

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN NHƠN TRẠCH  
TỈNH ĐỒNG NAI**

Bản án số: 116/2022/HS-ST.  
Ngày: 06-7-2022.

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

**NHÂN DANH**

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI**

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

*Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Hương.

*Các Hội thẩm nhân dân:* 1. Bà Trần Thanh Phương.

2. Ông Võ Phi Hồng.

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Nguyễn Thị Thu – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch tham gia phiên tòa:**  
Ông Trần Quang Huy – Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 81/2022/TLST- HS ngày 16 tháng 5 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 89/2022/QĐXXST- HS ngày 14 tháng 6 năm 2022 và thông báo dời ngày xét xử số 622/TB-TA ngày 28/6/2022 đối với:

\* Bị cáo: **Lê Viết H**, giới tính: Nam.

Sinh ngày 13 tháng 01 năm 1984 tại tỉnh Hà Tĩnh.

Nơi cư trú: ấp B, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê S, sinh năm 1952 và bà Uông Thị N1, sinh năm 1952; Bị cáo là con thứ 03 trong gia đình có 04 anh chị em. Bị cáo có vợ tên Nguyễn Thị M (sinh năm 1986) và có 01 con sinh năm 2013.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 02/3/2021 đến ngày 10/3/2021 bị áp dụng biện pháp tạm giam. Ngày 14/5/2021, được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh số: 136/CSĐT-TH của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch.

(Bị cáo có 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:*

Vào năm 2009, Lê Viết H đến làm việc tại Công ty TNHH dệt nhuộm N2 thuộc Khu công nghiệp 2 huyện N. Đến khoảng tháng 10 năm 2020, H nảy sinh ý định ghi số đề cho các công nhân trong Công ty để kiếm tiền tiêu xài, H rủ Trần Đình L (sinh năm 1992), cư trú: Thôn L1, xã T, huyện T1, tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Văn P1 (sinh năm 1984), cư trú: Ấp P2, xã P3, huyện A, tỉnh An Giang là đồng nghiệp ghi đề cùng, H nói L và P1 ghi số đề cho các công nhân ở trong tổ rồi nhắn tin vào số điện thoại của H là 0971411807, H sẽ trả tiền còn là 8%/tổng số tiền ghi (ví dụ ghi số đề 1.000.000 đồng thì cho còn 80.000 đồng). Hình thức được thua như sau: Nếu người ghi đề chọn đầu đuôi 2 số (hai số của giải tám và hai số đuôi của giải đặc biệt) và ghi bao lô 2 số (18 lô của một Đài) thì tỷ lệ 1 ăn 75 (ví dụ ghi

1.000 đồng thì ăn 75.000 đồng); ghi bao lô 3 số tỷ lệ 1 ăn 600; ghi số đá một đài tỷ lệ 1 ăn 600, nếu ghi số đá hai đài tỷ lệ 1 ăn 550; ghi 3 càng là ghi 3 số tỷ lệ 1 ăn 600. Xiu chủ (là ghi 3 số đuôi của giải bảy và giải đặc biệt) tỷ lệ 1 ăn 600; nếu số đá của đài miền Bắc (đài Hà Nội) thì 1 cặp là 1 điểm với số tiền 44.000 đồng, ghi bao nhiêu cặp thì nhân với 44.000 đồng để đưa tiền.

Vào lúc 12 giờ ngày 01/03/2021, H ghi số đề cho các con bạc tại Công ty TNHH dẹt nhuộm N2 qua tin nhắn điện thoại di động của H, cụ thể như sau:

1- Vào lúc 12 giờ 27 phút, Q (chưa rõ nhân thân) làm việc ở Công ty sắt thép ở khu công nghiệp 1 sử dụng số điện thoại 0932676914 nhắn tin ghi số đề:

- Đài thành phố Hồ Chí Minh: ghi số đá 12,89,98 với số tiền 1.000 đồng (tổng cộng 108.000 đồng, H thu 90.000 đồng). Ghi số đuôi 12,98,31,62,67 với mỗi số là 12.000 đồng (tổng cộng 60.000 đồng, H thu 50.000 đồng).

- Đài Đồng Tháp: ghi số đuôi 43,89 với mỗi số là 12.000 đồng (tổng cộng 24.000 đồng, H thu 20.000 đồng). Ghi số đá 43,67 với mỗi số là 1.000 đồng (tổng cộng 36.000 đồng, H thu 30.000 đồng).

Tổng số tiền H bán đề cho Q là 228.000 đồng, H thu 190.000 đồng, nhưng Q chưa đưa tiền cho H.

2- Vào lúc 15 giờ 07 phút, H1 (chưa rõ nhân thân) sử dụng số điện thoại 0979409822 nhắn tin đầu đuôi 2 đài thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp ghi số 13 với số tiền 60.000 đồng (tổng cộng là 240.000 đồng, H thu 200.000 đồng) nhưng H1 chưa đưa tiền cho H.

3- Vào lúc 12 giờ, Nguyễn Văn P1 sử dụng 01 điện thoại di động hiệu Oppo A51 có gắn sim số 0978451914 để ghi số đề cho các con bạc tại Công ty TNHH dẹt nhuộm N2 thuộc Khu công nghiệp 2, huyện N, cụ thể như sau:

- Vào lúc 14 giờ 30 phút, Lê Văn L2 (sinh năm 1984), cư trú: Ấp B, xã P, huyện N đến gặp P1 ghi hai đài Đồng Tháp và thành phố Hồ Chí Minh: Bao lô số 010 với số tiền 2.000 đồng (tổng cộng 68.000 đồng, P1 thu 56.000 đồng); xiu chủ 263, 363 với số tiền 6.000 đồng (tổng cộng là 48.000 đồng, P1 thu 40.000 đồng). Tổng số tiền ghi là 116.000 đồng, L2 đưa cho P1 100.000 đồng, P1 đã gửi số ghi đề của L2 cho H nhưng chưa kịp đưa tiền thì bị bắt.

- Vào lúc 14 giờ 30 phút, có Nguyễn Văn P4 (sinh năm 1972), cư trú: xã P3, huyện A, tỉnh An Giang là đồng nghiệp đến gặp P1 ghi hai đài Đồng Tháp và thành phố Hồ Chí Minh: Số đá 17, 21 với số tiền 2.000 đồng (tổng cộng là 144.000 đồng, P1 thu 120.000 đồng), nhưng P4 chưa đưa tiền cho P1, P1 đã gửi số ghi đề của P4 cho H.

