

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN HÀM THUẬN NAM,  
TỈNH B THUẬN**

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

Bản án số: 21/2020/HSST  
Ngày 19/5/2020

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM THUẬN NAM TỈNH B THUẬN**

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

*Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:* Bà Lê Thị Thúy Vũ

*Các Hội thẩm nhân dân:*

1. Ông Thông Minh Tấn
2. Ông Lê Quốc Trung

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Võ Minh Thế – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam tỉnh B Thuận.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh B Thuận tham gia phiên tòa:** bà Phạm Thị Mỹ Lộc – Kiểm sát viên.

Ngày 19/5/2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh B Thuận xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 23/2020/HSST ngày 30/3/2020 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 13/2020/QĐXXST-HS ngày 27/4/2020 đối với các bị cáo:

**1. Họ và tên: L.X.B;** Giới tính: nam; Sinh năm: 1977, tại B Thuận; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: thôn H.L, xã T.T2, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh B Thuận; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 09/12; Tiền án, tiền sự: Không; Con của ông: Lê Hồng Ly, sinh năm: 1954, làm nông; con của bà: Võ Thị Kim, sinh năm 1955, làm nông; Gia đình có 4 anh em ruột, lớn nhất là bị cáo, nhỏ nhất sinh năm 1993; Vợ: Nguyễn Thị Vĩnh Duyên, sinh năm 1984, buôn bán; Con: 02 người, lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 2009; Cả gia đình bị cáo hiện trú thôn H.L, xã T.T2, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh B Thuận.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 19/12/2019 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Thuận Nam. Từ ngày 30/12/2019 cho đến nay, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú”. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

**2. Họ và tên: H.N.Đ.H;** tên gọi khác: Bé Hai; giới tính: nam; Sinh năm: 1986, tại B Thuận; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Khu phố 4, phường X.A, thành phố P.T, tỉnh B Thuận; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 12/12; Tiền án, tiền sự:

Không; con của ông: Huỳnh Hồng Hiệp, sinh năm 1962; con của bà: Ngô Thị Kim Thành, sinh năm 1962; Gia đình có 02 anh em ruột, lớn nhất là bị cáo, nhỏ sinh năm 1994; Vợ: Trần Thị Kim Thảo, sinh năm 1985, nội trợ; Con: 02 người, lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2013; Cả gia đình bị cáo hiện trú tại khu phố 4, phường X.A, thành phố P.T, tỉnh B Thuận.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 19/12/2019 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Thuận Nam. Từ ngày 30/12/2019 cho đến nay, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “*cấm đi khỏi nơi cư trú*”. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

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

Nguyễn Ngọc Bình; - 1983 (có mặt)

Địa chỉ: thôn Hiệp Trí, xã T.H, thị xã L.G, tỉnh B Thuận.

Phạm Văn Đạt – 1989 (có mặt)

Địa chỉ: thôn H.L, xã T.H, thị xã L.G, tỉnh B Thuận.

Thông Văn Q – 1990 (vắng mặt)

Địa chỉ: thôn T.P, xã T.T2, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh B Thuận.

Lương Đức Nam – 1982 (vắng mặt)

Địa chỉ: thôn T.P, xã T.T2, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh B Thuận.

Phan Thanh H – 1972 (vắng mặt)

Địa chỉ: khu phố 5, phường T.A, thị xã LG, tỉnh B Thuận.

Nguyễn Thị Vĩnh D – 1984 (có mặt)

Địa chỉ: thôn H.L, xã T.T2, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh B Thuận.

**NỘI DUNG VỤ ÁN:**

*Các bị cáo L.X.B và H.N.Đ.H bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Nam tỉnh B Thuận truy tố về hành vi phạm tội như sau:*

Khoảng 15 giờ ngày 19/12/2019, H.N.Đ.H đến nhà L.X.B ở thôn H.L, xã T.T2, huyện Hàm Thuận Nam để mua số đề với con số cụ thể gồm: bao lô số 81 hai đài B Thuận và đài Tây Ninh, số tiền 250.000 (*hai trăm năm mươi ngàn*) đồng/lô, mua đầu số 46 với số tiền 500.000 (*năm trăm ngàn*) đồng hai đài B Thuận và đài Tây Ninh. B đồng ý bán số đề cho H nên chỉ chỗ cho H vào trong nhà lấy giấy và tự ghi những con số cần mua (do H là khách quen). Khoảng 15 giờ 10 phút cùng ngày, H vừa ghi phơ xong, đang cầm trên tay, chuẩn bị trả tiền cho B thì bị Tổ công tác do Phòng CSHS Công an tỉnh B Thuận phối H cùng Công an huyện Hàm Thuận Nam ập vào bắt quả tang. (Bút lục số 25, 136-139, 146-150, 154, 155)

*Tang vật thu giữ gồm:* (Bút lục số 25, 26, 55)

- Thu giữ của H.N.Đ.H:

+ Thu trên tay 01 (*một*) tập giấy học sinh bị xé mất nhiều tờ, tờ đầu tiên trong tập có ghi nội dung mua - bán số đề ngày 19/12/2019.

