

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ BÀ RỊA  
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

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

Bản án số: 34/2021/HSST  
Ngày: 02/6/2021

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BÀ RỊA, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

- *Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:*
- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh
- *Các Hội thẩm nhân dân:* 1. Ông Trần Đình Khoa  
2. Bà Hoàng Thị Tuyết.
- *Thư ký phiên tòa:* Bà Phùng Nữ Lệ Chi - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa.
- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa tham gia phiên tòa:* Ông Nguyễn Anh Dũng - Kiểm sát viên.

Ngày 02 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 21/2021/TLST-HS ngày 09 tháng 4 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 32/2021/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 5 năm 2021, đối với các bị cáo:

**1. NGÔ MINH T (Đ)** – Sinh năm 1974, tại Long An.

Hộ khẩu thường trú: 311/1 Bến Vân Đồn, phường 1, quận X, thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: 299/16 Tú Mỡ, phường P, thành phố B, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 09/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Phật giáo; Quốc tịch: Việt Nam; Cha: Lưu Tuấn H (đã chết); Mẹ: Ngô Thị D, sinh năm 1947; Vợ: Trần Thị Tuyết T, sinh năm 1979 và 02 con, con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2011.

Tiền án, tiền sự: không.

Nhân thân: Ngày 31-01-2007 bị Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng về tội Đánh bạc.

Bị cáo được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt tại phiên tòa).

**2. NGUYỄN HẢI Đ** – Sinh năm 1985, tại Đồng Nai.

Hộ khẩu thường trú: Tổ 10, ấp Phước Tân 2, xã T, thành phố B, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Chỗ ở: Như trên; Nghề nghiệp: Tài xế; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Cha: Nguyễn Văn H (đã chết); Mẹ: Nguyễn Thị T, sinh năm 1955; Vợ Phạm Thị Quỳnh P, sinh năm 1992 và 01 con sinh năm 2020.

Tiền án: không.

Tiền sự: Ngày 18-8-2017 bị Công an thành phố Bà Rịa xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc với mức phạt 1.500.000 đồng.

Ngày 12-10-2017 bị Công an thành phố Bà Rịa xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc với mức phạt 2.000.000 đồng.

Ngày 06-8-2019 bị Công an phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc với mức phạt 1.500.000 đồng.

Bị cáo được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt tại phiên tòa).

**Người có quyền và nghĩa vụ liên quan:**

1/ Ông Trịnh Thanh V, sinh năm 1976 (vắng mặt)

Địa chỉ: 173 Hùng Vương, phường P, thành phố B, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

2/ Ông Trần Hữu N, sinh năm 1972 (vắng mặt)

Địa chỉ: 55 Nguyễn Đình Chiểu, phường P, thành phố B, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

3/ Ông Nguyễn Công H, sinh năm 1974 (vắng mặt)

Địa chỉ: Khu phố Hương Tân, phường L, thành phố B, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

4/ Ông Đỗ H1, sinh năm 1964 (có đơn xin vắng mặt)

Địa chỉ: 287 Cách mạng tháng 8, phường P, thành phố B, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

5/ Ông Huỳnh Việt T1, sinh năm 1973 (vắng mặt)

Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, phường P, thành phố B, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

6/ Ông Nguyễn Minh T2, sinh năm 1984 (vắng mặt)

Địa chỉ: 1076 đường 30/4, phường x, thành phố V, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

7/ Ông Đỗ Đình N1, sinh năm 1960 (có đơn xin vắng mặt)

Địa chỉ: 23 Bạch Đằng, phường P, thành phố B, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

8/ Ông Ngô Quang V1, sinh năm 1963 (vắng mặt)

Địa chỉ: Ấp Nam, xã H, thành phố B, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

9/ Ông Ông Hiền H2, sinh năm 1971 (vắng mặt)

Địa chỉ: 214 Cách mạng tháng 8, phường P, thành phố B, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

**NỘI DUNG VỤ ÁN:**

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

Trên cơ sở tin báo của quần chúng nhân dân, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 06-8-2020, Đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Bà Rịa tiến hành kiểm tra, phát hiện trong phòng làm việc của trạm xăng dầu Bà Rịa, tại số 229 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa có một nhóm các đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền. Một số đối tượng bỏ chạy, lực lượng công an đã khống chế được 09 đối tượng gồm: Ngô Minh T (D), Trịnh Thanh V, Trần Hữu N, Nguyễn Công H, Đỗ H1, Huỳnh Việt T1, Nguyễn Minh T2, Đỗ Đình N1 và Nguyễn Đỗ Hải Th.

