

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN CẨM X  
TỈNH HÀ T**

Bản án số: 52/2021/HSST  
Ngày: 12/8/2021

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

**NHÂN DANH**  
**NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM X, TỈNH HÀ T**  
**Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: **Bà Trần Thị Minh T**  
Các Hội thẩm nhân dân: **Ông Nguyễn Văn Th – Ông Bùi Quang H**  
Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: **Bà Trần Thị D T** - Cán bộ Tòa án nhân dân huyện CX, tỉnh HT.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện CX, tỉnh HT tham gia phiên toà: **Ông Nguyễn Văn T** – Chức vụ: Kiểm Sát viên.

Sáng ngày 12 tháng 8 năm 2021, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên mở phiên toà công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 32/2021/TLST-HS ngày 25 tháng 5 năm 2021 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 37/HSST, ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Toà án nhân dân huyện Cẩm Xuyên đối với các bị cáo:

**1. Nguyễn Thị Thu;** Sinh ngày: 21/3/1981, trú tại: thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung, huyện CX, tỉnh HT; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: Lớp 09/12; Nghề nghiệp: lao động tự do; Con ông: Nguyễn Phi L; Sinh năm 1952; Con bà: Phạm Thị Th; Sinh năm 1953; bố và mẹ đều làm ruộng và trú tại thôn 9, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ A, tỉnh Hà T; Anh chị em ruột có sáu người, bị cáo là con thứ ba; Chồng: Bùi Xuân Q; Sinh năm 1977; Nghề nghiệp: lao động tự do, trú tại thôn Nam Thành, xã Cẩm Tr, huyện CX, tỉnh HT; Có ba con, con lớn nhất sinh năm 2000, con nhỏ nhất sinh năm 2007; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 05/02/2021 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

**2. Nguyễn Văn G;** Sinh ngày: 01/9/1992; Trú tại: Thôn 6, xã Cẩm Lĩnh, huyện CX, tỉnh HT; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: Lớp 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Hồng S; Sinh năm 1948; Con bà: Nguyễn Thị D; Sinh năm 1967; bố và mẹ đều làm ruộng và trú tại thôn 6, xã Cẩm L, huyện CX, tỉnh HT; Anh chị em ruột có bốn người, bị cáo là con thứ hai; Vợ: Võ Thị Th; Sinh năm 1995; Nghề nghiệp: lao động tự do, trú tại thôn 6, xã Cẩm L, huyện CX, tỉnh HT; Có hai con, con lớn sinh năm 2017, con nhỏ sinh năm 2019; Tiền án: Bị cáo Nguyễn Văn G có 01 tiền án: Ngày 16/01/2020, bị Tòa án nhân dân huyện Cẩm X xử phạt 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, theo quy định tại khoản 1, Điều 201 Bộ luật Hình sự, tại Bản án số 01/2020/HSST; đang chấp hành hình phạt, Tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 19/12/2020, Nguyễn Văn G đã thực hiện hành vi đánh bạc bị Tòa án huyện Cẩm X xử phạt 8 tháng tù, tại bản án số 45/2021/HSST ngày 12/7/2021. Bị cáo bắt tạm giam tại trại Tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh về tội “đánh bạc” theo Quyết định

khởi tố vụ án số 18/CSĐT và Quyết định khởi tố bị can số 32/CSĐT cùng ngày 08/02/2021 về tội “Đánh bạc” cho đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

**3. Trần Minh Kh;** Sinh ngày 13/11/1976; trú tại: Thôn 1, xã Cẩm L, huyện CX, tỉnh HT; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: Lớp 9/12; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Là đảng viên, sinh hoạt tại Chi bộ thôn 1, xã Cẩm Lĩnh, huyện CX, tỉnh HT; đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng ngày 19/02/2021, theo Quyết định số 12/QĐ/UBNDTHU của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Cẩm X; Con ông: Trần Minh Kh; Sinh năm 1947 (Đã mất); Con bà: Nguyễn Thị T; Sinh năm 1956; Nghề nghiệp: Làm ruộng, trú tại thôn 1, xã Cẩm L, huyện CX, tỉnh HT; Anh chị em ruột có sáu người, bị cáo là con thứ nhất; Vợ: Lê Thị Hải; Sinh năm 1978; Nghề nghiệp: Làm ruộng, trú tại thôn 1, xã Cẩm Lĩnh, huyện CX, tỉnh HT; Có hai con, con lớn sinh năm 1998, con nhỏ sinh năm 2007; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 05/02/2021 cho đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

**4. Võ Tá D;** Sinh ngày: 09/01/1979; trú tại: thôn Quyết Tâm, xã Cẩm T, huyện CX, tỉnh HT; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: Lớp 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ, đảng phái: Quân chủng; Con ông: Võ Tá H; Sinh năm 1953; Con bà: Trần Thị M; Sinh năm 1957; bố mẹ đều làm ruộng và trú tại thôn Phan Chu Trinh, xã Cẩm Duệ, huyện CX, tỉnh HT; Anh chị em ruột có năm người, bị cáo là con thứ nhất; Vợ: Phạm Thị L; Sinh năm 1982; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trú tại thôn Quyết Tâm, xã Cẩm Trung, huyện CX, tỉnh HT; Có ba con, con lớn nhất sinh năm 2002, con nhỏ nhất sinh năm 2013; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 05/02/2021 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

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

- Anh Thiều Đăng H, sinh năm 1988; nghề nghiệp: Lao động tự do, trú tại: Thôn Trung Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện CX, tỉnh HT, vắng mặt.

- Anh Trần Hữu S, sinh năm 1981; nghề nghiệp: Lao động tự do, trú tại: Thôn 5, xã Cẩm Minh, huyện CX, tỉnh HT, vắng mặt.

- Anh Thiều Quốc Hòe, sinh năm 1972; Nghề nghiệp: Làm ruộng, trú tại: Thôn Quang Trung I, xã Cẩm Lạc, huyện CX, tỉnh HT, vắng mặt.

- Chị Bùi Thị Ch, sinh năm 1957; nghề nghiệp: Làm ruộng, trú tại: Thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung, huyện CX, tỉnh HT, vắng mặt.

- Anh Võ Đức Phúc, sinh năm 1974; nghề nghiệp: Lao động tự do, trú tại: Thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, huyện CX, tỉnh HT, vắng mặt.

#### **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

Theo các tài liệu có tại hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Vào lúc 18 giờ 13 phút ngày 30/12/2020, tại nhà ở Nguyễn Thị Thu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên lập biên bản, thu giữ của Nguyễn Thị Thu 02 (hai) điện thoại di động sử dụng để tiếp nhận “Bảng Đề” của những người đánh Đề và các thư ký ghi Đề. Tại thời điểm bị bắt giữ, chưa có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng nên chưa tính phần thắng, thua của các đối tượng. Quá trình điều tra có căn cứ xác định: Lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết của nhà nước, Nguyễn Thị Thu đã nảy sinh ý định đánh bạc trái phép dưới hình thức

đánh “Đề” nhằm thu lợi bất chính (Chơi số “Đề” bao gồm: số Đề, số Lô, số Đầu, Đít, số Ba càng và số Xiên). Đề thực hiện ý định của mình, cuối tháng 12 năm 2020, trong quá trình ngồi bán vé xổ số kiến thiết nhà nước tại quán cà phê “Toàn Cầu” của gia đình, Nguyễn Thị Thu gặp một người đàn ông tên là “Bảo” (Không rõ địa chỉ cụ thể), giới thiệu ở Miền Nam lấy số điện thoại rồi đặt vấn đề với Thu ghi lô, đề chuyên “Bảng Đề” cho “Bảo” để hưởng tiền hoa hồng nên Thu đồng ý. Sau khi ghi, “Đề” của nhưng người đánh trực tiếp với mình, Nguyễn Thị Thu giữ lại một phần để làm (Chủ đề), phần còn lại chuyển cho người đàn ông tên “Bảo” để hưởng tiền hoa hồng.

