

Bản án số: 391/2021/HS-PT

Ngày 12 tháng 11 năm 2021

**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 Đặng Văn Ý

*Các Thẩm phán:* Ông Đỗ Đình Thanh

Ông Phạm Văn Công

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Phạm Thị Hồng Hạnh - 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 Nguyễn Văn Đức - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 11 năm 2001, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 188/2021/TLPT-HS ngày 10 tháng 8 năm 2021 đối với các bị cáo Nguyễn Thị Hoàng L, Võ Huy H, Phan Huyền Kiều T, Thạch Thị Tuyết M, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự số: 43/2021/HS-ST ngày 26/01/2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

*Các bị cáo có kháng cáo:*

**1. Nguyễn Thị Hoàng L** (Tên gọi khác: không), sinh năm 1992; tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Hộ khẩu thường trú: 124/19A đường L, Phường 9, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ở: 752/134 đường L, Phường 9, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Nhân viên Câu lạc bộ Poker Champ; con ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1961 và bà Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 1970; bị cáo chưa có chồng, con. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 26/10/2019 tại Trại tạm giam Chí Hòa, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Có mặt);

**2. Võ Huy H** (Tên gọi khác: không), sinh năm 1983; tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Hộ khẩu thường trú: 206/11A đường X, Phường 15, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi ở: 209 đường Đ, Phường 15, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Nhân viên Câu lạc bộ Poker Champ; con ông Võ H H, sinh năm 1958 và bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1961; bị cáo có vợ là Như Xuân Thủy C, sinh năm 1978 (đã ly hôn) và có 01 người con sinh năm 2011. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 26/10/2019 tại Trại tạm giam Chí Hòa, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Có mặt).

**3. Phan Huyền Kiều T** (Tên gọi khác: không), sinh năm 2000; tại tỉnh Lâm Đồng;

Hộ khẩu thường trú: 8/17 đường P, Phường 6, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Phật; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Sinh viên; con ông Phan Văn C, sinh năm 1973 và bà Nguyễn Thị Ngọc M, sinh năm 1975; bị cáo chưa có chồng, con. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 26/10/2019 tại Trại tạm giam Chí Hòa, Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 28/10/2019 được thay đổi biện pháp ngăn chặn, áp dụng cấm đi khỏi nơi trú (Có mặt).

**4. Thạch Thị Tuyết M** (Tên gọi khác: không), sinh năm 1993; tại tỉnh Bạc Liêu;

Hộ khẩu thường trú: Ấp N, xã N, huyện H, tỉnh Bạc Liêu. Nơi ở hiện nay: 829 đường H, phường P, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Nhân viên CLB poker Champ; con ông Thạch L, sinh năm 1964 và bà Tạ Thị T, sinh năm 1972; bị cáo có chồng là Trần Văn M, sinh năm 1991 (đã ly hôn). Bị cáo có 03 con, lớn nhất sinh năm 2011, nhỏ nhất sinh năm 2020. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 04/5/2020 tại Trại tạm giam Chí Hòa, Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 07/5/2020 được thay đổi biện pháp ngăn chặn, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi trú (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:

Vào lúc 15 giờ 55 phút, ngày 25/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra Công ty TNHH thể thao Trí Tuệ

Vô Định (gọi tắt Công ty Trí Tuệ Vô Định), địa chỉ tầng trệt, tòa nhà H Tháp, số 6, đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện lập biên bản phạm tội quả tang: Lê Văn Lương, Su Danny, Nguyễn Thị Hoàng L, Võ Nguyễn Tài Nhân, Trần Viên An, Võ Huy H, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Thị Ngọc Thu, Phan Huyền Kiều T, Lê Thái An, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Lê Hoài Hân, Nguyễn Thị Ngọc Lắm, Dương Thị Bích Hằng, Lê Thị Phương Thảo, Bạc Cẩm Trúc, Thạch Thị Tuyết M, Trần Trung Hiếu, Nguyễn Chu, Trần Quốc Dương đang tổ chức cho 08 người đánh bạc thắng thua trực tiếp tại bàn số 12 gồm: Trần Xuân Trúc, Lê Tiến Đạt, Ngô Văn Luận, Phạm Nguyễn M Hà, Ma SangHoon, Lee KyuSeung, Lee SeungHa và Oh Soon Jong (thu giữ số phỉnh tổng cộng 312.440 điểm, gồm phỉnh đang đánh bạc 14.290 điểm, phỉnh những người đánh bạc đang giữ 251.500 điểm, phỉnh xâu 46.650 điểm).

