

Bản án số: 10/2022/HS-ST  
Ngày 30-3- 2022

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Dương Văn Bản

*Các Hội thẩm nhân dân:* Bà Dương Quốc H

Ông Nguyễn Văn Thân.

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Phạm Thùy Dung, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Sông Công

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên tòa:** Ông Nguyễn Đức Minh - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 3 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 04/2022/TLST-HS ngày 28 tháng 01 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 04/2022/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 02 năm 2022 đối với các bị cáo:

**1. Nguyễn Trần S**, S ngày 28 tháng 6 năm 1984 tại Sông Công, Thái Nguyên; Nơi ĐKKTT và chỗ ở hiện nay: TDP 9, phường M, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên; Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ văn hoá: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Thanh Xuyên và bà Trần Thị T; Vợ: Trương Thị H; con: có 02 con, lớn S năm 2010, nhỏ S năm 2020;

Tiền án, tiền sự: không có.

Nhân thân:

Ngày 19/3/2013 bị Tòa án nhân dân thị xã Sông Công (nay là thành phố Sông Công) xử phạt 06 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ về tội Đánh bạc.

Ngày 18/02/2022 bị Công an thành phố Sông Công xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc” Mức phạt 1.500.000 đồng. Nộp phạt ngày 16/3/2022.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 23/8/2021 đến ngày 01/9/2021 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại tại địa phương.

*(Có mặt)*

**2. Nguyễn Thúy B**, S ngày 12 tháng 8 năm 1966 tại Cẩm Khê, Phú Thọ; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố 8, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 07/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Hùng Trương và bà Đỗ Thị Thái, có CH1 là Phạm Văn Hoàn và có 02 con, lớn S năm 1986, nhỏ S năm 1995.

Tiền án, tiền sự: không có.

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam, hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại tại địa phương.

*(Có mặt)*

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

Anh Ngô Thượng H, S năm 1988; Trú tại: Tổ dân phố 1, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. (Vắng mặt – Có đơn xin xét xử vắng mặt)

Bà Đào Thị L, S năm 1963; Trú tại: Tổ dân phố 12, phường T, thành phố S, tỉnh Thái Nguyên. (Vắng mặt – Có đơn xin xét xử vắng mặt)

Anh Dương Như Q S năm 1977; Trú tại: Tổ dân phố B phường P, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. (Vắng mặt – Có đơn xin xét xử vắng mặt)

Chị Trương Thị H1, S năm 1986; Trú tại: Tổ dân phố Bến Vượng, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. (Vắng mặt – Có đơn xin xét xử vắng mặt)

Chị Trương Thị Hoa, S năm 1988; Tổ dân phố 9, phường M, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. (Vắng mặt).

Bà Trần Thị Tiệp, S năm 1966; Trú tại: Tổ dân phố Tân Mới, phường P, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. (Vắng mặt)

Chị Nguyễn Thị Ng, S năm 1988; Trú tại: Tổ dân phố Kè Ưng, phường P, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. (Vắng mặt)

Chị Nguyễn Thị H1 Hạnh, S năm 1981; Trú tại: Tổ dân phố 10, phường M, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. (Vắng mặt)

Bà Nguyễn Thị L, S năm 1958; Trú tại: Tổ dân phố Kè Ưng, phường P, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. (Vắng mặt)

Chị Nguyễn Thị H1, S năm 1983; Trú tại: Tổ dân phố Tân Mới, phường Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. (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 18 giờ 10 phút ngày 23/8/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Sông Công phát hiện tại nhà ở của Nguyễn Trần S địa chỉ ở Tổ dân phố TDP 9, phường Mỏ Chè, TP Sông Công, S có hành vi đánh bạc B hình thức mua bán số lô, số đề với Ngô Thượng H trú tại: xóm Tiến Bộ, xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Cụ thể H sử dụng điện thoại nhãn hiệu Itel lắp sim số 0878336419 nhắn tin đến số điện thoại 0344415811 mua các số lô 34x100 điểm, 59 x50 điểm, 59 x 40 điểm, số đề 595, 151 x 50.000đ với S. Tổng số tiền H và S đánh bạc B hình thức mua bán số lô, số đề là 4.750.000đ. Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sông Công đã thu giữ vật chứng gồm: 01 điện thoại nhãn hiệu Itel lắp sim thuê bao 0878336419 của Ngô Thượng H, thu giữ của Nguyễn Trần S 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme lắp sim thuê bao số: 0344415811 và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6splus lắp sim số thuê bao số 0364306527.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sông Công tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Trần S thu giữ số tiền 2.950.000đ trong két sắt tại phòng ngủ của S, thu giữ 03 tờ giấy kê ô li trên mặt các trang giấy có viết nhiều chữ và số thu tại thùng rác hành Lg tầng 2 nhà S.

