TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN TAM BÌNH** **TỈNH VĨNH LONG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 44/2025/HS-ST
Ngày 12 – 6 – 2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Thanh Thảo

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Thị Sương

2. Ông Nguyễn Thành Luân

- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Kim Huyền – Thư ký Tòa án của Tòa án nhân dân huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long tham gia phiên tòa: Ông Tôn Văn Thật – Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 6 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tam Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 30/2025/TLST-HS ngày 16 tháng 5 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 40/2025/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 5 năm 2025 đối với các bị cáo:

1/ Nguyễn Thị Thùy L, sinh ngày 14/8/1981 tại tỉnh Vĩnh Long; nơi cư trú: ấp P, xã P, huyện T, tỉnh Vĩnh Long; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Ngọc A và bà Thái Thị Thu V; chồng Huỳnh Đức T và 02 người con (lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2005).

Tiền sự: Không.

Tiền án: Không.

Bị cáo tại ngoại – có mặt tại phiên tòa.

2/ Nguyễn Khắc T1, sinh ngày 20/4/1982 tại tỉnh Vĩnh Long; nơi cư trú: ấp P, xã P, huyện L, tỉnh Vĩnh Long; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn M (chết) và bà Đặng Thị C (chết); vợ Phạm Thị Ngọc H và 02 người con (lớn sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 2010).

Tiền sự: Không.

Tiền án: Không.

Bị cáo tại ngoại – có mặt tại phiên tòa.

- *Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Khắc T1*: Ông Nguyễn Thanh P – Luật sư Công ty L1 thuộc Đoàn Luật sư thành phố C; địa chỉ: ấp P, xã L, huyện T, tỉnh Vĩnh Long (có mặt).

- *Người làm chứng*:

1/ Ông Phan Công T2, sinh năm 1971; nơi cư trú: ấp P, xã P, huyện L, tỉnh Vĩnh Long (vắng mặt).

2/ Bà Trần Thị Mộng T3, sinh năm 1978; nơi cư trú: ấp P, xã S, huyện T, tỉnh Vĩnh Long (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:

Vào lúc 15 giờ 10 phút ngày 13/01/2025, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh V phối hợp với Công an huyện T và Công an xã P tiến hành kiểm tra bắt quả tang Nguyễn Thị Thùy L, sinh năm 1981, ngụ ấp P, xã P, huyện T, tỉnh Vĩnh Long đang có hành vi tổng hợp phơi đề bán trong ngày 13/01/2025 tại phòng ngủ nhà của L và tạm giữ các tang vật có liên quan gồm:

- 01 tờ phơi số đề được đánh số thứ tự 1 có chữ ký, ghi họ tên Nguyễn Thị Thùy L ngày 13/01/2025.

- 01 tờ phơi số đề được đánh số thứ tự 2 có chữ ký, ghi họ tên Nguyễn Thị Thùy L ngày 13/01/2025.

- 01 cây bút bi có mực màu tím và 01 cây bút bi có mực màu đen đã qua sử dụng;

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, bàn phím bấm, sử dụng sim số 0706457159, đã qua sử dụng;

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone XSMAX màu gold, sử dụng sim số 0348394221, đã qua sử dụng;

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 màu đen sử dụng sim số 0763136569, đã qua sử dụng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chứng minh được: Từ ngày 12/01/2025 đến ngày 13/01/2025, Nguyễn Thị Thùy L thực hiện hành vi mua bán số lô, số đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của các đài M (ngày 12/01/2025 gồm: Kiên Giang, Tiền Giang và Lâm Đồng; ngày 13/01/2025 gồm: Đồng Tháp, Cà Mau, và thành phố Hồ Chí Minh) có tất cả 18 lô mở thưởng trong ngày. L bán số lô, số đề với người chơi và trực tiếp chung chi với người chơi đề. Đến 15 giờ 10 phút ngày 13/01/2025, khi L đang tổng hợp số lô, số đề vào phơi đề bán trong ngày thì bị bắt quả tang (lúc bắt quả tang chưa có kết quả

xổ số).

