

Bản án số: 64/2021/HS-ST

Ngày: 09/12/2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Ánh Loan

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Thị Minh Thư;
2. Ông Khưu Hán Quang.

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thùy Dương - Cán bộ Tòa án nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Doãn Đại - Kiểm sát viên.

Trong ngày 09 tháng 12 năm 2021, tại Phòng xử A trụ sở Tòa án nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 63/TLST-HS ngày 21 tháng 10 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 62/2021/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 11 năm 2021 và Quyết định hoãn phiên tòa số 32/2021/HSST-QĐ ngày 23/11/2021 đối với các bị cáo:

1. Ngô Anh Q, tên gọi khác: Ngã; sinh ngày 24/10/1969 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 370/48 đường M, Phường 9, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: 341 đường T, Phường 4, Quận F, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Sửa xe; trình độ văn hóa 02/12; dân tộc: Hoa; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Triệu L (chết) và bà Ngô M, có vợ và 3 con (lớn nhất sinh năm 1999, nhỏ nhất sinh năm 2007); tiền án: Không có; tiền sự: Không có; nhân thân: Ngày 09/12/1987 TAND Quận 11 xử phạt 15 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản" (Bản án số 164/HSST), ngày 23/01/2002 TAND Quận 11 xử phạt 01 năm tù nH cho hưởng án treo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức" (Bản án số 17/HSST), ngày 25/7/1998 Công an Quận 5 xử phạt hình chính, buộc đi cai nghiện về hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy"; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/02/2021 đến ngày 17/02/2021 được thay đổi biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú"; có mặt;

2. Triệu Lệ V; sinh ngày 06/01/1987 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 370/48 đường M, Phường 9, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Hoa; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không;

quốc tịch: Việt Nam; con ông Triệu L (chết) và bà Ngô M; tiền án: Không có; tiền sự: Không có; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/02/2021 đến ngày 17/02/2021 được áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú"; có mặt;

3. Đào H; sinh ngày 03/01/1972 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 10/11/12 Đường số 20, Khu phố 8, phường B, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: 56/49A đường B, Phường 5, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa 02/12; dân tộc: Hoa; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ Th (chết) và bà Đào H (chết), có vợ và 01 con; tiền án: Không có; tiền sự: Không có; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú"; có mặt;

4. Quan Đ; sinh ngày 25/3/1960 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 508/16 đường T, Phường 14, Quận F, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: Không nơi cư trú nhất định; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 7/12; dân tộc: Hoa; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật; quốc tịch: Việt Nam; con ông Tạ Văn Ch (chết) và bà Quan M (chết), có vợ (đã ly hôn) và 04 con; tiền án: Không có; tiền sự: Không có; nhân thân: 22/5/1985 Công an Quận 5 cưỡng bức lao động về hành vi "trộm cắp xe đạp"; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/6/2021; có mặt;

5. Chổng Thuyền H; sinh ngày 15/9/1984 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 121/24 đường L, Phường 3, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa 12/12; dân tộc: Hoa; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Chổng Và P (chết) và bà Vòng Sám M, có vợ và 01 con; tiền án: Không có; tiền sự: Không có; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú"; có mặt;

6. Lê Văn T; sinh ngày 24/5/1975 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 146 đường Th, Phường 8, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Không có; trình độ văn hóa 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn U và bà Nguyễn Thị A, có vợ và 03 con (lớn nhất sinh năm 1998, nhỏ nhất sinh năm 2010); tiền án: Không có; tiền sự: Không có; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú"; có mặt;

7. Trần Suôi H; sinh ngày 18/01/1968 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 420 đường M, Phường 9, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Chạy xe ôm; trình độ văn hóa 4/12; dân tộc: Hoa; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật; quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh T (chết) và bà Trần M (chết), có vợ (đã ly hôn) và 01 con; tiền án: Không có; tiền sự: Không có; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú"; có mặt;

8. Đặng Quốc X; sinh ngày 23/11/1989 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 174/42 đường Th, Phường 8, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa 01/12; dân tộc: Hoa; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Vĩ V (chết) và bà Tăng Mỹ Ph, có vợ và 01 con; tiền án: Không có; tiền sự: Không có; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú"; có mặt;

9. Nguyễn Trần Minh H; sinh ngày 29/9/1990 tại An Giang; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xã Vĩnh Lộc, huyện A, tỉnh A; chỗ ở: 158/11 đường M, Khu phố 2, phường B, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ văn hóa 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn C và bà Trần Thị Th; tiền án: Không có; tiền sự: Không có; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú"; có mặt;

10. Phùng Huệ M; sinh ngày 06/9/1991 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 21/2L đường D, Phường 8, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa 8/12; dân tộc: Hoa; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phùng Phi A và bà Lê Ánh Th; tiền án: Không có; tiền sự: Không có; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú"; có mặt;

11. Tô Quốc V; sinh ngày 02/02/1986 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 297/1B đường H, Phường 5, Quận S, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Tô Ngọc B và bà Nguyễn Kim L, có vợ và 02 con (lớn nhất sinh năm 2016, nhỏ nhất sinh năm 2018); tiền án: Không có; tiền sự: Không có; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú"; có mặt;

12. Diệp G; sinh năm 1966 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 133/22K đường V, Phường 8, Quận S, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Tài xế; trình độ văn hóa 9/12; dân tộc: Hoa; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Diệp X (chết) và bà Lê Tô H, có vợ và 03 con; tiền án: Không có; tiền sự: Không có; nhân thân: Ngày 11/8/2004 TAND Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 05 năm tù về tội "Chứa mại dâm" (Bản án số 1319/HSST); bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú"; có mặt;