Việc đánh bạc dưới hình thức ghi Lô, Đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng vào hồi 18 giờ 15 phút đến 18 giờ 30 phút hàng ngày làm căn cứ đối chiếu để phân định thắng, thua. Trên cơ sở kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng, có các hình thức đánh bao gồm: “Lô” là đánh 02 số cuối cùng của tất cả các giải thưởng (Một điểm Lô tương ứng với 20.000 đồng (*Hai mươi nghìn đồng*)); “Đề” là đánh 02 số cuối cùng của giải đặc biệt; “Ba càng” là đánh 03 số cuối cùng của giải đặc biệt; “Xiên 2” là đánh chuỗi 02 cặp số cuối cùng của tất cả các giải thưởng; “Xiên 3” là đánh chuỗi 03 cặp số cuối cùng của tất cả các giải thưởng; “Đầu” là đánh số thứ tư của giải đặc biệt, cùng với số cuối là tất cả các số từ 0 đến 9; “Đít” là đánh số cuối cùng của giải đặc biệt cùng với số liền trước đó từ 0 đến 09. Khi người chơi đánh số Lô, Đề, Ba càng, Xiên, Đầu, Đít trùng với số tương ứng theo kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc của ngày hôm đó thì thắng, không trùng thì thua. Nếu thắng “Đề” thì tỷ lệ là 01 ăn 70 lần; nếu thắng “Đầu” hoặc “Đít” thì tỷ lệ là 01 ăn 07 lần; thắng 01 điểm “Lô” ăn 70.000 đồng (*Bảy mươi nghìn đồng*); thắng “Ba càng” tỷ lệ là 01 ăn 350 lần; thắng “Xiên 2” tỷ lệ là 01 ăn 10 lần; thắng “Xiên 3” tỷ lệ là 01 ăn 40 lần. Nếu thua thì người tham gia đánh bạc phải trả cho “Chủ Đề” bằng số tiền mình đã đánh, ngược lại nếu thắng thì “Chủ Đề” phải trả cho người đánh Đề thông qua các thư ký ghi đề theo tỷ lệ quy định nêu trên.

Nguyễn Thị Thu trình bày: người đàn ông tên “Bảo” thỏa thuận với Nguyễn Thị Thu về tiền hoa hồng Thu được hưởng là: Đề được hưởng 20% trên tổng số tiền đánh “Đề”, “Ba càng”, “Đầu”, “Đít”, “Xiên” mà mình ghi được; Đối với đánh “Lô” thì 01 điểm “Lô” tương ứng 20.000 (*Hai mươi nghìn đồng*), Thu được hưởng 500.000 (*Năm trăm đồng*) và thỏa thuận với nhau sau khi đối chiếu tiền thắng, thua mỗi ngày nếu số tiền thắng, thua trên 5.000.000 (*Năm triệu đồng*) thì “Bảo” sẽ gửi tiền qua xe khách Bắc - Nam rồi điện thoại cho Thu đón lấy và ngược lại. Hằng ngày, Nguyễn Thị Thu sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A9 với tài khoản mạng xã hội Zalo tên “Nguyễn Thu” đăng ký bằng số điện thoại 0976.344.357 và sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J5 với tài khoản mạng xã hội Zalo “Nguyễn Thu” đăng ký bằng số điện thoại 0967.786.599 để nhận tin nhắn các bảng Lô, Đề của người đánh nhắn tin đến đánh với Nguyễn Thị Thu. Sau khi tiếp nhận tin nhắn Lô, Đề của người đánh Nguyễn Thị Thu nhắn tin trả lời với nội dung “OK” tức là đồng ý nhận bảng Lô, Đề đó. Khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày thì “Chủ Đề” và người đánh Đề sẽ đối chiếu thắng, thua, nếu số tiền mà người đánh trúng Lô, Đề trong ngày lớn hơn số tiền đánh Lô, Đề trong ngày thì các “Chủ Đề” phải trả số tiền chênh lệch đó cho người đánh trúng đề và

ngược lại. Việc thanh toán tiền thắng thua được thực hiện vào ngày hôm sau, khi đã đối chiếu kết quả thắng, thua. Trong các ngày 27/12/2020, 28/12/2020, 29/12/2020 và ngày 30/12/2020, các bị cáo thực hiện đánh Lô, Đề cụ thể như sau:

**1. Lần thứ nhất ngày 27/12/2020.**

**+ Đối với các con bạc đánh với Nguyễn Thị Thu.**

- Trần Minh Kh sử dụng tài khoản Zalo có tên “Tran MinhKh” đăng ký bằng số điện thoại 0917.295.557 nhắn tin vào tài khoản Zalo có tên “Nguyễn Thu” đăng ký bằng số điện thoại 0976.344.357 của Nguyễn Thị Thu đánh 04 số lô tương đương với 400 điểm lô, tính thành tiền  $400 \times 20.000$  đồng = 8.000.000 đồng (*Tám triệu đồng*) và 02 số xiên với số tiền 3.000.000 đồng (*Ba triệu đồng*), tổng cộng là 11.000.000 đồng (*Mười một triệu đồng*). Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì các số lô, xiên mà Trần Minh Kh đánh với Nguyễn Thị Thu không trúng nên xác định tổng số tiền Trần Minh Kh đánh bạc với Nguyễn Thị Thu là 11.000.000 đồng (*Mười một triệu đồng*). Trần Minh Kh và Nguyễn Thị Thu đã đối chiếu kết quả thắng thua nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau.

- Nguyễn Văn G sử dụng thuê bao điện thoại số 0966.159.659, nhắn tin vào số điện thoại 0976.344.357 của Nguyễn Thị Thu đánh 03 số lô tương đương với 1.150 điểm lô, tính thành tiền  $1.150 \times 20.000$  đồng = 23.000.000 đồng (*Hai mươi ba triệu đồng*). Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì các số lô mà Nguyễn Văn G đánh với Nguyễn Thị Thu không trúng nên xác định tổng số tiền Nguyễn Văn G đánh bạc với Nguyễn Thị Thu là 23.000.000 đồng (*Hai mươi ba triệu đồng*). Nguyễn Văn G đã thanh toán cho Nguyễn Thị Thu số tiền 13.400.000 đồng (*Mười ba triệu bốn trăm nghìn đồng*), còn lại 9.600.000 đồng (*Chín triệu sáu trăm nghìn đồng*) chưa thanh toán cho Nguyễn Thị Thu.

- Võ Tá D sử dụng tài khoản Zalo có tên “Vo ta Dieu” đăng ký bằng số điện thoại 0981.267.774 nhắn tin vào tài khoản Zalo có tên “Nguyễn Thu” đăng ký bằng số điện thoại 0976.344.357 của Nguyễn Thị Thu đánh 02 số lô tương đương với 100 điểm lô, tính thành tiền  $100 \times 20.000$  đồng = 2.000.000 đồng (*Hai triệu đồng*). Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì các số lô mà Võ Tá D đánh với Nguyễn Thị Thu không trúng, nên xác định tổng số tiền Võ Tá D đánh bạc với Nguyễn Thị Thu là 2.000.000 đồng (*Hai triệu đồng*). Võ Tá D và Nguyễn Thị Thu đã đối chiếu kết quả thắng thua nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau.

- Thiều Đăng H, sinh năm 1988, ở thôn Trung Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện CX, tỉnh HT sử dụng tài khoản Zalo có tên “Thiều Đăng H” đăng ký bằng số điện thoại 0974.600.155 nhắn tin vào tài khoản Zalo có tên “Nguyễn Thu” đăng ký bằng số điện thoại 0967.786.599 của Nguyễn Thị Thu đánh 01 số lô tương đương với 100 điểm lô, tính thành tiền  $100 \times 20.000$  đồng = 2.000.000 đồng (*Hai triệu đồng*) và 04 số đề 400.000 đồng (*Bốn trăm nghìn đồng*), tổng cộng là 2.400.000 đồng (*Hai triệu bốn trăm nghìn đồng*). Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì các số lô, đề mà Thiều Đăng H đánh với Nguyễn Thị Thu không trúng nên xác định tổng số tiền Thiều Đăng H đánh bạc với Nguyễn Thị Thu là 2.400.000 đồng (*Hai triệu bốn trăm nghìn đồng*). Thiều Đăng H, Nguyễn Thị Thu đã đối chiếu kết quả thắng thua và đã thanh toán tiền cho nhau.

- Trần Hữu S, sinh năm 1981, ở thôn 5, xã Cẩm Minh, huyện CX, tỉnh HT sử dụng thuê bao điện thoại số 0973.186.338, nhắn tin vào số điện thoại 0967.786.599 của Nguyễn Thị Thu đánh 02 số lô tương đương với 15 điểm lô, tính thành tiền  $15 \times 20.000 \text{ đồng} = 300.000 \text{ đồng}$  (*Ba trăm nghìn đồng*). Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì số lô mà Trần Hữu S đánh với Nguyễn Thị Thu trúng 10 điểm lô, thành tiền là  $10 \times 70.000 \text{ đồng} = 700.000 \text{ đồng}$  (*Bảy trăm nghìn đồng*); tổng tiền Sáng trúng lô là: 700.000 đồng (*Bảy trăm nghìn đồng*). Tổng số tiền Trần Hữu S đánh bạc với Nguyễn Thị Thu được xác định là:  $(300.000 \text{ đồng} + 700.000 \text{ đồng}) = 1.000.000 \text{ đồng}$  (*Một triệu đồng*). Trần Hữu S trúng lô, thu lợi bất chính 700.000 đồng (*Bảy trăm nghìn đồng*). Nguyễn Thị Thu và Trần Hữu S đã đối chiếu kết quả thắng thua, nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau theo thỏa thuận.

