

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN BẮC BÌNH  
TỈNH BÌNH THUẬN**

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

Bản án số: 28/2021/HS-ST  
Ngày: 07-4-2021

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

**TÒA ÁN HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Dương Minh Thạo

*Các Hội thẩm nhân dân:* Bà Nguyễn Thị Phương Dung và ông Tạ Văn Việt

*Thư ký phiên tòa:* Bà Lâm Hoàng Bảo Vân - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình.

*Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình tham gia phiên tòa:* Bà Nguyễn Thụy Mỹ Tuyên - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 06, 07 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 22/2021/TLST-HS, ngày 08 tháng 02 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 28/2021/TLST-HS, ngày 19 tháng 3 năm 2021 đối với bị cáo:

**Phan Ngô Nhật A**, sinh năm 1974 tại tỉnh Bình Thuận.

Nơi cư trú: Thôn Hải Thủy, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Giới tính: Nữ; Nghề nghiệp: Bán vé số; Trình độ học vấn: 03/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Phan Văn Năm, sinh năm: Không rõ (đã chết) và bà Ngô Thị Nhạc, sinh năm 1954 (đã chết); có chồng: Huỳnh Siêng, sinh năm: 1963 và 03 con: lớn nhất sinh năm 1993, nhỏ nhất sinh năm 2004; tiền án, tiền sự: Không.

Bị tạm giữ từ ngày 26/8/2020 đến ngày 04/9/2020 chuyển tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bắc Bình, đến ngày 23/11/2020 là hết thời hạn tạm giam nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình đã trả tự do cho bị can.

*- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:* Bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1966; (Có mặt)

Địa chỉ: Thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

- *Người làm chứng:*

1. Chị Vòng Si M, sinh năm 1990 (vắng mặt)

2. Chị Vương Thị A, sinh năm 1976; (vắng mặt)

Cùng địa chỉ: Thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

3. Chị Nguyễn Thị Huyền Tr, sinh năm 1987; (có mặt)

Địa chỉ: Thôn Hải Thủy, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

4. Chị Chênh Hênh Kh, sinh năm 1984; (vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

5. Chị Tô Thị Kim V, sinh năm 1979; (có mặt)

Địa chỉ: Thôn Hải Thủy, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

6. Chị Nguyễn Hữu Xuân Đ, sinh năm 1984; (vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

### **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 16 giờ 05 phút ngày 26/8/2020, Công an huyện Bắc Bình phát hiện Phan Ngô Nhật A đang đứng nói chuyện với Nguyễn Thị C, Nghi ngờ Nguyễn Thị C giao phơ đề cho Phan Ngô Nhật A nên Công an kiểm tra trong túi xách của Ái phát hiện có 03 phơ đề ghi ngày 26/8/2020, 01 điện thoại di động hiệu Sam sung và số tiền 61.274.000 đồng, kiểm tra túi xách của Nguyễn Thị C phát hiện có 03 phơ đề ghi ngày 21/8/2020, ngày 23/8/2020 và ngày 24/8/2020. Công an tiến hành thu giữ và kiểm tra trên 03 phơ đề ghi ngày 26/8/2020 của Ái (được đánh số thứ tự số 01, số 02 và số 03), số tiền trên phơ số 01 là 11.763.000 đồng, số tiền trên phơ số 02 là 2.987.000 đồng, số tiền trên phơ số 03 là 210.000 đồng, tổng số tiền trên 03 phơ đề của Ái là 14.960.000 đồng. Thu giữ kiểm tra trên 03 phơ đề của Còn ghi ngày 21/8/2020, ngày 23/8/2020 và ngày 24/8/2020 (được đánh số thứ tự lần lượt là số 01, số 02 và số 03), số tiền trên phơ số 01 là 215.000 đồng, số tiền trên phơ số 02 là 1.151.000 đồng, số tiền trên phơ số 03 là 346.000 đồng, tổng số tiền trên 03 phơ đề của Còn là 1.712.000 đồng. Kiểm tra trong điện thoại của Ái phát hiện một số người nhắn tin qua Zalo của Ái để giao phơ đề và mua đề trong ngày 26/8/2020. Cụ thể: Tài khoản Zalo Si Mui là 4.883.000 đồng, tài khoản Zalo Be là 4.433.000 đồng, tài khoản Zalo Tay là 611.000 đồng, tài