+ Thu trong ví bọc trong túi quần số tiền 7.540.000 (*bảy triệu năm trăm bốn mươi ngàn*) đồng tiền ngân hàng Việt Nam.

- Thu giữ của L.X.B:

+ Thu trên người số tiền 4.000.000 (*bốn triệu*) đồng tiền ngân hàng Việt Nam.

+ Thu trong túi quần 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, số sê-ri: 356948093407674, số sê-ri 2: 356948098407679, số thuê bao: 0981406524 có nội dung ghi số đề và cá độ bóng đá và 01 điện thoại di động Iphone 7 Plus màu đen, số thuê bao: 0933643684, số IMEI: 359219077099664.

- Thu giữ trong ví của Nguyễn Thị Vĩnh D (vợ L.X.B) số tiền 49.200.000 (*bốn mươi chín triệu hai trăm ngàn*) đồng tiền ngân hàng Việt Nam.

- Thu giữ tại bàn trong phòng ngủ của L.X.B:

+ 01 (*một*) tờ phơ đề dạng giấy kẻ ô ly học sinh có nội dung ghi bán số đề cho khách trong nhiều ngày (có chữ kí của người ghi, người chứng kiến và cán bộ thu giữ).

+ 05 (*năm*) tờ phơ ghi cá cược bóng đá dạng giấy kẻ ô ly học sinh (đánh số thứ tự từ 01 – 05, kèm theo chữ kí của người ghi, người chứng kiến và cán bộ thu giữ).

+ 01 máy tính cầm tay loại nhỏ hiệu CASIO.

*Quá trình điều tra đã xác định được:* cách ngày bị bắt quả tang khoảng 02 tháng, L.X.B bắt đầu bán số đề tại nhà. Hàng ngày, B bán số đề từ 15 giờ đến 16 giờ thì chốt sổ. B trực tiếp làm chủ đề chứ không giao lại cho ai, cứ ai muốn mua số đề thì trực tiếp đến nhà hoặc nhắn tin qua điện thoại (đối với người quen), hầu hết khách đến mua đều tự ghi con số, hình thức đánh đề cùng số tiền vào một tờ giấy nhỏ rồi giao cho B ghi lại những chi tiết đó vào một tờ giấy lớn (tờ phơ) để theo dõi số tiền mua bán số đề trong ngày cũng như làm cơ sở để chung chi. Đối với trường H mua số đề qua tin nhắn điện thoại nếu đồng ý bán, B sẽ nhắn trả lời lại nội dung tin nhắn đó kèm theo chữ “OK”. (Bút lục số 136, 138)

Trên cơ sở tờ phơ đã thu giữ trên tay H.N.Đ.H khi bắt quả tang xác định được: (Bút lục 53-55)

- Trong ngày 19/12/2019, trên cơ sở kết quả xổ số của đài B Thuận, H mua số đề của B bao lô con số 81 với tổng số tiền là 250.000 đồng/lô x 18 lô = 4.500.000 đồng và số đầu con số 46 với số tiền 500.000 đồng, nên tổng số tiền tính trên phơ là: 5.000.000 đồng. Do hành vi của bị cáo bị phát hiện trước khi có kết quả xổ số nên tổng số tiền H.N.Đ.H chịu trách nhiệm hình sự trong lần đánh bạc này là: 5.000.000 (*năm triệu*) đồng.

- Trong ngày 19/12/2019, trên cơ sở kết quả xổ số của đài Tây Ninh, H mua số đề của B bao lô con số 81 với tổng số tiền là 250.000 đồng/lô x 18 lô = 4.500.000 đồng và số đầu con số 46 với số tiền 500.000 đồng, nên tổng số tiền tính trên phơ là: 5.000.000 đồng. Do hành vi của bị cáo bị phát hiện trước khi có kết quả xổ số nên tổng số tiền H.N.Đ.H chịu trách nhiệm hình sự trong lần đánh bạc này là: 5.000.000 (*năm triệu*) đồng.

Ngoài ra, qua kiểm tra thư mục điện thoại trong điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, số seri: 356948093407674, số seri 2: 356948098407679, số thuê bao: 0981406524, thu giữ của L.X.B khi bắt quả tang, xác định có nhiều thuê bao nhắn tin cho B để mua số đề trên cơ sở kết quả xổ số kiến thiết ngày 19/12/2019 gồm: (Bút lục số 73)

- Tin nhắn từ **Đat n** (số thuê bao 0867576207): blo 86-50n, xiu chu 446-100n hai dai tay ninh binh thuan (nhận lúc 15:47 ngày 19/12/2019).