- Nguyễn Thị Thu ghi của những người khách qua đường trực tiếp vào đánh với Thu nên Thu không biết họ tên địa chỉ cụ thể 07 số lô 88 điểm, tính thành tiền  $88 \times 20.000 \text{ đồng} = 1.760.000 \text{ đồng}$  (*Một triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng*) và 04 số đề 220.000 đồng, tổng cộng 1.980.000 đồng (*Một triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng*). Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì số lô mà khách qua đường đánh với Nguyễn Thị Thu trúng 16 điểm lô, thành tiền là  $16 \times 70.000 \text{ đồng} = 1.120.000 \text{ đồng}$  (*Một triệu một trăm hai mươi nghìn đồng*); tổng tiền khách qua đường trúng lô là: 1.120.000 đồng (*Một triệu một trăm hai mươi nghìn đồng*). Tổng số tiền khách qua đường đánh bạc với Nguyễn Thị Thu được xác định là:  $(1.980.000 \text{ đồng} + 1.120.000 \text{ đồng}) = 3.100.000 \text{ đồng}$  (*Ba triệu một trăm nghìn đồng*). Nguyễn Thị Thu và khách qua đường đã đối chiếu kết quả thắng thua và thanh toán tiền cho nhau.

**+ Đối với Nguyễn Thị Thu chuyển “Bảng Đề” cho người đàn ông tên “Bảo”.**

- Sau khi ghi các số đề, lô, xiên của những người nói trên Nguyễn Thị Thu giữ lại 485 điểm lô, tính thành tiền  $485 \times 20.000 \text{ đồng} = 9.160.000 \text{ đồng}$  (*Chín triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng*), 400.000 đồng tiền đề và 3.000.000 đồng tiền xiên, tổng cộng là 12.560.000 đồng (*Mười hai triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng*) làm “Chủ Đề”; còn lại 1.395 điểm lô, tính thành tiền  $1.395 \times 20.000 \text{ đồng} = 27.900.000 \text{ đồng}$  (*Hai mươi bảy triệu đồng*) và 220.000 đồng (*Hai trăm hai mươi nghìn đồng*) tiền đề. Nguyễn Thị Thu sử dụng thuê bao điện thoại số 0967.786.599, nhắn tin vào số điện thoại 0925.464884 của “Bảo” chuyển đánh với “Bảo”, tổng cộng là 28.120.000 đồng (*Hai mươi tám triệu một trăm hai mươi nghìn đồng*). Nguyễn Thị Thu được hưởng 719.000 đồng (*Bảy trăm mười chín nghìn đồng*) tiền hoa hồng từ “Bảo”. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì các số lô, đề, xiên Nguyễn Thị Thu chuyển đánh với “Bảo” trúng 23 điểm lô (16 điểm của khách qua đường và 07 điểm của Trần Hữu S đánh với Thu (Sáng đánh 10 điểm, Thu giữ lại 03 điểm, còn 07 điểm Thu chuyển cho “Bảo”), thành tiền là  $23 \times 70.000 \text{ đồng} = 1.610.000 \text{ đồng}$  (*Một triệu sáu trăm mười nghìn đồng*). Tổng số tiền Nguyễn Thị Thu đánh bạc với người đàn ông tên Bảo được xác định là:  $(28.120.000 \text{ đồng} + 1.610.000 \text{ đồng}) = 29.730.000 \text{ đồng}$  (*Hai mươi chín triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng*). Nguyễn Thị Thu và Bảo đã đối chiếu kết quả thắng thua và thanh toán tiền cho nhau theo thỏa thuận.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của từng người trong lần đánh này được xác định là: Nguyễn Thị Thu đánh (11.000.000 đồng + 23.000.000 đồng + 2.000.000 đồng + 2.400.000 đồng + 1.000.000 đồng + 3.100.000 đồng) = 42.500.000 đồng (*Bốn mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng*), thu lợi bất chính (12.560.000 đồng + 719.000 đồng (hoa hồng) - 210.000 đồng (thua bạc) = 13.069.000 đồng (*Mười ba triệu không trăm sáu mươi chín nghìn đồng*); Người đàn ông tên Bảo đánh bạc (28.120.000 đồng + 1.610.000 đồng) = 29.730.000 đồng (*Hai mươi chín triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng*), thu lợi bất chính (28.120.000 đồng - 1.610.000 đồng) = 26.510.000 đồng (*Hai mươi sáu triệu năm trăm mười nghìn đồng*); Nguyễn Văn G đánh 23.000.000 (*Hai mươi ba triệu đồng*), không thu lợi bất chính; Trần Minh Kh đánh 11.000.000 đồng (*Mười một triệu đồng*), không thu lợi bất chính; Võ Tá D đánh 2.000.000 đồng (*Hai triệu đồng*), không thu lợi bất chính; Thiều Đăng H 2.400.000 đồng (*Hai triệu bốn trăm nghìn đồng*), không thu lợi bất chính; Trần Hữu S đánh 1.000.000 đồng (*Một triệu đồng*), thu lợi bất chính 700.000 đồng (*Bảy trăm nghìn đồng*).

## **2. Lần thứ hai ngày 28/12/2020.**

### **+ Đối với các con bạc đánh với Nguyễn Thị Thu.**

- Trần Minh Kh sử dụng tài khoản Zalo có tên “Tran Minh Khanh” đăng ký bằng số điện thoại 0917.295.557 nhắn tin vào tài khoản Zalo có tên “Nguyễn Thu” đăng ký bằng số điện thoại 0976.344.357 của Nguyễn Thị Thu đánh 03 số lô tương đương với 300 điểm lô, tính thành tiền  $300 \times 20.000$  đồng = 6.000.000 đồng (*Sáu triệu đồng*) và 01 số xiên 2.000.000 đồng (*Hai triệu đồng*), tổng cộng là 8.000.000 đồng (*Tám triệu đồng*). Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì các số lô, xiên mà Trần Minh Kh đánh với Nguyễn Thị Thu không trúng nên xác định tổng số tiền Trần Minh Kh đánh bạc với Nguyễn Thị Thu là 8.000.000 đồng (*Tám triệu đồng*). Trần Minh Kh và Nguyễn Thị Thu đã đối chiếu kết quả thắng thua nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau.

- Võ Tá D sử dụng tài khoản Zalo có tên “Vo ta Dieu” đăng ký bằng số điện thoại 0981.267.774 nhắn tin vào tài khoản Zalo có tên “Nguyễn Thu” đăng ký bằng số điện thoại 0976.344.357 của Nguyễn Thị Thu đánh 02 số lô tương đương với 150 điểm lô, tính thành tiền  $150 \times 20.000$  đồng = 3.000.000 đồng (*Ba triệu đồng*). Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì các số lô mà Võ Tá D đánh với Nguyễn Thị Thu không trúng, nên xác định tổng số tiền Võ Tá D đánh bạc với Nguyễn Thị Thu là 3.000.000 đồng (*Ba triệu đồng*). Võ Tá D và Nguyễn Thị Thu đã đối chiếu kết quả thắng thua nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau.

- Thiều Đăng H, sinh năm 1988, ở thôn Trung Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện CX, tỉnh HT sử dụng tài khoản Zalo có tên “Thiều Đăng H” đăng ký bằng số điện thoại 0974.600.155 nhắn tin vào tài khoản Zalo có tên “Nguyễn Thu” đăng ký bằng số điện thoại 0967.786.599 của Nguyễn Thị Thu đánh 01 số lô tương đương với 100 điểm lô, tính thành tiền  $100 \times 20.000$  đồng = 2.000.000 đồng (*Hai triệu đồng*) và 02 số đề, 01 số xiên 400.000 đồng (*Bốn trăm nghìn đồng*), tổng cộng là 2.400.000 đồng (*Hai triệu bốn trăm nghìn đồng*). Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì các số lô, đề mà Thiều Đăng H đánh với Nguyễn Thị Thu không trúng, nên xác định tổng số tiền Thiều Đăng H đánh bạc với Nguyễn Thị Thu là 2.400.000 đồng

(Hai triệu bốn trăm nghìn đồng). Thiều Đăng H, Nguyễn Thị Thu đã đối chiếu kết quả thắng thua và chưa thanh toán tiền cho nhau.