khoản Zalo Người Yêu Đơn Phương là 572.000 đồng, tài khoản Zalo Diem phương là 325.000 đồng, tài khoản Zalo Ho Chau Kinh là 52.000 đồng, tài khoản Zalo Linh Nguyen là 1.064.000 đồng, tài khoản Zalo Hungcam là 364.000 đồng, tài khoản Zalo VanChi là 1.188.000 đồng, tài khoản Zalo Điệp là 2.355.000 đồng, tài khoản Zalo Chhvb là 247.000 đồng và tài khoản có số điện thoại 08403044571 là 260.000 đồng. Tổng số tiền giao đề và mua đề qua tin nhắn Zalo là 16.354.000 đồng. Tổng số tiền Ái bán đề và thu gom phơ đề trong ngày 26/8/2020 là 31.314.000 đồng. Công an lập biên bản phạm tội quả tang đối với Phan Ngô Nhật A. Quá trình điều tra, Phan Ngô Nhật A khai nhận: Ái bắt đầu bán số đề từ cuối tháng 02/2020, Ái trực tiếp ghi số đề và trực tiếp thắng thua bằng tiền với người mua số đề. Khi có người mua số đề thì Ái ghi vào tờ phơ các con số đề, hình thức đánh số đề (đánh số đầu - đuôi 02 số, đầu - đuôi 03 số, bao lô 02 số, bao lô 03 số), số tiền mua, ngày mua và tỉnh, thành phố có đài xổ số kiến thiết do người mua số đề chọn. Sau đó, Ái ghi tiếp vào một tờ giấy nhỏ, các con số đề, hình thức đánh số đề (đánh số đầu - đuôi 02 số, đầu - đuôi 03 số, bao lô 02 số, bao lô 03 số), số tiền mua, ngày mua và tỉnh, thành phố có đài xổ số kiến thiết do người mua số đề chọn, rồi đưa cho người mua số đề giữ. Khi có kết quả xổ số của các đài tỉnh, thành phố theo người mua số đề chọn thì Ái đối chiếu kết quả xổ số để xác định số trúng và số không trúng; nếu có số trúng thì người mua số đề cầm tờ giấy nhỏ do Ái giao khi mua số đề đến gặp Ái để nhận tiền trúng số đề. Trường hợp người mua số đề qua tin nhắn Zalo thì khi nhận tin nhắn từ người mua số đề gọi đến tin nhắn Zalo của Ái thì Ái giữ lại để làm căn cứ đối chiếu số đề và số tiền với người mua số đề. Khi có kết quả xổ số, Ái đối chiếu kết quả, nếu có người trúng thì Ái chi trả tiền trúng số đề cho người mua đề rồi xóa tin nhắn Zalo. Trung bình mỗi ngày Ái bán đề được từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, sau khi chi trả tiền thắng cho người mua số đề, Ái thu lợi nhuận từ việc bán số đề trung bình được số tiền 400.000 đồng/ngày.

Hình thức đánh số đề và cách thức ghi số đề: Hình thức đánh số đề theo số đầu - số đuôi 02 số thì căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết, của 02 số ở giải tám (là số đầu) và 02 số cuối của giải đặc biệt (là số đuôi) để xác định kết quả thắng - thua; tỉ lệ trúng số đề là: 01/70; đánh số đầu - số đuôi 03 số thì căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết, của 03 số ở giải bảy (là số đầu) và 03 số cuối của giải đặc biệt (là số đuôi) để xác định kết quả thắng - thua; tỉ lệ trúng số đề là: 01/500; đánh bao lô 02 số, thì căn cứ vào 02 số cuối của 18 lô theo kết quả xổ số kiến thiết để xác định kết quả thắng - thua, tỉ lệ trúng 01/70; đánh bao lô 03 số, thì căn cứ vào 03 số cuối của 17 lô theo kết quả xổ số kiến thiết để xác định kết quả thắng - thua, tỉ lệ trúng 01/500.

