

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN TRÀ BÔNG  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Bản án số: 17/2022/HS-ST

Ngày 04-8-2022

**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 HUYỆN TRÀ BÔNG, TỈNH QUẢNG NGÃI**

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

- *Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:* Ông Nguyễn Công Diễm

*Các Hội thẩm nhân dân:*

+ Bà: Ngô Thị Bích Hải;

+ Ông: Nguyễn Tấn Phát.

- ***Thư ký phiên Tòa:*** Ông Hà Phương Tuấn – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Trà Bông, tỉnh Quảng Ngãi.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Bông tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa:*** Bà Lê Thị Kim Ánh - Kiểm sát viên

Trong ngày 04 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trà Bông, Tòa án nhân dân huyện Trà Bông, tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 04/2021/TLST-HS ngày 18 tháng 10 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 04/2021/QĐXXST - HS ngày 17 tháng 12 năm 2021; Thông báo thay đổi thời gian mở phiên tòa số 458/TB-TA ngày 29/12/2021; Thông báo thời gian mở lại phiên tòa số 384/TB-TA ngày 12/7/2022 đối với các bị cáo:

**1/. Nguyễn H**, sinh năm 1959; tại huyện Trà Bông, tỉnh Quảng Ngãi; Nơi cư trú: Tổ dân phố 1, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bông, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Nông; trình độ học vấn: 09/12; dân tộc: kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Hữu M (chết) và bà Nguyễn Thị Đồi (chết); vợ: Nguyễn Thị M, sinh năm 1959; Có 05 con; con lớn nhất sinh năm 1979, con nhỏ nhất sinh năm 1991; tiền án, tiền sự: không; nhân thân tốt; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 04/11/2021 đến ngày 12/11/2021 thay đổi áp dụng biện pháp ngăn chặn cho bảo lãnh đến nay “có mặt”;

**2/. Huỳnh Thị D**, sinh năm 1962; tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; Nơi cư trú: Khu dân cư 6, tổ dân phố 4, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bông, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Huỳnh Ký (Chết) và bà Trần Thị Dung chết; chồng: Nguyễn Thanh Xuân, sinh năm 1957; có 03 con; con lớn sinh năm 1984, con nhỏ sinh năm 1989; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân tốt; bị cáo đang tại ngoại “có mặt”;

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

+ Bà Nguyễn Thị M, sinh năm: 1959; Nơi cư trú: Khu dân cư 1, tổ dân phố 1, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bông, tỉnh Quảng Ngãi (có mặt).

+ Ông Nguyễn Minh V, sinh năm 1988; Nơi cư trú: Khu dân cư 3, thôn Phú Tài, xã Trà Phú, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi (có mặt).

### **NỘI D VỤ ÁN:**

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

Ngày 07/01/2021, ông Nguyễn H tổ chức bán số lô, số đề tại nhà, trực tiếp bán lô đề theo 03 (ba) đài: Đài miền Nam (theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh, tỉnh An Giang và tỉnh Bình Thuận), đài miền Trung (theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị), đài miền Bắc (theo kết quả xổ số kiến thiết thành phố Hà Nội). Những người mua đề sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo cá nhân để nhắn tin qua tài khoản Zalo của ông H (tên tài khoản “Nguyễn H”, Zalo ID 286499803) để mua đề. Ông H trực tiếp ghi những con số, ký hiệu bán đề cho người mua (tại tịch đề số 1 và tịch đề số 2); sử dụng 02 (hai) bút bi mực xanh, 01 (một) bút bi mực đỏ để ghi số đề, đánh dấu số trúng đề; sử dụng 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại Galaxy M10, màu xanh, có gắn sim di động số 039.4243.134 (là số điện thoại đăng ký Zalo) để nhắn tin qua mạng xã hội Zalo bán số đề cho người mua và tra cứu kết quả xổ số, làm căn cứ đề trả thưởng cho người trúng lô đề. Ông H bán đề cho người mua đề với 04 (bốn) hình thức: Đầu – đuôi, bao lô, bao lô ba số và xiên. Tổ chức bán đề 03 lần. Cụ thể như sau:

- Bán đề tổng cộng 27 lượt số đề đài miền Nam, với số tiền bán đề là 3.585.000 đồng (ba triệu năm trăm tám mươi lăm nghìn đồng), thời điểm bắt quả tang đã có kết quả xổ số đài miền Nam, có 04 lượt số lô trúng đề với tiền trúng là 5.600.000 đồng (năm triệu sáu trăm nghìn đồng). Tổng số tiền đánh bạc lần này là 9.185.000 đồng (chín triệu một trăm tám mươi lăm nghìn đồng).