Lực lượng Công an thu giữ trong phòng làm việc của trạm xăng dầu Bà Rịa số tài sản gồm: 03 hột xí ngầu hình vuông bằng nhựa, bên trong có các chấm

màu đen, màu đỏ; 01 đĩa băng sành sứ; một hộp nhựa hình trụ tròn; số tiền 16.500.000 đồng.

Thu giữ trong khu vực khuôn viên trạm xăng gồm: 01 điện thoại di động Iphone 4 màu đen; 01 điện thoại di động Samsung A20 màu xanh đen; 01 điện thoại di động Iphone 11 Pro Max, màu xám; số tiền 14.000.000 đồng.

Quá trình làm việc, thu giữ trong người của Ngô Minh T 38.000.000 đồng; Trịnh Thanh V 41.000.000 đồng; Nguyễn Công H 28.000 đồng; Đỗ H1 19.000.000 đồng; Huỳnh Việt T1 01 điện thoại di động Iphone X màu trắng và 01 CMND mang tên Huỳnh Việt T1; Trần Hữu N 01 điện thoại di động Nokia TA1034, màu xanh đã qua sử dụng; Đỗ Đình N1 số tiền 12.000.000 đồng và 01 điện thoại di động Iphone 6.

Ngoài ra, quá trình làm việc xác định được có Ngô Quang V (T), đã rời đi trước khi lực lượng công an đến và một số đối tượng chạy thoát khỏi hiện trường gồm: Nguyễn Hải Đ; Ông Hiền H2, và Lưu Thoại H3.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận cách thức chơi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức lắc tài xỉu như sau: người làm cái sử dụng 03 hột xí ngẫu hình lục giác (viên xúc xắc) bỏ vào cái đĩa sứ dùng hộp nhựa đậy kín rồi lắc một cái. Sau khi lắc xí ngẫu, người chơi tùy ý đặt tiền bên “tài” hoặc bên “xiu”. Khi người chơi đặt tiền xong, ước lượng số tiền hai bên ngang nhau, người làm cái mở nắp hộp. Nếu tổng số chấm trên mặt ngửa của 03 hột xí ngẫu từ 11 điểm trở lên thì người đặt bên “tài” sẽ thắng và ăn 100% số tiền đặt (tức là đặt 1.000 đồng thì ăn được 1.000 đồng) từ số tiền của người đặt “xiu”; nếu tổng số điểm từ 10 trở xuống thì bên xiu thắng, ăn 100% số tiền đặt từ số tiền của người đặt bên “tài”. Nếu số tiền của bên thua không đủ trả cho bên thắng thì người làm cái tự bỏ tiền ra trả đủ, còn nếu thừa thì người làm cái ăn.

Lời khai ban đầu, Ngô Minh T (D) khai: khoảng 16 giờ 30 ngày 06-8-2020, Thiện đến trạm xăng dầu Bà Rịa để chơi đánh bạc. Khi đến, gặp Đỗ H1 nên cả hai vào trong phòng làm việc của trạm xăng, lúc này có Ngô Quang V, Ông Hiền H2, Trần Hữu N (Bé Năm), Nguyễn Công H, Nguyễn Minh T2, Đỗ Đình N1 đang ngồi chơi đánh bạc. T tham gia chơi vài ván thì bị thua liên tục nên chuyển sang làm cái cùng V, T và V mỗi người góp 5.000.000 đồng, V là người lắc xí ngẫu, T là người chung tiền cho người chơi đặt từ 500.000 đến 1.000.000 đồng. Trước khi lực lượng công an kiểm tra thì mọi người đều đặt cược 500.000 đồng, trong đó T, V làm cái còn H2, V, N, Đỗ H1 là người đặt cược nhưng không nhớ chính xác ai đã thắng, thua. Khi chơi, mọi người đều để tiền trên bàn và cầm tiền đánh bạc trên tay. Khi công an đến kiểm tra, T có khoảng trên 10.000.000 đồng nhưng không nhớ chính xác là bao nhiêu, những người cùng chơi thì đặt ra trước khoảng 1.000.000 đồng và thừa nhận số tiền 16.500.000 đồng do cơ quan CSĐT Công an TP. Bà Rịa thu giữ trên chiếu bạc thì có số tiền vốn của T và V là 10.000.000 đồng.

