

Bản án số: 142/2025/HS-PT

Ngày: 10/4/2025.

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Thanh Nguyễn

Các Thẩm phán: 1/ Ông Nguyễn Văn Hậu.

2/ Bà Đoàn Thị Hương Giang.

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tâm - Thư ký Tòa án.

*Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên
tòa:* Trần Đức Đăng Khương - Kiểm sát viên.

Trong ngày 10 tháng 4 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 86/2025/HSPT ngày 05/3/2025 đối với bị cáo do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 16/2025/HSST ngày 22/01/2025 của Tòa án nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bị cáo có kháng cáo:

Đỗ Thị Cẩm H; sinh năm 1969 tại tỉnh Tiền G; Địa chỉ thường trú: Tổ A, ấp Điền T, xã Long Bình Đ, huyện Chợ G, tỉnh Tiền G; Chỗ ở: 692 Đoàn Văn B, Phường S, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Văn T (đã chết) và bà Nguyễn Thị L (đã chết); có chồng là Lê Quang Th và có 02 người con lớn sinh năm 1993 và nhỏ sinh năm 2000; Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 24/8/2024 đến nay. (Bị cáo có mặt tại phiên tòa).

- Bị cáo không có kháng cáo:

1. Nguyễn Tuấn H1, sinh ngày: 14 ngày 07 tháng 1992; tại tỉnh Đồng N; Nơi thường trú: Ấp B, xã Phú H, huyện Định Q, tỉnh Đồng N; Nơi cư trú: 277 Tôn Thất T, Phường C, Quận B, TP. Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Tài xế; trình độ học vấn: 06/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Kim H2 và bà Trần Thị Thanh H3; Tiền án, tiền sự: không; Hoàn cảnh gia đình: sống chung như vợ chồng với bà Nguyễn Thị Kiều T1, có 02 người con, lớn sinh năm: 2021, nhỏ sinh năm 2024.

Nhân thân:

+ Ngày 30/8/2012 bị Tòa án nhân dân huyện Bình C, TP. Hồ Chí Minh xử phạt 01 năm 03 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” tại bản án hình sự sơ thẩm số 247/2012/HSST ngày 30/8/2012. Bị cáo chấp hành xong hình phạt tù ngày 04/6/2013, nộp án phí HSST vào ngày 13/3/2013;

+ Ngày 02/4/2015 bị Tòa án nhân dân huyện Bình C, TP. Hồ Chí Minh xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” tại bản án hình sự sơ thẩm số 76/2015/HSST ngày 02/4/2015. Bị cáo chấp hành xong hình phạt tù ngày 06/5/2016, nộp án phí HSST vào ngày 07/7/2020;

+ Ngày 20/01/2017 bị Tòa án nhân dân Quận S, TP. Hồ Chí Minh áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thời hạn 24 tháng tại Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc số 36/2017/QĐ-TA ngày 20/01/2017, đã chấp hành xong vào ngày 11/8/2018.

Bị cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 25 tháng 08 năm 2024 (vắng mặt tại phiên tòa).

2. Trần Ngọc Phương K; Sinh ngày: 22 tháng 01 năm 2001 tại: Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi thường trú: 266 Tôn Đ, Phường D, Quận B, TP. Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Làm móng; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Hoàng L1 và bà Trần Thị Diễm C; Hoàn cảnh gia đình: chưa có chồng; Tiền án, tiền sự: không;

Bị cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 16 tháng 11 năm 2024 đến ngày 13 tháng 12 năm 2024 được hủy bỏ biện pháp tạm giam, thay thế bằng biện pháp Bảo lãnh, cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay (vắng mặt tại phiên tòa).

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:

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 20/8/2024, Tổ tuần tra 36X - Công an Quận B (Tổ M) tuần tra theo kế hoạch đến mặt sau tháp B chung cư G, đường nội bộ, Phường T, Quận B thì thấy Nguyễn Tuấn H1 đang điều khiển xe Honda Vision màu trắng, biển số 59C1-159.XX có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Do H1 không xuất trình được giấy tờ xe, giấy phép lái xe và qua kiểm tra nhanh điện thoại di động Iphone màu đen của H1 đang sử dụng có nhiều tin nhắn liên quan đến hoạt động đánh bạc bằng hình thức ghi số đề trong các ứng dụng Viber, Zalo, Telegram nên Tổ tuần tra 36X đã đưa H1 cùng phương tiện về trụ sở Công an Phường T, Quận B để làm rõ. Tiến hành xác minh những người đã trực tiếp tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số đề với H1 có Đỗ Thị Cẩm H, Trần Ngọc Phương K, Lâm Thị Th1 nên đã mời về làm việc, đối chiếu các tin nhắn trong điện thoại, chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng xác định:

