

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ  
TỈNH QUẢNG NGÃI**  
Bản án số: 37/2021/HS-ST  
Ngày 04 -11 - 2021

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

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI**

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

*Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:* Ông Nguyễn Văn Đức

*Các Hội thẩm nhân dân:*

Ông Phạm Hòa

Bà Lê Thị Hạnh

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Nguyễn Văn Hòa – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

**- Đại diện viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa:** Ông Nguyễn Trung Trực – Kiểm sát viên.

Ngày 04 tháng 11 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 33/2021/TLST-HS ngày 05/10/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 36/2021/QĐXXST-HS ngày 21 tháng 10 năm 2021 đối với các bị cáo:

**1/ Nguyễn Tấn P** – sinh ngày 23/8/1987 tại tỉnh Quảng Ngãi

Nơi cư trú: Tổ dân phố H, phường Q, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Làm biển; Trình độ văn hóa: 07/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Tấn D – sinh năm 1963 và bà Võ Thị D – sinh năm 1966; vợ: Lê Thị C - sinh năm 1990; con: 02 đứa lớn nhất sinh năm 2013, nhỏ nhất sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Chưa bị xử lý hình sự và hành chính. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

**2/ Phạm Văn T** – sinh ngày 10/5/1990 tại tỉnh Quảng Ngãi

Nơi cư trú: Tổ dân phố H, phường Q, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Làm biển; Trình độ văn hóa: 07/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm D – sinh năm 1959 và bà Bùi Thị P – sinh năm 1960 (chết); vợ: Phạm Thị Thúy H – sinh năm 1995; con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Chưa bị xử lý hình sự và hành chính. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

**3/ Hành Quốc C** – sinh ngày 20/6/1989 tại tỉnh Quảng Ngãi

Nơi cư trú: Tổ dân phố H, phường Q, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Làm biển; Trình độ văn hóa: 07/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hạnh T - sinh năm 1964 và bà Trường Thị Ngọc M – sinh năm 1965; vợ: Nguyễn Thị N (đã ly hôn; con: 01 đứa lớn sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 21/7/2016, Công an huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ) xử phạt hành chính 2.500.000đồng về hành vi Xâm hại đến sức khỏe của người khác, bị cáo chấp hành xong ngày 22/7/2016. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

*Người làm chứng:*

- Ông Hồ Minh L – sinh năm 1997

Nơi cư trú: Tổ dân phố B, phường Q, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi. Vắng mặt

- Bà Phạm Thị Thúy H – sinh năm 1995

Nơi cư trú: Tổ dân phố H, phường Q, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi. Vắng mặt

- Bà Lê Thị C – sinh năm 1990

Nơi cư trú: Tổ dân phố H, phường Q, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi. Vắng mặt

### **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:

Lúc 11 giờ 30 phút ngày 29/3/2021, Công an thị xã Đức Phổ phát hiện, lập biên bản vụ, việc đối với Nguyễn Tấn P sinh năm 1987 ở tổ dân phố H, phường Q; Trần Văn N, sinh năm 1990 ở tổ dân phố B, phường Q; Trần P sinh năm 1999 ở tổ dân phố H, phường Q; Huỳnh Tiến L, sinh năm 2002 ở tổ dân phố H, phường Q; Nguyễn Văn Đ; sinh năm 1994 ở tổ dân phố H, phường Q về hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc bầu cua thắng thua bằng tiền tại quán cà phê King King do ông Phạm Tuấn S, sinh năm 1981 ở tổ dân phố H, phường Q, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ.

Quá trình lập biên bản tạm giữ: Số tiền 2.400.000 đồng trên chiếu bạc, 01 bộ dụng cụ xóc bầu cua; số tiền trên người của các đối tượng tại hiện trường tổng cộng là 110.560.000 đồng; trong đó có số tiền của Nguyễn Tấn P là: 45.500.000 đồng (bốn mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng) và 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO màu xanh, điện thoại có gắn thẻ Sim có số thuê bao 0397455535.

