

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

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

Bản án số: 07/2022/HSST

Ngày: 17/11/2022

**NHÂN DANH**

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH**

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

*Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:* Ông Phan Đình Công

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Nguyễn Thế Sách và bà Ngô Thùy Phương

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Nguyễn Khắc Thứ - Thư ký viên.

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

Ngày 17 tháng 11 năm 2022, tại TAND huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 06/2022/TLST-HS ngày 19 tháng 10 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 07/2022/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 11 năm 2022, đối với các bị cáo:

**1. Nguyễn Quốc L, sinh năm 1990;**

HKTT: Thôn Nư Đại, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Khoa và bà Nguyễn Thị Nhâm; có vợ là Đào Thị Thùy và 02 con, con lớn sinh năm 2016, con nhỏ sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: không.

Nhân thân: Tại bản án số 16/2016/HSST ngày 28/11/2016 của Tòa án nhân dân huyện Quế Võ xử phạt L 14 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 249 BLHS năm 1999. Chấp hành xong toàn bộ bản án ngày 25/08/2017.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 02/07/2022 đến ngày 04/07/2022 thì áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

**2. Phạm Văn A, sinh năm 1991;**

HKTT: Thôn Vĩnh Thế, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn Nam và bà Nguyễn Thị Lãi; có vợ là Nguyễn Thị Duyên và 02 con, con lớn sinh năm 2016, con nhỏ sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 02/07/2022 đến ngày 04/07/2022 thì áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

### **3. Nguyễn Quang Ph, sinh năm 1991;**

HKTT: Thôn Vĩnh Thê, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Lạng và bà Nguyễn Thị Lan; có vợ là Nguyễn Thị Anh và 02 con, con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 02/07/2022 đến ngày 04/07/2022 thì áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

### **4. Khúc Văn Th, sinh năm 1991;**

HKTT: Thôn Đanh, xã Bằng An, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Khúc Văn Chờ và bà Đinh Thị Lưu; có vợ là Nguyễn Thị Nhung và 02 con, con lớn sinh năm 2017, con nhỏ sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 02/07/2022 đến ngày 04/07/2022 thì áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

*- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Nguyễn Văn Bột, sinh năm 1986
2. Nguyễn Văn Nhung, sinh năm 1987
3. Nguyễn Văn An, sinh năm 1997
4. Nguyễn Phong Cảnh, sinh năm 2000

Đều trú tại: Thôn Vĩnh Thê, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

*Tất cả các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nêu trên đều 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:

Hồi 18 giờ 35 phút ngày 01/07/2022, tại nhà của Phạm Văn A ở thôn Vĩnh Thê, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Công an huyện Quế Võ phối hợp với Công an xã Đại Xuân bắt quả tang Phạm Văn A có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức bán số lô, số đề cho những người chơi qua ứng dụng mạng xã hội Zalo. Quá trình bắt quả tang, *An tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động Oppo màu tím đen.*

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Võ (Sau đây gọi tắt là Cơ quan Điều tra) tiến hành kiểm tra điện thoại của Phạm Văn A phát hiện tại mục tin nhắn của ứng dụng mạng xã hội Zalo có tên “Adtk” của An chứa nội dung nhận số lô, số đề ngày

01/07/2022 từ tài khoản Zalo có tên “Bthi”; “Abot”; “Dê” và “Dolla”. Tại Cơ quan điều tra, An đã đầu thú khai nhận ngày 01/07/2022 có đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn Bội, Nguyễn Quang Ph; Khúc Văn Th và 01 thanh niên tên Tùng (An không biết tên, tuổi địa chỉ cụ thể ở đâu). Sau khi bán số lô, số đề cho các đối tượng thì An chuyển toàn bộ số lô, số đề đã bán cho Nguyễn Quốc L để hưởng phần trăm chênh lệch.

