

Bản án số: **106/2022/HSST**

Ngày: **28/7/2022**

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Phan Minh Đức

*Các Hội thẩm nhân dân:* Bà Phan Thị Nhụ

Ông Nguyễn Thế Sách

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Nguyễn Khắc Thứ – Thư ký TAND huyện Quế Võ.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ tham gia phiên tòa:** Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương - Kiểm sát viên.

Ngày **28 tháng 7 năm 2022**, tại TAND huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: **103/2022/TLST-HS** ngày **06 tháng 6 năm 2022** theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: **107/2022/QĐXXST-HS** ngày **06 tháng 7 năm 2022** đối với các bị cáo:

**1. Nguyễn Thiện Hồi, sinh năm 1977;**

HKTT: thôn Liễn Thượng, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Thiện Số và bà Đặng Thị Khánh; có vợ là Nguyễn Thị Nguyệt và 03 con, lớn sinh năm 2001, nhỏ sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: không;

Nhân thân: Ngày 25/02/2009 bị TAND huyện Quế Võ xử phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”.

Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/01/2022 đến ngày 13/5/2022, hiện tại ngoại. Có mặt.

**2. Trịnh Xuân Cường, sinh năm 1977;**

HKTT: thôn Liễn Thượng, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trịnh Xuân Nhuệ và bà Nguyễn Thị Lan; có vợ là Nguyễn Thị Bền và 02 con, lớn sinh năm 2001, nhỏ

sinh năm 2005; tiền án, tiền sự, nhân thân: không; bị tạm giữ từ ngày 09/01/2022 đến ngày 18/01/2022, hiện tại ngoại. Có mặt.

**3. Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1969;**

HKTT: thôn Liễn Thượng, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Thiện Số và bà Đặng Thị Khánh; có chồng là Chu Văn Huỳnh (đã ly hôn) và 01 con sinh năm 2011; tiền án, tiền sự, nhân thân: không; bị tạm giữ từ ngày 23/3/2022 đến ngày 01/4/2022, hiện tại ngoại. Có mặt.

**4. Nguyễn Văn Oanh, sinh năm 1961;**

HKTT: thôn Liễn Thượng, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 5/10; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Mỡ và bà Phạm Thị Trường; có vợ là Trịnh Thị Huyền và có 03 con, lớn sinh năm 1987, nhỏ sinh năm 2003; tiền án, tiền sự: không;

Nhân thân: Ngày 08/01/2018 bị Công an huyện Quế Võ xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo về hành vi đánh bạc.

Bị tạm giữ từ ngày 09/01/2022 đến ngày 15/01/2022, hiện tại ngoại. Có mặt.

**5. Nguyễn Tá Chờ, sinh năm 1962;**

HKTT: thôn Bát Phí, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 7/10; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Tá Tạo và bà Nguyễn Thị Tàn; có vợ là Nguyễn Thị Diên và 03 con, lớn sinh năm 1984, nhỏ sinh năm 1989; tiền án, tiền sự, nhân thân: không; bị tạm giữ từ ngày 11/01/2022 đến ngày 17/01/2022, hiện tại ngoại. Có mặt.

**6. Phạm Văn Hải, sinh năm 1984;**

HKTT: thôn Đoàn Kết, xã Phúc Khoa, huyện Tân Yên, tỉnh Lai Châu; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn Tản và bà Vũ Thị Chóng; có vợ là Vàng Thị Hoan và 03 con, lớn sinh năm 2005, nhỏ sinh năm 2021; tiền án, tiền sự, nhân thân: không; bị tạm giữ từ ngày 24/02/2022 đến ngày 05/3/2022, hiện tại ngoại. Có mặt.

**\* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:**

1. Ông Nông Văn Dao, sinh năm 1970; Địa chỉ: thôn Ngư Đại, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Có mặt.

2. Ông Phạm Minh Thuận, sinh năm 1966; Địa chỉ: thôn Liễn Thượng, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Có mặt.

3. Ông Trần Văn Hiệp, sinh năm 1962; Địa chỉ: thôn Liễn Thượng, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Có mặt.

4. Ông Nguyễn Hữu Ích, sinh năm 1960; Địa chỉ: thôn Liễn Hạ, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Có mặt.

