

Bản án số: 375/2021/HS-PT

Ngày: 05 - 11 - 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 Phạm Công Mười

*Các Thẩm phán:*

Ông Lê Thành Văn

Bà Trần Thị Thu Thủy

- **Thư ký phiên tòa:** Ông Thới Ngọc Bắc - 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 Đỗ Phước Trung - Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 11 năm 2021, 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: 145/2021/TLPT- HS ngày 02 tháng 3 năm 2021 đối với Pak Han S, Kim J, Hồ Ngọc P do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 27/2021/HSST ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

**- Các bị cáo có kháng cáo:**

**1. Pak Han S;** (tên gọi khác: H); Giới tính: Nam; Sinh năm 1991 tại Hàn Quốc; Nơi cư trú: S1, S2, Seoul, Hàn Quốc; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Hàn Quốc; Tôn giáo: Không; Con ông: Pak Seok S4, sinh năm 1960; Con bà: Soh H1, sinh năm 1963; bị cáo chưa có vợ con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 26/5/2020.

**2. Kim J;** (tên gọi khác: A); Giới tính: Nam; Sinh năm 1982 tại Hàn Quốc; Nơi cư trú: 301 7-5 đường quốc tế M, quận K, Thành phố Busan Hàn Quốc; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Hàn Quốc; Tôn giáo: Không; Con ông: Kim Kwang G, sinh năm: 1958; Con bà: Kim Tae S3, sinh năm: 1964; Bị cáo chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân (phạm tội tại Hàn Quốc): Từ nhỏ sống với gia đình đi học văn hóa đến hết Đại học thì nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình.

+ Ngày 26/9/2013: Hành vi bạo lực (Lập nhóm hoạt động), phạt 02 năm 06 tháng tù.

+ Ngày 26/01/2018: Vi phạm Luật Hội đua ngựa Hàn Quốc (Cá cược), phạt hành chính 500.000 KRW.

+ Ngày 30/4/2019: làm nhục người khác, phạt hành chính 1.000.000 KRW  
Bị tạm giam từ ngày 27/5/2020.

**3. Hồ Ngọc P;** Giới tính: Nữ; Sinh năm 1995 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Hộ khẩu thường trú: 4.02 Lô 5 khu B, C/c P1, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: 86/42/6 A1, Phường 9, quận T; Nghề nghiệp: nhân viên chia bài; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Văn C, sinh năm: 1965; Con bà: Hồ H2, sinh năm: 1969; Bị cáo chưa có chồng, con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giam từ ngày 26/5/2020, đến ngày 18/9/2020 được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt tại phiên tòa)

- *Người bào chữa cho bị cáo Hồ Ngọc P:* Ông Phạm Tuấn A, luật sư thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt)

- *Người phiên dịch:* Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc

### **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 21 giờ 30 phút ngày 26/5/2020, Phòng Cảnh Sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra nhà số 15A, đường số 42, phường T1, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện bắt quả tang Pak Han S cùng Kim J, Son H3, Nguyễn Quang Hoàng L, Vạng Minh T2, Nguyễn Hoài Khánh U, Hồ Ngọc P, Nguyễn Quang V và Kim T3 đang tổ chức cho người tham gia đánh bạc gồm: Lê Hùng T4, Đoàn Phạm B và Nguyễn Văn M1 đánh bạc T4 thua bằng tiền. Hình thức đánh bạc là chơi thẻ loại bài Poker, sử dụng bộ bài tây loại 52 lá để chia cho các người tham gia đánh bạc, mỗi bàn chơi đánh bạc tối đa là 9 người và tối thiểu là 5 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 2 quân bài và được giữ kín không cho người khác biết. Người được nhận quân bài đầu tiên sẽ là người được đặt phỉnh 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 chất (thùng phá sảnh); Bốn quân bài cùng loại (tứ quý); Hai quân bài đồng loại và 3 quân bài đồng loại (cù lũ); Năm quân bài đồng chất, không cần thứ tự (thùng); Năm quân bài liên tục không đồng chất (sảnh); Ba quân bài cùng loại (xám chi); Hai cặp quân bài cùng loại (hai đôi); Một cặp quân bài cùng loại (một đôi); Và trường hợp các đối thủ không kết hợp được 8 mục 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 1 hoặc 2 người theo thì người chia bài tiếp tục chia và mở lá thứ 3. Những người chơi có quyền kết hợp 2 quân bài úp của mình với 3 quân bài ngửa để hợp thành các hạng trên mà quyết định theo hay bỏ.

