnh 500) tương đương 6.060.000 đồng.

## 2. Trần Khải P:

Bị cáo đến câu lạc bộ Poker Flush tại số CC26-CC27 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10 để tham gia đánh bạc bằng loại hình Poker được 2 lần. Trong quá trình đánh bài, nếu người đánh bạc thắng thì mỗi ván Câu lạc bộ Poker Flush thu tiền xâu của người thắng 5% (thấp nhất 40.000 đồng và cao nhất 250.000 đồng). Ngày 09/8/2018, D mang theo 5.200.000 đồng để tham gia đánh bạc, khi bắt đầu chơi D đổi số tiền 3.000.000 đồng thành phỉnh. Khi D đang đặt cược chơi với 07 người đánh bạc khác thì Công an vào bắt quả tang. Thu giữ trong người của D 122 phỉnh (06 phỉnh 10, 51 phỉnh 50, 62 phỉnh 100, 03 phỉnh 500) tương đương 10.310.000 đồng.

## 3. Ngô Minh Q:

Bị cáo đến câu lạc bộ Poker Flush tại số CC26-CC27 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10 để tham gia đánh bạc bằng loại hình Poker được 03 lần. Trong quá trình đánh bài, nếu người đánh bạc thắng thì mỗi ván Câu lạc bộ Poker Flush thu tiền xâu của người thắng 5% (thấp nhất 40.000 đồng và cao nhất 250.000 đồng). Ngày 09/8/2018, bị cáo mang theo 4.200.000 đồng để tham gia đánh bạc, khi bắt đầu chơi bị cáo đổi số tiền 2.000.000 đồng thành phỉnh. Khi bị cáo đang đặt cược chơi với 07 người đánh bạc khác thì Công an vào bắt quả tang, thu giữ trong người của bị cáo 27 phỉnh (03 phỉnh 10, 24 phỉnh 100) tương đương 2.430.000 đồng.

## 4. Trần T T:

Bị cáo đến câu lạc bộ Poker Flush tại số CC26-CC27 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10 để tham gia đánh bạc bằng loại hình Poker được 2 lần. Trong quá trình đánh bài, nếu người đánh bạc thắng thì mỗi ván Câu lạc bộ Poker Flush thu tiền xâu của người thắng 5% (thấp nhất 40.000 đồng và cao nhất 250.000 đồng). Ngày 09/8/2018, bị cáo mang theo 7.000.000 đồng để tham gia đánh bạc, khi bắt đầu chơi bị cáo đổi số tiền 4.000.000 đồng thành phỉnh. Khi bị cáo đang đặt cược chơi với 07 người đánh bạc khác thì Công an vào bắt quả tang, thu giữ trong người của bị cáo 71 phỉnh (08 phỉnh 10, 57 phỉnh 100, 06 phỉnh 500) tương đương 8.780.000 đồng.

## 5. Nguyễn Thế L:

Bị cáo đến câu lạc bộ Poker Flush tại số CC26-CC27 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10 để tham gia đánh bạc bằng loại hình Poker được 03 lần. Trong quá



trình đánh bài, nếu người đánh bạc thắng thì mỗi ván Câu lạc bộ Poker Flush thu tiền xâu của người thắng 5% (thấp nhất 40.000 đồng và cao nhất 250.000 đồng). Ngày 09/8/2018, bị cáo mang theo 21.400.000 đồng để tham gia đánh bạc, khi bắt đầu chơi D đổi số tiền 5.000.000 đồng thành phỉnh. Khi bị cáo đang đặt cược chơi với 07 người đánh bạc khác thì Công an vào bắt quả tang. Thu giữ trong người của bị cáo 68 phỉnh (20 phỉnh 10, 45 phỉnh 100, 3 phỉnh 500) tương đương 6.200.000 đồng.

6. Nguyễn X T:

Bị cáo đến câu lạc bộ Poker Flush tại số CC26-CC27 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10 để tham gia đánh bạc bằng loại hình Poker được 07 lần. Trong quá trình đánh bài, nếu người đánh bạc thắng thì mỗi ván Câu lạc bộ Poker Flush thu tiền xâu của người thắng 5% (thấp nhất 40.000 đồng và cao nhất 250.000 đồng). Ngày 09/8/2018, bị cáo mang theo 9.000.000 đồng để tham gia đánh bạc, khi bắt đầu chơi D đổi số tiền 9.000.000 đồng thành phỉnh. Khi bị cáo đang đặt cược chơi với 07 người đánh bạc khác thì Công an vào bắt quả tang. Thu giữ trong người của bị cáo 23 phỉnh (05 phỉnh 10, 18 phỉnh 100) tương đương 1.850.000 đồng.