Quá trình điều tra, đã làm rõ: Khoảng tháng 8/2021, Nguyễn Trần S nảy S ý định đánh bạc trái phép được thua B tiền dưới hình thức mua, bán số lô, số đề. S sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Realme, lắp 02 sim (sim 1 số 0966.110.219; sim 2 số 0344415811) và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus, lắp sim số 0364306527 để làm phương tiện giao dịch mua, bán số lô, số đề với khách qua tin nhắn điện thoại. Những người đánh bạc với S và S thỏa thuận người mua số lô, số đề nhắn tin trực tiếp đến số điện thoại của S trước thời điểm có kết quả xổ số Miền bắc trong ngày, khi nhận được tin nhắn, S nhắn tin trả lời “ok” được hiểu là đã nhận được tin nhắn và đồng ý mua các số lô số đề. Số đề được so sánh với kết quả hai số cuối của giải đặc biệt; số lô được so sánh với hai số cuối của tất cả các giải từ giải đặc biệt đến giải bảy kết quả xổ số Miền Bắc. Với mỗi số đề khi trúng được tính theo tỷ lệ 1 x 80 lần (tức là đánh 1000 đồng khi trúng sẽ được trả 80.000 đồng); Số lô được tính theo tỷ lệ 1 x 80 lần (tức là đánh 01 điểm lô khi trúng sẽ được trả 80.000 đồng); Lô xiên 2, 3, 4 tính theo tỷ lệ lần lượt là 1/100, 1/400, 1/800, tức với

mỗi điểm lô xiên (10.000 đồng) khi trúng sẽ được trả theo tỷ lệ lần lượt là 100.000 đồng, 400.000 đồng, 800.000 đồng. Trong ngày 23/8/2021, S đã mua, bán số lô, số đề với nhiều người, cụ thể như sau:

Hồi 18h08' ngày 23/8/2021, S nhận tin nhắn của Nguyễn Thúy B sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 gửi từ tài khoản mạng xã hội Zalo tên "Cô Bang" được đăng ký B số điện thoại 065087.222 gửi đến tài khoản Zalo của S tên "Tran S" được đăng ký B số điện thoại 0364.306.527 hình ảnh một tờ giấy khổ A4 có ghi các số lô, số đề mua với S gồm: số đề 15, 51, 54, 59, mỗi số giá 20.000 đồng; các số 23, 32, 56, 65, 45, 95 mỗi số giá 15.000 đồng; Đầu 3, 9 gồm 20 số (từ 30 đến 39 và từ 90 đến 99), mỗi số giá 10.000 đồng; 51, 56 mỗi số giá 20.000 đồng; số 15 giá 10.000 đồng; Đầu 5, Đuôi 5 gồm 20 số (từ 51 đến 59 và từ 05 đến 95), mỗi đầu là 15.000đồng, số 45 giá 15.000 đồng; Các số 14, 19, 82, 87, 84, 89 mỗi số giá 20.000 đồng; 41, 46, 91, 96, 64, 69, mỗi số giá 15.000 đồng; Các số 12,21, mỗi số 50.000 đồng; Đầu 3, Đuôi 3 gồm 20 số (từ 31 đến 39 và từ 03 đến 93), mỗi số giá 5.000 đồng; Hệ 31 (gồm 08 số: 13,31,18,81,68,86,36,63) và các số 32, 21, 41, mỗi số 10.000 đồng; Hệ 01 (gồm 08 số: 01, 10, 15, 51, 65, 65, 06, 60) và số 24, mỗi số 5.000 đồng; Các số 32, 37, 36, 76, 96, mỗi số giá 20.000 đồng; Các số 14, 19, 82, 87, 84, 89, mỗi số giá 20.000 đồng; Hệ 13 (gồm 08 số: 13,31,18,81,68,86,36,63) và các số 16, 21 mỗi số giá 5.000 đồng; số 18 giá 20.000 đồng, 05, 50 mỗi số giá 30.000 đồng;

