

**TÒA ÁN N1 DÂN  
HUYỆN QUẾ VÕ  
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 72/2022/HSST

Ngày 29/4/2022

**N1 DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN N1 DÂN HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH**

**Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Liên

*Các Hội thẩm N1 dân:* Ông Phan Văn Hiếu

Ông Nguyễn Q2 Sức

**Thư ký phiên tòa:** Bà V1 Thị Hòa, Thư ký Tòa án N1 dân huyện QV.

**Đại diện Viện kiểm sát N1 dân huyện QV tham gia phiên tòa:** Bà Đặng Thị Kim Phụng - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án N1 dân huyện QV, tỉnh BN mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 72/2022/HSST ngày 14 tháng 4 năm 2022 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 72/2022/QĐXXST - HS ngày 15 tháng 4 năm 2022, đối với các bị cáo:

**1. Nguyễn Khắc Đ1, sinh năm 1984;** HKTT: Thôn AT, xã PL, huyện QV, tỉnh BN; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Nghề ngH: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông Nguyễn Khắc Đ và con bà Nguyễn Thị C; Gia đình có 04 anh chị em, bị cáo là thứ tư; Có vợ là Nguyễn Thị Y, sinh năm 1990 và 03 con, con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2020.

Tiền án, tiền sự, N1 thân: Không.

- Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 21/12/2021 đến ngày 30/12/2021, được áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt tại phiên tòa.

**2. Nguyễn Đình H, sinh năm 1989;** HKTT: Thôn LK, xã NX, huyện QV, tỉnh BN; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Công N1; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông Nguyễn Đình H1 và con bà Nguyễn Thị T2; Gia đình có 03 anh chị em, bị cáo là thứ ba; Có vợ là Ngọc Thị T3, sinh năm 1992 và 02 con, con lớn sinh năm 2018, con nhỏ sinh năm 2020.

Tiền án, tiền sự, N1 thân: Không.

- Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 21/12/2021 đến ngày 30/12/2021, được áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt tại phiên tòa.

**3. Nguyễn Bá C, sinh năm 1988;** HKTT: Thôn LK, xã NX, huyện QV, tỉnh BN; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông Nguyễn Bá D và con bà Trần Thị T4; Gia đình có 02 chị em, bị cáo là thứ hai; Có vợ là Nguyễn Thị N, sinh năm 1990 và 02 con, con lớn sinh năm 2019, con nhỏ sinh năm 2020.

Tiền án, tiền sự: Không.

N1 thân: Năm 2005, bị Công an huyện QV xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

- Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 22/12/2021 đến ngày 27/12/2021, được áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt tại phiên tòa.

**4. Ngọc Văn N1, sinh năm 1992;** HKTT: Thôn Thượng, xã LS, huyện SD, tỉnh BG; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông Ngọc Văn Q và con bà Ngọc Thị N2; Gia đình bị cáo có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất; Vợ là Ngọc Thị T5, sinh năm 1994 và 02 con, con lớn sinh năm 2019, con nhỏ sinh năm 2021.

Tiền án, tiền sự, N1 thân: Không.

- Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 24/12/2021 đến ngày 27/12/2021, được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt tại phiên tòa.

**5. Hoàng Đình C2, sinh năm 1989;** HKTT: Thôn PD, xã NX, huyện QV, tỉnh BN; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông Hoàng Đình T6 và con bà Trần Thị H3; Gia đình có 03 chị em, bị cáo là thứ hai; Có vợ là Trần Thị H4, sinh năm 1994 và 02 con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2016.

Tiền án, tiền sự, N1 thân: Không.

- Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 22/12/2021 đến ngày 27/12/2021, được áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt tại phiên tòa.

**6. Phạm Trung T7, sinh năm 1996;** HKTT: Thôn PL2, xã CP, huyện QV, tỉnh BN; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông Phạm Trọng C4 và con bà Nguyễn Thị T8; Gia đình có 02 anh em, bị cáo là thứ nhất; Có vợ là Lê Thị T9, sinh năm 1999; Con: Có 01 con sinh năm 2022.

Tiền án, tiền sự, N1 thân: Không.

- Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 22/12/2021 đến ngày 24/12/2021, được áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt tại phiên tòa.

**7. Phạm Trọng P1, sinh năm 1990;** HKTT: Thôn PL2, xã CP, huyện QV, tỉnh BN; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Con ông Phạm Trọng H4 và con bà Phạm Thị B; Gia đình có 02 chị em, bị cáo là thứ hai; Có vợ là Nguyễn Thị Hải Y, sinh năm 1998 và 02 con, con lớn sinh năm 2019, con nhỏ sinh năm 2021.

Tiền án, tiền sự, N1 thân: Không.

- Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 22/12/2021 đến ngày 27/12/2021, được áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt tại phiên tòa.

*\* Người có Q lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Nguyễn Văn S1, sinh năm 1987 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn CC, xã CP, huyện QV, tỉnh BN

2. Trần Văn V1, sinh năm 1990 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn KL, xã ĐL, huyện QV, tỉnh BN

3. Ngô Văn C3, sinh năm 1981 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn LK, xã NX, huyện QV, tỉnh BN.

4. Phạm Văn Q, sinh năm 1994 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Tổ dân phố Thắng Lợi Hạ, Thị trấn NB, huyện YD, tỉnh BG.