5. Anh Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1989; Địa chỉ: thôn Liễn Thượng, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Vắng mặt.

6. Anh Nguyễn Văn Hội, sinh năm 1986; Địa chỉ: thôn Liễn Thượng, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Vắng mặt.

### **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 01 năm 2022, Nguyễn Thiện Hội đã gặp và nhờ Trịnh Xuân Cường, Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Tá Chờ làm thư ký đề cho Hội. Nếu có khách mua số lô, số đề thì Cường, Nhung và Chờ trực tiếp bán cho khách rồi chuyển lại cho Hội để hưởng tiền chênh lệch, các đối tượng này đều đồng ý. Người mua số lô phải trả cho Cường, Nhung và Chờ số tiền là 23.000 đồng/1 điểm; mua số đề, lô xiên, 3 càng phải trả đủ số tiền mua. Theo thỏa thuận, Hội thu số tiền lô của Cường, Nhung là 22.000 đồng/1 điểm và Chờ là 21.800 đồng/1 điểm; tiền đề, lô lô xiên, 3 càng thì Hội sẽ thu của Cường, Nhung là 85% và Chờ là 83% trên tổng số tiền mà người chơi đã mua. Trong đó, Hội thống nhất với Cường, Chờ và Nhung gửi bảng cấp đề qua mạng xã hội Zalo và sẽ thanh toán tiền thắng thua vào ngày hôm sau.

Sau khi nhận làm thư ký ghi lô, đề cho Hội thì Cường còn nhận làm thư ký đề cho Nguyễn Văn Hội. Cường và Hội thống nhất, Cường chỉ chuyển cho Hội tiền đề, lô xiên, 3 càng với giá là 82% tổng số tiền đề, lô xiên, 3 càng mà Cường nhận. Ngoài ra, Cường còn nhờ Nguyễn Văn Oanh làm thư ký ghi lô, đề cho mình. Cường thu của Oanh 22.500 đồng/1 điểm lô và 90% tổng số tiền đề, lô xiên.

#### **\* Hành vi đánh bạc của Phạm Văn Hải:**

Ngày 09/01/2022, Hải mua của Trịnh Xuân Cường các số đề, cửa nhất và ba càng với tổng số tiền là 5.100.000 đồng. So với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 09/01/2022 thì các số đề Hải mua không trúng. Như vậy, tổng số tiền Hải dùng để đánh bạc với Cường là **5.100.000 đồng**. Hải và Cường chưa thanh toán tiền với nhau.

**\* Hành vi đánh bạc của Nguyễn Tá Chờ:**

Ngày 09/01/2022 sau khi bán số lô, số đề, lô xiên cho một số người không quen biết, Chờ đã chuyển toàn bộ lại cho Nguyễn Thiện Hồi với tổng số tiền là 7.705.000 đồng. Trong đó: tiền lô là 315 điểm x 23.000 đồng = 7.245.000 đồng và tiền đề, lô xiên là 460.000 đồng. So với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 09/01/2022 thì các số lô, số đề Chờ chuyển trúng 81 điểm lô được 6.480.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Chờ và Hồi dùng để đánh bạc là: 7.705.000 đồng + 6.480.000 đồng = **14.185.000 đồng**. Chờ và Hồi chưa thanh toán tiền với nhau.

**\* Hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn Oanh:**

- Ngày 09/01/2022, Nguyễn Văn Trường đến gặp Oanh mua 10 điểm lô tương ứng với số tiền 10 điểm x 23.000 đồng/1 điểm = 230.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số Miền Bắc ngày 09/01/2022 thì Trường trúng 05 điểm lô được 400.000 đồng, nên số tiền Oanh dùng để đánh bạc với Trường là 230.000 đồng + 400.000 đồng = **630.000 đồng**.

- Ngoài ra, Oanh còn bán số lô, số đề cho một số người không quen biết với tổng số tiền 5.920.000 đồng. Trong đó: tiền lô là 230 điểm x 23.000 đồng/1 điểm = 5.290.000 đồng; tiền đề, lô xiên là 630.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số Miền Bắc ngày 09/01/2022 thì người chơi trúng 85 điểm lô được 6.800.000 đồng và trúng 20.000 đồng tiền đề được 1.600.000 đồng. Tổng số tiền Oanh đánh bạc với người chơi khác là: 5.920.000 đồng + 8.400.000 đồng = **14.320.000 đồng**. Oanh đã nhận tiền của những người chơi khác.