Các số 18, 81, 13, 31, 68, 86, mỗi số giá 10.000 đồng; Đầu 3, Đuôi 3, Đuôi 8 gồm 30 số (từ 31 đến 39, từ 03 đến 93 và từ 08 đến 98), mỗi đầu giá 5.000 đồng; Các số 13, 36, mỗi số giá 5.000 đồng, số 31 giá 10.000 đồng; Hệ 10 (gồm 8 số: 01,10,15,51,06,60,56,65) và các số 12, 13, 24, mỗi số giá 5.000 đồng; Đầu 3, Đuôi 3 gồm 20 số (từ 31 đến 39 và từ 03 đến 93), mỗi số giá 5.000 đồng, các số 13, 31, 63, 36, 23, 32, 73, 37 mỗi số 10.000 đồng; Đuôi 8 (gồm 10 số từ 08 đến 98), mỗi số giá 25.000 đồng, số 08 giá 50.000 đồng; Hệ 01 (gồm 08 số: 01,10,15,51,65,65,06,60) và các số 11, 21, 31, 41, mỗi số giá 15.000 đồng; Hệ 01 (gồm 08 số: 01, 10, 15, 51, 65, 65, 06, 60) và các số 23, 14, 04, 00, mỗi số giá 15.000 đồng; Hệ 03 (gồm 08 số: 03, 30, 80, 80, 58, 85, 35, 53) và các số 23, 13, mỗi số giá 15.000 đồng; Hệ 00 (gồm 04 số: 00,05,50,55) và các số 33, 11, mỗi số giá 35.000 đồng; Hệ 49 (gồm 04 số: 49,94,99,44) và số 27, mỗi số giá 40.000 đồng; Hệ 01 (gồm 08 số: 01,10,15,51,65,65,06,60) và các số 31, 03 mỗi số giá 15.000 đồng; Các số 56, 65, 06, 60, 01, 10, mỗi số giá 20.000 đồng;

Các số 15, 51, mỗi số giá 30.000 đồng; Các số 88, 77, 55, mỗi số giá 20.000 đồng; các số 86, 68, 36, 63, 19, 91, 54, 45, 65, 06, 16, 71, 76, 81, 86, 91, 96, 34, 85, mỗi số giá 15.000 đồng; Hệ 03 (gồm 08 số: 03, 30, 80, 80, 58, 85, 35, 53) và các số 13, 23, 33, 43, mỗi số giá 15.000 đồng; Đầu 5, đầu 0 gồm 20 số (từ 50 đến 59 và từ 00 đến 09); Đuôi 0, đuôi 5 gồm 20 số (từ 00 đến 90 và từ 05 đến 95), mỗi đầu, đuôi giá 10.000 đồng; các số 85, 35 mỗi số giá 20.000 đồng; Đầu 5, đầu 6 gồm 20 số (từ 50 đến 59 và từ 60 đến 69), mỗi đầu giá 10.000 đồng và các số 45, 65, 69, 05, 53, 75, mỗi số giá 15.000 đồng; Đầu 6, Đuôi 6 gồm 20 số (từ 60 đến 69 và từ 06 đến 96), mỗi đầu số giá 10.000 đồng; Các số 88, 42, 97, 56, 65, 36, 63, 67, 76, mỗi số giá 15.000 đồng; Hệ 01 (gồm 08 số: 01, 10, 15, 51, 65, 65, 06, 60) và các số 02, 03, 04, 05, mỗi số 15.000 đồng; Các số lô xiên gồm: 80.67.76 mua 05 điểm, 23.71 mua 10 điểm, 07.70.11 mua 03 điểm, 14.51 mua 10 điểm, 18.80 mua 05 điểm, 98.57.81 mua 05 điểm, 08.80 mua 10 điểm, 14.51.57 mua 12 điểm, 15.51 mua 3 điểm (mỗi điểm giá 10.000 đồng). Các số lô gồm: 75 mua 5 điểm, 41 mua 25 điểm, 71 mua 10 điểm và các số 03, 30, 14, 41, 08, mỗi số 5 điểm.