5. Nguyễn Văn D1, sinh năm 1988 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn TV, xã NK, huyện VL, tỉnh TH

6. Nguyễn Văn M, sinh năm 1988 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn ĐS, xã PL, huyện QV, tỉnh BN

7. Đỗ Chí H6, sinh năm 1986 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn HB, xã NX, huyện QV, tỉnh BN

8. Hoàng Công P1, sinh năm 1988 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn Hô, xã ĐV, huyện QV, tỉnh BN

9. Phạm Trọng X1, sinh năm 1987 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn PL2, xã CP, huyện QV, tỉnh BN

10. Nguyễn Bá Q2, sinh năm 1981 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn CT, xã NX, huyện QV, tỉnh BN

### **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:

Hồi 18 giờ 50 phút, ngày 21/12/2021, tại thôn Thành Dền, xã ĐV, huyện QV, tỉnh BN, Công an huyện QV phối hợp với Công an xã ĐV S1 hành kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Đình H và thu giữ 01 điện thoại di động Iphone XS Max màu vàng (Gold) của H. S1 hành kiểm tra điện thoại phát hiện tại mục tin nhắn SMS, tin nhắn Zalo và tin nhắn Facebook của H có tin nhắn nội dung mua bán số lô, số đề cho nhiều đối tượng gồm: Ngọc Văn N1, Nguyễn Bá C, Hoàng Đình C2, Phạm Trung T7, Phạm Trọng X1, Nguyễn Văn S1, Đỗ Chí H6, Phạm Văn Q, Ngô Văn C3, Hoàng Công P1, Nguyễn Bá Q2, Trần Văn V1, Nguyễn Văn D1 và Nguyễn Văn M.

Sau khi mua bán số lô, số đề với các đối tượng qua tin nhắn điện thoại và T7 tiếp, H sao chép tất cả tin nhắn và chuyển qua mạng xã hội Zalo cho Nguyễn Khắc Đ1.

Cùng ngày 21/12/2021, Nguyễn Khắc Đ1 đến Công an huyện QV đầu thú về hành vi tổ chức đánh bạc cho các đối tượng bằng hình thức mua bán số lô, số đề thông qua thư ký H.

Các ngày 21, 22 và 24/12/2021, Phạm Trọng X1, Hoàng Đình C2, Nguyễn Bá C, Phạm Trung T7, Phạm Trọng P1, Nguyễn Văn S1, Đỗ Chí H6, Phạm Văn Q, Ngô Văn C3, Hoàng Công P1, Nguyễn Bá Q2, Trần Văn V1, Nguyễn Văn D1, Nguyễn Văn M đến Công an huyện QV đầu thú về hành vi mua số lô, số đề của H.

Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện QV đã điều tra, xác minh làm rõ được như sau:

Khoảng đầu tháng 12 năm 2021, Nguyễn Khắc Đ1 đến gặp và bảo H làm thư ký lô đề cho Đ1, nếu có khách hỏi mua số lô, số đề thì H bán cho khách và chuyển lại cho Đ1 để hưởng phần trăm chênh lệch, H đồng ý. Theo thỏa M, H là người T7 tiếp bán, thu tiền và thanh toán tiền với người chơi mua số lô, số đề. Người mua số lô phải trả cho H số tiền là 23.000 đồng/ 01 điểm, khách mua số đề phải trả cho H đủ số tiền muốn mua. H sẽ chuyển cho Đ1 số đề, 3 cửa, lô xiên, đề 03 càng là 82% trên tổng số tiền H chuyển (H hưởng lợi 18%), số lô là 21.700 đồng/1 điểm. H và Đ1 thỏa M sẽ thanh toán tiền thắng thua vào ngày hôm sau.

Cách thức đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề như sau: Nếu người chơi mua số “đề” thì so sánh với hai số cuối của giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, nếu trùng với số của người chơi đã mua thì người chơi sẽ được thanh toán số tiền gấp 80 lần số tiền người chơi đã mua. Số đề ba càng được lấy theo 03 số cuối của giải đặc biệt, nếu trùng thì sẽ được trả số tiền gấp 400 lần tiền mua. Đối với chơi số lô, được dựa theo 02 số cuối của tất cả các giải thưởng kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày (27 giải) để làm căn cứ. Chơi số lô được tính theo điểm, người chơi trúng số lô được trả số tiền là 80.000 đồng/1 điểm. Đối với chơi lô xiên cũng lấy 2 số cuối của tất cả các giải thưởng kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày (27 giải) để làm căn cứ. Lô xiên gồm: lô xiên 2 là có 2 cặp số, lô xiên 3 là có 3 cặp số, lô xiên 4 là có 4 cặp số, người chơi trúng lô xiên 2 được trả số tiền gấp 10 lần số tiền đã mua, trúng lô xiên 3 được trả số tiền gấp 40 lần, trúng lô xiên 4 được trả số tiền gấp 100 lần. Nếu người chơi không trúng số đề, số lô, lô xiên, cửa thì bị mất số tiền đã ghi (mua) số lô, số đề, lô xiên và cửa với người nhận ghi (bán).

**\* Hành vi đánh bạc của Hoàng Đình C2:**

Ngày 21/12/2021, C2 sử dụng ứng dụng tin nhắn qua mạng xã hội Zalo của C2 với tài khoản có tên “Fan Chj C2” nhắn tin vào số tài khoản Zalo của H có tên “Nguyen Hung” mua các số đề với tổng số tiền là 2.900.000 đồng.

So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 21/12/2021 thì C2 trúng 100.000 đồng tiền đề, tương ứng với số tiền là 100.000 đồng x 80.000 đồng = 8.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền C2 đánh bạc với H là 2.900.000 đồng + 8.000.000 đồng = 10.900.000 đồng. C2 và H chưa thanh toán tiền với nhau.

