

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT  
TỈNH BÌNH THUẬN**

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

Bản án số: 83/2023/HSST

Ngày: 20/4/2023

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Đỗ Thị Yến Linh

*Các Hội thẩm nhân dân:*

1. Bà Trần Thị Thanh Nga

2. Bà Nguyễn Thị Viết Sáu

- Thư ký phiên tòa: Ông Biện Anh Huy, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa: Bà Lương Thị Mai Chăm - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 13/2023/HSST ngày 10 tháng 02 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 62/2023/QĐXXST-HS ngày 13/3/2023, đối với bị cáo:

**Nguyễn Ngọc H**, sinh năm: 1995, tại Bình Thuận

Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Khu phố 4, phường Phú T, thành phố P, Bình Thuận;  
Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 8/12; Con ông Nguyễn T, sinh năm: 1975 và bà Lê Thị Đ, sinh năm: 1982; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: không;

Bị cáo bị bắt quả tang, tạm giữ từ ngày 09/9/2022 đến ngày 18/9/2022 được hủy bỏ biện pháp tạm giữ. Ngày 23/11/2022 bị bắt tạm giam đến ngày 15/12/2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Bảo lĩnh”.

Bị cáo có 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:

Vào lúc 16 giờ ngày 08/9/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Công an phường Phú , thành phố P phát hiện bắt quả tang Nguyễn Ngọc H đang có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức ghi

bán số đề, lô đề cho Đỗ Thị L tại số nhà D43 đường Nguyễn Việt X, khu phố 4, phường Phú T, thành phố P (là nhà của Lê Thị Đ, sinh năm 1982, là mẹ của H). Cơ quan Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời thu giữ các vật chứng sau:

\* Thu giữ của Nguyễn Ngọc H:

- 37 tờ phơ đề loại nhỏ ghi ngày 08/9/2022 (ký hiệu từ A1 đến A37 khi giám định).

- Số tiền 11.130.000 đồng tiền Việt Nam thu giữ trong tủ tại nơi bán số đề

\* Thu giữ của Lê Thị Đ:

- 01 điện thoại di động hiệu Oppo F9 màu đỏ tím, số IMEI 1: 866376049486555, số IMEI 2: 866376049486548, gắn sim số 0948374969.

- Số tiền 21.420.000 đồng tiền Việt Nam trên bàn kính nơi Đ đang ngồi.

- Số tiền 32.990.000 đồng tiền Việt Nam trong giỏ của Đ đang mang.

\* Thu giữ của Đỗ Thị L:

- 01 tờ phơ đề loại nhỏ ghi ngày 08/9/2022 (ký hiệu A38 khi giám định).

Tại thời điểm bắt quả tang, Nguyễn Ngọc H khai dùng điện thoại di động hiệu Oppo F9, gắn sim số 0948374969 để bán số đề, lô đề qua tin nhắn, đã kiểm tra điện thoại di động hiệu Oppo F9 phát hiện thu giữ ngày 06/9/2022 bán số đề cho tài khoản zalo tên “Nguyentanhung” (không rõ nhân thân) bằng tin nhắn và ngày 07/9/2022 chuyển 05 phơ đề các loại theo 03 đài xổ số tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Cần Thơ thuộc đài xổ số miền Nam và 02 đài xổ số tỉnh Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa thuộc đài xổ số miền Trung cho tài khoản viber tên “Baby”, đăng ký bằng số điện thoại 0396477401.

**Tại Kết luận giám định số 979/KL-KTHS ngày 19/9/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận kết luận:**

- Chữ viết, chữ số trên tài liệu mẫu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A18, A20, A22, từ A26 đến A38 so với chữ viết, chữ số đứng tên Nguyễn Ngọc H trên các tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M1, M2, M3 là do cùng một người viết.

- Chữ viết, chữ số trên tài liệu mẫu cần giám định ký hiệu A19, A21, A23, A24, A25 so với chữ viết, chữ số đứng tên Nguyễn Ngọc H trên các tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M1, M2, M3 là không phải do cùng một người viết.”