13. Tiền Kim Kh; sinh ngày 29/8/1960 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 256/65 đường H, Phường 9, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ văn hóa Không biết chữ; dân tộc: Hoa; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Tiền Ph (chết) và bà Lai D (chết), có chồng và 02 con; tiền án: Không có; tiền sự: Không có; nhân thân: Ngày 08/02/1999 TAND Quận 11 xử phạt 09 tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc" cho hưởng án treo (bản án số 45/HSST), ngày 13/05/2015 TAND Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 09 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Đánh bạc" (Bản án số 296/2015/HSPT); bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú"; có mặt;

14. Quách Vinh Đ; sinh ngày 20/3/1989 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 120 đường H, Phường 8, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Nhân viên; trình độ văn hóa 12/12; dân tộc: Hoa; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Quách Minh Th và bà Chung Q Ch (chết); tiền án: Không có; tiền sự: Không có; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú"; có mặt;

15. Lý Q Q; sinh ngày 08/5/1974 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 370/49 đường M, Phường 9 Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề

nghề: Làm dép; trình độ văn hóa 9/12; dân tộc: Hoa; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lý Tăng I và bà Từ M, có chồng và 02 con (lớn nhất sinh năm 2002, nhỏ nhất sinh năm 2021); tiền án: Không có; tiền sự: Không có; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú"; có mặt.

NHẬN THẤY

Các bị cáo Ngô Anh Q, Triệu Lệ V, Đào H, Quan Đ, Chồng Thuyền H, Lê Văn T, Trần Suối H, Đặng Quốc X, Nguyễn Trần Minh H, Phùng Huệ M, Tô Quốc V, Diệp G, Tiền Kim Kh, Quách Vinh Đ và Lý Q Q bị Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Vào khoảng 21 giờ 00' ngày 14/02/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an Quận 11 kiểm tra nhà số 370/44 Minh Phụng, Phường 9, Quận 11 và phát hiện bắt quả tang một số đối tượng đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức Tài – Xiu, gồm: Ngô Anh Q là người đứng ra làm “cái”, Triệu Lệ V là người phụ giúp Q chung tiền thắng thua; những người tham gia đặt cược gồm: Lê Văn T, Trần Suối H, Quách Vinh Đ, Chồng Thuyền H, Tiền Cẩm Kh, Quan Đ, Diệp G, Lý Q Q, Nguyễn Trần Minh H, Đặng Quốc X, Phùng Huệ M, Tô Quốc V và Đào H. Tổng số tiền thu giữ trên chiếu bạc tại thời điểm bắt quả tang là 5.290.000 đồng. Ngoài các đối tượng trên còn có Châu Văn H và Châu Kiệt đang đứng xem đánh bạc và không tham gia đặt cược. Sau đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng Công an Quận 11 đã đưa toàn bộ các đối tượng về trụ sở Công an Phường 9 Quận 11 lập Biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Tại Công an Quận 11, Ngô Anh Q khai nhận: Vào khoảng 10 giờ ngày 14/02/2021, Q đến nhà mẹ ruột tại nhà số 370/48 Minh Phụng, Phường 9, Quận 11 chúc tết. Q mang theo 5.000.000 đồng và khi đến nhà mẹ có “li xì” cho 3 đứa cháu hết 600.000 đồng còn 4.400.000 đồng. Sau đó, Q thấy trước cửa nhà kho số 370/44 Minh Phụng, Phường 9, Quận 11 của anh Ngô Ph cư ngụ tại 708/55 H P1QE, có một số người chơi đánh bạc ăn tiền bằng hình thức lắc tài – xiu nên Q cũng tham gia cá cược. Một lúc sau, Công an Phường 9 Quận 11 đến nhắc nhở không cho chơi nên cả nhóm không dám đánh nữa mà dờn vào trong nhà kho để tiếp tục chơi. Khi vào nhà kho thì Q là người đứng ra làm “cái” trực tiếp lắc tài - xiu thắng thua với những người đặt cược. Đến khoảng 20 giờ 40' cùng ngày thì có Triệu Lệ V là em gái Q đến và tự ý tham gia bằng việc phụ giúp Q thu tiền thắng và chung tiền thua cho người đặt cược. Về hình thức lắc tài - xiu, như sau: Q dùng 03 hột xí ngẫu được đặt trong 01 cái đĩa có nắp đậy để lắc; 01 tấm trải có ghi các con số, chữ “tài” và “xiu” ghi bằng tiếng Hoa. Cửa “tài” là: Khi tổng số điểm mặt trên của 03 hột xí ngẫu từ 11 điểm trở lên đến 17 điểm; Cửa “xiu” là: Khi tổng số điểm mặt trên của 03 hột xí ngẫu từ 04 điểm trở lên đến 10 điểm; Còn “bão” là: Khi mặt trên của 03 hột xí ngẫu có số điểm giống nhau. Sau khi lắc xí ngẫu, người chơi đặt tiền cược xong thì Q mở nắp tính điểm của 03 hột xí ngẫu để xác định cửa “tài”, “xiu” hay bão để thanh toán tiền thắng thua đối với từng người đặt cược. Nếu kết quả là “tài” thì Q sẽ ăn hết số tiền đặt cược ở cửa “xiu” và thua số tiền tương ứng số tiền đặt cược ở cửa “tài”, nếu kết quả là “xiu” thì ngược lại, nếu kết quả là “bão” tức là 03 hột xí ngẫu cùng một số thì Q sẽ ăn hết số tiền đặt cược ở cả cửa “tài” và cửa

“xiu”. Việc V tự đến giúp Q chứ Q không nhờ giúp và không cho tiền V. Q dùng 4.400.000 đồng để đánh bạc, khi bị bắt do bị thua chỉ còn 460.000 đồng. Về dụng cụ chơi đánh bạc thì Q không biết của ai, địa điểm chơi đánh bạc là nhà kho bỏ trống không có người ở.

Triệu Lệ V khai nhận: Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 14/02/2021, V đi chơi với bạn về thì thấy anh trai là Ngô Anh Q đang làm “cái” lắc tài - xiu ăn tiền tại đây nên V tự ý vào phụ giúp bằng cách thu tiền thắng và chung tiền thua cho những người tham gia chơi tài - xiu. V tự vào giúp Q chứ Q không rủ và không cho tiền. Tiền thắng, thua là tiền của Q, V không mang theo tiền.