- Vào lúc 15 giờ, có một người tên B1 (chưa rõ nhân thân, số điện thoại 0907.351.525) làm ở Công ty Long John nhắn tin cho P1 ghi bao lô đài thành phố Hồ Chí Minh số 37, 61, 57 với số tiền 20.000 đồng (tổng cộng là 1.080.000 đồng, P1 thu 900.000 đồng); đài Đồng Tháp số 37 số tiền 10.000 đồng (tổng cộng là 180.000 đồng, P1 thu 150.000 đồng); đá 2 đài Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh số 37, 73 với số tiền 5.000 đồng (tổng cộng là 360.000 đồng, P1 thu 300.000 đồng); đá đầu đuôi 3 đài Cà Mau, Đồng Tháp và thành phố Hồ Chí Minh số 40 với số tiền 60.000 đồng (tổng cộng là 360.000 đồng, P1 thu 300.000 đồng); bao lô 3 đài Cà Mau, Đồng Tháp và thành phố Hồ Chí Minh số 40 với số tiền 10.000 đồng (tổng cộng là 540.000 đồng, P1 thu 450.000 đồng). Tổng số tiền ghi đề là 2.520.000 đồng,

P1 thu 2.100.000 đồng, nhưng B1 chưa đưa tiền cho P1, P1 đã gửi số ghi đề của B1 cho H.

Ngày 01/3/2021, P1 đã ghi số đề với tổng số tiền 2.780.000 đồng, P1 thu 2.316.000 đồng, có L2 đưa cho P1 100.000 đồng, do P4, B1 nợ tiền nên sau khi ghi xong P1 chuyển lại số đề của những người này cho Lê Viết H qua số điện thoại 0971411807, do những người trên chưa đưa tiền nên P1 chưa nhận được tiền hoa hồng.

4- Từ 14 giờ 25 phút đến 15 giờ 47 phút cùng ngày, N3 (chưa rõ nhân thân) làm việc ở Công ty Hwaseung, khu công nghiệp 1, huyện N sử dụng số điện thoại 0964050415 nhắn tin ghi số đề:

- Đài Đồng Tháp: ghi số đầu 10 với số tiền 336.000 đồng, H thu 280.000 đồng.

- Đài thành phố Hồ Chí Minh:

- + Ghi số đầu 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 với số tiền 24.000 đồng (tổng cộng là 240.000 đồng, H thu 200.000 đồng);

- + Số đá 64,57 với số tiền 3.000 đồng (tổng cộng là 108.000 đồng H thu 90.000 đồng).

- + Xỉu chủ 611, 119, 356 với số tiền 6.000 đồng (tổng cộng 36.000 đồng, H thu 30.000 đồng).

- + Số 36,68, đầu ghi 180.000 đồng, đuôi ghi 18.000 đồng (tổng cộng 396.000 đồng, H thu 330.000 đồng)

- + Số 24, đầu 60.000 đồng, đuôi 18.000 đồng (tổng cộng 78.000 đồng, H thu 65.000 đồng).

- + Bao lô: số 255 với số tiền 3.000 đồng (tổng cộng là 51.000 đồng, H thu 42.000 đồng); số 055 với số tiền 3.000 đồng (tổng cộng là 51.000 đồng, H thu 42.000 đồng); số 36 với số tiền 10.000 đồng (tổng cộng là 180.000 đồng, H thu 150.000 đồng).

- Đầu đuôi 2 đài Đài TP. Hồ Chí Minh và Đồng Tháp số 46 với số tiền 15.000 đồng (tổng cộng là 60.000 đồng, H thu 50.000 đồng).

Tổng số tiền H ghi đề cho N3 là 1.536.000 đồng, H thu 1.279.000 đồng, nhưng N3 chưa đưa tiền cho H.

5- Từ 15 giờ 49 phút đến 15 giờ 53 phút cùng ngày, B2 (chưa rõ nhân thân) sử dụng số điện thoại 0908516322 nhắn tin ghi số đề:

- Đài thành phố Hồ Chí Minh:

- + Số 36, 68 với số tiền 120.000 đồng (tổng cộng 240.000 đồng, H thu 200.000 đồng).

- + Số 24 với số tiền 30.000 đồng, H thu 25.000 đồng.

- Đài Đồng Tháp số 10 với số tiền 300.000 đồng, H thu 250.000 đồng.

- + Đầu đuôi 2 đài thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp số 13 với số tiền 60.000 đồng (tổng cộng 240.000 đồng, H thu 200.000 đồng); đá 2 đài số 92, 65 với số tiền 4.000 đồng (tổng cộng 288.000 đồng, H thu 240.000 đồng).

Tổng số tiền H ghi đề cho B2 là 1.098.000 đồng, H thu 915.000 đồng nhưng B2 chưa đưa tiền cho H.

6- Vào lúc 12 giờ ngày 01/03/2021 Trần Đình L sử dụng 01 điện thoại di động hiệu Iphone X có sim số 0376057691 để ghi số đề cho các con bạc tại Công ty TNHH dệt nhuộm N2 qua tin nhắn điện thoại di động, cụ thể như sau:

- Vào khoảng 09 giờ cùng ngày, có Lê Văn L2 (sinh năm 1984), cư trú: Ấp B, xã P, huyện N là đồng nghiệp đến gặp L ghi số đề hai đài thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp số đá 08, 72, 87 với số tiền 1.000 đồng (tổng cộng 216.000 đồng, L thu 180.000 đồng) nhưng L2 chưa đưa tiền, L ghi lại trên điện thoại di động rồi gửi tin nhắn qua cho H.

- Vào lúc 15 giờ 16 phút cùng ngày, có Nguyễn Minh D (sinh năm 1988), cư trú: Khu phố Phước Hiệp, thị trấn Hiệp Phước, huyện N là đồng nghiệp sử dụng số điện thoại 0869913275 nhắn tin ghi đài Cà Mau gồm: Đầu đuôi các số: 74, 38, 55, 11 mỗi số ghi 10.000 đồng (tổng cộng là 80.000 đồng, L thu 70.000 đồng); bao lô các số: 98, 53, 56 mỗi số ghi 10.000 đồng (tổng cộng 540.000 đồng, L thu 450.000 đồng); số đá 98, 53, 56 với số tiền 2.000 đồng (tổng cộng 216.000 đồng, L thu 180.000 đồng). Tổng cộng D ghi với số tiền 836.000 đồng, L thu 710.000 đồng, nhưng D chưa đưa tiền cho L.

- Vào lúc 15 giờ 24 phút cùng ngày, có Nguyễn Văn Đ (sinh năm 1990), cư trú: Ấp B3, xã P, huyện N là đồng nghiệp, sử dụng số điện thoại 0358335091 nhắn tin ghi số đá hai đài Đồng Tháp và thành phố Hồ Chí Minh gồm các số đá 81-36 với số tiền 5.000 đồng (tổng cộng 360.000 đồng, L thu 300.000 đồng). Đến 16 giờ 42 phút cùng ngày, Đ có ghi thêm Đài miền Bắc các số đá 81-36 với số tiền 5.000 đồng và số 49 - 53 với số tiền 5.000 đồng nhưng L không nhận ghi. Tổng cộng Đ ghi với số tiền 300.000 đồng, nhưng Đ chưa đưa tiền cho L.