**\* Hành vi đánh bạc của Nguyễn Bá C:**

Ngày 21/12/2021, C sử dụng ứng dụng mạng xã hội Zalo từ tài khoản có tên “Chien Doãn” của C nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên “Nguyen Hung” của H để mua các số lô, số đề với tổng số tiền là 13.000.000 đồng. Trong đó: tiền lô là 550 điểm x 23.000 đồng/ 1 điểm = 12.650.000 đồng; tiền đề là 350.000 đồng.

So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 21/12/2021 thì C trúng 200 điểm lô, tương ứng với số tiền là 200 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 16.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền C đánh bạc với H là 13.000.000 đồng + 16.000.000 đồng = 29.000.000 đồng. C và H chưa thanh toán tiền với nhau.

**\* Hành vi đánh bạc của Phạm Trung T7 và Phạm Trọng P1:**

Ngày 21/12/2021, P1 sử dụng ứng dụng mạng xã hội Zalo từ tài khoản có tên là “Mai Thanh Toán” của P1 nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên “TRUNG TRỰC” của T7 nhờ T7 mua hộ các con số lô, số đề, T7 đồng ý. P1 nhờ T7 mua hộ các số lô, số đề với số tiền là 6.250.000 đồng. Trong đó: Tiền lô là 250 điểm x 23.000 đồng/1 điểm = 5.750.000 đồng; tiền đề là 500.000 đồng. Sau khi nhận tin nhắn của P1, T7 nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên “Nguyen Hung” của H đề mua hộ P1 các số lô, số đề như P1 đã gửi.

So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 21/12/2021 thì các số lô, số đề mà P1 mua không trúng. Như vậy, tổng số tiền P1 và T7 đánh bạc với H là 6.250.000 đồng. H, P1 và T7 chưa thanh toán tiền với nhau.

**\* Hành vi đánh bạc của Ngọc Văn N1:**

Ngày 21/12/2021, N1 sử dụng ứng dụng mạng xã hội Zalo có tài khoản “N1 Thảo” của N1 nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên “Nguyen Hung” của H đề mua các số lô, số đề với số tiền là 14.820.000 đồng. Trong đó: Tiền lô là 590 điểm x 23.000 đồng/1 điểm = 13.570.000 đồng; tiền đề, ba càng, lô xiên là 1.250.000 đồng.

So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 21/12/2021 thì N1 trúng 165 điểm lô, tương ứng với số tiền là 165 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 13.200.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền N1 đánh bạc với H là 14.820.000 đồng + 13.200.000 đồng = 28.020.000 đồng. N1 và H chưa thanh toán tiền với nhau.

**Hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Đình H**

- Ngày 21/12/2021, H nhận các số lô, số đề từ tài khoản Zalo có tên “Fan Chj C2” của C2 với tổng số tiền là 2.900.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 21/12/2021 thì C2 trúng 100.000 đồng tiền đề, tương ứng với số tiền là 100.000 đồng x 80.000 đồng = 8.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền H đánh bạc với C2 là 2.900.000 đồng + 8.000.000 đồng = 10.900.000 đồng.

- Ngày 21/12/2021, H nhận các số lô, số đề từ tài khoản Zalo có tên “Chien Doãn” của C với tổng số tiền là 13.000.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 21/12/2021 thì C trúng 200 điểm lô, tương ứng với số tiền là 200 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 16.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền H đánh bạc với C là 13.000.000 đồng + 16.000.000 đồng = 29.000.000 đồng.

- Ngày 21/12/2021, H nhận số lô, số đề từ tài khoản Zalo có tên “Mai Thanh Toán” của P1 với số tiền là 6.250.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 21/12/2021 thì P1 không trúng. Như vậy, tổng số tiền H đánh bạc với P1 là 6.250.000 đồng.

- Ngày 21/12/2021, H nhận số lô, số đề từ tài khoản Zalo có tên “N1 Thảo” của N1 với số tiền là 14.820.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 21/12/2021 thì N1 trúng 165 điểm lô, tương ứng với số tiền là 165 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 13.200.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền N1 đánh bạc với H là 14.820.000 đồng + 13.200.000 đồng = 28.020.000 đồng.

- Ngày 21/12/2021, H nhận số lô, số đề từ tài khoản Zalo mang tên “Nguyen Van Tien” của S1 với số tiền là 1.250.000 đồng. Trong đó: tiền lô là:  $50 \text{ điểm} \times 23.000 \text{ đồng} / 1 \text{ điểm} = 1.150.000 \text{ đồng}$ , tiền đề là 100.000 đồng. So với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 21/12/2021 S1 không trúng nên tổng số tiền H đánh bạc với S1 là 1.250.000 đồng.

- Ngày 21/12/2021, H nhận số lô, số đề từ tài khoản Zalo có tên “V1 Qxi” của V1 với số tiền là 1.220.000 đồng. Trong đó: tiền lô là:  $40 \text{ điểm} \times 23.000 \text{ đồng} / 1 \text{ điểm} = 920.000 \text{ đồng}$ , tiền đề là 300.000 đồng. So với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 21/12/2021 S1 trúng 10 điểm lô, tương ứng với  $10 \times 80.000 \text{ đồng} / 1 \text{ điểm} = 800.000 \text{ đồng}$ . Như vậy, tổng số tiền H đánh bạc với V1 là 2.020.000 đồng.

- Ngày 21/12/2021, H nhận số lô từ tài khoản Zalo có tên “Ngovancuong” của C3 với số tiền là 575.000 đồng (tương ứng với 25 điểm). So với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 21/12/2021 C3 không trúng nên tổng số tiền H đánh bạc với C3 là 575.000 đồng.