- Bán đề tổng cộng 220 lượt số đề đài miền Trung, với số tiền bán đề là 19.344.000 đồng (mười chín triệu ba trăm bốn mươi bốn nghìn đồng), thời điểm bắt quả tang đã có kết quả xổ số đài miền Trung, có 14 lượt số lô trúng đề với số tiền trúng là 11.830.000 đồng (mười một triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng). Tổng số tiền đánh bạc lần này là 31.174.000 đồng (ba mươi một triệu một trăm bảy mươi bốn nghìn đồng).

- Bán đề tổng cộng 83 lượt số đề đài miền Bắc, với số tiền bán đề là 15.559.000 đồng (mười lăm triệu năm trăm năm mươi chín nghìn đồng), thời điểm bắt quả tang chưa có kết quả xổ số đài miền Bắc. Tổng số tiền đánh bạc lần này là 15.559.000 đồng (mười lăm triệu năm trăm năm mươi chín nghìn đồng).

Trong ngày 07/01/2021, có 03 tài khoản sau nhắn tin qua tài khoản Zalo của ông Nguyễn H để mua đề. Gồm:

- \* Tài khoản Zalo tên “Huỳnh D”, số Zalo ID: 158954288 Đây là tài khoản Zalo của bà Huỳnh Thị D. Ngày 07/01/2021, bà D nhắn tin mua đề của ông H theo 03 đài:

Đài miền Nam mua 18 lượt số lô đề, với số tiền mua đề là 855.000 đồng (tám trăm năm mươi lăm nghìn đồng), tại thời điểm bắt quả tang đã có kết quả xổ số đài miền Nam, nhưng không có số trúng đề; tổng số tiền đánh bạc lần này là 855.000 đồng (tám trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

Đài miền Trung mua 70 lượt số lô đề, với số tiền mua đề là 5.191.000 đồng (năm triệu một trăm chín mươi một nghìn đồng), tại thời điểm bắt quả tang đã có kết quả xổ số đài miền Trung, có 03 lượt số lô trúng đề với số tiền trúng là 1.820.000 đồng (một triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng), tổng số tiền đánh bạc lần này là 7.011.000 đồng (bảy triệu không trăm mười một nghìn đồng).

Đài miền Bắc mua 12 lượt số lô đề, với số tiền mua đề là 1.000.000 đồng (một triệu đồng), tại thời điểm bắt quả tang chưa có kết quả xổ số đài miền Bắc, tổng số tiền đánh bạc lần này là 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

\* Tài khoản Zalo tên “Thiên Phước 2017”, số Zalo ID 299062132: Đây là tài khoản Zalo của ông Nguyễn Thái Tùng. Ông Tùng nhắn tin mua đề của ông H theo 03 đài:

Đài miền Nam mua 09 lượt số lô đề, với số tiền mua đề là 2.730.000 đồng (hai triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng), tại thời điểm bắt quả tang đã có kết quả xổ số đài miền Nam, có 04 lượt số trúng đề với số tiền trúng là 5.600.000 đồng (năm triệu sáu trăm nghìn đồng), tổng số tiền đánh bạc lần này là 8.330.000 đồng (tám triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng).

Đài miền Trung mua 41 lượt số lô đề, với số tiền mua đề là 7.862.000 đồng (bảy triệu tám trăm sáu mươi hai nghìn đồng), tại thời điểm bắt quả tang đã có kết quả xổ số đài miền Trung, có 06 lượt số lô trúng đề với số tiền trúng là 7.350.000 đồng (bảy triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng), tổng số tiền đánh bạc lần này là 15.212.000 đồng (mười lăm triệu hai trăm mười hai nghìn đồng).