Như vậy, tổng số tiền mà Oanh đánh bạc với Trường và những người chơi khác là: 630.000 đồng + 14.320.000 đồng = **14.950.000 đồng**. Sau khi bán số lô, số đề cho Trường và những người chơi khác thì Oanh đã chuyển toàn bộ số lô, số đề trên cho Cường. Oanh được hưởng lợi số tiền là 183.000 đồng. Oanh và Cường chưa thanh toán tiền với nhau.

**\* Hành vi tổ chức đánh bạc của Trịnh Xuân Cường ngày 09/01/2022:**

- Cường bán số đề cho Phạm Văn Hải với tổng số tiền là 5.100.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 09/01/2022 thì những số Hải ghi không trúng. Như vậy, tổng số tiền Cường sử dụng để đánh bạc với Hải là **5.100.000 đồng**. Cường và Hải chưa thanh toán tiền với nhau.

- Cường bán số lô, số đề cho Trần Văn Hiệp với tổng số tiền là 540.000 đồng. Trong đó: tiền lô là 20 điểm x 23.000 đồng/1 điểm = 460.000 đồng và tiền đề là 80.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 09/01/2022 thì những số lô, số đề Hiệp mua không trúng. Như vậy, tổng số tiền Cường sử dụng để đánh bạc với Hiệp là **540.000 đồng**. Cường và Hiệp chưa

thanh toán tiền với nhau.

- Cường bán số lô, số đề cho Nông Văn Dao với tổng số tiền là 2.270.000 đồng. Trong đó: tiền lô là 90 điểm x 23.000 đồng/1 điểm = 2.070.000 đồng; lô xiên hai 100.000 đồng và tiền đề là 100.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số Miền Bắc ngày 09/01/2022 thì Dao trúng 15 điểm lô được 1.200.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Dao và Cường đánh bạc là: **3.470.000 đồng**. Cường và Dao chưa thanh toán tiền với nhau.

- Cường bán cho Phạm Minh Thuận 50 điểm lô x 23.000 đồng/1 điểm = 1.150.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số Miền Bắc ngày 09/01/2022 thì Thuận trúng 20 điểm lô được 1.600.000 đồng. Như vậy, số tiền Cường sử dụng để đánh bạc với Thuận là 1.150.000 đồng + 1.600.000 đồng = **2.750.000 đồng**. Cường và Thuận chưa thanh toán tiền với nhau.

- Cường bán số lô, số đề cho Nguyễn Hữu Ích với tổng số tiền là 3.090.000 đồng. Trong đó: tiền lô là 130 điểm x 23.000 đồng/1 điểm = 2.990.000 đồng và 100.000 đồng tiền đề. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 09/01/2022 thì Ích trúng 10 điểm lô được 800.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Cường dùng để đánh bạc với Ích là 3.090.000 đồng + 800.000 đồng = **3.890.000 đồng**. Cường và Ích chưa thanh toán tiền với nhau.

- Cường bán cho Nguyễn Văn Tiến 30 điểm lô với tổng số tiền là 690.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số Miền Bắc ngày 09/01/2022 thì Tiến trúng 30 điểm lô được 2.400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Cường dùng để đánh bạc với Tiến là 690.000 đồng + 2.400.000 đồng = **3.090.000 đồng**. Cường và Tiến chưa thanh toán tiền với nhau.

- Cường nhận các số lô, số đề do Nguyễn Văn Oanh chuyển cho với tổng số tiền 6.150.000 đồng. Trong đó: tiền lô là 240 điểm x 23.000 đồng = 5.520.000 đồng; tiền đề, lô xiên là 630.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số Miền Bắc ngày 09/01/2022 thì Oanh trúng 90 điểm lô được 7.200.000 đồng và trúng 20.000 đồng tiền đề được 1.600.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Oanh dùng để đánh bạc với Cường là: 6.150.000 đồng + 8.800.000 đồng = **14.950.000 đồng**. Cường và Oanh chưa thanh toán tiền với nhau.

