

Bản án số: **39/2021/HSST**

Ngày: 22 /6/2021

**NHÂN DANH**  
**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ**

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

*Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:* Ông Bùi Văn Th

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Dương Quốc Tuấn và Bà Lê Thị Niềm

*Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:* Ông Nguyễn Quốc Bảo Lâm, Thư ký  
Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

*Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia phiên tòa:*  
Ông Bảo Tá - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, số 11 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 86/2020/TLST-HS ngày 30/12/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 78/2021/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 4 năm 2021 đối với các bị cáo:

**1. Bị cáo Nguyễn Thị Th Th**, tên gọi khác: M, sinh ngày 18/02/1985 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Nơi cư trú: Tổ 2, khu vực 1, phường Th, thành phố Hu, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghi: không; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đức P và bà Nguyễn Thị Á; có 02 con, lớn 07 tuổi, nhỏ nhất 01 tuổi; tiền án, tiền sự: Không;

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 13/8/2020 cho đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

**2. Bị cáo Nguyễn Văn H**, sinh ngày 15/6/1988 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Nơi cư trú: Tổ 2, khu vực 1, phường Th, thành phố Hu, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghi: buôn bán; trình độ văn hoá: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đức Ph và bà Nguyễn Thị Á; có vợ là: Bùi Thị Trang; có 01 con 09 tuổi; tiền án, tiền sự: Không;

Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/8/2020, đến ngày 18/9/2020 được thay thế bằng biện pháp bảo lãnh cho đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Quá trình nhân thân: Còn nhỏ ở với gia đình, học văn hóa đến lớp 9 nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình sau đó làm nghề buôn bán cho đến ngày phạm tội.

- Ngày 30/01/2008, bị Tòa án nhân dân thành phố Huế xử tù 3 năm, về tội “Cố ý gây thương tích”, chấp hành xong án phạt tù ngày 17/01/2009.

- Ngày 20/9/2010, bị Công an phường Hương Long, thành phố Huế xử phạt hành chính với số tiền 1.000.000 đồng, về hành vi “Cố ý gây thương tích” (theo quyết định số: 017), chấp hành xong ngày 09/12/2020.

- Ngày 24/02/2012, bị Công an thành phố Huế ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền: 150.000 đồng, về hành vi “gây mất trật tự trên đường phố” (theo quyết định số: 10590), chấp hành xong ngày 08/3/2012.

**3. Bị cáo Dương Trọng Hi**, sinh ngày 9/12/1983 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Nơi cư trú: Thôn 8B, xã Th, thị xã Hương Th, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Trọng M (chết) và bà Nguyễn Thị Th; có vợ là: Phan Thị Nhật B; có 03 con, lớn nhất 13 tuổi, nhỏ nhất 08 tuổi; tiền án, tiền sự: Không;

Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/8/2020, đến ngày 18/9/2020 được thay thế bằng biện pháp bảo lãnh cho đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

**4. Bị cáo Nguyễn Thị Thu H**, sinh ngày 26/6/1990 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Nơi cư trú: C35 Hồ Quý L, phường Ph, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn B và bà Nguyễn Thị Thu H; có chồng là Nguyễn Văn S; có 01 con 02 tuổi, tiền án, tiền sự: Không;

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 13/8/2020 cho đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

**5. Bị cáo Phạm Thị Ái H**, sinh ngày 27/11/1982 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Nơi cư trú: 55B Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn Hà và bà Trần Thị Sương; có chồng là Nguyễn Thái Long; có 04 con, lớn 18 tuổi, nhỏ nhất 09 tuổi; tiền án, tiền sự: Không;

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 13/8/2020 cho đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

**6. Bị cáo Trần Văn Bên E**, sinh ngày 17/6/1986, tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Nơi cư trú: Tổ 8, khu vực 4, phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: không; trình độ văn hoá: 3/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn Vĩnh (chết) và bà Nguyễn Thị Bi; có vợ là Phạm Thị H1, có 01 con 11 tuổi; tiền án, tiền sự: Không;

Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/8/2020, đến ngày 18/9/2020 được thay thế bằng biện pháp bảo lãnh cho đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

**7. Bị cáo Nguyễn Văn H**, tên gọi khác: Xa, sinh ngày 27/6/1981 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Nơi cư trú: Tổ 2, khu vực 1, phường Th, thành phố Hu, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ văn hoá: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đức Ph và bà Nguyễn Thị Á; tiền án, tiền sự: Không;

Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/8/2020, đến ngày 18/9/2020 được thay thế bằng biện pháp bảo lãnh cho đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Quá trình nhân thân: Còn nhỏ ở với gia đình, học văn hóa đến lớp 9 nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình sau đó làm nghề buôn bán cho đến ngày gây án

- Ngày 16/1/2003, bị Công an phường Kim Long, thành phố Huế xử phạt hành chính với số tiền 100.000 đồng, về hành vi “đánh người” (theo quyết định số: 5600), chấp hành xong ngày 18/3/2003.

- Ngày 24/02/2012, bị Công an phường Hương Long, thành phố Huế xử phạt hành chính với số tiền: 150.000 đồng, về hành vi “đánh người” (theo quyết định số: 828), chấp hành xong ngày 08/3/2012.

- Ngày 20/6/2013, bị Công an phường Phước Vĩnh, thành phố Huế xử phạt hành chính với số tiền: 1.500.000 đồng, về hành vi xâm hại sức khỏe người khác” (theo quyết định số 1916), chấp hành xong ngày 25/6/2013.

- Ngày 04/08/2016, bị Công an phường Hương Long, thành phố Huế xử phạt hành chính với số tiền: 2.500.000 đồng, về hành vi xâm hại sức khỏe người khác” (Theo quyết định số: 45368), chấp hành xong ngày 9/12/2020.