Quá trình điều tra xác định: Ngày 30/5/2019, Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty TNHH thể thao Trí Tuệ Vô Định (gọi tắt là CLB Poker Champ), do ông Võ Nguyễn Tài Nhân (sinh năm 1995, cư trú 26/7 đường số 17, khu phố 3, phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) đứng tên đăng ký kinh doanh. CLB Poker Champ với chức năng kinh doanh các hoạt động thể thao Poker (thi đấu giải), địa chỉ hoạt động tại tầng trệt Tòa nhà H Tháp, số 6, đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến ngày 27/6/2019, Võ Nguyễn Tài Nhân chuyển nhượng tên pháp nhân Công ty cho Lê Văn Lương đứng tên đăng ký kinh doanh và ngày 08/10/2019, Lương làm thủ tục chuyển tên pháp nhân Công ty cho Lê Thái An (sinh năm 1986, cư trú thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) để An thực hiện việc tiếp đoàn kiểm tra và ký các biên bản, nhưng trên thực tế Lương vẫn đứng tên chủ sở hữu. Từ lúc khai trương vào ngày 15/9/2019, ngoài việc tổ chức các giải thi đấu Poker, còn tổ chức cho khách đánh bài Poker tại các bàn trong CLB bằng hình thức thắng thua trực tiếp (Cash), khách dùng tiền đổi phỉnh, sau khi chơi dùng phỉnh đổi lại thành tiền, để thu tiền xâu nhằm thu lợi bất chính. Hàng ngày, CLB Poker Champ hoạt động từ 11 giờ ngày hôm trước đến 03 giờ sáng ngày hôm sau. Để quản lý và điều hành hoạt động tại CLB Poker Champ, Long (chưa rõ lai lịch) thuê Su Danny làm tổng quản lý, Nguyễn Thị Hoàng L làm quản lý, Nguyễn Hoàng Lâm làm kế toán; Nguyễn Thị Ngọc Thu làm thu ngân, Võ Huy H làm giám sát; Lê Thái An làm phó giám đốc, Võ Nguyễn Tài Nhân làm phụ trách mua vật tư cho công ty, hỗ trợ cho Lê Thái An lo giấy tờ của CLB); Nguyễn Lê Hoài Hân, Nguyễn Thị Ngọc Lắm, Dương Thị Bích Hằng, Lê Thị Phương Thảo, Bạc Cẩm Trúc, Thạch Thị Tuyết M, Trần Trung Hiếu làm nhân viên chia bài, Nguyễn Trung Thành làm nhân viên kỹ

thuật giám sát các bàn Poker; Nguyễn Chu, Trần Quốc Dương làm nhân viên phục vụ và hỗ trợ H làm giám sát; Trần Viên An làm nhân viên phục vụ.

Hình thức đánh bạc như sau: Khách dùng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng, trực tiếp đến quầy thu ngân hoặc quản lý sẽ nhận tiền mặt của khách để mua phỉnh cho khách (1.000 đồng đổi thành phỉnh có mệnh giá 1 điểm). Phỉnh có nhiều mệnh giá khác nhau 25, 500, 1000 điểm. Khách phải mua tối thiểu từ 2.000.000 đồng hoặc 5.000.000 đồng (tương đương 2.000 điểm và 5.000 điểm) mới được đánh bạc Poker thắng thua trực tiếp. Sau khi đổi tiền thành phỉnh, khách sẽ đến bàn Poker để tham gia đánh bạc với những người khác ngồi chung bàn, mỗi bàn chơi đánh bạc tối đa là 09 người, tối thiểu là 5 người. Các nhân viên chia bài (Dealer) sử dụng bộ bài tây loại 52 lá để chia cho những người đánh bạc và làm trọng tài của bàn đánh bạc đó. Nếu khách mua số phỉnh tương đương 2.000.000 đồng thì chỉ được chơi bàn có mức blind (đặt cược) 10-20 tức là người ngồi bên trái thứ nhất của người chia bài sẽ đặt cược nhỏ nhất là 10 điểm phỉnh (tương đương 10.000 đồng) và người thứ hai bên trái sẽ đặt cược số phỉnh lớn nhất là 20 (tương đương 20.000 đồng); nếu người chơi mua điểm phỉnh tương đương 5.000.000 đồng thì được chơi bàn có mức blind (đặt cược) 25-50 tức là người ngồi bên trái thứ nhất của người chia bài sẽ đặt cược nhỏ nhất là 25 điểm phỉnh (tương đương 25.000 đồng) và người thứ hai bên trái sẽ đặt cược số phỉnh lớn nhất là 50 (tương đương 50.000 đồng) thì ván đấu mới được bắt đầu.