- Tin nhắn từ **Nho Xom Go** (số thuê bao 0347645674): 3dai dau 59 40n.67 60n.17 40n.97 40n. 57 20n (nhận lúc 15:03 ngày 19/12/2019).

- Tin nhắn từ **Nho 2** (số thuê bao 0866523249):

+ Bl 28 10n.67 10n (nhận lúc 18:05:04 ngày 18/12/2019).

+ Db blo 65 100n.69 100n.55 20n (nhận lúc 17:58:44 ngày 18/12/2019).

Qua xác minh, **Đat n** có số thuê bao 0867576207 là Phạm Văn Đạt (sinh năm 1989, trú H.L, xã T.H, thị xã Lagi); **Nho Xom Go** có số thuê bao 0347645674 và **Nho 2** có số thuê bao 0866523249 là Nguyễn Ngọc B (sinh năm 1983, trú thôn Hiệp Trí, xã T.T2, thị xã Lagi). Phạm Văn Đạt và Nguyễn Ngọc B đều thừa nhận có nhắn tin cho L.X.B để mua số đề như đã nêu trên, tuy nhiên, các tin nhắn này đều chưa được L.X.B trả lời “OK” (tức là chưa thỏa thuận đánh bạc với nhau) nên không buộc L.X.B chịu trách nhiệm hình sự với việc mua bán số đề qua các tin nhắn nói trên. Do đó, tổng số tiền L.X.B dùng để đánh bạc trong ngày 19/12/2019 trên cơ sở kết quả xổ số của đài B Thuận là: 5.000.000 (*năm triệu*) đồng và trên cơ sở kết quả xổ số của đài Tây Ninh là: 5.000.000 (*năm triệu*) đồng.

Trên cơ sở tờ phơ đề thu giữ tại bàn trong phòng ngủ của L.X.B xác định được:

- Trong ngày 16/12/2019, L.X.B đã bán số đề tại nhà cho nhiều người (nhưng không xác định được người mua) trên kết quả xổ số của đài thành phố Hồ Chí Minh dưới nhiều hình thức gồm: “bao lô” 2 con số là 04 số với tổng số tiền là 7.200.000 (*bảy triệu hai trăm ngàn*) đồng; hình thức “đá” là 04 cặp số với tổng số tiền là 1.200.000 (*một triệu hai trăm ngàn*) đồng. Như vậy, tổng số tiền L.X.B đã ghi cho những người mua số đề trong ngày 16/12/2019 tính trên phơ là 8.400.000 (*tám triệu bốn trăm ngàn*) đồng. Đối chiếu các số ghi trên phơ với kết quả xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh mở ngày 16/12/2019 do Công ty TNHH MTV

xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, khách mua số đề của B trúng 02 lô số 68 với tổng số tiền trúng thưởng là 12.000.000 (*mười hai triệu*) đồng và trúng 01 cặp số đá 02-67 với tổng số tiền trúng thưởng là 5.000.000 (*năm triệu*) đồng. Do đó, tổng số tiền L.X.B dùng để đánh bạc với nhiều người trong lần này là: 8.400.000 đồng + 12.000.000 đồng + 5.000.000 đồng = 25.400.000 (*hai mươi lăm triệu bốn trăm ngàn*) đồng. (Bút lục số 57, 60, 68)

- Trong ngày 17/12/2019, L.X.B đã bán số đề tại nhà cho nhiều người (nhưng không xác định được người mua) trên kết quả xổ số của đài Vũng Tàu dưới nhiều hình thức gồm: “*đầu*” là 05 số với tổng số tiền là 250.000 (*hai trăm năm mươi ngàn*) đồng; “*bao lô*” 2 con số là 06 số với tổng số tiền là 9.900.000 (*chín triệu chín trăm ngàn*) đồng; hình thức “*đá*” là 09 cặp số với tổng số tiền là 2.400.000 (*hai triệu bốn trăm ngàn*) đồng. Như vậy, tổng số tiền L.X.B đã ghi cho những người mua số đề trong ngày 17/12/2019 tính trên phơ là 12.550.000 (*mười hai triệu năm trăm năm mươi ngàn*) đồng. Đối chiếu các số ghi trên phơ với kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mở ngày 17/12/2019 do Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cung cấp, khách mua số đề của B không ai trúng thưởng. Do đó, tổng số tiền L.X.B dùng để đánh bạc với nhiều người trong lần này là: 12.550.000 (*mười hai triệu năm trăm năm mươi ngàn*) đồng. (Bút lục số 57, 62, 71)

