

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN**  
**QUẬN BÌNH THỦY**  
**THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

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

Bản án số: 84/2021/HSST

Ngày: 30/11/2021

**NHÂN DANH**

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THỦY – TP CẦN THƠ**

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà **Đặng Thị Huệ**.

- Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Phú Hùng

2. Ông Nguyễn Thanh Tâm

- Thư ký phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Hồng Châu** – Thư ký Tòa án nhân dân quận Bình Thủy.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thủy tham gia phiên tòa: Ông **Nguyễn Văn Tâm** - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bình Thủy tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 65/2021/TLST-HS ngày 09 tháng 8 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 594/2021/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 11 năm 2021 đối với bị cáo:

**1. HUỲNH THỊ ÁNH T** - giới tính: nữ, sinh năm 1969 tại: TP Hồ Chí Minh

HKTT: 36B đường 267 T, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Chỗ ở: 457A/4, khu vực B, phường L, quận B, thành phố Cần Thơ.

Nghề nghiệp: Nội trợ; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật giáo; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Lê Văn P (chết) và bà Huỳnh Long X (chết); Bị cáo chưa có chồng, con.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

**2. NGUYỄN THANH T1 (tên gọi khác: H)**; Giới tính: nam, sinh năm 1964, tại thành phố Hồ Chí Minh.

HKTT: 11/1 Q, phường 10, quận G, thành phố Hồ Chí Minh

Chỗ ở: Như trên.

Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 7/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn Th (chết) và bà Nguyễn Thị

T2 (chết); Vợ: Nguyễn Thị N (sinh năm 1965), có 03 người con- lớn, sinh năm 1985, nhỏ sinh năm 1998.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

### **NỘI DUNG VỤ ÁN**

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

Vào hồi 15 giờ 20 phút ngày 21/01/2021, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ phối hợp với Công an phường Long Hòa, kiểm tra nhà số 457A/4, khu vực B, phường L, quận B, thành phố Cần Thơ phát hiện Nguyễn Thanh T1 và Huỳnh Thị Ánh T có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số lô đề, được thua bằng tiền qua điện thoại di động cho Huỳnh Thị Ng và nhiều người chơi.

Vật chứng thu giữ:

Thu giữ của Nguyễn Thanh T1: 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, viền trắng, kèm sim số 0931. 425.412 và 0944. 887. 287; 01 cây bút bi màu xanh; 01 máy tính cầm tay hiệu Casio; tiền Việt Nam: 6.800.000 đồng.

Thu giữ của Huỳnh Thị Ánh T: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 plus màu đen, kèm sim số 0919.510.028 và tiền Việt Nam là 2.380.000 đồng.

Thu giữ của Huỳnh Thị Ng: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 plus màu bạc, kèm sim số 0948.916.918; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 plus màu vàng đồng kèm sim số 0762.927.796 và 2.050.000 đồng tiền Việt Nam.

Huỳnh Thị Ánh T khai nhận: bắt đầu ghi bán số lô, đề cách ngày bị phát hiện khoảng 01 tháng, hàng ngày T ghi số lô đề bằng hình thức người nào có nhu cầu sẽ nhắn tin các con số và số tiền cần mua vào số điện thoại của T là 0919.510.028. Sau khi nhận được tin nhắn, T sẽ trả lời kèm theo dòng chữ “ok” để xác nhận. Sau khi bán xong, T tổng hợp lại giao cho Nguyễn Thanh T1 để hưởng huê hồng theo tỉ lệ 2,5% trên tổng số tiền thực tế bán được. Trung bình mỗi ngày T ghi bán số lô đề cho người mua với số tiền từ 1.000.000 đồng cho đến 4.000.000 đồng, hưởng lợi số tiền từ 25.000 đồng/ngày đến 250.000 đồng.

Nguyễn Thanh T1 khai nhận, có sử dụng điện thoại di động hiệu Nokia gắn sim số 0931.425.412 và sim số 0944.887.287 để nhận tiền bán số lô đề do T chuyển đến từ số điện thoại của T sử dụng là 0919.510.028. Ngoài ra, từ ngày 20/01/2021 đến ngày 21/01/2021 T1 còn trực tiếp bán số lô, đề qua điện thoại di động cho Huỳnh Thị Ng và 02 người có tên thường gọi là T3 và H nhưng không rõ lai lịch, rồi sau đó chuyển cho người có tên H ở thành phố Hồ Chí Minh (không rõ lai lịch) để hưởng huê hồng.

