

Bản án số: 06/2024/HS-PT  
Ngày 03 tháng 01 năm 2024

**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 Vũ Ngọc Huynh

Các Thẩm phán: Ông Phạm Trí Tuấn

Ông Nguyễn Văn Minh

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Lê Minh Anh, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:** Ông Nguyễn Mậu Hưng - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 27 tháng 12 năm 2024 và 03 tháng 01 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 1049/2024/TLPT-HS ngày 30 tháng 10 năm 2024 đối với bị cáo Đinh Thanh H.

Do có kháng cáo của bị cáo Đinh Thanh H đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 443/2024/HS-ST ngày 09/9/2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

**- Bị cáo có kháng cáo:**

**Đinh Thanh H;** Giới tính: Nam; Sinh năm 1978 tại Thành phố Hồ Chí Minh; HKTT: xã P, huyện C, tỉnh T; Chỗ ở: Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 9/12; Con ông Đinh Thanh P và con bà Đặng Thị Bé B; Hoàn cảnh gia đình: bị cáo có vợ, có 03 người con (con lớn nhất sinh năm 2002, con nhỏ nhất sinh năm 2018); Tiền án, tiền sự: không;

Nhân thân: Ngày 16/12/2011, bị Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 03 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, chấp hành tại Trại tạm giam Bồ Lá, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 01/9/2013 chấp hành

xong (Bản án số 357/2011/HSST). Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

### **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:**

Đầu tháng 5/2023, Nguyễn Thị L và Nguyễn Thị Kiều L1 thuê nhà tại đường B, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức đánh bài bằng hình thức xập xám ăn chi, thắng thua bằng tiền. L mua nhiều bộ bài tây, hột xí ngầu, các loại phỉnh, các thẻ “Cái” (để xác định người làm cái)”, “Kinh (để xác định người kinh bài) ”, “Bô (để xác định một người thắng cả ba người thì mỗi người thua phải chung thêm 02 chi” và bàn ghế để phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc. Ngoài ra L còn thuê Nguyễn Quốc H1, Nguyễn Văn D, Hà Kỳ V làm nhiệm vụ chia bài, thu tiền xâu và thuê Danh Thị Ngọc N đến phụ dọn dẹp nhà, mua thức ăn, nước uống, thuốc lá cho người đến đánh bài.

Về hình thức đánh bài xập xám là sử dụng bộ bài tây 52 lá, chia đều cho 4 tụ, mỗi tụ 13 lá bài. Người chơi sẽ căn cứ vào 13 lá bài để phân chia thành 3 chi: Chi đầu 3 lá, chi giữa 5 lá, chi cuối 5 lá. Kiểu binh bài là có 2 lá giống nhau gọi là 1 đôi, 3 lá giống nhau thì gọi là xám, có 5 lá theo thứ tự thì gọi là sảnh, 5 lá đồng chất thì gọi là thùng, 3 lá giống nhau kèm thêm 2 lá giống nhau thì gọi là cù lũ, 5 lá theo thứ tự và đồng chất thì gọi là thùng phá sảnh, 4 lá giống nhau thì gọi là tứ quý. Thứ tự thắng thua là thùng phá sảnh ăn tứ quý, tứ quý ăn cù lũ, cù lũ ăn thùng, thùng ăn sảnh, sảnh ăn xám chi, xám chi ăn 2 đôi (còn gọi là thú), 2 đôi ăn 1 đôi, 1 đôi ăn “tàng hình (mậu thầu)” (không có lá bài nào giống nhau).

Nguyễn Thị L quy ước mỗi khung bài có 4 chén, mỗi chén chơi với số tiền từ 1.500.000 đồng đến 6.000.000 đồng, tương đương với 30 chi/1chén, mỗi chi từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng. Khi người chơi tham gia đánh bài thì người chia bài sẽ phát cho người chơi số phỉnh tương đương với 30 chi/1chén. Căn cứ kết quả thắng thua, nếu thua thì phải chung số tiền tương đương với số chi thua, nếu thắng sẽ nhận số tiền tương đương với số phỉnh thắng. Ai thua hết số phỉnh (30 chi) thì gọi là “đứt chén”. Cứ 01 chén bài, L thu tiền xâu là 1 chi/chén và hết 1 khung bài là 04 chén thì người chia bài thu tiền xâu 4 chi/khung và giao lại cho L. Số tiền xâu thu được thì L trả công cho người chia bài 1 chi/1 khung, tương đương số tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng và trả công cho Nguyên mỗi ngày 200.000 đồng, còn lại L và Kiều L1 chia đôi.