Tổng số tiền Nguyễn Thúy B đánh bạc với Nguyễn Trần S ngày 23/8/2021 số tiền là 6.505.000đ (*Sáu triệu năm trăm linh năm nghìn đồng*). Cơ quan CSĐT đã tạm giữ của Nguyễn Thúy B: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng, lắp sim số 0965.087.222 và 4.235.000đ (*Bốn triệu hai trăm ba mươi năm nghìn đồng*);

Nguyễn Trần S còn đánh bạc với một số người với số tiền dưới 5.000.000đ trong ngày 23/8/2021 cụ thể:

Hồi 16h15' ngày 23/8/2021, Đào Thị Loan trú tại: TDP 12, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, Loan dùng điện thoại nhãn hiệu Viettel số điện thoại 0396.021.082 gửi đến số điện thoại 0344.415.811 của S mua các số lô, số đề các số đề với tổng số tiền là 3.342.000đ (*Ba triệu ba trăm bốn mươi hai nghìn đồng*).

Hồi 17h12' ngày 23/8/2021, Dương Như Quỳnh, trú tại: TDP Bến Vượng, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, Quỳnh sử dụng điện thoại nhãn hiệu Iphone 7 số điện thoại 0967.755.780 gửi đến số điện thoại 0344.415.811 của S mua các số lô, số đề với tổng số tiền là 4.520.000đ (*Bốn triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng*).

Trong khoảng thời gian từ 17h27' đến 17h56' ngày 23/8/2021, Trần Thị Tiệp, trú tại: TDP Tân Mới, phường Phổ Cò, thành phố Sông Công, Tiệp dùng điện thoại nhãn hiệu Nokia số điện thoại 0865.671.745 gửi đến số điện thoại 0966.110.219 của S mua các số lô, số đề với tổng số tiền là 1.421.000đ (*Một triệu bốn trăm hai mươi một nghìn đồng*).

Trong khoảng thời gian từ 17h23' đến 17h55' ngày 23/8/2021, Nguyễn Thị L, trú tại tổ dân phố Kè Ung, phường Phổ Cò, thành phố Sông Công, L dùng số điện thoại 0865.039.565 gửi đến số điện thoại 0344.415.811 của S mua các số lô, số đề với tổng số tiền là 2.622.000đ (*Hai triệu sáu trăm hai mươi hai nghìn đồng*).

Hồi 17h50' ngày 23/8/2021, Nguyễn Thị H1, trú tại tổ dân phố Tân Mới, phường Phổ Cò, thành phố Sông Công, H1 sử dụng số điện thoại 0325.519.148 gửi đến số điện thoại 0966.110.219 của S mua các số lô, số đề với tổng số tiền là 3.915.750đ (*Ba triệu chín trăm mười năm nghìn bảy trăm năm mươi đồng*).

Sau khi đánh bạc với những đối tượng trên B hình thức mua số lô, số đề, Nguyễn Trần S chuyển một phần số lô, số đề của các đối tượng trên đến Nguyễn Thị H1 Hạnh trú tại: TDP 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công cụ thể: Hồi 18h02 ngày 23/8/2021 S sử dụng điện thoại gắn sim số 0966.110.219 nhắn 02 tin đến số điện thoại 0385.509.526 của Nguyễn Thị H1 Hạnh mua các số lô, số đề với tổng số tiền là 4.927.000đ (*Bốn triệu chín trăm hai mươi bảy nghìn đồng*). Những số lô, số đề còn lại S dự định đi đến khu vực ngã tư khu công nghiệp Sông Công chuyển trực tiếp cho một người đàn ông không biết tên tuổi địa chỉ mục đích để được hưởng hoa H1 (hưởng số tiền chênh lệch từ việc ghi số lô, số đề).