Quá trình điều tra sau đó, T thay đổi lời khai chỉ thừa nhận thỏa thuận với Ngô Quang V mỗi người góp 2.000.000 đồng để làm cái lắc tài xỉu, nhưng thực tế V chưa góp tiền cho T. V lắc tài xỉu còn T là người chung chi tiền nên T đã sử

dụng số tiền 1.100.000 đồng để chi trả cho người chơi. T tham gia đánh bạc cùng với V, Công H, Đỗ H1, V, H2, N. Khi công an đến kiểm tra, T còn 1.000.000 đồng gồm hai tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, T vút lại trong phòng làm việc thì bị công an thu giữ. T không biết Đ có tham gia hay không. Nguyên nhân thay đổi lời khai là do bị mời về làm việc, tinh thần bị hoảng loạn khai không đúng sự thật.

Lời khai ban đầu Ngô Quang V (T) xác nhận có thỏa thuận cùng T mỗi người góp 5.000.000 đồng làm cái để lắc tài xỉu nhưng V chỉ có 2.000.000 đồng góp vốn với T. V là người cầm cái lắc, T là người chi tiền. Chơi được khoảng 30 phút, khoảng 30 ván thì V nghỉ đi đánh tennis, không rõ thắng hay thua nên chưa nhận lại số tiền góp vốn mà để lại cho T tiếp tục lắc. Khi lực lượng công an đến kiểm tra thì V không có mặt nên không liên quan đến số tiền Công an thu giữ. Khi V tham gia đánh bạc có N, Công H, H2, Đỗ H1 tham gia chơi. Tuy nhiên từ bản khai lần hai, V thay đổi lời khai cho rằng khi đi đến trạm xăng chỉ đem theo khoảng 800.000 đồng; V sử dụng số tiền này góp với T làm cái nhưng do T chưa chi trả nên V chưa giao cho T. V khẳng định khi chơi chỉ có T, V và H2; lý do thay đổi lời khai do trước đó bị hoảng loạn.

Lời khai ban đầu Trịnh Thanh V xác nhận: khoảng 17 giờ ngày 06-8-2020, V đến cây xăng Bà Rịa để chơi đánh bạc. Khi chơi, V đặt mỗi ván 500.000 đồng, V xác nhận khi chơi V1 là người lắc xí ngầu, T là người chi tiền. Những người tham gia chơi gồm: T2, Đỗ H1, Công H, N, T1, Đ, H2 nhưng không chơi liên tục mà có ván đặt ván không. Ngoài ra, còn có một người tên Đ tham gia chơi đánh bạc từ đầu. Khi đến cây xăng Vũ mang theo số tiền 40.800.000 đồng, trong đó 40.000.000 đồng mang đi trả nợ cho người bạn tên P còn 800.000 đồng tiền cá nhân. V đã sử dụng 800.000 đồng để đánh bạc, đặt 03 ván, ván đầu đặt 200.000 đồng thắng được 200.000 đồng; ván thứ 2 đặt 500.000 đồng thua 500.000 đồng; ván thứ 3 đặt 500.000 đồng thắng 500.000 đồng nên khi bị bắt thu giữ trong người 41.00.000 đồng. Đối với Th có tham gia đánh bạc không thì V không biết. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, V thay đổi lời khai, V khai thấy T2, Đỗ H1, N, T1, Đ, H2 có mặt trong phòng nhưng không biết cụ thể có tham gia chơi hay không.

Trần Hữu N (Bé Năm) khai: khoảng 17 giờ 30 phút ngày 06-8-2020, Nghĩa đến Trạm xăng Bà Rịa có mang theo 700.000 đồng. Tại đây, N tham gia đặt cược 02 ván, ván thứ nhất đặt 200.000 đồng bị thua; ván thứ hai đặt 500.000 đồng bị thua thì sau đó cơ quan công an đến kiểm tra. Thời điểm N chơi do T là người làm cái trực tiếp lắc xí ngầu, các người chơi đặt từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng, ông N1 không tham gia đánh bạc. Hữu N xác nhận thấy Đỗ H1, Công H, V, T2, T1, T, H2 có mặt trong phòng cùng một số người khác không biết tên, tuy nhiên những người có mặt có người tham gia đánh bạc có người không tham gia.