7. Lâm Thành L:

Bị cáo đến câu lạc bộ Poker Flush tại số CC26-CC27 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10 để tham gia đánh bạc bằng loại hình Poker nhiều lần. Trong quá trình đánh bài, nếu người đánh bạc thắng thì mỗi ván Câu lạc bộ Poker Flush thu tiền xâu của người thắng 5% (thấp nhất 40.000 đồng và cao nhất 250.000 đồng). Ngày 09/8/2018, bị cáo mang theo 5.200.000 đồng để tham gia đánh bạc, khi bắt đầu chơi D đổi số tiền 3.000.000 đồng thành phỉnh. Khi bị cáo đang đặt cược chơi với 07 người đánh bạc khác thì Công an vào bắt quả tang. Thu giữ trong người của bị cáo 64 phỉnh ( 7 phỉnh 10, 9 phỉnh 50, 48 phỉnh 100) tương đương 5.320.000 đồng.

8. Phan Văn P:

Như đã nêu ở trên, bị cáo là nhân viên giám sát của câu lạc bộ Poker Flush. Ngày 09/8/2018, P nói với Hoàng Kim P (thu ngân của câu lạc bộ Poker Flush) đưa cho P số phỉnh 500 điểm tương đương 5.000.000 đồng để P tham gia đánh bạc cùng với 07 người đánh bạc khác. Khi P đang đặt cược chơi với 07 người đánh bạc khác thì Công an vào bắt quả tang. Thu giữ của P 20 phỉnh (10 phỉnh 100, 02 phỉnh 10, 4 phỉnh 50, 04 phỉnh 500) tương đương 3.220.000 đồng.

***Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 3667/2019/HSST ngày 01 tháng 10 năm 2019, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:***

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 322 và điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 55; khoản 2 Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (đối với bị cáo P);

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017; khoản 5 Điều 328 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (đối với bị cáo T);

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 322; 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 D2);

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 322; 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 X);

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 322; 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 N);

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 322; 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 T);

Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

■ Tuyên bố:

Bị cáo Phan Văn P phạm “Tội Tổ chức đánh bạc” và “Tội Đánh bạc”.

Bị cáo Lê Thị T, Nguyễn Thị Mỹ D2, Phan Văn X, Võ Thị Ngọc N, Dương Thị Trúc L phạm “Tội Tổ chức đánh bạc”.

■ Xử phạt:

1. Phan Văn P: 01 (một) năm tù về “Tội Tổ chức đánh bạc”, 02 (hai) năm tù về “Tội Đánh bạc”.

Tổng hợp hình phạt chung của 02 tội là: 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 09/8/2018.

2. Lê Thị T: 01 (một) năm 01 (một) tháng 22 (hai mươi hai) ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày 09/8/2018.

Bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù. Trả tự do cho bị cáo Lê Thị T tại phiên tòa nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

3. Nguyễn Thị Mỹ D2: 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 09/8/2018.

4. Phan Văn X: 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án (được trừ đi thời gian tạm giam trước từ ngày 09/8/2018 đến ngày 07/11/2018).

5. Võ Thị Ngọc N: 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 09/8/2018.

6. Dương Thị Trúc L: 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 09/8/2018.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh và hình phạt đối với bị cáo Phạm Hồng M, Nguyễn Văn L, Hoàng Kim P, Lê Huỳnh N, Trần Ngọc Đ, Hồ Tiến Long H, Nguyễn Văn V, Ngô Minh Q, Lâm Thành L, Trần Khải P, Nguyễn

Thế L, Nguyễn Tấn D, Nguyễn X T, Trần T T và trách nhiệm dân sự, xử lý các vật chứng khác, án phí và quyền kháng cáo vụ án theo luật định.

Ngày 08/10/2019, bị cáo Nguyễn Thị Mỹ D2 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 09/10/2019, bị cáo Phan Văn X kháng cáo giảm nhẹ hình phạt

Ngày 11/10/2019, bị cáo Võ Thị Ngọc N và D Thị Trúc L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 14/10/2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 54/QĐ-VKS-P2 kháng nghị đề nghị tăng hình phạt tù đối với bị cáo Lê Thị T, Phan Văn P.

Ngày 18/10/2019, bị cáo Lê Thị T kháng cáo về phần xử lý tài sản bị thu giữ đề nghị trả lại bị cáo 01 chiếc điện thoại Iphone, số tiền 2.000 USD và 168.000.000 đồng.

Ngày 03 tháng 02 năm 2020 bị cáo Võ Thị Ngọc N, D Thị Trúc L và Nguyễn Thị Mỹ D2 đã có đơn xin rút toàn bộ yêu cầu kháng cáo. Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Thông báo về việc rút kháng cáo đối với các bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phan Văn X giữ nguyên yêu cầu kháng cáo đề nghị Hội đồng xét xử xin giảm nhẹ hình phạt do bị cáo hoàn cảnh khó khăn, là lao động duy nhất, bị cáo chỉ đi làm công ăn lương cho T do không hiểu biết pháp luật nên mới phạm tội.