Trong các ngày 01/07/2022 và 02/07/2022, Nguyễn Quang Ph; Nguyễn Văn Bội; Khúc Văn Th đến Cơ quan Điều tra đầu thú khai nhận về hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức mua số lô, số đề của Phạm Văn A; Nguyễn Văn Nhưng, Nguyễn Văn An và Nguyễn Phong Cảnh đầu thú khai nhận về hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức nhờ Cảnh, Phụng mua hộ số lô, số đề; Nguyễn Quốc L đầu thú khai nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho khách thông qua thư ký là Phạm Văn A.

**Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã điều tra, xác minh làm rõ được:**

Phạm Văn A và Nguyễn Quốc L là bạn quen biết ngoài xã hội. Qua nói chuyện, L đặt vấn đề bảo An làm thư ký đề cho L, nếu có khách mua số lô, số đề thì An trực tiếp bán rồi chuyển lại cho L qua ứng dụng mạng xã hội Zalo để hưởng tiền chênh lệch, An đồng ý. Theo thỏa thuận, An là người trực tiếp bán, thu tiền và thanh toán tiền thắng thua với người chơi. Khách mua số lô, số đề trực tiếp của An thì An sẽ thu 22.000 đồng -23.000 đồng/1 điểm lô; tiền đề 90% -100% trên tổng số tiền khách mua. Sau khi bán số lô số đề cho khách An sẽ chuyển cho L là 21.700 đồng/1 điểm lô; số đề, cửa là 83%; lô xiên là 70% trên tổng số tiền khách mua. An thanh toán tiền bán số lô, số đề với L sau khi khi đối chiếu tính được, 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 và 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 trúng 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 Khúc Văn Th:**

Ngày 01/07/2022, Thi sử dụng tài khoản Zalo có tên “Trường Thi Bds” của Thi nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên “Adtk” của An để mua các số lô, số đề với tổng số tiền **11.120.000 đồng**. Trong đó: tiền lô là 260 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 5.720.000 đồng, tiền đề là 5.400.000 đồng.

So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 01/07/2022 Thi trúng 80 điểm lô, tương ứng với số tiền là 80 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 6.400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Thi đánh bạc với Phạm Văn A là 11.120.000 đồng + 6.400.000 đồng = **17.520.000 đồng**, Thi và An chưa thanh toán tiền với nhau.

**\* Hành vi đánh bạc của Nguyễn Quang Ph:**

- Ngày 01/07/2022, Nhung sử dụng tài khoản Facebook có tên “Khang Nguyen” của Nhung nhắn tin đến tài khoản Facebook có tên “Nguyễn Cảnh” của Cảnh nhờ mua hộ **200.000 đồng tiền lô xiên**. Nguyễn Văn An sử dụng tài khoản Facebook có tên “An Nguyễn” của An nhắn tin đến tài khoản Facebook có tên “Nguyễn Cảnh” của Cảnh để nhờ mua hộ **50.000 đồng tiền đề**. Cảnh đồng ý và sử dụng tài khoản Facebook của Cảnh nhắn tin đến tài khoản Facebook có tên “Nguyễn Quang Ph” để nhờ Phụng mua hộ các số lô, số đề mà Nhung và An đã nhờ với tổng số tiền 250.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 01/07/2022 thì Nhung và An không trúng. Như vậy, tổng số tiền Nhung đánh bạc là **200.000 đồng**; An đánh bạc là **50.000 đồng**.

- Ngày 01/07/2022, Ninh Văn Đức, sinh năm 1988, HKTT: xóm 17, xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sử dụng tài khoản Zalo có tên “Đức” nhắn tin đến tài khoản zalo có tên “Phụng Quang” của Phụng để mua các số lô, số đề với tổng số tiền là 5.550.000 đồng. Trong đó: tiền lô là 160 điểm x 22.000 đồng = 3.520.000 đồng; tiền đề là 1.380.000 đồng; tiền lô xiên là 650.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 01/07/2022 thì Đức trúng 30 điểm lô, tương ứng với số tiền là 30 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 2.400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Đức đánh bạc với Phụng là 5.550.000 đồng + 2.400.000 đồng = **7.950.000 đồng**.