Nguyễn Tuấn H1 hoạt động ghi số đề tại nhà số 277 Tôn Thất T, Phường C, Quận B cho những khách gần nhà và ghi số đề qua điện thoại, tin nhắn, ứng dụng Viber tài khoản "Jay", "Alana", ứng dụng Telegram tài khoản "Alana". Mỗi ngày, H1 nhận ghi đề các đài Miền Nam, Miền Trung từ 15 giờ đến 16 giờ và đài Miền Bắc từ 17 giờ đến 18 giờ. Khi có khách ghi đề, H1 sẽ trừ hoa hồng cho khách là 20% trên tổng số tiền ghi. Khi có kết quả xổ số, H1 giao ước nếu khách ghi đề 1.000 đồng với 02 con số nếu trúng H1 sẽ trả 74.000 đồng; ghi 1.000 đồng với 03 con số nếu trúng sẽ trả 600.000 đồng và ghi 1.000 đồng với 04 con số nếu trúng sẽ trả 5.000.000 đồng.

Tương tự H1, Đỗ Thị Cẩm H cũng hoạt động ghi số đề cho khách tại 692 Đoàn Văn B, Phường S, Quận B và qua ứng dụng Viber tài khoản "HC", ứng dụng Telegram tài khoản "CH". Hằng ngày, H nhận ghi số đề các đài Miền Nam từ 15 giờ đến 16 giờ và đài Miền Bắc từ 17 giờ đến 18 giờ. Khi có khách ghi đề, H sẽ trừ hoa hồng cho khách 20% trên tổng số tiền ghi. Sau khi có kết quả xổ số, H giao ước nếu khách ghi đề 1.000 đồng với 02 con số nếu trúng H sẽ trả 75.000 đồng; ghi 1.000 đồng với 03 con số nếu trúng sẽ trả 650.000 đồng và ghi 1.000 đồng với 04 con số nếu trúng sẽ trả 5.200.000 đồng.

Trần Ngọc Phương K cũng hoạt động nhận ghi số đề cho khách qua ứng dụng Viber tài khoản "L". K nhận ghi đề các đài Miền Nam từ 15 giờ đến 16 giờ và đài Miền Bắc từ 16 giờ đến 18 giờ. Khi có kết quả xổ số, K giao ước nếu khách ghi đề 1.000 đồng với 02 con số nếu trúng K sẽ trả 76.500 đồng; ghi 1.000 đồng với 03 con số nếu trúng sẽ trả 650.000 đồng.

Quá trình ghi đề, H1 lựa ra các số ghi đề giữ lại trực tiếp thắng thua với khách, các số ghi đề còn lại, H1 thông qua ứng dụng Viber tài khoản "Alana" và "Jay" để gửi tin nhắn cho H tài khoản Viber "HC" và cho K tài khoản Viber "L" để nhắn tin ghi đề lại chỗ H, K. H thỏa thuận trừ hoa hồng cho H1 là 24,5% và K là 23,5% trên tổng số tiền ghi. Tỷ lệ thắng thua, nếu H1 ghi 1.000 đồng trúng 02 con số H sẽ trả 75.000 đồng, K trả 76.500 đồng; nếu H1 ghi 1.000 đồng trúng 02 con số "đá xiên" H sẽ trả 550.000 đồng; nếu H1 ghi 1.000 đồng trúng 03 con số K trả 650.000 đồng. H1 thanh toán tiền đánh bạc với Đỗ Thị Cẩm H, Trần Ngọc Phương K trực tiếp hoặc thông qua tài khoản ngân hàng Á Châu số 675700 của Nguyễn Tuấn H1; tài khoản ngân hàng BIDV số 190824 của Đỗ Thị Cẩm H; tài khoản ngân hàng MB số 36886666886XXX và tài khoản ngân hàng Sacombank số 060197235XXX của Trần Ngọc Phương K.