**Kết luận giám định số 1066/KL-KTHS ngày 12/10/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận kết luận:**

- Chữ viết, chữ số trên tài liệu mẫu cần giám định ký hiệu A19, A21, A23, A25 so với chữ viết, chữ số đứng tên Nguyễn Ngọc H trên các tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M1, M2, M3 và chữ viết, chữ số đứng tên Nguyễn T trên các tài liệu mẫu so sánh ký hiệu từ M4 đến M9 là không phải do cùng một người viết.

- Chữ viết, chữ số trên tài liệu mẫu cần giám định ký hiệu A24 so với chữ viết, chữ số đứng tên Nguyễn T trên các tài liệu mẫu so sánh ký hiệu từ M4 đến M9 là do cùng một người viết.

Tại Công văn số 951/CV-PC09 ngày 05/10/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận về việc trả lời tài liệu giám định bản sao:

*Qua nghiên cứu tài liệu do cơ quan CSĐT Công an thành phố Phan Thiết cung cấp: 05 tài liệu là ảnh chụp của 05 tờ phơ đề (thu giữ khi kiểm tra điện thoại di động hiệu Oppo F9, số IMEI 1: 866376049486555, số IMEI 2: 866376049486548, gắn sim số 0948374969), Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận nhận thấy: đây là tài liệu qua sao chụp, các chữ viết và chữ viết dạng chữ số không được viết trực tiếp do vậy không tiến hành giám định.*

Qua điều tra, Nguyễn Ngọc H khai nhận: Từ ngày 06/9/2022 đến ngày 08/9/2022, H làm chủ cái số đề và bắt đầu có hành vi bán số đề, lô đề tại số nhà D43 đường Nguyễn Viết X thuộc khu phố 4, phường Phú T, thành phố P theo hình thức đánh đầu đuôi, bao lô 02 số, bao lô 03 số, số đá. Kết quả thắng thua dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh thuộc đài xổ số miền Nam và kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh thuộc đài xổ số miền Trung trong ngày. Để khuyến khích cho người mua số đề, lô đề thì H giảm 1/3 số tiền so với số tiền thực tế ghi trên phơ cho người mua. H trực tiếp bán số đề, lô đề tại nhà hoặc bán qua tin nhắn tài khoản viber và zalo có tên “Gai Le” (đăng ký bằng số điện thoại 0948374969) của H. H quy ước cách ghi số tiền trên phơ đề là bỏ ba chữ số 0 ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Nếu người mua số tiền 10.000 đồng thì H ghi là 10.

Khi người mua số nào ở đài của tỉnh nào thì H ghi vào tờ phơ được cắt nhỏ từ giấy vở học rồi đưa cho người mua, H giữ lại tờ phụ là tờ giấy in để theo dõi, đối chiếu, xác định kết quả thắng thua. Nếu người mua, mua 2 đài thì H ghi “2Đ”, mua 3 đài thì H ghi “3Đ”, khách mua đài chính H ghi chữ “C”, mua đài phụ ghi chữ “P”, còn mua đài đi đường thì H ghi tỉnh đó. Ví dụ: ngày 8/9/2022, đài An Giang là đài đi đường, H ghi chữ “Ag”. Nếu mua đầu đuôi thì H ghi số mua ở giữa, số tiền 2 bên. Ví dụ: “25-68-25” nghĩa là mua số 68, đánh đầu 25.000 đồng và đánh đuôi 25.000 đồng. Nếu đánh bao lô thì H ghi chữ B. Ví dụ “B-75-10” có nghĩa là mua bao lô số 75 với số tiền là 10.000 đồng; “B-356-1” có nghĩa là bao lô số “356” với số tiền là 1.000 đồng. Nếu mua số đá thì H ghi chữ “Đ”. Ví dụ: “Đ-68-23-3” có nghĩa là đá số 68-23 với số tiền là 3.000 đồng.