- Ngoài ra, Cường còn trực tiếp bán 20 điểm lô cho một số người không quen biết với tổng số tiền 460.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số Miền Bắc ngày 09/01/2022 thì người chơi không trúng. Tổng số tiền Cường đánh bạc với người chơi khác là **460.000 đồng**. Cường đã nhận tiền của những người chơi khác.

Sau khi nhận số lô, số đề của người chơi, Cường đã tập hợp lại rồi gửi các số lô, đề cho Nguyễn Thiện Hồi và Nguyễn Văn Hội qua tin nhắn Zalo, cụ thể

như sau:

- Cường gửi cho Hội số đề với tổng số tiền là 2.580.000 đồng (thực tế do quen biết nên Cường chỉ lấy của Hải và Oanh là 90% số tiền đề, nên tổng số tiền thực tế Cường nhận là 2.322.000 đồng). Theo thỏa thuận, tiền đề Cường gửi cho Hội là 2.580.000 đồng tiền đề  $\times 82\% = 2.115.600$  đồng. Cường được hưởng lợi số tiền thực tế là 206.400 đồng. So với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 09/01/2022 thì Cường trúng 20.000 đồng tiền đề được 1.600.000 đồng. Như vậy, số tiền Cường và Hội sử dụng để đánh bạc là: 2.580.000 đồng + 1.600.000 đồng = **4.180.000 đồng**.

- Cường gửi cho Hội số lô, số đề với tổng số tiền là 13.420.000 đồng. Trong đó: tiền lô là 540 điểm lô  $\times 23.000$  đồng/1 điểm = 12.420.000 đồng; tiền đề, lô xiên là 1.000.000 đồng (thực tế do quen biết Cường chỉ lấy của Hải tiền đề là 900.000 đồng  $\times 90\% = 810.000$  đồng, nên tổng số tiền đề thực tế Cường nhận là 910.000 đồng. Tổng tiền lô, đề thực tế Cường nhận là 12.420.000 đồng + 910.000 = 13.330.000 đồng). Theo thỏa thuận thì tiền lô, đề Cường gửi cho Hội là 12.730.000 đồng. Trong đó: tiền lô là 540 điểm lô  $\times 22.000$  đồng/1 điểm = 11.880.000 đồng và tiền đề, lô xiên là 1.000.000 đồng  $\times 85\% = 850.000$  đồng. Cường hưởng lợi số tiền 600.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số Miền Bắc ngày 09/01/2022 thì Cường trúng 165 điểm lô được 13.200.000 đồng. Như vậy, số tiền Cường và Hội sử dụng đánh bạc là 13.420.000 đồng + 13.200.000 đồng = **26.620.000 đồng**.

Ngoài ra, bản thân Cường giữ lại các số lô, số đề với tổng số tiền là **3.450.000 đồng**. Trong đó: tiền lô là 40  $\times 23.000$  đồng/1 điểm = 920.000 đồng và tiền đề là 2.530.000 đồng. Số lô, đề Cường giữ lại so với kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09/01/2022 không trúng thưởng.

#### **\* Hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thị Nhung:**

Ngày 09/1/2022, Nhung đã bán số lô, số đề cho những người chơi không quen biết với tổng số tiền là 14.650.000 đồng. Trong đó: tiền lô là 490 điểm lô  $\times 23.000$  đồng/1 điểm = 11.270.000 đồng và tiền đề, lô xiên là 3.380.000 đồng. Trong các số lô Nhung nhận từ người chơi so với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 09/01/2022 thì người chơi trúng 110 điểm lô được 8.800.000 đồng. Như vậy, số tiền Nhung nhận của người chơi dưới hình thức ghi số lô, số đề là: 14.650.000 đồng + 8.800.000 đồng = **23.450.000 đồng**. Sau khi bán số lô, số đề cho những người chơi thì Nhung tập hợp lại và chuyển toàn bộ số lô, số đề trên cho Hội. Theo thỏa thuận, Nhung chuyển cho Hội tổng số tiền lô, tiền đề là 13.653.000 đồng. Trong đó: tiền lô là 490 điểm lô  $\times 22.000$  đồng/1 điểm = 10.780.000 đồng; tiền đề, lô xiên là 3.380.000 đồng  $\times 85\% = 2.873.000$  đồng. Nhung được hưởng lợi số tiền 997.000 đồng. Nhung và Hội chưa thanh toán tiền

với nhau.