Ngày 21/6/2023, Lưu Trường K, Hà Thị Kim B, Lê Văn M, Lợi Thị Hồng L1, Lê Văn N1, Ôn Thị Kiều T và một người thanh niên tên Dũng (chưa rõ lai lịch) đến đánh bài binh xập xám thắng thua bằng tiền, cụ thể như sau:

- Khung bài thứ nhất gồm: Lưu Trường K, Hà Thị Kim B, Lê Văn M, Lợi Thị Hồng L1 và người thanh niên tên Dũng (chưa rõ lai lịch) tham gia đánh bài binh xập xám thắng thua với số tiền 50.000 đồng/chi, tương đương với số tiền 1.500.000 đồng/1 chến (4 tụ tương đương số tiền 6.000.000 triệu đồng), người chia bài là Nguyễn Văn D. Kết thúc khung, Diệp thu được 800.000 đồng tiền xâu, Diệp giữ lại 50.000 đồng và đưa lại cho L 750.000 đồng, nhưng L nói Diệp đưa cho Nguyễn Thị Kiều L1. Sau khi hết khung bài do hết tiền nên người thanh niên tên Dũng bỏ ra về.

- Khung bài thứ hai gồm: Lê Văn N1, Hà Thị Kim B, Lê Văn M, Lợi Thị Kim L1 và Ôn Thị Kiều T (Hồng L1 và T hùn tiền chơi chung 01 tụ) tham gia đánh bài binh xập xám thắng thua với số tiền 100.000 đồng/chi, tương đương với số tiền 3.000.000 đồng/1 chến (4 tụ tương đương 12.000.000 triệu đồng), người chia bài là Nguyễn Quốc H1. Khi chơi đến ván bài B có cây bài lớn nhất (có 2 thùng và xám chi đầu) thắng mỗi nhà 20 chi, nên M không đủ tiền để đánh tiếp (đứt chến), H1 đã thu được 400.000 đồng tiền xâu, còn những người tham gia đánh bài đang chung chi tiền thắng thua, thì bị Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an Phường 14, Quận 8 phát hiện, lập biên bản quả tang, thu giữ 03 thẻ nhựa hình tròn có đề chữ “Bô”, 01 thẻ nhựa hình tròn có đề chữ “Cái”, 01 thẻ nhựa hình tròn có đề chữ “Kinh”, 01 bộ bài tây đang sử dụng, 10 bộ bài tây đã qua sử dụng, 05 bộ bài tây chưa qua sử dụng, 40 miếng kim loại hình tròn, 08 phỉnh, 01 tô sành, 03 viên xí ngầu, 01 rổ nhựa hồng, 01 bàn inox, 10 ghế các loại, 01 hộp đựng xí ngầu và 1.200.000 đồng tiền xâu. Cơ quan điều tra còn thu giữ trong người của Lợi Thị Hồng L1 5.000.000 đồng, Lê Văn N1 9.600.000 đồng, Hà Thị Kim B 3.250.000 đồng, Lê Văn M 14.800.000 đồng và Ôn Thị Kiều T 2.400.000 đồng.

Ngoài ra Nguyễn Thị L và Nguyễn Thị Kiều L1 có tố cáo Đinh Thanh H về việc chiếm đoạt tiền. Quá trình điều tra đã xác định được vào đầu tháng 5/2023, Đinh Thanh H có đến gặp Nguyễn Thị L và Nguyễn Thị Kiều L1, đặt vấn đề nếu muốn sòng bài hoạt động thì phải đưa tiền cho cán bộ Công an phụ trách địa bàn và H nói có quen cán bộ công an tên Long là cán bộ phụ trách địa bàn nên yêu cầu L và L1 đưa tiền để đi lo lót cho hoạt động tại sòng bài không bị bắt. Từ đó L và L1 đã 3 lần đưa tiền và H thực nhận của L, L1 3 lần tổng cộng 13.000.000 đồng, nhưng H không đưa cho ai mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị Kiều L1, Nguyễn Văn D, Nguyễn Quốc H1, Hà Kỳ V, Danh Thị Ngọc N, Lê Văn N1, Hà Thị Kim B, Lê Văn M, Lợi Thị Hồng L1, Ôn Thị Kiều T, Lưu Trường K và Đinh Thanh H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên, lời khai phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

**Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 443/2024/HS-ST ngày 09/9/2024, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định:**

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

Xử phạt: Nguyễn Thị L 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 21/6/2023.

2. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Nguyễn Thị Kiều L1 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 21/6/2023.

13. Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Đinh Thanh H 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 10/9/2024, bị cáo Đinh Thanh H kháng cáo xin được hưởng án treo.

**Tại phiên tòa phúc thẩm:**

**Bị cáo Đinh Thanh H trình bày:** Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như tại bản án sơ thẩm đã nêu, nhưng do hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo là lao động chính; bị cáo ăn năn, hối cải nên đề nghị cho bị cáo được hưởng án treo.

**Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm:**

- Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo hợp lệ, đúng quy định về thời hạn. Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa, những người tham gia tố tụng chấp hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng.

- Về nội dung: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết và tuyên xử bị cáo Đinh Thanh H 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là phù hợp. Đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

### **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 thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng:

[1.1] Thủ tục kháng cáo của bị cáo đã thực hiện đúng quy định của pháp luật.

[1.2] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng tại cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng quy định của pháp luật.

[2] Về nội dung: Xét kháng cáo của bị cáo Đinh Thanh H:

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đinh Thanh H đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã nêu. Căn cứ vào các lời khai của bị cáo, lời khai của bị hại, cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận:

Đầu tháng 5/2023, Nguyễn Thị L và Nguyễn Thị Kiều L1 thuê nhà tại đường B, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức đánh bài bằng hình thức xập xám ăn chia, thắng thua bằng tiền. Cũng vào thời gian này, Đinh Thanh H có đến gặp Nguyễn Thị L và Nguyễn Thị Kiều L1, đặt vấn đề nếu muốn sòng bài hoạt động thì phải đưa tiền cho cán bộ Công an phụ trách địa bàn và H nói có quen cán bộ công an tên L2 là cán bộ phụ trách địa bàn nên yêu cầu L và L1 đưa tiền để đi lo lót cho hoạt động tại sòng bài không bị bắt. Từ đó L và L1 đã 3 lần đưa tiền và H thực nhận của L, L1 3 lần tổng cộng 13.000.000 đồng, nhưng H không đưa cho ai mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bị cáo Đinh Thanh H đã đưa ra thông tin không đúng sự thật để làm cho L và L1 tin đó là thật và giao tài sản cho bị cáo H. Hành vi của bị cáo H được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Mặc dù, bị cáo nhận thức rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, số tiền chiếm đoạt là 13.000.000 đồng. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử tuyên bố bị cáo Đinh

Thanh H về tội “Lừa đảo tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự và xử phạt bị cáo 15 tháng tù là có căn cứ.

Hành vi của các bị cáo gây ra là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội nơi tội phạm được thực hiện. Vì vậy, cần xử phạt các bị cáo một mức hình phạt nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhằm cải tạo, giáo dục các bị cáo trở thành công dân tốt, có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, đồng thời răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo kháng cáo nhưng không cung cấp được chứng cứ mới nào khác. Do đó Hội đồng xét xử bác kháng cáo của bị cáo.

[3] Án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Đinh Thanh H phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng).

[4] Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị.

Vì các lẽ trên.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án:

1. Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Đinh Thanh H; giữ nguyên bản án sơ thẩm.

1.1. Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

1.2 Xử phạt: Đinh Thanh H 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

2. Về án phí:

- Án phí hình sự sơ thẩm: bị cáo Đinh Thanh H phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng).

- Án phí hình sự phúc thẩm: bị cáo Đinh Thanh H phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng).

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

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

***Nơi nhận:***

- Tòa án nhân dân tối cao; (1)
- VKSNDCC tại Thành phố Hồ Chí Minh; (1)
- TAND Thành phố Hồ Chí Minh; (2)
- VKSND Thành phố Hồ Chí Minh; (1)
- Công an Thành phố Hồ Chí Minh; (1)
- Sở tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh; (1)
- Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh; (1)
- TTG CA Thành phố Hồ Chí Minh; (1)
- “Để tổng đạt cho bị cáo”; (1)
- Lưu hồ sơ vụ án (1), VP (5). (LMA).

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

**Vũ Ngọc Huynh**

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

**Vũ Ngọc Huynh**