Lời khai ban đầu Nguyễn Công H (Hữu Dừa) xác nhận tham gia đánh bạc 02 ván, mỗi ván 500.000 đồng, khi chơi có H, T, N, T1, V cùng tham gia chơi, T là người làm cái, những người chơi ai cũng đặt 500.000 đồng nhưng không để ý

số lượng tiền mà chỉ thấy tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, H không biết ai là người tên Th. Khi T làm cái có Đồ H1 và Công H tham gia đặt cược, sau đó có thêm N, V, H2 tham gia đặt cược và không rõ số tiền. Lời khai sau đó, H xác định có mặt T1, T2 nhưng không biết có tham gia đánh bạc hay không.

Lời khai ban đầu Huỳnh Việt T1 khai: Triều đến cây xăng từ lúc 17 giờ 40 phút, có tham gia đánh bạc, đặt cược mỗi ván 500.000 đồng, khi đi mang theo 02 triệu đồng, chơi đến khoảng 18 giờ 10 phút thì thua hết số tiền nên nghỉ. Khi T1 tham gia chơi thì T và V thay nhau làm cái; người chơi gồm có Công H, V, V, T2 Bom, Đồ H1, N. Sau khi hết tiền T nghỉ ngồi chơi máy tính trong phòng. Th có tham gia chơi một vài ván, thời gian Th tham gia đánh bạc từ khoảng hơn 18 giờ. Tuy nhiên, sau đó T1 thay đổi lời khai không thừa nhận việc tham gia đánh bạc và không biết những ai tham gia chơi đánh bạc.

Lời khai ban đầu Nguyễn Minh T2 khai nhận, vào khoảng 18 giờ ngày 06-8-2020, T2 điều khiển xe ô tô biển số 72A-166.68 đến trạm xăng đồ xăng. T2 thấy trong phòng có đông người thì ghé vào chơi, mọi người chơi đồ xí ngầu nên T2 có tham gia đặt 01 ván số tiền 500.000 đồng nhưng thua nên không chơi nữa mà mượn máy tính để tải nhạc. Sau khi tải nhạc xong thì T2 đi vệ sinh rồi có nghe thấy tiếng “tất cả ngồi im hết”, khi ra thì thấy công an tạm giữ những người chơi trong phòng, T2 bị mời về công an làm việc. Tuy nhiên, sau đó T2 thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi tham gia đánh bạc.

Lời khai ban đầu Đồ H1 khai có tham gia đánh bạc 02 ván, mỗi ván 500.000 đồng, ván đầu đặt tài thắng 500.000 đồng, ván thứ hai đặt xỉu 500.000 đồng bị thua thì bị công an bắt quả tang. Khi đi, H1 đem theo số tiền 19.500.000 đồng, trong đó số tiền 19.000.000 đồng dùng để trả nợ cho chị Đồ Thị Hới còn số tiền 500.000 đồng sử dụng để đánh bạc. Những người cùng chơi gồm T, H1 N, H2, Công H, Đ, V và một số người không rõ tên, người chơi đặt từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng. Thời điểm H1 tham gia đánh bạc, T là người lắc xí ngầu và đồng thời chung chi tiền cho người chơi. Tuy nhiên, sau này Đồ H1 xác nhận lại chỉ thấy những người này có mặt ở khu vực đánh bạc chứ không xác định có tham gia chơi hay không.

Nguyễn Hải Đ khai vào khoảng 18 giờ 40 phút ngày 06-8-2020, Đ đến trạm xăng Bà Rịa để đồ xăng, sau đó Đ vào phòng làm việc của trạm xăng đi vệ sinh thì thấy có T đang chơi lắc tài xỉu cùng với những người khác. Đ ở lại chơi và đặt tài 500.000 đồng bị thua. Sau đó, cơ quan công an kiểm tra, phát hiện, trong lúc hỗn loạn Đ rời khỏi hiện trường bỏ đi về.

Ông Đồ Đình N1 khai: khoảng 16 giờ ngày 06-8-2020, có V, T, Công H, N đến ngồi chơi, do trời mưa nên vào phòng làm việc của ông N1 để chơi lắc tài xỉu, do nể nang ông N1 đồng ý cho vào chơi, ban đầu mỗi người đặt cược từ 100.000 đến 200.000 đồng. ông N1 không được hưởng lợi gì từ việc cho các đối tượng sử dụng phòng làm việc để đánh bạc.