- Ngày 21/12/2021, H nhận số lô từ tài khoản Facebook có tên “Duong Nguyen” của D1 với số tiền là 460.000 đồng (tương ứng với 20 điểm). So với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 21/12/2021 D1 không trúng nên tổng số tiền D1 đánh bạc với H là 460.000 đồng.

- Ngày 21/12/2021, H nhận số lô qua tin nhắn từ số điện thoại 0368 382 994 của Q nhắn tin đến số điện thoại 0977 031 265 của H với số tiền là 2.300.000 đồng (tương ứng với 100 điểm). So với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 21/12/2021 Q không trúng nên tổng số tiền H đánh bạc với Q là 2.300.000 đồng.

- Ngày 21/12/2021, H nhận số lô, số đề qua tin nhắn từ số điện thoại 0961 182 832 của M nhắn tin đến số điện thoại 0977 031 265 của H với số tiền là 280.000 đồng. Trong đó: tiền lô là  $10 \text{ điểm} \times 23.000 \text{ đồng} / 1 \text{ điểm} = 230.000 \text{ đồng}$ , tiền đề là 50.000 đồng. So với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 21/12/2021 M không trúng nên tổng số tiền H đánh bạc với M là 280.000 đồng.

- Ngày 21/12/2021, H nhận số lô, số đề từ tài khoản Zalo có tên “H6 Vui” của H6 với số tiền là 1.400.000 đồng. Trong đó: tiền lô là  $30 \text{ điểm} \times 23.000 \text{ đồng} / 1 \text{ điểm} = 690.000 \text{ đồng}$ , tiền đề là 710.000 đồng. So với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 21/12/2021 H6 trúng được 15 điểm lô, tương ứng với  $15 \times 80.000 \text{ đồng} / 1 \text{ điểm} = 1.200.000 \text{ đồng}$ . Như vậy, tổng số tiền H đánh bạc với H6 là 2.600.000 đồng.

- Ngày 21/12/2021, H nhận số lô, số đề từ tài khoản Zalo có tên “Công P1” của P1 với số tiền là 1.520.000 đồng. Trong đó: tiền lô là  $55 \text{ điểm} \times 23.000 \text{ đồng} / 1 \text{ điểm} = 1.265.000 \text{ đồng}$ , tiền đề là 255.000 đồng. So với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 21/12/2021 P1 trúng được 25 điểm lô, tương ứng với  $25 \times 80.000 \text{ đồng} / 1 \text{ điểm} = 2.000.000 \text{ đồng}$ . Như vậy, tổng số tiền H đánh bạc với P1 là 3.520.000 đồng.

- Ngày 21/12/2021, H nhận số lô, số đề từ tài khoản Zalo có tên “X1 Phạm” của X1 với số tiền là 1.385.000 đồng. Trong đó: tiền lô là  $45 \text{ điểm} \times 23.000 \text{ đồng} / 1 \text{ điểm} = 1.035.000 \text{ đồng}$ , tiền đề là 350.000 đồng. So với kết quả xổ số

kiến thiết miền Bắc ngày 21/12/2021 X1 trúng được 15 điểm lô, tương ứng với  $15 \times 80.000 \text{ đồng} / 1 \text{ điểm} = 1.200.000 \text{ đồng}$ . Như vậy, tổng số tiền H đánh bạc với X1 là 2.585.000 đồng.

- Ngày 21/12/2021, H nhận số lô, số đề từ tài khoản Zalo có tên “Hoàng Quỳnh” của Q2 với số tiền là 2.730.000 đồng. Trong đó: tiền lô là  $110 \text{ điểm} \times 23.000 \text{ đồng} / 1 \text{ điểm} = 2.530.000 \text{ đồng}$ , tiền đề là 200.000 đồng. So với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 21/12/2021 Q2 trúng được 20 điểm lô, tương ứng với  $20 \times 80.000 \text{ đồng} / 1 \text{ điểm} = 1.600.000 \text{ đồng}$ . Như vậy, tổng số tiền H đánh bạc với Q2 là 4.330.000 đồng.

Ngoài ra, H còn bán số lô, số đề cho 01 đối tượng tên Tùng và nhiều người khác nhưng không biết là ai với tổng số tiền là 24.980.000 đồng. Trong đó: Tiền lô là  $1.080 \text{ điểm} \times 23.000 \text{ đồng} / 1 \text{ điểm} = 24.840.000 \text{ đồng}$ , tiền đề là 140.000 đồng. Sau khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 15/12/2021 thì những người chơi này trúng 20 điểm lô, tương ứng với  $20 \times 80.000 \text{ đồng} / 1 \text{ điểm} = 1.600.000 \text{ đồng}$ . Như vậy, tổng số tiền H đánh bạc với các đối tượng khác là 26.580.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền mà H tổ chức đánh bạc ngày 21/12/2021 đối với N1, C, T7, C2, P1, V1, S1, X1, Q2, Q, H6, M, C3, P1, D1 và các đối tượng khác là:  $10.900.000 \text{ đồng} + 29.000.000 \text{ đồng} + 6.250.000 \text{ đồng} + 28.020.000 \text{ đồng} + 1.250.000 \text{ đồng} + 2.020.000 \text{ đồng} + 575.000 \text{ đồng} + 460.000 \text{ đồng} + 2.300.000 \text{ đồng} + 280.000 \text{ đồng} + 2.600.000 \text{ đồng} + 3.520.000 \text{ đồng} + 2.585.000 \text{ đồng} + 4.330.000 \text{ đồng} + 26.580.000 \text{ đồng} = 120.670.000 \text{ đồng}$ . H chưa thanh toán cho những người chơi này.