Qua làm việc Nguyễn Tấn P và Nguyễn Văn Đ khai: Nguyễn Tấn P và Nguyễn Văn Đ chỉ ngồi xem, không tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc bầu cua thắng thua bằng tiền. Tiến hành kiểm tra điện thoại di động của Nguyễn Tấn P, phát hiện có dữ liệu tin nhắn giao dịch đánh bạc dưới hình thức bán lô đề thắng thua bằng

tiền với các con bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành xác minh làm rõ. Trong quá trình xác minh Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ của Phạm Văn T 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu đen có số IMEI 1: 867609038344297, IMEI 2: 867609038344289; bên trong điện thoại có gắn 01 thẻ Sim có số seri: 8984048000031977695; tạm giữ của Hành Quốc C 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, màu đen, model: TA-1010, có số IMEI: 354185107346976, bên trong điện thoại có gắn 01 thẻ Sim.

Căn cứ kết quả điều tra và Kết luận giám định số 314/KLGĐ, ngày 29/4/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi có đủ căn cứ xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 01 năm 2021 đến ngày 28 tháng 3 năm 2021 Nguyễn Tấn P đã có hành vi lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh, thành để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức làm chủ lô đề nhằm thu lợi bất chính. P sử dụng điện thoại di động hiệu OPPO, có số thuê bao 0397455535 dùng vào mục đích liên lạc giao dịch nhắn tin thực hiện hoạt động tổ chức đánh bạc với các con bạc: Hành Quốc C, sinh năm 1989 ở tổ dân phố H, phường Q, thị xã Đ, có số điện thoại 0976976030; Phạm Văn T, sinh năm 1990 ở tổ dân phố H, phường Q, thị xã Đ, có số điện thoại 0961827252 và Hồ Minh L, sinh năm 1997 ở tổ dân phố B, phường Q, thị xã Đ, có số điện thoại 0346140291.

**\* Hình thức đánh bạc như sau:**

+ Đối với lô đề Miền Bắc lấy kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày do Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô công bố, gồm 08 giải thưởng (giải đặc biệt và từ giải nhất đến giải bảy), có 27 kết quả (lô): giải ba và giải năm có 06 kết quả, giải tư và giải bảy có 04 kết quả, giải sáu có 03 kết quả, giải nhì có 02 kết quả, các giải còn lại có 01 kết quả, để làm căn cứ tính thắng, thua. Kết quả xổ số lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày, nên tin nhắn trong ngày từ 17 giờ 15 phút đến 18 giờ 14 phút được tính là mua lô đề Miền Bắc.

+ Đối với lô đề Miền Trung lấy kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh, thành trong tuần như: Thứ 2 là Phú Yên, thứ 3 là Đắk Lắk- Quảng Nam, thứ 4 là Đà Nẵng, thứ 5 là Quảng Trị, thứ 6 là Gia Lai, thứ 7 là Quảng Ngãi, chủ nhật là Kon Tum, vì lô đề Miền Trung hàng ngày có ngày có hai hoặc ba đài nên nếu mua lô đề theo đài khác thì người mua sẽ có ký hiệu riêng. Gồm 09 giải thưởng (giải đặc biệt và từ giải nhất đến giải tám) có 18 kết quả (lô): giải ba có 02 kết quả, giải tư có 07 kết quả, giải sáu có 03 kết quả, các giải còn lại có 01 kết quả, để làm căn cứ tính thắng, thua. Kết quả xổ số lúc 17 giờ 15 phút hàng ngày.

- Cách chơi: Đầu là mua kết quả giải tám lô đề miền Trung, giải bảy lô đề miền Bắc; đuôi là mua kết quả hai số cuối của giải đặc biệt; bao lô là người chơi chọn 01 con số và chơi số tiền bằng nhau với tất cả các kết quả giải thưởng, lấy 02 số cuối của

các kết quả giải thưởng làm căn cứ thắng, thua; xiên là mua bao lô một hoặc nhiều cặp số.

- Tỷ lệ thắng, thua: Trong lô đề miền Trung, đối với đầu, đuôi, bao lô là 1/70, đối với xiên là 1/450; trong lô đề miền Bắc đối với đầu, đuôi, bao lô là 1/80, đối với xiên là 1/500.

