

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN ĐẮK R'LẤP  
TỈNH ĐẮK NÔNG**

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

Bản án số: 22/2022/HS-ST  
Ngày 17-5-2022

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

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK R'LẤP, TỈNH ĐẮK NÔNG**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Đỗ Văn Thành

*Các hội thẩm nhân dân:* Ông Nguyễn Xuân Thùy và ông Lê Thế Kỳ

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Phan Thị Hoà - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đắc R'Lấp, tỉnh Đắc Nông.

**- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắc R'Lấp tham gia phiên tòa:**  
Ông Phan Xuân Hoàng - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 5 năm 2022, tại Phòng xử án Tòa án nhân dân huyện Đắc R'Lấp, tỉnh Đắc Nông xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 16/2021/TLST – HS ngày 15 tháng 3 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 26/2022/QĐXXST – HS ngày 25 tháng 4 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 13/2022/HSST-QĐ, ngày 09 tháng 5 năm 2022, đối với các bị cáo:

**1. Nguyễn Thị H**, sinh năm 1984 tại tỉnh Đồng Nai; Nơi cư trú: Thôn Q, xã N, huyện Đ, tỉnh Đắc Nông; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Ngọc K, sinh năm 1954 và bà Võ Thị S, sinh năm 1960; bị cáo có chồng là Nguyễn Xuân P, sinh năm 1981 và có 4 con, con lớn sinh năm 2004, con nhỏ sinh năm 2016. Tiền án: 01 tiền án: Ngày 09-02-2018 bị Tòa án nhân dân huyện Đắc R'Lấp, tỉnh Đắc Nông xử phạt 7.000.000 đồng về tội “Đánh bạc” tại Bản án số 09/2021/HS – ST, bị cáo nộp phạt ngày 08-01-2021 chưa đưa xóa án tích. Bị bắt tạm giữ từ ngày 15-3-2021 đến ngày 24-3-2021 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú – *Có mặt*.

**2. Châu Thế K**, sinh năm 1996 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Nơi cư trú: 29/7 P, phường 1, thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Hoa; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Châu Chấn H, sinh năm 1968 và bà Nguyễn Thu T, sinh năm 1969; bị cáo có vợ là Phạm Thị Thùy D, sinh năm 1997 và có 01 con, sinh năm 2021. Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 12 - 12 -2021 đến ngày 07-01-2022 được áp dụng biện pháp bảo lãnh – *Có mặt*.

**3. Nguyễn Thị Tố N**, sinh năm 1977 tại tỉnh Đắc Nông; Nơi cư trú: Thôn Q, xã Nghĩa T, huyện Đ, tỉnh Đắc Nông; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa: 08/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông

Nguyễn Mạnh K, sinh năm 1939 và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1942; bị cáo có chồng là Nguyễn Xuân H, sinh năm 1974 và có 04 con, con lớn nhất sinh năm 1996, con nhỏ nhất sinh năm 2016. Bị bắt tạm giữ từ ngày 15 - 3 - 2021 đến ngày 24-3-2021 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú – *Có mặt*.

*Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:* Chị Nguyễn Thị Cẩm V, sinh năm 1976 – *Vắng mặt*.

Địa chỉ: Thôn Q, xã N, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông.