- Trong ngày 18/12/2019, L.X.B đã bán số đề tại nhà cho nhiều người (nhưng không xác định được người mua) trên kết quả xổ số của đài Đồng Nai dưới nhiều hình thức gồm: “*bao lô*” 2 con số là 07 số với tổng số tiền là 9.900.000 (*chín triệu chín trăm ngàn*) đồng; hình thức “*đá*” là 09 cặp số với tổng số tiền là 2.160.000 (*hai triệu một trăm sáu mươi ngàn*) đồng. Như vậy, tổng số tiền L.X.B đã ghi cho những người mua số đề trong ngày 18/12/2019 tính trên phơ là 12.060.000 (*mười hai triệu không trăm sáu mươi ngàn*) đồng. Đối chiếu các số ghi trên phơ với kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai mở ngày 18/12/2019 do Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai cung cấp, khách mua số đề của B không ai trúng thưởng. Do đó, tổng số tiền L.X.B dùng để đánh bạc với nhiều người trong lần này là: 12.060.000 (*mười hai triệu không trăm sáu mươi ngàn*) đồng. (Bút lục số 58, 61, 72)

Quá trình bán số đề, L.X.B thường khuyến mãi chỉ lấy tiền 12 lô cho khách mua số đề với hình thức “*bao lô*”; đối với các hình thức “*đầu đuôi*” hoặc “*đá*” không khuyến mãi, nên có cơ sở để xác định:

- Tổng số tiền H.N.Đ.H sẽ phải trả cho L.X.B cho 02 lần đánh bạc trong ngày 19/12/2019 là: 7.000.000 (*bảy triệu*) đồng. Khi đến nhà L.X.B mua số đề, H mang theo số tiền 7.540.000 (*bảy triệu năm trăm bốn mươi ngàn*) đồng nên xác định số tiền 540.000 đồng còn lại không phải là tiền H dùng để đánh bạc, cần trả lại cho bị cáo.

- Số tiền thực thu được của L.X.B từ việc bán số đề trong ngày 16/12/2019 là: 6.000.000 (*sáu triệu*) đồng; trong ngày 17/12/2019 là: 9.250.000 (*chín triệu hai trăm năm mươi ngàn*) đồng; trong ngày 18/12/2019 là: 8.760.000 (*tám triệu bảy trăm sáu mươi ngàn*) đồng. B đã chung chi cho khách trúng thưởng trong ngày 16/12/2019 với tổng số tiền 17.000.000 (*mười bảy triệu*) đồng nên tổng số tiền B đã thu lợi bất chính trong 3 lần đánh bạc này là 7.010.000 (*bảy triệu không trăm mười ngàn*) đồng. Quá trình điều tra, L.X.B đã tự nguyện nộp lại số tiền này nên cần tịch thu sung quỹ theo luật định.

Ngoài ghi số đề, L.X.B còn thừa nhận trước đó thỉnh thoảng có ghi cá độ bóng đá cho nhiều người, nếu số tiền cược nhỏ thì B tự chung chi, còn số tiền cược lớn thì B bỏ lại cho 01 người tên H ở thị xã Lagi có số thuê bao 0862641108. Qua kiểm tra thư mục điện thoại trong điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, số thuê bao: 0981406524 của L.X.B phát hiện nhiều tin nhắn từ Hợp, số thuê bao 0862641108 có liên quan đến cá độ bóng đá như sau:

- Tin nhắn kèo các trận (nhận lúc 19:21, ngày 18/12/2019).
- Tin nhắn kèo các trận (nhận lúc 17:08, ngày 18/12/2019).
- Tin nhắn kèo các trận (gửi lúc 05:28, ngày 18/12/2019).
- Tin nhắn kèo các trận (gửi lúc 05:28, ngày 18/12/2019).
- bắt Hàn Quốc 50c.ok chia 2 (gửi lúc 5:27 ngày 18/12/2019).

- KEO SOM 3-(6h LA LIGA) Getafe bắt tài 50c (6h30 Y SERIE A) Verona bắt dưới 50c (6h15 VD HA LAN) Rotterdam bắt 50c ok chia 2 (gửi lúc 05:26 ngày 18/12/2019).

- Tin nhắn kèo các trận (gửi lúc 05:25:55, ngày 18/12/2019).
- Tin nhắn kèo các trận (gửi lúc 05:25:35, ngày 18/12/2019).

- TRUOC 11h-(9h NHA) bắt M.U 50c bắt Tottenham 50c bắt tài 50c (9h Y SERIE A) bắt Juve 50c bắt tài 60c bắt Atalanta 50c xỉu 50c (LA LIGA), (10h) Espanyol bắt dưới 50c xỉu 50c (9h30 VD DUC) bắt Wolfsburg 50c xỉu 50c (VD PHAP) bắt Bordeaux 50c xỉu 50c (VD HALAN) (10h45) bắt Ajax 50c xỉu 50c bắt Utrecht 50c xỉu 50c (10h) Brondby bắt dưới 50c xỉu 50c (10h VD T.SY) bắt Young Boys 50c xỉu 50c Basel bắt xỉu 50c (10h TBN D2) bắt Oviedo 50c xỉu 50c ok chia 2. (gửi lúc 05:24:42 ngày 18/12/2019).