***Quá trình điều tra còn xác định trước ngày 23/8/2021 Nguyễn Trần S đã nhận của của Nguyễn Thị Ng và Nguyễn Thị H1 với tổng số tiền 3.953.500đ để đánh bạc cụ thể như sau:***

- + Ngày 05/8/2021: Đánh bạc với Nguyễn Thị Ng số tiền 1.100.000 đồng.
- + Ngày 06/8/2021: Đánh bạc với Nguyễn Thị Ng số tiền 300.000 đồng.
- + Ngày 13/8/2021: Đánh bạc với Trương Thị H1 số tiền 120.000 đồng.
- + Ngày 16/8/2021: Đánh bạc với Trương Thị H1 số tiền 527.000 đồng.
- + Ngày 17/8/2021: Đánh bạc với Trương Thị H1 số tiền 838.500 đồng.
- + Ngày 18/8/2021: Đánh bạc với Trương Thị H1 số tiền 554.000 đồng.
- + Ngày 22/8/2021: Đánh bạc với Trương Thị H1 số tiền 514.000 đồng.

-Tạm giữ của Nguyễn Thúy B: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng, lắp sim số 0965.087.222 và 4.235.000đ (*Bốn triệu hai trăm ba mươi năm nghìn đồng*); Tạm giữ của Đào Thị Loan 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Viettel, bên trong lắp sim số 0396.021.082 và số tiền 3.342.000đ (*Ba triệu ba trăm bốn mươi hai nghìn không trăm đồng*); Tạm giữ của Dương Như Quỳnh: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, màu H1, lắp sim số 0967.755.780 và 4.520.000đ (*Bốn triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng*); Tạm giữ của Trương Thị H1: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu VIVO V2029, màu xanh, đã qua sử dụng, các tài sản tạm giữ được niêm phong theo quy định.

Quá trình điều tra, các bị cáo Nguyễn Trần S, Nguyễn Thúy B đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai người làm chứng, vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập trong quá trình điều tra vụ án.

**Vật chứng của vụ án:** Tổng số tiền các bị cáo cũng như các đối tượng đã trực tiếp nhận tin và được S đồng ý trên điện thoại là 32.002.750 đồng đánh bạc trong đó đã thu giữ được tiền mặt là 12.097.000đ, khám xét thu giữ tại nhà S 2.950.000đ; Tạm giữ của Nguyễn Thúy B: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng, lắp sim số 0965.087.222, Đào Thị Loan 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Viettel, bên trong lắp sim số 0396.021.082, Dương Như Quỳnh 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, màu H1, lắp sim số 0967.755.780, Trương Thị H1 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu VIVO V2029, màu xanh, đã qua sử dụng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu ITEL, màu đen, lắp sim số 0878336419 của Ngô Thượng H, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme, màu tím, lắp sim số 0344415811 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus, lắp sim số 0364306527 của Nguyễn Trần S. Các vật chứng trên được chuyển bảo quản theo đúng quy trình quản lý vật chứng.

Tại bản cáo trạng số 03/CT-VKS ngày 28/01/2022 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công đã truy tố các bị cáo Nguyễn Trần S và Nguyễn Thúy B về tội "*Đánh bạc*" theo Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo về tội danh và điều luật áp dụng, đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Trần S và Nguyễn Thúy B phạm tội "*Đánh bạc*".

\*Áp dụng:

-Khoản 1 khoản 3 Điều 321; Điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thúy B từ 09 đến 12 tháng tù, nh cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách theo quy định;

-Khoản 1 khoản 3 Điều 321; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt Nguyễn Trần S từ 09 đến 12 tháng tù

Phạt bổ sung mỗi bị cáo từ 20 đến 30 triệu đồng.