Đối với người mua mua số đề, lô đề qua tin nhắn tài khoản viber và zalo có tên “Gai Le” thì H ghi các con số đó vào tờ phơ tổng của H và nhắn tin trả lời cho người mua là “OK” (nghĩa là đồng ý bán với các con số và số tiền theo tin nhắn của người mua), không nhắn “OK” nghĩa là không bán. Nếu khách ghi sẵn số đề, lô đề đem tới nhà của H với số tiền lớn thì H chụp hình gửi cho một người phụ nữ tên T sử dụng tài khoản viber tên “Baby” có số điện thoại là 0396477401 để hưởng huê hồng với tỷ lệ 5%.

- Hình thức đánh đầu, đuôi 02 số: Là đánh 02 số của giải tám và 02 số cuối của giải đặc biệt trong kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh thuộc đài xổ số miền Nam

hoặc đài xổ số miền Trung. Hình thức này, H tính tỷ lệ trúng là 1 ăn 60 (tức là mua 1.000 đồng thì thắng được 60.000 đồng).

- Hình thức đánh bao lô 02 số: Là đánh 02 số cuối của các lô từ giải tám đến giải đặc biệt (gồm 18 lô) của kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh thuộc đài xổ số miền Nam hoặc đài xổ số miền Trung. Hình thức này, H tính tỷ lệ trúng là 1 ăn 60 (tức là mua 1.000 đồng thắng được 60.000 đồng).

- Hình thức đánh bao lô 03 số: Là đánh 03 số của các lô từ giải bảy đến giải đặc biệt (gồm 17 lô) trong kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh thuộc đài xổ số miền Nam hoặc đài xổ số miền Trung. Hình thức này, H tính tỷ lệ trúng là 1 ăn 500 (tức là mua 1.000 đồng thắng được 500.000 đồng).

- Hình thức đánh số đá 02 cặp số: Tức là người chơi mua 01 lúc 02 cặp số, khi đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh thuộc đài xổ số miền Nam hoặc đài xổ số miền Trung, nếu có 02 cặp số trùng với số đã mua thì thắng, nếu chỉ có 01 cặp số hoặc không có cặp số nào trùng với 02 cặp số đã mua thì thua. Với hình thức này, việc trúng được xác định theo tỷ lệ 1 ăn 400 (tức là mua 1.000 đồng thắng được 400.000 đồng).

- Hình thức đánh số đá 03 cặp số: Tức là người chơi mua 01 lúc 03 cặp số, khi đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh thuộc đài xổ số miền Nam hoặc đài xổ số miền Trung. Nếu có 03 cặp số trùng với số đã mua thì thắng, nếu chỉ có 01 cặp số, 02 cặp số hoặc không có cặp số nào trùng với 03 cặp số đã mua thì thua. Với hình thức này, việc trúng được xác định theo tỷ lệ 1 ăn 1.200 (tức là mua 1.000 đồng thắng được 1.200.000 đồng).

Với cách thức bán số đề, lô đề như đã giải thích thì số tiền dùng vào việc đánh bạc của Nguyễn Ngọc H được xác định như sau:

\* Ngày 06/9/2022, H trực tiếp bán số đề, lô đề cho người mua ở 02 đài xổ số tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và Bến Tre thuộc đài xổ số miền Nam :

- Đài xổ số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:

H bán số đề, lô đề cho người mua qua tin nhắn, hình thức đánh đầu, đuôi 02 số với số tiền ghi trên phơ đề là 140.000 đồng. Số tiền H thực nhận là 92.000 đồng.

- Đài xổ số tỉnh Bến Tre:

H bán số đề, lô đề cho người mua qua tin nhắn, hình thức đánh đầu, đôi 02 số với số tiền ghi trên phơ đề là 20.000 đồng. Số tiền thực nhận là 13.300 đồng.

Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của Nguyễn Ngọc H trong ngày 06/9/2022 là: 140.000 đồng + 20.000 đồng = 160.000 đồng. Số tiền H thực nhận của người mua là 92.000 đồng + 13.300 đồng = 105.300 đồng.

\* Trong ngày 07/9/2022: H trực tiếp bán số đề, lô đề cho người mua ở 03 đài xổ số của tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Cần Thơ thuộc đài xổ số miền Nam và 02 đài xổ số của tỉnh Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa thuộc đài xổ số miền Trung:

1. Đài xổ số miền Nam:

- Đài xổ số tỉnh Sóc Trăng (đài chính):

+ Hình thức đánh đầu, đuôi:

Số tiền ghi trên phơ đề: 33.050.000 đồng.