Đài miền Bắc mua 33 lượt số lô đề, với số tiền mua đề là 11.515.000 đồng (mười một triệu năm trăm mười lăm nghìn đồng), tại thời điểm bắt quả tang chưa có kết quả xổ số đài miền Bắc, tổng số tiền đánh bạc lần này là 11.515.000 đồng (mười một triệu năm trăm mười lăm nghìn đồng).

\* Tài khoản Zalo tên “Cầm Cầm”, số Zalo ID 249393004:

Đây là tài khoản Zalo của một người nữ mà ông H gặp trong 01 lần đi chơi và kết bạn làm quen qua tài khoản Zalo, ông H không biết họ tên, năm sinh, địa chỉ cụ thể, chỉ nghe thông tin ở huyện Tư Nghĩa; người này nhắn tin mua đề của ông H theo 02 đài:

- Đài miền Trung mua 109 lượt số lô đề, với số tiền mua đề là 6.291.000 đồng (sáu triệu hai trăm chín mươi một nghìn đồng), tại thời điểm bắt quả tang đã có kết quả xổ số đài miền Trung, có 05 lượt số lô trúng đề với số tiền trúng là 2.660.000 đồng (hai triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng), tổng số tiền đánh bạc lần này là 8.951.000 đồng (tám triệu chín trăm năm mươi một nghìn đồng).

- Đài miền Bắc mua 38 lượt số lô đề, với số tiền mua đề là 3.044.000 đồng (ba triệu không trăm bốn mươi bốn nghìn đồng), tại thời điểm bắt quả tang chưa có kết quả xổ số đài miền Bắc, tổng số tiền đánh bạc lần này là 3.044.000 đồng (ba triệu không trăm bốn mươi bốn nghìn đồng).

Ngoài việc tổ chức bán số đề tại nhà ngày 07/01/2021, sau khi nhận các số lô đề của người mua xong thì ông H sẽ kiểm tra lại toàn bộ, nếu nhận thấy có số lô, đề mà ông H dự đoán sẽ dễ trúng thưởng, trùng với số lô đề mà ông H “kết” thì sẽ sử dụng những số đó mua đề của con ruột là Nguyễn Minh V, để V bán số đề. Việc chuyển đề này, giữa ông H và V không bàn bạc, thỏa thuận, ăn chia

phần trăm gì, mà chỉ là hai cha con trực tiếp đánh bạc với nhau. Nếu có số trúng lô, đề thì ông H và V sẽ trực tiếp đưa, nhận tiền thắng thua cho nhau. Để thực hiện hành vi chuyển số lô đề cho V, ông H sử dụng tích đề số 3 để ghi các số “kết”, sau đó sử dụng tài khoản Zalo tên “Nguyễn H” nhắn tin các số lô trên qua tài khoản Zalo tên “Nhật V” (Zalo ID: 126479665), là tài khoản Zalo của Nguyễn Minh V. Sau khi nhận số, V sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, loại Iphone 11, màu vàng đồng, có đăng nhập tài khoản Zalo “Nhật V” để nhắn tin trả lời xác nhận, điện thoại có gắn sim di động số 0966.676379 (là số điện thoại đăng ký Zalo). Ngày 07/01/2021, Nguyễn Minh V bán số đề cho ông H 03 lần cụ thể như sau:

- Đài miền Nam; Bán 06 lượt số lô đề, với số tiền bán đề là 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng), không có số trúng. Tổng số tiền đánh bạc lần này là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng).

- Đài miền Trung: Bán 13 lượt số lô đề, với số tiền bán đề là 1.560.000 đồng (một triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng), không có số trúng. Tổng số tiền đánh bạc lần này là 1.560.000 đồng (Một triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).

- Đài miền Bắc: Bán 06 lượt số lô đề, với số tiền bán đề là 2.600.000 đồng (hai triệu sáu trăm nghìn đồng), chưa có kết quả xổ số. Tổng số tiền đánh bạc lần này là 2.600.000 đồng (hai triệu sáu trăm nghìn đồng).