Theo thỏa thuận giữa Ái và người tham gia chơi số đề thì đối với hình thức đánh số đầu - số đuôi 02 số và số đầu - số đuôi 03 số, thì Ái ghi thêm cho người mua 30% trên tổng số tiền mua số đề (khuyến mãi); đánh bao lô 02 số thì Ái chỉ ghi thu số tiền mua số đề của 13 lô/18 lô; đánh bao lô 03 số thì Ái chỉ ghi thu số tiền mua số đề của 13 lô/17 lô; Hàng ngày căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố của Miền Nam mà người mua số đề chọn để xác định kết quả thắng, thua của lần đánh số đề. Phan Ngô Nhật A bán số đề cho đến hết tháng 03/2020, trong tháng 04/2020 và tháng 05/2020, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên nhà nước không tổ chức xổ số kiến thiết nên Ái nghỉ bán vé số và bán số đề. Đến tháng 06/2020, nhà nước tổ chức xổ số kiến thiết lại nên Ái tiếp tục bán vé số và bán số đề. Đến ngày 06/8/2020, ngoài việc bán số đề cho một số người ở khu vực chợ Hải Ninh và qua tin nhắn Zalo, Ái còn nhận phơ đề qua tin nhắn Zalo của Vương Thị A (Bé), sinh năm 1976 (sử dụng tài khoản Zalo Be) và Vòng Si M, sinh năm 1990 (sử dụng tài khoản Zalo Si Mui) cùng ở thôn Hải Lạc, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Cho đến ngày 20/8/2020, Ái nhận thêm phơ đề qua tin nhắn Zalo của Nguyễn Thị Huyền Tr, sinh năm 1987 (sử dụng tài khoản Zalo Linh Nguyen) ở thôn Hải Thủy, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Phan Ngô Nhật A trả hoa hồng cho Anh, Mùi và Trang là 10% trên số tiền phơ đề mà Anh, Mùi, Trang giao (trừ tiền khuyến mại cho người mua đề). Trung bình mỗi ngày Ái bán đề và thu gom phơ đề được khoảng 10.000.000 đồng, sau khi chi trả tiền thắng cho người mua số đề, trả tiền hoa hồng cho người giao phơ đề, Ái thu lợi nhuận từ việc bán số đề và thu gom phơ đề trung bình được số tiền 550.000 đồng/ngày.

Trong ngày 26/8/2020, Phan Ngô Nhật A đã trực tiếp ghi số đề bán cho một số người (không rõ họ tên, địa chỉ) với số tiền là 14.960.000 đồng, Ái đã thu được số tiền 3.930.000 đồng. Tổng số tiền bán đề và thu gom phơ đề qua tin nhắn Zalo trong ngày 26/8/2020 của Ái là 16.354.000 đồng, Phan Ngô Nhật A chưa nhận tiền của người mua đề và giao phơ đề qua tin nhắn Zalo. Như vậy, tổng số tiền bán đề và thu gom phơ đề của Ái trong ngày 26/8/2020 là 31.314.000 đồng. Phan Ngô Nhật A làm chủ cái số đề từ cuối tháng 02/2020 cho đến tháng 07/2020 (trừ tháng 04/2020 và tháng 05/2020 do dịch bệnh Covid -19 nên nghỉ không bán số đề), trung bình mỗi ngày Ái thu lợi nhuận từ việc bán số đề 400.000 đồng/ngày, Ái đã bán đề được 03 tháng (90 ngày), Ái đã thu lợi bất chính từ việc bán đề số tiền 36.000.000 đồng. Đến ngày 06/08/2020, ngoài việc bán đề ra Ái còn thu gom phơ đề, trung bình mỗi ngày Ái thu lợi nhuận từ việc bán đề và thu gom phơ đề được 550.000 đồng/ngày, Ái đã bán đề và thu gom phơ đề được 20 ngày (tính đến ngày bắt quả tang), Ái đã thu lợi bất chính từ việc bán đề và thu gom phơ đề được

11.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Ái thu lợi bất chính từ việc làm chủ cái số đề từ ngày bắt đầu cho đến khi bị bắt quả tang là 47.000.000 đồng.