### **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:

Ngày 25/5/2020, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt quả tang Nguyễn Thị Th Th đã trực tiếp nhận các tích số đề của nhiều người (cái cấp dưới) qua mạng xã hội Zalo nhằm mục đích thắng thua bằng tiền. Qua điều tra, truy xét đã xác định được như sau:

Để thực hiện hành vi đánh bạc, Th nhờ Nguyễn Văn H là em ruột Th thực hiện việc tập hợp các tích đề, tính toán số tiền thắng, thua. Nguyễn Văn H là anh ruột của Th, có nhiệm vụ đi lấy tiền theo tích đề và chung tiền thắng, thua theo từng nhóm Zalo sau khi có kết quả xổ số và trả tiền công cho Hi mỗi tháng 5.000.000 đồng.

Th sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 11 của mình, có số IMEI: 35389310133130 cài đặt phần mềm Zalo có tên tài khoản “Khánh Ly; đưa máy bảng hiệu Samsung có số IMEI: 352999/06/429789/5 cài đặt phần mềm Zalo tên “Organic” cho Hải để tập hợp các tích đề; điện thoại di động hiệu Iphone XS Max, có số IMEI: 357270090935709 cài đặt phần mềm Zalo có tên “Coca” cho Hi để liên lạc việc thu tiền, chung tiền.

Th làm trưởng các nhóm Zalo gồm: Nguyễn Thị Thu H có Zalo Khanh Ly, Zalo Organic, Zalo Coca, Zalo S&H (Béo7H3). Phạm Thị Ái H có: Zalo Hoàng 1/9 (Zumi Nguyễn Hoàng), Zalo Khanh Ly, Zalo Organic. Dương Trọng Hi có Zalo Khanh Ly, Zalo Hi 2/8 (Hi Phú Bài), Zalo Organic. Trần Văn Bên E có: Zalo Khánh 10t (bi 69 và phục 69 2/8), Zalo Khanh Ly, Zalo Organic, Zalo Coca.

Sau khi có kết quả mở thưởng của các đài xổ số kiến thiết khu vực miền Trung, miền Bắc và Miền Nam thì Th sẽ tính thắng thua để chung chi với những người đánh bạc cấp dưới của mình.

Cách thức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề và tỷ lệ thắng thua như sau:

Nếu người chơi số đề đánh số tiền 10.000 đồng thì sẽ được ghi vào tích đề với số tiền là 13.500 đồng (tương đương với 1,35%). Mỗi tích đề gồm nhiều cặp số, số trước có giá trị từ 100 đến 999 là con số đánh đề tương ứng với từng đài, sau là số tiền đánh mỗi con số tương ứng theo đơn vị ngàn đồng cho một đài xổ số. Trong hình thức đánh đề có nhiều cách đánh khác nhau như: bao lô, đầu đuôi, xuyên 2, xuyên 3 vv.. dựa theo kết quả xổ số các đài Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam. Đài xổ số Miền Bắc có 27 lô mở thưởng vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày; mỗi đài xổ số Miền Trung (đài Huế, đài Phú Yên...) có 18 lô mở thưởng vào lúc 17 giờ 30 phút hàng ngày, mỗi đài xổ số Miền Nam (đài TP.HCM, đài Cà Mau, đài Đồng Tháp..) có 18 lô mở thưởng vào lúc 16 giờ 30 phút hàng ngày. Kết quả thắng thua, lấy con số mà người chơi đề đánh đối chiếu với tất cả các giải, hoặc ba số cuối (trừ giải tám) của kết quả xổ số kiến thiết của các đài xổ số trong ngày; nếu số mà người chơi đánh trùng với các số trong các giải dựa theo kết quả xổ số các đài thì người đánh trúng thưởng và thắng số tiền theo tỷ lệ đã quy ước so với số tiền trên tích đề và ngược lại nếu không trúng thì người đánh sẽ thua.

Đối với các đài khu vực Miền Trung (đài Huế, đài Phú Yên..) và các đài khu vực Miền Nam (đài TP.HCM, đài Cà Mau, đài Đồng Tháp) mở thưởng vào ngày 25/5/2020. Đánh 02 số (hai chân) lấy tổng số tiền trên tích đề nhân với 70 chia cho 18 lô; nếu đánh 03 số (ba chân) lấy tổng số tiền trên tích đề nhân với 600 chia cho 17 lô; giải 06 lô tỷ lệ 01 thắng 100; giải đặc biệt tỷ lệ 01 thắng 600 (1.000 đồng thắng 600.000 đồng); giải đầu, đuôi tỷ lệ 01 thắng 70; nếu đánh cả đầu đuôi tỷ lệ 01 thắng 35.

Đối với đài Miền Bắc: Đánh 02 số (hai chân) lấy tổng số tiền trên tích đề nhân với 70 chia cho 27 lô; nếu đánh 03 số (ba chân) lấy tổng số tiền trên tích đề nhân với 600 chia cho 23 lô; thượng (mười lô) tỷ lệ 01 thắng 60; giải đặc biệt 01 thắng 600; xuyên 2 tỷ lệ 01 thắng 10, xuyên 3 tỷ lệ 01 thắng 40, xuyên 4 tỷ lệ 01 thắng 01 thắng 100; đầu đuôi tỷ lệ 01 thắng 70; đánh cả đầu đuôi tỷ lệ 01 thắng 35; giải 10 lô tỷ lệ 01 thắng 60.