- Cách tính trừ tiền khuyến mãi: Trong lô đề miền Trung, bao lô trừ 05 lô, đầu và đuôi không khuyến mãi, xiên khuyến mãi như bao lô; trong lô đề miền Bắc bao lô trừ 04 lô, đầu và đuôi không khuyến mãi, xiên khuyến mãi như bao lô.

Với phương thức, thủ đoạn hoạt động như trên, Nguyễn Tấn P tổ chức đánh bạc dưới hình thức làm chủ lô đề (bán lô đề) cho Hành Quốc C và Phạm Văn T với các lần đánh bạc, các con số và số tiền đánh bạc ở trong từng lô đề cụ thể như sau:

- Ngày 29/01/2021: Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Nguyễn Tấn P bán lô đề cho Hành Quốc C với các con số 50, 41 bao lô 30 điểm (tương ứng 30.000 đồng), 90 bao lô 50 điểm (tương ứng 50.000 đồng), 50-90 xiên 40 điểm; con số 18, 26 bao lô 20 điểm; 30 bao lô 40 điểm, 30-90 xiên 20 điểm (tổng cộng 250 điểm) với số tiền 6.750.000 đồng (trừ khuyến mãi còn 5.750.000 đồng). Kết quả xổ số C thắng con số 90 với số tiền 4.000.000 đồng, xác định số tiền đánh bạc là 10.750.000 đồng.

- Ngày 28/02/2021: Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Nguyễn Tấn P bán lô đề cho Phạm Văn T với các con số 26, 08, 30 bao lô 10 điểm; 26-08 xiên 10 điểm; 36, 46, 56 bao lô 50 điểm; 36-56 xiên 20 điểm (tổng cộng 210 điểm) với số tiền 5.670.000 đồng (trừ khuyến mãi còn 4.830.000 đồng). Kết quả xổ số T không thắng, xác định số tiền đánh bạc là 5.670.000 đồng.

- Ngày 13/3/2021: Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Nguyễn Tấn P bán lô đề Phạm Văn T với các con số 17 bao lô 30 điểm; con số 03, 28 bao lô 50 điểm (tổng cộng 130 điểm) với số tiền 3.510.000 đồng (trừ khuyến mãi còn 2.990.000 đồng). Kết quả xổ số thì T thắng con số 28 với số tiền 4.000.000 đồng, xác định số tiền đánh bạc là 7.510.000 đồng.

- Ngày 14/3/2021:

+ Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Trung (Đài Kon Tum) Nguyễn Tấn P bán lô đề cho Phạm Văn T với các con số 68 bao lô 200 điểm, 84 bao lô 100 điểm, 90 bao lô 50 điểm với số tiền là 6.300.000 đồng (trừ khuyến mãi còn 4.550.000 đồng). Kết quả xổ số thì T thắng con số 84 với số tiền 7.000.000 đồng, xác định số tiền đánh bạc là 13.300.000 đồng.

+ Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Trung( Đài Khánh Hòa) Nguyễn Tấn P bán lô đề cho Phạm Văn T với các con số 84, 72 bao lô 50 điểm với số tiền 1.800.000

đồng (trừ khuyến mãi còn 1.300.000 đồng). Kết quả xổ số thì T thắng con số 72 với số tiền 3.500.000 đồng, xác định số tiền đánh bạc là 5.300.000 đồng.

+ Dựa trên kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Nguyễn Tấn P bán lô đề cho Phạm Văn T với các con số 98, 84 bao lô 100 điểm; con số 74, 90 bao lô 50 điểm; con số 98-84 xiên 80 điểm, con số 66-74 xiên 20 điểm (tổng cộng 400 điểm) với số tiền 10.800.000 đồng (trừ khuyến mãi còn 9.200.000 đồng). Kết quả xổ số T thắng con số 90 với số tiền 4.000.000 đồng, xác định số tiền đánh bạc là 14.800.000 đồng.