Tiến hành cho Nguyễn Tuấn H1, Đỗ Thị Cẩm H, Trần Ngọc Phương K giải trình các tin nhắn trên điện thoại về việc ghi số đề, chuyển tiền K xác số đề qua tài khoản ngân hàng, đối chiếu kết quả xổ số, H1, H, K xác định những lần đánh bạc bằng hình thức ghi số đề, trúng đề trên 5.000.000 đồng cụ thể như sau:

Ngày 01/01/2024:

- H1 gửi cho K các số ghi đề đài Miền Trung (PY, TTH) với tổng số tiền cá cược là 5.472.000 đồng, số tiền thực tế sau khi trừ hoa hồng 23,5% là 4.186.080

đồng, số tiền ghi đề trúng K đã trả cho H1 là 1.120.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H1 và K là 6.592.000 đồng.

Ngày 16/8/2024:

- H1 gửi cho H các số ghi đề đài Miền Nam (VL, BD, TV) với tổng số tiền cá cược là 12.256.000 đồng, số tiền thực tế sau khi trừ 24.5% hoa hồng là 9.253.280 đồng, số tiền ghi đề trúng H đã trả cho H1 là 2.750.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H1 và H là 15.006.000 đồng.

- H1 chuyển cho H các số ghi đề đài Miền Bắc với tổng số tiền cá cược là 7.641.000 đồng, số tiền thực tế sau khi trừ 24,5% hoa hồng là 5.768.955 đồng, số tiền ghi đề trúng H đã trả cho H1 là 5.175.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H1 và H là 12.816.000 đồng.

- H1 chuyển cho K các số ghi đề đài Miền Bắc với tổng số tiền cá cược là 810.000 đồng, số tiền thực tế sau khi trừ hoa hồng 23,5% là 619.650 đồng, không có số nào trúng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H1 và K là 810.000 đồng.

Ngày 17/8/2024:

- H1 chuyển cho H các số ghi đề đài Miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, LA, HG) với tổng số tiền cá cược là 9.988.000 đồng, số tiền thực tế sau khi trừ 24.5% hoa hồng là 7.540.940 đồng, số tiền ghi đề trúng H đã trả cho H1 là 3.850.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H1 và H là 13.838.000 đồng.

- H1 chuyển cho H có số ghi đề đài Miền Bắc với tổng số tiền cá cược là 9.044.000 đồng, số tiền thực tế sau khi trừ 24.5% hoa hồng là 6.828.220 đồng, kết quả số tiền ghi đề trúng H đã trả cho H1 là 1.800.000 đồng. Số tiền dùng để đánh bạc giữa H1 và H là 10.844.000 đồng.

Ngày 18/8/2024:

- H1 chuyển cho H các số ghi đề đài Miền Nam (TG, KG, ĐL) với tổng số tiền cá cược là 26.584.000 đồng, số tiền thực tế sau khi trừ 24,5% hoa hồng là 19.364.240 đồng, số tiền ghi đề trúng H đã trả cho H1 là 9.350.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H1 và H là 35.934.000 đồng.

- H1 chuyển cho H các số ghi đề đài Miền Bắc với tổng số tiền cá cược là 5.310.000 đồng, số tiền thực tế sau khi trừ 24,5% hoa hồng là 4.009.050 đồng; kết quả không có số nào trúng đề. Tiền đánh bạc giữa H1 và H là 5.310.000 đồng.

- H1 chuyển cho K các số ghi đề đài Miền Bắc với tổng số tiền cá cược là 6.480.000 đồng, số tiền thực tế sau khi trừ 23,5% hoa hồng là 4.957.200 đồng, số tiền ghi đề trúng K đã trả cho H1 là 2.250.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H1 và K là 8.730.000 đồng.

Ngày 19/8/2024:

- H1 chuyển cho H các số ghi đề đài Miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh,

ĐT, CM) với tổng số tiền cá cược là 18.088.000 đồng, số tiền thực tế sau khi trừ 24,5% hoa hồng là 13.656.440 đồng, số tiền trúng để H đã trả cho H1 là 16.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H1 và H là 34.588.000 đồng.

- H1 nhận ghi số đề trực tiếp cho Lâm Thị Th1 các đài Miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp) với tổng 12 tiền đánh bạc là 162.000 đồng, số tiền thực tế sau khi trừ 20% hoa hồng là 129.600 đồng, kết quả không có số đề nào trúng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H1 và Th1 là 162.000 đồng.

Ngày 20/8/2024:

- H1 chuyển cho H các số ghi đề đài Miền Nam (BT, VT, BL) với tổng số tiền cá cược là 12.667.000 đồng, số tiền thực tế sau khi trừ hoa hồng 24,5% là 9.563.585 đồng. Do chưa có kết quả xổ số nên tổng số tiền dùng để đánh bạc giữa H1 và H là 12.667.000 đồng.