- Vào lúc 15 giờ 43 phút cùng ngày, Nguyễn Văn H1 (sinh năm 1989), cư trú: Ấp B4, xã P3, huyện N, là đồng nghiệp, sử dụng số điện thoại 0702311449 nhắn tin ghi đề đài Cà Mau gồm: Bao lô các số: 48 ghi 20.000 đồng (tổng cộng 360.000 đồng, L thu 300.000 đồng); 748 với số tiền 5.000 đồng (tổng cộng 85.000 đồng, L thu 70.000 đồng); 848 với số tiền 5.000 đồng (tổng cộng là 85.000 đồng, L thu 70.000 đồng); xiu chủ 748 với số tiền 15.000 đồng (tổng cộng là 30.000 đồng); xiu chủ 848 với số tiền 15.000 đồng (tổng cộng là 30.000 đồng). Tổng cộng H1 ghi với số tiền 590.000 đồng, L thu 500.000 đồng nhưng H1 chưa đưa tiền cho L.

Ngày 01/3/2021, L đã ghi số đề với tổng số tiền 2.002.000 đồng, L thu 1.680.000 đồng, do D, H1, Đ nợ tiền nên sau khi ghi xong L chuyển lại số đề của những người này cho Lê Viết H qua số điện thoại 0971411807, do những người trên chưa đưa tiền nên L chưa nhận được tiền hoa hồng.

7- Từ 15 giờ 44 phút đến 16 giờ, D1 sử dụng số điện thoại 0326404637 ghi số đề:

+ Bao lô 2 đài thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp số 23, 86 với số tiền 10.000 đồng (tổng cộng 720.000 đồng, H thu 600.000 đồng); Bao lô số 16 với số tiền 10.000 đồng (tổng cộng 360.000 đồng, H thu 300.000 đồng)

+ Đá 2 đài thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp số 92, 65 với số tiền 7.000 đồng (tổng cộng 504.000 đồng, H thu 420.000 đồng).

+ Đầu đuôi 2 đài thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp số 39 với số tiền 15.000 đồng, H thu 60.000 đồng.

Tổng số tiền H ghi đề cho D1 là 1.644.000 đồng, H thu 1.380.000 đồng, nhưng D1 chưa đưa tiền cho H.

Tổng số tiền H ghi đề trong ngày 01/3/2021 là 9.528.000 đồng, H thu 7.950.000 đồng, nhưng do quen biết nên H cho những người ghi đề nợ.



Đến 16 giờ 05 phút cùng ngày, Lê Viết H, Nguyễn Văn P1, Trần Đình L đang chờ kết quả xổ số kiến thiết để tính tiền thắng thua với các con bạc thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang cùng tang vật.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ được từ ngày 09/01/2021 đến ngày 27/02/2021, Nguyễn Văn P1 và Trần Đình L đã nhiều lần thực hiện hành vi ghi số đề cho các đối tượng, cụ thể như sau:

Từ ngày 09/01/2021 đến ngày 27/02/2021, Nguyễn Văn P1 ghi số đề với tổng số tiền 12.254.000 đồng, P1 thu 10.088.000 đồng, cụ thể như sau:

- Một người tên C làm ở Công ty Formosa, sử dụng số điện thoại 0972105621 ghi số đề như sau:

- + Vào lúc 18 giờ 03 phút ngày 21/02/2021, nhắn tin ghi đài Hà Nội: Xiên (số đá) số 19, 87, 15 với số tiền 2.000 đồng (tổng cộng là 324.000 đồng, P1 thu 264.000 đồng), đuôi đặc biệt số 15, 87, 82 với số tiền 20.000 đồng (tổng cộng là 60.000 đồng), 3 càng đặc biệt số 815, 915, 882, 982, 482 với số tiền 20.000 đồng (tổng cộng là 100.000 đồng), bao lô số 85, 83, 72 với số tiền 10.000 đồng (tổng cộng là 810.000 đồng, P1 thu 660.000 đồng). Tổng cộng C ghi với số tiền 1.294.000 đồng, P1 thu 1.084.000 đồng. Kết quả xổ số, C trúng số 72 với số tiền 750.000 đồng.

- + Vào lúc 18 giờ 02 phút ngày 22/02/2021, nhắn tin ghi đài Hà Nội: bao lô 09, 90, 97, 25, 18, 48, 26 với số tiền 5.000 đồng (tổng cộng là 945.000 đồng, P1 thu 770.000 đồng), số 85, 99 với số tiền 20.000 đồng (tổng cộng là 40.000 đồng), 3 càng đặc biệt số 199, 955, 982 với số tiền 20.000 đồng (tổng cộng là 60.000 đồng). Tổng cộng C ghi với số tiền 1.045.000 đồng, P1 thu 870.000 đồng. Kết quả xổ số, C trúng số 25 được 750.000 đồng; trúng số 18 được 750.000 đồng; trúng số 26 được 375.000 đồng.

- + Vào lúc 18 giờ 05 phút ngày 23/02/2021, nhắn tin ghi đài Hà Nội: lô 34, 23, 97, 35, 15 với số tiền 5.000 đồng (tổng cộng là 675.000 đồng, P1 thu 550.000 đồng). Kết quả xổ số, C trúng số 97 được 375.000 đồng.

- + Vào lúc 18 giờ 05 phút ngày 25/02/2021 nhắn tin ghi đài Hà Nội: lô 41, 42, 24, 95 với số tiền 10.000 đồng (tổng cộng là 1.080.000 đồng, P1 thu 880.000 đồng). Kết quả xổ số, C trúng số 41 được 750.000 đồng.

- + Vào lúc 15 giờ 51 phút ngày 27/02/2021, nhắn tin ghi 2 đài TP. Hồ Chí Minh và Long An: Xiu chủ số 483 với số tiền 100.000 đồng (tổng cộng là 200.000 đồng, P1 thu 160.000 đồng); Ghi lô đài Hà Nội số 67, 78, 71, 23, 05, 44 với số tiền 5.000 đồng (tổng cộng là 810.000 đồng, P1 thu 660.000 đồng), 3 càng đặc biệt đài Hà Nội số 483 với số tiền 10.000 đồng (tổng cộng là 10.000 đồng). Tổng cộng C ghi với số tiền 1.020.000 đồng, P1 thu 830.000 đồng. Kết quả xổ số, C trúng số 67 được 375.000 đồng, trúng số 78 được 375.000 đồng, trúng số 71 được 375.000 đồng.