- Sau 11h (11h30 NHA) Man.City 50c tài 50c ( 12h) AS Roma tài 50c (2h45) Inter tài 50c (LA LIGA) (12h30) Sevilla tài 60c (3h) Real 50c tài 50c (3h VD BDN) bắt Braga 50c (TBN D2) (12h) bắt Gijon 50c (2h) Vallecano 50c (VD BI) (12h) Club Brugge tài 50c (3h Y B) bắt Crotone 50c (11h VD TNK) bắt Besiktas 60 ôk bo mam citi. Chia 2 (gửi lúc 05:24:02 ngày 18/12/2019).

- (2h45) bắt Inter 60c tài 50c (LA LIGA) (12h30) (3h) bắt Real 60c tài 60c (3h) bắt Paris 50c tài 50c (3h VD BDN) bắt Braga 60c tài 50c (2h) KAA Gent bắt dưới 60c xỉu 60c (3h Y B) Croton 50c tài 60c chia 2. (gửi lúc 05:23:10 ngày 18/12/2019). (Bút lục số 73)

Qua xác minh, **Hop** có số thuê bao 0862641108 chính là Phan Thanh H (sinh năm 1972, trú khu phố 5, phường Tân An, thị xã Lagi, tỉnh B Thuận). Qua đấu tranh, Phan Thanh H thừa nhận có quen biết với L.X.B và có tham gia đánh bạc với B dưới hình thức cá độ bóng đá ở giải World cup 2018, còn trong năm 2019, thỉnh thoảng H có gửi tỉ lệ kèo các trận cho B khi B hỏi xin chứ không tham gia đánh bạc với B dưới bất kỳ hình thức nào. Riêng số thuê bao 0862641108, H xác định đây là sim rác (sim không đăng ký) và H đã không còn sử dụng từ đầu tháng 12/2019 do bị mất trộm cùng với điện thoại khi H đi điều trị bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh, nên hoàn toàn không có việc H nhắn tỉ lệ kèo các trận cho B và H cũng hoàn toàn không biết việc B có nhắn tin cá độ bóng đá với H như nội dung đã nêu trên. (Bút lục số 121, 122, 156, 157). Đối với các tin nhắn liên quan đến cá độ bóng đá nêu trên, L.X.B xác định: khoảng giữa tháng 12/2019, B không biết việc Phan Thanh H đã mất số thuê bao 0862641108 nên đã nhắn tin vào số thuê bao này để hỏi và nhận được tỉ lệ kèo các trận đấu, sau đó B đã nhắn các tin nhắn có nội dung như đã nêu trên để cá độ với H nhưng không thấy H trả lời “OK” như thỏa thuận nên B nghĩ là H không đồng ý cá độ và B cũng không gọi điện thoại để hỏi lại; nhưng đến ngày 18/12/2019, thì B nhận được tin nhắn từ số thuê bao 0862641108 yêu cầu gửi lại các kèo trước đó nên B đã gửi lại toàn bộ các tin nhắn cá cược trước đó cho thuê bao số 0862641108. (Bút lục số 121, 122, 131). Đồng thời, qua tra cứu lịch thi đấu bóng đá của trang BongdaPlus.vn trên mạng Internet thì trong các ngày 18 và 19/12/2019, không có các trận bóng đá như trong nội dung tin nhắn cá cược bóng đá mà B đã gửi cho **Hop** có số thuê bao 0862641108 vào ngày 18/12/2019, cho thấy lời khai của B là có căn cứ. Do đó, không đủ cơ sở để buộc L.X.B phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong ngày 18/12/2019 với Phan Thanh Hợp.

Đối với 05 tờ phơ ghi cá cược bóng đá dạng giấy kẻ ô ly học sinh, đánh số thứ tự từ 01 - 05, thu giữ tại trên bàn trong phòng ngủ của L.X.B khi bắt quả tang, L.X.B thừa nhận đây là các tờ phơ tổng H cá độ bóng đá giữa B với nhiều người khác trong nhiều ngày khác nhau, nhưng do thời gian đã lâu, trên phơ cũng không ghi ngày tháng cụ thể nên bị cáo không còn nhớ đã cá độ vào thời gian nào, trong trận đấu nào. Trên các tờ phơ có ghi tên của người tham gia gồm: Nam, Vũ, Q (không ghi họ tên, địa chỉ cụ thể). Qua xác định của L.X.B, Cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc với các đối tượng Lương Đức Nam (sinh năm 1982, trú thôn T.P, xã T.T2, huyện Hàm Thuận Nam) và Thông Văn Q (sinh năm 1990, trú thôn Hiệp Phước, xã T.T2, huyện Hàm Thuận Nam) nhưng các đối tượng này đều

không thừa nhận có tham gia cá độ bóng đá với bị cáo. (Bút lục số 103-116, 128, 129, 161, 163). Do đó, không đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với L.X.B trong các lần đánh bạc này.