Sau đó, Phụng sử dụng tài khoản Zalo có tên “Phụng Quang” của Phụng chuyển một phần số lô, số đề mà Cảnh, Đức nhờ ghi hộ và số đề mà Phụng trực tiếp đánh là 30.000 đồng vào tài khoản Zalo có tên “Adtk” của Phạm Văn A với tổng số tiền **4.070.000 đồng**. Trong đó tiền lô là 80 điểm x 22.000 đồng = 1.760.000 đồng; tiền đề, lô xiên là 2.310.000 đồng). Vì Phụng là chỗ quen biết với Phạm Văn A nên Phạm Văn A chỉ lấy Phụng tiền đề, lô xiên là 90% trên tổng số tiền đề, lô xiên. Như vậy, Phụng phải chuyển cho Phạm Văn A số tiền lô, tiền đề, lô xiên là **3.839.000 đồng**. Trong đó tiền lô là 80 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 1.760.000 đồng; tiền đề, lô xiên là 2.310.000 đồng x 90% = 2.079.000 đồng (*thực tế Phụng nhận của Cảnh là 250.000 đồng tiền đề, lô xiên; tiền đề, lô xiên của Đức là 2.030.000 đồng x 90% = 1.827.000 đồng, tổng 2.077.000 đồng. Phụng chuyển cho Phạm Văn A tiền đề, lô xiên của Cảnh là 250.000 đồng x 90% = 225.000 đồng, tiền đề, lô xiên của Đức là*

1.827.000 đồng, tổng là 2.052.000 đồng. Phụng chỉ được hưởng lợi từ số tiền đề đánh hộ Cảnh là 25.000 đồng). Phụng giữ lại 80 điểm lô tương ứng với số tiền 80 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 1.760.000 đồng để trực tiếp chơi đánh bạc với những người mua.

So với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 01/07/2022 thì các số lô, số đề Phụng chuyển cho Phạm Văn A trúng 10 điểm lô tương ứng với số tiền 10 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 800.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Phụng đánh bạc với Phạm Văn A là 4.070.000 đồng + 800.000 đồng = **4.870.000 đồng**. Trong số 80 điểm lô mà Phụng giữ lại trúng 20 điểm, tương ứng với số tiền là 20 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 1.600.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Phụng đánh bạc và mua hộ số lô, số đề cho Nguyễn Phong Cảnh và Ninh Văn Đức là: 4.870.000 đồng + 1.760.000 đồng + 1.600.000 đồng = **8.230.000 đồng**.

**\* Hành vi tổ chức đánh bạc của Phạm Văn A:**

- Ngày 01/07/2022, Bọt sử dụng tài khoản Zalo có tên “ Abot” của Bọt nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên “Adtk” của An để mua 80 điểm lô tương ứng với số tiền là 80 điểm x 23.000/ đồng 1 điểm = **1.840.000 đồng**. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 01/07/2022 thì Bọt không trúng. Như vậy, tổng số tiền Bọt đánh bạc với Phạm Văn A là **1.840.000 đồng**.

- Ngày 01/07/2022, An nhận các số lô, số đề từ tài khoản Zalo có tên “Trường Thi Bds” của Thi với tổng số tiền là **11.120.000 đồng**. Trong đó, tiền lô là 260 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 5.720.000 đồng; tiền đề là 5.400.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 01/07/2022 Thi trúng 80 điểm lô, tương ứng với số tiền là 80 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 6.400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền An đánh bạc với Thi là 11.120.000 đồng + 6.400.000 đồng = **17.520.000 đồng**.