Tại thời điểm Ái bị lực lượng công an bắt giữ, chưa có kết quả xổ số trong ngày 26/8/2020 nên không có cơ sở đối chiếu với các số đề mà Ái đã trực tiếp bán cho một số người ở khu vực chợ Hải Ninh (không rõ lai lịch), bán số đề qua tin nhắn Zalo cho Nguyễn Hữu Xuân Đ, Tô Thị Kim Vân, Chênh Hénh Kh và 06 tài khoản Zalo chưa rõ lai lịch; thu gom phơ đề qua tin nhắn Zalo của Vòng Si M, Vương Thị A, Nguyễn Thị Huyền Tr. Do đó, không có căn cứ xác định số tiền đánh bạc từ kết quả trúng số đề đối với Ái. Vì vậy, số tiền đánh bạc trong ngày 26/8/2020 của Ái là 31.314.000 đồng (Bút lục số 74-87).

**Về tang, vật chứng của vụ án:** Cơ quan điều tra đã tạm giữ của Phan Ngô Nhật A: 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung, màu hồng nhạt, có gắn sim số 01 là 0915708972 và sim số 02 là 0392427939 mà Ái dùng làm phương tiện để thực hiện tội phạm.

Phan Ngô Nhật A bán đề trong ngày 26/8/2020 thu được số tiền 3.930.000 đồng và tiền riêng của Ái mang theo trong người là 57.344.000 đồng mà Cơ quan điều tra đã thu giữ của Ái. Cơ quan điều tra đã chuyển vào tài khoản tiền gửi của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Bình để xử lý theo quy định pháp luật.

Phan Ngô Nhật A khai nhận Ái đã thu từ việc bán số đề và thu gom đề số tiền 47.000.000 đồng từ việc làm chủ cái số đề từ cuối tháng 02/2020 cho đến ngày bắt quả tang và trong ngày 26/8/2020 Ái đã bán đề thu được số tiền 3.930.000 đồng, tổng cộng là 50.930.000 đồng.

Tại bản Cáo trạng số 02/CT-VKS.HBB ngày 04/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã truy tố bị cáo Phan Ngô Nhật A về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*). Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình trong phần tranh luận giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 Bộ luật hình sự; Điều 3, Điều 15 Nghị định 28/2012/NĐ-CP, ngày 10 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật người khuyết tật, đề nghị xử phạt bị cáo Phan Ngô Nhật A từ 03 đến 06 tháng tù.

**Về xử lý vật chứng:** Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung, màu hồng nhạt, có gắn sim số 01 là 0915708972 và sim số 02 là 0392427939 liên quan đến việc phạm tội;

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 3.930.000 đồng tiền thu lợi bất chính;

Buộc bị cáo nộp số tiền 47.000.000 đồng sung nộp ngân sách Nhà nước do thu lợi bất chính.

Trả lại cho bị cáo số tiền 57.344.000 đồng do không liên quan đến việc phạm tội.

Tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến tranh luận gì.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về lo cho gia đình.

### **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 quá trình giải quyết vụ án, từ giai đoạn điều tra đến truy tố, điều tra viên và kiểm sát viên đã thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến gì về hành vi cũng như quyết định tố tụng của điều tra viên, kiểm sát viên. Do đó, hành vi, quyết định tố tụng nêu trên là đúng pháp luật.

Tại phiên tòa vắng mặt một số người làm chứng, bị cáo, Kiểm sát viên đề nghị tiếp tục xét xử và HĐXX xét thấy việc vắng mặt của những người này không ảnh hưởng đến việc xét xử nên căn cứ vào Điều 293 của BLTTHS tiến hành xét xử theo quy định.