Nếu người chơi cảm thấy mình thắng được đôi P thì đánh phỉnh 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 lá thứ 4. Người có bài liên kết lớn có quyền ra phỉnh để cho những người còn lại theo. Sau khi những người chơi theo phỉnh bằng với người ra phỉnh thì người chia bài mở tiếp lá thứ 5 quân bài cuối cùng. Đây là nước bài quyết định, người nào liên kết 2 lá bài tẩy của mình với 5 lá quân bài trên bàn để tạo thành ván bài cao trong 8 hạng trên thì có quyền đánh phỉnh 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 người khác, nhưng đánh phỉnh ra, đôi P bỏ không theo thì người đó thắng số phỉnh trên bàn mà đôi P không được xem bài úp.

Theo quy ước thì số tiền ghi trên phỉnh chỉ ghi con số ở đơn vị hàng ngàn (bỏ bớt 3 số 0 cuối). Ví dụ: phỉnh loại 25 điểm tương ứng số tiền 25.000 đồng, 50 điểm tương ứng số tiền 50.000 đồng, 100 điểm tương ứng số tiền 100.000 đồng, 500 điểm tương ứng số tiền 500.000 đồng, 1000 điểm tương ứng số tiền 1.000.000 đồng, 5000 điểm tương ứng số tiền 5.000.000 đồng, 10.000 điểm tương ứng số tiền 10.000.000 đồng.

*Tại Cơ quan điều tra:*

1/ Pak Han S (tên gọi khác: H) khai nhận: Ngày 19/4/2020, Pak Han S thuê căn nhà địa chỉ số 15A, đường số 42, phường T1, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh M1 với giá 5.000 USD/1 tháng để cùng với Nguyễn Quang Hoàng L, Vạng Minh T2, Kim J tổ chức cho người tham gia đánh bạc đánh bài Poker ăn tiền nhằm thu tiền xâu. Trong đó, L và T2 được chia mỗi người 17,5% doanh thu, Pak Han S được chia 35%, Kim J được chia 30%. Pak Han S thuê Huỳnh Quang V1 canh, mở cửa, phục vụ ăn uống cho các người đánh bạc với mức lương 500.000 đồng-1.000.000 đồng/1 ngày (làm việc từ ngày 14/5/2020), thuê Sơn H3 1.000.000 đồng/1 ngày để đổi tiền sang các loại phỉnh lần lượt có giá trị từ 25.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng, 500.000 đồng, 1.000.000 đồng, 5.000.000 đồng, 10.000.000 đồng (làm việc từ ngày 06/5/2020) và thuê Kim T3 1.000.000 đồng-1.500.000 đồng/1 ngày để nấu ăn cho người tham gia đánh bạc (làm việc từ ngày 14/5/2020). Trung bình mỗi ngày có khoảng 10 người tham gia đánh bạc đến chơi, mỗi ván người đánh bạc đặt cược từ 25.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Sòng bạc bắt đầu chơi từ 15 giờ hôm trước đến 04 giờ sáng hôm sau. Mỗi ván L, T2, Pak Han S, Kim J thu tiền xâu của người thắng 5% (thấp nhất 25.000 đồng và cao nhất 500.000 đồng). Mỗi ngày L, T2, Pak Han S, Kim J thu tiền xâu trung bình khoảng 35.000.000-50.000.000 đồng. Mỗi tuần, L, T2, Pak Han S, Kim J chỉ có tổ chức đánh bạc 05 ngày.

Đối với 02 nhân viên chia bài là Hồ Ngọc P và Nguyễn Hoàng Khánh U thì L, T2, Pak Han S, Kim J không trả công mà chỉ cho hưởng 70% trên số tiền của người đánh bạc cho của ngày hôm đó, 30% còn lại thì Pak Han S hưởng.

Ngày 26/5/2020, L, T2, Pak Han S, Kim J tổ chức cho nhiều người bạc đánh bài ăn tiền đến 21 giờ 30 phút cùng ngày thì bị Công an bắt quả tang. Pak Han S khai cùng Kim J, L, T2 tổ chức cho người đánh bạc đến tham gia đánh

bài bằng hình thức Poker tại địa chỉ số 15A, đường số 42, phường T1, quận 2 được khoảng 30 ngày, mỗi ngày được hưởng khoảng 8.000.000 đồng-12.000.000 đồng (tương đương 35% doanh thu). Tổng số tiền thu lợi trong việc tổ chức đánh bạc khoảng 300.000.000 đồng.