- Ngày 01/07/2022, An nhận các số lô, số đề từ tài khoản Zalo có tên “Phụng Quang” của Phụng với tổng số tiền **4.070.000 đồng**. Trong đó, tiền lô là 80 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 1.760.000 đồng; tiền đề, lô xiên là 2.310.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 01/07/2022 thì Phụng trúng 10 điểm lô tương ứng với số tiền 10 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 800.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền An đánh bạc với Phụng là 4.070.000 đồng + 800.000 đồng = **4.870.000 đồng**.

- Ngoài ra An còn bán số lô số đề cho người thanh niên tên Tùng (An không biết rõ họ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể của Tùng) với tổng số tiền là **19.200.000 đồng**. Trong đó: tiền lô là 600 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 13.200.000 đồng, tiền lô xiên là 6.000.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 01/07/2022 thì Tùng trúng 300 điểm lô tương ứng với số tiền là 300 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 24.000.000 đồng và 4.800.000 tiền lô xiên. Như vậy, tổng số tiền An

đánh bạc với Tùng là 19.200.000 đồng + 28.800.000 đồng = **48.000.000 đồng**.

Như vậy, tổng số tiền mà Phạm Văn A tổ chức đánh bạc với Bột, Thi, Phụng và Tùng là: **1.840.000 đồng + 17.520.000 đồng + 4.870.000 đồng + 48.000.000 đồng = 72.230.000 đồng**.

Sau khi bán số lô, số đề cho Bột, Phụng, Thi, Tùng thì Phạm Văn A sử dụng tài khoản Zalo có tên “Adtk” của An chuyển toàn bộ số lô, số đề trên đến tài khoản Zalo có tên “Dolla” của L với tổng số tiền 36.230.000 đồng. Trong đó tiền lô là 940 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 20.680.000 đồng, 80 điểm x 23.000 đồng/ 1 điểm = 1.840.000 đồng, tiền đề là 6.860.000 đồng, tiền lô xiên là 6.850.000 đồng. Theo thỏa thuận, An phải trả 32.622.800 đồng. Trong đó tiền lô là 1020 điểm x 21.700 đồng/1 điểm = 22.134.000 đồng, tiền đề là 6.860.000 đồng x 83% = 5.693.800 đồng, tiền lô xiên là 6.850.000 đồng x 70% = 4.795.000 đồng (*số tiền thực tế An nhận từ người chơi là 35.459.000 đồng. Trong đó: tiền lô là 940 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 20.680.000 đồng, 80 điểm x 23.000 đồng/ 1 điểm = 1.840.000 đồng. Tổng là 22.520.000 đồng; tiền đề là 6.860.000 đồng x 90% = 6.174.000 đồng; tiền lô xiên là 6.765.000 đồng*). Như vậy, An được hưởng lợi số tiền 35.459.000 đồng – 32.622.800 đồng = 2.836.200 đồng.

**\* Hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Quốc L:**

Ngày 01/07/2022, L nhận số lô số đề do Phạm Văn A chuyển đến từ tài khoản Zalo “Adtk” của An đến tài khoản Zalo có tên “Dolla” của L với tổng số tiền lô, tiền đề là: **36.230.000 đồng**. Trong đó: tiền lô là 1.020 điểm x 21.700.000 đồng/1 điểm = 22.134.000 đồng, tiền đề là 6.860.000 đồng, tiền lô xiên là: 6.850.000 đồng. So với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 01/07/2022 thì các số lô, số đề của An chuyển cho L trúng tổng số tiền là 36.000.000 đồng (Trong đó tiền lô trúng 390 điểm tương ứng với số tiền là 390 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 31.200.000 đồng; tiền đề là 4.800.000 đồng). Như vậy, tổng số tiền L tổ chức đánh bạc với người khác thông qua thư ký An là **36.230.000 đồng + 36.000.000 đồng = 72.230.000 đồng**.