Số tiền thực thu: 22.033.400 đồng.

+ Hình thức đánh bao lô 02 số:

Số tiền ghi trên phơ đề: 900.000 đồng

Số tiền thực thu: 600.000 đồng.

+ Hình thức đánh số đá 02 cặp số:

Số tiền ghi trên phơ đề: 3.960.000 đồng

Số tiền thực thu: 2.640.000 đồng.

+ Hình thức đánh số đá 03 cặp số:

Số tiền ghi trên phơ đề: 6.075.000 đồng

Số tiền thực thu: 4.050.000 đồng.

Số tiền H dùng vào việc đánh bạc ghi trên phơ đề theo đài xổ số tỉnh Sóc Trăng là 43.985.000 đồng. Số tiền H thực nhận là 29.323.400 đồng.

- Đài xổ số tỉnh Đồng Nai (đài phụ):

+ Hình thức đánh đầu, đuôi:

Số tiền ghi trên phơ đề: 25.050.000 đồng.

Số tiền thực thu: 16.700.000 đồng.

+ Hình thức đánh bao lô 02 số:

Số tiền ghi trên phơ đề: 900.000 đồng

Số tiền thực thu: 600.000 đồng.

+ Hình thức đánh số đá 02 cặp số:

Số tiền ghi trên phơ đề: 2.520.000 đồng

Số tiền thực thu: 1.680.000 đồng.

Số tiền H dùng vào việc đánh bạc ghi trên phơ đề theo đài xổ số tỉnh Đồng Nai là 28.470.000 đồng. Số tiền H thực nhận là 18.980.000 đồng.

- Đài xổ số tỉnh Cần Thơ (đài đi đường):

+ Hình thức đánh đầu, đuôi:

Số tiền ghi trên phơ đề: 4.000.000 đồng.

Số tiền thực nhận: 2.666.700 đồng.

Số tiền H dùng vào việc đánh bạc ghi trên phơ đề theo đài xổ số tỉnh Cần Thơ là 4.000.000 đồng. Số tiền H thực nhận là 2.666.700 đồng.

Trong ngày 07/9/2022, người mua trúng con số 34 đuôi ở đài xổ số tỉnh Cần Thơ, số tiền 400.000 đồng, H đã chi trả cho người mua trúng thưởng, số tiền 24.000.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền H dùng vào việc đánh bạc của 03 đài xổ số tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Cần Thơ thuộc đài xổ số miền Nam trong ngày 07/9/2022 là: 43.985.000 đồng + 28.470.000 đồng + 4.000.000 đồng + 24.000.000 đồng (tiền trúng thưởng) = 100.455.000 đồng. Số tiền H thực nhận là 29.323.400 đồng +

18.980.000 đồng + 2.666.700 đồng - 24.000.000 đồng (trả tiền trúng thưởng) = 26.970.700 đồng.

2. Đài xổ số miền Trung:

- Đài xổ số tỉnh Đà Nẵng: Số tiền H dùng vào việc đánh bạc theo đài xổ số tỉnh Đà Nẵng là 2.000.000 đồng, số tiền H thực nhận của người mua là 1.333.300 đồng (Hình thức đánh đầu, đuôi).

- Đài xổ số tỉnh Khánh Hòa: Số tiền H dùng vào việc đánh bạc của H theo đài xổ số tỉnh Khánh Hòa là 2.000.000 đồng, trong đó số tiền H thực nhận là 1.333.300 đồng (Hình thức đánh đầu, đuôi).

Như vậy, tổng số tiền H dùng vào việc đánh bạc của 02 đài xổ số tỉnh Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa thuộc đài xổ số miền Trung trong ngày 07/9/2022 là: 2.000.000 đồng + 2.000.000 đồng = 4.000.000 đồng. Số tiền H thực nhận là 1.333.300 đồng + 1.333.300 đồng = 2.666.600 đồng.