**Về vật chứng:** Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

-Tích thu sung quỹ Nhà nước số tiền: 15.047.000 đồng (trong đó có 12.097.000 đồng thu giữ được của các đối tượng đánh bạc với Nguyễn Trần S ngày 23/8/2021 và 2.950.000 đồng thu giữ khi khám xét nhà S); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S plus của Nguyễn Trần S; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme của Nguyễn Trần S; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 của Nguyễn Thúy B; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Viettel của Đào Thị Loan; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 của Dương Như Quỳnh; 01 điện thoại di động nhãn hiệu VIVO V2029 của Trương Thị H1; 01 điện thoại di động nhãn hiệu ITEL màu đen của Ngô Thượng H;

-Truy thu của Nguyễn Trần S:

+ Số tiền 3.953.500 đồng mà Nguyễn Trần S đã đánh bạc với chị Nguyễn Thị Ng và Trương Thị H1

+ Số tiền 4.927.000 đồng mà Nguyễn Trần S đã đánh bạc với Nguyễn Thị H1 Hạnh

Truy thu số tiền 2.257.000 đồng của bị cáo Nguyễn Thúy B.

Truy thu số tiền của các đối tượng đã đánh bạc với Nguyễn Trần S trong ngày 23/8/2021 mà đối tượng chưa chuyển cụ thể:

Truy thu của Ngô Thượng H số tiền 4.750.000 đồng.

Truy thu của Nguyễn Thị L số tiền 2.622.000 đồng.

Truy thu của Trần Thị Tiệp số tiền 1.421.000 đồng.

Truy thu của Nguyễn Thị H1 số tiền 3.915.750 đồng.

Tại phần tranh luận, các bị cáo không có tranh luận gì và đều thừa nhận nhận hành vi của mình đúng như nội dung cáo trạng đã truy tố. Các bị cáo nói lời sau cùng, đều xin Hội đồng xét xử xem xét cho hưởng hình phạt nhẹ nhất.

Căn cứ vào các chứng cứ tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng khác.

## NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Sông Công, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai nhận của các bị cáo là phù hợp với nhau, và phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản thu giữ vật chứng, biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường và các tài liệu chứng cứ khác thu thập được trong hồ sơ vụ án cũng như phần xét hỏi công khai tại phiên tòa. Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định:

Từ khoảng 16<sup>h</sup> 15 phút đến 18<sup>h</sup>10 phút ngày 23/8/2021, tại nhà ở TDP 9, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, Nguyễn Trần S đã đánh bạc trái phép B hình thức mua số lô, số đề với Nguyễn Thúy B với số tiền 6.505.000đ và đánh bạc với các đối tượng Ngô Thượng H với số tiền 4.750.000 đồng, Đào Thị Loan với số tiền 3.342.000 đồng, Dương Như Quỳnh với số tiền 4.520.000 đồng, Nguyễn Thị L với số tiền 2.622.000 đồng, Nguyễn Thị H1 với số tiền 3.915.750 đồng, Nguyễn Thị H1 Hạnh với số tiền 4.927.000 đồng, Trần Thị Tien với số tiền 1.421.000 đồng. Tổng số tiền S đánh bạc B hình thức mua số lô, số đề với các đối tượng trên tổng số tiền là **32.002.750**đồng.

Các đối tượng Ngô Thượng H, Đào Thị Loan, Dương Như Quỳnh, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị H1, Nguyễn Thị H1 Hạnh có hành vi đánh bạc, vào ngày 23/8/2021 nH số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đ và không có tình tiết định tội nào khác, nên Công an thành phố Sông Công đã xử phạt hành chính theo quy định là phù hợp.

Đối với hành vi đánh bạc giữa bị cáo Nguyễn Trần S với chị Trương Thị H1 và chị Nguyễn Thị Ng trong khoảng thời gian từ 05/8/2021 đến 22/8/2021 với số tiền dưới 5.000.000 đồng. Nguyễn Trần S, Trương Thị H1 và Nguyễn Thị Ng đã bị Công an thành phố Sông Công đã xử phạt hành chính theo quy định.

Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Trần S và Nguyễn Thúy B đã thỏa mãn đầy đủ các yếu tố cấu thành của tội “Đánh bạc” với tình tiết định khung

hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự, nội dung điều luật như sau:

*“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua B tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nH đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.*

.....

