

Bản án số: 05/2022/HS-PT

Ngày: 10-01-2022

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:**

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Phạm Uyên Thy.

*Các Thẩm phán:* 1. Bà Đoàn Thị Hương Giang.  
2. Bà Nguyễn Thị Bích Vân.

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Lý Lê Trọng Nghĩa - Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:** Ông Trần Thanh Khánh - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 335/2021/TLPT-HS ngày 29/11/2021, đối với Hồ Văn H, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2021/HSST ngày 21/10/2021 của Tòa án nhân dân quận A, Thành phố Hồ Chí Minh.

**- Bị cáo có kháng cáo:**

**Hồ Văn H;** Giới tính: Nam; sinh ngày: 12/5/1971, tại thành phố H; Hộ khẩu thường trú: 753 Đường L, phường B, quận A, Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: không; con ông Hồ T1 (chết) và bà Trần Thị C (chết); có vợ và 02 con sinh (lớn sinh năm 1997, nhỏ sinh năm 2004); Tiền án: không; Tiền sự: không; Bị bắt, tạm giữ từ ngày 28/5/2021 đến ngày 03/6/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

**- Người bào chữa cho bị cáo Hồ Văn H:** Ông Trần Hữu T - Luật sư của Văn phòng Luật sư TH thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, trong vụ án còn có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là bà Trần Ngọc T2 và Phan Thị Giáng K không có kháng cáo, nên Tòa án cấp phúc thẩm không triệu tập.

**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 15 giờ 40 phút ngày 28/5/2021, tổ công tác thuộc Đội cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an quận A kết hợp với Công an phường B, quận A kiểm tra hành chính nhà của Hồ Văn H tại số 753 đường L, phường B, quận A. Qua kiểm tra đã phát hiện bắt quả tang Hồ Văn H đang ghi số đề cho Trần Ngọc T2 với số tiền là 432.000 đồng và Trần Thanh H1 với số tiền là 50.000 đồng, đồng thời tổ công tác đã thu giữ tại chỗ của Hồ Văn H 03 tờ phôi đề (bằng giấy tập kẻ ô) ghi ngày 28/5/2021; 02 cuộn giấy trắng dùng để ghi số đề; 01 máy tính màu trắng đen (có chữ DS-3300K); 01 cây bút bi màu xanh dương (có chữ TL-027); 01 tờ giấy than màu xanh (có chữ G-Star); 01 chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 6S màu vàng hồng và số tiền 21.200.000 đồng. Thu giữ của Trần Ngọc T2 01 tờ lai đề ghi ngày 27/5/2021 (có chữ ký ghi tên Trần Thị B). Thu giữ của Trần Thanh H1 01 tờ lai đề ghi ngày 28/5/2021 và số tiền 60.000 đồng. Vụ việc sau đó được chuyển giao Cơ quan điều tra Công an quận A giải quyết.

Tại Cơ quan điều tra, Hồ Văn H khai: Hồ Văn H bắt đầu ghi số đề từ năm 2019. Hàng ngày, khoảng từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút, Hồ Văn H ghi số đề cho người mua theo Đài xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam (Hồ Văn H nhận ghi trực tiếp hoặc ghi qua tin nhắn điện thoại). Sau đó tổng hợp lại, nếu thấy số nào có số tiền thắng thua lớn, Hồ Văn H sẽ giao lại cho một người tên B1 (không rõ lai lịch) để hưởng 02% tiền hoa hồng trên tổng số tiền ghi; ngoài ra, Hồ Văn H còn được hưởng lợi trên số tiền chi trả cho người trúng đề. Còn nếu thấy số nào có số tiền thắng thua không lớn, Hồ Văn H sẽ giữ lại và trực tiếp thắng thua với các con bạc.

Về cách thức ghi số đề được Hồ Văn H thực hiện như sau: Hồ Văn H ghi số đề vào tờ lai chính và dùng giấy than in ra thêm tờ lai phụ rồi đưa tờ lai đề chính cho người mua, còn tờ lai đề phụ Hồ Văn H giữ lại để đối chiếu sau khi có kết quả xổ số. Khi ghi số đề, Hồ Văn H trừ lại 20% tiền hoa hồng cho người mua. Trung bình mỗi ngày Hồ Văn H thu lợi từ hành vi ghi số đề khoảng 250.000 đồng đến 300.000 đồng.