\* Trong ngày 08/9/2022: H trực tiếp bán số đề, lô đề cho người mua ở 03 đài xổ số của tỉnh Bình Thuận, tỉnh Tây Ninh, tỉnh An Giang thuộc đài xổ số miền Nam, cụ thể:

- Đài xổ số tỉnh Bình Thuận (đài chính):

+ Hình thức đánh đầu, đuôi:

Số tiền ghi trên phơ đề: 7.672.500 đồng.

Số tiền thực thu: 5.115.000 đồng.

+ Hình thức đánh bao lô 02 số:

Số tiền ghi trên phơ đề: 1.665.000 đồng

Số tiền thực thu: 1.110.000 đồng.

+ Hình thức đánh bao lô 03 số:

Số tiền ghi trên phơ đề: 34.000 đồng

Số tiền thực thu: 22.700 đồng.

+ Hình thức số đá 02 cặp số:

Số tiền ghi trên phơ đề: 108.000 đồng

Số tiền thực thu: 72.000 đồng.

Số tiền H dùng vào việc đánh bạc ghi trên phơ đề theo đài xổ số tỉnh Bình Thuận là 9.479.500 đồng, số tiền H thực nhận 6.319.700 đồng.

- Đài xổ số tỉnh Tây Ninh (đài phụ):

+ Hình thức đánh đầu, đuôi:

Số tiền ghi trên phơ đề: 5.790.000 đồng.

Số tiền thực thu: 3.860.000 đồng.

+ Hình thức đánh bao lô 02 số:

Số tiền ghi trên phơ đề: 1.440.000 đồng.

Số tiền thực thu: 960.000 đồng.

+ Hình thức đánh bao lô 03 số:

Số tiền ghi trên phơ đề: 34.000 đồng

Số tiền thực thu: 22.700 đồng.

+ Hình thức đánh số đá 02 cặp số:

Số tiền ghi trên phơ đề: 108.000 đồng

Số tiền thực thu: 72.000 đồng.

Số tiền H dùng vào việc đánh bạc ghi trên phơ đề theo đài xổ số tỉnh Tây Ninh là 7.372.000 đồng, số tiền H thực nhận là 4.914.000 đồng.

- Đài xổ số tỉnh An Giang (đài đi đường):

+ Hình thức đánh đầu, đuôi:

Số tiền ghi trên phơ đề: 562.500 đồng.

Số tiền thực thu: 375.000 đồng.

+ Hình thức đánh bao lô 02 số:

Số tiền ghi trên phơ đề: 720.000 đồng.

Số tiền thực thu: 480.000 đồng.

Số tiền H dùng vào việc đánh bạc ghi trên phơ đề theo đài xổ số tỉnh An Giang là 1.282.500 đồng, số tiền H thực nhận là 855.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của H trong ngày 08/9/2022 của ba đài là: 9.479.500 đồng + 7.372.000 đồng + 1.282.500 đồng = 18.134.000 đồng. Số tiền H thực nhận là 6.319.700 đồng + 4.914.000 đồng + 855.000 đồng = 12.088.700 đồng.

#### ***Xử lý vật chứng và dân sự:***

- Đối với số tiền 11.130.000 đồng thu giữ của H, là tiền thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc. H cũng đã tự nguyện giao nộp thêm số tiền 54.700.000 đồng là tiền thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc để sung công quỹ Nhà nước và 01 điện thoại di động hiệu Oppo F9, gắn sim số 0948374969. Số tiền và vật chứng trên, Viện kiểm sát thành phố Phan Thiết ra Quyết định chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết bảo quản, chờ xử lý.

- Riêng 38 tờ phơ đề được lưu cùng hồ sơ vụ án để phục vụ xét xử.

- Số tiền 32.990.000 đồng thu giữ trong giỏ của Lê Thị Đ và 21.420.000 đồng thu giữ trên bàn kính nơi Đ đang ngồi là tài sản cá nhân của Đ, không liên quan đến vụ án nên Cơ quan điều tra đã trả lại số tiền trên cho Lê Thị Đ.

