

Bản án số: 126/2025/HS-PT

Ngày: 21-3-2025

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: Bà Đoàn Thị Hương Giang.

Các Thẩm phán:

- Bà Nguyễn Thị Hà
- Bà Lê Thị Thương Huyền

Thư ký phiên tòa: Ông Hồ Ngọc Trường – Thư ký Tòa án.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Lê Viễn Phương - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 3 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 67/2025/TLPT-HS ngày 19 tháng 02 năm 2025 đối với bị cáo Lê Bình Đ, Nguyễn Thị Kim N do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 04/2025/HS-ST ngày 03 tháng 01 năm 2025 của Tòa án nhân dân Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bị cáo có kháng cáo:

1) Lê Bình Đ, sinh ngày 27/02/1973 tại Trà Vinh; Thường trú: Số X, Kênh T, phường H, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 09/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Văn Đ1 (đã chết) và bà Nguyễn Thị Bích N1 (đã chết); Bị cáo có vợ tên Huỳnh Tuệ T và 03 con, lớn nhất sinh năm 1995, nhỏ nhất sinh năm 1999; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 02/6/2014, Công an Quận 11 ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi “Cố ý gây thương tích” với số tiền 2.500.000 đồng, đã đóng phạt vào ngày 21/10/2014.

Bị cáo tại ngoại – Có mặt.

2) Nguyễn Thị Kim N, sinh ngày 17/01/1995 tại Vĩnh Phúc; Thường trú: số Y, đường T, phường P, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo:

Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn K và bà Lý Kim T1; Bị cáo có chồng tên Tăng Khánh Đ2 và 01 con sinh ngày 11/11/2023; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo tại ngoại – Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

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

Vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 07/7/2024, Nguyễn Nam H, cư ngụ: Thôn Z, xã N, huyện Đắc R' Lấp, Đắc Nông điều khiển xe mô tô biển số: 49N1 – 137.30 chở Hoàng Minh T2, cư ngụ: Thôn K, Lộc Nga, Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đến trước số X-Y Nguyễn Tri P, Phường 8, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh thì bị Tổ Tuần tra 363 Công an Tp. Hồ Chí Minh kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra H không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe nên đưa cả hai về trụ sở Công an Phường 8, quận 10 để làm rõ. Qua kiểm tra điện thoại di động của T2 có tin nhắn về việc cá cược đá banh ăn thua bằng tiền với người tên P và N. Tổ tuần tra 363 Công an TP. Hồ Chí Minh bàn giao T2, H cho Công an Quận 10 xử lý.

Qua xác minh xác định, Nguyễn Hoàng P, cư ngụ: Kinh Gãy; Phú Mỹ; Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre và Nguyễn Thị Kim N cư ngụ: 32/23 Trịnh Đình T, Phường P, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh – là người đã cá cược đá banh với T2.

Hoàng Minh T2 khai, khi diễn ra giải vô địch các quốc gia Châu Âu năm 2024, T có tham gia cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền với Nguyễn Hoàng P và Nguyễn Thị Kim N thông qua tin nhắn mạng xã hội zalo. Thanh toán thắng, thua tiền cá cược T2 sử dụng phương thức là chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. T2 sử dụng tài khoản ngân hàng MB số 002002271100 và tài khoản số: 0909206117; P sử dụng tài khoản Ngân hàng ACB, số 9815247; N sử dụng tài khoản Ngân hàng ACB số tài khoản 170133338888 và mới chuyển khoản cho T2 01 lần vào ngày 22/6/2024 với số tiền là 230.000 đồng (liên quan đến cá cược bóng đá nhưng không nhớ rõ cá cược trận bóng nào). Tính đến ngày bị phát hiện tổng cộng số tiền N thua T là 4.710.000 đồng (tin nhắn giữa hai bên xác nhận số tiền này). T2 và P đã cá cược nhiều trận bóng đá với nhau, số tiền cá cược từng trận từ 500.000 đồng đến nhiều nhất là 1.000.000 đồng, không nhớ số tiền cá cược cụ thể từng trận.

Nguyễn Hoàng P khai, vào khoảng tháng 6/2024 khi bắt đầu diễn ra các trận đấu giải vô địch các quốc gia Châu Âu (Euro), P lên mạng tải app cá cược bóng đá “Janken finger” tạo tài khoản tên: taboo; mật khẩu: Taboo 1998. P vào app để xem tỷ lệ cá cược diễn ra trong ngày gửi cho T2 chọn, cá cược thắng thua bằng tiền trực tiếp với P. P bắt cược nhiều trận không nhớ số tiền cụ thể từng

trận bắt nhiều nhất từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng/trận. Đối với app cá cược đá bóng P tải về, hiện P xóa khi kết thúc vòng bảng, những tin nhắn với T2, P cũng xóa hết.

Kiểm tra điện thoại P không có thông tin, tại ứng dụng Zalo lưu nick tên “Kriknak” là của Hoàng Minh T2, danh bạ lưu tên A Koo số điện thoại 0909206117 là của Hoàng Minh T2; Kiểm tra điện thoại của T2 không thể hiện nội dung số tiền cá cược của trận nào.