Ngày 26/5/2020, Pak Han S mua của Son H3 8.000.000 đồng tiền phỉnh để tham gia đánh bạc cùng với 5 người đánh bạc khác. Khi Công an vào kiểm tra bắt quả tang Pak Han S cùng với 5 người đánh bạc khác đang tham gia chơi bài poker T4 thua bằng tiền. Thu giữ trên bàn tại vị trí ngồi của Pak Han S 38 phỉnh (4 phỉnh có số 25, 29 phỉnh có số 100, 5 phỉnh có số 500) tương đương 5.500.000 đồng.

Ngoài ra Pak Han S còn khai nhận vào khoảng đầu tháng 4/2020, khi Pak Han S có ý tưởng mở sòng bài Poker tại Quận 2 nhưng không có tiền nên Pak Han S có nói lại cho một người bạn cùng quốc tịch Hàn Quốc tên Park Yong K1 (không rõ lai lịch) nghe và được Park Yong K1 đưa 20.000 USD để mở sòng bài và Pak Han S sẽ chia lại cho Park Yong K1 50% lợi nhuận có được từ sòng bài. Nhưng từ lúc mở sòng bài Poker cho đến khi bị bắt thì Pak Han S vẫn chưa chia lợi nhuận cho Park Yong K1.

2/ Kim J (tên gọi khác: A) khai nhận: Bắt đầu cùng với Nguyễn Quang Hoàng L, Vạng Minh T2, Pak Han S tổ chức cho người tham gia đánh bạc đánh bài Poker ăn tiền từ ngày 19/4/2020. Trong đó, L và T2 được chia mỗi người 17,5% doanh thu, Pak Han S được chia 35%, Kim J được chia 30%, thuê Huỳnh Quang V1 canh, mở cửa, phục vụ ăn uống cho các người đánh bạc, thuê Son H3 đổi tiền sang các loại phỉnh lần lượt có giá trị từ 25.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng, 500.000 đồng, 1.000.000 đồng, 5.000.000 đồng, 10.000.000 đồng và thuê Kim T3 nấu ăn. Kim J có nhiệm vụ lôi kéo người tham gia đánh bạc là người Hàn Quốc đến nhà để tham gia đánh bạc, trung bình mỗi ngày có khoảng 10 người đánh bạc đến tham gia, mỗi ván người tham gia đánh bạc đặt cược từ 25.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Sòng bạc bắt đầu chơi từ 15 giờ hôm trước đến 04 giờ sáng hôm sau. Mỗi ván L, T2, Pak Han S, Kim J thu tiền xâu của người thắng 5% (thấp nhất 25.000 đồng và cao nhất 500.000 đồng). Mỗi ngày L, T2, Pak Han S, Kim J thu tiền xâu trung bình khoảng 30.000.000–50.000.000 đồng. Mỗi tuần, L, T2, Pak Han S, Kim J chỉ tổ chức đánh bạc 05 ngày.

Đối với 02 nhân viên chia bài là Hồ Ngọc P và Nguyễn Hoàng Khánh U thì L, T2, Pak Han S, Kim J không trả công mà chỉ cho hưởng 70% trên số tiền của các con bạc cho của ngày hôm đó, 30% còn lại thì Pak Han S hưởng. Kim J khai cùng L, T2, Pak Han S tổ chức đánh bạc được khoảng 30 ngày, mỗi ngày Kim J được hưởng khoảng 7.000.000 đồng–9.000.000 đồng (tương đương 30% doanh thu). Tổng số tiền thu lợi trong việc tổ chức đánh bạc khoảng 240.000.000 đồng.

Ngoài ra, ngày 26/5/2020, Kim J mua của Son H3 10.000.000 đồng tiền phỉnh để tham gia đánh bạc cùng với 05 người khác. Khi Công an vào kiểm tra thì bắt quả tang Kim J cùng với 5 người tham gia đánh bạc khác đang tham gia chơi bài poker ăn tiền. Thu giữ trên bàn tại vị trí ngồi của Kim J 67 phỉnh (22

phỉnh có số 25, 29 phỉnh có số 100, 16 phỉnh có số 500) tương đương 11.950.000 đồng.