*3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”*

**[3]** Xét tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội:

Đây là vụ án thuộc loại tội ít nghiêm trọng, hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề của các bị cáo là coi thường pháp luật, xâm phạm trật tự xã hội, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Hành vi phạm tội của các bị cáo cần phải được xử lý B pháp luật hình sự mới đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Xét quan điểm của kiểm sát viên tại phiên tòa hôm nay đối với các bị cáo là phù hợp về tội danh và điều luật áp dụng cũng như biện pháp cải tạo tuy nhiên mức hình phạt còn cao chưa thể hiện được sự khoan H1 của đảng, nhà nước đối với người phạm tội ít nghiêm trọng có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

**[4]** Xét vai trò, nhân thân và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo, thấy rằng:

Các bị cáo đều là người lao động thuần túy, hám lợi, thiếu hiểu biết nên vi phạm pháp luật hình sự.

Về nhân thân: Bị cáo Nguyễn Thúy B có nhân thân tốt chưa có tiền án tiền sự.

Bị cáo Nguyễn Trần S năm 2013 đã bị Tòa án nhân dân thị xã Sông Công xét xử về tội đánh bạc với mức hình phạt là 6 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ. Ngày 18/02/2022 đã bị Công an thành phố Sông Công xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 1.500.000 về hành vi “đánh bạc”.

Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn Thúy B và Nguyễn Trần S trong quá trình điều tra, truy tố, cũng như tại phiên tòa các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình do đó cả 02 bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; bị cáo Nguyễn Thúy B phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định tại điểm i khoản Điều 51 Bộ luật hình sự; cả 02

bị cáo đều có bố, mẹ được tặng thưởng huân, huy chương nên cả hai bị cáo đều được hưởng thêm tiết giảm nhẹ TNHS tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự.

[5] Về hình phạt: Khi lượng hình Hội đồng xét xử xem xét vai trò, tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo để xem xét quyết định hình phạt cho phù hợp.

Bị cáo Nguyễn Thúy B có nhiều tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định tại khoản 1 cũng như khoản 2 Điều 51 BLHS có nơi cư trú ổn định, nên Hội đồng xét xử xét thấy không cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà có thể áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng lượng khoan H1 của pháp luật, cải tạo dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung;

Đối với bị cáo Nguyễn Trần S đã từng bị xét xử về tội Đánh bạc, bị xử phạt về hành vi đánh bạc do đó cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ tác dụng để giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung.

[6] Về vật chứng:

- Đối với 03 chiếc điện thoại thu giữ của bị cáo B 01 chiếc và S 02 chiếc xác định là công cụ phạm tội cần tịch thu sung Quỹ nhà nước.

- Đối với 04 chiếc điện thoại thu giữ của những người liên quan: H, Quỳnh, H1, Loan đã sử dụng để liên lạc đánh bạc với bị cáo S nên cũng cần tịch thu sung Quỹ nhà nước.

- Đối với số tiền các bị cáo và các đối tượng dùng vào việc đánh bạc tổng cộng 32.002.750 đồng trong đó đã thu giữ được 12.097.000 đ tiền mặt của các đối tượng đã giao nộp cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Đối số tiền 2.950.000 đồng thu giữ tại nhà S tại phiên tòa bị cáo xác định là tiền dùng vào việc đánh bạc nên cũng cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Số tiền còn lại mà các đối tượng đánh bạc với Nguyễn Trần S ngày 23/8/2021 B số lô số đề (qua tin nhắn) việc đánh bạc đã hoàn thành, số tiền các đối tượng đánh bạc ở mức dưới 5000.000 đồng nên đã bị xử phạt hành chính, số tiền dùng để đánh bạc là vi phạm pháp luật, nên cần truy thu toàn bộ số tiền này sung công quỹ Nhà nước cụ thể:

Truy thu của Ngô Thượng H số tiền 4.750.000 đồng

Truy thu của Nguyễn Thị L số tiền 2.622.000 đồng

Truy thu của Trần Thị Tiệp số tiền 1.421.000 đồng.

Truy thu của Nguyễn Thị H1 số tiền 3.915.750 đồng

Bị cáo B đã giao nộp được 4.235.000 đồng, do đó tiếp tục truy thu số tiền 2.270.000 đồng từ bị cáo B.