Vào lúc 18 giờ 00 phút ngày 25/5/2020, tại số nhà C35 đường Hồ Quý Ly, phường Phú Hậu, thành phố Huế. Trong khi Nguyễn Thị Thu H đang nhận tích đề từ những người chơi ở dưới chuyển lên rồi tập hợp lại để chuyển lên cho Nguyễn Thị Th Th qua mạng xã hội Zalo của các đài Miền Trung (đài Huế, đài Phú Yên) và Miền Nam (đài TP.HCM, đài Cà Mau, đài Đồng Tháp) thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện bắt quả tang thu giữ toàn bộ tang vật.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà Nguyễn Văn H ở tại tổ 2, khu vực 1, phường Th, thành phố Hu. Nhà của Phạm Thị Ái H ở phòng 505-CT1 khu chung cư ARANYA phường Xuân Phú, thành phố Huế. Hoàng và Hi đang tập hợp và tính toán các tích đề của các đài Miền Bắc, Miền Trung (đài Huế, đài Phú Yên) và Miền Nam (đài TP.HCM, đài Cà Mau, đài Đồng Tháp) cho Nguyễn Thị Th Th qua mạng xã hội Zalo và tạm giữ điện thoại và các tài liệu liên quan.

Thông qua việc thu giữ các tích đề, trích xuất từ Zalo ở trong điện thoại di động, máy tính bảng vào ngày 25/5/2020 giữa các bị cáo đối với Nguyễn Thị Th Th, cụ thể như sau:

**1. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị Th Th đối với cấp dưới:**

**a. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị Th Th thông qua việc nhận tịch đề của Dương Trọng Hi:**

Qua 03 tịch đề đã thu giữ thể hiện việc đánh bạc với tổng số tiền: 38.753.000 đồng. Trong đó: Đài Huế: 10.388.000 đồng; đài Phú Yên: 8.890.000 đồng; đài Miền Bắc: 19.475.000 đồng. Tuy nhiên, tiền thực tế Th nhận của Hi là: 28.705.926 đồng (38.753.000đ chia cho 1.35). Như vậy, thông qua việc đánh bạc Th thu lợi bất chính từ việc đánh bạc với Hi tổng số tiền là: **28.705.926 đồng**.

**b. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị Th Th thông qua nhận tịch đề của Phạm Thị Ái H:**

Qua 03 tịch đề đã thu giữ thể hiện việc đánh bạc với tổng số tiền: 10.739.600 đồng. Trong đó: Đài Huế: 1.177.000 đồng; đài Phú Yên: 630.500 đồng; đài Miền Bắc: 8.932.100đ. Tuy nhiên, tiền thực tế Th nhận của Hoàng là: 7.955.259 đồng (10.739.600đ chia cho 1.35). Như vậy, thông qua việc đánh bạc với Hi, Th thu lợi bất chính tổng số tiền là: **7.955.259 đồng**.

**c. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị Th Th thông qua nhận tịch đề của Nguyễn Thị Thu H:**

Qua 05 tịch đề đã thu giữ thể hiện việc đánh bạc với tổng số tiền: 15.886.800 đồng. Trong đó: Đài Huế: 6.678.000 đồng; đài Phú Yên: 7.194.300 đồng; đài Cà Mau: 671.500 đồng; đài TP.HCM: 671.500; đài Đồng Tháp: 671.500 đồng. Thực tế Th nhận của H1 là: 11.768.000 đồng (15.886.800đ chia cho 1.35). Quá trình đánh bạc H1 thắng bạc số tiền 5.494.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc trên tịch đề và số tiền thắng đề là: 21.380.800 đồng (gồm 15.886.800đ + 5.494.000đ). Thông qua việc đánh bạc với H1, Th thu lợi bất chính tổng số tiền là: **6.274.000 đồng** (11.768.000đ – 5.494.000đ).

**d. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị Th Th thông qua nhận tịch đề của Trần Văn Bên E:**

Qua 06 tịch đề đã thu giữ thể hiện việc đánh bạc với tổng số tiền: 10.824.899. Trong đó: Đài Huế: 551.000 đồng; đài Phú Yên: 533.000 đồng; đài Cà Mau: 444.233 đồng; đài TP.HCM: 313.833; đài Đồng Tháp: 314.833 đồng; đài Miền Bắc: 8.668.000 đồng). Tuy nhiên, tiền thực tế Th nhận của Bên Em là: 8.018.444 đồng (10.824.899đ chia cho 1.35). Quá trình đánh bạc Bên Em thắng bạc số tiền 735.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc trên tịch đề và số tiền tiền thắng đề là: 11.559.899 đồng (10.824.899đ + 735.000đ). Thông qua việc đánh bạc với Trần Văn Bên E, Th thu lợi bất chính tổng số tiền là: **7.283.444 đồng** (8.018.4444 - 735.000đ).

**đ. Hành vi phạm tội đánh bạc của Nguyễn Văn H và Nguyễn Văn H với vai trò giúp sức như sau:**

**+ Đối với Nguyễn Văn H:**

Nguyễn Văn H là người trực tiếp tính toán thắng, thua trên 14 tịch đề của: Nguyễn Thị Thu H, Trần Văn Bên E, Dương Trọng Hi (gồm đài Huế, đài Phú Yên, đài Miền Nam), với tổng số tiền là: 67.272.199 đồng. Trong đó có 06 lượt đánh đề từ 05 triệu đồng trở lên với tổng số tiền là: **61.293.300 đồng**.

**+ Đối với Nguyễn Văn H:**

Nguyễn Văn H là người trực tiếp cầm tiền đi chung chi tiền thắng thua các đài Huế, Phú Yên, TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau trong ngày của Nguyễn Thị Thu H, Trần Văn Bên E và Dương Trọng Hi (riêng đài miền Bắc thì chung chi tiền thắng thua vào ngày kế tiếp), với tổng số tiền: 37.321.699 đồng. Trong đó có 04 lượt đánh đề từ 05 triệu đồng trở lên 33.150.300 đồng, H1 trúng đài Huế 3.935.000 đồng. Tổng số tiền chịu trách nhiệm hình sự là **37.085.300 đồng**.