Nguyễn Thị Kim N khai: N quen và biết với T2 khoảng 10 năm. Ngày 18/6/2024, N với T2 có nói chuyện thống nhất chơi cá cược các trận bóng đá của giải bóng đá vô địch các quốc gia Châu Âu (Euro). N lên app Vsport để xem tỉ lệ cá cược và báo cho T2 biết để chọn bắt đội bóng của mình, N sẽ chọn đội còn lại, mỗi trận bóng số tiền các cược từ 300.000 đồng đến 800.000 đồng. Sau khi có kết quả của trận đấu thì tính tiền với nhau, N không nhớ được cụ thể số tiền cá cược, các trận đã cá cược, N đã chuyển cho T2 230.000 đồng tiền thua cá cược với T2, hiện N còn thua T2 tổng cộng là 4.710.000 đồng chưa thanh toán.

Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra điện thoại của Nguyễn Thị Kim N có tin nhắn chơi số đề với Lê Bình Đ, cư ngụ: X Kênh T, Phường H, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. Đồng thời N khai nhận việc ghi số đề với Lê Bình Đ vào 02 ngày 16/6/2023 và 18/6/2023, cụ thể như sau:

- Ngày 16/6/2023, N nhắn tin cho Đ mua số đề xổ số Đài Miền Bắc ngày 16/6/2023 nội dung tin nhắn: “Hn 03,68,79,14,38,74,72,13 bl200 ban con đánh chú đại lựa con ké đi”, số tiền N mua số đề đài Miền Bắc là 43.200.000 đồng. Đến 18 giờ 06 phút ngày 16/6/2023, Đ nhắn biểu tượng đồng ý bán số đề cho N. Kết quả xổ số đài Miền Bắc ngày 16/6/2023, N trúng 02 lô số: 74-72 với số tiền thắng đề là 29.600.000 đồng. Tổng số tiền N, Đ đã sử dụng để đánh bạc là 72.800.000 đồng.

- Ngày 18/6/2023, N nhắn tin cho Đ mua số đề xổ số Đài Miền Bắc nội dung tin nhắn: “Hn 48,79,17 b 200; 07.85.92 b 200 hà nội; Hn 16,19 bl 200”, số tiền N mua số đề đài Miền Bắc là 43.200.000 đồng. Đến 17 giờ 37 phút ngày 18/6/2023, Đ nhắn lại xác nhận đồng ý bán số đề cho N. Kết quả xổ số đài Miền Bắc ngày 18/6/2023, N trúng 02 số: 92-19; 03 lô, số 92 thắng 02 lô, với số tiền thắng đề 44.400.000 đồng. Tổng số tiền N, Đ đã sử dụng để đánh bạc là 87.600.000 đồng.

- Ngày 09/6/2023, N có soạn tin nhắn “bl 20,79,25,76,28,29,70, 71,23,78, 21,26,73,75 bl 200; đá 28-78 100n đá 20-70 100n; 379 bl 100n”, để định mua số đề nhưng do gần giờ xổ số nên N không gửi cho Đ để mua.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 10, Lê Bình Đ và Nguyễn Thị Kim N khai nhận hành vi đánh bạc như trên. Đại sử dụng tài khoản zalo “ Daile”

đăng ký bằng SĐT: 0913918523; N sử dụng tài khoản zalo tên Kim N để liên lạc đánh bạc với nhau; thanh toán thắng, thua bằng phương thức chuyển khoản hoặc trả tiền mặt. Đại sử dụng tài khoản ngân hàng Vietinbank số: 101875551317 tên LE BINH Đ, Ngân sử dụng tài khoản ngân hàng ACB số:170133338888 tên NGUYEN KIM N. Khi nhận ghi số đề của N, Đ chuyển cho một người tên T3 qua ứng dụng zalo, để hưởng hoa hồng. Tuấn sử dụng tài khoản zalo đăng ký bằng SĐT: 0944376095 và sử dụng tài khoản ngân hàng Techcombank số: 19020059964668 tên TRẦN QUỐC T3. Ngoài ghi số đề của N để gửi cho T3 thì Đ không nhận ghi số đề từ ai khác.

Xác minh tại Ngân hàng Techcombank, tài khoản số 19020059964668 chủ tài khoản với lai lịch là: Trần Quốc T3, sinh ngày: 31/3/1972, HKTT: số Y đường L, Phường T, Quận L, Tp. Hải Phòng. Kết quả xác minh T3 hiện không có mặt tại địa phương, không rõ đi đâu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 10 đã ra thông báo truy tìm T3 nhưng đến nay chưa có kết quả.

Tại Bản án số: 04/2025/HS-ST ngày 03-01-2025 của Tòa án nhân dân Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh đã Quyết định:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Lê Bình Đ 03 (Ba) năm tù. Thời hạn tù tính kể từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; các điểm n, s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim N 03 (Ba) năm tù. Thời hạn tù tính kể từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

Miễn áp dụng phạt tiền đối với các bị cáo.