*Về xử lý vật chứng:*

- Đối với số tiền 49.200.000 (bốn mươi chín triệu hai trăm ngàn) đồng thu giữ trong ví của bà Nguyễn Thị Vĩnh D (vợ L.X.B) đã xác định là tiền có được do mua bán thanh long, không liên quan đến hành vi đánh bạc của bị cáo Bình, xét thấy không cần thiết tiếp tục tạm giữ, ngày 21/01/2020, Cơ quan điều tra đã tiến hành trả lại tài sản này cho bà Duyên. (Bút lục số 95, 99)

- Đối với cái điện thoại di động Iphone 7 Plus màu đen, số thuê bao: 0933643684, số IMEI: 359219077099664 thu giữ của L.X.B, đã xác định không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo và xét thấy không cần thiết tiếp tục tạm giữ, ngày 22/01/2020, Cơ quan điều tra đã tiến hành trả lại tài sản này cho bị cáo. (Bút lục số 89, 96, 100)

- Đối với số tiền 540.000 (năm trăm bốn mươi ngàn) đồng của H.N.Đ.H đã được xác định không phải là tiền dùng để đánh bạc và xét thấy không cần thiết tiếp tục tạm giữ, ngày 24/02/2020, Cơ quan điều tra đã tiến hành trả lại tài sản này cho bị cáo. (Bút lục số 97, 98)

Cáo trạng số 22/CT-VKS ngày 23/3/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Nam truy tố các bị cáo L.X.B và H.N.Đ.H về tội: “đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Nam phát biểu quan điểm xử lý vụ án như sau:

**Đề nghị Hội đồng xét xử:**

**Tuyên bố:** các bị cáo L.X.B và H.N.Đ.H phạm tội “đánh bạc”.

**Áp Dụng:** khoản 1 Điều 321, điểm s, v khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; điểm g khoản 1 Điều 52 **Bộ luật hình sự.** khoản 1 Điều 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt L.X.B từ 40.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng nộp vào ngân sách nhà nước.

**Áp dụng:** khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; điểm g khoản 1 Điều 52 **Bộ luật hình sự.** khoản 1 Điều 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt H.N.Đ.H từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng nộp vào ngân sách nhà nước.

**Về xử lý vật chứng:** Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước đối với:

+ 1 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, số seri: 356948093407674, số seri 2: 356948098407679, số thuê bao: 0981406524 và 1 máy tính cầm tay hiệu



Casio loại nhỏ; thu giữ của L.X.B khi bắt quả tang; hiện đang được bảo quản tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Hàm Thuận Nam theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 07/4/2020 giữa Chi cục Thi hành án dân sự và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam.

+ 7.010.000 đồng thu giữ của bị cáo L.X.B là số tiền thu lợi bất chính khi bị cáo B tham gia đánh bạc vào các ngày 16, 17, 18 tháng 12 năm 2019,

+ 4.000.000 đồng thu giữ của bị cáo L.X.B khi bị bắt quả tang đã xác định là tiền bị cáo có được từ việc mua bán số đề,

+ 460.000 đồng do Nguyễn Ngọc B giao nộp là số tiền thu lợi bất chính từ việc trúng thưởng số đề, .

+ 7.000.000 đồng là tổng số tiền H.N.Đ.H sẽ phải trả cho L.X.B cho 02 lần đánh bạc trong ngày 19/12/2019 bị thu giữ khi bị bắt quả tang ngày 19/12/2019.

Theo biên lai thu tiền số 0003377 ngày 07/4/2020 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Hàm Thuận Nam.

Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận rõ hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng đã mô tả, thống nhất với quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát về tội danh và khung hình phạt, không tranh luận gì thêm và xin giảm nhẹ hình phạt.

*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, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác,*

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

[1] Về tính H pháp của các hành vi, quyết định tố tụng:

Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố 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. Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện H pháp.

[2] Về tội danh của bị cáo:

Tại phiên tòa, các bị cáo L.X.B và H.N.Đ.H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai nhận này phù H với các chứng cứ có trong hồ sơ; phù H với lời khai của các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, do đó đã đủ cơ sở xác định:

Vào khoảng 15 giờ 10 phút ngày 19/12/2019 tại nhà của bị cáo L.X.B ở thôn H.L, xã T.T2, huyện Hàm Thuận Nam, các bị cáo L.X.B và H.N.Đ.H đã bị bắt quả tang đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề với số tiền trên cơ sở kết quả xổ số của đài Tây Ninh là 5.000.000 (năm triệu) đồng và trên cơ sở kết quả xổ số

của đài B Thuận là 5.000.000 (*năm triệu*) đồng. Việc các bị cáo chưa kịp giao nhận phơ và tiền đánh bạc cho nhau là nằm ngoài ý thức chủ quan của các bị cáo nhưng giữa bị cáo L.X.B và H.N.Đ.H đã có sự thống nhất về việc mua-bán số đề, bị cáo B đã đồng ý bán số đề cho bị cáo H nên đã chỉ chỗ cho H lấy giấy tự ghi phơ. Vì vậy buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự trong 02 lần đánh bạc này (mua-bán 02 lô đề/02 đài) với số tiền đánh bạc trong từng lần là 5.000.000 (*năm triệu*) đồng.