- + Vào lúc 18 giờ 04 phút ngày 28/02/2021, nhắn tin ghi đài Hà Nội: Ghi lô số 41, 81, 84, 29 với số tiền 5.000 đồng (tổng cộng là 440.000 đồng), nhưng P1 không nhận ghi.

- + Vào lúc 18 giờ 07 phút ngày 01/03/2021, nhắn tin ghi đài Hà Nội: Ghi lô số 74, 84, 02, 90, 97 với số tiền 5.000 đồng (tổng cộng là 550.000 đồng), nhưng P1 không nhận ghi.

Tổng số tiền P1 ghi đề cho C là 5.114.000 đồng, P1 thu 4.214.000 đồng và chuyển lại cho H.

- Một người tên T2 (chưa rõ nhân thân) làm chung Công ty, sử dụng số điện thoại 0399.651.790 nhắn tin cho P1 ghi số đề như sau:

+ Vào lúc 15 giờ 48 phút ngày 17/02/2021, nhắn tin ghi 2 đài Đồng Nai và Cần Thơ: Đầu đuôi 2 đài số 15 với số tiền 30.000 đồng (tổng cộng là 120.000 đồng, P1 thu 100.000 đồng); bao lô đài Đồng Nai số 15 với số tiền 10.000 đồng (tổng cộng là 180.000 đồng, P1 thu 150.000 đồng); ghi đài Đồng Nai số đá 15, 47, 91 với số tiền 2.000 đồng (tổng cộng là 216.000 đồng, P1 thu 180.000 đồng); đài Cần Thơ số đá 91, 87 với số tiền 2.000 đồng (tổng cộng là 72.000 đồng, P1 thu 60.000 đồng); đá đài Hà Nội số 02, 87, 91, 97 với số tiền 2.000 đồng (tổng cộng là 648.000 đồng, P1 thu 528.000 đồng). Tổng cộng T2 ghi với số tiền 1.236.000 đồng, P1 thu 1.018.000 đồng. Kết quả xổ số, T2 trúng số 15 được 750.000 đồng.

+ Vào lúc 15 giờ 09 phút ngày 18/02/2021, nhắn tin ghi 2 đài An Giang và Tây Ninh: Đầu đuôi 2 đài số 47, 87, 35 với số tiền 30.000 đồng (tổng cộng là 360.000 đồng, P1 thu 300.000 đồng); đá 2 đài số 87, 47, 35 với số tiền 2.000 đồng (tổng cộng là 432.000 đồng, P1 thu 360.000 đồng); số đá hai đài 10, 60 với số tiền 2.000 đồng (tổng cộng là 144.000 đồng, P1 thu 120.000 đồng); đài Hà Nội số đá 28, 87, 78, 80 với số tiền 2.000 đồng (tổng cộng là 648.000 đồng, P1 thu 528.000 đồng). Tổng cộng T2 ghi với số tiền 1.584.000 đồng, P1 thu 1.308.000 đồng.

+ Vào lúc 17 giờ 12 phút ngày 19/02/2021, nhắn tin ghi đài Hà Nội: bao lô số 86 với số tiền 30.000 đồng (tổng cộng là 810.000 đồng, P1 thu 660.000 đồng); đài Hà Nội số đá 86, 53, 69 với số tiền 5.000 đồng (tổng cộng là 810.000 đồng, P1 thu 660.000 đồng). Tổng cộng T2 ghi với số tiền 1.620.000 đồng, P1 thu 1.320.000 đồng.

+ Vào lúc 17 giờ 24 phút ngày 20/02/2021, nhắn tin ghi đài Hà Nội: đá số 02, 90, 87, 82 với số tiền 2.000 đồng (tổng cộng là 648.000 đồng, P1 thu 528.000 đồng). Kết quả xổ số, T2 trúng 1 cặp 82, 90 được 1.200.000 đồng.

+ Vào lúc 14 giờ 45 phút ngày 21/02/2021, nhắn tin ghi đài Kiên Giang: đá số 80, 08, 87 với số tiền 5.000 đồng (tổng cộng là 540.000 đồng, P1 thu 450.000 đồng).

+ Vào lúc 15 giờ 03 phút ngày 23/02/2021, nhắn tin ghi đài Vũng Tàu và Bến Tre: đá 2 đài số 47, 97, 76 với số tiền 2.000 đồng (tổng cộng là 432.000 đồng, P1 thu 360.000 đồng); bao lô đài Hà Nội số 76 với số tiền 2.000 đồng (tổng cộng là 54.000 đồng, P1 thu 44.000 đồng); đài Hà Nội số đá 76, 57, 80 với số tiền 5.000 đồng (tổng cộng là 810.000 đồng, P1 thu 660.000 đồng). Tổng cộng T2 ghi với số tiền 1.296.000 đồng, P1 thu 1.064.000 đồng.

Tổng số tiền P1 ghi đề cho T2 là 6.924.000 đồng, P1 thu 5.688.000 đồng và chuyển lại cho H. H chỉ trả số tiền trúng đề là 1.950.000 đồng cho T2.

- Vào lúc 17 giờ 47 phút ngày 09/01/2021 có người tên H2 (chưa rõ nhân thân) là đồng nghiệp, sử dụng số điện thoại 0879531504 nhắn tin ghi đài thành phố Hồ Chí Minh và Long An: số đá 21, 95, 48 với số tiền 1.000 đồng (tổng cộng là 216.000 đồng, P1 thu 180.000 đồng).

Từ ngày 09/01/2021 đến ngày 01/3/2021, H chia cho P1 số tiền 1.200.000 đồng hoa hồng ghi đề.

Từ ngày 24/02/2021 đến ngày 27/02/2021, L ghi số đề được 9.216.000 đồng, L thu 7.540.000 đồng, những người ghi không thắng được số nào đã ghi, cụ thể như sau:

- Vào lúc 15 giờ 46 phút ngày 26/02/2021, có Nguyễn Duy Q1 (sinh năm 1985), cư trú: Ấp B3, xã P, huyện N là đồng nghiệp, sử dụng số điện thoại 0962371082 nhắn tin ghi đài Bình D, Vĩnh Long: Số đá 63, 97 với số tiền 1.000 đồng (tổng cộng là 72.000 đồng, L thu 60.000 đồng). Đến 17 giờ 37 phút cùng ngày, Q1 tiếp tục nhắn tin ghi số đá đài miền Bắc 76,36,56 với số tiền 1.000 đồng (tổng cộng 162.000 đồng, L thu 132.000 đồng). Tổng cộng Q1 ghi với số tiền 234.000 đồng, L thu 192.000 đồng.

Đến 17 giờ 50 phút ngày 27/02/2021, Q1 nhắn tin ghi bao lô đài Miền Bắc số 76 với số tiền 10.000 đồng (tổng cộng là 270.000 đồng, L thu 220.000 đồng). Sau đó, L chuyển các số Q1 ghi cho H. Đến 17 giờ 48 phút ngày 01/3/2021, Q1 nhắn tin ghi số đá đài Miền Bắc 56, 57 với số tiền 1.000 đồng, nhưng do L bị bắt nên không nhận.