Tất cả các đối tượng đều chưa thanh toán tiền với nhau

Với nội dung trên, tại Cáo trạng số Số: **142 /CT - VKSQV** ngày 18/10/2022 của VKSND huyện Quế Võ đã truy tố các bị cáo Nguyễn Quốc L, Phạm Văn A về tội "Tổ chức đánh bạc" theo điểm c, Khoản 1, Điều 322 Bộ luật hình sự; Nguyễn Quang Ph, Khúc Văn Th về tội "Đánh bạc" theo Khoản 1, Điều 321 Bộ luật hình sự.

***Tại phiên tòa hôm nay:***

Các bị cáo Nguyễn Quốc L, Phạm Văn A, Nguyễn Quang Ph và Khúc Văn Th đều đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đúng như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ đã nêu trên và thừa nhận Cáo trạng truy tố các bị cáo về tội danh nêu trên là đúng người, đúng tội. Các bị cáo đều xác định hành vi đánh bạc của mình là vi phạm pháp luật, hứa không tái phạm.

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Nguyễn Văn Bột, Nguyễn Văn Nhung, Nguyễn Văn An và Nguyễn Phong Cảnh đều khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề như nội dung cáo trạng xác định.

***Trong phần tranh luận***, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ thực hành quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên Cáo trạng và trình bày lời luận tội, sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân 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 HĐXX:

- Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Quốc L, Phạm Văn A phạm tội "Tổ chức đánh bạc"; các bị cáo Nguyễn Quang Ph, Khúc Văn Th phạm tội "Đánh bạc".

- Áp dụng điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Nguyễn Quốc L từ 24 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 48 đến 60 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung từ 20 đến 30 triệu đồng.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự. Xử phạt Nguyễn Văn An từ 18 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 đến 48 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

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

+ Xử phạt Nguyễn Quang Ph từ 20 đến 25 triệu đồng.

+ Xử phạt Khúc Văn Th từ 25 đến 30 triệu đồng.

3. *Về vật chứng vụ án*: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- *Tịch thu sung quỹ nhà nước*: 01 điện thoại di động Oppo màu tím đen của Phạm Văn A; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5s, màu trắng của Thi; 01 điện thoại di động Iphone X, màu đen của Phụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy j7 prime màu đen của Bột; 01 điện thoại di động Iphone 5S màu trắng của Cảnh; 01 máy tính nhãn hiệu Casio của L.

- Tịch thu của Khúc Văn Th số tiền 10.580.000, truy thu của Thi 540.000 đồng; Truy thu của Nguyễn Quang Ph số tiền 7.180.000 đồng; Tịch thu của Nguyễn Văn An 50.000 đồng; Tịch thu của Nguyễn Văn Nhung 200.000 đồng; Tịch thu của Nguyễn Văn Bột 1.840.000 đồng; Truy thu của Nguyễn Văn An 19.200.000 đồng; Truy thu của Nguyễn Quốc L 36.000.000 triệu đồng.

4. *Về án phí*: Các bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định.

Tất cả các bị cáo đều nhận tội, không có ý kiến gì và không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

**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, HĐXX nhận định như sau:

[1]. Về quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra; cơ quan truy tố; hành vi tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên: Đã tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, phê chuẩn quyết định khởi tố bị can; về các biện pháp điều tra như lấy lời khai bị can, lấy lời khai người chứng kiến, xác định hiện trường vụ án, trưng cầu giám định, xác minh lý lịch, nhân thân của bị can; về việc giao nhận các văn bản tố tụng cho bị can, người liên quan. Các tài liệu điều tra có trong hồ sơ vụ án được thu thập đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự nên là chứng cứ của vụ án.

[2] Về nội dung:

[2.1] Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ, cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Có đủ căn cứ để xác định:

- Ngày 01/07/2022, Khúc Văn Th có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức mua số lô, số đề với Phạm Văn A với tổng số tiền là **17.520.000 đồng** (Số tiền đánh bạc là 11.120.000 đồng, số tiền thắng bạc là 6.400.000 đồng).