- H1 nhận ghi số đề trực tiếp cho Lâm Thị Th1 các đài Miền Nam (BT, VT) với tổng số tiền đánh bạc là 720.000 đồng, số tiền thực tế sau khi trừ 20% hoa hồng là 576.000 đồng. Do chưa có kết quả xổ số nên tổng số tiền đánh bạc giữa H1 và Th1 là 720.000 đồng.

- H1 nhận ghi đề qua tài khoản Telegram "Alana" từ các tài khoản Telegram "AT", "GN Trần" các đài Miền Nam (BT, VT) với tổng số tiền cá cược là 2.963.000 đồng, số tiền thực tế sau khi trừ 32% hoa hồng là 2.014.840 đồng. Do chưa có kết quả xổ số nên tổng số tiền đánh bạc giữa H1 và "AT" và "GN Trần" là 2.963.000 đồng.

- H nhận ghi số đề của các đối tượng chưa rõ lai lịch của đài Miền Nam (BT, VT) với tổng số tiền đánh bạc là 2.034.000 đồng, sau khi trừ 20% hoa hồng thì tổng tiền đánh bạc là 1.627.200 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Tuấn H1 (Bút lục số 325-358), Đỗ Thị Cẩm H (Bút lục số 362-354), Trần Ngọc Phương K (Bút lục số 346-353) đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. H1 khai nhận hoạt động ghi số đề mỗi ngày thắng từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng, nhưng cũng có ngày thua nên không rõ thu lợi bất chính là bao nhiêu. H khai nhận thu lợi từ việc ghi số đề mỗi ngày từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính là 109.000.000 đồng và H đã tiêu xài cá nhân hết. K khai tổng số tiền thu lợi bất chính trong quá trình đánh bạc là 8.532.000 đồng và đã giao nộp lại cho Cơ quan điều tra.

Đối với Lâm Thị Th1 do số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, không có tiền án, tiền sự nên Cơ quan điều tra đã trích hồ sơ chuyển hồ sơ cho Công an Phường T, Quận B để xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Đánh bạc.

Đối với các đối tượng sử dụng tài khoản Telegram "AT", "GN Trần" và các đối tượng khác đã đánh bạc với Nguyễn Tuấn H1, Đỗ Thị Cẩm H bằng hình thức ghi đề, quá trình điều tra không xác định được nhân thân lai lịch nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với hành vi đánh bạc trên 05 lần của H1, H, K xét thấy bản thân H1, H và K có nghề nghiệp công việc thu nhập ổn định, số tiền có được từ đánh bạc không phải nguồn sống chính, nên Cơ quan điều tra xác định không thuộc trường hợp “Có tính chất chuyên nghiệp” là có cơ sở.

Vật chứng vụ án và đồ vật, tài liệu tạm giữ:

- Tạm giữ của Nguyễn Tuấn H1:

+ 8.500.000 đồng là tiền H1 ghi đề được trong ngày 20/8/2024.

+ 01 điện thoại Iphone XS màu đen Imei: 356166091085XXX là điện thoại của H1 sử dụng làm phương tiện phạm tội.

+ 01 xe gắn máy kiểu dáng Vison, biển số: 59C1-15XXX, số khung: RLHJF3306CY027XXX; số máy: JF33E-0027XXX qua xác minh do anh Nguyễn Văn P là chủ sở hữu. Anh P cho H1 mượn xe làm phương tiện đi lại.

- Tạm giữ của Đỗ Thị Cẩm H:

+ 01 điện thoại di động bị bể màn hình, không lên nguồn, đã được niêm phong có chữ ký của Đỗ Thị Cẩm H và dấu mộc của Cơ quan cảnh sát điều tra Quận B, là điện thoại H sử dụng làm phương tiện phạm tội.

- Tạm giữ của Trần Ngọc Phương K:

+ 01 điện thoại di động Iphone 15 Promax, số Imei: 357370828974XXX, đã được niêm phong có chữ ký của Trần Ngọc Phương K và dấu mộc của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận B, là điện thoại của K sử dụng làm phương tiện phạm tội.

+ 8.532.000 đồng là tiền thu lợi bất chính do K giao nộp.