## **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:

Khoảng đầu tháng 3 năm 2021, thông qua người có tên là L (*không rõ nhân thân, lai lịch*) làm nghề lái xe khách tuyến Đắk Nông - TP. V, Nguyễn Thị Tô N biết được Châu Thế K có tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề được thua bằng tiền dựa trên kết quả xổ số của các đài xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Trung và miền Nam mở thưởng. N sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7 PLUS, màu đỏ, gấn số sim “0976199398” gọi đến cho K qua số điện thoại “0901321234” được K bỏ vào chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11, màu trắng. Qua trao đổi và thỏa thuận việc ghi số lô đề thì K và N cùng thống nhất: N nhận ghi số lô đề của những người chơi rồi chuyển lại cho K. Hình thức ghi lô đề được K quy ước như sau: Căn cứ vào kết quả xổ số của các đài miền Trung và miền Nam (*được tính từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở vào, mở thưởng hồi 16 giờ 15 phút và 17 giờ 15 phút hằng ngày*) có các giải từ giải đặc biệt đến giải tám, có nhiều dãy số khác nhau giảm dần. Giải đặc biệt có 06 con số, đến giải tám có 02 con số. Người chơi lựa chọn những con số bất kỳ, so sánh với kết quả xổ số để tính thắng thua với nhau. Việc thắng thua được quy ước 01 điểm tương ứng với số tiền 12.650 đồng (*K nhận của N*), tỉ lệ được thua là 1 được 70 lần; nếu trúng số đã đánh thì 01 điểm người mua được 70.000 đồng, không trúng thì chủ đề được số tiền tương đương với số điểm người chơi đã đánh; người chơi có thể đánh “đầu cuối” (*nghĩa là mua 02 số của giải tám và 02 số cuối của giải đặc biệt*) hoặc “bao lô” (*nghĩa là mua 02 số cuối hoặc 03 số cuối của tất cả các giải*). Việc ghi lô đề được xác nhận qua tin nhắn điện thoại của nhau, sau khi nhận tin nhắn các dãy số, ký tự và ký hiệu là “x” “\*” “=” (*nghĩa là tên đài đánh, dãy số đánh và số điểm đánh*) (“P” là đài TP Hồ Chí Minh; “dthap” là đài tỉnh Đồng Tháp; “Cmau” là đài tỉnh Cà Mau; “3đai mn” là đài của ba tỉnh miền Nam; “Hue” là đài tỉnh Thừa Thiên Huế; “Pyen” là đài tỉnh Phú Yên) của N gửi đến, thì K nhắn tin trả lời lại “ok” (*nghĩa là đồng ý*). Việc thắng thua từ việc ghi số lô đề được K và N thanh toán cho nhau vào ngày hôm sau thông qua số tài khoản “0081001287020” của K, mở tại ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh V và số tài khoản “5300205601820” của N, mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Đắk Nông.

Bằng hình thức này, khoảng 15 giờ ngày 15/3/2021 tại nhà của N thuộc thôn Q, xã N, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông, N nhận tin nhắn của Nguyễn Thị H các dãy số

và ký tự với nội dung: “P 01 02 05 09 13 16 18 21 24 26 27 35 = 120, 03 36 95 = 90, 11 17 31 46x40, 14 22 23 41 53 54 65 71 84=100, 25 29 56 78 89=80, 20 72 90=60, 30 07=20, 30 32 80 86\*50, 34x30 42 48 61 76=65, 00=110, 38 40 44 51 52 66 67 68 69 93 58 87 59 77 60 63 82 99=120, 47 57 74 88=130, 73 91=40, 92=75, dthap00=120 46=40 07=60”; “Cmau59\*250 95\*100 07\*10 73\*50 dthap07\*15”; “3đai mn77\*35” từ điện thoại di động nhãn hiệu OPPO NANOMAX, màu đen, gắn số sim “0925183325” của H gửi đến cho N qua số điện thoại “0976199398”, mỗi tin nhắn của H được N trả lời, xác nhận “ok”. Mỗi điểm thắng thua N tính cho H 12.800 đồng.

Sau khi nhận ghi số lô đề từ H thì N chuyển toàn bộ nội dung tin nhắn này đến số điện thoại “0901321234” của K để hưởng lợi mỗi điểm chênh lệnh 150 đồng (gọi là hoa hồng).

Quá trình H ghi lô đề tại nhà N thì có Nguyễn Thị Cẩm V (sinh năm 1976; trú tại: thôn Q, xã N, huyện Đ) cũng đến nhà của N để chơi. Tại đây V sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, màu xanh, gắn số sim 0889395529, soạn 02 tin nhắn với nội dung: “dong thap 15 17 x25; phu yen 70 07x 45” gửi đến điện thoại di động nhãn hiệu OPPO NANOMAX, màu đen, gắn số sim 0925183325 của H. Khi nhận được tin nhắn của V thì H nhắn trả lời “OK”. Giữa V và H thống nhất mỗi điểm H tính cho V 13.300đồng.

Đến khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, khi N và H đang ngồi tại phòng ngủ thứ 2 trong nhà của N để chờ kết quả mở thưởng của các đài xổ số thì bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đ phối hợp công an xã N bắt quả tang cùng tang vật.