Mỗi người đánh bạc sẽ được chia 02 lá bài và giữ kín không cho đối phương biết, người được chia bài đầu tiên sẽ là người được đặt phỉnh điểm và những người còn lại theo hoặc không theo, nếu theo thì đặt cược bằng hoặc nhiều hơn số tiền người trước đặt cược. Khi kết thúc lượt tổ lần thứ 1, nhân viên chia bài lật 03 lá bài (03 lá bài này không chia cho các con bạc) để tiếp tục lượt tổ lần thứ 2. Khi kết thúc lượt tổ lần thứ 2, nhân viên chia bài tiếp tục lật thêm lá bài thứ 4 để bắt đầu lượt tổ tiếp theo. Nếu người đánh bạc vẫn còn trên 02 người chơi thì nhân viên chia bài tiếp tục lật thêm lá bài thứ 5 để các người đánh bạc tổ lượt cuối cùng. Kết thúc lượt tổ cuối cùng thì tất cả người chơi lật 2 lá bài tại tay của mình để tính kết quả phân định thắng thua. Chỉ có duy nhất một người thắng là người có trên tay 2 lá bài khi kết hợp với 3/5 lá bài đã được nhân viên chia bài lật ngửa được kết quả cao nhất theo thứ tự: Thùng phá sảnh (5 lá bài đồng chất liên tục), Tứ quý (4/5 lá bài giống nhau), Cù lũ (có 03 lá bài giống nhau và 02 lá còn lại cũng giống nhau), Thùng (5 lá đồng chất không liên nhau), Sảnh (5 lá liên nhau nhưng không đồng chất), Xám (3/5 lá giống nhau), Hai đôi (02 cặp lá bài giống nhau), Một đôi (01 cặp lá bài giống nhau, 03 lá còn lại không giống nhau). Kết thúc bàn chơi, khách đem phỉnh đến quầy thu ngân đổi lấy tiền mặt theo tỉ lệ 1 điểm là 1.000 đồng.

Về tỉ lệ lấy tiền xâu: Sau khi thắng cược, nhân viên chia bài sẽ lấy 5% trên tổng số tiền thắng của người thắng bỏ vào hộc bàn Poker. Đến cuối ngày, Võ Huy H đến lấy phỉnh tiền xâu đem vào khu vực thu ngân giao cho Lê Văn Lương, Su Danny, Nguyễn Thị Hoàng L kiểm đếm, sau đó báo lại cho Nguyễn Hoàng Lâm (kế toán) tổng hợp báo cáo.

***Các bị can có hành vi “Tổ chức đánh bạc”:***

1. Nguyễn Thị Hoàng L: Ngày 01/9/2019 L đến CLB poker Champ gặp Su Danny xin vào làm việc thì Su Danny đồng ý và thỏa thuận mức lương 6.000.000 đồng/tháng. Nhiệm vụ của L là đào tạo nhân viên cách chia bài poker, luật thi đấu poker và xếp lịch hàng ngày cho tất cả nhân viên gồm 03 ca: ca 1 (ca sáng) từ 11 giờ đến 19 giờ, ca 2 (ca chiều) từ 15 giờ đến 23 giờ và ca 3 (ca tối) từ 19 giờ đến khi hết khách (khoảng 4 giờ); quản lý thu ngân; nhận và chuyển tiền cho khách đánh bạc qua tài khoản ngân hàng; chứng kiến việc kiểm đếm phỉnh xâu cùng với Su Danny. Hàng ngày CLB poker Champ thu tiền xâu khoảng 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng do Su Danny quản lý và giao lại cho ai thì L không rõ. L nhận được 01 tháng lương là 6.000.000 đồng.

Ngày 15/9/2019, khi CLB poker Champ khai trương thì Su Danny có mượn tài khoản số 0441000737033 Ngân hàng Vietcombank của L để cho những người đánh bạc chuyển tiền, cuối ngày thì L rút tiền đưa lại cho Su Danny. Tại tài khoản số 0441000737033 tại Ngân hàng Vietcombank của Nguyễn Thị Hoàng L từ ngày 01/9/2019 đến ngày 25/10/2019 đã nhận số tiền tổng cộng 2.283.382.000 đồng và đã chuyển đi số tiền 2.262.359.000 đồng. Ngoài ra, Hải là cổ đông CLB poker Champ còn mượn số tài khoản của L để cho người khác chuyển tiền vào và L rút tiền đưa cho Hải.