Các đối tượng: Lê Văn T, Trần Suối H, Quách Vinh Đ, Chổng Thuyền H, Tiền Cẩm Kh, Quan Đ, Diệp G, Lý Q Q, Nguyễn Trần Minh H, Đặng Quốc X, Phùng Huệ M, Tô Quốc V và Đào H đều thừa nhận số tiền thu trên chiếu bạc là 5.290.000 đồng, người làm “cái” trực tiếp thắng – thua với người đặt cược là Ngô Anh Q và người chung tiền thắng - thua là Triệu Lệ V. Do đây là dịp tết cổ truyền nên thấy Đ người chơi tài - xiu thì vào chơi chứ không biết do ai tổ chức và từ khi nào. Cụ thể số tiền tham gia đánh bạc của các đối tượng như sau:

- Lê Văn T khai: Khoảng 20 giờ ngày 14/02/2021, T đi ngang qua nhà số 370/44 Minh Phụng, Phường 9, Quận 11 thì thấy có nhiều người tụ tập đang chơi tài - xiu ăn tiền nên T vào tham gia đặt cược. T mang theo 3.980.000 đồng và chỉ sử dụng 1.980.000 đồng để tham gia đặt cược. Thời điểm Cơ quan Công an kiểm tra bắt quả tang, T đã thắng được 200.000 đồng và đang đặt cược số tiền là 350.000 đồng nH lúc này nhà “cái” chưa mở nắp nên chưa tính tiền thắng - thua.

- Trần Suối H khai: Khoảng 19 giờ ngày 14/02/2021, H đi chơi tết ngang qua nhà số 370/44 Minh Phụng, Phường 9, Quận 11 thì thấy có nhiều người tụ tập đang chơi tài - xiu ăn tiền nên H vào tham gia đặt cược. H mang theo 6.800.000 đồng và sử dụng 1.800.000 đồng để tham gia đặt cược. Khi Cơ quan Công an kiểm tra bắt quả tang thì H thắng được 260.000 đồng và đang đặt cược trên chiếu bạc số tiền là 460.000 đồng và chưa biết thắng - thua thì bị bắt.

- Quách Vinh Đ khai: Khoảng 20 giờ ngày 14/02/2021, Đ đang đi chơi tết về ngang qua nhà số 370/44 Minh Phụng, Phường 9, Quận 11 thì thấy có nhiều người tụ tập đang chơi tài - xiu ăn tiền nên Đ vào tham gia đặt cược. Đ mang theo 300.000 đồng và sử dụng 300.000 đồng để tham gia đánh bạc. Khi Cơ quan Công an kiểm tra bắt quả tang thì Đ thắng được 200.000 đồng đồng và đang đặt cược số tiền 400.000 đồng nH chưa biết thắng - thua thì bị bắt.

- Chổng Thuyền H khai: Tối ngày 14/02/2021, H đi chúc tết bạn bè ngang qua nhà số 370/44 Minh Phụng, Phường 9, Quận 11 thì thấy có nhiều người tụ tập đang chơi tài - xiu ăn tiền nên H vào tham gia đặt cược. H mang theo 10.000.000 đồng và sử dụng 2.000.000 đồng để tham gia đánh bạc. Khi Cơ quan Công an kiểm tra bắt quả tang thì H đã thắng được 500.000 đồng và H đang đặt cược số tiền 400.000 đồng nH chưa biết thắng - thua thì bị bắt.

- Tiền Kim Kh khai: Vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 14/02/2021, Kh đi chơi tết về ngang qua nhà số 370/44 Minh Phụng, Phường 9, Quận 11 thì thấy có nhiều người tụ

tập đang chơi tài - xỉu ăn tiền nên Kh vào tham gia đặt cược. Kh mang theo 350.000 đồng và sử dụng 350.000 đồng để tham gia đánh bạc. Khi Cơ quan Công an kiểm tra bắt quả tang thì Kh thắng được 350.000 đồng và đang đặt cược trên chiếu bạc số tiền 300.000 đồng hoặc 350.000 đồng do không nhớ rõ.

- Quan Đ khai nhận: Khoảng 19 giờ ngày 14/02/2021, Đ đi chúc tết bạn bè ngang qua nhà số 370/44 Minh Phụng, Phường 9, Quận 11 thì thấy có nhiều người tụ tập đang chơi tài - xỉu ăn tiền nên Đ vào tham gia đặt cược. Đ mang theo 6.500.000 đồng và sử dụng 2.000.000 đồng để tham gia đánh bạc. Khi Cơ quan Công an kiểm tra bắt quả tang thì Đ đã thắng được 400.000 đồng và đang đặt cược trên chiếu bạc số tiền là 400.000 đồng.

- Diệp G khai nhận: Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 14/02/2021, G đi chúc tết bạn bè ngang qua nhà số 370/44 Minh Phụng, Phường 9, Quận 11 thì thấy có nhiều người tụ tập đang chơi tài - xỉu ăn tiền nên G vào tham gia đặt cược. G mang theo 4.110.000 đồng và sử dụng 400.000 đồng để tham gia đánh bạc. Khi Cơ quan Công an kiểm tra bắt quả tang thì G huê vốn và đang đặt cược trên chiếu bạc số tiền là 400.000 đồng.

- Lý Q Q khai nhận: Vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 14/02/2021, Q đi chơi tết về ngang qua nhà số 370/44 Minh Phụng, Phường 9, Quận 11 thì thấy có nhiều người tụ tập đang chơi tài - xỉu ăn tiền nên Q vào tham gia đặt cược. Q mang theo 800.000 đồng và sử dụng 100.000 đồng để tham gia đánh bạc. Khi Cơ quan Công an kiểm tra bắt quả tang thì Q đã thắng được 200.000 đồng và đang đặt cược trên chiếu bạc số tiền là 300.000 đồng.