3/ Nguyễn Quang Hoàng L (tên gọi khác: L râu) khai nhận: Bắt đầu cùng với Vạn M1 T2, Pak Han S, Kim J tổ chức cho người tham gia đánh bạc đánh bài Poker ăn tiền tại nhà 15A, đường số 42, phường T1, Quận 2 để thu tiền xâu từ ngày 19/4/2020. Trong đó, L và T2 được chia mỗi người 17,5% doanh thu, Pak Han S được chia 35%, Kim J được chia 30%, thuê Huỳnh Quang V1, Son H3, Kim T3 làm nhân viên phục vụ. L và T2 có nhiệm vụ lôi kéo người tham gia đánh bạc và tìm thuê người chia bài cho người đánh bạc, trung bình mỗi ngày có khoảng 10 người đánh bạc đến tham gia, mỗi ván người đánh bạc đặt cược từ 25.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Sòng bạc bắt đầu chơi từ 15 giờ hôm trước đến 04 giờ sáng hôm sau. Mỗi ván L, T2, Pak Han S, Kim J thu tiền xâu của người thắng 5% (thấp nhất 25.000 đồng và cao nhất 500.000 đồng). Mỗi ngày L, T2, Pak Han S, Kim J thu tiền xâu trung bình khoảng 35.000.000–50.000.000 đồng. Mỗi tuần, L, T2, Pak Han S, Kim J chỉ có tổ chức đánh bạc 05 ngày. L làm việc tại sòng bạc của Pak Han S khoảng 30 ngày, mỗi ngày L và T2 mỗi người được hưởng 5.000.000 đồng–6.000.000 đồng. Tổng số tiền thu lợi trong việc tổ chức đánh bạc khoảng 150.000.000 đồng.

4/ Vạng Minh T2 khai nhận: Bắt đầu cùng với Nguyễn Quang Hoàng L, Pak Han S, Kim J tổ chức đánh bạc để thu tiền xâu từ đầu tháng 5/2020. Trong đó, L và T2 được chia mỗi người 17,5% doanh thu, Pak Han S được chia 35%, Kim J được chia 30%. L và T2 có nhiệm vụ lôi kéo người tham gia đánh bạc và tìm thuê người chia bài cho người đánh bạc, nếu người chia bài đến trễ thì T2 sẽ chia bài cho người đánh bạc. Trung bình mỗi ngày có khoảng 10 người đánh bạc đến tham gia. T2 làm việc tại sòng bạc của Pak Han S khoảng 30 ngày, mỗi ngày L và T2 mỗi người được hưởng 5.000.000–6.000.000 đồng. Tổng số tiền thu lợi trong việc tổ chức đánh bạc khoảng 150.000.000 đồng. Nhưng bản thân Tú chỉ mới nhận được khoảng 50.000.000 đồng, Pak Han S còn nợ của Tú khoảng 80.000.000 đồng, L nợ của Tú 20.000.000 đồng (L lấy từ tiền Tú được Pak Han S chia cho Tú).

5/ Son H3 (tên gọi khác: K2) khai nhận: Bắt đầu được Pak Han S thuê phụ giúp Nguyễn Quang Hoàng L, Vạng Minh T2, Kim J, Pak Han S tổ chức đánh bạc từ ngày 06/5/2020. Trong đó, Nguyễn Quang Hoàng L, Vạng Minh T2, Kim J, Pak Han S là người tổ chức, Kim T3 làm nhiệm vụ nấu ăn. Son H3 được Pak Han S trả công 1.000.000 đồng/1 ngày. Hàng ngày, Son H3 làm nhiệm vụ đổi tiền thành phỉnh và đổi phỉnh thành tiền cho người đánh bạc. Trung bình mỗi ngày có khoảng 10 người đánh bạc đến tham gia. Tổng số tiền Son H3 hưởng lợi khoảng 15.000.000 đồng. Ngày 26/5/2020, Son H3 mua 5.000.000 đồng tiền phỉnh để tham gia đánh bạc cùng với 05 người khác. Khi Công an vào kiểm tra thì bắt quả tang Son H3 cùng với 5 người đánh bạc khác đang tham gia chơi bài poker T4 thua bằng tiền. Thu giữ trên bàn tại vị trí ngồi của Son H3 8 phỉnh (2 phỉnh có số 25, 5 phỉnh có số 100, 1 phỉnh có số 500) tương đương 1.050.000 đồng.