- Ngày 15/3/2021:

+ Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Trung (Đài Phú Yên) Nguyễn Tấn P bán lô đề cho Phạm Văn T với các con số 21 bao lô 100 điểm; con số 86, 81, 11 bao lô 50 điểm; con số 81 đầu đuôi 100.000 đồng với số tiền 4.700.000 đồng (trừ khuyến mãi còn 3.450.000 đồng). Kết quả xổ số T thắng con số 21 với số tiền 7.000.000 đồng, xác định số tiền đánh bạc là 11.700.000 đồng.

+ Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Nguyễn Tấn P bán lô đề cho Phạm Văn T: con số 68 bao lô 100 điểm; 91 bao lô 40 điểm; con số 68-91 xiên 30 điểm; con số 81, 86 bao lô 50 điểm; con số 18-81 xiên 20 điểm (tổng cộng 290 điểm) với số tiền 7.830.000 đồng (trừ khuyến mãi còn 6.670.000 đồng). Kết quả xổ số T không thắng, xác định số tiền đánh bạc là 7.830.000 đồng.

- Ngày 25/3/2021: Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Nguyễn Tấn P bán lô đề cho Phạm Văn T với các con số 28, 85, 67 bao lô 50 điểm, 65 bao lô 80 điểm, 57 bao lô 70 điểm, con số 28-85 xiên 30 điểm; con số 82- 65 xiên 20 điểm (tổng cộng 350 điểm) với số tiền 9.450.000 đồng (trừ khuyến mãi còn 8.050.000 đồng). Kết quả xổ số T thắng con số 57 với số tiền 5.600.000 đồng, xác định số tiền đánh bạc là 15.050.000 đồng.

- Ngày 26/3/2021:

+ Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Trung (đài Gia Lai) Nguyễn Tấn P bán lô đề cho Phạm Văn T với các con số 42 bao lô 100 điểm, 45 bao lô 50 điểm, 25 bao lô 125 điểm (tổng cộng 275 điểm) với số tiền là 4.950.000 đồng (trừ khuyến mãi còn 3.575.000 đồng). Kết quả xổ số T thắng con số 42 với số tiền 7.000.000 đồng, xác định số tiền đánh bạc là 11.950.000 đồng.

+ Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Trung (đài Ninh Thuận) Nguyễn Tấn P bán lô đề cho Phạm Văn T: con số 25 bao lô 125 điểm số tiền là 2.250.000 đồng (trừ khuyến mãi còn 1.625.000 đồng). Kết quả xổ số T thắng con số 25 với số tiền 8.750.000 đồng, xác định số tiền đánh bạc là 11.000.000 đồng.

+ Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Nguyễn Tấn P bán lô đề cho Phạm Văn T với các con số 42 bao lô 120 điểm, 65 bao lô 100 điểm, 43 bao lô 50

điểm (tổng cộng 270 điểm) với số tiền là 7.290.000 đồng (trừ khuyến mãi còn 6.210.000 đồng). Kết quả xổ số T thắng con số 42 với số tiền 9.600.000 đồng, xác định số tiền đánh bạc là 16.890.000 đồng.

- Ngày 27/3/2021: Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Nguyễn Tấn P bán lô đề cho Phạm Văn T với các con số 43, 76 bao lô 100 điểm, 43-76 xiên 40 điểm (tổng cộng 240 điểm) với số tiền là 6.480.000 đồng (trừ khuyến mãi còn 5.520.000 đồng). Kết quả xổ số T thắng con số 43 với số tiền 16.000.000 đồng, xác định số tiền đánh bạc là 22.480.000 đồng.

- Ngày 28/3/2021: Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Nguyễn Tấn P bán lô đề cho Phạm Văn T với các con số 98, 65 bao lô 100 điểm (tổng cộng 200 điểm) với số tiền là 5.400.000 đồng (trừ khuyến mãi còn 4.600.000 đồng). Kết quả xổ số T thắng con số 98 với số tiền 8.000.000 đồng, xác định số tiền đánh bạc là 13.400.000 đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Tấn P còn bán lô đề cho Phạm Văn T, Hành Quốc C và Hồ Minh L tổng cộng 13 lần, Phạm Văn T mua lô đề của Nguyễn Tấn P tổng cộng 11 lần, Hành Quốc C và Hồ Minh L mỗi đối tượng mua lô đề của Nguyễn Tấn P 01 lần, tuy nhiên các lần đánh bạc này đều có số tiền đánh bạc ở từng lô đề cụ thể dưới 05 triệu đồng, có bảng kê chi tiết kèm theo hồ sơ.