Tổng số tiền L ghi đề cho Q1 là 504.000 đồng, L thu 412.000 đồng.

- Vào lúc 17 giờ 52 phút ngày 24/02/2021, có Đỗ Văn L (sinh năm 1968), cư trú: xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai là đồng nghiệp với L, sử dụng số điện thoại 0788276223 nhắn tin ghi bao lô đài miền Bắc: Số 90 với số tiền 10.000 đồng (tổng cộng là 270.000 đồng, L thu 220.000 đồng).

+ Đến 15 giờ 40 phút ngày 25/02/2021, L3 tiếp tục nhắn tin ghi bao lô hai đài Tây Ninh, An Giang: số 57 với số tiền 10.000 đồng (tổng cộng là 360.000 đồng, L thu 300.000 đồng). Đến 17 giờ 04 phút cùng ngày, L3 tiếp tục ghi bao lô đài Miền Bắc số 88 với số tiền 10.000 đồng (tổng cộng là 270.000 đồng, L thu 220.000 đồng); bao lô số 40 với số tiền 10.000 đồng (tổng cộng là 270.000 đồng, L thu 220.000 đồng). Tổng số tiền ghi là 900.000 đồng, L thu 740.000 đồng.

+ Đến 16 giờ 49 phút ngày 26/02/2021, L3 tiếp tục ghi bao lô đài Miền Bắc số 08 với số tiền 10.000 đồng (tổng cộng là 270.000 đồng, L thu 220.000 đồng); bao lô số 86 với số tiền 10.000 đồng (tổng cộng là 270.000 đồng, L thu 220.000 đồng). Tổng số tiền ghi là 540.000 đồng, L thu 440.000 đồng.

+ Đến 17 giờ 44 phút ngày 27/02/2021, L3 tiếp tục ghi bao lô đài Miền Bắc số 68 với số tiền 20.000 đồng (tổng cộng 540.000 đồng, L thu 440.000 đồng); bao lô số 16 với số tiền 20.000 đồng (tổng cộng 540.000 đồng, L thu 440.000 đồng). Tổng số tiền ghi là 1.080.000 đồng, L thu 880.000 đồng.

Tổng số tiền L ghi đề cho L3 là 2.790.000 đồng, L thu 2.280.000 đồng.

- Vào lúc 16 giờ 43 phút ngày 24/02/2021, có một người tên T2 (chưa rõ nhân thân), T2 sử dụng số điện thoại 0399651790 nhắn tin ghi đài Miền Bắc số đá 08, 80, 02, 29 với số tiền 2.000 đồng (tổng cộng 648.000 đồng, L thu 528.000 đồng).

+ Đến 17 giờ 23 phút ngày 25/02/2021, T2 tiếp tục ghi đài Miền Bắc: bao lô số 67 với số tiền 20.000 đồng (tổng cộng là 540.000 đồng, L thu 440.000 đồng); số đá 95, 08, 67, 81 với số tiền 2.000 đồng (tổng cộng 648.000 đồng, L thu 528.000 đồng). Tổng số tiền ghi là 1.188.000 đồng, L thu 968.000 đồng.

+ Đến 15 giờ 14 phút ngày 26/02/2021, T2 tiếp tục ghi đài Vĩnh Long bao lô số 67 với số tiền 20.000 đồng (tổng cộng là 360.000 đồng, L thu 300.000 đồng); ghi hai đài Vĩnh Long, Bình D số đá 67, 86, 28 với số tiền 2.000 đồng (tổng cộng là 432.000 đồng, L thu 360.000 đồng). Đến 16 giờ 59 phút cùng ngày, T2 tiếp tục ghi đài Miền Bắc bao lô số 85 với số tiền 20.000 đồng (tổng cộng là 540.000 đồng, L thu 440.000 đồng); số đá 85, 67, 08, 86 với số tiền 2.000 đồng (tổng cộng

648.000 đồng, L thu 528.000 đồng). Tổng số tiền ghi là 1.980.000 đồng, L thu 1.628.000 đồng.

+ Đến 17 giờ 38 phút ngày 27/02/2021, T2 tiếp tục ghi đài Miền Bắc: bao lô số 30 với số tiền 20.000 đồng (tổng cộng là 540.000 đồng, L thu 440.000 đồng); số đá 30, 08, 80, 64 với số tiền 2.000 đồng (tổng cộng là 648.000 đồng, L thu 528.000 đồng).

Tổng số tiền L ghi đề cho T2 là 5.004.000 đồng, L thu 4.092.000 đồng.

- Vào lúc 12 giờ 35 phút ngày 25/02/2021, có Lê Văn L2 (sinh năm 1984), quê tỉnh Thanh Hóa là đồng nghiệp, sử dụng số điện thoại 0798228790 nhắn tin ghi số đá hai đài Tây Ninh, An Giang các số 52, 25, 57, 75 với số tiền 1.000 đồng (tổng cộng là 432.000 đồng, L thu 360.000 đồng). Đến 17 giờ 21 phút cùng ngày, L2 tiếp tục nhắn tin ghi đài Miền Bắc số đá 02, 20, 62 với số tiền 1.000 đồng (tổng cộng là 162.000 đồng, L thu 132.000 đồng). Tổng số tiền L2 ghi là 594.000 đồng, L thu 492.000 đồng.

+ Đến 17 giờ 11 phút ngày 26/02/2021, L2 nhắn tin ghi đài Miền Bắc số đá 88, 68, 67, 76 với số tiền 1.000 đồng (tổng cộng là 324.000 đồng, L thu 264.000 đồng).

Từ ngày 24/02/2021 đến ngày 01/3/2021, H chia cho L số tiền 720.000 đồng hoa hồng ghi đề.

Tổng số tiền Lê Viết H ghi số đề từ ngày 09/01/2021 đến ngày 01/3/2021 là 30.998.000 đồng, H thu 25.578.000 đồng.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn P1 có khai nhận đã thực hiện hành vi cá độ bóng đá với một đối tượng tên D, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh làm rõ, khi có căn cứ sẽ đề nghị xử lý sau.