Qua kiểm tra điện thoại của Nguyễn Thị H thể hiện: Nguyễn Thị H có nhận ghi lô đề của số điện thoại “0343.863.173” lưu tên “U” với 02 nội dung nhắn tin đến: “dong thap 00 x 200. 07 46 x 50; Tp07 46 x 50. 00x 200; Hue 54 28 x 50”. Đánh lô đề với số điện thoại “0369.933.968” lưu tên “T” với 03 tin nhắn đến nội dung: “Tpho 57 x 250. 70 x 200. 57 dc 70 x 5. 83 x 130. 43 x 140. 08 x 120. Ok; Cmau 95 x 150 đthap 17 15 x 25. 73 x 50. ok; Pyen 02 x 240. 37 x 80. 73 x 120. 07 70 x 150. ok” và 02 tin nhắn đi nội dung: “Cmau 59\* 150 73\* 50 đthap 17 15\* 25 73\* 50; Py 02\* 240 37\* 80 73\* 120 07 70x 150.

Tại thời điểm bắt quả tang các đài Thành phố HCM, Đồng Tháp và Cà Mau đã mở thưởng; đài Thừa Thiên Huế và Phú Yên chưa mở thưởng

Như vậy, căn cứ vào số điểm của các bên đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề được thua bằng tiền và kết quả mở thưởng của các đài tại thời điểm bắt quả tang ngày 15/3/2021 xác định:

- Nguyễn Thị Cẩm V nhắn tin ghi đề với Nguyễn Thị H tổng 140 điểm gồm các đài Đồng Tháp và Phú Yên (mỗi điểm tương ứng 13.300đ) = 1.862.000đ (Một triệu tám trăm sáu mươi hai nghìn đồng).

- Đối tượng “U” được lưu số điện thoại “0343.863.173” nhắn tin ghi đề với Nguyễn Thị H tổng 700 điểm gồm các đài Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh và Thừa Thiên Huế (mỗi điểm tương ứng 12.800đ) (đài Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh không có số trúng) = 8.960.000đ (Tám triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

- Đối tượng “T” được lưu số điện thoại “0369.933.968” nhận ghi đề qua tin nhắn của Nguyễn Thị H tổng 1.840 điểm gồm các đài TP Hồ Chí Minh, Cà Mau,

Đồng Tháp, và Phú Yên (mỗi điểm tương ứng 12.800đ) (đài TP Hồ Chí Minh, Cà Mau, Đồng Tháp, không có số trúng) = 23.552.000đ (Hai mươi ba triệu năm trăm năm mươi hai nghìn đồng).

- Nguyễn Thị H ghi đề với đối tượng “T” tổng 1.840 điểm (trong đó có 140 điểm của V và 480 điểm của U). Như vậy tổng số tiền Nguyễn Thị H ghi số đề với đối tượng T là 1.220 điểm x 12.800đ = 15.616.000đ (Mười lăm triệu sáu trăm mười sáu ngàn đồng).

- Nguyễn Thị H nhận tin ghi đề với Nguyễn Thị Tô N tổng 7.575 điểm gồm các đài TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà mau (mỗi điểm tương ứng 12.800đ) = 96.960.000đ (Chín sáu triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng). Trong đó đài TP Hồ Chí Minh trúng các dãy số 18, 24; 03 (hai lô); 71; 29, 78; 34; 76; 67, 69, 63; đài Cà Mau trúng dãy số 59. Tổng điểm trúng 1.385 điểm x 70.000đồng = 96.950.000đ (Chín sáu triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng). Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị H ghi số lô đề là 193.910.000đ (Một trăm chín mươi ba triệu chín trăm mười ngàn đồng).

- Châu Thế K tổ chức ghi lô đề, nhận tin nhắn từ N tổng 7.575 điểm (mỗi điểm tương ứng 12.650đ) = 95.823.750 đồng. Người chơi trúng 1.385 điểm x 70.000đồng = 96.950.000đ. Như vậy, tổng số tiền Châu Thế K tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề là 192.773.750 đồng (Một trăm chín hai triệu bảy trăm bảy mươi hai ngàn bảy trăm năm mươi đồng). Do người chơi thắng nên K không có tiền thu lợi.