## **2. Tang số đánh bạc và tiền thu lợi bất chính của các bị cáo như sau:**

### **a. Đối với Nguyễn Thị Th Th:**

Trong ngày 25/5/2020, Nguyễn Thị Th Th đã có 17 lượt nhận các tịch đề mà cấp dưới chuyển đến với tổng số tiền: **76.204.299 đồng** (Hi 38.753.000 đồng + Hoàng 10.739.600 đồng + H1 15.886.800 đồng + Bên Em 10.824.899 đồng). Thông qua đánh bạc với cấp dưới Th thu lợi bất chính với tổng số tiền là: **50.218.629 đồng** (gồm: 28.705.926 đồng + 7.955.259 đồng + 6.274.000 đồng + 7.283.444 đồng).

Sau khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết của các đài xác định số tiền thắng đề (trúng thưởng của người chơi cấp dưới là **6.229.000 đồng** (Trong đó: Nguyễn Thị Thu H thắng đề số tiền **5.494.000 đồng**, Trần Văn Bên E thắng đề số tiền **735.000 đồng**). Do đó, tổng số tiền đánh bạc Nguyễn Thị Th Th đối với: Dương Trọng Hi, Phạm Thị Ái H, Nguyễn Thị Thu H và Trần Văn Bên E là: 82.433.299 đồng (gồm tiền đánh trên tịch đề là 76.204.299 đồng + tiền thắng đề 6.229.000 đồng). Trong đó có 07 lượt đánh đề từ 05 triệu đồng trở lên và tiền trúng đề, với tổng số tiền là: **74.160.400 đồng** (gồm: tiền trên tịch đề 70.225.400 + tiền H1 trúng đài Huế 3.935.000 đồng). Vì vậy, Nguyễn Thị Th Th phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc”, với tổng số tiền: **74.160.400 đồng**.

Tuy nhiên, do các bị can chỉ mới chung chi tiền thắng thua của các đài gồm: Huế, Phú Yên, TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau (riêng đài miền Bắc mới chỉ nhận tịch đề) nên số tiền thực tế Th thu lợi bất chính là: **22.755.592 đồng**. Trong đó, tổng tiền thực nhận 39.129.199 chia cho 1.35 - 6.299.000 đồng tiền thua đề.

### **b. Đối với Dương Trọng Hi:**

Trong ngày 25/5/2020, Hi có 03 lượt đánh đề (tính theo đài gồm: đài Huế: 10.388.000 đồng; đài Phú Yên: 8.890.000 đồng; đài Miền Bắc: 19.475.000 đồng) đều từ 05 triệu đồng trở lên, với tổng số tiền là: 38.753.000 đồng. Do đó, Dương Trọng Hi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội: “Đánh bạc” với tổng số tiền là: **38.753.000 đồng**. Do Dương Trọng Hi đánh bạc thua nên không thu lợi bất chính.

### **c. Đối với Phạm Thị Ái H:**

Trong ngày 25/5/2020, Hoàng có 01 lượt đánh đề (tính theo đài – Miền Bắc) từ 05 triệu đồng trở lên, với số tiền là: 8.932.100 đồng. Vì vậy, Phạm Thị Ái H phải chịu trách nhiệm hình sự về tội: “Đánh bạc” với tổng số tiền là: **8.932.100 đồng**. Do Phạm Thị Ái H đánh bạc thua nên không thu lợi bất chính.

### **d. Đối với Nguyễn Thị Thu H:**

Trong ngày 25/5/2020, H1 có 02 lượt đánh đề (tính theo đài gồm: đài Huế 6.678.000 đồng, đài Phú Yên 7.194.300 đồng) đều từ 05 triệu đồng trở lên, với tổng số tiền là: 13.872.300 đồng. Quá trình đánh bạc H1 thắng số tiền (đài Huế) 3.935.000 đồng. Vì vậy, Nguyễn Thị Thu H phải chịu trách nhiệm hình sự về tội:

“Đánh bạc” với tổng số tiền là: **17.807.300 đồng**. Do Nguyễn Thị Thu H đánh bạc thua nên không thu lợi bất chính.

***d. Đối với Trần Văn Bên E:***

Trong ngày 25/5/2020, Bên Em có 01 lượt đánh đề (tính theo đài: đài Miền Bắc 8.668.000 đồng) từ 05 triệu đồng trở lên, với số tiền là: 8.668.000 đồng. Vì vậy, Trần Văn Bên E phải chịu trách nhiệm hình sự về tội: “Đánh bạc” với tổng số tiền là: **8.668.000 đồng**. Do Trần Văn Bên E đánh bạc thua nên không thu lợi bất chính.

***e. Đối với Nguyễn Văn H:***

Trong ngày 25/5/2020, Hải đã trực tiếp tính toán thắng, thua trên tịch đề của: Nguyễn Thị Thu H, Trần Văn Bên E, Dương Trọng Hi và Phạm Thị Ái H cho Nguyễn Thị Th Th, trong đó có 06 lượt đánh từ 05 triệu đồng trở lên, với tổng số tiền là: 61.293.300 đồng. Vì vậy, Nguyễn Văn H phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò giúp sức về tội: “Đánh bạc” với tổng số tiền là: **61.160.300 đồng**.

***f. Đối với Nguyễn Văn H:***

Trong ngày 25/5/2020, Hi là người trực tiếp cầm tiền đi chung chi tiền thắng thua đề trong ngày của: Nguyễn Thị Thu H, Trần Văn Bên E và Dương Trọng Hi cho Nguyễn Thị Th Th, trong đó có 04 lượt đánh từ 05 triệu đồng trở lên, với tổng số tiền là: 37.085.300 đồng. Vì vậy, Nguyễn Văn H phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò giúp sức về tội: “Đánh bạc” với tổng số tiền là: **37.085.300 đồng** (33.150.300 đ+ 3.935.000đ).