Ngoài ra qua kiểm tra điện thoại của Lý Q Q có 2 tin nhắn đến lúc 15 giờ 34 phút và 15 giờ 37 phút ngày 14/2/2021 có liên quan đến việc đánh đề thì Q khai nhận: Vào chiều ngày 14/2/2021, nhận được 02 tin nhắn trên từ một số điện thoại lạ, ngay sau đó Q có điện thoại lại vào số điện thoại trên để hỏi lý do gửi tin nhắn trên vào điện thoại của Q thì đầu bên kia trả lời: “xin lỗi! gửi nhầm” rồi tắt máy. Sau đó Q cũng không để ý, không xóa tin nhắn và đi chơi tết rồi tham gia đánh bạc cho đến khi bị Cơ quan Công an kiểm tra bắt quả tang. Kiểm tra phần nhật ký cuộc gọi xác định Q có gọi lại cho số nhắn tin lúc 15 giờ 37 phút. Do vậy chưa có cơ sở xác định Q là người tham gia đánh đề nên Cơ quan điều tra Công an Quận 11 không xử lý.

- Nguyễn Trần Minh H khai nhận: Khoảng 20 giờ ngày 14/02/2021, H đi chơi tết ngang qua nhà số 370/44 Minh Phụng, Phường 9, Quận 11 thì thấy có nhiều người tụ tập đang chơi tài - xỉu ăn tiền nên H vào tham gia chơi cùng. H mang theo 6.700.000 đồng và sử dụng 1.000.000 đồng để tham gia đánh bạc. Khi Cơ quan Công an kiểm tra bắt quả tang thì H đã thắng được 100.000 đồng và đang đặt cược trên chiếu bạc số tiền là 500.000 đồng

- Đặng Quốc X khai nhận: Khoảng 20 giờ ngày 14/02/2021, Xú đi chúc tết bạn bè ngang qua nhà số 370/44 Minh Phụng, Phường 9, Quận 11 thì thấy có nhiều người tụ tập đang chơi tài - xỉu ăn tiền nên Xú vào tham gia đặt cược. Xú mang theo 2.200.000 đồng và sử dụng 1.200.000 đồng để tham gia đánh bạc. Khi Cơ quan Công an kiểm tra bắt quả tang thì Xú thua 450.000 đồng và tiền đang đặt cược trên chiếu bạc của Xú là 400.000 đồng.

- Phùng Huệ M khai nhận: Tối ngày 14/02/2021, Mẫn cùng với Châu Kiệt đi ăn tối ngang qua nhà số 370/44 Minh Phụng, Phường 9, Quận 11 thì thấy có nhiều người tụ tập đang chơi tài - xỉu ăn tiền nên Mẫn cùng với Châu Kiệt vào tham gia đặt cược. Mẫn cùng với Kiệt chung nhau mỗi người 250.000 đồng để đặt cược mỗi ván, chơi được 02 ván thì thua cả 02 ván nên Kiệt nghỉ còn Mẫn tiếp tục chơi. Mẫn mang theo 3.000.000 đồng và sử dụng 1.000.000 đồng để tham gia đánh bạc. Khi Cơ quan Công an kiểm tra bắt quả tang thì Mẫn đã thắng 1.500.000 đồng và số tiền đang đặt cược trên chiếu bạc của Mẫn là 500.000 đồng.

- Châu Kiệt khai nhận: Khoảng 20 giờ 00 phút ngày 14/02/2021, Kiệt cùng với Phùng Huệ M đi ăn tối ngang qua nhà số 370/44 Minh Phụng, Phường 9, Quận 11 thì thấy có nhiều người tụ tập đang chơi tài - xỉu ăn tiền nên Kiệt cùng với Mẫn cùng vào tham gia đặt cược. Kiệt cùng Mẫn chung nhau mỗi người 250.000 đồng để đặt cược mỗi ván, chơi được 02 ván thì thua cả 02 ván thì Kiệt nghỉ không đặt cược nữa mà chỉ đứng xem, còn Mẫn tiếp tục chơi. Kiệt mang theo 2.500.000 đồng và sử dụng 500.000 đồng để tham gia đánh bạc và thua hết 500.000 đồng thì Kiệt đã nghỉ. Khi Công an bắt quả tang Kiệt chỉ đứng xem chứ không tham gia đặt cược.

Do không xác định được số tiền trên chiếu bạc lúc Kiệt tham gia đánh bạc và số tiền dùng để đánh bạc của Kiệt chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên ngày 31/5/2021, Công an Quận 11 đã ra Quyết định xử phạt hành chính Kiệt với số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc.

- Tô Quốc V khai nhận: Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 14/02/2021, Việt đi chơi tết ngang qua nhà số 370/44 Minh Phụng, Phường 9, Quận 11 thì thấy có nhiều người tụ tập đang chơi tài - xỉu ăn tiền nên Việt vào tham gia đặt cược. Việt mang theo 780.000 đồng và sử dụng 480.000 đồng để tham gia đánh bạc. Khi Cơ quan Công an kiểm tra bắt quả tang thì Việt thắng 300.000 đồng và đang đặt cược trên chiếu bạc số tiền là 400.000 đồng.

- Đào H khai nhận: Tối ngày 14/02/2021, H đi chơi tết ngang qua nhà số 370/44 Minh Phụng, Phường 9, Quận 11 thì thấy có nhiều người tụ tập đang chơi tài - xỉu ăn tiền nên H vào tham gia đặt cược. H mang theo 28.330.000 đồng và sử dụng 2.330.000 đồng để tham gia đánh bạc. Khi Cơ quan Công an kiểm tra bắt quả tang thì H thắng 580.000 đồng và đang đặt cược trên chiếu bạc số tiền là 430.000 đồng.