Việc thắng thua với người mua số đề được Hồ Văn H quy định như sau: Nếu người mua đánh 1.000 đồng 02 con số trúng thì B1 đưa Hồ Văn H 75.000 đồng, Hồ Văn H chung 73.000 đồng (hưởng lợi 2.000 đồng); đánh 1.000 đồng 03 con số trúng, B1 đưa Hồ Văn H 650.000 đồng, Hồ Văn H chung 630.000 đồng (hưởng lợi 20.000 đồng); đánh 1.000 đồng 04 con số trúng, B1 đưa Hồ Văn H 5.500.000 đồng, Hồ Văn H chung 5.300.000 đồng (hưởng lợi 200.000 đồng). Ngày 28/5/2021, Hồ Văn H đã ghi số đề cho người mua theo hai Đài xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Bình Dương (Đài Sông Bé cũ) với tổng số tiền là 11.181.000 đồng, trong đó trực tiếp ghi số đề trên 03 tờ phôi là 1.061.000 đồng, nhận ghi số đề qua tin nhắn điện thoại cho người mua (không rõ lai lịch) qua các số điện thoại 0905237630 lưu tên “Chi Can Minh”, 0937661433 lưu tên “Banh Nuong Thi”, 0905237630 lưu tên “Anh Sy”, 0934051044 lưu tên “Ho K” với tổng số tiền là 10.120.000 đồng.

Trần Ngọc T2 khai: Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 28/5/2021, Trần Ngọc T đến nhà số 753 đường L, phường B, quận A gặp Hồ Văn H ghi số đề theo hai Đài

xổ số kiến thiết Miền Nam với tổng số tiền là 432.000 đồng (sau khi trừ 20% tiền huê hồng còn lại 348.000 đồng) và trong lúc đang ngồi chờ Hồ Văn H giao tờ lai đề thì đã bị bắt giữ. Riêng tờ lai đề ngày 27/5/2021 là của Trần Ngọc T đem đến nhận tiền trúng thưởng, nhưng chưa kịp nhận.

Trần Thanh H1 khai: Khoảng 15 giờ ngày 28/5/2021, Trần Thanh H1 đến nhà số 753 đường L, phường B, quận A gặp Hồ Văn H ghi số đề theo Đài xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long với tổng số tiền là 50.000 đồng. Sau khi trả tiền và nhận tờ lai đề từ Hồ Văn H thì bị phát hiện bắt giữ.

Ngày 24 tháng 6 năm 2021, Cơ quan điều tra quyết định trưng cầu giám định chữ viết (chữ số) trên: 03 tờ giấy tập kẻ ô có ghi số đề ngày 28/5/2021, có chữ ký ghi tên Hồ Văn H (ký hiệu từ A1 đến A3); 01 tờ giấy tập kẻ ô có ghi số đề ngày 28/5/2021, có chữ ký ghi tên Trần Thanh H1 (ký hiệu A4); 01 tờ giấy tập kẻ ô có ghi số đề ngày 27/5/2021, có chữ ký ghi tên Trần Thị B (ký hiệu A5) với chữ viết (chữ số) trên: 01 Bản tự khai khổ A4 đứng tên Hồ Văn H, ghi ngày “17,05,2021” (ký hiệu M1); 02 Bản tự khai khổ A4 đứng tên Hồ Văn H, ghi ngày “17,06,2021” (ký hiệu M2); 03 Bản chiết tính số đề trên 03 tờ giấy tập kẻ ô đứng tên Hồ Văn H, cùng ghi ngày “17,06,2021” (ký hiệu từ M3 đến M5) có phải do cùng một người viết ra hay không. Và tại Kết luận giám định số: 4201/KLGĐ-TT ngày 19/7/2021, Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận: Chữ viết (chữ số) trên các tài liệu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A5 so với chữ viết (chữ số) của Hồ Văn H trên các tài liệu dùng làm mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M5 do cùng một người viết ra.

Đối với hành vi đánh bạc của Trần Ngọc T2, Cơ quan điều tra Công an Quận 6 xác định chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, nên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Còn Trần Thanh H1 và người tên B1 hiện chưa xác định được lai lịch. Ngày 03/9/2021, Cơ quan điều tra Công an quận A đã ra thông báo truy tìm đối với các đối tượng này. Khi nào bắt được Trần Thanh H1, B1 điều tra làm rõ giải quyết sau.

Tại Bản án Hình sự sơ thẩm số 55/2021/HSST ngày 21/10/2021 của Tòa án nhân dân quận A, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

- Tuyên bố bị cáo Hồ Văn H phạm tội: “Đánh bạc”.
- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 50 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo Hồ Văn H 01 (một) năm tù.

Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, được trừ thời gian bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 28/5/2021 đến ngày 03/6/2021.

- Căn cứ khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Buộc bị cáo Hồ Văn H nộp phạt 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng.