2. Võ Huy H: Ngày 14/9/2019, H xin vào làm việc tại CLB Poker Champ và được thỏa thuận mức lương 7.000.000 đồng/tháng. Nhiệm vụ của H là sắp ca cho nhân viên chia bài cho từng bàn theo lịch do Nguyễn Thị Hoàng L đưa xuống và giám sát các bàn đánh bài poker thi đấu giải và thắng thua trực tiếp. Đối với hình thức đánh bài poker thi đấu giải thì H giám sát và phạt nhân viên chia bài bằng cách không cho chia bài tiếp vài ván, còn khách chơi nếu vi phạm luật thì không cho đánh lượt tiếp theo. Đối với bàn chơi thắng thua trực tiếp thì lấy xâu 5% số phỉnh của người thắng. Sau khi khách đánh xong, H lấy hộc đựng phỉnh xâu và khóa lại đưa cho thu ngân trong ca trực và thu ngân đưa lại cho quản lý cao hơn để kiểm đếm số phỉnh (H không biết khoảng bao nhiêu tiền xâu). Ngoài ra, nếu khách đang chơi có nhu cầu đổi tiền lấy phỉnh để chơi tiếp thì H sẽ nhận tiền của khách đến quầy thu ngân đổi cho khách. Quản lý cấp cao tại câu lạc bộ gồm Lê Văn Lương, Su Danny; Nguyễn Thị Hoàng L là cấp dưới của Lương và Su Danny; H là cấp dưới của L, tiếp đến là Nguyễn Chu và Trần

Quốc Dương, các nhân viên chia bài là Phan Huyền Kiều T, Trúc, Thảo, Hân, Hiếu, Hằng và một số người khác. Ngày 15/10/2019, H đang làm quản lý tại CLB thì bị bắt quả tang, bị cáo đã nhận 01 tháng lương là 7.000.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền boa, tổng cộng bị cáo đã thu lợi bất chính là 8.000.000 đồng.

3. Phan Huyền Kiều T: Khoảng tháng 3/2019, T đến gặp L xin vào làm việc tại CLB Poker Champ. T được L dẫn đến gặp Su Danny (tổng quản lý) và Su nhận vào làm, với mức lương 250.000 đồng/3 giờ làm việc. Hàng ngày, T làm việc khoảng 5 giờ/ngày (không cố định thời gian). L là người hướng dẫn T cách chia bài và luật chơi bài poker. Nhiệm vụ của T là chia bài cho thi đấu giải và đánh thắng thua trực tiếp do Võ Huy H phân công bàn, mỗi ca T chia khoảng 3 bàn đánh bài poker. Đối với bàn thắng thua trực tiếp thì lấy xâu 5% tổng số phỉnh của người thắng để vào hộc bên tay phải của người chia bài, nhưng không quá 300.000 đồng (quy đổi theo mệnh giá của phỉnh), cuối ngày thì H lấy thùng tiền xâu giao cho thu ngân Nguyễn Thị Ngọc Thu. T được trả lương số tiền 5.700.000 đồng. Ngày 25/10/2019, trong lúc chia bài cho bàn số 12, đánh thắng thua trực tiếp thì bị Công an bắt quả tang, ván đang đánh là 14.290 điểm (tương đương 14.290.000 đồng), trong hộc thu phỉnh xâu 46.650 điểm (tương đương 46.650.000 đồng).

4. Thạch Thị Tuyết M: M vào làm tại câu lạc bộ Poker Champ từ ngày 20/9/2019, do Quân (chưa rõ lai lịch) phỏng vấn và Nguyễn Thị Hoàng L nhận hồ sơ, với mức lương thỏa thuận là 5.000.000 đồng/tháng và L hướng dẫn cách chia bài. M làm theo ca từ 11 giờ đến 19 giờ. Nhiệm vụ của M là vừa phục vụ thức ăn, nước uống cho khách, vừa chia bài cho bàn thi đấu giải và bàn thắng thua trực tiếp. Đối với bàn thắng thua trực tiếp thì M lấy xâu 5%, trung bình trong ca làm việc M lấy xâu khoảng 300 điểm, tương đương 300.000 đồng. Ngày 25/10/2019, M đang chờ để thay ca chia bài thì bị kiểm tra. M nhận được 01 tháng lương là 5.000.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 43/2021/HS-ST ngày 26/01/2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

1.1. Căn cứ điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50 và Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Hoàng L 05 (năm) năm tù, về tội: “*Tổ chức đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày 26/10/2019.