- Nguyễn Thị Tô N nhận tin nhắn từ H tổng 7.575 điểm rồi chuyển lại cho K để hưởng lợi 150 đồng/điểm = 1.136.250 đồng (Một triệu một trăm ba mươi sáu ngàn hai trăm năm mươi đồng). Đây cũng là số tiền N thu lợi bất chính.

Cáo trạng số 18/Ctr-VKS ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk R’Lấp quyết định truy tố ra trước Toà án nhân dân huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông để xét xử các bị cáo Châu Thế K, Nguyễn Thị Tô N về tội: “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự; bị cáo Nguyễn Thị H về tội: “*Đánh bạc*” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa: Các bị cáo khai nhận như khai tại cơ quan điều tra, các bị cáo thừa nhận cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố các bị cáo là hoàn toàn đúng với hành vi mà các bị cáo thực hiện.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo kết luận giữ nguyên quan điểm truy tố như nội dung cáo trạng truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị H từ 3 năm 09 tháng đến 04 năm tù.

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Bị cáo Châu Thế K từ 01 năm 09 tháng đến 02 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 03 năm 06 tháng đến 04 năm.

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s, điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Tô N từ 01 năm 03

tháng đến 01 năm 06 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm.

Xử phạt bổ sung đối với bị cáo K từ 25.000.000đ đến 30.000.000đ

Xử phạt bổ sung đối với bị cáo N từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ

Về vật chứng vụ án: Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị:

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước điện thoại di động nhãn hiệu OPPO NANOMAX, màu đen, của Nguyễn Thị H; chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7 PLUS, màu trắng- đỏ của Nguyễn Thị Tố N; chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, màu xanh của Nguyễn Thị Cẩm V; chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11, màu trắng của Châu Thế K là vật mà H, N, V và K dùng vào việc phạm tội.

Tịch thu tiêu hủy 01 cuốn vở ô ly học sinh, không có bìa, nội dung ghi chép nhiều chữ và con số; 01 cuốn vở ô ly học sinh, bìa ngoài ghi nhãn hiệu “THÀNH ĐẠT”, nội dung ghi chép nhiều chữ và con số; 02 tờ lịch, mặt sau ghi nhiều chữ số, là vật dùng vào việc phạm tội do không có giá trị sử dụng.

Truy thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 1.862.000 đồng của Nguyễn Thị Cẩm V dùng vào việc đánh bạc với Nguyễn Thị H; số tiền 15.616.000đ đồng của Nguyễn Thị H dùng vào việc đánh bạc với đối tượng T; số tiền 96.960.000đ của Nguyễn Thị H dùng vào việc đánh bạc với Nguyễn Thị Tố N; số tiền 96.950.000 đồng của Châu Thế K phải chi trả cho các số lô đề đã trúng.

Tiếp tục tạm giữ số tiền 5.800.000đ thu giữ của Nguyễn Thị H, hiện đang tạm gửi tại tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk R’Lấp để đảm bảo thi hành án (Khấu trừ vào số tiền truy thu đối với bị cáo Nguyễn Thị H).

Tại phiên tòa các bị cáo không bào chữa gì về hành vi phạm tội của mình mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Căn cứ các chứng cứ, 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 kiểm sát viên, các bị cáo.

### **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, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra công an huyện Đắk R’Lấp, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk R’Lấp, 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 không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Tại phiên tòa, lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Đủ căn cứ xác định:

Vào ngày 15-3-2021, tại thôn Q, xã N, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông Nguyễn Thị Tố N và Nguyễn Thị H về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề

được thua bằng tiền thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk R’lấp phối hợp với công an xã N bắt quả tang.

Quá trình điều tra xác định được Nguyễn Thị H là người đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, còn Nguyễn Thị Tổ N là người nhận ghi lô đề sau đó chuyển lại cho Châu Thế K để hưởng lợi, cụ thể như sau:

- Tổng số tiền Châu Thế K tổ chức ghi lô đề trong đánh một lần đánh là 192.773.750 đồng (*Một trăm chín hai triệu bảy trăm bảy mươi hai ngàn bảy trăm năm mươi đồng*).