- Tạm giữ của Lâm Thị Th1:

+ 01 điện thoại di động VIVO23e màu xanh, đã được niêm phong có chữ ký xác nhận của Lâm Thị Th1 và dấu mộc của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận B, là điện thoại Th1 dùng để đánh bạc với Nguyễn Tuấn H1;

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 16/2025/HSST ngày 22/01/2025 của Tòa án nhân dân Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh, đã quyết định:

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Xử phạt Đỗ Thị Cẩm H 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. Phạt tiền bổ sung bị cáo Đỗ Thị Cẩm H 30.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Xử phạt: Nguyễn Tuấn H1 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 25 tháng 8 năm 2024.

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Tuấn H1 số tiền 30.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Xử phạt: Trần Ngọc Phương K 01 (một) năm 06 (sáu) tháng Cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”, nhưng được trừ vào thời gian tạm giam từ ngày 16/11/2024 đến ngày 13/12/2024 (Cứ 01 ngày tạm giam bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ). Thời điểm bắt đầu chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan thi hành án hình sự Công an Quận B TP. Hồ Chí Minh nhận được quyết định thi hành án.

Giao bị cáo Trần Ngọc Phương K cho Ủy ban nhân dân Phường D Quận B TP. Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Phạt bổ sung bị cáo Trần Ngọc Phương K số tiền 10.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

Ngoài ra, Bản án hình sự sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, nghĩa vụ nộp án phí và quyền kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật.

Ngày 23/12/2024, bị cáo Đỗ Thị Cẩm H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay:

Bị cáo Đỗ Thị Cẩm H đã thừa nhận toàn bộ hành vi mà bị cáo thực hiện như Bản án sơ thẩm đã xác định, bị cáo giữ nguyên kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo. Bị cáo trình bày các lần bị cáo H1 gửi số ghi đề cho bị cáo cùng với số tiền tương ứng sau khi đã trừ tiền hoa hồng. Nếu có người trúng số đề thì bị cáo thanh toán tiền trúng đề cho H1, số tiền còn lại bị cáo hưởng hết do bị cáo không chuyển số đề và tiền cho người thầu đề nào khác.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến:

Sau khi xem xét tất cả lời khai, tình tiết trong hồ sơ vụ án, nhận thấy bản án sơ thẩm xác định các bị cáo Nguyễn Tuấn H1 và bị cáo Đỗ Thị Cẩm H đánh bạc 08 lần với số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, bị cáo Nguyễn Tuấn H1 và bị cáo Trần Ngọc Phương K đánh bạc 02 lần với số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng nhưng cấp sơ thẩm không áp dụng biện pháp tư pháp buộc các bị cáo nộp lại số tiền các bị cáo dùng đánh bạc để sung ngân sách Nhà nước là thiếu sót, chưa đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều 47 BLHS. Do không có kháng cáo, kháng nghị liên quan đến nội dung này nên cấp phúc thẩm không thể khắc phục được nên cần hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để xét xử sơ thẩm lại theo thủ tục chung.

Ngoài ra, các bị cáo Đỗ Thị Cẩm H, Trần Ngọc Phương K bị áp dụng tình tiết phạm tội nhiều lần nhưng bản án sơ thẩm nhận định các bị cáo phạm tội lần đầu là không đúng quy định.

Đối với bị cáo Trần Ngọc Phương K, bản án sơ thẩm nhận định và áp dụng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ việc ghi sổ đề theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự nhưng bị áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS. Bị cáo không đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-TANDTC ngày 07/9/2022 về Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự về án treo nhưng cấp sơ thẩm áp dụng hình phạt 01 năm 06 tháng cải tạo không giam giữ là chưa đảm bảo công bằng, chưa tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo. Bị cáo không có kháng cáo bản án nhưng do hủy bản án sơ thẩm như đã phân tích ở trên nên cần xem xét trong quá trình xét xử lại vụ án.

Xét thấy, do bản án sơ thẩm có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật nhưng không thuộc trường hợp sửa bản án sơ thẩm theo quy định tại Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, cần hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để xét xử lại ở cấp sơ thẩm với Hội đồng xét xử mới, không xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đỗ Thị Cẩm H.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 345, điểm đ khoản 2 Điều 358 Bộ luật tố tụng hình sự hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại theo thủ tục chung; không xem xét kháng cáo của bị cáo Đỗ Thị Cẩm H.

Bị cáo không tranh luận.

Lời nói sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.