Về hình thức và tỉ lệ được thua khi ghi bán số lô đề T và T1 tính cụ thể như sau: Đối với số đầu, đuôi (ký hiệu là dd), số lô (ký hiệu là “lo”), số đá (ký hiệu là “da”) xỉu chủ (ký hiệu là “XC”), đá vòng (ký hiệu là “dv”) và số tiền được tính theo đơn vị nghìn

đồng (ký hiệu là “n”). Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết của các đài Miền Nam và đài Miền Bắc trong ngày để tính được thua theo tỉ lệ: số đầu, đuôi và bao lô 02 con số mua 1.000 đồng trúng được 70.000 đồng, bao lô 03 con số mua 1000 đồng, trúng được 600.000 đồng, bao lô 04 con số mua 1.000 đồng trúng được 5.000.000 đồng; số đá 02 con số mua 1.000.000 đồng trúng được 600.000 đồng; số đá 3 con số mua 1000 đồng trúng được 1.800.000 đồng; xỉu chủ mua 1000 đồng trúng được 600.000 đồng. Để khuyến khích người mua, khi tính tiền số lô 02 con số đối với các đài Miền Nam chỉ tính tiền tương ứng với 14 lô và Đài Miền Bắc sẽ tính 21 lô.

Qua thống kê tin nhắn mua bán số lô đề có trong điện thoại di động thu giữ được của T và T1 xác định trong 02 ngày 20 và 21/01/2021 T và T1 đã ghi bán số lô đề cho nhiều người mua với số tiền cụ thể như sau:

Ngày 20/01/2021: Huỳnh Thị Ánh T bán số lô, đề cho Huỳnh Thị Ng, Nh (không rõ lai lịch), Kh (không rõ lai lịch) và một người lạ mặt khác theo kết quả xổ số kiến thiết đài Cần Thơ với số tiền 8.810.000 đồng; theo kết quả xổ số kiến thiết Đài Thủ Đô với số tiền 9.621.000 đồng. Số tiền bán lô đề trong ngày 20/01/2021 T đã chuyển hết cho T1. Nguyễn Thanh T1 ngoài việc nhận tiền bán lô đề của T thì còn trực tiếp bán cho Huỳnh Thị Ng theo kết quả xổ số kiến thiết đài Cần Thơ với số tiền 828.000 đồng; theo kết quả xổ số kiến thiết đài Đồng Nai với số tiền 180.000 đồng; theo kết quả xổ số đài Thủ Đô với số tiền 2.172.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền T1 bán số lô đề vào ngày 20/01/2021 theo kết quả xổ số kiến thiết đài Cần Thơ là 9.328.000 đồng; theo kết quả xổ số kiến thiết đài Đồng Nai là 180.000 đồng và theo kết quả xổ số đài Thủ Đô là 11.793.000 đồng.

Ngày 21/01/2021: Huỳnh Thị Ánh T ghi bán số lô đề cho Huỳnh Thị Ng, Nh, Kh (không rõ lai lịch) và một người lạ khác theo kết quả xổ số kiến thiết đài An Giang với số tiền 3.684.000 đồng; theo kết quả xổ số kiến thiết đài Tây Ninh với số tiền 1.359.000 đồng và theo kết quả xổ số kiến thiết đài Bình Thuận với số tiền 99.000. Số tiền bán lô đề trong ngày 21/01/2021 T cũng đã chuyển xong cho T1. Trong ngày này, Nguyễn Thanh T1, ngoài việc nhận tiền bán lô đề của T thì còn trực tiếp bán cho Tý (không rõ lai lịch) theo kết quả xổ số đài An Giang với số tiền 688.000 đồng và theo kết quả xổ số đài Tây Ninh với số tiền 102.000 đồng. T1 bán số lô đề cho H (không rõ lai lịch) theo kết quả xổ số kiến thiết đài Thủ Đô với số tiền 532.000 đồng. Tổng số tiền T1 bán số lô đề vào ngày 21/01/2021 theo kết quả xổ số kiến thiết đài An Giang là 4.920.000 đồng; theo kết quả xổ số kiến thiết đài Tây Ninh là 2.459.000 đồng; theo kết quả xổ số kiến thiết đài Bình Thuận là 99.000 đồng và theo kết quả xổ số kiến thiết đài Thủ Đô là 532.000 đồng.