**Về vật chứng của vụ án gồm:**

***Thu của Nguyễn Thị Th Th:***

+ 01 điện thoại di động Iphone 11 màu xanh rêu (số Imei: 353893101331305 )

***Thu của Phạm Thị Ái H:***

+ 01 điện thoại di động Iphone 6S (số Imei: 355735071366167)

***Thu của Nguyễn Thị Thu H:***

+ 04 tịch đề;

+ 01 điện thoại di Iphone 6S màu hồng (số imei: 353266072415235);

+ 01 máy tính hiệu Deli.

***Thu của Nguyễn Văn H:***

+ 01 máy tính bảng nhãn hiệu Samsung;

+ 04 bảng tổng hợp tịch đề.

***Thu của Nguyễn Văn H:***

+ 01 máy điện thoại di động Iphone XS Max màu đồng.

***Thu của Dương Trọng Hi:***

+ 01 máy điện thoại di động nhãn hiệu OPPO (có 2 số Imei: 864182040506058 và 864182040506041).

***Thu của Trần Văn Bên E:***

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung (có 2 số Imei: 357186101358600 và 357187101358608).

Tại bản cáo trạng số 02/CT-VKSTTH-P2 ngày 28/12/2020 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân tỉnh

Thừa Thiên Huế để xét xử các bị cáo Nguyễn Thị Th Th, Nguyễn Văn H về tội “Đánh bạc” theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Truy tố các bị cáo Dương Trọng Hi, Phạm Thị Ái H, Nguyễn Thị Thu H, Trần Văn Bên E và Nguyễn Văn H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như lời khai tại cơ quan điều tra và nội dung bản cáo trạng đã truy tố các bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giữ nguyên bản cáo trạng 02/CT-VKSTTH-P2 ngày 28/12/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt các bị cáo như sau:

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g Điều 52, Điều 54 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Th Th và bị cáo Nguyễn Văn H; bị cáo Th trước khi xét xử sơ thẩm đã tự nguyện nộp sung công Nhà nước số tiền thu lợi bất chính nên đề nghị áp dụng thêm khoản 2 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt đối với:

- + Bị cáo Nguyễn Thị Th Th từ 70 đến 80 triệu đồng.
- + Bị cáo Nguyễn Văn H từ 06 đến 09 tháng tù.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g Điều 52, Điều 35 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Dương Trọng Hi, Phạm Thị Ái H, Nguyễn Thị Thu H, Trần Văn Bên E và Nguyễn Văn H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Riêng bị cáo Phạm Thị Ái H và Trần Văn Bên E được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng qui định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt:

- + Bị cáo Dương Trọng Hi từ 50 đến 60 triệu đồng;
- + Bị cáo Nguyễn Văn H từ 40 đến 50 triệu đồng;
- + Bị cáo Nguyễn Thị Thu H từ 40 đến 50 triệu đồng;
- + Bị cáo Phạm Thị Ái H từ 30 đến 40 triệu đồng;
- + Bị cáo Trần Văn Bên E từ 30 đến 40 triệu đồng.

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

***Tịch thu sung công các vật chứng, gồm:***

- + 01 điện thoại di động Iphone 11 màu xanh rêu (số Imei: 353893101331305 ) của Nguyễn Thị Th Th;
- + 01 điện thoại di động Iphone 6S (số Imei: 355735071366167) của Phạm Thị Ái H;
- + 01 điện thoại di động Iphone 6S màu hồng (số imei: 353266072415235);
- + 01 máy tính hiệu Deli của Nguyễn Thị Thu H;
- + 01 máy tính bảng nhãn hiệu Samsung; của Nguyễn Văn H;
- + 01 máy điện thoại di động Iphone XS Max màu đồng.



+ 01 máy điện thoại di động nhãn hiệu OPPO (có 2 số Imei: 864182040506058 và 864182040506041). của Dương Trọng Hi:

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung (có 2 số Imei: 357186101358600 và 357187101358608) của Trần Văn Bên E.

***Tiếp tục thu giữ theo hồ sơ, gồm:***

+ 04 tích đề;

+ 04 bảng tổng hợp tích đề.

- Về án phí hình sự sơ thẩm: Đề nghị Hội đồng xét xử buộc các bị cáo phải chịu theo luật định.

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 tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, của 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, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, có đủ cơ sở khẳng định các hành vi và quyết định của cơ quan, của người tiến hành tố tụng đã được thực hiện hợp pháp.

[2]. Về hành vi phạm tội của các bị cáo:

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung truy tố bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của những người tham gia tố tụng khác, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Do đó, đã có đủ cơ sở kết luận:

Ngày 25 tháng 5 năm 2020, tại địa bàn thành phố Huế và thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt quả tang Nguyễn Thị Th Th đang trực tiếp nhận các tích số đề của nhiều người (cái cấp dưới) qua mạng xã hội Zalo nhằm mục đích thắng thua bằng tiền, gồm: Dương Trọng Hi, Phạm Thị Ái H, Nguyễn Thị Thu H và Trần Văn Bên E. Qua điều tra, truy xét đã xác định tang số đánh bạc của các bị cáo, cụ thể:

**1. Về hành vi đánh bạc của các bị cáo:**

**a. Đối với Nguyễn Thị Th Th, tên gọi khác: M:**

Trong ngày 25/5/2020, Nguyễn Thị Th Th đã có 17 lượt nhận các tích đề mà cấp dưới chuyển đến với tổng số tiền: **76.204.299 đồng** (trong đó gồm: Dương Trọng Hi 38.753.000 đồng + Phạm Thị Ái H 10.739.600 đồng + Nguyễn Thị Thu H 15.886.800 đồng + Trần Văn Bên E 10.824.899 đồng). Thông qua đánh bạc với cấp

dưới Th thu lợi bất chính với tổng số tiền là: **50.218.629 đồng** (gồm: 28.705.926 đồng + 7.955.259 đồng + 6.274.000 đồng + 7.283.444 đồng).

Sau khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết của các đài xác định số tiền thắng đề (trúng thưởng của người chơi cấp dưới là **6.229.000 đồng**. Trong đó: Nguyễn Thị Thu H thắng đề số tiền **5.494.000 đồng**, Trần Văn Bên E thắng đề số tiền **735.000 đồng**.