\* Vật chứng vụ án:

- 01 điện thoại di động hiệu Sam sung Galaxy J2 Pro màu đen, vỡ màn hình; 01 điện thoại Sam sung Galaxy A6; 01 chứng minh nhân dân mang tên Lê Viết H; 01 chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị M; 01 thẻ ATM Vietcombank, 01 giấy đăng ký xe, 01 sổ hộ khẩu của Lê Viết H;

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone X màu đen; 01 chứng minh nhân dân và số tiền 7.500.000 đồng của Trần Đình L;

- 01 điện thoại di động hiệu Oppo A51; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 và số tiền 5.100.000 đồng của Nguyễn Văn P1 (trong đó có số tiền 100.000 đồng có được từ việc ghi số đề cho L2);

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia 105 màu đen; 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu trắng; 01 giấy đăng ký xe mô tô: 60S2-8448 và số tiền 6.500.000 đồng của Nguyễn Văn H1;

- 01 điện thoại di động hiệu Sam sung Galaxy A51 và 01 chứng minh nhân dân của Nguyễn Minh D;

- 01 điện thoại di động hiệu Oppo A57 của Lê Văn L2.

- Số tiền 1.200.000 đồng do Nguyễn Văn P1 giao nộp (bút lục 94).

- Số tiền 700.000 đồng do Trần Đình L giao nộp (bút lục 95).

- Số tiền 30.998.000 đồng do Lê Viết H giao nộp (bút lục 96).

Ngày 08/7/2021 và ngày 13/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch đã ra quyết định xử lý vật chứng trả 01 điện thoại Sam sung Galaxy A6; 01 chứng minh nhân dân mang tên Lê Viết H; 01 chứng minh nhân



dân mang tên Nguyễn Thị M; 01 thẻ ATM Vietcombank, 01 giấy đăng ký xe, 01 sổ hộ khẩu cho Lê Viết H; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 và số tiền 5.000.000 đồng cho Nguyễn Văn P1; 01 chứng minh nhân dân và số tiền 7.500.000 đồng cho Trần Đình L; 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu trắng; 01 giấy đăng ký xe mô tô: 60S2-8448 và số tiền 6.500.000 đồng cho Nguyễn Văn H1; 01 điện thoại di động hiệu Oppo A57 cho Lê Văn L2; 01 chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Minh D cho D do không liên quan đến hành vi phạm tội.

Đối với Trần Đình L, Nguyễn Văn P1 đã nhiều lần thực hiện hành vi ghi số đề và chuyển lại cho Lê Viết H nhưng số tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa có tiền án, tiền sự về hành vi Tổ chức đánh bạc, gá bạc, đánh bạc nên Công an huyện Nhơn Trạch đã ra quyết định xử phạt hành chính.

Đối với Nguyễn Minh D, Nguyễn Văn H1, Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Văn P4, Huỳnh Thanh T2, Đỗ Văn L3, Nguyễn Duy Q1, Lê Văn L2 có hành vi Đánh bạc nhưng số tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa có tiền án, tiền sự về hành vi Tổ chức đánh bạc, gá bạc, đánh bạc nên Công an huyện Nhơn Trạch đã ra quyết định xử phạt hành chính.

Đối với việc Nguyễn Văn P1 đã thực hiện hành vi cá độ bóng đá với một đối tượng tên D, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh làm rõ, khi có căn cứ sẽ đề nghị xử lý sau.

Đối với một số người có hành vi đánh bạc với Lê Viết H, do chưa rõ nhân thân nên Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh làm rõ đề nghị xử lý sau.

Trước Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch, cũng như tại phiên tòa, bị cáo H đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội nêu trên phù hợp cùng các vật chứng, chứng cứ, tài liệu đã được thu thập tại hồ sơ vụ án.

Tại bản Cáo trạng số 48/CT-VKSNT ngày 24/02/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch đã truy tố bị cáo Lê Viết H về tội “đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

*Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch giữ nguyên quyết định truy tố như cáo trạng vì nhận thấy:* Bị cáo là người có đầy đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, đã thực hiện hoàn thành hành vi phạm tội. Bị cáo có nhân thân tốt, không tiền án, tiền sự, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên đề nghị xem xét áp dụng điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đề nghị áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền, xử phạt bị cáo Lê Viết H từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng, không có hình phạt bổ sung về tội “Đánh bạc”.

Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đề nghị Tòa tuyên:

+ Tịch thu tiêu hủy sim số 0971411807 của Lê Viết H; 0978451914 của Nguyễn Văn P1; 0376057691 của Trần Đình L; 0869913275 của Nguyễn Minh D và 0702311449 của Nguyễn Văn H1 sử dụng vào việc đánh bạc.

+ Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 30.998.000 đồng và 01 điện thoại Samsung Galaxy J2 Pro màu đen, vỡ màn hình của Lê Viết H; 01 điện thoại iphone X màu đen của Trần Đình L; 01 điện thoại Nokia 105 màu đen của Nguyễn Văn H1; 01 điện thoại Oppo A51 của Nguyễn Văn P1; 01 điện thoại Samsung Galaxy A51 của Nguyễn Minh D và số tiền 100.000 đồng của Nguyễn Văn L2 sử dụng vào việc đánh bạc; số tiền 720.000 đồng của Trần Đình L và số tiền 1.200.000 đồng của Nguyễn Văn P1 có được từ hành vi đánh bạc.

Đối với số tiền và tài sản khác của bị cáo H và những người tham gia đánh bạc khác không liên quan đến việc phạm tội nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch đã xử lý vật chứng trả lại.

Đối với Trần Đình L, Nguyễn Văn P1 đã nhiều lần thực hiện hành vi ghi số đề và chuyển lại cho Lê Viết H nhưng số tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa có tiền án, tiền sự về hành vi Tổ chức đánh bạc, gá bạc, đánh bạc nên Công an huyện Nhơn Trạch đã ra quyết định xử phạt hành chính là phù hợp với quy định pháp luật.

Đối với Nguyễn Minh D, Nguyễn Văn H1, Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Văn P4, Huỳnh Thanh T2, Đỗ Văn L3, Nguyễn Duy Q1, Lê Văn L2 có hành vi Đánh bạc nhưng số tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa có tiền án, tiền sự về hành vi Tổ chức đánh bạc, gá bạc, đánh bạc nên Công an huyện Nhơn Trạch đã ra quyết định xử phạt hành chính là phù hợp với quy định pháp luật.

Đối với việc Nguyễn Văn P1 đã thực hiện hành vi cá độ bóng đá với một đối tượng tên D, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh làm rõ, khi có căn cứ sẽ đề nghị xử lý sau.