Quá trình điều tra, T, T1 đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Đối với Huỳnh Thị Ng, xác định ngày 20/01/2021 có mua số lô đề theo kết quả xổ số kiến thiết đài Cần Thơ với tổng số tiền là 1.368.000 đồng, mua số lô đề theo kết quả xổ số kiến thiết đài Đồng Nai với số tiền 180.000 đồng, mua số lô đề theo kết quả xổ

số kiến thiết đài Thủ Đô với số tiền 2.172.000 đồng. Và ngày 21/01/2021 Ng mua số lô đề theo kết quả xổ số kiến thiết đài An Giang với số tiền 900.000 đồng. Do số tiền Ng dùng vào việc đánh bạc chưa đến mức xử lý hình sự nên cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý hành chính theo quy định và tịch thu của Huỳnh Thị Ng 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 màu bạc kèm sim số 0948.916.918; 01 điện thoại di động Iphone 6 plus màu vàng đồng kèm sim số 0762.927.796. Trả lại cho Ng số tiền 2.050.000 đồng do không liên quan đến hành vi đánh bạc.

Đối với người tên H và những người mua lô đề của T, T1 nhưng không rõ lai lịch cụ thể, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tra cứu thông tin thuê bao di động sử dụng nhưng chưa có kết quả. Vì vậy tách ta để tiếp tục điều tra, khi nào có kết quả xử lý sau.

Tại bản cáo trạng số 49/CT - VKS ngày 22 tháng 6 năm 2021 Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thủy đã truy tố Huỳnh Thị Ánh T và Nguyễn Thanh T1 về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa:

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo, có phân tích về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo như: Các bị cáo đều có nhân thân tốt, có thái độ thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ tại điểm i, điểm s khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên cùng phải chịu tình tiết tăng nặng là “phạm tội 2 lần trở lên”, quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Đề nghị áp dụng:

Đối với Nguyễn Thanh T1: áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, tuyên phạt buộc bị cáo nộp số tiền từ 50.000.000 đồng – 60.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước.

Đối với Huỳnh Thị Ánh T: áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, tuyên phạt buộc bị cáo nộp số tiền từ 40.000.000 đồng – 50.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị buộc bị cáo Nguyễn Thanh T1 phải nộp số tiền thu lợi bất chính là 3.000.000 đồng, bị cáo Huỳnh Thị Ánh T phải nộp số tiền thu lợi bất chính là 2.000.000 đồng.

Đối với vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, xử lý như sau:

Tịch thu sung công: điện thoại di động hiệu Iphone 7 plus màu đen của Huỳnh Thị Ánh T; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen viền trắng của Nguyễn Thanh T1.

Tịch thu tiêu hủy: các sim số 0931.425.412; 0944.877.287 và 0919.510.028; 01 cây bút bi màu xanh; 01 máy tính hiệu Casio.

Đối với số tiền 6.800.000 đồng của bị cáo T1 và 2.380.000 đồng của Huỳnh Thị Ánh T, không liên quan đến việc phạm tội nên cho các bị cáo được nhận lại. Tuy nhiên đề nghị tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Phía các bị cáo: Không có tranh luận gì với quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát, tại lời nói sau cùng đều xin được hưởng mức án khoan hồng để có cơ hội cải tạo, làm người có ích cho xã hội. Bị cáo T1 đồng ý nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 3.000.000 đồng, bị cáo T đồng ý nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 2.000.000 đồng.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN**

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Bình Thủy, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thủy, 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, bị cáo và các đương sự khác 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 hợp pháp.