- Châu Văn H khai nhận: Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 14/02/2021, H đi ngang qua nhà số 370/44 Minh Phụng, Phường 9, Quận 11 thì thấy nhiều người đang chơi tài - xỉu ăn tiền nên H vào tham gia đặt cược. H mang theo 2.200.000 đồng và sử dụng hết 2.200.000 đồng để đánh bạc và thua hết 2.200.000 đồng thì H nghỉ đặt cược và đi về. Đến khoảng 20 giờ 50' cùng ngày, H cầm theo 6.500.000 đồng và đi ngang qua địa chỉ trên thấy vẫn còn lác tài - xỉu nên vào xem chứ không tham gia chơi thì bị bắt quả tang.

Do không xác định được số tiền trên chiếu bạc lúc Châu Văn H tham gia và số tiền dùng để đánh bạc của H chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên ngày 31/5/2021, Công an Quận 11 đã ra Quyết định xử phạt hành chính H với số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc.

Tại Bản cáo trạng số 47/CT-VKSQ11 ngày 29/7/2021, Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 đã truy tố các bị cáo Ngô Anh Q, Triệu Lê V, Đào H, Quan Đ, Chổng Thuyền H, Lê Văn T, Trần Suối H, Đặng Quốc X, Nguyễn Trần Minh H, Phùng Huệ M, Tô Quốc V, Diệp G, Tiền Kim Kh, Quách Vinh Đ và Lý Quế Q tội danh “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, các bị cáo có lời khai phù hợp với các lời khai tại Cơ quan điều tra và những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 trình bày lời luận tội và đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo như sau:

- Ngô Anh Q từ 12 tháng đến 18 tháng tù NH cho hưởng án treo, đồng thời ấn định thời gian thử thách theo quy định, phạt bổ sung bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng;

- Bị cáo Triệu Lê V từ 06 đến 09 tháng tù NH cho hưởng án treo, đồng thời ấn định thời gian thử thách theo quy định;

- Các bị cáo: Quách Vinh Đ, Lý Q Q, Tô Quốc V từ 06 đến 09 tháng tù NH cho hưởng án treo, đồng thời ấn định thời gian thử thách theo quy định;

- Các bị cáo Đào H, Chổng Thuyền H, Diệp G, Nguyễn Trần Minh H, Đặng Quốc X, Phùng Huệ M, Đào H và Tiền Kim Kh từ 09 đến 12 tháng tù NH cho hưởng án treo, đồng thời ấn định thời gian thử thách theo quy định;

- Bị cáo Lê Văn T: Do T có kinh doanh buôn bán có thu nhập nên đề nghị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;

- Bị cáo Quan Đ: Do bị cáo không có nơi cư trú nhất định, hiện đang bị tạm giam từ ngày 02/6/2021, bản thân bị cáo trên 60 tuổi là người già nên áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đề nghị xử phạt từ 06 đến 09 tháng tù;

Đồng thời đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử lý vật chứng như sau:

- Tịch thu tiêu hủy: 15 miếng kim loại hình tròn dùng để chặn tiền; 01 bộ dụng cụ lắc tài xỉu dùng để đánh bạc gồm: 01 tấm trải có chữ tài xỉu bằng tiếng Hoa, 07 cái đĩa, 04 nắp đậy, 06 hột xí ngầu, 01 gói thuốc đựng các miếng kim loại dùng để chặn tiền;

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 5.290.000 đồng là tiền thu trên chiếu bạc dùng vào việc phạm tội;

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền thu giữ của các bị cáo dùng vào việc đánh bạc cụ thể như sau: 460.000 đồng của Ngô Anh Q; 100.000 đồng của Quách Vinh Đ; 400.000 đồng của Diệp G; 2.480.000 đồng của Đào H; 350.000 đồng của Đặng Quốc X; 2.000.000 đồng của Quan Đ; 2.000.000 đồng của Phùng Huệ M; 2.100.000 đồng của Chổng Thuyền H; 380.000 đồng của Tô Quốc V; 1.600.000 đồng của Trần Suối H; 1.830.000 đồng của Lê Văn T; 600.000 đồng của Nguyễn Trần Minh H; 350.000 đồng của Tiền Kim Kh;

- Trả lại cho các bị cáo số tiền không liên quan đến việc phạm tội như sau: Diệp G 3.310.000 đồng; Đào H 26.000.000 đồng; Đặng Quốc X 1.000.000 đồng; Quan Đ 4.500.000 đồng; Phùng Huệ M 2.000.000 đồng; Chổng Thuyền H 8.000.000 đồng; Tô Quốc V 300.000 đồng; Trần Suối H 5.000.000 đồng; Lý Q Q 700.000 đồng; Lê Văn T 2.000.000 đồng; Nguyễn Trần Minh H 5.500.000 đồng.

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. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với các lời khai tại cơ quan điều tra, những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và các vật chứng thu giữ được. Do đó, có đủ cơ sở để xác định:

Vào khoảng 21 giờ ngày 14/02/2021, tại nhà số 370/44 Minh Phụng, Phường 9, Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an Quận 11 kiểm tra, phát hiện bắt quả tang Ngô Anh Q, Triệu Lê V, Nguyễn Trần Minh H, Đào H, Đặng Quốc X, Quan Đ, Lê Văn T, Lý Q Q, Tô Quốc V, Chông Thuyền H, Trần Suối H, Tiền Kim Kh, Quách Vinh Đ, Phùng Huệ M và Diệp G có hành vi đánh bạc dưới hình thức lắc tài – xỉu thắng, thua bằng tiền. Tổng số tiền thu giữ trên chiếu bạc là 5.290.000 đồng (năm triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng).

Đối với Châu Kiệt và Châu Văn H ban đầu có tham gia đánh bạc NH đã chấm dứt hành vi này trước khi bị phát hiện. Do không xác định được tổng số tiền trên chiếu bạc vào thời điểm Kiệt và H tham gia đánh bạc cũng như số tiền dùng để đánh bạc của Kiệt và H chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên ngày 31/5/2021, Công an Quận 11 đã ra Quyết định xử phạt hành chính Kiệt và H mỗi người với số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc.