Cáo trạng số: 33/CT - VKS ngày 20/9/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ đã truy tố bị cáo Nguyễn Tấn P về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c, d khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Truy tố bị cáo Phạm Văn T, Hành Quốc C về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng:

- Đối với bị cáo Nguyễn Tấn P: Áp dụng điểm c, d khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo từ 80.000.000đồng đến 100.000.000đồng.

- Đối với bị cáo Phạm Văn T: Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo từ 30.000.000đồng đến 40.000.000đồng.

- Đối với bị cáo Hành Quốc C: Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo số tiền từ 20.000.000đồng đến 25.000.000đồng.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

Tịch thu sung ngân sách nhà nước:

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu xanh, IMEI 1: 863851048576278, IMEI 2: 863851048576260, bên trong điện thoại có gắn 01 thẻ Sim có số seri: 8984048000022441041 của Nguyễn Tấn P; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu đen, số IMEI 1: 867609038344297, số IMEI 2: 867609038344289; bên trong điện thoại có gắn 01 thẻ Sim có số seri: 8984048000031977695 của Phạm Văn T; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, màu đen, model: TA-1010, số IMEI: 354185107346976, bên trong điện thoại có gắn 01 thẻ Sim của Hành Quốc C.

- Truy thu bị cáo Nguyễn Tấn P số tiền 20.900.000đồng; bị cáo Phạm Văn T số tiền 80.450.000đồng và Hành Quốc C 4.000.000 đồng là số tiền sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra công an thị xã Đức Phổ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ, 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, 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] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Các bị cáo Nguyễn Tấn P, Phạm Văn T, Hành Quốc C đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ đã truy tố. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo trong giai đoạn điều tra; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án nên Hội đồng xét xử có cơ sở để xác định trong khoảng thời gian từ ngày 29/01/2021 đến ngày 28/3/2021 bị cáo Nguyễn Tấn P đã có hành vi tổ chức đánh bạc; bị cáo Phạm Văn T, Hành Quốc C có hành vi đánh bạc.

[3] Đối với bị cáo Nguyễn Tấn P: Từ ngày 29/01/2021 đến ngày 28/3/2021, Nguyễn Tấn P có hành vi tổ chức đánh bạc, sử dụng điện thoại di động làm phương tiện trợ giúp cho việc đánh bạc làm chủ lô đề với 27 lần tổ chức đánh bạc ở từng lô

đề cụ thể, tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 190.510.000đồng; trong đó có 13 lần số tiền đánh bạc trên 05 triệu đồng nhưng dưới 20 triệu đồng, có 01 lần số tiền đánh bạc trên 20 triệu đồng với tổng số tiền là 167.630.000đồng, thu lợi bất chính là 20.900.000đồng. Bị cáo Nguyễn Tấn P là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức và điều khiển được hành vi của mình, biết tổ chức đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức làm chủ lô đề là vi phạm pháp luật nhưng vì háms lợi, xem thường pháp luật, bị cáo đã tổ chức làm chủ lô đề để nhiều người tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền. Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự nếp sống văn minh, gây mất ổn định trật tự tại địa phương, đây là tệ nạn xã hội cần phải được phòng chống và đẩy lùi. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ đã truy tố bị cáo về tội Tổ chức đánh bạc theo điểm c, d khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Bị cáo Nguyễn Tấn P phạm tội 05 lần trở lên nhưng bị cáo không lấy việc phạm tội làm nghề sống và làm nguồn sống chính nên không áp dụng tình tiết định khung tăng nặng phạm tội có tính chất chuyên nghiệp đối với bị cáo mà áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội hai lần trở lên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử cần xử phạt bị cáo với mức hình phạt tương xứng với hành vi, hậu quả của bị cáo gây ra nhằm răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, sau khi phạm tội trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có ông nội là người có công cách mạng, Hội đồng xét xử áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt được thể hiện chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo mà áp dụng hình phạt tiền cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục thành người công dân có ích cho xã hội và thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.