Ngoài ra, Bản án Hình sự sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí, quyền và thời hạn kháng cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 26/10/2021, bị cáo Hồ Văn H có Đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo Hồ Văn H trình bày: xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo, vì hoàn cảnh gia đình của bị cáo rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, bị cáo là lao động chính trong gia đình, có một con còn đi học, bị cáo phạm tội lần đầu.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu: Với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như lời khai của bị cáo Hồ Văn H tại phiên tòa phúc thẩm, nhận thấy bản án sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội và mức án phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không bổ sung được tình tiết giảm nhẹ mới, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Hồ Văn H, giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân Quận 6.

Người bào chữa cho bị cáo Hồ Văn H trình bày quan điểm bào chữa: Thống nhất với tội danh của bị cáo Hồ Văn H, tuy nhiên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo Hồ Văn H và cho bị cáo được hưởng án treo, vì bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo là lao động chính trong gia đình, trình độ học vấn thấp, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

Bị cáo Hồ Văn H không có ý kiến tranh luận và trong lời nói sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

### **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 bị cáo làm trong thời hạn luật định là hợp lệ nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp phúc thẩm.

[2] Căn cứ vào lời khai nhận tội của bị cáo Hồ Văn H tại phiên tòa cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có cơ sở xác định:

Khoảng 15 giờ 40 phút ngày 28/5/2021, tổ công tác thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an quận A kết hợp với Công an phường B, quận A kiểm tra hành chính nhà của Hồ Văn H tại số 753 đường L, phường B, quận A. Qua kiểm tra đã phát hiện bắt quả tang Hồ Văn H có hành vi đánh bạc trái phép với hình thức ghi số đề được thua bằng tiền theo Đài xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam, đã thu giữ của bị cáo 03 tờ phôi ghi số đề theo các Đài xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Bình Dương với tổng số tiền là 1.061.000 đồng. Ngoài ra, còn thu giữ của bị cáo số tiền 10.100.000 đồng bị cáo khai là tiền bị cáo thu được từ việc ghi số đề của ngày 28/5/2021 và tiền bị cáo thu được từ việc ghi số

đề của những ngày trước.

Như vậy, hành vi của bị cáo Hồ Văn H đã phạm vào tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tòa án nhân dân quận A xử phạt bị cáo Hồ Văn H theo tội danh và điều luật trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét thấy, tại phiên tòa bị cáo Hồ Văn H xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo vì phạt và cho bị cáo được hưởng án treo, vì bị cáo phạm tội lần đầu, có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, bị cáo là lao động chính trong gia đình, có một con còn đi học.

Hội đồng xét xử xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo để áp dụng điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 để giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Ngoài ra, Hội đồng xét xử xét thấy số tiền mà bị cáo đánh bạc không lớn, tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội có phần hạn chế, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, từ khi tại ngoại đến nay không có vi phạm gì, là lao động chính trong gia đình, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ và không thuộc trường hợp không được hưởng án treo theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Do đó, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo cũng đảm bảo đủ tác dụng giáo dục và phòng ngừa. Nhận định nên trên cũng là lập luận chấp nhận một phần quan điểm của đại diện Viện kiểm sát và một phần quan điểm bào chữa của Luật sư.

[4] Về án phí: Bị cáo Hồ Văn H không chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định pháp luật.

[5] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

*Vì các lẽ trên;*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hồ Văn H và sửa Bản án sơ thẩm.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo Hồ Văn H 01 (một) năm tù về tội “Đánh bạc”, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm, được trừ thời gian bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 28/5/2021 đến ngày 03/6/2021.

Giao bị cáo Hồ Văn H cho Ủy ban nhân dân phường B, quận A, thành phố H giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp bị cáo Hồ Văn H thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Luật Thi hành án Hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Hồ Văn H cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù đã tuyên đối với bị cáo trong bản án này.

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

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

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

(Đã giải thích chế định án treo cho bị cáo.)

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

**Nơi nhận:**

- |                                |     |
|--------------------------------|-----|
| - TANDTC;                      | (1) |
| - TAND Cấp Cao tại TP.HCM;     | (1) |
| - VKSND Cấp cao tại TP.HCM;    | (2) |
| - VKSND TP.HCM;                | (2) |
| - Sở Tư pháp TP.HCM;           | (1) |
| - P.PV06 - CA TP.HCM;          | (1) |
| - TAND quận A;                 | (1) |
| - VKSND quận A;                | (1) |
| - Công an quận A;              | (1) |
| - Chi cục THADS quận A;        | (1) |
| - Bị cáo;                      | (1) |
| - UBND nơi bị cáo cư trú;      | (1) |
| - Lưu Tòa Hình sự, hồ sơ (21). | (7) |

**Phạm Uyên Thy**