Các bị cáo có đầy đủ năng lực hành vi, nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, xâm hại và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội NH các bị cáo vẫn thực hiện. Hành vi của các bị cáo đã đủ dấu hiệu cấu thành tội “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Các bị cáo Ngô Anh Q, Triệu Lê V, Nguyễn Trần Minh H, Đào H, Đặng Quốc X, Quan Đ, Lê Văn T, Lý Q Q, Tô Quốc V, Chông Thuyền H, Trần Suối H, Tiền Kim Kh, Quách Vinh Đ, Phùng Huệ M và Diệp G đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 cho các bị cáo.

Bị cáo Tiền Kim Kh, Quan Đ đã trên 60 tuổi là người cao tuổi nên áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Triệu Lê V, Nguyễn Trần Minh H, Đào H, Đặng Quốc X, Lê Văn T, Lý Q Q, Tô Quốc V, Chông Thuyền H và Quách Vinh Đ “phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” nên áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 cho các bị cáo.

Khi xem xét quyết định hình phạt đối với các bị cáo, Hội đồng xét xử có xem xét đến nhân thân, vai trò của từng bị cáo, cũng như số tiền mà các bị cáo dùng để đánh bạc. Cụ thể: Bị cáo Q là người làm cái ăn thua với các bị cáo khác và số tiền bị cáo Q dùng để đánh bạc là 4.400.000 đồng. Số tiền các bị cáo còn lại dùng để đánh bạc như sau: Đào H 2.330.000 đồng, Quan Đ 2.000.000 đồng, Chông Thuyền H 2.000.000

đồng, Lê Văn T 1.980.000 đồng, Trần Suối H 1.800.000 đồng, Đặng Quốc X 1.200.000 đồng, Nguyễn Trần Minh H 1.000.000 đồng, Tô Quốc V 480.000 đồng, Diệp G 400.000 đồng, Tiền Kim Kh 350.000 đồng, Quách Vinh Đ 300.000 đồng, Lý Q Q 100.000 đồng. Bị cáo Triệu Lê V tham gia với vai trò giúp sức cho bị cáo Q, chung tiền thắng thua cho các bị cáo khác.

Các bị cáo Ngô Anh Q, Tiền Kim Kh và Diệp G đều đã bị kết án nH đã được xóa án tích (bị cáo Q bị kết án từ năm 2002, Kh từ năm 2015 và Diệp G từ năm 2004). Tuy nhiên tính đến lần phạm tội này đã quá 06 tháng và hành vi phạm tội lần này của các bị cáo là ít nghiêm trọng, mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng. Bị cáo Q hiện đang phải điều trị bệnh tim, các bị cáo Kh và G cũng đã lớn tuổi nên Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo cũng đủ sức răn đe và giáo dục bị cáo.

Các bị cáo Triệu Lê V, Đào H, Chổng Thuyền H, Trần Suối H, Đặng Quốc X, Nguyễn Trần Minh H, Phùng Huệ M, Tô Quốc V, Quách Vinh Đ, Lý Quế Lý lần đầu phạm tội và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn, các bị cáo phạm tội do nhất thời; các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ và có nơi cư trú rõ ràng; ngoài ra, bị cáo Nguyễn Trần Minh H bị bệnh nan y nên Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo cũng đủ sức răn đe và giáo dục các bị cáo.

Bị cáo Lê Văn T lần đầu phạm tội và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn, bị cáo phạm tội do nhất thời, bị cáo cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có thu nhập ổn định nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo cũng đủ sức răn đe và giáo dục bị cáo.

Đối với bị cáo Quan Đ: Số tiền bị cáo dùng đánh bạc là 2.000.000 đồng là cao so với các bị cáo khác. Tuy nhiên, do bị cáo không có nơi cư trú nhất định nên đã bị tạm giam từ ngày 02/6/2021 cho đến nay; bản thân bị cáo trên 60 tuổi nên Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Về hình phạt bổ sung: Áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Ngô Anh Q. Các bị cáo còn lại xét thấy đã bị thu giữ tiền dùng để đánh bạc, các bị cáo cũng không hưởng lợi gì từ việc đánh bạc nên Hội đồng xét xử miễn hình phạt bổ sung.

Về xử lý vật chứng:

- Tiền Việt Nam: 5.290.000 đồng là tiền dùng để đánh bạc nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước;

- 15 miếng kim loại hình tròn dùng để chặn tiền, không còn giá trị sử dụng nên tịch thu và tiêu hủy;

- 01 bộ dụng cụ lắc tài - xỉu dùng để đánh bạc gồm: 01 tấm trải có chữ tài - xỉu bằng tiếng Hoa; 07 cái đĩa; 04 nắp đậy; 06 hột xí ngầu; 01 gói thuốc đựng các miếng kim loại dùng để chặn tiền những vật dụng này dùng để đánh bạc, không còn giá trị sử dụng nên tịch thu và tiêu hủy;

Vật chứng, tài sản thu của các bị cáo:

- Quách Vinh Đ:

+ Tiền Việt Nam 100.000 đồng là tiền bị cáo dùng đánh bạc nên tịch thu sung ngân sách nhà nước;

+ 01 điện thoại di động Samsung J7 đã qua sử dụng; 01 xe máy Wave S màu đen biển số 59M1-42067 là tài sản cá nhân của Quách Vinh Đ, không liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại cho Quách Vinh Đ.

- Diệp G:

+ Tiền Việt Nam 3.710.000 đồng, trong đó 400.000 đồng là tiền bị cáo dùng để đánh bạc nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước; trả lại cho bị cáo G số tiền còn lại là 3.310.000 đồng;

+ 01 điện thoại di động Iphone 6 Plus đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động Samsung G530H đã qua sử dụng; 01 xe máy Attila màu đỏ biển số 59L1-33705 là tài sản cá nhân của G không liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại cho Diệp G.