6/ Nguyễn Hoài Khánh U (tên gọi khác: K3) khai nhận: Bắt đầu phụ giúp Nguyễn Quang Hoàng L, Vạng Minh T2, Kim J, Pak Han S tổ chức đánh bài Poker ăn tiền từ khoảng giữa tháng 5/2020 để hưởng 70% trên tổng số tiền của người đánh bạc cho. Hàng ngày, U làm nhiệm vụ chia bài (dealer) cho người đánh bạc. Tổng số tiền hưởng lợi khoảng 26.882.500 đồng (theo sổ thu chi hàng ngày của Pak Han S ghi lại). Ngày 26/5/2020, khi U đang chia bài cho người tham gia đánh bạc thì bị Công an kiểm tra bắt quả tang.

7/ Hồ Ngọc P (tên gọi khác: D) khai nhận: Bắt đầu phụ giúp Nguyễn Quang Hoàng L, Vạng Minh T2, Kim J, Pak Han S tổ chức đánh bạc từ khoảng giữa tháng 5/2020 để hưởng 70% trên tổng số tiền của những người tham gia đánh bạc cho. P làm nhiệm vụ chia bài (dealer) cho các người đánh bạc. Tổng số tiền hưởng lợi khoảng 77.895.000 đồng (theo sổ thu chi hàng ngày của Pak Han S ghi lại). Ngày 26/5/2020, khi P đang chờ đến lượt để chia bài, thì bị Công an vào bắt quả tang.

8/ Huỳnh Quang V1 khai nhận: Bắt đầu được Pak Han S thuê phụ giúp Nguyễn Quang Hoàng L, Vạng Minh T2, Kim J, Pak Han S tổ chức đánh bạc từ ngày 14/5/2020. V1 được Pak Han S trả công 500.000 đồng – 1.000.000 đồng/1 ngày. Hàng ngày, V1 làm nhiệm vụ canh, mở cửa cho người tham gia đánh bạc và quét dọn vệ sinh. Tổng số tiền V1 hưởng lợi khoảng 10.000.000 đồng.

9/ Kim T3 khai nhận: Bắt đầu được Pak Han S thuê phụ giúp Nguyễn Quang Hoàng L, Vạng Minh T2, Kim J, Pak Han S tổ chức đánh bạc từ ngày 14/5/2020. Kim Taeh Yeon được Pak Han S trả công 1.500.000 đồng/1 ngày. Hàng ngày, Kim T3 làm nhiệm vụ nấu ăn, phục vụ ăn uống cho người tham gia đánh bạc. Tổng số tiền Kim T3 hưởng lợi khoảng 15.000.000 đồng. Bản thân Kim T3 biết sòng bạc do Nguyễn Quang Hoàng L, Vạng Minh T2, Kim J, Pak Han S có quy đổi từ tiền sang phỉnh để chơi và đổi phỉnh thành tiền sau khi nghỉ chơi.

10/ Lê Hùng T4 khai nhận: Đến địa chỉ số 15A đường số 42, phường T1, Quận 2 để tham gia đánh bạc bằng loại hình Poker ăn tiền được 04 lần. Trong quá trình đánh bài, nếu người đánh bạc thắng thì sau mỗi ván người chia bài thu tiền xâu của người thắng 5% (thấp nhất 25.000 đồng và cao nhất 500.000 đồng). Ngày 26/5/2020, T4 đưa cho Pak Han S số tiền 5.000.000 đồng, sau đó đến gặp Sơn H3 để nhận số phỉnh 5.000 điểm và ngồi vào vị trí số 4 để tham gia đánh bạc. Do thua hết nên T4 ứng thêm số phỉnh 5.000 điểm tương đương 5.000.000 đồng để tiếp tục đánh bạc.

Khi T4 đang đặt cược thì Công an vào bắt quả tang thu giữ trên bàn tại vị trí ngồi của T4 20 phỉnh (11 phỉnh có số 100, 9 phỉnh có số 500) tương đương 5.600.000 đồng.