- Sau khi ghi các số đề, lô, xiên của những người nói trên Nguyễn Thị Thu giữ lại làm “Chủ Đề”. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì các số lô, đề mà Trần Minh Kh, Võ Tá D và Thiều Đăng H đánh với Nguyễn Thị Thu không trúng, nên xác định tổng số tiền Nguyễn Thị Thu đánh bạc với Trần Minh Kh, Võ Tá D và Thiều Đăng H là 13.400.000 đồng (Mười ba triệu bốn trăm nghìn đồng). Kh, D, Hiếu đã đối chiếu kết quả thắng thua với Thu và chưa thanh toán tiền cho nhau.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của từng người trong lần đánh bạc này được xác định là: Nguyễn Thị Thu đánh 13.400.000 đồng (Mười ba triệu bốn trăm nghìn đồng), thu lợi bất chính 13.400.000 đồng (Mười ba triệu bốn trăm nghìn đồng); Trần Minh Kh đánh 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng), không thu lợi bất chính; Võ Tá D đánh 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng), không thu lợi bất chính; Thiều Đăng H 2.400.000 đồng (Hai triệu bốn trăm nghìn đồng), không thu lợi bất chính.

### **3. Lần thứ ba ngày 29/12/2020.**

#### **+ Đối với các con bạc đánh với Nguyễn Thị Thu.**

- Trần Minh Kh sử dụng tài khoản Zalo có tên “Tran MinhKh” đăng ký bằng số điện thoại 0917.295.557 nhắn tin vào tài khoản Zalo có tên “Nguyễn Thu” đăng ký bằng số điện thoại 0976.344.357 của Nguyễn Thị Thu đánh 04 số lô tương đương với 400 điểm lô, tính thành tiền  $400 \times 20.000$  đồng = 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng) và 01 số xiên 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng), tổng cộng là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì các số lô, xiên mà Trần Minh Kh đánh với Nguyễn Thị Thu không trúng nên xác định tổng số tiền Trần Minh Kh đánh bạc với Nguyễn Thị Thu là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). Trần Minh Kh và Nguyễn Thị Thu đã đối chiếu kết quả thắng thua và thanh toán tiền cho nhau.

- Võ Tá D sử dụng tài khoản Zalo có tên “Vo ta Dieu” đăng ký bằng số điện thoại 0981.267.774 nhắn tin vào tài khoản Zalo có tên “Nguyễn Thu” đăng ký bằng số điện thoại 0976.344.357 của Nguyễn Thị Thu đánh 02 số lô tương đương với 150 điểm lô, tính thành tiền  $150 \times 20.000$  đồng = 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì các số lô mà Võ Tá D đánh với Nguyễn Thị Thu không trúng nên xác định tổng số tiền Võ Tá D đánh bạc với Nguyễn Thị Thu là 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). Võ Tá D và Nguyễn Thị Thu đã đối chiếu kết quả thắng thua nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau.

- Trần Hữu S sử dụng thuê bao điện thoại số 0973.186.338, nhắn tin vào số điện thoại 0967.786.599 của Nguyễn Thị Thu đánh 10 số đề và 04 số xiên với tổng số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng). Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì các số đề, xiên mà Trần Hữu S đánh với Nguyễn Thị Thu không trúng nên xác định tổng số tiền Trần Hữu S đánh bạc với Nguyễn Thị Thu là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng). Trần Hữu S và Nguyễn Thị Thu đã đối chiếu kết quả thắng thua nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau.

- Nguyễn Thị Thu ghi của những người khách qua đường trực tiếp vào đánh với Thu nên Thu không biết họ tên địa chỉ cụ thể 40 số lô tương đương 969 điểm, tính

thành tiền  $969 \times 20.000$  đồng = 19.380.000 đồng (*Mười chín triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng*), 1.255.000 đồng tiền đề và 380.000 đồng tiền số xiên, tổng cộng 21.015.000 đồng (*Hai mươi một triệu không trăm mười lăm nghìn đồng*).

Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì số lô mà khách qua đường đánh với Nguyễn Thị Thu trúng 310 điểm lô, thành tiền là  $310 \times 70.000$  đồng = 21.700.000 đồng (*Hai mươi một triệu bảy trăm nghìn đồng*) và 35.000 đồng tiền xiên, thành tiền là  $35 \times 40.000$  đồng = 1.400.000 đồng; tổng tiền khách qua đường trúng lô, xiên là: 23.100.000 đồng (*Hai mươi ba triệu một trăm nghìn đồng*). Tổng số tiền khách qua đường đánh bạc với Nguyễn Thị Thu được xác định là: (21.015.000 đồng + 23.100.000 đồng) = 44.115.000 đồng (*Bốn mươi bốn triệu một trăm mười lăm nghìn đồng*). Người đánh đề đã thanh toán cho Nguyễn Thị Thu.

**+ Đối với Nguyễn Thị Thu chuyển “Bảng Đề” cho người đàn ông tên “Bảo”.**

Sau khi ghi các số đề, lô, xiên của những người nói trên Nguyễn Thị Thu giữ lại 90 điểm lô, tính thành tiền  $90 \times 20.000$  đồng = 1.800.000 đồng (*Một triệu tám trăm nghìn đồng*), 35.000 đồng tiền đề và 225.000 đồng tiền xiên, tổng cộng là 2.060.000 đồng (*Hai triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng*) làm “Chủ Đề”; còn lại 1.429 điểm lô, tính thành tiền  $1.429 \times 20.000$  đồng = 28.580.000 đồng (*Hai mươi tám triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng*), 1.320.000 đồng (*Một triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng*) tiền đề và 2.355.000 đồng (*Hai triệu ba trăm năm mươi lăm nghìn đồng*), tiền xiên. Nguyễn Thị Thu sử dụng thuê bao điện thoại số 0967.786.599, nhắn tin vào số điện thoại 0925.464.884 của người đàn ông tên Bảo chuyển đánh với Bảo, tổng cộng là 32.255.000 đồng (*Ba mươi hai triệu hai trăm năm mươi lăm nghìn đồng*). Nguyễn Thị Thu được hưởng 1.580.000 đồng (*Một triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng*) tiền hoa hồng từ người đàn ông tên Bảo. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì các số lô, đề, xiên Nguyễn Thị Thu chuyển đánh với Bảo trúng 310 điểm lô (Của khách qua đường đánh với Thu), thành tiền là  $310 \times 70.000$  đồng = 21.700.000 đồng (*Hai mươi một triệu bảy trăm nghìn đồng*) và 35.000 đồng tiền xiên (khách qua đường đánh với Thu), thành tiền là  $35 \times 40.000$  đồng = 1.400.000 đồng; tổng tiền khách qua đường trúng lô, xiên là: 23.100.000 đồng (*Hai mươi ba triệu một trăm nghìn đồng*). Tổng số tiền Nguyễn Thị Thu đánh với Bảo được xác định là: (32.255.000 đồng + 23.100.000 đồng) = 55.325.000 đồng (*Năm mươi lăm triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng*). Thu và Bảo đã thanh toán tiền cho nhau theo thỏa thuận.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của từng người trong lần đánh bạc này được xác định là: Nguyễn Thị Thu đánh (10.000.000 đồng + 3.000.000 đồng + 300.000 đồng + 44.115.000 đồng) = 57.415.000 đồng (*Năm mươi bảy triệu bốn trăm mười lăm nghìn đồng*), thu lợi bất chính (2.060.000 đồng + 1.580.000 đồng tiền hoa hồng) = 3.640.000 đồng (*Ba triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng*); Người đàn ông tên “Bảo” đánh 55.325.000 đồng (*Năm mươi lăm triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng*), thu lợi bất chính là: (32.255.000 đồng - 23.100.000 đồng) = 9.125.000 đồng (*Chín triệu một trăm hai mươi lăm nghìn đồng*); Trần Minh Kh đánh 10.000.000 đồng (*Mười triệu đồng*), không thu lợi bất chính; Võ Tá D đánh 3.000.000 đồng (*Ba triệu đồng*), không thu lợi bất chính; Trần Hữu S đánh 300.000 đồng (*Ba trăm nghìn đồng*), không thu lợi bất chính.



#### **4. Lần thứ tư ngày 30/12/2020.**

##### **+ Đối với các con bạc đánh với Nguyễn Thị Thu.**

- Võ Tá D sử dụng tài khoản Zalo có tên “VotaDieu” đăng ký bằng số điện thoại 0981.267.774 nhắn tin vào tài khoản Zalo có tên “Nguyễn Thu” đăng ký bằng số điện thoại 0976.344.357 của Nguyễn Thị Thu đánh 03 số lô tương đương với 250 điểm lô, tính thành tiền  $250 \times 20.000$  đồng = 5.000.000 đồng (*Năm triệu đồng*). Tổng số tiền Võ Tá D đánh bạc với Nguyễn Thị Thu được xác định là: 5.000.000 đồng (*Năm triệu đồng*). Võ Tá D chưa thanh toán tiền cho Nguyễn Thị Thu, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.