Tại bản cáo trạng số 09/CT-VKSPT-HS ngày 08 tháng 02 năm 2023 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết đã truy tố bị cáo Nguyễn Ngọc H về tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

\* Tại phiên tòa, vị đại diện Viện kiểm sát đã giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Ngọc H về tội “Đánh bạc”. Đồng thời đề nghị áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, Điều 50, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc H từ 09 đến 12 tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Đề nghị xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Đề nghị tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động

hiệu Oppo F9, gắn sim số 0948374969 thu giữ của Nguyễn Ngọc H. Và đề nghị tịch thu số tiền thu nhập bất chính của bị cáo là 41.831.300 đồng, bị cáo H đã giao nộp số tiền 65.830.000 đồng, đề nghị hoàn trả lại cho bị cáo H số tiền là 23.998.700 đồng.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai trái, ảnh hưởng đến gia đình, xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng xấu đến xã hội, tuy nhiên, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt ở mức thấp nhất để bị cáo có cơ hội thay đổi bản thân vì bị cáo bị viêm da cơ địa nếu thời tiết thay đổi bị cáo sẽ bị tróc da, ngứa toàn thân và bị bệnh bẩm sinh ở vùng cổ (dò bẩm sinh cổ) vùng cổ thường bị viêm nhiễm, lở loét, chảy nước. Do bị cáo không có sức khỏe nên bị cáo không thể lao động chân tay, bị cáo rất ân hận về hành vi của mình. Bị cáo không có ý kiến về lời luận tội của Viện kiểm sát đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đồng ý với quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa.

Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

### **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 cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, 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, các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án 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 thể hiện tại hồ sơ đều đúng pháp luật.

[2] Về căn cứ buộc tội đối với các bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: từ ngày 06/9/2022 đến ngày 08/9/2022 tại số nhà D43 đường Nguyễn Viết X, thuộc khu phố 4, phường Phú T, thành phố P do Nguyễn Ngọc H 04 lần thực hiện hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức ghi bán số đề, lô đề (trong đó có 02 lần đủ định lượng cấu thành tội phạm “Đánh bạc”. Cụ thể:

-Ngày 06/9/2022 H trực tiếp bán số đề, lô đề cho nhiều người ở 02 đài xổ số tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và tỉnh Bến Tre thuộc đài xổ số miền Nam với số tiền ghi trên phơ đề là 160.000 đồng, thu lợi 105.000 đồng.



-Ngày 07/9/2022, H trực tiếp bán số đề, lô đề cho nhiều người ở 03 đài xổ số của tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Cần Thơ thuộc đài xổ số miền Nam với số tiền ghi trên phơ đề là 100.455.000 đồng, thu lợi 26.970.700 đồng và 02 đài xổ số của tỉnh Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa thuộc đài xổ số miền Trung với số tiền ghi trên phơ đề 4.000.000 đồng, thu lợi 2.666.600 đồng.

- Ngày 08/9/2022, H trực tiếp bán số đề, lô đề cho người mua ở 03 đài xổ số của tỉnh Bình Thuận, tỉnh Tây Ninh, tỉnh An Giang thuộc đài xổ số miền Nam với số tiền ghi trên phơ đề 18.134.000 đồng, thu lợi 12.088.700 đồng thì bị phát hiện bắt quả tang.

Cáo trạng số 09/CT-VKSPT ngày 08 tháng 02 năm 2023 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết đã truy tố bị cáo Nguyễn Ngọc H về tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là phù hợp.

[3] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo: trong vụ án này, Nguyễn Ngọc H tham gia đánh bạc với hình thức ghi số đề nhằm thu lợi bất chính, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Bị cáo nhận thức được hành vi đánh bạc là một trong những tệ nạn, là mầm mống làm phát sinh tội phạm nên Nhà nước không cho phép hoạt động và xử lý nghiêm khắc đối với những hành vi phạm tội. Thế nhưng vì động cơ tư lợi muốn dễ dàng có được khoản thu nhập cao mà không phải lao động nặng nhọc nên bị cáo cố ý thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề để thu lợi bất chính. Hành vi của bị cáo đã xâm hại đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương thể hiện tính nguy hiểm cao cho xã hội cần phải xử lý tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo nhằm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết đã truy tố các bị cáo với tội danh và khung hình phạt như đã nêu trên là có căn cứ, đúng qui định của pháp luật.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

Bị cáo Nguyễn Ngọc H đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức bán số đề, 04 lần thực hiện hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức ghi bán số đề, lô đề (nhưng trong đó có 02 lần đủ định lượng cấu thành tội phạm “Đánh bạc”, nên thuộc trường hợp “Phạm tội 02 lần trở lên”, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 bộ luật Hình sự.

Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm Hình sự: Bị cáo Nguyễn Ngọc H đã thành khẩn khai báo; đã tự nguyện giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ Nhà nước, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thể hiện thái độ ăn năn hối cải; có nhân thân tốt nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5] Xét bị cáo nhận thức rõ pháp luật nhà nước nghiêm cấm hành vi đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền vì đây là tệ nạn, là mầm mống làm phát sinh tội phạm, gây mất trật tự trị an xã hội, do vậy cần phải xử lý các bị cáo bằng mức án tương xứng

với tính chất, mức độ hành vi đã thực hiện. Hành vi của các bị cáo đã xâm hại đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Trên cơ sở cân nhắc tính chất mức độ hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo, thấy rằng: Bị cáo H mặc dù phạm tội 2 lần, tuy nhiên xét thấy bản thân bị cáo có nhiều bệnh tật bẩm sinh, bị cáo bị viêm da cơ địa nếu thời tiết thay đổi sẽ bị tróc da, ngứa toàn thân và bị bệnh bẩm sinh ở vùng cổ (dò bẩm sinh cổ) vùng cổ thường bị viêm nhiễm, lở loét, chảy nước, bị cáo có đơn xin xem xét giảm nhẹ hình phạt có chính quyền địa phương xác nhận, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, không vi phạm pháp luật ở địa phương, bị cáo là lao động chính trong gia đình (bị cáo phải nuôi cả cha, mẹ). Số tiền thu được từ việc phạm tội là bị cáo chưa nhận được. Bị cáo H đã thật sự ăn năn hối cải, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51 Bộ Luật hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hải. Ngoài ra, bị cáo H có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng ổn định, chấp hành các chính sách pháp luật ở địa phương vì vậy nên áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo một cơ hội, nhằm tạo điều kiện cho bị cáo sửa chữa bản thân, giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho xã hội.

[6] Đối với Nguyễn T có nhân thân tốt, hành vi tự ý ghi bán 01 phơ đề (ký hiệu A24 gồm các con số 46, 68 đầu 7.000 đồng, đuôi 8.000 đồng ở 02 đài xổ số tỉnh Bình Thuận và tỉnh Tây Ninh với số tiền trên phơ là 60.000 đồng, số tiền thực thu là 40.000 đồng) cho người mua vào ngày 08/9/2022. T tham gia đánh bạc số tiền dưới 5.000.000 đồng và không thỏa thuận ghi số đề với H nên Cơ quan điều tra xử phạt vi phạm hành chính đối với T là có căn cứ.

Đỗ Thị L có nhân thân tốt, có hành vi mua số đề của H, số tiền dưới 5.000.000 đồng nên Cơ quan điều tra xử phạt vi phạm hành chính đối với L là có căn cứ.

Đối với đối tượng tên T chủ tài khoản Viber “Baby”, đăng ký số điện thoại 0396477401. Cơ quan điều tra có Công văn gửi đến Công ty viễn thông để xác định thông tin về nhân thân và các dữ liệu cuộc gọi, tin nhắn nhưng chưa có kết quả nên Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ.

Đối tượng có tài khoản Zalo “Nguyentanhung” mua số đề vào ngày 06/9/2022, do không rõ nhân thân nên không có căn cứ để xử lý.

[7] Về xử lý vật chứng:

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Oppo F9 màu đỏ tím, số Imei 1:866376049486555; số Imei 2: 86637604946548, gắn sim số 0948374969 thu giữ của Nguyễn Ngọc H bị cáo sử dụng để đánh bạc đây là phương tiện dùng để thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu sung quỹ nhà nước.