- Buộc bị cáo Nguyễn Thị Hoàng L phải nộp số tiền là 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng để sung công quỹ nhà nước.

1.2. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50 và Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

- Xử phạt: Bị cáo Võ Huy H 05 (năm) năm tù, về tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày 26/10/2019.

1.3. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50; Điều 54 và Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

- Xử phạt: Bị cáo Phan Huyền Kiều T 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội: “*Tổ chức đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bắt thi hành án và được trừ thời hạn tạm giam trước đó từ ngày 26/10/2019 đến ngày 28/10/2019.

1.4. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50; Điều 54 và Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

- Xử phạt: Bị cáo Thạch Thị Tuyết M 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội: “*Tổ chức đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bắt chấp hành án và được trừ thời hạn tạm giam trước đó từ ngày 04/5/2020 đến ngày 07/5/2020.

Ngoài ra bản án còn tuyên xử các bị cáo khác, xử lý vật chứng, về án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 29/01/2021 và ngày 01/02/2021 bị cáo Vũ Huy H và Nguyễn Thị Hoàng L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; ngày 03/02/2021 bị cáo Nguyễn Hoàng Lâm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng ngày 11/3/2021 có đơn xin rút toàn bộ kháng cáo; ngày 27, 29/02/2021 bị cáo Phan Huyền Kiều T và Thạch Thị Tuyết M kháng cáo xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, trong phần tranh luận đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm: Các bị cáo Nguyễn Thị Hoàng L, Võ Huy H, Phan Huyền Kiều T, Thạch Thị Tuyết M bị xét xử về tội: “*Tổ chức đánh bạc*” là đúng quy định; hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự chung. Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ nhân thân, vai trò, hoàn cảnh của từng bị cáo và xử phạt mức án tương ứng cho mỗi bị cáo là phù hợp, không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cũng như cho các bị cáo hưởng án treo. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm bác đơn kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Thị Hoàng L không tham gia tranh tụng, chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo Võ Huy H cho rằng cấp sơ thẩm xét xử bị cáo đúng tội nhưng bị cáo bị hạn chế về mặt nhận thức, khi được thuê bị cáo không nhận thức được hành vi của mình là phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc nên mới tham gia; đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, xử bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Huyền Kiều T cho rằng bị cáo tham gia vụ án với vai trò giúp sức thứ yếu, chỉ là nhân viên phục vụ được thuê theo giờ, khi thiếu người thì mới được điều vào chia bài. Bị cáo có nhân thân tốt, đã nộp tiền thu lợi bất chính; hoàn cảnh gia đình cha mẹ ly hôn, đang là sinh viên phải đi làm thêm kiếm tiền để có tiền học. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận đơn kháng cáo, cho bị cáo được hưởng án treo để bị cáo được tiếp tục học tập, trở thành người có ích cho xã hội.

Bị cáo Thạch Thị Tuyết M trình bày bị cáo chỉ là nhân viên phục vụ đồ ăn, nước uống cho khách đánh bài, làm thuê và nhận lương; hoàn cảnh rất khó khăn, bị cáo hiện đã ly hôn với chồng, là mẹ đơn thân đang phải trực tiếp nuôi 3 con nhỏ (sinh năm 2011, 2016 và 2020); nếu bị cáo phải đi chấp hành án thì không ai nuôi dưỡng các con của bị cáo. Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo để lo cho các con.

Các bị cáo có lời nói sau cùng đều đã nhận thức được việc làm của mình là sai và ăn năn, hối hận. Tuy nhiên hoàn cảnh, điều kiện gia đình các bị cáo rất khó khăn, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo.

### **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:

- Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hoàng L, Võ Huy H, Phan Huyền Kiều T, Thạch Thị Tuyết M đúng luật định, nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Lâm có đơn kháng cáo ngày 03/02/2021 nhưng đến ngày 11/3/2021, bị cáo rút toàn bộ đơn kháng cáo. Ngày 26/4/2021, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh ra Thông báo số: 13/2021/TB về việc rút toàn bộ đơn kháng cáo của bị cáo nên không xem xét.