- Ngày 01/07/2022, Nguyễn Quang Ph có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức mua số đề và mua hộ số lô, số đề cho Nguyễn Phong Cảnh và Ninh Văn Đức với tổng số tiền **8.230.000 đồng** (trong đó số tiền đánh bạc là 5.830.000 đồng, số tiền thắng bạc là 2.400.000 đồng). Sau đó, Phụng chuyển một phần số lô, số đề mà Cảnh, Đức nhờ ghi hộ và số tiền Phụng đánh bạc cho Phạm Văn A với tổng số tiền là 4.870.000 đồng (Số tiền đánh bạc là 4.070.000 đồng, số tiền thắng bạc là 800.000 đồng). Phụng được hưởng lợi 25.000 đồng. Số tiền lô, đề Phụng chuyển cho Nguyễn Văn An dưới 20.000.000 đồng nên Phụng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc mà không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tổ chức đánh bạc.

- Ngày 01/07/2022, Phạm Văn A có hành vi tổ chức đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn Bột, Khúc Văn Th, Nguyễn Quang Ph và người thanh niên tên Tùng với tổng số tiền tổ chức đánh bạc là **72.230.000 đồng** (số tiền đánh bạc là **36.230.000 đồng**, số tiền thắng bạc là 36.000.000 đồng). Sau đó, An sử dụng tài khoản Zalo của An chuyển toàn bộ số lô, đề đã bán cho L. An được hưởng lợi số tiền là 2.836.200 đồng.

- Ngày 01/07/2022, Nguyễn Quốc L có hành vi tổ chức đánh bạc với tổng số tiền **72.230.000 đồng** (số tiền đánh bạc là **36.230.000 đồng**, số tiền thắng bạc là 36.000.000 đồng) thông qua thư ký là Phạm Văn A.

Các đối tượng đều chưa thanh toán tiền với nhau.

Do đó, có đủ cơ sở để kết luận: các bị cáo Nguyễn Quốc L, Phạm Văn A phạm tội "Tổ chức đánh bạc" theo điểm c, Khoản 1, Điều 322 Bộ luật hình sự; các bị cáo



Nguyễn Quang Ph, Khúc Văn Th phạm tội "Đánh bạc" theo Khoản 1, Điều 321 Bộ luật hình sự.

[2.2] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tới an ninh trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ. Đánh bạc cũng là một trong những nguyên nhân phát sinh các tệ nạn và tội phạm khác trong xã hội. Các bị cáo đều nhận thức được đánh bạc là vi phạm pháp luật, song vì háms lợi, các bị cáo vẫn cố tình thực hiện hành vi phạm tội.

[2.3] *Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo thì thấy:*

- Các bị cáo An, Phụng, Thi có nhân thân tốt; bị cáo L từng bị xét xử về tội "Tổ chức đánh bạc"

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

- Các bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên 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 Thi, Phụng phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, Khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo L, An, Thi, Phụng sau khi phạm tội đã đến đầu thú nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo Khoản 2, Điều 51 BLHS.

[2.4] *Về vị trí, vai trò, tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo trong vụ án này:* L là người khởi xướng, là chủ đề, chủ lô nên có vai trò chính, cao nhất; An là thư ký nhận số lô, số đề rồi chuyển cho L để hưởng chênh lệch nên có vai trò thứ hai; kế đến là Phụng và Thi; Thi thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền lớn hơn nhiều so với Phụng nên có tính chất nguy hiểm cao hơn Phụng.

[2.5] *Về hình phạt chính*

Xét thấy các bị cáo L, An có nơi cư trú rõ ràng, sau khi phạm tội đã ra đầu thú, tính chất mức độ phạm tội chưa nghiêm trọng, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa đều thành khẩn khai báo, thực sự ăn năn hối cải. Vì vậy, không cần phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội, cũng có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Riêng hai bị cáo Phụng và Thi có vai trò thứ yếu, phạm tội ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự giác nộp tiền tại Cơ quan thi hành án để tự hiện nghĩa vụ thi hành án nên áp dụng hình phạt chính là phạt tiền cũng đủ để giáo dục, rèn đe và cải tạo đối với các bị cáo.