- Trần Hữu S sử dụng thuê bao điện thoại số 0973.186.338, nhắn tin vào số điện thoại 0967.786.599 của Nguyễn Thị Thu đánh 03 số lô tương đương với 30 điểm lô, tính thành tiền  $30 \times 20.000$  đồng = 600.000 đồng (*Sáu trăm nghìn đồng*) và 05 số đề với số tiền 100.000 đồng (*Một trăm nghìn đồng*), tổng cộng 700.000 đồng (*Bảy trăm nghìn đồng*). Tổng số tiền Trần Hữu S đánh bạc với Nguyễn Thị Thu được xác định là: 700.000 đồng (*Bảy trăm nghìn đồng*). Trần Hữu S chưa thanh toán tiền cho Nguyễn Thị Thu, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.

- Võ Đức Phúc, sinh năm 1974, ở thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, huyện CX, tỉnh HT sử dụng thuê bao điện thoại số 0967.528.874, nhắn tin vào số điện thoại 0967.786.599 của Nguyễn Thị Thu đánh 02 số lô tương đương với 100 điểm lô, tính thành tiền  $100 \times 20.000$  đồng = 2.000.000 đồng (*Hai triệu đồng*) và 04 số đề với số tiền 500.000 đồng (*Năm trăm nghìn đồng*), tổng cộng là 2.500.000 đồng (*Hai triệu năm trăm nghìn đồng*). Tổng số tiền Võ Đức Phúc đánh bạc với Nguyễn Thị Thu được xác định là: 2.500.000 đồng (*Hai triệu năm trăm nghìn đồng*). Võ Đức Phúc chưa thanh toán tiền cho Nguyễn Thị Thu, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.

- Bùi Thị Ch, sinh năm 1957, ở thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung, huyện CX, tỉnh HT sử dụng thuê bao điện thoại số 0943.314.256, nhắn tin vào số điện thoại 0967.786.599 của Nguyễn Thị Thu đánh 12 số lô tương đương với 155 điểm lô, tính thành tiền  $155 \times 20.000$  đồng = 3.100.000 đồng (*Ba triệu một trăm nghìn đồng*). Tổng số tiền Bùi Thị Ch đánh bạc với Nguyễn Thị Thu được xác định là: 3.100.000 đồng (*Ba triệu một trăm nghìn đồng*). Bùi Thị Ch chưa thanh toán tiền cho Nguyễn Thị Thu, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.

- Thiều Quốc Hòe, sinh năm 1972, ở thôn Quang Trung, xã Cẩm Lạc, huyện CX, tỉnh HT sử dụng thuê bao điện thoại số 077.3394.528, gọi điện vào số điện thoại 0976.344.357 của Nguyễn Thị Thu đánh 01 số lô tương đương với 30 điểm lô, tính thành tiền  $30 \times 20.000$  đồng = 600.000 đồng (*Sáu trăm nghìn đồng*). Tổng số tiền Thiều Quốc Hòe đánh bạc với Nguyễn Thị Thu được xác định là: 600.000 đồng (*Sáu trăm nghìn đồng*). Thiều Quốc Hòe chưa thanh toán tiền cho Nguyễn Thị Thu, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.

- Nguyễn Thị Thu ghi của những người khách qua đường trực tiếp vào đánh với Thu nên Thu không biết họ tên địa chỉ cụ thể 17 số lô tương đương 142 điểm, tính thành tiền  $142 \times 20.000$  đồng = 2.840.000 đồng (*Hai triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng*) và 02 số đề 65.000 đồng (*Sáu mươi lăm nghìn đồng*), 02 số xiên 140.000 đồng (*Một trăm bốn mươi nghìn đồng*), tổng cộng 3.045.000 đồng (*Ba triệu không trăm*

bốn mươi lăm nghìn đồng). Tổng số tiền khách qua đường đánh bạc với Nguyễn Thị Thu được xác định là: 3.045.000 đồng (Ba triệu không trăm bốn mươi lăm nghìn đồng). Người đánh đề đã thanh toán tiền cho Nguyễn Thị Thu.

+ **Đối với Nguyễn Thị Thu chuyển “Bảng Đề” cho người đàn ông tên “Bảo”.**

- Sau khi ghi các số đề, lô, xiên của những người nói trên Nguyễn Thị Thu giữ lại 211 điểm lô, tính thành tiền  $211 \times 20.000$  đồng = 4.220.000 đồng (Bốn triệu hai trăm hai mươi hai nghìn đồng) và 75.000 đồng (Bảy mươi lăm nghìn) tiền đề, tổng cộng là 4.297.000 đồng (Bốn triệu hai trăm chín mươi bảy nghìn đồng) làm “Chủ Đề” còn lại 496 điểm lô, tính thành tiền  $496 \times 20.000$  đồng = 9.920.000 đồng (Chín triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng) và 590.000 đồng (Năm trăm chín mươi nghìn đồng) tiền đề, 140.000 đồng (Một trăm bốn mươi nghìn đồng) tiền xiên. Nguyễn Thị Thu sử dụng thuê bao điện thoại số 0967.786.599, nhắn tin vào số điện thoại 0925.464884 của người đàn ông tên “Bảo” chuyển đánh với “Bảo”, tổng cộng là 10.650.000 đồng (Mười triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng). Nguyễn Thị Thu được hưởng 394.000 đồng (Ba trăm chín mươi bốn nghìn đồng) tiền hoa hồng từ người đàn ông tên “Bảo”. Tổng số tiền Nguyễn Thị Thu đánh bạc với người đàn ông tên “Bảo” được xác định là: 10.650.000 đồng (Mười triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng), Thu chưa chuyển tiền cho “Bảo”.

Tổng hợp các đối tượng đánh bạc ngày 30/12/2020, cụ thể: Nguyễn Thị Thu đánh (5.000.000 đồng + 700.000 đồng + 2.500.000 đồng + 3.100.000 đồng + 600.000 đồng + 3.045.000 đồng) = 14.945.000 đồng (Mười bốn triệu chín trăm bốn mươi lăm nghìn đồng); thu lợi bất chính (3.045.000 đồng + 394.000 đồng) = 3.439.000 đồng (Ba triệu bốn trăm ba mươi chín nghìn đồng); Người đàn ông tên “Bảo” đánh 10.650.000 đồng (Mười triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng); Võ Tá D đánh 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng); Trần Hữu S đánh 700.000 đồng (Bảy trăm nghìn đồng); Võ Đức Phúc đánh 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm nghìn đồng); Bùi Thị Ch đánh 3.100.000 đồng (Ba triệu một trăm nghìn đồng); Thiệu Quốc Hòa đánh 600.000 đồng (Sáu trăm nghìn đồng). Ngoài Nguyễn Thị Thu, các đối tượng còn lại chưa thu lợi bất chính.

**\* Tổng số tiền các bị cáo và các con bạc sử dụng để đánh bạc với nhau và số tiền đã thu lợi bất chính từ ngày 27/12/2020 đến ngày 30/12/2020, cụ thể như sau:**

1. **Chủ đề Nguyễn Thị Thu:** Thực hiện đánh bạc 04 lần (trong đó 01 lần trên 50 triệu đồng, 03 lần trên 05 triệu đồng), với tổng số tiền (42.500.000 đồng + 13.400.000 đồng + 57.415.000 đồng + 14.945.000 đồng) = **128.260.000 đồng** (Một trăm hai mươi tám triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

2. **Nguyễn Văn G:** Thực hiện đánh bạc 01 lần, với tổng số tiền **23.000.000 đồng** (Hai mươi ba triệu đồng), không thu lợi bất chính.

3. **Trần Minh Kh:** Thực hiện đánh bạc 03 lần đều có tang số trên 05 triệu đồng, với tổng số tiền (11.000.000 đồng + 8.000.000 đồng + 10.000.000 đồng) = **29.000.000 đồng** (Hai mươi chín triệu đồng), không thu lợi bất chính.

4. **Võ Tá D:** Thực hiện đánh bạc 04 lần (Có 01 lần tang số tiền trên 05 triệu đồng), với tổng số tiền (2.000.000 đồng + 3.000.000 đồng + 3.000.000 đồng + 5.000.000 đồng) = **13.000.000 đồng** (Mười ba triệu đồng), không thu lợi bất chính.

5. **Thiều Đăng H:** Thực hiện đánh bạc 02 lần đều có tang số dưới 05 triệu đồng, với tổng số tiền (2.400.000 đồng + 2.400.000 đồng) = **4.800.000 đồng** (Bốn triệu tám trăm nghìn đồng), không thu lợi bất chính.