[1]. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Thị Hoàng L, Võ Huy H, Phan Huyền Kiều T, Thạch Thị Tuyết M phạm tội: “Tổ chức đánh bạc” là đúng tội.



[2]. Theo tài liệu Cơ quan điều tra thu thập thì từ ngày 15/9/2019, Câu lạc bộ poker Champ chính thức hoạt động, trong đó bị cáo Nguyễn Thị Hoàng L, Vũ Huy H là người trực tiếp quản lý, phân công điều hành; bị cáo Phan Huyền Kiều T, Thạch Thị Tuyết M chia bài để tổ chức cho các đối tượng tham gia đánh bạc, dùng tiền mặt mua phỉnh tham gia đánh bạc bằng hình thức đánh bài Poker thắng thua trực tiếp (Cash). Sau khi chơi thắng lấy phỉnh đổi thành tiền mặt để lấy tiền xâu của người đánh bạc; tổng số tiền thu lợi bất chính của câu lạc bộ Poker Champ từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng một ngày. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội "Tổ chức đánh bạc" theo điểm b khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ.

[3]. Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hoàng L, bị cáo Vũ Huy H cho rằng bản án sơ thẩm xét xử các bị cáo 5 năm tù là quá nghiêm khắc, đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo thì thấy: Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Hoàng L, Vũ Huy H tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực, là người quản lý trực tiếp phân công, điều hành nhân viên tổ chức đánh bạc, có vai trò đứng thứ ba và thứ tư trong vụ án.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Hoàng L nhận nhiệm vụ đào tạo nhân viên hướng dẫn cách chia bài poker, luật thi đấu poker và xếp lịch hàng ngày cho tất cả nhân viên; quản lý thu ngân; nhận và chuyển tiền cho khách đánh bạc qua tài khoản ngân hàng, từ ngày 01/9/2019 đến ngày 25/10/2019 bị cáo đã nhận số tiền tổng cộng 2.283.382.000 đồng và đã chuyển đi số tiền 2.262.359.000 đồng. Như vậy, bị cáo Nguyễn Thị Hoàng L tham gia với vai trò hết sức quan trọng trong vụ án; đồng thời dùng tài khoản của bị cáo để chuyển số tiền đánh bạc rất lớn. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo 5 năm tù là nhẹ so với hành vi của bị cáo nên không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Vũ Huy H tham gia tổ chức đánh bạc từ ngày 14/9/2019. Nhiệm vụ của bị cáo Vũ Huy H là sắp ca cho nhân viên, chia bài cho từng bàn theo lịch do L đưa xuống, giám sát các bàn đánh bài poker thi đấu giải và thắng thua trực tiếp; xử lý nếu có vi phạm, thu tiền xâu 5% số phỉnh của người thắng. Như vậy, bị cáo Vũ Huy H là người trực tiếp phân công, điều hành, giám sát việc tổ chức đánh bạc của câu lạc bộ với nhân viên, người đánh bạc, là khâu rất quan trọng trong vụ án. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo cho rằng bị hạn chế về mặt nhận thức, không biết hành vi của mình là tổ chức đánh bạc, là không có căn cứ. Ngoài ra, bị cáo kháng cáo nhưng không cung cấp tình tiết giảm nhẹ mới, chưa đủ 2 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự nên không đủ điều kiện để tiếp tục giảm nhẹ dưới mức thấp nhất của khung hình phạt nên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

[4]. Xét đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Phan Huyền Kiều T, Thạch Thị Tuyết M: Bị cáo Phan Huyền Kiều T, Thạch Thị Tuyết M, được bị cáo Nguyễn Thị Hoàng L hướng dẫn cách chia bài và luật chơi bài poker. Nhiệm vụ của các bị cáo là chia bài cho thi đấu giải và đánh thắng thua trực tiếp và lấy tiền xâu 5% tổng số phỉnh của người thắng, phục vụ ăn uống cho người đánh bạc nên các bị cáo phạm tội với vai trò đồng phạm, giúp sức. Tòa án cấp sơ thẩm sau khi xem xét vai trò, tính chất và mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của các bị cáo, đã áp dụng Điều 50, Điều 54 và Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 cá thể hóa hành vi của từng bị cáo và xử phạt mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù là phù hợp. Xét vai trò của bị cáo Phan Huyền Kiều T và Thạch Thị Tuyết M chỉ là đồng phạm, giúp sức, làm công, ăn lương; không phải kẻ chủ mưu, cầm đầu, giúp sức tích cực; các bị cáo phạm tội do lệ thuộc các đồng phạm khác nên thuộc trường hợp lần đầu phạm tội, ít nghiêm trọng.