Do đó, tổng số tiền đánh bạc Nguyễn Thị Th Th đối với: Dương Trọng Hi, Phạm Thị Ái H, Nguyễn Thị Thu H và Trần Văn Bên E là: **82.433.299 đồng** (gồm tiền đánh trên tịch đề là 76.204.299 đồng + tiền thắng đề 6.229.000 đồng).

Trong đó có 07 lượt đánh đề từ 05 triệu đồng trở lên và tiền trúng đề, với tổng số tiền là: 74.160.400 đồng (gồm: tiền trên tịch đề 70.225.400 + tiền H1 trúng đài Huế 3.935.000 đồng). Vì vậy, Nguyễn Thị Th Th phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc”, với tổng số tiền: **74.160.400 đồng**.

Tuy nhiên, do thời điểm này các bị cáo chỉ mới chung chi tiền thắng thua của các đài gồm: Huế, Phú Yên, TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau (riêng đài miền Bắc mới chỉ nhận tịch đề) nên số tiền thực tế Th thu lợi bất chính là: **22.755.592 đồng**. Trong đó, tổng tiền thực nhận 39.129.199 đồng chia cho 1.35 - 6.299.000 đồng tiền thua đề.

#### **b. Đối với Dương Trọng Hi:**

Hi có 03 lượt đánh đề (tính theo đài gồm: đài Huế: 10.388.000 đồng; đài Phú Yên: 8.890.000 đồng; đài Miền Bắc: 19.475.000 đồng) đều từ 05 triệu đồng trở lên, với tổng số tiền là: 38.753.000 đồng. Do đó, Dương Trọng Hi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội: “Đánh bạc” với tổng số tiền là: **38.753.000 đồng**. Do Dương Trọng Hi đánh bạc thua nên không thu lợi bất chính.

#### **c. Đối với Phạm Thị Ái H:**

Hoàng có 01 lượt đánh đề (tính theo đài Miền Bắc) từ 05 triệu đồng trở lên, với số tiền là: 8.932.100 đồng. Vì vậy, Phạm Thị Ái H phải chịu trách nhiệm hình sự về tội: “Đánh bạc” với tổng số tiền là: **8.932.100 đồng**. Do Phạm Thị Ái H đánh bạc thua nên không thu lợi bất chính.

#### **d. Đối với Nguyễn Thị Thu H:**

H1 có 02 lượt đánh đề (tính theo đài gồm: đài Huế 6.678.000 đồng, đài Phú Yên 7.194.300 đồng) đều từ 05 triệu đồng trở lên, với tổng số tiền là: **13.872.300 đồng**. Quá trình đánh bạc H1 thắng số tiền (đài Huế) 3.935.000 đồng. Vì vậy, Nguyễn Thị Thu H phải chịu trách nhiệm hình sự về tội: “Đánh bạc” với tổng số tiền là: **17.807.300 đồng**. Do Nguyễn Thị Thu H đánh bạc thua nên không thu lợi bất chính.

#### **đ. Đối với Trần Văn Bên E:**

Bên Em có 01 lượt đánh đề (tính theo đài: đài Miền Bắc 8.668.000 đồng) từ 05 triệu đồng trở lên, với số tiền là: 8.668.000 đồng. Vì vậy, Trần Văn Bên E phải chịu trách nhiệm hình sự về tội: “Đánh bạc” với tổng số tiền là: **8.668.000 đồng**. Do Trần Văn Bên E đánh bạc thua nên không thu lợi bất chính.

**2. Về hành vi đồng phạm đánh bạc với vai trò giúp sức của Nguyễn Văn H và Nguyễn Văn H với Nguyễn Thị Th Th:**

Để thực hiện hành vi đánh bạc, Nguyễn Thị Th Th đã nhờ Nguyễn Văn H là em ruột Th thực hiện việc tập hợp các tịch đề, tính toán số tiền thắng, thua; nhờ Nguyễn Văn H là anh ruột của Th, có nhiệm vụ đi lấy tiền theo tịch đề và chung tiền thắng, thua theo từng nhóm Zalo sau khi có kết quả xổ số và trả tiền công cho Hải, Hi mỗi người 5.000.000 đồng/tháng/người, cụ thể:

**a. Đối với Nguyễn Văn H:**

Trong ngày 25/5/2020, Hải đã trực tiếp tính toán thắng, thua trên tịch đề của: Nguyễn Thị Thu H, Trần Văn Bên E, Dương Trọng Hi và Phạm Thị Ái H cho Nguyễn Thị Th Th, trong đó có 06 lượt đánh từ 05 triệu đồng trở lên, với tổng số tiền là: 61.293.300 đồng. Vì vậy, Nguyễn Văn H phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò giúp sức về tội: “Đánh bạc” với tổng số tiền là: **61.160.300 đồng**.

**b. Đối với Nguyễn Văn H:**

Trong ngày 25/5/2020, Hi là người trực tiếp cầm tiền đi chung chi tiền thắng thua đề trong ngày của: Nguyễn Thị Thu H, Trần Văn Bên E và Dương Trọng Hi cho Nguyễn Thị Th Th, trong đó có 04 lượt đánh từ 05 triệu đồng trở lên, với tổng số tiền là: 37.085.300 đồng. Vì vậy, Nguyễn Văn H phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò giúp sức về tội: “Đánh bạc” với tổng số tiền là: **37.085.300 đồng** (33.150.300 đ+ 3.935.000đ).

Hội đồng xét xử xét thấy:

Hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề thắng, thua bằng tiền và hưởng hoa hồng của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, là một trong những nguyên nhân gia tăng các tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống kinh tế và hạnh phúc của nhiều gia đình. Do đó, Cáo trạng số 02/CT-VKSTTH-P2 ngày 28/12/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế truy tố các bị cáo:

+ Nguyễn Thị Th Th tên gọi khác: M, Nguyễn Văn H theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự về tội “Đánh bạc”.