Sau khi bán các số lô, số đề cho N1, C, C2, T7, S1, H6, Q, C3, P1, Q2, X1, V1, D1, M và những người chơi khác thì H đã chuyển toàn bộ số lô, số đề trên cho Đ1, tương ứng số tiền là 75.070.000 đồng. Trong đó: Tiền lô  $2.955 \text{ điểm} \times 23.000 \text{ đồng} / 1 \text{ điểm} = 67.965.000 \text{ đồng}$ ; tiền đề, lô xiên, ba càng 7.105.000 đồng. Theo thỏa M thì tiền lô, đề H chuyển cho Đ1 là 69.949.600 đồng. Trong đó: Tiền lô  $2.955 \text{ điểm} \times 21.700 \text{ đồng} / 1 \text{ điểm} = 64.123.500 \text{ đồng}$ ; tiền đề, lô xiên, ba càng  $7.105.000 \text{ đồng} \times 82\% = 5.826.100 \text{ đồng}$ . H được hưởng lợi số tiền là:  $74.990.000 \text{ đồng} - 69.949.600 \text{ đồng} = 5.120.400 \text{ đồng}$ . H và Đ1 chưa thanh toán với nhau.

#### **Hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Khắc Đ1:**

Ngày 21/12/2021, Đ1 nhận được số lô, số đề do H chuyển đến qua tin nhắn từ tài khoản Zalo có tên “Nguyen Hung” của H tới tài khoản Zalo của Đ1 có tên “PHÁT TÀI” với tổng số tiền là: 75.070.000 đồng. Trong đó: tiền đề là 7.105.000 đồng, tiền lô là  $2.955 \text{ điểm} \times 23.000 \text{ đồng} / 1 \text{ điểm} = 67.965.000 \text{ đồng}$ . Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 21/12/2021 thì người chơi trúng số lô, số đề với tổng số tiền là 45.600.000 đồng. Trong đó: tiền lô là  $470 \text{ điểm} \times 80.000 \text{ đồng} / 1 \text{ điểm} = 37.600.000 \text{ đồng}$ , tiền đề là 8.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Đ1 tổ chức đánh bạc với người khác thông qua thư ký H là  $75.070.000 \text{ đồng} + 45.600.000 \text{ đồng} = 120.670.000 \text{ đồng}$ . Đ1 chưa thanh toán tiền với H.

#### **\* Về thu giữ vật chứng:**

Khi đầu thú các đối tượng đã tự nguyện giao nộp các đồ vật, tài sản cụ thể như sau:

+ Hoàng Đình C2 giao nộp 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7 Prime màu đen Imei 355726098305379 và số tiền 2.900.000 đồng.

+ Nguyễn Bá C giao nộp số tiền 13.000.000 đồng.

+ Phạm Trung T7 giao nộp 01 điện thoại Redmi Note 9S màu xanh số Imel: 865909048239954.

+ Phạm Trọng P1 giao nộp 01 điện thoại di động Iphone 6s Plus màu trắng, Imei 353292076748819 và số tiền 6.250.000 đồng.

+ Nguyễn Khắc Đ1 giao nộp 01 điện thoại di động Iphone 6 màu gold, số Imel: 352067063717006.

+ Ngọc Văn N1 giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S màu trắng, số Imei: 863897037627010 và số tiền 14.820.000 đồng.

+ Nguyễn Đình H giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu vàng (gold), số Imei: 357287092470311 và số tiền 24.980.000 đồng.

+ Nguyễn Văn S1 giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F3 màu đen Imei: 865251033364319 và số tiền 1.250.000 đồng.

+ Trần Văn V1 giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu vàng Imei: 358868080734286 và số tiền 1.220.000 đồng.

+ Ngô Văn C3 giao nộp 01 điện thoại di động OPPO A39 màu trắng số Imei: 862049035152614 và số tiền 575.000 đồng.

+ Nguyễn Văn D1 giao nộp số tiền 460.000 đồng.

+ Phạm Văn Q giao nộp 01 điện thoại di động Nokia 1202 màu xanh và số tiền 2.300.000 đồng.

+ Nguyễn Văn M giao nộp 01 điện thoại di động Nokia 105 màu xanh đã qua sử dụng và số tiền 280.000 đồng.

+ Đỗ Chí H6 giao nộp 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7 Pro màu trắng số Imei: 356202093128066 và số tiền 1.400.000 đồng.

+ Hoàng Công P1 giao nộp 01 điện thoại di động Samsung J7 Prime Imei: 355726090799751 và số tiền 1.520.000 đồng.

+ Phạm Trọng X1 giao nộp 01 điện thoại di động Iphone 6 màu ghi số Imei: 356987061583264 và số tiền 1.385.000 đồng.

+ Nguyễn Bá Q2 giao nộp 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J2 Prime màu hồng đã qua sử dụng Imei: 353319095633316 và số tiền 2.730.000 đồng.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Khắc Đ1, Nguyễn Đình H, Ngọc Văn N1, Nguyễn Bá C, Phạm Trung T7, Hoàng Đình C2, Phạm Trọng P1 đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Với nội dung trên, tại Cáo trạng số: 43/CT-VKSQV ngày 13/4/2022, Viện kiểm sát N1 dân huyện QV, tỉnh BN đã truy tố bị cáo Nguyễn Khắc Đ1 và Nguyễn Đình H về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự, các bị cáo Nguyễn Bá C, Ngọc Văn N1, Hoàng Đình C2,



Phạm Trung T7 và Phạm Trọng P1 về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát N1 dân huyện QV thực hành Q công tố tại phiên toà công bố bản luận tội, sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức Đ1 hành vi phạm tội, N1 thân của các bị cáo, cũng như qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Khắc Đ1 và Nguyễn Đình H về tội “Tổ chức đánh bạc”; Các bị cáo Nguyễn Bá C, Ngọc Văn N1, Hoàng Đình C2, Phạm Trung T7 và Phạm Trọng P1 về tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Khắc Đ1 từ 24 tháng tù đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 48 tháng đến 60 tháng.