**\* Hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thiện Hồi:**

- Trong khoảng thời gian từ 16 giờ 46 phút đến 18 giờ 15 phút ngày 09/01/2022, Hồi lần lượt nhận các số lô, số đề do Nguyễn Thị Nhung chuyển đến với tổng số tiền là 14.650.000 đồng. Trong đó: tiền lô là 490 điểm lô x 23.000 đồng/1 điểm = 11.270.000 đồng và tiền đề, lô xiên là 3.380.000 đồng. So với kết quả xổ kiến thiết Miền Bắc trong các số lô Nhung gửi cho Hồi trúng 110 điểm lô tương ứng với 110 điểm x 80.000 đồng = 8.800.000 đồng. Như vậy, số tiền Hồi và Nhung sử dụng trong quá trình đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề là: 14.650.000 đồng + 8.800.000 đồng = **23.450.000 đồng**.

- Khoảng 18 giờ 05 phút ngày 09/01/2022, Hồi đã nhận các số lô, số đề do Trịnh Xuân Cường chuyển đến với tổng số tiền là 13.420.000 đồng. Trong đó: tiền lô là 540 điểm lô x 23.000 đồng/1 điểm = 12.420.000 đồng; tiền đề, lô xiên là 1.000.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số Miền Bắc ngày 09/01/2022 thì Cường trúng 165 điểm lô tương ứng với số tiền 165 x 80.000 đồng = 13.200.000 đồng. Như vậy, số tiền Hồi dùng để đánh bạc với Cường 13.420.000 đồng + 13.200.000 đồng = **26.620.000 đồng**.

- Cùng ngày 09/01/2022, Hồi còn nhận các số lô, số đề do Nguyễn Tá Chờ chuyển với tổng số tiền là 7.705.000 đồng. Trong đó: tiền lô là 315 điểm x 23.000 đồng = 7.245.000 đồng và tiền đề, lô xiên là 460.000 đồng. So với kết quả xổ kiến thiết Miền Bắc ngày 09/01/2022 trong các số lô Chờ gửi cho Hồi trúng 81 điểm lô được 6.480.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Hồi sử dụng đánh bạc với là 7.705.000 đồng + 6.480.000 đồng = **14.185.000 đồng**. Hồi và Chờ chưa thanh toán với nhau.

Tổng số tiền Hồi tổ chức đánh bạc với Cường, Nhung, Chờ ngày 09/01/2022 là **23.450.000 đồng + 26.620.000 đồng + 14.185.000 đồng = 64.255.000 đồng**.

Với nội dung trên, bản Cáo trạng số **69/CT-VKSQV ngày 31/5/2021** của VKSND huyện Quế Võ đã truy tố **Nguyễn Thiện Hồi, Trịnh Xuân Cường và Nguyễn Thị Nhung về tội “Tổ chức đánh bạc”** theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự; và truy tố **Nguyễn Văn Oanh, Nguyễn Tá Chờ và Phạm Văn Hải về tội “Đánh bạc”** theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa các bị cáo đều khai nhận toàn bộ hành vi của mình như Cáo trạng đã nêu.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ thực hành quyền công tố tại phiên tòa phát biểu luận tội, sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm

hình sự của các bị cáo, đã đề nghị HĐXX tuyên bố **Nguyễn Thiện Hồi, Trịnh Xuân Cường và Nguyễn Thị Nhung** phạm tội “**Tổ chức đánh bạc**”; **Nguyễn Văn Oanh, Nguyễn Tá Chờ và Phạm Văn Hải** phạm tội “**Đánh bạc**” và đề nghị:

- Áp dụng điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 BLHS: Xử phạt Nguyễn Thiện Hồi từ 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 48-60 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 BLHS: Xử phạt Nguyễn Thị Nhung từ 18-24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36-48 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s, u khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 BLHS: Xử phạt Trịnh Xuân Cường 18-24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36-48 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 (áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 đối với Chờ); Điều 17; Điều 35; Điều 58 BLHS: Xử phạt Nguyễn Văn Oanh, Nguyễn Tá Chờ mỗi bị cáo 20-25 triệu đồng.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 65; Điều 58 BLHS: Xử phạt Phạm Văn Hải 06-09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12-18 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Về hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung Hồi 20-25 triệu đồng sung vào ngân sách nhà nước. Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền cho Cường, Nhung, Oanh, Chờ, Hải.

- Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS:

- + Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 01 điện thoại Samsung Galaxy J8 của Hồi; 01 điện thoại di động Iphone 6 Plus của Cường; 01 điện thoại di động Iphone 6 của Oanh; 01 điện thoại di động Nokia của Thuấn; 01 điện thoại di động Oppo của Hải.

- + Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bàn nhựa màu đỏ; 01 chiếc ghế nhựa màu đỏ; 07 chiếc bút; 01 chiếc chiếu; ; 05 tập giấy bìa màu hồng.

- + Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước tổng số tiền 14.350.000 đồng thu của Cường, Oanh, Thuấn, Tiến, Ích, Hiệp, Dao là tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc.

- + Trả lại cho Trịnh Xuân Cường số tiền 4.840.000 đồng, nhưng cần tạm giữ để bảo đảm việc thi hành án.



+ Truy thu của Hải số tiền 5.100.000 đồng; truy thu của Chờ số tiền 7.705.000 đồng; truy thu của Nhung số tiền 14.650.000 đồng; truy thu của Hội số tiền 28.480.000 đồng; truy thu của Nguyễn Văn Hội số tiền 1.600.000 đồng.

+ Lưu theo hồ sơ vụ án 03 quyển sổ, 02 tờ giấy loại lịch đơn.

- Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định.

Các bị cáo không tranh luận gì với đại diện VKSND huyện Quế Võ.

### **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]** Trong ngày 09/01/2022 Nguyễn Thiện Hội, Trịnh Xuân Cường, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Văn Oanh, Nguyễn Tá Chờ, Phạm Văn Hải đã có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi lô, đề cụ thể như sau:

- Phạm Văn Hải mua số đề của Trịnh Xuân Cường với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là **5.100.000 đồng**.

- Nguyễn Tá Chờ bán số lô, số đề cho khách rồi chuyển lại cho Nguyễn Thiện Hội với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là **14.185.000 đồng**.

- Nguyễn Văn Oanh bán số lô, số đề cho khách rồi chuyển lại cho Trịnh Xuân Cường với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là **14.950.000 đồng**.

- Trịnh Xuân Cường bán số lô, số đề cho Phạm Văn Hải, Trần Văn Hiệp, Nông Văn Dao, Phạm Minh Thuấn, Nguyễn Hữu Ích, Nguyễn Văn Tiến, và nhận số lô, số đề do Nguyễn Văn Oanh chuyển đến với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 34.250.000 đồng. Sau đó Cường chuyển cho Nguyễn Thiện Hội số lô, số đề với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 26.620.000 đồng; và chuyển cho Nguyễn Văn Hội số đề với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 4.180.000 đồng; còn Cường giữ lại các số lô, số đề để tự ăn thua với người chơi với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 3.450.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Cường đã sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc với Hội và Hội là **30.800.000 đồng**.

- Nguyễn Thị Nhung bán số lô, số đề cho khách rồi chuyển lại cho Nguyễn Thiện Hội với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là **23.450.000 đồng**.

- Nguyễn Thiện Hội nhận số lô, số đề do Trịnh Xuân Cường, Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Tá Chờ chuyển đến với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là **64.255.000 đồng**.

Do đó, hành vi của Nguyễn Thiện Hội, Trịnh Xuân Cường, Nguyễn Thị Nhung đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự; hành vi của Nguyễn Tá Chờ, Nguyễn Văn Oanh, Phạm Văn

Hải đã phạm tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự như Cáo trạng đã truy tố.

Ngoài hành vi “Tổ chức đánh bạc”, Trịnh Xuân Cường còn giữ lại các số lô, đề để trực tiếp chi trả tiền thắng thua cho các con bạc. Tuy nhiên, số tiền Cường giữ lại chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc” nên Công an huyện Quế Võ đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Cường.