Lời khai ban đầu Ông Hiền H2 khai: khoảng 17 giờ ngày 06-8-2020, H2 đến trạm xăng Bà Rịa, có tham gia đánh bạc 08 ván, mỗi ván từ 100 đến 200 ngàn đồng. Ban đầu V là người lắc xí ngầu sau đó chuyển cho T lắc, thời điểm T

lắc thì ông H2 không còn chơi nữa. Hiếu mang theo số tiền 14.800.000 đồng, H2 lấy ra 800.000 đồng để đánh bạc. Đến khoảng 18 giờ 30 phút, H2 nghỉ ngồi ăn bánh mì. H2 xác định có N, T1, T2, Đỗ H1, Công H và một số người khác có mặt nhưng không xác định có tham gia đặt cược hay không và đặt bao nhiêu tiền. Các đối tượng thỏa thuận mỗi ván chỉ đặt tổng số tiền tối đa 500.000 đồng. Sau đó, H2 thay đổi lời khai xác định chỉ sử dụng số tiền 200.000 đồng để đánh bạc, đồng thời ban đầu khai T2 và T1 cùng tham gia đánh bạc là do phỏng đoán. Đối với T1, T2, Th, Đỗ H1, Công H1, V, T có mặt trong phòng nhưng không biết có tham gia đánh bạc hay không.

Nguyễn Đỗ Hải Th khai, thời điểm lực lượng công an vào kiểm tra, Th vừa đi ra đến cửa phòng và khẳng định không tham gia đánh bạc, mục đích Th đến cây xăng do có hẹn trước với Định về thủ tục làm giấy phép lái xe.

Lưu Thoại H (Định) khai: vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 06-8-2020, H có hẹn Th đến cây xăng để nói chuyện thủ tục học và nộp hồ sơ bằng lái xe. Khi đến cây xăng gặp ông N1 ở ghế đá, không biết ai đang làm gì trong phòng. Sau khi trao đổi xong với Th thì H đi ngay.

Mặc dù lời khai ban đầu khi được mời về làm việc tại cơ quan Công an thành phố Bà Rịa, các đối tượng đều khai nhận có tham gia đánh bạc, cụ thể T thừa nhận trong số 16.500.000 đồng mà cơ quan công an thu giữ có 10.000.000 đồng tiền T và V chung nhau làm cái. Tuy nhiên, sau đó từ buổi làm việc thứ hai và trong quá trình điều tra, T, V thay đổi lời khai, không thừa nhận số tiền công an thu giữ theo biên bản vụ việc là số tiền đánh bạc, T và V chưa góp tiền làm cái, T chỉ thừa nhận việc chung chi tiền chơi cùng với V, H2, V, Công H, Đỗ H1, N, còn Đ thì không để ý. T2, T1 không thừa nhận tham gia đánh bạc. H2 chỉ thừa nhận sử dụng số tiền 200.000 đồng để đánh bạc.

Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất giữa các đối tượng, qua đối chất, T, V, N, H2, Đỗ H1, Công H, Đ, V, V1, H2 vẫn giữ nguyên lời khai. Do đó, chỉ xác định được V tham gia đánh bạc cùng với T, V, H2 trong khoảng thời gian từ 17 giờ đến 18 giờ. Sau khi V nghỉ, T tiếp tục chơi đánh bạc với Đ, Đỗ H1, Công H, N. Cụ thể như sau:

Vào khoảng 17 giờ đến 18 giờ ngày 06-8-2020, Ngô Minh T cùng Ngô Quang V hùn tiền làm cái, tham gia đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu với Trịnh Thanh V1, Ông Hiền H2. Trong đó, Thiện sử dụng số tiền 1.100.000 đồng, V 800.000 đồng, V1 800.000 đồng, H2 200.000 đồng, tổng số tiền dùng để đánh bạc là 2.900.000 đồng. Từ khoảng 18 giờ đến 18 giờ 50 phút (sau khi V, H, V1 nghỉ), T tiếp tục làm cái đánh bạc cùng với Đỗ H1, Nguyễn Công H, Trần Hữu N, Nguyễn Hải Đ, trong đó, N sử dụng 700.000 đồng, Công H 1.000.000 đồng, Đỗ H1 500.000 đồng và Đ 500.000 đồng, tổng số tiền dùng để đánh bạc trong khoảng thời gian này là 2.700.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của T là 5.600.000 đồng.