Xử phạt Nguyễn Đình H từ 24 tháng đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 48 tháng đến 60 tháng.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt:

Nguyễn Bá C từ 12 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 24 tháng đến 36 tháng.

Miễn hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17; Điều 58; Điều 35 Bộ luật hình sự. Xử phạt:

Ngọc Văn N1 từ 25.000.000đ đến 30.000.000đ.

Hoàng Đình C2 từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ

Phạm Trung T7 từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ.

Phạm Trọng P1 từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ.

**Vật chứng vụ án:** Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu sung ngân X1 nhà nước số tiền 75.070.000đ.

Tịch thu sung ngân X1 nhà nước:

01 điện thoại di động hiệu Iphone XS max màu vàng Gold của Nguyễn Đình H; 01 điện thoại Iphone 6 màu gold của Nguyễn Khắc Đ1; 01 điện thoại Redmi note 9S màu xanh của Phạm Trung T7; 01 điện thoại Iphone 6s Plus màu trắng của Phạm Trọng P1; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S màu trắng của Ngọc Văn N1; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F3 của Nguyễn Văn S1; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu vàng của Trần Văn V1; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A39 màu trắng của Ngô Văn C3; 01 điện thoại Nokia 1202 màu xanh của Phạm Văn Q; 01 điện thoại Nokia 105 màu xanh của Nguyễn Văn M; 01 điện thoại Samsung Galaxy J7 Pro màu trắng của Đỗ Chí H6; 01 điện thoại Samsung J7 Prime của Hoàng Công P1; 01 điện thoại Iphone 6 màu ghi của Phạm Trọng X1; 01 điện thoại Samsung Galaxy J2 Prime

màu hồng của Nguyễn Bá Q2; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7 Prime màu đen của Hoàng Đình C2.

Truy thu của bị cáo Nguyễn Khắc Đ1 số tiền trúng bạc mà bị cáo chưa thanh toán đến những người chơi là 45.600.000đ.

Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo nhận tội không tham gia tranh luận đối với đại diện Viện kiểm sát mà chỉ đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:**

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:

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như bản cáo trạng đã nêu. Lời khai của các bị cáo được thẩm tra tại phiên tòa, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng đã thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Ngày 21/12/2021, Nguyễn Đình H đã có hành vi bán số lô, số đề cho nhiều người và được chuyển qua tin nhắn zalo, facebook, tin nhắn SMS. Cụ thể bán cho: Hoàng Đình C2 số lô, số đề với tổng số tiền là 2.900.000đ; Nguyễn Bá C tổng số tiền là 13.000.000đ; Phạm Trung T7 số tiền là 6.250.000đ; Ngọc Văn N1 tổng số tiền là 14.820.000đ; Trần Văn V1 số tiền là 1.220.000đ; Nguyễn Văn S1 số tiền 1.250.000đ; Phạm Trọng X1 số tiền 1.385.000đ; Nguyễn Bá Q2 số tiền 2.730.000đ; Phạm Văn Q số tiền 2.300.000đ; Đỗ Chí H6 số tiền 1.400.000đ; Nguyễn Văn M số tiền 280.000đ; Ngô Văn C3 số tiền 575.000đ; Hoàng Công P1 số tiền 1.520.000đ; Nguyễn Văn D1 số tiền 460.000đ và những người chơi khác là 24.980.000đ. Sau khi bán bảng cấp số lô, số đề cho người chơi thì H đã chuyển toàn bộ số lô, số đề này cho Đ1.

Sau khi có kết quả mở thưởng thì C2 thắng 8.000.000đ, C thắng 16.000.000đ, N1 thắng 13.200.000đ, V1 thắng 800.000đ, H6 thắng 1.200.000đ, P1 thắng 2.000.000đ, X1 thắng 1.200.000đ, Q2 thắng 1.600.000đ và những người chơi khác thắng 1.600.000đ.

Do hành vi của các bị cáo bị phát hiện sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc nên đã tính được được, thua, xác định được tổng số tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc, số tiền H được hưởng lợi. Tuy nhiên, số tiền đánh bạc và số tiền trúng bạc các bị cáo đều chưa thanh toán cho nhau.

Như vậy, H đã tổ chức đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức bán số lô, số đề cho những người chơi với tổng số tiền đánh bạc là 120.670.000đ (trong đó tiền đánh bạc là 75.070.000đ, tiền trúng bạc là 45.600.000đ) và sau đó đã chuyển toàn bộ bảng cấp trên cho Đ1 để Đ1 thông qua H trả thưởng cho người chơi thắng bạc. Do đó, bị cáo H và Đ1 đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Các bị cáo N1, C, C2, P1 và T7 phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự như cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, được thực hiện với lỗi cố ý, T7 tiếp xúc phạm đến trật tự công cộng với mục đích thu lợi bất chính, thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Các bị cáo nhận thức được hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bị pháp luật nghiêm cấm dưới mọi hình thức nhưng chỉ vì mục đích háms lợi, các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi phạm tội của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn hoá tại địa phương, làm gia tăng tệ nạn cờ bạc trong cộng đồng dân cư, mà còn ảnh hưởng xấu đến cuộc sống bình thường của nhiều gia đình khi có con em, người thân đam mê cờ bạc và là một trong những nguyên N1 làm phát sinh các loại tội phạm khác. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm các bị cáo bằng luật hình sự mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa C2.