Truy thu của nguyên Trường S số tiền 3.953.500 đồng là tiền Nguyễn Thị Ng và Trương Thị H1 đã chuyển đánh bạc và trả cho S vào các ngày trước ngày 23/8/2021

Truy thu số tiền 4.927.000 mà bị cáo S đã chuyển cho số lô số đề ngày 23/8/2021 cho chị Hạnh nH chưa chuyển trả tiền cho Hạnh.

**[7]** Về hình phạt bổ sung: Do hành vi phạm tội của các bị cáo nhằm mục đích thu lời bất chính nên cần phạt bổ sung đối với tất cả 2 bị cáo.

**[8]** Về án phí và quyền kháng cáo: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định

Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

\* **Căn cứ:** Các Điều 136, 299, 331 và 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Phí, Lệ phí; Nghị quyết số 326/2016/NQ – UBTVQH14 ngày 30/12/2016 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.

**Tuyên bố:** Các bị cáo Nguyễn Thúy B và Nguyễn Trần S phạm tội “*Đánh bạc*”

**1. Áp dụng:** Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự;

**Xử phạt:** Bị cáo Nguyễn Trần S **08** (Tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/8/2021 đến ngày 01/09/2021.

Phạt bổ sung 20 (Hai mươi) triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước.

**2. Áp dụng:** Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự,

**Xử phạt:** Bị cáo Nguyễn Thúy B **06** (Sáu) tháng tù nH cho hưởng án treo, thời gian thử thách là **12** (Mười hai) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Phạt bổ sung 10 (Mười) triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Giao bị cáo Nguyễn Thúy B cho Ủy ban nhân dân phường Mỏ Chè thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục đối với bị cáo. Trường hợp

người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 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 hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

**3. Về vật chứng:** Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 15.047.000đ (*Mười lăm triệu không trăm bốn mươi bảy nghìn đồng*);

(*Số tiền đang được gửi tại tài khoản tạm giữ của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Sông Công, mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietin bank) thành phố Sông Công.*)

\*Tịch thu sung quỹ nhà nước:

-01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6splus đã qua sử dụng được niêm phong trong phong bì ký hiệu A;

-01 điện thoại di động nhãn hiệu Itel đã qua sử dụng được niêm phong trong phong bì ký hiệu C;

-01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme đã qua sử dụng được niêm phong trong phong bì ký hiệu B;

-01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu H1 đã qua sử dụng được niêm phong trong phong bì ký hiệu Q1;

-01 điện thoại di động nhãn hiệu VIVO V2029 đã qua sử dụng được niêm phong trong phong bì ký hiệu Q2;

-01 điện thoại di động nhãn hiệu Viettel đã qua sử dụng được niêm phong trong túi niêm phong mã số NS32007194;

-01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 đã qua sử dụng được niêm phong trong túi niêm phong mã số NS32007122;

(*Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng ngày 21/02/2022 giữa Công an thành phố Sông Công và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Sông Công* )

\* Truy thu sung công quỹ Nhà nước

Nguyễn Trần S số tiền 8.880.500

Ngô Thượng H số tiền 4.750.000 đồng

Nguyễn Thị L số tiền 2.622.000 đồng

Trần Thị Tien số tiền 1.421.000 đồng.

Nguyễn Thị H1 số tiền 3.915.750 đồng

Nguyễn Thúy B số tiền: 2.270.000 đồng.

**4. Áp dụng điều 123, Điều 124 Bộ luật Tố tụng hình sự:** Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bị cáo để đảm bảo thi hành án.

**5. 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 mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc các bị cáo Nguyễn Thúy B, Nguyễn Trần S mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (*Hai trăm nghìn*) đồng án phí hình sự sơ thẩm nộp vào ngân sách Nhà nước.

**5. Quyền kháng cáo:** Án xử công khai sơ thẩm, có mặt các bị cáo, vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Báo cho các bị cáo biết có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Báo cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

**Nơi nhận:**

- VKSND TP. Sông Công;
- VKSND tỉnh Thái Nguyên;
- Công an TP Sông Công;
- TAND tỉnh Thái Nguyên;
- Chi cục THADS TP Sông Công;....
- Bị cáo; NLQ
- UBND xã, phường;
- (*Thông báo kết quả xét xử*);
- Lưu hồ sơ

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

**Dương Văn Bản**