- Nguyễn Thị Tổ N là người giúp sức cho Châu Thế K tổ chức ghi lô đề với tổng số tiền 192.773.750 đồng. Trong đó N hưởng lợi từ việc ăn chênh lệch điểm ghi lô đề là 1.136.250 đồng (*Một triệu một trăm ba mươi sáu ngàn hai trăm năm mươi đồng*).

- Nguyễn Thị H đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với Nguyễn Thị Cẩm V, đối tượng đối tượng U, đối tượng T và Nguyễn Thị Tổ N với tổng số tiền 220.348.000đ (*Hai trăm hai mươi triệu ba trăm bốn mươi tám ngàn đồng*). Do vậy, Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị H đã đủ yếu tố cấu thành tội “*Đánh bạc*” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. hành vi của các bị cáo Châu Thế K, Nguyễn Thị Tổ N đã đủ yếu tố cấu thành tội “*Tổ chức đánh bạc*” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

**Điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự quy định:**

*“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.*

*2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:*

*a) ...;*

*b) Tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;*

*...”*

**Điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự quy định:**

*“1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:*

*a) ...*

*c) Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên;*

*...”*

Đánh giá tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền của các bị cáo thể hiện ý thức coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại đại phương. Đây là vụ án có đồng phạm, tuy nhiên chỉ mang tính giản đơn, các bị cáo không có sự

cầu kết chặt chẽ trong quá trình thực hiện tội phạm, trong đó bị cáo N là người khởi xướng và ghi đề, bị cáo Châu Thế K là chủ đề. Vì vậy cần xem xét vai trò, tính chất mức độ tham gia và nhân thân của từng bị cáo để áp dụng hình phạt cho tương xứng thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật Nhà nước.

[3]. *Tình tiết định khung hình phạt*: Hành vi của bị cáo H đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với số tiền 220.348.0000 đồng thuộc tình tiết định khung tăng nặng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

[4]. *Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự*: Bị cáo Nguyễn Thị H có 01 tiền án, ngày 09-02-2018 bị Tòa án nhân dân huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông xử phạt 7.000.000đồng về tội “Đánh bạc” tại Bản án số 09/20218/HS – ST, bị cáo nộp phạt ngày 08-01-2021 chưa được xóa án tích nhưng tiếp tục phạm tội với lỗi cố ý. Vì vậy, hành vi phạm tội “Đánh bạc” vào ngày 15-3-2021 của bị cáo thuộc trường hợp “Tái phạm”, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

[5]. *Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự*: Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo H, K, N thành khẩn khai báo về hành vi của mình, có thái độ ăn năn, hối cải nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Ngoài ra bị cáo Châu Thế K sau khi thực hiện hành vi phạm tội, ngày 12-12-2021 bị cáo đã đến Công an huyện Đ đầu thú, bị cáo có nhân thân tốt, đang nuôi con nhỏ và là lao động chính trong gia đình có xác nhận của Công an phường 1, thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nơi bị cáo K cư trú do vậy bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Đối với bị cáo N, ngày 26-4-2022 Công an huyện Đ có giấy xác nhận bị cáo Nguyễn Thị Tố N tích cực giúp đỡ Cơ quan điều tra phát hiện và điều tra tội phạm; bị cáo có mẹ bà Nguyễn Thị T là người có công với cách mạng, được Bộ tư lệnh quân khu 5 cấp giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm t, khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[6]. *Về quyết định hình phạt*: Bị cáo Nguyễn Thị H có 01 tiền án về tội “Đánh bạc”, đã được giáo dục, cải tạo nhưng không lấy đó làm bài học kinh nghiệm để tu dưỡng cho bản thân mà tiếp tục phạm tội. Bị cáo K người người tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề được thua bằng tiền; bị cáo N là người khởi xướng và ghi số đề cho khách rồi chuyển lại cho bị cáo K để hưởng tiền chênh lệch. Số tiền bị cáo K được thua mua bán số đề là 192.773.750, bị cáo N là người giúp sức cho bị cáo K ghi số đề 192.773.750 đồng, hưởng lợi từ việc ăn chênh lệch điểm ghi lô đề là 1.136.250 đồng, bị cáo H đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với tổng số tiền 220.348.000đồng.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị H, Hội đồng xét thấy cần thiết xử áp dụng hình phạt nghiêm, cách ly bị cáo H ra khỏi xã hội một thời gian mới đảm bảo tác dụng răn đe, để các bị cáo sớm trở thành người công dân có ích cho xã hội.