Nguyễn Hải Đ tham gia đánh bạc khi T làm cái. Số tiền đánh bạc của Đ và T là 1.600.000 đồng.

Về vật chứng vụ án:

- 01 điện thoại di động Iphone 11 Pro max, màu xám và số tiền 14.000.000 đồng do ông N1 giao nộp. Qua làm việc, Ông Hiền H2 khai nhận của H2 bị rút trong quá trình bỏ chạy, số tài sản này không liên quan đến hành vi đánh bạc. Cơ quan điều tra đã tách theo hồ sơ xử lý hành chính đối với H2.

- Số tiền 28.000 đồng thu giữ của Nguyễn Công H; 19.000.000 đồng thu giữ của Đỗ H1; 12.000.000 đồng thu giữ của Đỗ Đình N1. Các đối tượng khai nhận không sử dụng đánh bạc nên cơ quan điều tra đã tách chuyển theo hồ sơ xử lý hành chính.

- 01 điện thoại di động Iphone X màu trắng và 01 CMND mang tên Huỳnh Việt T1 thu giữ của Huỳnh Việt T1; 01 điện thoại di động Nokia TA1034, màu xanh đã qua sử dụng thu giữ của Trần Hữu N; 01 điện thoại di động có chữ Iphone 6 thu giữ của Đỗ Đình N1. Không liên quan đến hành vi đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã chuyển theo hồ sơ xử phạt hành chính.

- Đối với: 01 điện thoại di động Iphone 4 màu đen số IMEI: 012743001398438; 01 điện thoại di động Samsung A20 màu xanh đen số IMEI: 356647100445707/01, qua làm việc Nguyễn Hải Đ khai nhận là của Đ bị rơi tại khu vực trạm xăng; 03 hột xí ngầu hình vuông bằng nhựa, bên trong có các chấm màu đen, màu đỏ; 01 đĩa bằng sành sứ; một hộp nhựa hình trụ tròn; số tiền 16.500.000 đồng thu giữ tại hiện trường; số tiền 38.000.000 đồng thu của Ngô Minh T; cơ quan CSĐT công an thành phố Bà Rịa đã chuyển giao Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bà Rịa bảo quản chờ xử lý.

Đối với hành vi của Ngô Quang V, Ông Hiền H2, Nguyễn Công H, Trịnh Thanh V, Đỗ H1, Trần Hữu N đã tham gia đánh bạc nhưng tổng số tiền của những người cùng tham gia đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Các đối tượng chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật hình sự, chưa bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật hình sự nên hành vi không đủ cấu thành tội phạm. Cơ quan CSĐT Công an TP. Bà Rịa đã ra quyết định xử phạt hành chính.

Đối với Nguyễn Minh T2 mặc dù lời khai ban đầu T2 có thừa nhận tham gia đặt cược 01 ván số tiền 500.000 đồng, thời điểm T2 tham gia chơi V là người làm cái; những người tham gia chơi có V1, B, D, H, Đỗ H1 và một số người khác. Các đối tượng liên quan ban đầu khai T2 cùng tham gia đánh bạc nhưng sau đó xác nhận lại không biết T2 có tham gia hay không. Sau đó, T2 thay đổi lời khai không thừa nhận có tham gia đánh bạc nên không đủ căn cứ truy cứu TNHS đối với T2. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với T2 về hành vi “Che dấu việc đánh bạc trái phép”.

Đối với Huỳnh Việt T1, ban đầu T1 khai nhận có tham gia đánh bạc và sử dụng số tiền 02 triệu đồng để đánh bạc nhưng sau đó T1 thay đổi lời khai không thừa nhận việc tham gia đánh bạc. Các đối tượng khác đều không xác định T1 có tham gia đặt cược hay không nên không đủ căn cứ truy cứu TNHS đối với T1. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi “Che dấu việc đánh bạc trái phép”.