11/ Đoàn Phạm B khai nhận: Đến địa chỉ số 15A đường số 42, phường T1, Quận 2 để tham gia đánh bạc bằng loại hình Poker ăn tiền được 05 lần. Ngày 26/5/2020, B đưa cho Pak Han S số tiền 5.000.000 đồng, sau đó đến gặp Sơn H3 để nhận số phỉnh 5.000 điểm và ngồi vào vị trí số 5 để tham gia đánh bạc. Do

thua hết nên B ứng thêm số phỉnh 5.000 điểm tương đương 5.000.000 đồng để tiếp tục đánh bạc.

Khi B đang đặt cược thì Công an vào bắt quả tang thu giữ trên bàn tại vị trí ngồi của B 14 phỉnh (2 phỉnh 25, 4 phỉnh có số 100, 8 phỉnh có số 500) tương đương 4.450.000 đồng.

12/ Nguyễn Văn M1 khai nhận: Đến địa chỉ số 15A đường số 42, phường T1, Quận 2 để tham gia đánh bạc bằng loại hình Poker ăn tiền được 03 lần. Ngày 26/5/2020, do là khách quen nên M1 đến gặp Son H3 ứng trước số phỉnh 20.000 điểm, tương đương số tiền 20.000.000 đồng và ngồi vào vị trí số 6 để tham gia đánh bạc.

Khi M1 đang đặt cược thì Công an vào bắt quả tang thu giữ trên bàn tại vị trí ngồi của M1 21 phỉnh (13 phỉnh có số 100, 8 phỉnh 500) tương đương 5.300.000 đồng.

*\* Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 27/2021/HS-ST ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, quyết định:*

tuyên bố các bị cáo Pak Han S, Kim J, Son H3 phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; các bị cáo Nguyễn Quang Hoàng L, Vạng Minh T2, Hồ Ngọc P, Nguyễn Hoài Khánh U, Huỳnh Quang V1, Kim T3 phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Đoàn Phạm Bảo, Nguyễn Văn M1, Lê Hùng Thắng phạm tội “Đánh bạc”;

- Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322; khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 55, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017):

1/ Xử phạt: Bị cáo **Pak Han S** 05 (năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 01(một) năm tù về tội “Đánh bạc”; buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai tội là 06 (sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 26/5/2020.

Phạt bổ sung bị cáo Pak Han S 30.000.000 (Ba mươi triệu) đồng, nộp ngân sách Nhà nước.

- Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 55; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017):

2/ Xử phạt: Bị cáo **Kim J** 05 (năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 01 (một) năm tù về tội “Đánh bạc”; buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai tội là 06 (sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 26/5/2020.

Phạt bổ sung bị cáo Kim J 30.000.000 (Ba mươi triệu) đồng, nộp ngân sách Nhà nước.

- Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 54; Điều 58; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017):

3/ Xử phạt: Bị cáo **Hồ Ngọc P** 03 (ba) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án, được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 26/5/2020 đến ngày 18/9/2020.

Phạt bổ sung bị cáo Hồ Ngọc P 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng, nộp ngân sách Nhà nước.

Bản án hình sự sơ thẩm còn xử phạt **Nguyễn Quang Hoàng L** 05 (năm) năm tù, tổng hợp hình phạt với hình phạt 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù theo Bản án số 56/2020/HSST ngày 22/9/2020 của Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, thì bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 10 (mười) năm 06 (sáu) tháng tù; xử phạt **Vạng Minh T2** 05 (năm) năm tù; **Son H3** 02 (hai) năm 09 (chín) tháng tù; Nguyễn Hoài Khánh U 02 (hai) năm tù; **Huỳnh Quang V1** 02 (hai) năm tù; **Kim T3** 02 (hai) năm tù; **Đoàn Phạm Bảo** 10 (mười) tháng tù; **Nguyễn Văn M1** 12 (mười hai) tháng tù; **Lê Hùng Thắng** 10 (mười) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo;

Bản án sơ thẩm còn quyết định về hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng, án phí, việc thi hành án và quyền kháng cáo vụ án theo luật định.

Sau khi xét xử sơ thẩm các bị cáo Pak Han S, Kim J có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và bị cáo Hồ Ngọc P có đơn kháng cáo hưởng án treo.

Ngày 17/7/2021 và ngày 20/9/2021, bị cáo Pak Han S và bị cáo Kim J có đơn xin rút yêu cầu kháng cáo.