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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh, 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, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 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.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay, căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo đã có đủ cơ sở để kết luận: Khoảng tháng 01/2024, Nguyễn Tuấn H1 không có tiền tiêu xài nên nhận ghi sổ đề từ các con bạc (Chưa

rõ nhân thân, lai lịch) dựa trên kết quả xổ số của các Đài xổ số: Miền Nam, Miền Bắc và Miền Trung để xác định thắng thua với con bạc ghi số đề. Tỷ lệ thắng thua H1 đưa ra với con bạc như sau: Nếu con bạc ghi số đề với số có 02 chữ số tỷ lệ là 1 ăn 74 (Ví dụ đánh số 39 với số tiền 1.000 đồng thì tiền ăn bạc là 74.000 đồng); đối với số có 03 chữ số tỷ lệ là 1 ăn 600 (Ví dụ: đánh số 391 với số tiền 1.000 đồng thì tiền ăn bạc là 600.000 đồng); đối với số có 04 chữ số tỷ lệ là 1 ăn 5000 (Ví dụ đánh số 3919 với số tiền 1.000 đồng thì tiền ăn bạc là 5.000.000 đồng); tiền hoa hồng (tiền cò) H1 cho lại con bạc là 20%. từ ngày 16/8/2024 đến ngày 20/8/2024, bị cáo Nguyễn Tuấn H1 và Đỗ Thị Cẩm H đã thực hiện hành vi đánh bạc (hình thức ghi số đề) thắng thua bằng tiền với nhau nhiều lần từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.

Hành vi của bị cáo Đỗ Thị Cẩm H là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng. Bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là sai trái nhưng vì động cơ vụ lợi nên vẫn cố ý vi phạm. Đối chiếu với quy định của pháp luật, có căn cứ để xác định bị cáo đã phạm tội “Đánh bạc” theo Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên, qua xem xét toàn diện vụ án, xét thấy Cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm có những thiếu sót cụ thể như sau: Theo quy định của pháp luật thì số tiền dùng vào việc đánh bạc và thu lợi bất chính từ việc đánh bạc bằng hình thức ghi số đề của các bị cáo phải tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước. Nhưng Tòa án cấp sơ thẩm lại nhận định không xác định được các bị cáo thu lợi bất chính nên không có cơ sở để buộc các bị cáo nộp lại. Nhận định như vậy là không đúng với kết quả điều tra của từng lần đánh bạc vào ngày 01/01/2024 và từ ngày 16/8/2024 đến ngày 20/8/2024. Đối với phần thu lợi bất chính trước đây, khoản nào xác định được thì tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước, khoản nào không xác định được thì không buộc phải nộp lại.

Tòa án cấp sơ thẩm chỉ căn cứ vào lời khai của các bị cáo trình bày tại phiên tòa để chấp nhận mà không điều tra, xác định rõ số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo để buộc các bị cáo phải nộp sung vào Ngân sách Nhà nước là có thiếu sót. Để đảm bảo nguyên tắc xét xử 02 cấp và thực hiện quyền kháng cáo, kháng nghị nên Hội đồng xét xử không thể sửa bản án theo quy định tại Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự.

Xét thấy việc điều tra, xét xử ở cấp sơ thẩm chưa đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được nên cần hủy bản án sơ thẩm để điều tra, truy tố, xét xử lại.

[3] Do hủy án sơ thẩm nên không xem xét nội dung kháng cáo của bị cáo Đỗ Thị Cẩm H.

[4] Về án phí: Do hủy bản án sơ thẩm nên bị cáo Đỗ Thị Cẩm H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điều 345; điểm c khoản 1 Điều 355; điểm b, c khoản 1 Điều 358 của Bộ luật tố tụng hình sự;

1. Hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số 16/2025/HS-ST ngày 22/01/2025 của Tòa án nhân dân Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh để chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh điều tra, truy tố, xét xử lại theo thủ tục chung.

Tiếp tục tạm giam bị cáo Nguyễn Tuấn H1 kể từ ngày tuyên án phúc thẩm cho đến khi Viện kiểm sát nhân dân Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý lại vụ án.

3. Bị cáo Đỗ Thị Cẩm H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- TAND Tối cao; (1)
- TAND cấp cao tại Tp.HCM; (1)
- VKSND cấp cao tại Tp.HCM; (1)
- TAND Quận B ; (1)
- VKSND Tp.HCM; (3)
- VKSND Quận B ; (1)
- P.PV06 – CA Tp.HCM; (1)
- Chi cục THA Quận B ; (1)
- Bị cáo; (3)
- Công an Quận B ; (1)
- Sở Tư pháp; (1)
- Lưu: VT, THS, hồ sơ. (25) (6)

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

Phan Thanh Nguyễn