Đối với ông Đỗ Đình N1 là người quản lý trạm xăng, đã cho các đối tượng đánh bạc tại phòng làm việc của mình. Ông N1 thừa nhận cho các đối tượng đánh bạc trong phòng vì cả nể, ông N1 không tham gia, không thu tiền hay hưởng lợi gì, nên hành vi không cấu thành tội gá bạc hoặc đồng phạm về tội đánh bạc. Cơ quan CSĐT Công an TP. Bà Rịa đã ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi “chứa bạc”.

Đối với Nguyễn Đỗ Hải Th có mặt tại hiện trường nhưng không tham gia đánh bạc. Các đối tượng khác ngay từ ban đầu khai nhận Th không tham gia đánh bạc. Do đó, không có căn cứ xác định Th tham gia đánh bạc nên không có cơ sở xử lý.

Đối với Lưu Thoại H chỉ đến trạm xăng liên hệ công việc với Th, không liên quan đến hành vi đánh bạc nên không bị xử lý.

Tại cáo trạng số 18/CT-VKSBR ngày 05/4/2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã truy tố Ngô Minh T và Nguyễn Hải Đ về tội Đánh bạc theo khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự.

Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Ngô Minh T và Nguyễn Hải Đ phạm tội Đánh bạc.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 35, Điều 17 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Ngô Minh T từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 35, Điều 17 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Hải Đ từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng. Về hình phạt bổ sung: không.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 16.500.000 thu giữ tại hiện trường; Tịch thu tiêu hủy: 03 hột xí ngầu hình vuông bằng nhựa, bên trong có các chấm màu đen, màu đỏ; 01 đĩa băng sành sứ; một hộp nhựa hình trụ tròn; Giao trả cho bị cáo Đ: 01 điện thoại di động Iphone 4 màu đen số IMEI: 012743001398438; 01 điện thoại di động Samsung A20 màu xanh đen số IMEI: 356647100445707/01; Giao trả cho bị cáo T số tiền 38.000.000 đồng.

Các bị cáo nói lời nói sau cùng, nhận thấy hành vi của mình là sai trái, các bị cáo mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ để các bị cáo có cơ hội sửa đổi trở thành người công dân lương thiện.

### **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, xét hỏi, tranh luận 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 Bà Rịa, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa, 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 không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 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 đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo Ngô Minh T và Nguyễn Hải Đ đã khai nhận toàn bộ hành vi trái pháp luật của mình đúng như cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những người có quyền và nghĩa vụ liên quan và các chứng cứ, tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án. Từ đó, có đủ căn cứ kết luận: Trong khoảng thời gian từ 17 giờ đến 18 giờ ngày 06-8-2020, Ngô Minh T đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu với Ngô Quang V, Ông Hiền H2 và Trịnh Thanh V1, tổng số tiền dùng để đánh bạc là 2.900.000 đồng. Sau đó Ngô Quang V không tham gia chơi nữa, trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 18 giờ 50 ngày 06-8-2020, Ngô Minh T tiếp tục có hành vi đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu với Đỗ H1, Nguyễn Công H, Trần Hữu N và Nguyễn Hải Đ, tổng số tiền dùng để đánh bạc là 2.700.000 đồng. Theo hướng dẫn tại mục 3 Điều 1 Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì số tiền dùng để đánh bạc của bị cáo T là 5.600.000 đồng. Hành vi nêu trên của bị cáo Thiện đã đủ dấu hiệu cấu thành tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Đối với Nguyễn Hải Đ mặc dù số tiền dùng để đánh bạc là 1.600.000 đồng chưa đến mức **truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng vì bị cáo đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc nay lại cố ý phạm tội nên hành vi của bị cáo Đức đủ dấu hiệu cấu thành tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.**

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng, ảnh hưởng tiêu cực đến nếp sống văn minh đô thị và gây mất an ninh trật tự tại địa phương, hành vi của các bị cáo cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác. Các bị cáo đều là những người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức được lắc tài xỉu ăn tiền là một trong những hình thức đánh bạc bị pháp luật nghiêm cấm, nhưng các bị cáo vẫn bất chấp pháp luật, cố ý thực hiện tội phạm.