6. **Trần Hữu S:** Thực hiện đánh bạc 03 lần đều có tang số dưới 05 triệu đồng, với tổng số tiền (1.000.000 đồng + 300.000 đồng + 700.000 đồng) = **2.000.000 đồng** (Hai triệu đồng), thu lợi bất chính 700.000 đồng (Bảy trăm nghìn đồng).

7. **Võ Đức Phúc:** Thực hiện đánh bạc 01 lần, với số tiền **2.500.000 đồng** (Hai triệu năm trăm nghìn đồng), không thu lợi bất chính.

8. **Bùi Thị Ch:** Thực hiện đánh bạc 01 lần, với số tiền **3.100.000 đồng** (Ba triệu một trăm nghìn đồng), không thu lợi bất chính.

9. **Thiều Quốc Hòe:** Thực hiện đánh bạc 01 lần với số tiền **600.000 đồng** (Sáu trăm nghìn đồng), không thu lợi bất chính.

10. **Người đàn ông tên Bảo:** Theo Nguyễn Thị Thu trình bày là đánh bạc với Thu 03 lần trong đó 01 lần trên 50 triệu đồng, 02 lần trên 05 triệu đồng với tổng số tiền (29.730.000 đồng + 55.325.000 đồng + 10.650.000 đồng) = **95.705.000 đồng** (Chín mươi lăm triệu bảy trăm linh năm nghìn đồng).

**\* Về thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật; xử lý vật chứng:**

Trong quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã thu giữ, xử lý vật chứng gồm:

- Thu giữ của Nguyễn Thị Thu: 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy J5, màu trắng, số IMEI1: 352700073848086, số IMEI2: 352701073848084, bên trong gắn sim số 0967.786.599 và sim số 0948.881.923, đã qua sử dụng và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F9, màu đen, số IMEI1: 866376043218236, số IMEI2: 866376043218228, bên trong gắn sim số 0976.344.357 và sim số 0338.851.559, đã qua sử dụng.

- Thu giữ của Võ Tá D: 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime, màu vàng đồng, số IMEI1: 355228087566095, IMEI2: 355229087566093, bên trong gắn sim số 0981.267.774, đã qua sử dụng.

- Thu giữ của Trần Minh Kh: 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A7, màu bạc, số IMEI1: 864267041028218, số IMEI2: 864267041028200, bên trong gắn sim số 0917.295.557, đã qua sử dụng.

- Thu giữ của Nguyễn Văn G: 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen, số IMEI1: 357721109102574, số IMEI2: 357748100102576, bên trong gắn sim số 0966.159.659, đã qua sử dụng.

- Thu giữ của Trần Hữu S: 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu SamSung J2 Prime, màu vàng đồng, số IMEI1: 358206086858363, số IMEI2: 358207086858361, bên trong gắn sim số 0973186338, đã qua sử dụng.

- Thu giữ của Võ Đức Phúc: 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu BIRD, màu đen, số IMEI1: 868323012105042, số IMEI2: 868323012105059, bên trong gắn sim số 0967.528.874, đã qua sử dụng.

- Thu giữ của Thiều Quốc Hòe: 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Masstel, màu đen, số IMEI1: 358414104829784, số IMEI2: 358414105329784, bên trong gắn sim số 0773394528, đã qua sử dụng.

- Thu giữ của Thiều Đăng H: 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu VIVO 1603, màu đồng, số IMEI1: 862589035070555, số IMEI2: 862589035070548, bên trong gắn sim số 0974.600.155, đã qua sử dụng.

- Thu giữ của Bùi Thị Ch: 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu xanh, số IMEI1: 356018089481743, số IMEI2: 356018089481750, bên trong gắn sim số 0943.314.256, đã qua sử dụng.

Các vật chứng nói trên hiện chưa xử lý, chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Với hành vi nêu trên, tại bản cáo trạng số: 39/Ctr – KSĐT ngày 24/5/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã truy tố Nguyễn Thị Thu về tội Đánh bạc theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 321 Bộ luật hình sự; truy tố các bị cáo Nguyễn Văn G, Trần Minh Kh, Võ Tá D theo quy định tại Khoản 1, Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà, Đại diện Viện kiểm sát sau khi phân tích, đánh giá tính chất mức độ, hậu quả của vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng Điểm b, Khoản 2, Điều 321; Điểm g, Khoản 1, Điều 52; Điểm s, Khoản 1, Điều 51, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự xử phạt Nguyễn Thị Thu 36 đến 42 tháng tù giam. Thời hạn tù tính từ ngày đi thi hành án.

- Áp dụng Khoản 1, Điều 321; Điểm h, Khoản 1, Điều 52; Điểm s, Khoản 1, 2, Điều 51, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự xử phạt Nguyễn Văn G 09 đến 12 tháng tù giam. Áp dụng Điều 56 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt của Bản án này với hình phạt tù 12 tháng 02 ngày của bản án hình sự sơ thẩm số 45/2021/HSST, ngày 12/7/2021 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên xử phạt bị cáo 12 tháng 02 ngày tù để buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai bản án. Thời hạn tù tính từ ngày 08/02/2021 ngày bị bắt tạm giam tại trại Tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh.

- Áp dụng Khoản 1, Điều 321; Điểm g, Khoản 1, Điều 52; Điểm s, t, Khoản 1, 2, Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 36 Bộ luật Hình sự xử phạt Trần Minh Kh 15 đến 18 tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã Cẩm Lĩnh, huyện CX, tỉnh HT nhận được bản án, Quyết định thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ của bị cáo Trần Minh Kh. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo

- Áp dụng Khoản 1, Điều 321; Điểm b, Khoản 1, Điều 32, Điểm a, Khoản 1, Điều 35; Điểm i, s, Khoản 1, Điều 51, Điều 17, Điều 58, Bộ luật Hình sự xử phạt bằng tiền là hình phạt chính đối với Võ Tá D 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

+ Về hình phạt bổ sung: Áp dụng Khoản 2, Điều 35, Khoản 3, Điều 321 BLHS phạt tiền bị cáo Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Văn G mỗi bị cáo từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ. Bị cáo Trần Minh Kh 25.000.000 đ đến 30.000.000đ.

+ Về biện pháp tư pháp: Truy thu sung công quỹ nhà nước từ các bị cáo và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm: Nguyễn Thị Thu **52.540.000 đồng** (năm mươi hai triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng); Nguyễn Văn G **9.600.000 đồng** (chín triệu sáu trăm ngàn đồng), Võ Tá D **13.000.000 đồng** (Mười ba triệu đồng), Thiều Đăng H **2.400.000 đồng** (hai triệu bốn trăm nghìn đồng), Trần Hữu S **1.300.000 đồng** (một triệu ba trăm ngàn đồng); Võ Đức Phúc **2.500.000 đồng**

(Hai triệu năm trăm nghìn đồng), Bùi Thị Ch **3.100.000 đồng** (Ba triệu một trăm nghìn đồng), Thiệu Quốc Hòe **600.000 đồng** (Sáu trăm nghìn đồng). Đối với bị cáo Trần Minh Kh, trước khi xét xử vụ án bị cáo đã tự nguyện nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên số tiền sử dụng vào việc đánh bạc (chưa thanh toán cho Nguyễn Thị Thu) **19.000.000 đồng** (mười chín triệu đồng), nay xét thấy không phải truy thu.

- Về xử lý vật chứng: Tịch thu bán sung công quỹ điện thoại di động thu của Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Văn G, Trần Minh Kh, Võ Tá D, Thiệu Đăng H, Trần Hữu S, Võ Đức Phúc, Bùi Thị Ch và Thiệu Quốc Hòe; Tịch thu tiêu hủy sim điện thoại thu giữ của Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Văn G, Trần Minh Kh, Võ Tá D, Thiệu Đăng H, Trần Hữu S, Võ Đức Phúc, Bùi Thị Ch và Thiệu Quốc Hòe.

#### **NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:**

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ tài liệu có tại hồ sơ đã được thẩm tra xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử thấy:

[1] *Về tính hợp pháp của quyết định và hành vi của các cơ quan và những người tiến hành tố tụng:* Trong quá trình điều tra, truy tố Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

[2] *Về hành vi phạm tội:* Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Văn G, Trần Minh Kh và Võ Tá D đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của các bị cáo là khách quan, phù hợp với Cáo trạng truy tố, cũng như các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Vì vậy, Hội đồng xét xử có căn cứ kết luận: Trong thời gian 04 ngày (Từ 27/12/2020 đến 30/12/2020), tại địa bàn huyện CX, tỉnh HT, Nguyễn Thị Thu làm “Chủ Đề”, lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày để đánh lô, đề với những người chơi lô, đề được thua bằng tiền dưới hình thức gửi, nhận qua tin nhắn điện thoại di động và trên ứng dụng tài khoản mạng xã hội Zalo. Quá trình điều tra xác định số tiền đánh bạc của mỗi bị can cụ thể là: Nguyễn Thị Thu thực hiện đánh bạc 04 lần, trong đó 01 lần tang số trên 50 triệu đồng, 03 lần tang số trên 05 triệu đồng, với tổng số tiền **128.260.000 đồng** (Một trăm hai mươi tám triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng); Nguyễn Văn G thực hiện đánh bạc 01 lần, với tổng số tiền **23.000.000 đồng** (Hai mươi ba triệu đồng); Trần Minh Kh thực hiện đánh bạc 03 lần đều có tang số trên 05 triệu đồng, với tổng số tiền **29.000.000 đồng** (Hai mươi chín triệu đồng); Võ Tá D thực hiện đánh bạc 04 lần, trong đó 01 lần tang số tiền trên 05 triệu đồng, với tổng số tiền **13.000.000 đồng** (Mười ba triệu đồng).