Xét vai trò, tính chất, mức Đ1 phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy: Đây là vụ án có tính chất Đ1c lập, giản đơn, không có sự câu kết chặt chẽ. Bị cáo H làm thư lý đề cho Đ1. H đã T7 tiếp bán số lô, số đề cho người chơi rồi chuyển toàn bộ cho Đ1 mục đích là được hưởng hoa hồng. Đ1 là chủ đề, T7 tiếp nhận bằng cấp lô, cấp đề của H và thông qua H để trả thưởng cho những người chơi. Các bị cáo N1, C, C2, T7 không làm thư ký đề cho H và Đ1 mà tham gia mua số lô, số đề Đ1c lập với H. Do vậy, Đ1 có vai trò chính trong vụ án, H giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho Đ1 tham gia đánh bạc với các bị cáo và những người liên quan khác. Các bị cáo C, N1, C2, T7 và P1 đều là người chơi bạc T7 tiếp và có vai trò ngang nhau trong vụ án.

Đối với Nguyễn Văn S1, Trần Văn V1, Ngô Văn C3, Nguyễn Văn D1, Phạm Văn Q, Nguyễn Văn M, Đỗ Chí H6, Hoàng Công P1, Phạm Trọng X1, Nguyễn Bá Q2 T7 tiếp mua số lô, số đề của H. Tuy nhiên, số tiền trên cấp lô, đề những người chơi trên chưa đủ lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự nên đã bị Cơ quan CSĐT công an huyện QV xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì thấy:

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Các bị cáo Nguyễn Khắc Đ1, Nguyễn Đình H, Ngọc Văn N1, Hoàng Đình C2, Phạm Trung T7 và Phạm Trọng P1 có N1 thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo N1, C2, T7, P1 phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra và tại phiên toà các bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải nên bị cáo Đ1 và H được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; Các bị cáo N1, C2, T7 và P1 được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i,s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Sau khi phạm tội các bị cáo đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Khắc Đ1 hiện đang thờ cúng liệt sĩ là ông Nguyễn Khắc Vỹ nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Nguyễn Bá C có N1 thân xấu. Năm 2005, bị Công an huyện QV xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên bị cáo bị đưa ra xét xử về tội ít nghiêm trọng, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, sau khi phạm tội bị cáo đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i, khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử xét thấy: Các bị cáo Đ1, H và C có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/QN-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án N1 dân tối cao. Xét các bị cáo có khả năng tự cải tạo nên không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo được tự cải tạo dưới sự giám sát, giáo dục của chính Q địa phương, gia đình cũng đủ để giáo dục các bị cáo trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Đối với các bị cáo N1, C2, T7 và P1 có nhiều tình tiết giảm nhẹ, N1 thân tốt, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Quá trình chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử các bị cáo đã tự nguyện nộp tiền vào Chi cục thi hành án dân sự huyện QV để khắc phục hậu quả. Do vậy, qua xem xét tính chất, mức Đ1 phạm tội cũng như N1 thân của các bị cáo, HĐXX nhận thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần buộc các bị cáo chấp hành hình phạt tiền cũng đủ điều kiện răn đe giúp bị cáo sửa chữa sai lầm trở thành người công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội.

Về hình phạt bổ sung: Do các bị cáo Đ1, H và C có điều kiện kinh tế khó khăn, có xác nhận của chính Q địa phương nên miễn hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Vật chứng của vụ án:

Đối với số tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc được xác định các bên chưa chuyển cho nhau. Cụ thể N1, C, C2, T7 và những người chơi khác chưa chuyển cho H, H chưa chuyển cho Đ1. Số tiền trúng thưởng Đ1 chưa thanh toán cho người chơi nên cần buộc các bị cáo nộp sung ngân X1 nhà nước. Cụ thể: Hoàng Đình C2 nộp 2.900.000đ; Nguyễn Bá C nộp 13.000.000đ; Ngọc Văn N1 nộp 14.820.000đ; H nộp 24.980.000đ; Phạm Trọng P1 nộp 6.250.000đ; Nguyễn Văn S1 nộp 1.250.000đ; Trần Văn V1 nộp 1.220.000đ; Ngô Văn C3 nộp 575.000đ; Nguyễn Văn D1 nộp 460.000đ, Phạm Văn Q nộp 2.300.000đ; Nguyễn Văn M nộp 280.000đ; Đỗ Chí H6 nộp 1.400.000đ; Hoàng Công P1 nộp 1.520.000đ; Phạm Trọng X1 nộp 1.385.000đ; Nguyễn Bá Q2 nộp 2.730.000đ. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, các bị cáo và người liên quan đã tự nguyện giao nộp số tiền trên.

Đối với số tiền trúng bạc là 45.600.000đ được xác định Đ1 là người trả thưởng nhưng chưa thanh toán cho người chơi nên cần truy thu sung ngân X1 nhà nước số tiền này.

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone XS max màu vàng Gold của Nguyễn Đình H; 01 điện thoại Iphone 6 màu gold của Nguyễn Khắc Đ1; 01 điện thoại Redmi note 9S màu xanh của Phạm Trung T7; 01 điện thoại Iphone 6s

Plus màu trắng của Phạm Trọng P1; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S màu trắng của Ngọc Văn N1; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F3 của Nguyễn Văn S1; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu vàng của Trần Văn V1; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A39 màu trắng của Ngô Văn C3; 01 điện thoại Nokia 1202 màu xanh của Phạm Văn Q; 01 điện thoại Nokia 105 màu xanh của Nguyễn Văn M; 01 điện thoại Samsung Galaxy J7 Pro màu trắng của Đỗ Chí H6; 01 điện thoại Samsung J7 Prime của Hoàng Công P1; 01 điện thoại Iphone 6 màu ghi của Phạm Trọng X1; 01 điện thoại Samsung Galaxy J2 Prime màu hồng của Nguyễn Bá Q2; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7 Prime màu đen của Hoàng Đình C2. Các điện thoại trên được các bị cáo và người liên quan sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung ngân X1 nhà nước.