Để thu hút người chơi, Nguyễn Thị Thùy L quy ước tính tiền mua bán số đề đối với các đài M như sau: Nếu mua bao lô 02 con số thì L chỉ tính tiền 14.000 đồng/18 lô, tức là nếu người mua bao lô số tiền 1.000 đồng, L chỉ lấy tiền là 14.000 đồng/18 lô xổ số. L quy ước tính tiền thắng thua như sau: Nếu mua số đầu, số đuôi và số bao lô 02 con số thì tỷ lệ thắng thua là 1 trúng 70, tức là mua 1.000 đồng trúng 70.000 đồng.

Cách thức ghi số đề trên phơi như sau: đối với mua số đầu, số đuôi thì con số đề L ghi ở giữa, ghi số tiền mua con số đầu ở phía trước, ghi số tiền mua con số đuôi ở phía sau; đối với bao lô 02 con số và bao lô 03 con số thì L ghi con số đề ở phía trước số tiền mua ghi bên phải con số đề. L quy ước tính tiền mua bán số đề như sau: Ghi số 1 thể hiện số tiền mua 1.000 đồng, ghi số 10 thể hiện số tiền mua 10.000 đồng, ghi số 100 thể hiện số tiền mua 100.000 đồng.

Dựa theo kết quả cộng 02 tờ phơi số đề được đánh số thứ tự 1 và số 2 có chữ ký, ghi họ tên Nguyễn Thị Thùy L bán vào ngày 13/01/2025 cho:

1. Nguyễn Khắc T1, sinh năm 1982, ngụ ấp P, xã P, huyện L, tỉnh Vĩnh Long mua số đầu, số đuôi và bao lô 02 con số, mua 03 đài thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà Mau. Các con số đề cụ thể như sau:

- Bao lô số 69, đài thành phố Hồ Chí Minh số tiền 5.000 đồng, thành tiền theo phơi đề 18.000 đồng/18 lô tương ứng là 90.000 đồng nhưng Linh tính tiền cho T1 là 70.000 đồng (chênh lệch 20.000 đồng) theo quy ước 14.000 đồng/18 lô.

- Bao lô số 69, đài Đồng Tháp số tiền 5.000 đồng, thành tiền theo phơi đề 18.000 đồng/18 lô tương ứng là 90.000 đồng nhưng Linh tính tiền cho T1 là 70.000 đồng (chênh lệch 20.000 đồng) theo quy ước 14.000 đồng/18 lô.

- Bao lô số 69, đài Cà Mau số tiền 5.000 đồng, thành tiền theo phơi đề 18.000 đồng/18 lô tương ứng là 90.000 đồng nhưng Linh tính tiền cho T1 là 70.000 đồng (chênh lệch 20.000 đồng) theo quy ước 14.000 đồng/18 lô.

- Bao lô số 29, đài Đồng Tháp số tiền 10.000 đồng, thành tiền theo phơi đề 18.000 đồng/18 lô tương ứng là 180.000 đồng nhưng Linh tính tiền cho T1 là 140.000 đồng (chênh lệch 40.000 đồng) theo quy ước 14.000 đồng/18 lô.

- Số 55 đài Đồng Tháp: số đầu 40.000 đồng và số đuôi 10.000 đồng, tổng số tiền là 50.000 đồng.

Tổng số tiền T1 mua số lô, số đề ngày 13/01/2025 là 500.000 đồng (trong đó: tiền mua số đầu, số đuôi là 50.000 đồng; tiền bao lô theo phơi đề 18.000 đồng/18 lô là 450.000 đồng nhưng L chỉ thu của T1 350.000 đồng (chênh lệch 100.000 đồng) theo thỏa thuận 14.000 đồng/18 lô).