+ Các bị cáo Dương Trọng Hi, Phạm Thị Ái H, Nguyễn Thị Thu H, Trần Văn Bên E và Nguyễn Văn H, tên gọi khác: Xa, theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự về tội “Đánh bạc” là có căn cứ, đảm bảo đúng pháp luật.

[3]. Xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo thấy rằng:

Các bị cáo đều là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi đánh bạc, đánh bạc với vai trò đồng phạm giúp sức thắng, thua bằng tiền là vi phạm pháp luật, nhưng vì háms lợi nên đã cố ý thực hiện tội phạm; đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương; do đó cần phải xử lý nghiêm, áp dụng mức hình phạt tương xứng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo nhằm răn đe, giáo dục đối với các bị cáo, góp phần đấu tranh phòng ngừa chung.

[4]. Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo như sau:

*[4.1]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:*

Các bị cáo Nguyễn Thị Th Th, Dương Trọng Hi, Nguyễn Thị Thu H, Nguyễn Văn H và Nguyễn Văn H đã phạm vào tình tiết tăng nặng phạm tội từ 02 lần trở lên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

*[4.2]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:*

Các bị cáo Nguyễn Thị Th Th, Dương Trọng Hi, Phạm Thị Ái H, Nguyễn Thị Thu H, Trần Văn Bên E, Nguyễn Văn H và Nguyễn Văn H trong quá trình điều tra và tại phiên tòa đều có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội; quá trình điều tra đã có thái độ tích cực hợp tác với cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết vụ án; có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự (trừ bị cáo Nguyễn Văn H và Nguyễn Văn H có nhân thân xấu) nên được xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Đối với bị cáo Phạm Thị Ái H và Trần Văn Bên E được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Trước khi xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Th Th đã tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính sung công Nhà nước nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xét cần áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự cho các bị cáo Nguyễn Thị Th Th và Nguyễn Văn H để xử dưới mức thấp nhất của khung hình phạt cũng đảm bảo tác dụng giáo dục các bị cáo và thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật.

*[5]. Về biện pháp chấp hành hình phạt:*

[5.1]. Đối với bị cáo Nguyễn Thị Th Th, tên gọi khác: M; bị truy tố về tội “Đánh bạc”, có tang số phạm tội trên 50 triệu đồng với tổng số tiền: 74.160.400 đồng, bị cáo Th là người rủ rê, lôi kéo các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn H tham gia với vai trò giúp sức để các bị cáo còn lại cùng tham gia đánh bạc, bị cáo phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án này. Cần áp dụng mức hình phạt nghiêm đối với bị cáo, góp phần răn đe, phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo là phụ nữ đơn thân, phải nuôi hai con nhỏ chưa thành niên; lần đầu phạm tội, tính chất phạm tội có tổ chức giản đơn; là chị, em ruột của hai bị cáo là Nguyễn Văn H và Nguyễn Văn H nên xét thấy cần xem xét cân nhắc áp dụng chính sách nhân đạo khoan hồng của pháp luật để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nhằm tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội cải tạo và nuôi con nhỏ cũng đủ tác dụng răn đe đối với bị cáo.

[5.2]. Đối với bị cáo Nguyễn Văn H: Xét thấy, bị cáo có nhân thân xấu, đã từng bị Tòa án xử phạt tù về hành vi Cố ý gây thương tích, nhiều lần bị xử phạt hành chính, ra tù lại tiếp tục có hành vi Cố ý gây thương tích, trong đó có ngày 20/9/2010, bị Công an phường Hương Long, thành phố Huế xử phạt hành chính với số tiền: 1.000.000 đồng, về hành vi xâm hại sức khỏe người khác” (Theo quyết định số: 017), đến ngày 09/12/2020 mới chấp hành; nên cần xem xét, cân nhắc khi lượng hình.

Xét thấy cần áp dụng mức hình phạt nghiêm, cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian mới đảm bảo răn đe, giáo dục đối với bị cáo, góp phần răn đe, phòng ngừa chung.

[5.3] . Đối với bị cáo Nguyễn Văn H, có nhân thân xấu, cũng đã nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Xâm hại sức khỏe người khác (04 lần). Trong đó ngày 04/08/2016, bị Công an phường Hương Long, thành phố Huế xử phạt hành chính với số tiền: 2.500.000 đồng, về hành vi xâm hại sức khỏe người khác” (Theo quyết định số: 45368),chấp hành xong ngày 09/12/2020; nên cũng cần xem xét, cân nhắc khi lượng hình, áp dụng mức hình phạt nghiêm đối với bị cáo.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có mối quan hệ là anh em ruột thịt trong cùng gia đình với hai bị cáo là Nguyễn Văn H và Nguyễn Thị Th Th; hành vi phạm tội của bị cáo thuộc loại tội phạm ít nghiêm trọng. Do đó, Hội đồng xét xử cân nhắc áp dụng chính sách nhân đạo của pháp luật để khoan hồng giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[5.4]. Đối với các bị cáo Dương Trọng Hi, Phạm Thị Ái H, Nguyễn Thị Thu H, và Trần Văn Bên E bị truy tố theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự, các bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; xét thấy cần áp dụng mức hình phạt tương xứng hành vi phạm tội, đảm bảo công bằng đối với từng bị cáo.

- Về hành vi của các bị cáo đánh bạc có tang số dưới mức 5.000.000đ của các bị cáo Nguyễn Thị Th Th (tên gọi khác: M), Nguyễn Văn H, Dương Trọng Hi, Nguyễn Thị Thu H, Phạm Thị Ái H và Trần Văn Bên E; quá trình điều tra vụ án đã bị cơ quan điều tra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; các bị cáo đã chấp hành; không xử lý đối với chị Phạm Thị Ái Như về hành vi giúp sức cho Phạm Thị Ái H là có căn cứ, đảm bảo đúng pháp luật.