[2] Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Xét việc thừa nhận của bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu, lời khai có trong hồ sơ vụ án cũng như đã được thẩm tra tại phiên tòa, phù hợp với vật chứng của vụ án đã được thu giữ trong quá trình điều tra, nên đủ cơ sở xác định: Khoảng 16 giờ 05 phút ngày 26/8/2020, Công an huyện Bắc Bình phát hiện thu giữ và kiểm tra trên 03 phơ đề ghi ngày 26/8/2020 của Ái (được đánh số thứ tự số 01, số 02 và số 03), tổng số tiền trên 03 phơ đề của Ái là 14.960.000 đồng và số tiền bán đề và thu gom phơ đề qua tin nhắn Zalo trong ngày 26/8/2020 của Ái là 16.354.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền bán đề và thu gom phơ đề của Ái trong ngày 26/8/2020 là 31.314.000 đồng. Hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “*Đánh bạc*”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Như vậy, cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố bị cáo về tội danh nêu trên là có căn cứ và đúng pháp luật

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực công cộng được pháp luật bảo vệ. Bị cáo là người đã trưởng thành, hoàn toàn có đủ khả năng nhận thức được hành vi cũng như hậu quả do hành vi của bị cáo gây ra. Hành vi trên của bị cáo không những xem thường pháp luật mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương. Vì vậy, cần có hình phạt nghiêm khắc tương xứng tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo gây ra để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Hành vi của bị cáo xâm phạm trật tự công cộng, bị cáo còn tài sản cho nên ngoài hình phạt chính, bị cáo còn bị xử phạt thêm hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 3 Điều 321 và khoản 2 Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 nhằm tước bỏ một phần quyền lợi vật chất của bị cáo mới đủ sức phòng ngừa tội phạm chung.

[4] Tuy nhiên, cần xem xét đến tính chất, mức độ của hành vi phạm tội và nhân thân bị cáo. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thừa nhận ngoài lần phạm tội ngày 26/8/2020 thì trong tháng 08/2020 bị cáo Ái đã bán đề và thu gom phơ đề mỗi ngày được số tiền khoảng 10.000.000 đồng nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự; bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo là người khuyết tật nặng, mọi sinh hoạt cá nhân cần có sự giúp đỡ của người thân trong gia đình; bị cáo có nhân thân tốt, khả năng nhận thức pháp luật còn hạn chế. Vì vậy, được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm điểm p, s, khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do đó, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để thể hiện sự khoan hồng của Nhà nước.

[5] Về vật chứng:

Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung, màu hồng nhạt, có gắn sim số 01 là 0915708972 và sim số 02 là 0392427939 mà Ái dùng làm phương tiện để thực hiện tội phạm cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước theo quy định;

Đối với số tiền 3.930.000 đồng mà bị cáo thu được từ việc bán số đề thì cần tịch thu sung nộp ngân sách nhà nước theo quy định;

Đối với số tiền 47.000.000 đồng mà bị cáo thu nhập từ việc bán số đề nên buộc Ái giao nộp lại số tiền nói trên để sung nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với số tiền 57.344.000 đồng mà Cơ quan điều tra đã thu giữ của Ái, đây là tiền riêng của Ai không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo.

[6] Đối với Vòng Si M, Vương Thị A, Nguyễn Thị Huyền Tr tuy có bán đề và giao phơ đề cho Ái để hưởng hoa hồng nhưng ngày bắt quả tang, Mùi giao phơ đề cho Ái là 4.883.000 đồng; Anh giao phơ đề cho Ái 4.433.000 đồng và Trang giao phơ đề cho Ái 1.064.000 đồng; đồng thời Mùi, Anh, Trang chưa bị xử phạt vi phạm hành chính và hành vi: “Đánh bạc” hoặc “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”, chưa bị kết án về tội: “Đánh bạc” hoặc tội: “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” vì vậy chưa đủ yếu tố cấu thành tội: “Đánh bạc”, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình có công văn chuyển hồ sơ về địa phương xem xét, xử phạt hành chính đối với Vòng Si M, Vương Thị A, Nguyễn Thị Huyền Tr, về hành vi: “Đánh bạc” và buộc nộp sung công quỹ nhà nước số tiền thu nhập bất chính là phù hợp quy định pháp luật.