Ngoài ra, trong các ngày 16, 17, 18/12/2019, L.X.B còn đánh bạc dưới hình thức chơi số đề với nhiều người trên cơ sở kết quả xổ số của đài thành phố Hồ Chí Minh là 25.400.000 (*hai mươi lăm triệu bốn trăm ngàn*) đồng, đài Bà Rịa-Vũng Tàu là 12.550.000 (*mười hai triệu năm trăm năm mươi ngàn*) đồng và đài Đồng Nai là 12.060.000 (*mười hai triệu không trăm sáu mươi ngàn*) đồng.

Hành vi của các bị cáo L.X.B và H.N.Đ.H đã đủ yếu tố cấu thành tội: “*Đánh bạc*”, quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự như Cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân Hàm Thuận Nam đã truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự:

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Đối với bị cáo L.X.B, đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả, nên còn được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo đã từng tham gia nghĩa vụ quân sự, đã từng đạt nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác tại địa phương nên còn được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm v khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Từ ngày 16 đến ngày 19/12/2019, bị cáo B đã thực hiện hành vi đánh bạc 05 lần, với số tiền từng lần đánh bạc đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm; ngày 19/12/2019, bị cáo H đã thực hiện hành vi đánh bạc 02 lần, với số tiền từng lần đánh bạc đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “*phạm tội 02 lần trở lên*” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự mà các bị cáo phải chịu.

[4] Về mức hình phạt:

Các bị cáo L.X.B và H.N.Đ.H là những công dân có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, các bị cáo hiểu rõ việc đánh bạc là điều pháp luật nghiêm cấm. Tuy nhiên chỉ vì muốn nhanh chóng có được tiền bằng các trò đánh bạc ăn thua bằng tiền, các bị cáo đã bất chấp quy định của pháp luật, cố ý nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương, làm phát sinh tệ nạn xã hội và các tội

phạm khác. Nên hành vi của các bị cáo cần phải được truy tố, xét xử và buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là cần thiết.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử xét thấy, các bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, phạm tội ít nghiêm trọng, bị cáo H là lao động chính trong gia đình, bị cáo B có nhiều tính tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, do đó Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội, áp dụng hình phạt chính là phạt tiền cũng đủ điều kiện cải tạo, giáo dục các bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 49.200.000 (*bốn mươi chín triệu hai trăm ngàn*) đồng thu giữ trong ví của bà Nguyễn Thị Vĩnh D (vợ L.X.B) đã xác định là tiền có được do mua bán thanh long, không liên quan đến hành vi đánh bạc của bị cáo Bình, xét thấy không cần thiết tiếp tục tạm giữ, ngày 21/01/2020, Cơ quan điều tra đã tiến hành trả lại tài sản này cho bà Duyên. (Bút lục số 95, 99)

- Đối với cái điện thoại di động Iphone 7 Plus màu đen, số thuê bao: 0933643684, số IMEI: 359219077099664 thu giữ của L.X.B, đã xác định không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo và xét thấy không cần thiết tiếp tục tạm giữ, ngày 22/01/2020, Cơ quan điều tra đã tiến hành trả lại tài sản này cho bị cáo. (Bút lục số 89, 96, 100)

- Đối với số tiền 540.000 (*năm trăm bốn mươi ngàn*) đồng của H.N.Đ.H đã được xác định không phải là tiền dùng để đánh bạc và xét thấy không cần thiết tiếp tục tạm giữ, ngày 24/02/2020, Cơ quan điều tra đã tiến hành trả lại tài sản này cho bị cáo. (Bút lục số 97, 98)

Việc xử lý vật chứng nói trên của Cơ quan điều tra là có căn cứ nên không đặt ra để xử lý tiếp theo.

Đối với 1 điện thoại trong điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, số seri: 356948093407674, số seri 2: 356948098407679, số thuê bao: 0981406524, và 1 máy tính cầm tay hiệu Casio loại nhỏ; thu giữ của L.X.B khi bắt quả tang; xét thấy đây là công cụ bị cáo đã sử dụng vào mục đích đánh bạc nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Đối với số tiền 18.470.000 đồng trong đó có:

+ 7.010.000 đồng thu giữ của bị cáo L.X.B là số tiền thu lợi bất chính khi bị cáo B tham gia đánh bạc vào các ngày 16, 17, 18 tháng 12 năm 2019,

+ 4.000.000 đồng thu giữ của bị cáo L.X.B khi bị bắt quả tang đã xác định là tiền bị cáo có được từ việc mua bán số đề,

+ 460.000 đồng do Nguyễn Ngọc B giao nộp là số tiền thu lợi bất chính từ việc trúng thưởng số đề, .