2. Phan Công T2, sinh năm 1971, ngụ ấp P, xã P, huyện L, tỉnh Vĩnh Long, sử dụng mạng Zalo tài khoản tên “Phan Công T2” nhắn tin tài khoản Zalo

tên “Thùy Linh” của Nguyễn Thị Thùy L để mua số lô, số đề đài Đồng Tháp. Các con số đề cụ thể như sau:

- Bao lô số 84, đài Đồng Tháp , số tiền 10.000 đồng, thành tiền theo phơi đề 18.000 đồng/18 lô tương ứng là 180.000 đồng nhưng Linh tính tiền cho T2 là 140.000 đồng (chênh lệch 40.000 đồng) theo quy ước 14.000 đồng/18 lô.

- Bao lô số 69, đài Đồng Tháp , số tiền 10.000 đồng, thành tiền theo phơi đề 18.000 đồng/18 lô tương ứng là 180.000 đồng nhưng Linh tính tiền cho T2 là 140.000 đồng (chênh lệch 40.000 đồng) theo quy ước 14.000 đồng/18 lô.

- Bao lô số 15, đài Đồng Tháp, số tiền 4.000 đồng, thành tiền theo phơi đề 18.000 đồng/18 lô tương ứng là 72.000 đồng nhưng Linh tính tiền cho T2 là 56.000 đồng (chênh lệch 16.000 đồng) theo quy ước 14.000 đồng/18 lô.

- Bao lô số 19, đài Đồng Tháp , số tiền 4.000 đồng, thành tiền theo phơi đề 18.000 đồng/18 lô tương ứng là 72.000 đồng nhưng Linh tính tiền cho T2 là 56.000 đồng (chênh lệch 16.000 đồng) theo quy ước 14.000 đồng/18 lô.

- Bao lô số 49, đài Đồng Tháp , số tiền 4.000 đồng, thành tiền theo phơi đề 18.000 đồng/18 lô tương ứng là 72.000 đồng nhưng Linh tính tiền cho T2 là 56.000 đồng (chênh lệch 16.000 đồng) theo quy ước 14.000 đồng/18 lô.

- Bao lô số 59, đài Đồng Tháp , số tiền 4.000 đồng, thành tiền theo phơi đề 18.000 đồng/18 lô tương ứng là 72.000 đồng nhưng Linh tính tiền cho T2 là 56.000 đồng (chênh lệch 16.000 đồng) theo quy ước 14.000 đồng/18 lô.

- Bao lô số 89, đài Đồng Tháp , số tiền 4.000 đồng, thành tiền theo phơi đề 18.000 đồng/18 lô tương ứng là 72.000 đồng nhưng Linh tính tiền cho T2 là 56.000 đồng (chênh lệch 16.000 đồng) theo quy ước 14.000 đồng/18 lô.

- Bao lô số 43, đài Đồng Tháp , số tiền 4.000 đồng, thành tiền theo phơi đề 18.000 đồng/18 lô tương ứng là 72.000 đồng nhưng Linh tính tiền cho T2 là 56.000 đồng (chênh lệch 16.000 đồng) theo quy ước 14.000 đồng/18 lô.

- Số 84 đài Đồng Tháp: số đầu 100.000 đồng và số đuôi 100.000 đồng, tổng số tiền là 200.000 đồng.

- Số 49 đài Đồng Tháp: số đầu 40.000 đồng và số đuôi 10.000 đồng, tổng số tiền là 50.000 đồng.

- Số 59 đài Đồng Tháp: số đầu 20.000 đồng và số đuôi 10.000 đồng, tổng số tiền là 30.000 đồng.

- Số 89 đài Đồng Tháp: số đầu 20.000 đồng và số đuôi 10.000 đồng, tổng số tiền là 30.000 đồng.

- Số 43 đài Đồng Tháp: số đầu 20.000 đồng và số đuôi 10.000 đồng, tổng số tiền là 30.000 đồng.

- Số 09 đài Đồng Tháp: số đầu 10.000 đồng và số đuôi 10.000 đồng, tổng số tiền là 20.000 đồng.