*\* Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm đối với yêu cầu kháng cáo của các bị cáo như sau:*

Đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với hai bị cáo Pak Han S và bị cáo Kim J, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Hồ Ngọc P.

*\* Luật sư bào chữa cho bị cáo có quan điểm tranh luận như sau:*

Mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt đối với bị cáo P là quá khắc nghiệt. Trong vụ án này vai trò của bị cáo P là không lớn: bị cáo chỉ là người làm thuê, không được hưởng lương, chỉ tham gia chia bài 10 buổi và chỉ được hưởng tiền bo từ khách đánh bạc. Số tiền này, bị cáo lại phải trích lại cho bị cáo Pak Han S 30%; hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn. Vì vậy, đề nghị cho bị cáo được hưởng án treo để phụ giúp cha mẹ và có cơ hội làm lại cuộc đời.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

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

[1] Về thủ tục tố tụng: Trước phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Pak Han S, Kim J đều có đơn xin rút kháng cáo, Tòa án cấp phúc thẩm đã ra Quyết định số 30/2021/HSPT-QĐ và số 43/2021/HSPT-QĐ Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với hai bị cáo này theo quy định.



[2] Đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo Hồ Ngọc P thấy rằng:

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hồ Ngọc P thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Tòa án cấp sơ thẩm đã nhận định. Từ đó, có cơ sở xác định việc Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự với vai trò đồng phạm là có căn cứ.

Trong vụ án này, bị cáo Hồ Ngọc P có vai trò giúp sức, thứ yếu. Bản thân bị cáo không được hưởng lương từ người thuê, mà chỉ hưởng tiền bo công chia bài của khách. Số tiền này, bị cáo cũng phải trích 30% cho bị cáo Pak Han S.

So sánh và đánh giá tính chất, mức độ, vai trò và số tiền hưởng lợi từ việc Tổ chức đánh bạc giữa các bị cáo trong cùng vụ án này cho thấy, việc Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo Pak Han S, Kim J – là những bị cáo có vai trò chủ yếu, cầm đầu và hưởng lợi lớn hơn, nhưng đều có mức hình phạt 05 năm tù, so với mức hình phạt đã tuyên đối với bị cáo P là nặng và không đảm bảo tính công bằng trong quyết định hình phạt.

Vì vậy, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét giảm một phần hình phạt đối với bị cáo này. Qua đó, cũng đồng thời thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

[3] Tuy nhiên, trong quá trình xét xử vụ án này, Tòa án cấp sơ thẩm đã có những sai sót như sau:

Tòa án cấp sơ thẩm nhận định, đánh giá và xét xử các bị cáo Pak Han S và Kim J về các tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc”, nhưng tại phần Quyết định của bản án không tuyên bố các bị cáo phạm tội gì? Đồng thời, không áp dụng điều khoản quy định tại Bộ luật hình sự về tội “Đánh bạc” đối với các bị cáo này là thiếu tính căn cứ. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm cần nghiêm túc rút kinh nghiệm về nội dung này.

[4] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp một phần với nhận định của Hội đồng xét xử.

[5] Do kháng cáo được chấp nhận, vì vậy bị cáo P không phải chịu án phí phúc thẩm.

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

*Vì các lẽ trên;*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ Điều 348 và 357 Bộ luật tố tụng hình sự;

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Pak Han S và Kim J.

Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của Hồ Ngọc P.

Sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số: 27/2021/HSST ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phần hình phạt của bị cáo Hồ Ngọc P.

tuyên bố Hồ Ngọc P phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 54; Điều 58; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017)

Xử phạt: Bị cáo **Hồ Ngọc P** 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án, được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 26/5/2020 đến ngày 18/9/2020.

Phạt bổ sung bị cáo Hồ Ngọc P 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng, nộp ngân sách Nhà nước.

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

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

**CÁC THẨM PHÁN**

**THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Lê Thành Văn**

**Trần Thị Thu Thủy**

**Phạm Công Mười**

**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;
- Trại tạm giam TP. Hồ Chí Minh;
- Trại tạm giam TP. Hồ Chí Minh;
- (Để tổng đạt Bản án cho bị cáo)
- Bị cáo tại ngoại;
- Lưu: HS, VP, 21bTNB.

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

**Phạm Công Mười**