**[2]** Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo:

Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo nên đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Chờ, Hải và Oanh phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra vụ án, ngày 28/5/2022 Trịnh Xuân Cường đã có hành động giúp Công an thị trấn Phố Mới bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm u khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Sau khi phạm tội Chờ, Hải, Nhung, Hồi đã đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình tại Công an huyện Quế Võ nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Đối với Hồi và Nhung có bố là thương binh; ngoài ra bị cáo Hồi đã tự nguyện nộp trước tiền phạt bổ sung thể hiện sự ăn năn hối cải với hành vi phạm tội của mình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

**[3]** Về tính chất, vai trò và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của các bị cáo:

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tới trật tự công cộng, nếp sống văn minh tại địa phương. Vụ án có tính chất đồng phạm, trong đó Hồi có vai trò chính, là người đã khởi xướng và nhờ Cường, Nhung, Chờ bán số lô, số đề cho các con bạc để giúp Hồi tổ chức việc đánh bạc, nên phải có hình phạt cao hơn so với các bị cáo khác. Đối với Nguyễn Thị Nhung và Trịnh Xuân Cường là người đã giúp sức cho Hồi trong việc tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên xét thấy số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc không lớn, sau khi phạm tội đã ăn năn hối cải với hành vi phạm tội của mình. Trong thời gian điều tra bị cáo Cường đã lập công chuộc tội, giúp Công an thị trấn Phố Mới bắt giữ

01 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn, thể hiện Cường đã ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình. Còn bị cáo Nhung hiện đang một mình nuôi con nhỏ. Các bị cáo đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên không cần thiết phải cách ly Hôi, Cường, Nhung khỏi xã hội, chỉ cần cải tạo tại địa phương cũng đủ để giáo dục các bị cáo trở thành công dân tốt.

Đối với Nguyễn Văn Oanh là người giúp sức cho Cường và Nguyễn Tá Chờ giúp sức cho Hôi bán số lô, số đề. Xét thấy các bị cáo đều phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, số tiền đánh bạc không lớn nên không cần thiết phải cách ly các bị cáo khỏi xã hội, mà chỉ cần áp dụng hình phạt chính là phạt tiền cũng đủ để răn đe, giáo dục các bị cáo.

Đối với Phạm Văn Hải là người mua số lô, số đề của Cường, xét thấy Hải cũng phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và số tiền đánh bạc ít nhất nên cũng không cần phải cách ly bị cáo khỏi xã hội. Tuy nhiên, do Hải có hoàn cảnh khó khăn, không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định, không có khả năng để nộp tiền phạt nên cần áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo đối với Hải.

**[4]** Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo Hôi phạm tội nhằm mục đích thu lợi bất chính nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. Đối với Cường, Nhung, Hải có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền cho các bị cáo. Đối với Oanh, Chờ do đã áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

**[5]** Về vật chứng: Đối với 01 điện thoại Samsung Galaxy J8 của Hôi; 01 điện thoại di động Iphone 6 Plus của Cường; 01 điện thoại di động Iphone 6 của Oanh; 01 điện thoại di động Nokia của Thuấn; 01 điện thoại di động Oppo của Hải là phương tiện, công cụ các đối tượng sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Đối với 01 chiếc bàn nhựa màu đỏ; 01 chiếc ghế nhựa màu đỏ; 07 chiếc bút; 01 chiếc chiếu; 05 tập giấy bìa màu hồng có giá trị sử dụng thấp hoặc không còn giá trị sử dụng, các bị cáo không yêu cầu nhận lại nên cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 03 quyển sổ, 02 tờ giấy loại lịch đơn các bị cáo dùng để ghi các số lô, số đề cần lưu theo hồ sơ vụ án.

Ngoài ra, cần truy thu số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc như sau: Truy thu của Hải số tiền 5.100.000 đồng; truy thu của Chờ số tiền 7.705.000 đồng; truy thu của Nhung số tiền 14.650.000 đồng; truy thu của Hôi số tiền 28.480.000 đồng; truy thu của Nguyễn Văn Hôi số tiền 1.600.000 đồng.

Đối với số tiền 14.350.000 đồng thu của Cường, Oanh, Thuấn, Tiến, Ích, Hiệp, Dao là tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Trả lại cho Trịnh Xuân Cường số tiền 4.840.000 đồng đã thu giữ, nhưng cần tạm giữ để bảo đảm thi hành án.