- Đào H:

+ Tiền Việt Nam 28.480.000 đồng, trong đó tiền đánh bạc là 2.480.000 đồng nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước; số tiền còn lại 26.000.000 đồng là tiền cá nhân của bị cáo H nên trả lại cho bị cáo H;

+ 01 điện thoại di động Samsung Galaxy S7 Edge đã qua sử dụng không liên quan đến vụ án nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho H;

+ 01 xe máy FreeGo, biển số: 59K2-639.27. Qua xác minh chủ sở hữu là của ông Hồ Ân, địa chỉ: 421/6 Bến Phú Lâm, Phường 9, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, do không liên quan đến vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại cho Hồ Ân.

- Ngô Anh Q:

+ Tiền Việt Nam 460.000 đồng là tiền đánh bạc nên tịch thu sung vào nộp ngân sách nhà nước;

+ 01 điện thoại di động Nokia 6700 màu nâu đã qua sử dụng là tài sản cá nhân của Ngô Anh Q không liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại cho Ngô Anh Q.

- Đặng Quốc X:

+ Tiền Việt Nam 1.350.000 đồng, trong đó 350.000 đồng là tiền đánh bạc nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước; trả lại cho bị cáo X số tiền còn lại 1.000.000 đồng;

+ 01 điện thoại di động Nokia màu cam đã qua sử dụng là tài sản cá nhân của Đặng Quốc X không liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại cho Đặng Quốc X.

- Quan Đ:

+ Tiền Việt Nam 6.500.000 đồng trong đó có 2.000.000 đồng là tiền đánh bạc nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước; trả lại cho bị cáo Đ số tiền còn lại 4.500.000 đồng;

+ 01 điện thoại di động Samsung màu trắng đã qua sử dụng là tài sản cá nhân của Quan Đ không liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại cho Quan Đ.

- Phùng Huệ M:

+ Tiền Việt Nam 4.000.000 đồng trong đó có 2.000.000 đồng là tiền đánh bạc nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước; trả lại cho bị cáo M số tiền còn lại 2.000.000 đồng;

+ 01 điện thoại di động Iphone 12 Pro đã qua sử dụng là tài sản cá nhân của Phùng Huệ M không liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại cho Phùng Huệ M.

- Chổng Thuyền H:

+ Tiền Việt Nam 10.100.000 đồng, trong đó có 2.100.000 đồng là tiền đánh bạc nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước; trả lại cho bị cáo H số tiền còn lại 8.000.000 đồng;

+ 01 điện thoại di động Iphone 6 Plus màu vàng đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động Iphone 4S màu trắng đã qua sử dụng là tài sản cá nhân của H, không liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại cho Chổng Thuyền H.

- Tô Quốc V:

+ Tiền Việt Nam 680.000 đồng, trong đó có 380.000 đồng là tiền dùng để đánh bạc nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước; trả lại cho bị cáo V số tiền còn lại 300.000 đồng;

+ 01 điện thoại di động Iphone Samsung A71 màu đen đã qua sử dụng là tài sản cá nhân của V, không liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại cho Tô Quốc V.

- Trần Suối H:

+ Tiền Việt Nam 6.600.000 đồng, trong đó 1.600.000 đồng tiền bị cáo dùng để đánh bạc nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước; trả lại cho bị cáo H số tiền còn lại 5.000.000 đồng;

+ 01 điện thoại di động Nokia màu đen đã qua sử dụng là tài sản cá nhân của H, không liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại cho bị cáo H.

- Lý Q Q:

+ Tiền Việt Nam 700.000 đồng tiền cá nhân của Q nên trả lại cho bị cáo;

+ 01 điện thoại di động Nokia 105 đã qua sử dụng là tài sản cá nhân của Q, không liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại cho Lý Q Q.

- Lê Văn T:

+ Tiền Việt Nam 3.830.000 đồng, trong đó có 1.830.000 đồng là tiền đánh bạc nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước; trả lại cho bị cáo T số tiền còn lại 2.000.000 đồng;

+ 01 điện thoại di động IteI màu đen đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động Iphone màu xám đã qua sử dụng là tài sản cá nhân của T, không liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại cho Lê Văn T.

- Nguyễn Trần Minh H:

+ Tiền Việt Nam 6.100.000 đồng, trong đó có 600.000 đồng là tiền đánh bạc nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước; trả lại cho bị cáo số tiền còn lại 5.500.000 đồng;

+ 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A7 đã qua sử dụng là tài sản cá nhân của H, không liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại cho Nguyễn Trần Minh H.

- Tiền Kim Kh: Tiền Việt Nam 350.000 đồng là tiền đánh bạc nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

2. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 11, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng Điều 50; Điều 17; khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Ngô Anh Q;

Áp dụng Điều 50; Điều 17; khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Triệu Lê V;

Áp dụng Điều 50; khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 328 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đối với bị cáo Quan Đ;

Áp dụng Điều 50; khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Tiền Kim Kh;

Áp dụng Điều 50; khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Diệp G;

Áp dụng Điều 50; khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với các bị cáo Đào H, Chống Thuyền H, Trần Suối H, Đặng Quốc X, Nguyễn Trần Minh H, Phùng Huệ M, Tô Quốc V, Quách Vinh Đ, Lý Q Q;

Áp dụng Điều 50; khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Lê Văn T,

Tuyên bố các bị cáo Ngô Anh Q, Triệu Lê V, Đào H, Quan Đ, Chống Thuyền H, Lê Văn T, Trần Suối H, Đặng Quốc X, Nguyễn Trần Minh H, Phùng Huệ M, Tô Quốc V, Diệp G, Tiền Kim Kh, Quách Vinh Đ và Lý Q Q phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Ngô Anh Q 01 (một) năm 06 tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 03 (ba) năm, tính từ ngày tuyên án 09/12/2021. Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng), tiền phạt được nộp ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật để nộp ngân sách Nhà nước.