Đối với một số người có hành vi đánh bạc với Lê Viết H, do chưa rõ nhân thân nên Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh làm rõ đề nghị xử lý sau.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung bản Cáo trạng; bị cáo nói lời sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về và làm tròn trách nhiệm với gia đình.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh tụng; trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

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

[1] Về chứng cứ xác định có tội, chứng cứ xác định không có tội: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án, cụ thể:

Vào ngày 01/3/2021, Lê Viết H, Nguyễn Văn P1 và Trần Đình L đã thực hiện hành vi Đánh bạc với hình thức ghi số đề được thua bằng tiền của các đài Đồng Tháp, Cà Mau và thành phố Hồ Chí Minh cho Lê Văn L2, Nguyễn Văn P4, Nguyễn Minh D, Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Văn H1 và một số đối tượng (chưa rõ nhân thân) tại Công ty TNHH dệt nhuộm N2 thuộc Khu công nghiệp 2 huyện N với tổng số tiền ghi đề là 9.528.000 đồng, H nhận của người ghi đề số tiền 7.950.000 đồng, nhưng do quen biết nên H cho những người ghi đề nợ. Đến 16 giờ 05 phút cùng ngày, Lê Viết H đang chờ kết quả xổ số kiến thiết để tính tiền thắng

thua với các con bạc thì bị Cơ quan Công an huyện Nhơn Trạch bắt quả tang cùng tang vật.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch đã làm rõ được từ ngày 09/01/2021 đến ngày 27/02/2021, Lê Viết H, Nguyễn Văn P1 và Trần Đình L đã nhiều lần thực hiện hành vi ghi số đề cho các đối tượng Lê Văn L2, Huỳnh Thanh T2, Đỗ Văn L3, Nguyễn Duy Q1, H2, C (chưa rõ nhân thân) với tổng số tiền 21.470.000 đồng, H nhận của người ghi đề số tiền 17.628.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số, các con bạc thắng được tổng số tiền 6.825.000 đồng và H đã chi trả xong, tuy nhiên, do số tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên không đề nghị xử lý là đúng quy định pháp luật, cụ thể như sau:

- Ngày 09/01/2021, ghi số đề cho đối tượng tên H2 với số tiền 216.000 đồng.
- Ngày 17/02/2021, ghi số đề cho đối tượng tên T2 (chưa rõ nhân thân) với tổng số tiền 1.236.000 đồng, chi trả 750.000 đồng tiền trúng đề, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 1.986.000 đồng;
- Ngày 18/02/2021 ghi số đề cho đối tượng T2 (chưa rõ nhân thân) với tổng số tiền 1.584.000 đồng;
- Ngày 19/02/2021 ghi số đề cho đối tượng T2 (chưa rõ nhân thân) với tổng số tiền 1.620.000 đồng;
- Ngày 20/02/2021, ghi số đề cho đối tượng tên T2 (chưa rõ nhân thân) với tổng số tiền 648.000 đồng, chi trả 1.200.000 đồng tiền trúng đề, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 1.848.000 đồng.
- Ngày 21/02/2021, ghi số đề cho đối tượng tên T2 (chưa rõ nhân thân) với tổng số tiền 540.000 đồng; ghi số đề cho đối tượng tên C (chưa rõ nhân thân) với tổng số tiền 1.294.000 đồng, chi trả 750.000 đồng tiền trúng đề. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 2.584.000 đồng.
- Ngày 22/02/2021, ghi số đề cho đối tượng tên C (chưa rõ nhân thân) với tổng số tiền 1.045.000 đồng, chi trả 1.875.000 đồng tiền trúng đề, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 2.920.000 đồng.
- Ngày 23/02/2021, ghi số đề cho đối tượng tên T2 (chưa rõ nhân thân) với tổng số tiền 1.296.000 đồng; ghi số đề cho đối tượng tên C (chưa rõ nhân thân) với tổng số tiền 675.000 đồng, chi trả 375.000 đồng tiền trúng đề. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 2.346.000 đồng.
- Ngày 24/02/2021, ghi số đề cho đối tượng tên T2 (chưa rõ nhân thân) với tổng số tiền 648.000 đồng; ghi số đề cho đối tượng tên Đỗ Văn L3 với tổng số tiền 270.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 918.000 đồng.
- Ngày 25/02/2021, ghi số đề cho đối tượng tên T2 (chưa rõ nhân thân) với tổng số tiền 1.188.000 đồng; ghi số đề cho đối tượng tên C (chưa rõ nhân thân) với tổng số tiền 1.080.000 đồng, chi trả 750.000 đồng tiền trúng đề; ghi số đề cho Đỗ Văn L3 với tổng số tiền 900.000 đồng; ghi số đề cho Lê Văn L2 với tổng số tiền 594.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 4.512.000 đồng.
- Ngày 26/02/2021, ghi số đề cho đối tượng tên T2 (chưa rõ nhân thân) với tổng số tiền 1.980.000 đồng; ghi số đề cho Nguyễn Duy Q1 với tổng số tiền 234.000 đồng; ghi số đề cho Đỗ Văn L3 với tổng số tiền 540.000 đồng; ghi số đề cho Lê Văn

L2 với tổng số tiền 324.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 3.078.000 đồng.

- Ngày 27/02/2021, ghi số đề cho đối tượng tên T2 (chưa rõ nhân thân) với tổng số tiền 648.000 đồng; ghi số đề cho đối tượng tên C (chưa rõ nhân thân) với tổng số tiền 1.020.000 đồng, chi trả 1.125.000 đồng tiền trúng đề; ghi số đề cho Nguyễn Duy Q1 với tổng số tiền 270.000 đồng; ghi số đề cho Đỗ Văn L3 với tổng số tiền 1.080.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 4.143.000 đồng.

H chia cho L số tiền 720.000 đồng và chia cho P1 số tiền 1.200.000 đồng hoa hồng ghi đề.

Do đó, có cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Lê Viết H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), nên cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch đã truy tố tội danh của bị cáo H là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

[2] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo:

Bị cáo H nhận thức được hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số đề với mục đích được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nhưng vì tư L2, bị cáo vẫn bất chấp để thực hiện hành vi phạm tội. Xét tính chất vụ án là ít nghiêm trọng nhưng hành vi của bị cáo đã xâm phạm trật tự công cộng, tác hại làm gia tăng tệ nạn xã hội, ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn hóa của nhân dân.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử có xem xét bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; nhân thân không tiền án, tiền sự, bị cáo đã tự nguyện giao nộp số tiền phạm tội 30.998.000 đồng; bị cáo có hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên xem xét áp dụng các quy định tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, thể hiện chính sách khoan hồng pháp luật của Nhà nước.

Hội đồng xét xử xét thấy không cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mà chỉ áp dụng mức hình phạt tiền tương xứng tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo đủ để bị cáo nhận thức, cải tạo, giáo dục trở thành công dân lương thiện, nuôi sống gia đình, giảm gánh nặng cho xã hội, tạo cơ hội cho bị cáo sớm trở về với gia đình, hòa nhập cộng đồng, bên cạnh sự răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung tội phạm của chính sách pháp luật hình sự.

[3] Về xử lý vật chứng vụ án, biện pháp tư pháp:

Căn cứ Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

+ Tịch thu tiêu hủy sim số 0971411807 của Lê Viết H ; 0978451914 của Nguyễn Văn P1 ; 0376057691 của Trần Đình L; 0869913275 của Nguyễn Minh D và 0702311449 của Nguyễn Văn H1 sử dụng vào việc đánh bạc.

+ Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 30.998.000 đồng và 01 điện thoại Samsung Galaxy J2 Pro màu đen, vỡ màn hình của Lê Viết H; 01 điện thoại iphone X màu đen của Trần Đình L; 01 điện thoại Nokia 105 màu đen của Nguyễn Văn H1; 01 điện thoại Oppo A51 của Nguyễn Văn P1; 01 điện thoại Samsung Galaxy A51 của Nguyễn Minh D và số tiền 100.000 đồng của Nguyễn Văn L2 sử



dụng vào việc đánh bạc; số tiền 720.000 đồng của Trần Đình L và số tiền 1.200.000 đồng của Nguyễn Văn P1 có được từ hành vi đánh bạc.

Ngày 08/7/2021 và ngày 13/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch đã ra quyết định xử lý vật chứng trả 01 điện thoại Sam sung Galaxy A6; 01 chứng minh nhân dân mang tên Lê Viết H; 01 chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị M; 01 thẻ ATM Vietcombank, 01 giấy đăng ký xe, 01 sổ hộ khẩu cho Lê Viết H; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 và số tiền 5.000.000 đồng cho Nguyễn Văn P1; 01 chứng minh nhân dân và số tiền 7.500.000 đồng cho Trần Đình L; 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu trắng; 01 giấy đăng ký xe mô tô: 60S2-8448 và số tiền 6.500.000 đồng cho Nguyễn Văn H1; 01 điện thoại di động hiệu Oppo A57 cho Lê Văn L2; 01 chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Minh D cho D do không liên quan đến hành vi phạm tội là đúng quy định pháp luật.

[4] Về án phí: Bị cáo pH1 chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

[5] Vấn đề khác:

Đối với Trần Đình L, Nguyễn Văn P1 đã nhiều lần thực hiện hành vi ghi số đề và chuyển lại cho Lê Viết H nhưng số tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa có tiền án, tiền sự về hành vi Tổ chức đánh bạc, gá bạc, đánh bạc nên Công an huyện Nhơn Trạch đã ra quyết định xử phạt hành chính là đúng với quy định pháp luật.

Đối với Nguyễn Minh D, Nguyễn Văn H1, Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Văn P4, Huỳnh Thanh T2, Đỗ Văn L3, Nguyễn Duy Q1, Lê Văn L2 có hành vi Đánh bạc nhưng số tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa có tiền án, tiền sự về hành vi Tổ chức đánh bạc, gá bạc, đánh bạc nên Công an huyện Nhơn Trạch đã ra quyết định xử phạt hành chính là đúng với quy định pháp luật.

Đối với việc Nguyễn Văn P1 đã thực hiện hành vi cá độ bóng đá với một đối tượng tên D, đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.

Đối với một số người có hành vi đánh bạc với Lê Viết H, do chưa rõ nhân thân, đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.

[6] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đều hợp pháp, đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tuyên bố bị cáo **Lê Viết H** phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo **Lê Viết H 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).**

**Về xử lý vật chứng vụ án, biện pháp tư pháp:**

Căn cứ Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

+ Tịch thu tiêu hủy sim số 0971411807 của Lê Viết H; 0978451914 của Nguyễn Văn P1; 0376057691 của Trần Đình L; 0869913275 của Nguyễn Minh D và 0702311449 của Nguyễn Văn H1 sử dụng vào việc đánh bạc.

+ Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 30.998.000 đồng và 01 điện thoại Samsung Galaxy J2 Pro màu đen, vỡ màn hình của Lê Viết H; 01 điện thoại iPhone X màu đen của Trần Đình L; 01 điện thoại Nokia 105 màu đen của Nguyễn Văn H1; 01 điện thoại Oppo A51 của Nguyễn Văn P1; 01 điện thoại Samsung Galaxy A51 của Nguyễn Minh D và số tiền 100.000 đồng của Nguyễn Văn L2 sử dụng vào việc đánh bạc; số tiền 720.000 đồng của Trần Đình L và số tiền 1.200.000 đồng của Nguyễn Văn P1 có được từ hành vi đánh bạc.

Các vật chứng trên hiện do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhơn Trạch lưu giữ theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 22/3/2022 và biên lai thu tiền số 0001579 ngày 22/3/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhơn Trạch.

Ngày 08/7/2021 và ngày 13/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch đã ra quyết định xử lý vật chứng trả 01 điện thoại Samsung Galaxy A6; 01 chứng minh nhân dân mang tên Lê Viết H; 01 chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị M; 01 thẻ ATM Vietcombank, 01 giấy đăng ký xe, 01 sổ hộ khẩu cho Lê Viết H; 01 điện thoại di động hiệu iPhone 7 và số tiền 5.000.000 đồng cho Nguyễn Văn P1; 01 chứng minh nhân dân và số tiền 7.500.000 đồng cho Trần Đình L; 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu trắng; 01 giấy đăng ký xe mô tô: 60S2-8448 và số tiền 6.500.000 đồng cho Nguyễn Văn H1; 01 điện thoại di động hiệu Oppo A57 cho Lê Văn L2; 01 chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Minh D cho D do không liên quan đến hành vi phạm tội là đúng quy định pháp luật.

Đối với Trần Đình L, Nguyễn Văn P1 đã nhiều lần thực hiện hành vi ghi số đề và chuyển lại cho Lê Viết H nhưng số tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa có tiền án, tiền sự về hành vi Tổ chức đánh bạc, gá bạc, đánh bạc nên Công an huyện Nhơn Trạch đã ra quyết định xử phạt hành chính là đúng với quy định pháp luật.

Đối với Nguyễn Minh D, Nguyễn Văn H1, Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Văn P4, Huỳnh Thanh T2, Đỗ Văn L3, Nguyễn Duy Q1, Lê Văn L2 có hành vi Đánh bạc nhưng số tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa có tiền án, tiền sự về hành vi Tổ chức đánh bạc, gá bạc, đánh bạc nên Công an huyện Nhơn Trạch đã ra quyết định xử phạt hành chính là đúng với quy định pháp luật.

Đối với việc Nguyễn Văn P1 đã thực hiện hành vi cá độ bóng đá với một đối tượng tên D, đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.

Đối với một số người có hành vi đánh bạc với Lê Viết H, do chưa rõ nhân thân, đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.

**Về án phí:** Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/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 bị cáo Lê Viết H phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

***Nơi nhận:***

- TAND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND H. Nhơn Trạch;
- Công an H. Nhơn Trạch;
- Chi cục THADS H. Nhơn Trạch;
- Bị cáo;
- Lưu HS, VP.

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

**Nguyễn Thị Hường**