[6] Đối với Nguyễn Văn Tiến, Trần Văn Hiệp, Nông Văn Dao, Phạm Minh Thuấn và Nguyễn Hữu Ích, Nguyễn Văn Trường có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề nhưng số tiền đánh bạc của các đối tượng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, bản thân các đối tượng này chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc nên Công an huyện Quế Võ ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Tiến, Hiệp, Dao, Thuấn, Ích và Trường là phù hợp.

Đối với Nguyễn Văn Hội là người nhận số lô, số đề do Cường chuyển đến nhưng số tiền đề mà Hội nhận của Cường chưa đến mức phải quy truy cứu trách nhiệm hình sự, bản thân Hội chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc nên Công an huyện Quế Võ ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Hội là phù hợp.

[7] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Tuyên bố **Nguyễn Thiện Hòi, Trịnh Xuân Cường và Nguyễn Thị Nhung** phạm tội “**Tổ chức đánh bạc**”; **Nguyễn Văn Oanh, Nguyễn Tá Chờ và Phạm Văn Hải** phạm tội “**Đánh bạc**”.

- Áp dụng điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự: Xử phạt **Nguyễn Thiện Hòi** 24 (hai mươi tư) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 48 (bốn mươi tám) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung Hòi số tiền 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) sung vào ngân sách nhà nước.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự: Xử phạt **Nguyễn Thị Nhung** 18 (mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s, u khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự: Xử phạt **Trịnh Xuân Cường** 18 (mười tám)

tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 65; Điều 58 BLHS: Xử phạt **Phạm Văn Hải** 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 (mười hai) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao Hôi, Cường, Nhung cho UBND xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao Hải cho UBND xã Phúc Khoa, huyện Tân Yên, tỉnh Lai Châu giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 (áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 đối với Chờ); Điều 17; Điều 35; Điều 58 BLHS: Xử phạt **Nguyễn Văn Oanh, Nguyễn Tá Chờ** mỗi bị cáo 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

**\* Về vật chứng:** Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS:

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 01 điện thoại Samsung Galaxy J8 của Hôi; 01 điện thoại di động Iphone 6 Plus của Cường; 01 điện thoại di động Iphone 6 của Oanh; 01 điện thoại di động Nokia của Thuấn; 01 điện thoại di động Oppo của Hải.

- Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bàn nhựa màu đỏ; 01 chiếc ghế nhựa màu đỏ; 07 chiếc bút; 01 chiếc chiếu; 05 tập giấy bìa màu hồng.

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước tổng số tiền 14.350.000 đồng thu của Cường, Oanh, Thuấn, Tiến, Ích, Hiệp, Dao là tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc.

- Trả lại cho Trịnh Xuân Cường số tiền 4.840.000 đồng, nhưng cần tạm giữ để bảo đảm việc thi hành án.

Các vật chứng và số tiền nêu trên theo Biên bản bàn giao vật chứng số 80 ngày 07/6/2022 giữa Công an huyện Quế Võ với Chi cục THADS huyện Quế Võ; và theo Biên lai thu số 0003383 ngày 06/6/2022 của Chi cục THADS huyện Quế Võ.

- Truy thu của Hải số tiền 5.100.000 đồng; truy thu của Chờ số tiền 7.705.000 đồng; truy thu của Nhung số tiền 14.650.000 đồng; truy thu của Hồi số tiền 28.480.000 đồng; truy thu của Nguyễn Văn Hội số tiền 1.600.000 đồng.

\* **Về án phí:** Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án: Hồi, Cường, Nhung, Chờ, Oanh, Hải mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Xác nhận Oanh, Chờ mỗi bị cáo đã nộp 20.200.000 đồng; Hồi đã nộp 5.200.000 đồng theo các Biên lai thu số 0003385 ngày 08/6/2022; 0003419 ngày 13/7/2022 và 0003427 ngày 28/7/2022 của Chi cục THADS huyện Quế Võ.

Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án.

**Nơi nhận:**

- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND huyện Quế Võ;
- Công an huyện Quế Võ;
- Chi cục THADS huyện Quế Võ;
- Sở tư pháp tỉnh Bắc Ninh;
- UBND xã Đại Xuân, huyện Quế Võ;
- UBND xã Phúc Khoa, huyện Tân Yên, tỉnh Lai Châu;
- Bị cáo, người có QLNVLQ;
- Lưu HS, VT;

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
THẨM PHÁN- CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

**Phan Minh Đức**