[4] Đối với bị cáo Phạm Văn T: Có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua lô đề với 24 lần đánh bạc ở từng lô đề cụ thể với tổng số tiền đánh bạc là 176.520.000 đồng; trong đó có 13 lần số tiền đánh bạc trên 05 triệu đồng và dưới 50 triệu đồng với tổng số tiền đánh bạc là 156.880.000đồng, số tiền sử dụng vào việc phạm tội là 80.450.000đồng. Vì vậy cáo trạng truy tố bị cáo về tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là đúng người, đúng tội. Bị cáo Phạm Văn T phạm tội 05 lần trở lên nhưng bị cáo không lấy việc phạm tội làm nghề sống và làm nguồn sống chính nên không áp dụng tình tiết định khung tăng nặng phạm tội có tính chất chuyên nghiệp đối với bị cáo mà áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội hai lần trở lên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử cần xử bị cáo với mức án phù hợp với tính chất và hành vi phạm



tội của bị cáo. Sau khi phạm tội, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, Hội đồng xét xử áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Xét bị cáo có nhân thân tốt được thể hiện chưa có tiền án, tiền sự và có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo mà áp dụng hình phạt tiền cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục thành người công dân có ích cho xã hội và thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.

[5] Đối với bị cáo Hành Quốc C: Có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua lô đề với 02 lần đánh bạc ở từng lô đề cụ thể, tổng số tiền đánh bạc là 13.450.000đồng; trong đó có 01 lần số tiền đánh bạc trên 05 triệu đồng nhưng dưới 50 triệu đồng với tổng số tiền đánh bạc là 10.750.000đồng, số tiền sử dụng vào việc phạm tội là 4.000.000 đồng. Vì vậy cáo trạng truy tố bị cáo về tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, sau khi phạm tội bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, Hội đồng xét xử áp dụng các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo cũng đủ tác dụng răn đe và giáo dục bị cáo thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội.

[6] Đối với 13 lần đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề thắng thua bằng tiền của Nguyễn Tấn P số tiền mỗi lần đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng, Công an thị xã Đức Phổ đã lập hồ sơ riêng, đề nghị Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền là đúng quy định nên không xem xét.

[7] Đối với Phạm Văn T có 11 lần đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề nhưng số tiền mỗi lần đánh bạc đều dưới 05 triệu đồng và Hành Quốc C có 01 lần đánh bạc số tiền dưới 05 triệu đồng nên Công an thị xã Đức Phổ đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Văn T và Hành Quốc C theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ là có căn cứ nên không xem xét.

[8] Đối với Hồ Minh L có 01 lần đánh bạc mua bán lô đề với Nguyễn Tấn P nhưng số tiền đánh bạc dưới 05 triệu đồng. Hồ Minh L chưa bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc; chưa bị kết án về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Do đó, hành vi của Hồ Minh L không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Công an thị xã Đức Phổ xử phạt hành chính theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ là có căn cứ nên không xem xét.

[9] Đối với hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc bầu của thắng thua bằng tiền xảy ra ngày 29/03/2021 tại quán cà phê King King, thuộc tổ dân phố H, phường Q, thị xã Đ do ông Phạm Tuấn S làm chủ, trong quá trình xác minh xác định số tiền của

các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng và các đối tượng Phạm Tuấn S, Trần Văn N, Trần P, Huỳnh Tiến L chưa bị xử phạt hành chính hoặc bị kết án về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên hành vi của các đối tượng trên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Công an thị xã Đức Phổ lập hồ sơ riêng để xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng trên theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 của Chính phủ là có căn cứ nên không xem xét.