**Đây là vụ án có đồng phạm nhưng thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn, các bị cáo tự thực hiện hành vi đánh bạc chứ không có sự phân công bàn bạc cụ thể.** Tuy nhiên, để có căn cứ quyết định hình phạt cần xem xét đánh giá về tính chất, mức độ nguy hiểm và vai trò phạm tội của từng bị cáo. Trong vụ án này, bị cáo Ngô Minh T là người giữ vai trò chính tham gia đánh bạc với số tiền lớn hơn so với bị cáo Đ nên bị cáo phải chịu mức hình phạt cao hơn bị cáo Đ. Xét các bị cáo phạm tội mang tính bộc phát, số tiền dùng để đánh bạc thấp, các bị cáo có nơi cư trú ổn định, có thu nhập ổn định nên xét thấy không cần áp dụng hình phạt tù mà áp dụng hình phạt tiền cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục các bị cáo.

[3]. Bên cạnh đó, có xem xét tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; **bị cáo Đ phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, các bị cáo đều là lao động chính trong gia đình đang nuôi con nhỏ** để cân nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo khi lượng hình.

[4]. Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung.

Đối với hành vi của Ngô Quang V, Ông Hiền H2, Nguyễn Công H, Trịnh Thanh V1, Đỗ H1, Trần Hữu N đã tham gia đánh bạc nhưng tổng số tiền của những người cùng tham gia đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Các đối tượng chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật hình sự, chưa bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật hình sự nên hành vi không đủ cấu thành tội phạm. Cơ quan CSĐT Công an TP. Bà Rịa đã ra quyết định xử phạt hành chính là phù hợp.

[5]. Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 điện thoại di động Iphone 4 màu đen số IMEI: 012743001398438; 01 điện thoại di động Samsung A20 màu xanh đen số IMEI: 356647100445707/01, qua làm việc Nguyễn Hải Đ khai nhận là của Đ, bị cáo không sử dụng điện thoại vào việc đánh bạc nên cần tuyên giao trả cho bị cáo Đ.

- Đối với 03 hột xí ngầu hình vuông bằng nhựa, bên trong có các chấm màu đen, màu đỏ; 01 đĩa bằng sành sứ; một hộp nhựa hình trụ tròn, xét không còn giá trị sử dụng nên cần tuyên tịch thu tiêu hủy;

- Đối với số tiền 16.500.000 đồng thu giữ tại hiện trường không xác định được là của ai nên cần tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước;

- Đối với số tiền 38.000.000 đồng thu của Ngô Minh T, xét đây là tài sản riêng của bị cáo không liên quan đến hành vi đánh bạc nên cần tuyên giao trả cho bị cáo T.

[6]. Về án phí: Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Tuyên bố:** Các bị cáo **Ngô Minh T (Đ)** và **Nguyễn Hải Đ** phạm tội “Đánh bạc”.

1/ Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 35, Điều 17 Bộ luật hình sự;

Xử phạt: **Ngô Minh T (Đ) 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng).**

2/ Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 35, Điều 17 Bộ luật hình sự;

Xử phạt: **Nguyễn Hải Đ 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).**

+ **Về xử lý vật chứng:** Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; tuyên xử:

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước: số tiền 16.500.000 đồng.
- Tịch thu tiêu hủy: 03 hộp xì ngầu hình vuông bằng nhựa, bên trong có các chấm màu đen, màu đỏ; 01 đĩa bằng sành sứ; một hộp nhựa hình trụ tròn.
- Giao trả cho bị cáo Đ: 01 điện thoại di động Iphone 4 màu đen số IMEI: 012743001398438; 01 điện thoại di động Samsung A20 màu xanh đen số IMEI: 356647100445707/01.
- Giao trả cho bị cáo T: số tiền 38.000.000 đồng.

(Toàn bộ các vật chứng trên hiện đang được Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng số 43/BB.THA ngày 08/4/2021 và biên lai thu tiền số TT/2020/0003028 ngày 08-4-2021).

+ **Về án phí:** Các bị cáo Ngô Minh T, Nguyễn Hải Đ mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

*Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.*

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (02-6-2021), các bị cáo có quyền kháng cáo yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử phúc thẩm. Người có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt thì thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc bản án được tổng đạt hợp lệ.

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh BR-VT;
- VKSND TP. Bà Rịa, tỉnh BR-VT;
- Công an TP. Bà Rịa, tỉnh BR-VT;
- Sở tư pháp tỉnh BR-VT
- Thi hành án dân sự TP. Bà Rịa, tỉnh BR-VT;
- UBND P.1. Q.4, TP. HCM;
- UBND X. Tân Hưng, TP. BR;
- Các bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**  
**Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa**

**Nguyễn Thị Ngọc Anh**