[2.6] *Về hình phạt bổ sung:*

Bị cáo An được UBND xã Đại Xuân xác nhận có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bị cáo Phụng và Thi đã áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo này.

Bị cáo L tổ chức đánh bạc để thu lời bất chính, có vai trò lớn nhất trong vụ án nên cần phạt bổ sung bị cáo một số tiền nhất định để sung quỹ nhà nước.

[2.7] Về vật chứng của vụ án:

Tịch thu sung quỹ nhà nước số điện thoại di động và máy tính mà các bị cáo và người liên quan dùng vào việc đánh bạc, cụ thể: 01 điện thoại di động Oppo màu tím đen của bị cáo Phạm Văn A; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5s của bị cáo Thi; 01 điện thoại di động Iphone X, màu đen của bị cáo Phụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy j7 prime màu đen của Bọt; 01 điện thoại di động Iphone 5S màu trắng của Cảnh; 01 máy tính Casio của L.

Đối với số tiền các bị cáo và người liên quan dùng đánh bạc, tổ chức đánh bạc cần tịch thu sung quỹ nhà nước. Do các đối tượng đều chưa thanh toán với nhau tiền đánh bạc, tiền thắng bạc nên chỉ tịch thu số tiền các đối tượng này dùng để đánh bạc, cụ thể: tịch thu của Thi số tiền 11.120.000 đồng (Thi đã nộp 10.580.000 đồng); tịch thu của Nguyễn Văn An số tiền 50.000 đồng (An đã nộp đủ); tịch thu của Nhung 200.000 đồng (đã nộp đủ); tịch thu của Bọt 1.840.000 đồng (Đã nộp đủ).

Riêng L, Phạm Văn A và Phụng:

L nhận bằng cấp của Phạm Văn A chuyển cho là 36.230.000 đồng, số lô đề An chuyển đã trúng được 36.000.000 đồng. L và An chưa thanh toán tiền với nhau, nên L chỉ bị truy thu số tiền trúng bạc đã nhận từ An là 36.000.000 đồng.

Phụng bị truy thu số tiền bán số lô, số đề cho Ninh Văn Đức là 5.550.000 đồng, 30.000 đồng tiền đề của Phụng và 1.600.000 đồng là số tiền trúng 20 điểm lô mà Phụng giữ lại. Tổng cộng Phụng phải bị truy thu là  $5.550.000 + 1.600.000 + 30.000 = 7.180.000$  đồng.

Phạm Văn A là thư ký, nhận bằng cấp của Phụng, Thi, Bọt, Tùng rồi chuyển toàn bộ cho L. Trong đó, số tiền đánh bạc của Phụng, Thi, Bọt đã bị truy thu như trên, vì vậy An chỉ bị truy thu số tiền đánh bạc với Tùng là 19.200.000 đồng.

[2.8] Liên quan trong vụ án này:

Đối với Nguyễn Văn Nhung đánh bạc với số tiền 200.000 đồng, Nguyễn Văn An đánh bạc với số tiền 50.000 đồng, Cảnh đánh bạc với số tiền 250.000 đồng, Nguyễn Văn Bọt đánh bạc với số tiền 1.840.000 đồng. Các đối tượng chưa có tiền án tiền sự liên quan đến các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc, số tiền mà các đối tượng đánh bạc không đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc” nên Công an huyện Quế Võ ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Nhung, Nguyễn Văn An, Cảnh và Bọt là đúng quy định.