Xét hoàn cảnh phạm tội, bị cáo Phan Huyền Kiều T mới 19 tuổi đang theo học tại Trường đại học Tôn Đức Thắng; cha, mẹ ly hôn nên bị cáo phải đi làm thêm theo giờ để kiếm tiền học tập. Bị cáo Thạch Thị Tuyết M khi phạm tội đang nuôi 2 con nhỏ (sinh năm 2011, 2016), nay bị cáo cung cấp giấy khai sinh đang nuôi con thứ ba là Thạch Gia Khang sinh ngày 13/8/2020, dưới 36 tháng tuổi. Hiện nay bị cáo Phan Huyền Kiều T, Thạch Thị Tuyết M có nơi cư trú và địa chỉ rõ ràng, nên không cần thiết phải đưa đi tập trung cải tạo, mà cho các bị cáo hưởng án treo, giao về địa phương quản lý, giáo dục theo quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 cũng đủ đảm bảo răn đe và phòng ngừa tội phạm chung; nhằm tạo điều kiện cho bị cáo Phan Huyền Kiều T được tiếp tục học tập và bị cáo Thạch Thị Tuyết M có điều kiện nuôi dạy 3 con nhỏ, thể hiện sự khoan hồng, nhân đạo của pháp luật.

[5]. Từ phân tích trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy quan điểm của vị đại diện Viện kiểm sát phù hợp một phần với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận một phần; không chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hoàng L, Võ Huy H; chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Phan Huyền Kiều T, Thạch Thị Tuyết M; sửa một phần bản án sơ thẩm. Các bị cáo không được chấp nhận kháng cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm, theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

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

Vì các lẽ trên;

## QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự.

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hoàng L, Võ Huy H; chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Huyền Kiều T, Thạch Thị Tuyết M, sửa một phần Bản án hình sự số: 43/2021/HS-ST ngày 26/01/2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1.1. Căn cứ điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50 và Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Hoàng L 05 (năm) năm tù, về tội: “*Tổ chức đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày 26/10/2019. Tiếp tục tạm giam bị cáo Nguyễn Thị Hoàng L 45 ngày để bảo đảm thi hành án.

- Buộc bị cáo Nguyễn Thị Hoàng L phải nộp số tiền là 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng để sung công quỹ nhà nước.

1.2. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50 và Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Bị cáo Võ Huy H 05 (năm) năm tù, về tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày 26/10/2019. Tiếp tục tạm giam bị cáo Võ Huy H 45 ngày để bảo đảm thi hành án.

1.3. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s, i khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50; Điều 54; Điều 58 và Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Bị cáo Phan Huyền Kiều T 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội: “*Tổ chức đánh bạc*”; nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 (năm) năm, kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Phan Huyền Kiều T cho Ủy ban nhân dân Phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo Phan Huyền Kiều T thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

1.4. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s, i khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50; Điều 54; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Bị cáo Thạch Thị Tuyết M 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội: “*Tổ chức đánh bạc*”; nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 (năm) năm, kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Thạch Thị Tuyết M cho Ủy ban nhân dân phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo Thạch Thị Tuyết M thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

2. Về án phí hình sự phúc thẩm: Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Bị cáo Nguyễn Thị Hoàng L, Võ Huy H mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng. Bị cáo Phan Huyền Kiều T, Thạch Thị Tuyết M không phải chịu.

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

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

**Nơi nhận:**

- Tòa án nhân dân tối cao (1)
- VKSND cấp cao tại TP.HCM (1)
- TAND TP Hồ Chí M (1);
- VKSND TP Hồ Chí M (1);
- Cục THADS TP Hồ Chí M (1);
- CA TP Hồ Chí M (1);
- Sở tư pháp TP Hồ Chí M (1);
- Trại tạm giam Công an TP Hồ Chí M (2) (để tổng đạt cho bc)
- Bị cáo tại ngoại (2);
- UBND phường Phú Thuận, quận 7;
- UBND phường 6, TP Đà Lạt;
- Lưu (7) 20b PTHH.

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

**Đặng Văn Ý**