Đối với 02 chiếc điện thoại của Nguyễn Bá C và Nguyễn Văn D1 sử dụng vào việc phạm tội. Quá trình điều tra, các bị cáo khai do sợ hãi nên đã ném đi, hiện cơ quan điều tra không thu hồi được nên Hội đồng xét xử không xem xét xử lý là phù hợp.

Đối với người đàn ông tên Tùng và một số đối tượng khác đánh bạc với H ngày 21/12/2021, H không biết họ, tuổi, địa chỉ cụ thể của Tùng ở đâu. Cơ quan CSĐT Công an huyện QV tiếp tục xác minh, khi nào làm rõ sẽ xem xét xử lý sau.

Ngoài hành vi phạm tội nêu trên, quá trình điều tra bị can Đ1, H còn khai nhận những ngày trước đó có hành vi bán số lô, số đề cho khách. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện QV đã S1 hành xác minh, điều tra nhưng chưa có chứng cứ chứng minh Đ1, H có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc với tổng số tiền là bao nhiêu nên không đủ căn cứ để xử lý đối với hành vi này.

Án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên;*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Khắc Đ1 và Nguyễn Đình H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị cáo: Nguyễn Bá C, Ngọc Văn N1, Hoàng Đình C2, Phạm Trung T7 và Phạm Trọng P1 phạm tội "Đánh bạc".

- Áp dụng: Điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Khắc Đ1 25 (Hai mươi lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 50 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nguyễn Đình H 25 (Hai mươi lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 50 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt:

Nguyễn Bá C 15 (Mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 30 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Khắc Đ1 cho UBND xã PL, huyện QV, tỉnh BN giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo Nguyễn Đình H và Nguyễn Bá C cho UBND xã NX, huyện QV, tỉnh BN giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Các bị cáo phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự. Xử phạt:

Ngọc Văn N1 25.000.000đ sung ngân X1 nhà nước.

Hoàng Đình C2 20.000.000đ sung ngân X1 nhà nước.

Phạm Trung T7 20.000.000đ sung ngân X1 nhà nước

Phạm Trọng P1 20.000.000đ sung ngân X1 nhà nước.

Xác nhận Ngọc Văn N1 đã nộp số tiền 25.200.000đ theo biên lai thu số AA/2021/0003359 ngày 29/4/2022; Hoàng Đình C2 đã nộp số tiền 20.200.000đ theo biên lai thu số AA/2021/0003352 ngày 28/4/2022; Phạm Trung T7 nộp 20.200.000đ tại biên lai thu số AA/2021/0003347 ngày 27/4/2022; Phạm Trọng P1 nộp 20.200.000đ tại biên lai thu số AA/2021/0003351 ngày 28/4/2022 tại Chi cục thi hành án huyện QV, tỉnh BN. Số tiền này được khấu trừ vào số tiền các bị cáo phải chấp hành.

**Vật chứng vụ án:** Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu sung ngân X1 nhà nước số tiền 75.070.000đ (*Bảy mươi lăm triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng*).

Tịch thu sung ngân X1 nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Iphone XS max màu vàng Gold của Nguyễn Đình H; 01 điện thoại Iphone 6 màu gold của Nguyễn Khắc Đ1; 01 điện thoại Redmi note 9S màu xanh của Phạm Trung T7; 01 điện thoại Iphone 6s Plus màu trắng của Phạm Trọng P1; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S màu trắng của Ngọc Văn N1; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F3 của Nguyễn Văn S1; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu vàng của Trần Văn V1; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A39 màu trắng của Ngô Văn C3; 01 điện thoại Nokia 1202 màu xanh của Phạm Văn Q; 01 điện thoại Nokia 105 màu xanh của Nguyễn Văn M; 01 điện thoại Samsung Galaxy J7 Pro màu trắng của Đỗ Chí H6; 01 điện thoại Samsung J7 Prime của Hoàng Công P1; 01 điện thoại Iphone 6 màu ghi của Phạm Trọng X1; 01 điện thoại Samsung Galaxy J2 Prime màu hồng của Nguyễn Bá Q2; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7 Prime màu đen của Hoàng Đình C2.

(Theo biên bản bàn giao vật chứng ngày 14/4/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện QV, tỉnh BN với Chi cục thi hành án dân sự huyện QV, tỉnh BN).

Truy thu của bị cáo Nguyễn Khắc Đ1 số tiền trúng bạc mà bị cáo chưa thanh toán đến các người chơi là 45.600.000đ (*Bốn mươi lăm triệu sáu trăm nghìn đồng*).

Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các bị cáo Nguyễn Khắc Đ1, Nguyễn Đình H, Nguyễn Bá C, Hoàng Đình C2, Ngọc Văn N1, Phạm Trung T7 và Phạm Trọng P1 mỗi bị cáo phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm, các bị cáo được Q kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Người có Q lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có Q kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt bản án.

Nơi nhận:

- Toà án, Viện kiểm sát tỉnh BN;
- Sở Tư pháp tỉnh BN;
- VKS, CA, THA huyện QV;
- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ, văn phòng

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**  
**Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà**

**Nguyễn Thị Liên**