Đối với người thanh niên tên Tùng đánh bạc với số tiền 48.000.000 đồng, Phạm Văn A không biết họ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể ở đâu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Võ tiếp tục điều tra, xác minh khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với Ninh Văn Đức, quá trình xác minh hiện Đức không có mặt tại địa phương nên có căn cứ xác định Đức là người nhắn tin cho Phụng nhờ mua số lô, số đề. Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Võ tiếp tục điều tra, xác minh khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Quá trình điều tra các đối tượng khai nhận ngày 01/7/2022 là ngày đầu tiên các bị can đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề. Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Võ tiếp tục xác minh, làm rõ nếu có căn cứ sẽ xử lý sau.

[3] *Về án phí*: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qui định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**1.** Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Quốc L, Phạm Văn A phạm tội "Tổ chức đánh bạc"; các bị cáo Nguyễn Quang Ph, Khúc Văn Th phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự.

Xử phạt **Nguyễn Quốc L** 24 (Hai mươi tư) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 48 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng.

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

Xử phạt **Phạm Văn A** 18 (Mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 36 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

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

+ Xử phạt **Khúc Văn Th** 25.000.000 (Hai mươi lăm triệu) đồng.

+ Xử phạt **Nguyễn Quang Ph** 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng.

Giao các bị cáo Nguyễn Quốc L, Phạm Văn A cho UBND xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

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

**3. Về vật chứng vụ án:** Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

**3.1. Tịch thu sung quỹ nhà nước:**

- 01 điện thoại di động Oppo màu tím đen, số Imei: 864182040130131 đã qua sử dụng;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5s, màu trắng, số Imei 3520000658 82551 đã qua sử dụng;

- 01 điện thoại di động Iphone X, màu đen số Imei 353043092411092 đã qua sử dụng;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy j7 prime màu đen, số Imei 353415084695041 đã qua sử dụng.

- 01 điện thoại di động Iphone 5S màu trắng số Imei 352002061867727 đã qua sử dụng;

- 01 máy tính nhãn hiệu Casio.

3.2. *Truy thu, tịch thu sung quỹ nhà nước, cụ thể:*

- Truy thu của Khúc Văn Th số tiền 11.120.000 đồng, xác nhận Thi đã nộp 10.580.000 đồng, Thi còn phải nộp: 540.000 (Năm trăm bốn mươi nghìn) đồng.

- Truy thu của Nguyễn Quang Ph số tiền 7.180.000 (Bảy triệu, một trăm tám mươi nghìn) đồng.

- Tịch thu của Nguyễn Văn An 50.000 đồng, xác nhận An đã nộp đủ.

- Tịch thu của Nguyễn Văn Nhưng 200.000 đồng, xác nhận Nhưng đã nộp đủ.

- Tịch thu của Nguyễn Văn Bọt 1.840.000 đồng, xác nhận Bọt đã nộp đủ.

- Truy thu của Phạm Văn A 19.200.000 (Mười chín triệu, hai trăm nghìn) đồng;

- Truy thu của Nguyễn Quốc L 36.000.000 (Ba mươi sáu) triệu đồng.

*Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 18/10/2022 giữa Công an huyện Quế Võ và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Võ.*

**4. Về án phí:** Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án, buộc các bị cáo Nguyễn Quốc L, Phạm Văn A, Nguyễn Quang Ph, Khúc Văn Th mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Xác nhận: Bị cáo Khúc Văn Th đã nộp 25.200.000 đồng theo Biên lai thu tiền số 0003527 ngày 11/11/2022; bị cáo Nguyễn Quang Ph đã nộp 20.200.000 đồng theo Biên lai thu tiền số 0003529 ngày 14/11/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. (Bị cáo Phụng và Thi đã nộp đủ tiền phạt và án phí)

**5. Các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.**

**Nơi nhận:**

- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND huyện Quế Võ;
- Công an huyện Quế Võ;
- Chi cục THADS huyện Quế Võ;
- Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh;
- Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
- Lưu HS, VT;

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
THẨM PHÁN- CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

**Phan Đình Công**