Ngoài ra, bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo của các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

Ngày 13 tháng 01 năm 2025, các bị cáo Lê Bình Đ, Nguyễn Thị Kim N có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Các bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo như đã nêu trên. Các bị cáo cùng thành khẩn khai nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề như bản án sơ thẩm đã nêu nhưng đề nghị xem xét lại tình tiết tăng nặng “phạm tội từ 02 lần trở lên” do ngày 16/8/2023 các bị cáo không đánh bạc, đồng thời xin được

giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo để tiếp tục đi làm, chăm sóc gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau khi phân tích tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội do các bị cáo thực hiện, xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, khi xét xử cấp sơ thẩm không giải quyết phần biện pháp tư pháp buộc các bị cáo nộp lại số tiền dùng đánh bạc, thắng bạc theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đồng thời, phần quyết định của bản án sơ thẩm xử phạt các bị cáo mức án 03 năm tù nhưng không thể hiện về tội danh cụ thể nào là sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật. Do không có kháng cáo, kháng nghị liên quan đến nội dung này nên cấp phúc thẩm không thể khắc phục thiếu sót của cấp sơ thẩm nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để xét xử sơ thẩm lại theo thủ tục chung.

Các bị cáo Lê Bình Đ, Nguyễn Thị Kim N không tranh luận mà chỉ xin xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Lời nói sau cùng: Các bị cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt và xin 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] Đơn kháng cáo của các bị cáo Lê Bình Đ, Nguyễn Thị Kim N về nội dung quyền kháng cáo và thời hạn kháng cáo thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận xem xét giải quyết đơn kháng cáo của các bị cáo theo trình tự phúc thẩm.

[2] Mặc dù tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Lê Bình Đ, Nguyễn Thị Kim N khai nại về việc chỉ tham gia đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề 01 lần vào ngày 18/8/2023. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm, cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, như dữ liệu tin nhắn tài khoản Zalo, sao kê tài khoản ngân hàng nhận chuyển tiền đánh bạc của các bị cáo đã có đủ cơ sở xác định:

[3.1] Các bị cáo Lê Bình Đ và Nguyễn Thị Kim N đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số đề thắng thua bằng tiền theo kết quả đài xổ số Miền Bắc nhằm hưởng lợi bất chính. Kết quả điều tra xác định ngày 16/8/2023, số tiền các bị cáo dùng đánh bạc là 72.800.000 đồng và ngày 18/8/2023, số tiền các bị cáo dùng đánh bạc là 87.600.000 đồng.

[3.2] Với diễn biến hành vi khách quan và số tiền dùng đánh bạc như đã nêu trên của các bị cáo đã phạm vào tội “Đánh bạc” thuộc trường hợp “tiền dùng

đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[3.3] Mặc dù, Bản án hình sự sơ thẩm số 04/2025/HS-ST ngày 03-01-2025 của Tòa án nhân dân Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh đã căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 để xử phạt mỗi bị cáo mức hình phạt 03 năm tù nhưng không thể hiện xử phạt về tội danh nào là thiếu sót, chưa đảm bảo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 260 của Bộ luật Tố tụng hình sự; hướng dẫn sử dụng mẫu số 27-HS về bản án sơ thẩm được ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao nên cấp sơ thẩm cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm.

[3.4] Mặt khác, bản án sơ thẩm xác định số tiền các bị cáo dùng đánh bạc ngày 16/8/2023 là 72.800.000 đồng và ngày 18/8/2023 là 87.600.000 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 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 mà cấp phúc thẩm không thể khắc phục được.

[3.5] Từ những nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy cấp sơ thẩm đã 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 của Bộ luật Tố tụng hình sự nên cần hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để xét xử lại ở cấp sơ thẩm với Hội đồng xét xử mới.

[4] Do hủy toàn bộ bản án xét xử sơ thẩm nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét nội dung kháng cáo của các bị cáo Lê Bình Đ, Nguyễn Thị Kim N.

[5] Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Điều 345; điểm đ khoản 2 Điều 358 của Bộ luật Tố tụng hình sự,

Hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số 04/2025/HS-ST ngày 03-01-2025 của Tòa án nhân dân Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm để xét xử lại vụ án với Hội đồng xét xử mới theo thủ tục chung quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Tiếp tục duy trì biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị cáo Lê Bình Đ, Nguyễn Thị Kim N cho đến khi Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý lại vụ án.

Căn cứ Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- TAND TC; (1)
- TAND cấp cao tại Tp. HCM (1)
- VKSND TP.HCM; (3)
- VKSND Quận 10; (2)
- P.V06 - CATP; (1)
- Bị cáo; (2)
- THADS Quận 10; (1)
- TAND Quận 10;; (2)
- Công an Quận 10; (1)
- Sở Tư pháp; (1)
- r trú; (1)
- ơ; (21) (4)

2025HSPT40742



1 000016 044127

LÊ BÌNH ĐAI & đồng phạm

27.02.2025 11:11

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

Đoàn Thị Hương Giang