Đối với bị cáo Châu Thế K có nhân thân tốt, có nơi ở ổn định, là lao động chính trong gia đình và đang nuôi con nhỏ có xác nhận của Công an phường 1, thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nơi bị cáo K cư trú; Bị cáo N có nhân thân tốt, có nơi ở ổn định. Do đó xét thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo



Châu Thế K và Nguyễn Tố N mà giao cho chính quyền địa phương gia đình phối hợp giám sát trong thời gian thử thách cũng đảm bảo mục đích của hình phạt.

Xét từ ngày 02/3/2021 đến ngày 15/3/2021, Châu thế K và Nguyễn Thị Tố N nhiều lần nhận, chuyển tiền đánh bạc cho nhau từ số tài khoản 530020561820, mang tên Nguyễn thị Tố N mở tại Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Đắk Nông đến số tài khoản 008100187202, mang tên Châu Thế K mở tại TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Vũng Tàu. Trong đó Châu Thế K nhận tổng số tiền 194.000.000 đồng, Nguyễn Thị Tố N nhận tổng số tiền 47.875.000 đồng. Do đó căn cứ khoản 3 Điều 322, xử phạt bổ sung bị cáo Châu Thế K số tiền 30.000.000 đồng và xử phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị Tố N số tiền 20.000.000 đồng là phù hợp.

[7]. *Về việc xử lý vật chứng*: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự, cần:

Truy thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 1.862.000 đồng của Nguyễn Thị Cẩm V dùng vào việc đánh bạc với Nguyễn Thị H; số tiền 15.616.000 đồng của Nguyễn Thị H dùng vào việc đánh bạc với đối tượng T; số tiền 96.960.000 đồng của Nguyễn Thị H dùng vào việc đánh bạc với Nguyễn Thị Tố N; số tiền 96.950.000 đồng của Châu Thế K phải chi trả cho các số lô đề đã trúng.

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước điện thoại di động nhãn hiệu OPPO NANOMAX, màu đen của Nguyễn Thị H; chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7 PLUS, màu trắng - đỏ của Nguyễn Thị Tố N; chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, màu xanh của Nguyễn Thị Cẩm V; chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11, màu trắng của Châu Thế K là vật mà H, N, V và K dùng vào việc phạm tội.

Tịch thu tiêu hủy: 01 cuốn vở ô ly học sinh, không có bìa, nội dung ghi chép nhiều chữ và con số; 01 cuốn vở ô ly học sinh, bìa ngoài ghi nhãn hiệu “THÀNH ĐẠT”, nội dung ghi chép nhiều chữ và con số; 02 tờ lịch, mặt sau ghi nhiều chữ số, là vật dùng vào việc phạm tội do không có giá trị sử dụng.

Tiếp tục tạm giữ số tiền 5.800.000đ thu giữ của Nguyễn Thị H, hiện đang tạm gửi tại tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk R’Lấp để đảm bảo thi hành án (*Khấu trừ vào số tiền truy thu nộp Ngân sách Nhà nước khi bản án có hiệu lực pháp luật*).

Đối với Nguyễn Thị Cẩm V nhận tin ghi đề trái phép, được thua bằng tiền với Nguyễn Thị H tổng số tiền 1.862.000đồng. Quá trình điều tra xác minh V chưa có tiền án, tiền sự về tội Đánh bạc và tội Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên chuyển Công an huyện Đ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V về hành vi Đánh bạc theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT làm việc với Đặng Thị N và Nguyễn Thị T nhưng U khai không ghi số lô đề với Nguyễn Thị H; T khai H không ghi số đề với T. Kết quả xác minh trích thông tin chủ thuê bao của số điện thoại “0343.863.173” xác định tên đăng ký là: Đặng Thành L, có địa chỉ: Tân T, G, Bạc Liêu. Số điện thoại “0369.933.968” xác định tên đăng ký là: Lê Công T (*Lê Công T; Lê Công T*), có địa chỉ: T, B, Đồng Nai. Xác minh tại các địa chỉ nêu trên không có tên những người nêu trên đăng ký lưu trú, do vậy không có căn cứ để xử lý.