Ngoài ra, ông H còn ghi những con số lô đề mà ông H tự nghĩ ra và “kết”, mục đích là để chọn số đánh đề (mua đề), sau khi chọn được số lô đề “kết”, ông H ghi tại vùng trên cùng của tích đề số 3 và nhắn tin qua Zalo cho V đề nhờ V đánh đề giúp (để phân biệt với các số chuyển đề trước đó, ông H ghi thêm chữ “So ba” nghĩa là số lô đề của ba trước các số lô đề này). Ông H nhắn tổng cộng 29 lượt số lô đề, đánh đài miền Trung, với số tiền đánh đề là 9.700.000 đồng (Chín triệu bảy trăm nghìn đồng). Trong đó, số đánh đầu đuôi “72d500d100” trúng đề số tiền 35.000.000 đồng (ba mươi lăm triệu đồng). Tổng số tiền đánh bạc lần này là 44.700.000 đồng (bốn mươi bốn triệu bảy trăm nghìn đồng). Ngay sau khi nhắn tin, ông H gọi điện thoại cho V nói nhờ đánh đề giúp. Khi nhận được các số lô nhờ đánh của ông H, V nhắn tin “Okba” để xác nhận. Lúc này, V đang ở nhà. Tuy nhiên, vì không biết đi chỗ nào để đánh đề giúp ông H nên V gọi điện thoại lại cho ông H nói với ông H là V không đánh được, sau đó ông H hủy bỏ việc đánh các số đề này.

Tại bản cáo trạng số 12/CT-VKSTB ngày 14 tháng 10 năm 2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi đã truy tố bị cáo Nguyễn H về tội tổ chức đánh bạc theo điểm c Khoản 1 Điều 322 BLHS và Huỳnh Thị D về tội đánh bạc theo Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên luận tội giữ nguyên quan điểm truy tố như bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c Khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 35 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn H từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng về tội tổ chức đánh bạc.

Áp dụng Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 35 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị D từ 30.000.000đồng đến 40.000.000đồng về tội đánh bạc.

*\* Việc xử lý vật chứng:*

- 03 (ba) tập đề, bao gồm: 02 (hai) tờ giấy và 01 (một) tờ lịch; 01 (một) cuốn vở học sinh không có bìa dùng để ghi kết quả xổ số kiến thiết, tất cả đều có chữ ký xác nhận của ông Nguyễn H, đã đưa vào hồ sơ vụ án.

- 02 (hai) cây bút bi mực xanh, loại bút Thiên Long; 01 (một) cây bút mực đỏ, không có nắp bút, không rõ nhãn hiệu. Đề nghị HĐXX tuyên tịch thu, tiêu hủy.

- 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung, loại Galaxy M10, màu xanh, số seri: R58MA43MOEL, đã qua sử dụng. Đây là điện thoại của ông Nguyễn H, sử dụng để nhắn tin qua mạng xã hội Zalo bán số đề cho người mua và tra cứu kết quả xổ số, là phương tiện phục vụ đánh bạc. Đề nghị tuyên tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

- 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung, loại Galaxy Note8, màu đen, số seri: R58JB5K4MYF, đã qua sử dụng. Đây là điện thoại của ông Nguyễn H, quá trình điều tra xác định ông H sử dụng điện thoại này để liên lạc cho người thân, không sử dụng vào mục đích phục vụ đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho ông H là có căn cứ.

- 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone, loại Iphone X, màu đen, số seri: G6TVPYVOJCL8, đã qua sử dụng. Đây là tài sản của bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1959, HKTT: KDC1, TDP1, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng (Vợ của ông H). Quá trình điều tra, xác định không liên quan đến việc đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho bà M là có căn cứ.

- 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu Oppo, loại F5, màu vàng đồng, số seri: GH0JKZ07PFNRBQHA, đã qua sử dụng. Đây là điện thoại của bà Huỳnh Thị D, sử dụng để nhắn tin qua mạng xã hội Zalo mua số đề của ông H, đây là phương tiện phục vụ đánh bạc. Đề nghị HĐXX tuyên tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

- Số tiền đã nộp vào tài khoản tạm gửi tại Kho bạc Nhà nước huyện Trà Bồng:

+ Số tiền khám xét, tạm giữ của ông H: 9.290.000 đồng (chín triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng). Đây là số tiền ông H sử dụng tiêu xài cá nhân, không phục vụ cho việc đánh bạc. Ông H đã tự nguyện sử dụng số tiền 9.290.000 đồng trên, cộng thêm 44.042.000 đồng (Tổng cộng là 53.332.000đồng) để giao nộp số tiền vi phạm còn lại.