Bị cáo Phan Văn P đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát, giữ nguyên về hình phạt đối với bị cáo.

*Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến như sau:*

Đối với kháng cáo của bị cáo Võ Thị Ngọc N, D Thị Trúc L và Nguyễn Thị Mỹ D2 các bị cáo đã rút toàn bộ yêu cầu kháng cáo nên đề nghị đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo.

Đối với kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng hình phạt đối với các bị cáo Lê Thị T và Phan Văn P do bị cáo T phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu, điều hành hoạt động của câu lạc bộ đánh bạc trá hình từ hình thức Poker lôi kéo các bị cáo khác phạm tội. Đối với bị cáo P là đồng phạm với vai trò giúp sức tích cực cho bị cáo T về việc giám sát cũng như mời chào khách đến câu lạc bộ để tham gia sát phạt lẫn nhau, bản thân bị cáo cũng đang sát phạt lẫn cùng các người chơi. Cụ thể đối với bị cáo Lê Thị T đề nghị xử phạt từ 2 - 3 năm tù, bị cáo Phan Văn P xử phạt 1 năm 6 tháng tù.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:**

*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 tính hợp lệ của đơn kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị: Đơn kháng cáo của các bị cáo Phan Văn X, Võ Thị Ngọc N, D Thị Trúc L và Nguyễn Thị Mỹ D2 và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được làm trong thời hạn luật định. Do đó, đủ điều kiện để thụ lý và xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Đối với kháng cáo của bị cáo Lê Thị T do kháng cáo của bị cáo không làm trong thời hạn luật định nên Hội đồng phúc thẩm đã giải quyết theo thủ tục xét kháng cáo quá hạn và tại Quyết định số 01/2020/HSPT-QĐ ngày 03/2/2020 Hội đồng phiên họp không chấp nhận kháng cáo quá hạn của bị cáo Lê Thị T.

[2] Xét lời khai nhận tội của các bị cáo Phan Văn P và Phan Văn X tại phiên tòa phúc thẩm là phù hợp với các tài liệu chứng cứ mà án sơ thẩm đã quy kết buộc tội, phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án đã chứng minh tại phiên tòa. Từ đó, Hội đồng xét xử nhận thấy đã có đủ cơ sở pháp lý để xác định:

Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 09/8/2018, Lê Thị T cùng với Phan Văn P, Phan Văn X và các đồng phạm khác đã tổ chức cho các con bạc đánh bạc bằng loại hình Poker ăn tiền với hình thức đánh bạc ăn tiền lẫn nhau giữa các người đánh bạc, bằng cách đổi tiền ra phỉnh để chơi tại nhà số CC26-C27 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10 để thu tiền xâu; riêng Phan Văn P còn tham gia đánh bạc trong ngày bị bắt quả tang. Trong đó, T là người trực tiếp điều hành hoạt động và thuê các bị cáo làm việc cho câu lạc bộ đánh bạc trá hình, P và X làm nhiệm vụ giám sát nhân viên và người đến chơi bạc. Số tiền thể hiện trên chiếu bạc vào ngày 09/8/2018 khi bắt quả tang là 54.290.000 đồng (tương đương số phỉnh thu giữ trên chiếu bạc).

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự an toàn công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn minh. Cờ bạc là một tệ nạn xã hội mà nó là mầm mống dẫn đến nhiều loại tội phạm khác, gây bất ổn và trái với đời sống, sinh hoạt lành mạnh của những người lao động chân chính. Các bị cáo là người có khả năng nhận thức về mọi việc làm sai trái và hậu quả của nó nhưng vẫn cố tình vi phạm pháp luật.

Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo Lê Thị T, Phan Văn X phạm “Tội Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự; Bị cáo Phan Văn P phạm “Tội Tổ chức đánh bạc” và “Tội Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 và điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng nghị của Viện kiểm sát đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Lê Thị T và Phan Văn P:

Tại sơ thẩm Hội đồng xét xử đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo T và P là phạm tội lần đầu. Riêng bị cáo T là người nước ngoài, nhận thức về pháp luật Việt Nam có phần hạn chế, bản thân bị cáo hiện đang mắc bệnh (Trại tạm giam Chí Hòa có Văn bản số 491/PC11A- Đ1 ngày 19/3/2019 ghi nhận: Ngày 12/3/2019 Trại tạm giam Chí Hòa đã đưa bị can Lê Thị T đến Bệnh

viện 30/4 – Bộ Công an khám bệnh, kết quả: “Tiền căn: U nang buồng trứng trái; mổ cắt tử cung + hai phần phụ năm 2016 tại Cộng hòa Liên bang Đức”, “Chẩn đoán của Bệnh viện 30/4 – Bộ Công an: Ngất/ Suy nhược cơ thể hiện ổn. Chẩn đoán hiện tại ngày 13/3/2019 của Bệnh viện Chí Hòa: Rối loạn tiền đình/ Suy nhược cơ thể - nang thận trái. Hướng điều trị: Điều trị triệu chứng và nâng đỡ tổng trạng. Người bị tạm giam Lê Thị T đang được điều trị tại Bệnh viện Chí Hòa”) để giảm nhẹ một phần hình phạt đối với các bị cáo.

Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên xử bị cáo Lê Thị T 01 năm 01 tháng 22 ngày tù nhưng bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù nên trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên tòa. Sau khi xét xử, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định kháng nghị đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo T nhưng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không tổng đạt quyết định kháng nghị cho bị cáo, không áp dụng các biện pháp cần thiết để cấm xuất cảnh đối với bị cáo để bị cáo T có điều kiện đi về nước trước khi Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ án. Theo Công văn số 213/QLXNC-P4 ngày 05/2/2020 của Cục quản lý xuất nhập cảnh và Công văn số 580/QLXNC-TMTH ngày 10/02/2020 Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh về việc cung cấp thông tin xuất nhập cảnh thì bị cáo T đã xuất cảnh ngày 30/10/2019, hiện chưa có thông tin nhập cảnh. Mặc dù Tòa án đã dùng nhiều biện pháp nhưng không thể triệu tập bị cáo đến tham gia phiên tòa phúc thẩm. Nếu Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị tăng hình phạt đối với bị cáo T thì việc thi hành án thời gian còn lại đối với bị cáo T là khó thực hiện.

Đối với bị cáo Phan Văn P, xét thấy bị cáo P làm công cho bị cáo T, chưa hưởng lợi tiền thù lao do vậy tòa án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 1 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” là phù hợp.

Do vậy, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát về tăng hình phạt đối với bị cáo T và P.

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phan Văn X xét thấy:

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, hoàn cảnh khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình, trong vụ án bị cáo mới làm công cho T 8 ngày chưa hưởng lợi gì.

Bị cáo không phải là người chủ mưu, cầm đầu nhưng án sơ thẩm tuyên bị cáo 2 năm tù trong khi bị cáo Lê Thị T đầu vụ chỉ bị phạt 01 năm 01 tháng 22 ngày tù là chưa cá thể hóa hình phạt. Do vậy, xét thấy có thể giảm nhẹ một phần hình phạt đối với bị cáo X nên Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm về phần hình phạt đối với bị cáo X.

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo Phan Văn X không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo luật định.

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

*Vì các lẽ trên,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

1. Căn cứ vào Điều 342 của Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015.

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Võ Thị Ngọc N, Dương Thị Trúc L, Nguyễn Thị Mỹ D2 về tội danh và hình phạt tại Bản án sơ thẩm số 367/2019/HSST ngày 01/10/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

2. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 của Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015.

Không chấp nhận Quyết định kháng nghị số 54/QĐ-VKS-P2 ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với các bị cáo Lê Thị T và Phan Văn P. Giữ nguyên quyết định của Bản án sơ thẩm về hình phạt đối với bị cáo Lê Thị T và Phan Văn P.

Tuyên xử:

- Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017; khoản 5 Điều 328 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Tuyên bố bị cáo **Lê Thị T** phạm “Tội Tổ chức đánh bạc”. Xử phạt bị cáo 01 (một) năm 01 (một) tháng 22 (hai mươi hai) ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày 09/8/2018. Bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù.

- Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 322 và điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 55; khoản 2 Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017

Tuyên bố bị cáo **Phan Văn P** phạm “Tội Tổ chức đánh bạc” và “Tội Đánh bạc”. Xử phạt bị cáo 01 (một) năm tù về “Tội Tổ chức đánh bạc”, 02 (hai) năm tù về “Tội Đánh bạc”.

Tổng hợp hình phạt chung của 02 tội là: 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 09/8/2018. Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án.

3. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355 của Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015.

Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Phan Văn X. Sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm về phần hình phạt đối với bị cáo Phan Văn X.

Tuyên xử: Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017

Tuyên bố bị cáo **Phan Văn X** phạm “Tội Tổ chức đánh bạc”. Xử phạt bị cáo 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án (được trừ đi thời gian tạm giam trước từ ngày 09/8/2018 đến ngày 07/11/2018).

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

5. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Phan Văn X không phải chịu án phí.  
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;
- Công an TP. Hồ Chí Minh;
- Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh;
- Cục THADS TP. Hồ Chí Minh;
- Các bị cáo
- Trại giam Chí Hòa
- Lưu: VP, HS 17b.

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

**Trần Thị Huyền Vân**