Đối với Nguyễn Hữu Xuân Đ, Chênh Hénh Kh, Tô Thị Kim Vân có hành vi mua số đề của Phan Ngô Nhật A vào ngày 26/8/2020, Điệp mua số đề với số tiền 2.355.000 đồng, Khâm mua số đề với số tiền 364.000 đồng, Vân mua số đề với số tiền 1.188.000 đồng nhưng Điệp, Khâm, Vân chưa bị xử phạt vi phạm hành chính và hành vi: “Đánh bạc” hoặc “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”, chưa bị kết án về tội: “Đánh bạc” hoặc tội: “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”, vì vậy chưa đủ yếu tố cấu thành tội: “Đánh bạc”, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình có công văn chuyển hồ sơ về địa phương xem xét, xử phạt hành chính đối với Nguyễn Hữu Xuân Đ, Chênh Hénh Kh, Tô Thị Kim Vân, về hành vi: “Đánh bạc” và buộc nộp sung công quỹ nhà nước số tiền Điệp, Khâm, Vân dùng vào việc đánh bạc là phù hợp quy định pháp luật.

Đối với một số người mua đề của Ái ở khu vực chợ Hải Ninh và người mua đề qua tin nhắn Zalo gồm tài khoản Zalo Tay, tài khoản Zalo Người Yêu Đơn Phương, tài khoản Zalo Diem phuong, tài khoản Zalo Ho Chau Kinh, tài khoản Zalo Chhvb, tài khoản Zalo số điện thoại 08403044571 (không rõ họ tên, lai lịch) trong ngày 26/8/2020, do chưa xác định được nhân thân và lai lịch, nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau.

Đối với Nguyễn Thị C bán đề vào các ngày 21/8/2020, ngày 23/8/2020 và ngày 24/8/2020, số tiền đánh đề của các ngày chưa đến 5.000.000 đồng, hiện tại chưa xác minh được nhân thân Còn có tiền án, tiền sự về tội: “Đánh bạc” hoặc tội: “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”, vì vậy Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau.

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

*Vì các lẽ trên,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**



*Căn cứ:* Khoản 1 Điều 321; điểm p, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tuyên bố: Bị cáo Phan Ngô Nhật A phạm tội “Đánh bạc”.

1. *Xử phạt:* Bị cáo Phan Ngô Nhật A 03 (Ba) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án, nhưng được khấu trừ vào thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 26/8/2020 đến ngày 23/11/2020.

2. *Hình phạt bổ sung:* Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Phan Ngô Nhật A số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

3. *Về xử lý vật chứng:* Áp dụng khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung, màu hồng nhạt, có gắn sim số 01 là 0915708972 và sim số 02 là 0392427939

*(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 10/3/2021 giữa cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình và Chi cục thi hành án huyện Bắc Bình)*

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 3.930.000 đồng *(Theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 19/11/2020).*

Buộc bị cáo nộp số tiền 47.000.000 đồng sung nộp ngân sách Nhà nước.

Trả lại cho bị cáo số tiền 57.344.000 đồng *(Theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 28/12/2020).*

*Căn cứ:* Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

4. *Về án phí:* Buộc bị cáo Phan Ngô Nhật A phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. *Về quyền kháng cáo:* Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (07-4-2021).

**Nơi nhận:**

- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- VKSND huyện Bắc Bình;
- Công an huyện Bắc Bình;
- Chi cục THADS huyện Bắc Bình;
- Bị cáo; NTGTT;
- Lưu: V.P, hồ sơ vụ án.

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

**Dương Minh Thọ**



**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Tạ Văn Việt**

**Nguyễn Thị Hạnh**

**Dương Minh Thạo**