+ Số tiền bà D đã tự nguyện giao nộp số tiền vi phạm pháp luật (tiền mua số đề) là 7.046.000 đồng.

Tổng cộng số tiền là 60.378.000 đồng (Sáu mươi triệu ba trăm bảy mươi tám nghìn đồng). Đề nghị HĐXX tuyên tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

Căn cứ 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, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

Trên cơ sở nội D 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 các cơ quan tố tụng: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Bồng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Bồng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra và truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bị cáo và những người tham gia tố tụng.

[2] Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của các bị cáo như bản Cáo trạng, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp lời khai tại Cơ quan điều tra và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ, thể hiện:

Vào ngày 07/01/2021, ông Nguyễn H sử dụng chỗ ở của mình để tổ chức cho các khách chơi đánh bạc trái phép, dưới hình thức bán số lô, số đề theo đài miền Nam, miền Trung và miền Bắc với số tiền đánh bạc lần lượt là 9.185.000 đồng (chín triệu một trăm tám mươi lăm nghìn đồng), 31.174.000 đồng (ba mươi một triệu một trăm bảy mươi bốn nghìn đồng) và 15.559.000 đồng (mười lăm triệu năm trăm năm mươi chín nghìn đồng). Bà Huỳnh Thị D có hành vi đánh bạc trái phép, với số tiền đánh bạc là 7.011.000 đồng (bảy triệu không trăm mười một nghìn đồng).

Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nội D bản cáo trạng, lời khai của người làm chứng và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử kết luận bị cáo Nguyễn H phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm c Khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 và Huỳnh Thị D phạm tội “*Đánh bạc*” được quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

[3] Về tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của từng bị cáo:

Xét tính chất mức độ hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã trực tiếp xâm phạm vào lĩnh vực trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Qua thẩm vấn công khai tại phiên tòa cho thấy các bị cáo là người có đầy đủ năng lực hành vi, nhận thức được đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật, bởi đây là hình thức tổ chức đánh bạc và đánh bạc chơi số lô, số đề ăn thua bằng tiền bị nhà nước nghiêm cấm, là tệ nạn xã hội và là một trong những nguyên nhân dẫn đến suy sệt về kinh tế, tài chính và dẫn đến các loại tội phạm khác, các bị cáo tuy đã lớn tuổi có nghề nghiệp nhưng không lo lao động chính đáng mà ngược lại vì vụ lợi mà các bị cáo cầm bầu, ghi số lô, số đề và đánh đề ăn thua bằng tiền một cách trái pháp luật, làm ảnh hưởng xấu đến gia đình và tình hình an ninh trật tự tại địa phương; số tiền bị cáo H dùng vào việc đánh bạc này là 55.918.000đ, bị cáo D dùng vào việc đánh là 7.011.000 đ. Vì vậy cần phải xử phạt các bị cáo một mức án thật nghiêm là cần thiết để giáo dục các bị cáo.

- Đối với tài khoản Zalo “Thiên Phước 2017”. Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Bồng xác minh tài khoản Zalo trên là của anh Nguyễn Thái Tùng. Tuy nhiên hiện nay Tùng đã bỏ đi khỏi địa phương, không rõ đi đâu, làm gì. Đối với hành vi của Nguyễn Thái Tùng, Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục xác minh, khi có đủ căn cứ sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định pháp luật.

- Đối với tài khoản Zalo “Cầm Cầm”. Cơ quan CSĐT đã tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh nhưng chưa xác định được nhân thân, lai lịch cụ thể của người nữ có tài khoản Zalo tên “Cầm Cầm” trên. Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục điều tra, xác minh, khi có đủ căn cứ sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định pháp luật.