[6] Về xử lý vật chứng: Cần áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên:

***Tịch thu, hóa giá sung vào ngân sách Nhà nước các công cụ, phương tiện do các bị cáo đã sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội:***

- *Tịch thu, hóa giá sung vào ngân sách Nhà nước các tài sản sau:*

+ 01 máy điện thoại di động Iphone 11 màu xanh rêu (số Imei: 353893101331305 ) của Nguyễn Thị Th Th;

+ 01 máy điện thoại di động Iphone 6S (số Imei: 355735071366167) của Phạm Thị Ái H;

+ 01 máy điện thoại di động Iphone 6S màu hồng (số imei: 353266072415235); 01 máy tính hiệu Deli của Nguyễn Thị Thu H;

+ 01 máy tính bảng nhãn hiệu Samsung; của Nguyễn Văn H;

+ 01 máy điện thoại di động Iphone XS Max màu đồng; 01 máy điện thoại di động nhãn hiệu OPPO (có 2 số Imei: 864182040506058 và 864182040506041) của Dương Trọng Hi;

+ 01 máy điện thoại di động nhãn hiệu Samsung (có 2 số Imei: 357186101358600 và 357187101358608) của Trần Văn Bên E.

Tất cả các vật chứng có đặc điểm theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 18 tháng 02 năm 2021 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Cục thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

- *Tiếp tục thu giữ theo hồ sơ vụ án, gồm:*

+ 04 tích đề;

+ 04 bảng tổng hợp tích đề.

- *Về xử lý tiền thu lợi bất chính:*

Cần xử buộc bị cáo Nguyễn Thị Th Th phải nộp lại tiền thu lợi bất chính là: **22.755.592** đồng để sung vào ngân sách Nhà nước; hoàn trả số tiền còn lại do bị cáo đã nộp thừa là: 28.249.592 đồng - 22.755.592 đồng = **5.494.000 đồng**.

[6] Về án phí hình sự sơ thẩm:

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội khóa 14 qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; Cần buộc các bị cáo phải chịu theo luật định.

*Vì các lẽ trên;*

## QUYẾT ĐỊNH

### 1. Tuyên bố:

Các bị cáo Nguyễn Thị Th Th (tên gọi khác: M), Nguyễn Văn H, Dương Trọng Hi, Nguyễn Thị Thu H, Phạm Thị Ái H, Trần Văn Bên E và Nguyễn Văn H (tên gọi khác: X), phạm tội: “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, Điều 35, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Th Th (tên gọi khác: M) 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn).

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, Điều 38, điểm s, t khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, được trừ đi thời hạn tạm giam từ ngày 14/8/2020 đến ngày 18/9/2020.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, Điều 35, điểm s, t khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H (tên gọi khác: X) 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng chẵn).

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

- Xử phạt bị cáo Dương Trọng Hi 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng chẵn).

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu H 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng chẵn).

Áp dụng khoản 1 Điều 321, Điều 35, điểm i, s, t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự;

- Xử phạt bị cáo Phạm Thị Ái H 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng chẵn).

- Xử phạt bị cáo Trần Văn Bên E 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng chẵn).

## **2. Về xử lý vật chứng:**

Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; căn cứ điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; tuyên xử:

### **2.1. Tịch thu, hóa giá sung vào ngân sách Nhà nước:**

+ 01 máy điện thoại di động Iphone 11 màu xanh rêu (số Imei: 353893101331305 ).

+ 01 máy điện thoại di động Iphone 6S (số Imei: 355735071366167).

+ 01 máy điện thoại di động Iphone 6S màu hồng (số imei: 353266072415235) và 01 máy tính hiệu Deli.

+ 01 máy tính bảng nhãn hiệu Samsung.

+ 01 máy điện thoại di động Iphone XS Max màu đồng.

+ 01 máy điện thoại di động nhãn hiệu OPPO (có 2 số Imei: 864182040506058 và 864182040506041).

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung (có 2 số Imei: 357186101358600 và 357187101358608).

Tất cả các vật chứng có đặc điểm theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 18 tháng 02 năm 2021 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Cục thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

### **2.2. Về số tiền thu lợi bất chính:**

Buộc bị cáo Nguyễn Thị Th Th (tên gọi khác: M), phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 22.755.592đ (Hai mươi hai triệu bảy trăm năm mươi lăm ngàn năm trăm chín mươi hai đồng chẵn) để sung vào ngân sách Nhà nước; được trả lại số tiền 5.494.000 đồng (Năm triệu bốn trăm chín mươi tư ngàn đồng chẵn) đã nộp trước theo Biên lai thu tiền số 005867 ngày 22/6/2021 của Cục thi hành án dân sự Thừa Thiên Huế.

**3. Về án phí:** Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Xử buộc các bị cáo Nguyễn Thị Th Th (tên gọi khác: M), Nguyễn Văn H, Dương Trọng Hi, Nguyễn Thị Thu H, Phạm Thị Ái H, Trần Văn Bên E, Nguyễn Văn H (tên gọi khác: X), mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng chẵn) án phí hình sự sơ thẩm.

Bản án này là sơ thẩm, các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

#### **Nơi nhận:**

- TANDCC tại Đà Nẵng;
- VKSNDCC tại Đà Nẵng;

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

- VKSND tỉnh TT - Huế;
- CQCSĐT CA tỉnh TT-Huế;
- Phòng CSTHAHS &HTTP CA tỉnh TT-Huế;
- Cục THADS tỉnh TT - Huế;
- Sở Tư pháp tỉnh TT - Huế;
- Bị cáo;
- Lưu: HSPA, HCTP, KTNV, Tòa HS.

**Bùi Văn Thanh**