+ 7.000.000 đồng là tổng số tiền H.N.Đ.H sẽ phải trả cho L.X.B cho 02 lần đánh bạc trong ngày 19/12/2019 bị thu giữ khi bị bắt quả tang ngày 19/12/2019.

Cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Đối với các đối tượng Lương Đức Nam (sinh năm 1982, trú thôn T.P, xã T.T2, huyện Hàm Thuận Nam) và Thông Văn Q (sinh năm 1990, trú thôn Hiệp Phước, xã T.T2, huyện Hàm Thuận Nam) Quá trình điều tra không chứng minh được và các đối tượng này đều không thừa nhận có tham gia cá độ bóng đá với bị can. Do đó, không đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với L.X.B trong các lần đánh bạc này.

Đối với đối tượng Nguyễn Ngọc Bình, trong tháng 12/2019 có tham gia đánh bạc với L.X.B dưới hình thức chơi số đề và có trúng thưởng số tiền 460.000 (bốn trăm sáu mươi ngàn) đồng nhưng không nhớ được ngày tham gia và trên kết quả xổ số của đài nào. Quá trình điều tra, Nguyễn Ngọc B cũng đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính này nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước theo luật định. Bản thân Nguyễn Ngọc B chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc nên Công an huyện Hàm Thuận Nam đã ra quyết định xử phạt hành chính 1.500.000 đồng đối với Nguyễn Ngọc B về hành vi đánh bạc là có căn cứ.

Đối với các đối tượng Phan Thanh Hợp, Lương Đức Nam, Thông Văn Quyền, quá trình điều tra không đủ cơ sở xác định có tham gia đánh bạc với L.X.B, riêng đối tượng Phạm Văn Đạt có nhắn tin mua số đề nhưng chưa được L.X.B chấp nhận, nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam không đề cập xử lý là có căn cứ.

[6] Về án phí:

Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

[1] Tuyên bố các bị cáo L.X.B và H.N.Đ.H , phạm tội: “*đánh bạc*”

[1.1] Căn cứ vào khoản 1 Điều 321, điểm s, v khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; điểm g khoản 1 Điều 52 **Bộ luật hình sự**, khoản 1 Điều 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt L.X.B 40.000.000 đồng để nộp sung vào ngân sách nhà nước

[1.2] Căn cứ vào khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; điểm g khoản 1 Điều 52 **Bộ luật hình sự**, khoản 1 Điều 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt H.N.Đ.H 20.000.000 đồng để nộp sung vào ngân sách nhà nước  
[2] căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước đối với:

+ 1 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, số seri: 356948093407674, số seri 2: 356948098407679, số thuê bao: 0981406524 và 1 máy tính cầm tay hiệu Casio loại nhỏ; thu giữ của L.X.B khi bắt quả tang; hiện đang được bảo quản tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Hàm Thuận Nam theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 07/4/2020 giữa Chi cục Thi hành án dân sự và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam.

+ 7.010.000 đồng thu giữ của bị cáo L.X.B là số tiền thu lợi bất chính khi bị cáo B tham gia đánh bạc vào các ngày 16, 17, 18 tháng 12 năm 2019,

+ 4.000.000 đồng thu giữ của bị cáo L.X.B khi bị bắt quả tang đã xác định là tiền bị cáo có được từ việc mua bán số đề,

+ 460.000 đồng do Nguyễn Ngọc B giao nộp là số tiền thu lợi bất chính từ việc trúng thưởng số đề, .

+ 7.000.000 đồng là tổng số tiền H.N.Đ.H sẽ phải trả cho L.X.B cho 02 lần đánh bạc trong ngày 19/12/2019 bị thu giữ khi bị bắt quả tang ngày 19/12/2019.

Theo biên lai thu tiền số 0003377 ngày 07/4/2020 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Hàm Thuận Nam.

[3] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo L.X.B và H.N.Đ.H mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

*Án xử công khai sơ thẩm có mặt các bị cáo, người có Q lợi nghĩa vụ liên quan Nguyễn Ngọc B, Phạm Văn Đ, Nguyễn Thị Vĩnh D báo cho biết có Q kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có Q lợi nghĩa vụ liên quan Thông Văn Q, Lương Đức N, Phan Thanh H vắng mặt có Q kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.*

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

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh B Thuận;
- VKSND tỉnh B Thuận;
- VKSND Hàm Thuận Nam;
- CCTHADS Hàm Thuận Nam;
- Công an Hàm Thuận Nam;
- Người TGTT;
- Lưu: HS.

**Lê Thị Thúy Vũ**