- Đối với những con số lô, mà ông Nguyễn H tự nghĩ ra đánh, tổng cộng số tiền đánh đề và trúng đề là 44.700.000 đồng (Bốn mươi bốn triệu bảy trăm nghìn đồng). Đây là các con số ông H nhờ V đánh giúp. Tuy nhiên, vì không biết chỗ nào để đánh đề giúp ông H nên V gọi điện thoại lại cho ông H nói với ông H là V không đánh được, sau đó ông H hủy bỏ việc đánh các số đề này. Việc đánh đề này không hoàn thành nên không cấu thành tội phạm. Do đó, Cơ quan CSĐT không truy cứu trách nhiệm hình sự là có căn cứ.

Nguyễn Minh V có hành vi bán số lô, số đề cho ông Nguyễn H, sử dụng phương tiện là điện thoại di động, thông qua mạng xã hội zalo. Tuy nhiên, Nguyễn Minh V không có hành vi rủ rê, lôi kéo, tập hợp nhiều người tham gia đánh bạc; chỉ trực tiếp mua, bán số đề với ông Nguyễn H, số tiền đánh bạc ít, quy mô nhỏ. Do đó, hành vi của Nguyễn Minh V không cấu thành tội tổ chức đánh bạc. Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Minh V về hành vi “Làm chủ lô, đề”, hình thức phạt tiền, số tiền phạt 15.000.000 đồng là có căn cứ.

Đối với hành vi mua đề của ông Nguyễn H đối với Nguyễn Minh V, là ông H tự ý thực hiện việc đánh bạc với V; không bàn bạc, thống nhất với các con đề (người mua đề của ông H) hay ai khác để làm thư ký đề. Công an huyện Trà Bồng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn H về hành vi “mua các số lô, số đề”, hình thức phạt tiền, số tiền phạt 350.000 đồng là phù hợp.

- Đối với 02 (hai) lần đánh bạc đài miền Nam và đài miền Bắc không đủ định lượng cấu thành hình sự, Công an huyện Trà Bồng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Huỳnh Thị D về hành vi “mua các số lô, số đề” là có căn cứ.

[4] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

[4.1] Tình tiết tăng nặng: Không

[4.2] Tình tiết giảm nhẹ:

- Bị cáo Nguyễn H trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo D đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; giai đoạn điều tra tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách sử dụng số tiền cá nhân 9.290.000đ để giao nộp cho cơ quan điều tra; bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú ổn định, rõ ràng; phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng; nhân thân tốt; trong thời hạn chuẩn bị xét xử tự nguyện nộp số tiền 20.000.000đ tại Cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự huyện

Trà Bông. Đồng thời ngày 05/7/2022 bị cáo có đơn xin áp dụng hình phạt tiền được UBND thị trấn Trà Xuân xác nhận và kèm theo các tài liệu xác định có tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của người phạm tội. Để chứng minh có khả năng về tài chính và điều kiện kinh tế của người phạm tội thi hành án được và đảm bảo thi hành án một cách sớm nhất. Do đó không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà việc áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo, vừa đảm bảo việc thu nộp ngân sách nhà nước, vừa có tác dụng răn đe và cải tạo giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.

- Đối với Huỳnh Thị D trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo D đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; có nơi cư trú rõ ràng, nhân thân tốt; trong quá trình điều tra bị cáo tự nguyện khắc phục hậu quả. Nên cần xem đây là những tình tiết giảm nhẹ và giảm nhẹ khác quy định tại các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; mặc khác bị cáo thuộc người lớn tuổi; buôn bán, thu nhập không ổn định, không có căn cứ chứng minh về khả năng tài chính và điều kiện kinh tế của người phạm tội để đảm bảo công tác thi hành án về tiền mà ngược lại cần áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà giao bị cáo về cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục vẫn đạt mục đích giáo dục cải tạo người phạm tội và phòng ngừa chung cho xã hội.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo buôn bán, thu nhập không ổn định, nên không áp dụng đối với bị cáo;

[5] Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước:

+ 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung, loại Galaxy M10, màu xanh, số seri: R58MA43MOEL, đã qua sử dụng.