Trong vụ án này, vai trò thứ nhất thuộc về Nguyễn Thị Thu, là người làm “Chủ Đề”, giữ vai trò chính trong việc thực hiện hành vi đánh bạc; Nguyễn Văn G, Trần Minh Kh và Võ Tá D là người thực hành.

Hành vi trên của Nguyễn Thị Thu đã cấu thành tội “Đánh bạc” tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; Hành vi của Nguyễn Văn G, Trần Minh Kh và Võ Tá D đã cấu thành tội “Đánh bạc” tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự, Do đó, việc xét xử

các bị cáo về tội danh, điều luật như Cáo trạng đã truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] *Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội và vai trò của các bị cáo:* Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự công cộng trên địa bàn. Đánh bạc là nguyên nhân làm phát sinh của nhiều tội phạm và vi phạm pháp luật, đồng thời làm ảnh hưởng đến kinh tế và hạnh phúc của nhiều gia đình. Xét hành vi đánh bạc của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu về tình hình trật tự xã hội và dư luận bất bình trong cán bộ và quần chúng nhân dân. Bản thân các bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Trong vụ án này Nguyễn Thị Thu có vai trò thứ nhất trong vụ án, là người làm chủ đề đề nhận tiền đánh đề với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là **128.260.000 đồng** (*Một trăm hai mươi tám triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng*); Nguyễn Văn G đồng phạm với vai trò thực hành đánh bạc 01 lần, với tổng số tiền **23.000.000 đồng** (*Hai mươi ba triệu đồng*); Trần Minh Kh đồng phạm với vai trò thực hành đánh bạc 03 lần đều có tang số trên 05 triệu đồng, với tổng số tiền **29.000.000 đồng** (*Hai mươi chín triệu đồng*); Võ Tá D đồng phạm với vai trò thực hành đánh bạc 04 lần, trong đó 01 lần (trên 5.000.000 đồng) với số tiền **13.000.000 đồng** (*Mười ba triệu đồng*). Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên cần xử một mức án nghiêm, tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội của mỗi bị cáo, để giáo dục, cải tạo các bị cáo trở thành công dân tốt cho xã hội, đồng thời có tác dụng răn đe những đối tượng khác, nhằm góp phần giảm thiểu và bài trừ tệ nạn cờ bạc trên địa bàn.

[4]. *Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:* Bị cáo Nguyễn Thị Thu, Trần Minh Kh chịu tình tiết tăng nặng “*Phạm tội 02 lần trở lên*”, theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Bị cáo Nguyễn Văn G chịu tình tiết tăng nặng “*Tái phạm*”; Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thu đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS; Bị cáo Nguyễn Văn G được hưởng tình tiết giảm nhẹ “*Người phạm tội thành khẩn khai báo*”, có bố đẻ là thương binh hạng 4/4 và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, đồng thời quá trình sinh sống tại địa phương đã cung cấp thông tin các đối tượng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã cho Ban Công an xã Cẩm Lĩnh để xử lý, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Trần Minh Kh trong quá trình điều tra bị cáo thành khẩn khai báo và trước khi xét xử bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền 19.000.000 đồng sử dụng vào việc đánh bạc tại chi cục thi hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ “*Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải*”; đồng thời bị cáo còn cung cấp thông tin cho Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên điều tra phát hiện một số vụ án, được Công an huyện Cẩm Xuyên cấp giấy xác nhận, nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết “*Người phạm tội giúp đỡ cơ quan có trách nhiệm phát hiện tội phạm*”, ngoài ra bị cáo có bố đẻ được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì, do đó bị cáo Kh được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Võ Tá D được hưởng tình tiết giảm nhẹ “*Phạm tội*

lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng”; “Người phạm tội thành khẩn khai báo”, theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5] *Về hình phạt*: Trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện về tính chất hành vi phạm tội, vai trò vị trí của các bị cáo trong vụ án; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo; đối chiếu với khung hình phạt của điều luật, HĐXX xét thấy đề nghị về mức án của đại diện Viện kiểm sát đối với các bị cáo là phù hợp, có căn cứ.

Đối với Nguyễn Thị Thu là bị cáo có vai trò chính trong vụ án, số tiền đánh bạc lớn nhất nên phải chịu mức án cao nhất và phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian.

Đối với Nguyễn Văn G là bị cáo tham gia với vai trò giúp sức, thực hành, chịu trách nhiệm với số tiền đánh bạc **23.000.000 đồng** (*Hai mươi ba triệu đồng*), bị cáo có 01 tiền án: Ngày 16/01/2020, bị Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên xử phạt 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, theo quy định tại khoản 1, Điều 201 Bộ luật Hình sự; về nhân thân: bị cáo đang trong thời gian chấp hành hình phạt Cải tạo không giam giữ lại tiếp tục phạm tội đánh bạc, Ngày 12/7/2021 bị Tòa án huyện Cẩm Xuyên xử phạt 8 tháng tù về tội đánh bạc, Bị cáo bị bắt tạm giam tại trại Tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 08/2/2021. Vì vậy, cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian thể hiện tính răn đe giáo dục và phòng ngừa chung.

Đối với Trần Minh Kh là bị cáo tham gia với vai trò giúp sức, thực hành, chịu trách nhiệm với số tiền đánh bạc **29.000.000 đồng** (*Hai mươi chín triệu đồng*), Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS. Nên cần xem xét cho bị cáo được áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ cũng đủ nghiêm và xét thấy nghề nghiệp chính của bị cáo là làm ruộng, bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế là lao động chính trong gia đình, ngoài nghề nghiệp làm ruộng bị cáo không có nghề nghiệp khác, được chính quyền địa phương xác nhận. Đồng thời bị cáo còn phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền nên cần miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo.

Đối với Võ Tá D là bị cáo tham gia với vai trò giúp sức, thực hành, chịu trách nhiệm với số tiền đánh bạc **13.000.000 đồng** (*Mười ba triệu đồng*). Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 điều 51 BLHS. Vì vậy, cần phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo là phù hợp.

*Về hình phạt bổ sung*: Áp dụng khoản 3 Điều 321, Khoản 2, Điều 35 Bộ luật hình sự, phạt bổ sung Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Văn G, Trần Minh Kh mỗi bị cáo mức phạt bổ sung như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

[6]. *Về xử lý vật chứng*:

**- Tịch thu bán sung công quỹ Nhà nước:**

+ 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy J5, màu trắng, số IMEI1: 352700073848086, số IMEI2: 352701073848084 và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F9, màu đen, số IMEI1: 866376043218236, số IMEI2: 866376043218228 thu của Nguyễn Thị Thu.

+ 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime, màu vàng đồng, số IMEI1: 355228087566095, IMEI2: 355229087566093 thu của Võ Tá D.

+ 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A7, màu bạc, số IMEI1: 864267041028218, số IMEI2: 864267041028200 thu của Trần Minh Kh.

+ 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen, số IMEI1: 357721109102574, số IMEI2: 357748100102576 thu của Nguyễn Văn G.

+ 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu SamSung J2 Prime, màu vàng đồng, số IMEI1: 358206086858363, số IMEI2: 358207086858361 thu của Trần Hữu S

+ 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu BIRD, màu đen, số IMEI1: 868323012105042, số IMEI2: 868323012105059 thu của Võ Đức Phúc.

+ 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Masstel, màu đen, số IMEI1: 358414104829784, số IMEI2: 358414105329784 thu của Thiều Quốc Hòe

+ 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu VIVO 1603, màu đồng, số IMEI1: 862589035070555, số IMEI2: 862589035070548 thu của Thiều Đăng H.

+ 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu xanh, số IMEI1: 356018089481743, số IMEI2: 356018089481750 thu của Bùi Thị Ch.