Đối với số tiền 65.830.000 đồng bị cáo H đã tự nguyện giao nộp, tuy nhiên số tiền thu lợi bất chính của H chỉ có 41.831.300 đồng, do vậy nghĩ nên tịch thu sung vào công quỹ nhà nước số tiền mà H đã thu lợi bất chính trong việc đánh bạc là 41.831.300 đồng. Số tiền còn lại là 23.998.700 đồng trả lại cho bị cáo H là phù hợp.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng tài sản số 90 ngày 09/02/2023 và giấy nộp tiền vào tài khoản tại kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết ngày 09/02/2023).

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Phan Thiết đề nghị tuyên bố bị cáo Nguyễn Ngọc H phạm tội “Đánh bạc”. Đồng thời đề nghị áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, Điều 50, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc H từ 09 tháng đến 12 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Xét thấy lời đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, xét thấy trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay xét thấy bản thân bị cáo có nhiều bệnh tật bẩm sinh, bị cáo bị viêm da cơ địa nếu thời tiết thay đổi sẽ bị tróc da, ngứa toàn thân và bị bệnh bẩm sinh ở vùng cổ (dò bẩm sinh cổ) vùng cổ thường bị viêm nhiễm, lở loét, chảy nước, bị cáo có đơn xin xem xét giảm nhẹ hình phạt có chính quyền địa phương xác nhận, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, không vi phạm pháp luật ở địa phương, bị cáo là lao động chính trong gia đình (bị cáo phải nuôi cả cha, mẹ). Số tiền thu được từ việc phạm tội là bị cáo chưa nhận được. Bị cáo H đã thật sự ăn năn hối cải, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Ngoài ra, bị cáo H có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng ổn định, chấp hành các chính sách pháp luật ở địa phương, xét thấy không cần phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù vì vậy nên áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo hưởng án treo, nhằm tạo điều kiện cho bị cáo sửa chữa bản thân, giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho xã hội.

Ngoài ra đại diện VKS đề nghị xử lý vật chứng vụ án phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận lời đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.

[8] **Về án phí:** Bị cáo Nguyễn Ngọc H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án.

*Vì các lẽ trên,*

## **QUYẾT ĐỊNH**

**1/ Áp dụng:** điểm b khoản 2 Điều 321, Điều 50, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 65 Bộ luật hình sự;

Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 4 năm 2022 và Nghị Quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

**Tuyên bố:** Bị cáo Nguyễn Ngọc H phạm tội “Đánh bạc”.

**Xử phạt:** Bị cáo Nguyễn Ngọc H 03 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 năm tính từ ngày tuyên án 20/4/2023.

Giao bị cáo Nguyễn Ngọc H cho Ủy ban nhân dân phường Phú T, thành phố P, tỉnh Bình Thuận giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị

cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 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 thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự.

**3/Xử lý vật chứng:** Áp dụng quy định tại Điều 46 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự.

Tuyên tịch thu sung vào công quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Oppo F9 màu đỏ tím, số Imei 1:866376049486555; số Imei 2: 86637604946548, gắn sim số 0948374969 thu giữ của Nguyễn Ngọc H và số tiền thu lợi bất chính là 41.831.300 đồng.

Hoàn trả lại cho bị cáo Nguyễn Ngọc H 23.998.700 đồng.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng tài sản số 90 ngày 09/02/2023 và giấy nộp tiền vào tài khoản tại kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết ngày 09/02/2023).

**4/Về án phí:** Áp dụng Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án:

Buộc bị cáo Nguyễn Ngọc H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Quyền kháng cáo bản án sơ thẩm của các bị cáo là 15 ngày tròn kể từ ngày tuyên án 20/4/2023.

**Nơi nhân:**

- Bị cáo;
- VKSND thành phố Phan Thiết;
- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- Công an thành phố Phan Thiết
- Người tham gia tố tụng;
- UBND địa phương nơi b/c thường trú;
- Chi cục THADS Phan Thiết;
- Công TTĐT TANDTC;
- Lưu hồ sơ.

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

**(đã ký)**

**Đỗ Thị Yến Linh**