+ 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu Oppo, loại F5, màu vàng đồng, số seri: GH0JKZ07PFNRBQHA, đã qua sử dụng. Đây là điện thoại của bà Huỳnh Thị D, sử dụng để nhắn tin qua mạng xã hội Zalo mua số đề của ông H, đây là phương tiện phục vụ đánh bạc.

+ Số tiền khám xét, tạm giữ của ông H: 9.290.000 đồng (chín triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng). Đây là số tiền ông H sử dụng tiêu xài cá nhân, không phục vụ cho việc đánh bạc. Ông H đã tự nguyện sử dụng số tiền 9.290.000 đồng trên, cộng thêm 44.042.000 đồng (Tổng cộng là 53.332.000 đồng) để giao nộp số tiền vi phạm còn lại.

+ Số tiền bà D đã tự nguyện giao nộp số tiền vi phạm pháp luật (tiền mua số đề) là 7.046.000 đồng.

Tổng cộng số tiền là 60.378.000 đồng (Sáu mươi triệu ba trăm bảy mươi tám nghìn đồng)

+ Tuyên tịch thu cho tiêu hủy: 02 (hai) cây bút bi mực xanh, loại bút Thiên Long; 01 (một) cây bút mực đỏ, không có nắp bút, không rõ nhãn hiệu.

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 18/10/2021 giữa cơ quan CSĐT công an huyện và Chi cục THADS huyện Trà Bông.



Ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên đối với bị cáo H về hình phạt tiền phù hợp với nhận định của hội đồng xét xử nên được chấp nhận. Riêng đối với bị cáo D không có căn cứ chứng minh về khả năng tài chính và điều kiện kinh tế của người phạm tội để đảm bảo công tác thi hành án một cách sớm nhất nên không được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[7] Về án phí hình sự sơ thẩm:

Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016. Buộc các bị cáo Nguyễn H và Huỳnh Thị D mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**1.** Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 322; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 35 của BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn H phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn H 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng)

**2.** Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tuyên bố bị cáo Huỳnh Thị D phạm tội “*Đánh bạc*”.

Xử phạt bị cáo Huỳnh Thị D 09 (chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 (một) năm 06 (sáu) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Huỳnh Thị D cho Ủy ban nhân dân thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Hậu quả của việc vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách: Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 (hai) 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 đã cho hưởng án treo.

**3.** Tạm giữ số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) tại biên lai thu tiền số 0000773 ngày 12/5/2022 mà ông Nguyễn H đã nộp để đảm bảo thi hành án.

**4.** Về xử lý vật chứng:

- Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên tịch thu nộp ngân sách nhà nước:

+ 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung, loại Galaxy M10, màu xanh, số seri: R58MA43MOEL, đã qua sử dụng.

+ 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu Oppo, loại F5, màu vàng đồng, số seri: GH0JKZ07PFNRBQHA, đã qua sử dụng.

+ Tổng số tiền là 60.378.000 đồng (Sáu mươi triệu ba trăm bảy mươi tám nghìn đồng)

- Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên tịch thu và tiêu hủy: 02 (hai) cây bút bi mực xanh, loại bút Thiên Long; 01 (một) cây bút mực đỏ, không có nắp bút, không rõ nhãn hiệu.

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 18/10/2021 giữa cơ quan CSĐT công an huyện và Chi cục THADS huyện Trà Bồng và Ủy nhiệm chỉ số 03 ngày 25 tháng 10 năm 2021 (theo nội D thanh toán) giữa Công an huyện Trà Bồng với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Bồng.

**5. Về án phí hình sự sơ thẩm:**

Các bị cáo Nguyễn H và Huỳnh Thị D mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng).

*“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”;*

Các bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

**Nơi nhận:**

- Sở tư pháp tỉnh;
- Tòa án tỉnh;
- VKS tỉnh Quảng Ngãi;
- VKS huyện Trà Bồng;
- Chi Cục THADS huyện Trà Bồng;
- Cơ quan THAHS CA huyện Trà Bồng;
- Cơ quan CSĐT CA huyện Trà Bồng
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- UBND nơi được giao giám sát, giáo dục;
- Lưu.

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

**Nguyễn Công Diễn**

**CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN**

**THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Ngô Thị Bích Hải      Nguyễn Tấn Phát**

**Nguyễn Công Diễn**