[8]. Xét đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk R'lấp về phần tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ sung và xử lý vật chứng đối với các bị cáo Châu Thế K, Nguyễn Thị Tố N, Nguyễn Thị H là có căn cứ nên cần chấp chấp nhận.

[9]. *Về án phí*: Các bị cáo Nguyễn Thị H, Châu Thế K, Nguyễn Thị Tố N, phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

*Vì các lẽ trên,*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

### **1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “Đánh bạc”.**

Căn cứ điểm b khoản 2, Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h, khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 03 (ba) năm 09 (chín) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 15-3-2021 đến ngày 24-3-2021.

### **2.. Tuyên bố các bị cáo Châu Thế K, Nguyễn Thị Tố N phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.**

Căn cứ điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Châu Thế K 02 (hai) năm 03 (ba) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Xử phạt bổ sung đối với bị cáo Châu Thế K số tiền: 30.000.000đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Giao bị cáo Châu Thế K cho Ủy ban nhân dân phường 1, thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường 1, thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trong thời gian thử thách bị cáo Châu Thế K thay đổi nơi cư trú phải thực hiện theo quy định của Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của Bản án cho hưởng án treo theo quy định tại Khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự

Căn cứ điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Tố N 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 03 (ba) năm, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Xử phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Thị Tố N số tiền: 20.000.000đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Giao bị cáo Nguyễn Thị Tố N cho Ủy ban nhân dân xã N, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã N, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trong thời gian thử thách bị

cáo Nguyễn Thị Tố N thay đổi nơi cư trú phải thực hiện theo quy định của Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của Bản án cho hưởng án treo theo quy định tại Khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự

2. Về việc xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Truy thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 1.862.000 đồng của Nguyễn Thị Cẩm V dùng vào việc đánh bạc với Nguyễn Thị H; số tiền 15.616.000đ đồng của Nguyễn Thị H dùng vào việc đánh bạc với đối tượng T; số tiền 96.960.000đ của Nguyễn Thị H dùng vào việc đánh bạc với Nguyễn Thị Tố N; số tiền 96.950.000 đồng của Châu Thế K phải chi trả cho các số lô đề đã trúng.

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước điện thoại di động nhãn hiệu OPPO NANOMAX, màu đen, của Nguyễn Thị H; chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7 PLUS, màu trắng-đỏ của Nguyễn Thị Tố N; chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, màu xanh của Nguyễn Thị Cẩm V; chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11, màu trắng của Châu Thế K là vật mà H, N, V và K dùng vào việc phạm tội.

Tịch thu tiêu hủy 01 cuốn vở ô ly học sinh, không có bìa, nội dung ghi chép nhiều chữ và con số; 01 cuốn vở ô ly học sinh, bìa ngoài ghi nhãn hiệu “THÀNH ĐẠT”, nội dung ghi chép nhiều chữ và con số; 02 tờ lịch, mặt sau ghi nhiều chữ số, là vật dùng vào việc phạm tội do không có giá trị sử dụng.

*(Có đặc điểm như biên bản bàn giao vật chứng giữa Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk R’lấp)*

Tiếp tục tạm giữ số tiền 5.800.000đ *(thu giữ của Nguyễn Thị H)*, hiện đang tạm gửi tại tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk R’lấp để đảm bảo thi hành án *(Khấu trừ vào số tiền truy thu đối với bị cáo Nguyễn Thị H)*.

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc các bị cáo Nguyễn Thị H, Châu Thế K, Nguyễn Thị Tố N, mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ *(Hai trăm nghìn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 *(mười lăm)* ngày, kể từ ngày tuyên án.

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Đắk Nông;
- VKSND tỉnh Đắk Nông;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông;
- VKSND huyện Đắk R’lấp;
- CA huyện Đ;
- THADS huyện Đắk R’lấp;
- Các bị cáo;

**T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**  
**Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa**

- Lưu: HS,VP.

**Đỗ Văn Thành**