Giao bị cáo Ngô Anh Q cho Ủy ban nhân dân Phường 4, Quận F, Thành phố Hồ Chí Minh để giám sát và giáo dục. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Xử phạt bị cáo Triệu Lê V 09 (chín) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án 09/12/2021.

Giao bị cáo Triệu Lê V cho Ủy ban nhân dân Phường 9, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh để giám sát và giáo dục. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Xử phạt bị cáo Tiền Kim Kh 09 (chín) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án 09/12/2021.

Giao bị cáo Tiền Kim Kh cho Ủy ban nhân dân Phường 9, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh để giám sát và giáo dục. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Xử phạt bị cáo Diệp G 09 (chín) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án 09/12/2021.

Giao bị cáo Diệp G cho Ủy ban nhân dân Phường 8, Quận S, Thành phố Hồ Chí Minh để giám sát và giáo dục. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Xử phạt bị cáo Đào H 09 (chín) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án 09/12/2021.

Giao bị cáo Đào H cho Ủy ban nhân dân Phường 5, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh để giám sát và giáo dục. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Xử phạt bị cáo Chống Thuyền H 09 (chín) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án 09/12/2021.

Giao bị cáo Chống Thuyền H cho Ủy ban nhân dân Phường 3, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh để giám sát và giáo dục. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Xử phạt bị cáo Trần Suối H 09 (chín) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án 09/12/2021.

Giao bị cáo Trần Suối H cho Ủy ban nhân dân Phường 9, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh để giám sát và giáo dục. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Xử phạt bị cáo Đặng Quốc X 09 (chín) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian

thử thách là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án 09/12/2021.

Giao bị cáo Đặng Quốc X cho Ủy ban nhân dân Phường 8, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh để giám sát và giáo dục. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Trần Minh H 09 (chín) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án 09/12/2021.

Giao bị cáo Nguyễn Trần Minh H cho Ủy ban nhân dân phường Bình Trị Đông, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh để giám sát và giáo dục. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Xử phạt bị cáo Phùng Huệ M 09 (chín) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án 09/12/2021.

Giao bị cáo Phùng Huệ M cho Ủy ban nhân dân Phường 8, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh để giám sát và giáo dục. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Xử phạt bị cáo Tô Quốc V 06 (sáu) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 (một) năm, tính từ ngày tuyên án 09/12/2021.

Giao bị cáo Tô Quốc V cho Ủy ban nhân dân Phường 5, Quận S, Thành phố Hồ Chí Minh để giám sát và giáo dục. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Xử phạt bị cáo Quách Vinh Đ 06 (sáu) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 (một) năm, tính từ ngày tuyên án 09/12/2021.

Giao bị cáo Quách Vinh Đ cho Ủy ban nhân dân Phường 8, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh để giám sát và giáo dục. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Xử phạt bị cáo Lý Q Q 06 (sáu) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 (một) năm, tính từ ngày tuyên án 09/12/2021.

Giao bị cáo Lý Q Q cho Ủy ban nhân dân Phường 9, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh để giám sát và giáo dục. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp các bị cáo được hưởng án treo thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc các bị cáo được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Quan Đ 06 (sáu) tháng 07 (bảy) ngày tù, thời hạn tù tính từ ngày 02/6/2021.

Trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo, nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

Xử phạt bị cáo Lê Văn T 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng), tiền phạt được nộp ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật để nộp ngân sách Nhà nước.

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

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước tiền Việt Nam 19.940.000 đồng (mười chín triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng);

- Tịch thu và tiêu hủy: 15 miếng kim loại hình tròn dùng để chặn tiền, 01 tấm trái có chữ tài xỉu bằng tiếng Hoa, 07 cái đĩa, 04 nắp đậy, 06 hột xí ngầu, 01 gói thuốc đựng các miếng kim loại dùng để chặn tiền;

- Trả lại cho bị cáo Diệp G số tiền 3.310.000 đồng (ba triệu ba trăm mười nghìn đồng);

- Trả lại cho bị cáo Đào H số tiền 26.000.000 đồng (hai mươi sáu triệu đồng);

- Trả lại cho bị cáo Đặng Quốc X số tiền 1.000.000 đồng (một triệu đồng);

- Trả lại cho bị cáo Quan Đ số tiền 4.500.000 đồng (bốn triệu năm trăm nghìn đồng);

- Trả lại cho bị cáo Phùng Huệ M số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng);

- Trả lại cho bị cáo Chổng Thuyền H số tiền 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng);

- Trả lại cho bị cáo Tô Quốc V số tiền 300.000 đồng (ba trăm đồng);

- Trả lại cho bị cáo Trần Suôi H số tiền 5.000.000 đồng (năm triệu đồng);

- Trả lại cho bị cáo Lý Q Q số tiền 700.000 đồng (bảy trăm nghìn đồng);

- Trả lại cho bị cáo Lê Văn T số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng);

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Trần Minh H số tiền 5.500.000 đồng (năm triệu năm trăm nghìn đồng);

(Theo Lệnh nhập kho vật chứng số 42/LNK-ĐCSHS ngày 08/3/2021).

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm đ khoản 1 Điều 12, điểm a khoản 1 Điều 23 của 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,

Miễn nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm đối với các bị cáo Tiền Kim Kh và Quan Đ do đã trên 60 tuổi và các bị cáo có đơn xin miễn nộp tiền án phí.

Án phí hình sự sơ thẩm, các bị cáo còn lại mỗi bị cáo phải chịu là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng).

Áp dụng Điều 330, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án.

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận:

- TAND - VKSND TPHCM;
- Sở Tư pháp TPHCM;
- PC 27 - CA TPHCM;
- VKSND Q.11; Công an Q.11;
- Chi cục THADS Q.11;
- UBND: P.4 Q.5; P.8, P.5 Q.6; P.5 Q.8; P.3, P.8, P.9 Q.11; P.Bình Trị Đ Q.Bình Tân TP.HCM;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Trần Thị Ánh Loan