- **Tịch thu tiêu hủy:** Sim số 0967.786.599, sim số 0948.881.923, sim số 0976.344.357 và sim số 0338.851.559 thu của Nguyễn Thị Thu. Sim số 0981.267.774 thu của Võ Tá D. Sim số 0917.295.557 thu của Trần Minh Kh. Sim số 0966.159.659 thu của Nguyễn Văn G; Sim số 0973186338 thu của Trần Hữu S; Sim số 0967.528.874 thu của Võ Đức Phúc; Sim số 0773394528 thu của Thiều Quốc Hòe; Sim số 0974.600.155 thu của Thiều Đăng H; Sim số 0943.314.256 thu của Bùi Thị Ch.

[7]. Về biện pháp tư pháp: Truy thu sung công quỹ nhà nước từ các bị cáo và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm: Nguyễn Thị Thu **52.540.000 đồng** (Năm mươi hai triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng); Nguyễn Văn G **9.600.000 đồng** (chín triệu sáu trăm ngàn đồng), Võ Tá D **13.000.000 đồng** (Mười ba triệu đồng), Thiều Đăng H **2.400.000 đồng** (hai triệu bốn trăm nghìn đồng), Trần Hữu S **1.300.000 đồng** (một triệu ba trăm ngàn đồng); Võ Đức Phúc **2.500.000 đồng** (Hai triệu năm trăm nghìn đồng), Bùi Thị Ch **3.100.000 đồng** (Ba triệu một trăm nghìn đồng), Thiều Quốc Hòe **600.000 đồng** (Sáu trăm nghìn đồng).

Đối với Trần Minh Kh, trước khi xét xử vụ án bị cáo đã tự nguyện nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên số tiền sử dụng vào việc đánh bạc nhưng chưa thanh toán cho Nguyễn Thị Thu là **19.000.000 đồng** (mười chín triệu đồng), vì vậy không phải truy thu.

Liên quan trong vụ án có:

Người đàn ông tên “Bảo”, ở Miền Nam sử dụng số điện thoại 0925.464.884. Theo trình bày của Nguyễn Thị Thu sau khi ghi “Bảng Đề” của các con bạc Thu đã sử dụng số điện thoại 0967.786.599 của mình nhắn tin chuyển một phần “Bảng Đề” cho “Bảo” để hưởng tiền hoa hồng. Quá trình điều tra không xác định được nhân thân, lý lịch đối tượng nên chưa có căn cứ để xử lý, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên tiếp tục điều tra xử lý sau.

Thiều Đăng H; Trần Hữu S; Võ Đức Phúc; Bùi Thị Ch và Thiều Quốc Hòe đánh bạc trực tiếp với Nguyễn Thị Thu, các lần đánh đều có số tiền dưới 5.000.000



đồng (*Năm triệu đồng*). Quá trình điều tra xác định Hiếu, Sáng, Phúc, Châu và Hòe có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Vì vậy, xác định hành vi của Thiệu Đăng H; Trần Hữu S; Võ Đức Phúc; Bùi Thị Ch và Thiệu Quốc Hòe chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan điều tra đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền, đã thi hành xong.

Những người trực tiếp đánh đề với Nguyễn Thị Thu (*người qua đường*), do khi đánh đề Thu không ghi họ tên, địa chỉ cụ thể nên không có cơ sở xác định.

[9] *Về án phí*: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo luật định.

[10] *Về quyền kháng cáo*: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên;*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**1. Về tội danh:** Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Văn G, Trần Minh Kh, Võ Tá D phạm tội “Đánh bạc”.

**2. Về điều luật và hình phạt:**

- Áp dụng: Điểm b, khoản 2, khoản 3 Điều 321; khoản 2, điều 35; điều 17; điều 58 Bộ luật hình sự, điểm s khoản 1 điều 51, điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự: xử phạt **Nguyễn Thị Thu 36 (ba mươi sáu)** tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án. Phạt bổ sung bằng tiền 12.000.000 đồng (*Mười hai triệu đồng*).

- Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 điều 321; khoản 2, điều 35, điều 17, điều 58 điểm s khoản 1, 2 điều 51; điểm h khoản 1 điều 52 BLHS: xử phạt Nguyễn Văn G **09 (Chín)** tháng tù. Áp dụng điều 56 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt 09 tháng tù của bản án này với hình phạt 12 tháng 02 ngày tù tại bản án hình sự sơ thẩm số 45/2021/HSST ngày 12/7/2021 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, Buộc bị cáo **Nguyễn Văn G** phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là **21 (Hai mươi một)** tháng **02 (Hai)** ngày tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam ngày 08/02/2021. Phạt bổ sung bằng tiền 10.000.000 đồng (*Mười triệu đồng*).

- Áp dụng Khoản 1, Điều 321; Điểm g, Khoản 1, Điều 52; Điểm s, t, Khoản 1, 2, Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 36 Bộ luật Hình sự xử phạt **Trần Minh Kh 15 (Mười lăm)** tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã Cẩm Lĩnh, huyện CX, tỉnh HT nhận được bản án, Quyết định thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ của bị cáo Trần Minh Kh. Miễn việc khấu trừ thu nhập cho bị cáo. Phạt bổ sung bằng tiền 25.000.000 đồng (*Hai mươi lăm triệu đồng*).

*Giao bị cáo Trần Minh Kh cho UBND xã Cẩm Lĩnh, huyện CX, tỉnh HT, nơi bị cáo cư trú để giám sát giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên trong việc giám sát giáo dục. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 100 luật thi hành án hình sự. Trong thời gian chấp hành án bị cáo phải thực hiện một số nghĩa vụ theo các quy định về cải tạo không giam giữ.*

- Áp dụng Khoản 1, Điều 321; điểm b, khoản 1, điều 32, Điểm a, Khoản 1, Điều 35; Điểm i, s, Khoản 1, Điều 51, Điều 17, Điều 58, Bộ luật Hình sự xử phạt

bằng tiền là hình phạt chính đối với Võ Tá D **35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng)**.

**3. Biện pháp tư pháp:** Áp dụng điểm a, khoản 1 điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 1, điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Truy thu sung công quỹ nhà nước: Đối với Nguyễn Thị Thu **52.540.000 đồng (Năm mươi hai triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng)**; Nguyễn Văn G **9.600.000 đồng (chín triệu sáu trăm ngàn đồng)**, Võ Tá D **13.000.000 đồng (Mười ba triệu đồng)**, Thiều Đăng H **2.400.000 đồng (hai triệu bốn trăm nghìn đồng)**, Trần Hữu S **1.300.000 đồng (một triệu ba trăm ngàn đồng)**; Võ Đức Phúc **2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm nghìn đồng)**, Bùi Thị Ch **3.100.000 đồng (Ba triệu một trăm nghìn đồng)**, Thiều Quốc Hòa **600.000 đồng (Sáu trăm nghìn đồng)**. Tịch thu số tiền **19.000.000 đồng (mười chín triệu đồng)** của Trần Minh Kh đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên theo biên lai số 005947, ngày 11/8/2021 để sung công quỹ nhà nước.

**4. Về xử lý vật chứng:** Áp dụng Điểm a, c Khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; Khoản 1, Điểm a Khoản 2, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- **Tịch thu bán sung công quỹ Nhà nước:** 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy J5 màu trắng, 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F9, màu đen; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime màu vàng đồng; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A7 màu bạc; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu SamSung J2 Prime, màu vàng đồng; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu BIRD màu đen; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Masstel màu đen; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu VIVO 1603, màu đồng; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu xanh.

- **Tịch thu tiêu hủy:** Sim số 0967.786.599, sim số 0948.881.923, sim số 0976.344.357; sim số 0338.851.559; Sim số 0981.267.774; Sim số 0917.295.557; Sim số 0966.159.659; Sim số 0973186338; Sim số 0967.528.874; Sim số 0773394528; Sim số 0974.600.155; Sim số 0943.314.256.

(Tình trạng và đặc điểm vật chứng có tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 24/5/2021 giữa Công an huyện Cẩm Xuyên và Chi cục thi hành án dân sự huyện CX, tỉnh HT)

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a Khoản 1 Điều 3, Khoản 1 Điều 21, Điểm a Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Buộc Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Văn G, Trần Minh Kh và Võ Tá D mỗi bị cáo phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo Thu, Kh, G, D có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

**HỘI THẨM NHÂN DÂN**

**THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

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

**Trần Thị Minh Tâm**

***Nơi nhận:***

- TAND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND huyện Cẩm Xuyên;
- Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên;
- Công an huyện Cẩm Xuyên;
- THA.HS Công an huyện Cẩm Xuyên;
- Sở tư pháp Hà Tĩnh;
- Các bị cáo, người có QLNVLQ;
- Trại tạm giam Công an tỉnh HT;
- Công thông tin điện tử TAND Tối cao
- Lưu Hồ sơ vụ án.