[2] Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với kết luận điều tra cùng các tài liệu chứng cứ khác đã được thẩm tra công khai tại phiên tòa. Chứng minh được nội dung vụ án là có thật: Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của các đài tỉnh miền Nam và miền Bắc (như An Giang, Tây Ninh, Thủ Đức), nên từ ngày 20-21/01/2021 Huỳnh Thị Ánh T, Nguyễn Thanh T1 đã ghi bán số lô đề cho Huỳnh Thị Ng và nhiều người khác để được thua bằng tiền và hưởng huê hồng. Số tiền Huỳnh Thị Ánh T dùng vào việc đánh bạc trong các ngày nêu trên lần lượt là 8.810.000 đồng và 9.621.000 đồng (tổng cộng 18.431.000 đồng) và của Nguyễn Thanh T1 lần lượt là 9.638.000 đồng và 11.793.000 đồng (tổng cộng là 21.431.000 đồng), nên đã đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Điều này cho thấy Cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thủy truy tố đối với các bị cáo là có căn cứ.

[3] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự an ninh tại địa phương, là một tệ nạn mà Nhà nước đang kiên quyết bài trừ, bởi cũng từ tệ nạn này mà các tội phạm khác đã nảy sinh. Các bị cáo là người đã trưởng thành, nhận thức được hành vi của mình vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Vì vậy, cần phải bị xử lý nghiêm, nhằm để giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của các bị cáo, phía đại diện Viện kiểm sát đã phân tích đầy đủ và đề nghị áp dụng các điểm, khoản phù hợp, do vậy Hội đồng xét xử thống nhất áp dụng và không phân tích thêm.

[5] Về mức lượng hình đối với các bị cáo, xét, các bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, mức vi phạm không lớn. Do vậy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội, mà chỉ cần tuyên phạt các bị cáo một số tiền nhằm vào lợi ích kinh tế, như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, cũng đủ sức dè răn đe, giáo dục đối với các bị cáo.

[6] Việc Cơ quan điều tra công an quận Bình Thủy ra quyết định xử phạt hành chính đối với Huỳnh Thị Ng là phù hợp, nên ghi nhận.

[7] Về xử lý vật chứng: Việc xử lý vật chứng như đại diện Viện kiểm sát đã phân tích và đề nghị là phù hợp, Hội đồng xét xử thống nhất áp dụng và không phân tích thêm.

Vì các lẽ trên;

### QUYẾT ĐỊNH

\* Tuyên bố: Huỳnh Thị Ánh T, Nguyễn Thanh T1 phạm tội “Đánh bạc”

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

Xử phạt: **Buộc Huỳnh Thị Ánh T nộp 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.**

*Hình phạt bổ sung*: Buộc Huỳnh Thị Ánh T nộp số tiền **2.000.000 đồng** (hai triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

\* Áp dụng: khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 290 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Buộc Nguyễn Thanh T1 nộp 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.**

*Hình phạt bổ sung*: Buộc Nguyễn Thanh T1 nộp số tiền **3.000.000 đồng** (ba triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- **Tịch thu sung ngân sách Nhà nước**:

+ Điện thoại di động hiệu Iphone 7 plus màu đen, số seri FCCZ287NHG04, số Imei: 355356089893294

+ Điện thoại di động hiệu Nokia màu đen viền trắng, số seri 1 là 357329082949944 và số seri 2 là 357329084949942

- **Tịch thu tiêu hủy:** 01 cây bút bi màu xanh; 01 máy tính cầm tay hiệu Casio và các sim số gồm 0919.510.028; 0931.425.412 và 0944.877.287.

- **Các bị cáo được nhận lại**

+ Nguyễn Thanh T1 được nhận lại: 6.800.000 đồng (sáu triệu tám trăm ngàn đồng)

+ Huỳnh Thị Ánh T được nhận lại 2.380.000 đồng (hai triệu, ba trăm tám mươi ngàn đồng)

(tạm giữ 02 khoản tiền mà các bị cáo được nhận lại để đảm bảo thi hành án)

**Án phí hình sự sơ thẩm:** Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng).

Các bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

**Nơi nhận:**

- Bị cáo;
- Người tgg;
- Sở tư pháp Tp. Cần Thơ;
- TAND. Tp Cần Thơ;
- Chi cục THADS Q. Bình Thủy;
- VKSND Tp. Cần Thơ;
- VKSND Q. Bình Thủy;
- Cq CSĐT Công an Q. Bình Thủy;
- Cq THAHS Công an Q. Bình Thủy;
- Lưu hồ sơ.

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

(Đã ký)

**Đặng Thị Huệ**