[10] Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu xanh, IMEI 1: 863851048576278, IMEI 2: 863851048576260, bên trong điện thoại có gắn 01 thẻ Sim có số seri: 8984048000022441041 của Nguyễn Tấn P; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu đen, IMEI 1: 867609038344297, IMEI 2: 867609038344289; bên trong điện thoại có gắn 01 thẻ Sim có số seri: 8984048000031977695 của Phạm Văn T; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, màu đen, model: TA-1010, số IMEI: 354185107346976, bên trong điện thoại có gắn 01 thẻ Sim của Hành Quốc C vì các điện thoại di động trên là phương tiện sử dụng để phạm tội.

- Truy thu bị cáo Nguyễn Tấn P số tiền 20.900.000đồng; bị cáo Phạm Văn T số tiền 80.450.000đồng và Hành Quốc C 4.000.000 đồng là số tiền sử dụng vào việc phạm tội.

- Tiếp tục tạm giữ số tiền 45.500.00đồng của bị cáo Nguyễn Tấn P để đảm bảo thi hành án.

[11] Về án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Buộc mỗi bị cáo nộp 200.000đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

[12] Xét đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

1. Căn cứ điểm c, d khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tấn P phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Tấn P số tiền 100.000.000đồng (một trăm triệu đồng)

2. Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 35, Điều 17 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tuyên bố bị cáo Phạm Văn T phạm tội “Đánh bạc”

Xử phạt bị cáo Phạm Văn T số tiền 30.000.000đồng (ba mươi triệu đồng).

3. Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35, Điều 17 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tuyên bố bị cáo Hành Quốc C phạm tội “Đánh bạc”

Xử phạt bị cáo Hành Quốc C số tiền 20.000.000đồng (hai mươi triệu đồng)

4. Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu xanh, số IMEI 1: 863851048576278, số IMEI 2: 863851048576260, bên trong điện thoại có gắn 01 thẻ Sim có số seri: 8984048000022441041 của Nguyễn Tấn P được đựng trong 01 túi niêm phong có mã số PS3 2014490, được dán kín, có chữ ký của ông Nguyễn Phương Đông và ông Võ Hữu Vi; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu đen, số IMEI 1: 867609038344297, số IMEI 2: 867609038344289; bên trong điện thoại có gắn 01 thẻ Sim có số seri: 8984048000031977695 của Phạm Văn T được đựng trong 01 phong bì niêm phong, mặt sau có dấu giáp lai của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi và chữ ký của Nguyễn Thế Anh; mặt trước có chữ “CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI”, “PHÒNG KỸ THUẬT HÌNH SỰ”; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, màu đen, model: TA-1010, số IMEI: 354185107346976, bên trong điện thoại có gắn 01 thẻ Sim của Hành Quốc C được đựng trong 01 phong bì niêm phong, mặt sau có dấu giáp lai của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi và chữ ký của Nguyễn Thế Anh; mặt trước có chữ “CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI”, “PHÒNG KỸ THUẬT HÌNH SỰ”.

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 11/10/2021 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đức Phổ và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

- Truy thu sung ngân sách nhà nước bị cáo Nguyễn Tấn P số tiền 20.900.000đồng; bị cáo Phạm Văn T số tiền 80.450.000đồng và bị cáo Hành Quốc C số tiền 4.000.000đồng là số tiền sử dụng vào việc phạm tội.

- Tiếp tục tạm giữ số tiền 45.500.000đồng của bị cáo Nguyễn Tấn P để đảm bảo thi hành án. Số tiền này hiện đang tạm giữ trong tài khoản số 3949.0.1043763.00000

của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi tại Kho bạc Nhà nước thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

5. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Buộc các bị cáo Nguyễn Tấn P, Phạm Văn T, Hành Quốc C mỗi bị cáo phải nộp 200.000đồng (hai trăm ngàn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

***Nơi nhận:***

- TAND tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở tư pháp tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND TX.Đức Phổ;
- Cơ quan CSĐT công an TX.Đức Phổ;
- Cơ quan THAHS công an TX.Đức Phổ;
- Chi cục THADS TX.Đức Phổ;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu văn phòng.

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

**Nguyễn Văn Đức**