- Số 49 đài Đồng Tháp: số đầu 10.000 đồng và số đuôi 10.000 đồng, tổng số tiền là 20.000 đồng.

- Số 89 đài Đồng Tháp: số đầu 10.000 đồng và số đuôi 10.000 đồng, tổng số tiền là 20.000 đồng.

- Số 68 đài Đồng Tháp: số đầu 10.000 đồng và số đuôi 10.000 đồng, tổng số tiền là 20.000 đồng.

- Số 70 đài Đồng Tháp: số đầu 10.000 đồng và số đuôi 10.000 đồng, tổng số tiền là 20.000 đồng.

Tổng số tiền T2 mua số lô, số đề ngày 13/01/2025 là 1.232.000 đồng (trong đó: tiền mua số đầu, số đuôi là 440.000 đồng; Tiền bao lô theo phơi đề 18.000 đồng/18 lô là 792.000 đồng nhưng L chỉ thu của T2 616.000 đồng (chênh lệnh 176.000 đồng) theo thỏa thuận 14.000 đồng/18 lô;.

3. Trần Thị Mộng T3, sinh năm 1978, ngụ ấp P, xã S, huyện T, tỉnh Vĩnh Long, sử dụng mạng Zalo tài khoản tên "Mộng Tuyền" nhắn tin tài khoản Zalo tên "Thùy Linh" của Nguyễn Thị Thùy L để mua số lô, số đề đài Đồng Tháp, các con số cụ thể như sau:

- Bao lô số 30, đài Đồng Tháp , số tiền 2.000 đồng, thành tiền theo phơi đề 18.000 đồng/18 lô tương ứng là 36.000 đồng nhưng Linh tính tiền cho T3 là 28.000 đồng (chênh lệch 8.000 đồng) theo quy ước 14.000 đồng/18 lô.

- Bao lô số 76, đài Đồng Tháp , số tiền 2.000 đồng, thành tiền theo phơi đề 18.000 đồng/18 lô tương ứng là 36.000 đồng nhưng Linh tính tiền cho T3 là 28.000 đồng (chênh lệch 8.000 đồng) theo quy ước 14.000 đồng/18 lô.

- Bao lô số 72, đài Đồng Tháp , số tiền 2.000 đồng, thành tiền theo phơi đề 18.000 đồng/18 lô tương ứng là 36.000 đồng nhưng Linh tính tiền cho T3 là 28.000 đồng (chênh lệch 8.000 đồng) theo quy ước 14.000 đồng/18 lô.

- Bao lô số 32, đài Đồng Tháp , số tiền 1.000 đồng, thành tiền theo phơi đề 18.000 đồng/18 lô tương ứng là 18.000 đồng nhưng Linh tính tiền cho T3 là 14.000 đồng (chênh lệch 4.000 đồng) theo quy ước 14.000 đồng/18 lô.

- Bao lô số 17, đài Đồng Tháp, số tiền 1.000 đồng, thành tiền theo phơi đề 18.000 đồng/18 lô tương ứng là 18.000 đồng nhưng Linh tính tiền cho T3 là 14.000 đồng (chênh lệch 4.000 đồng) theo quy ước 14.000 đồng/18 lô.

- Bao lô số 10, đài Đồng Tháp , số tiền 1.000 đồng, thành tiền theo phơi đề 18.000 đồng/18 lô tương ứng là 18.000 đồng nhưng Linh tính tiền cho T3 là 14.000 đồng (chênh lệch 4.000 đồng) theo quy ước 14.000 đồng/18 lô.

Tổng số tiền T3 mua số lô, số đề ngày 13/01/2025 là 162.000 đồng, L chỉ thu của T3 126.000 đồng (chênh lệnh 36.000 đồng) theo thỏa thuận 14.000 đồng/18 lô.

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị Thùy L ghi bán số đề cho Nguyễn Khắc T1, Phan Công T2, Trần Thị Mộng T3 trong ngày 13/01/2025 thành tiền

theo phơi đề 18.000 đồng/18 lô tương ứng là 1.894.000 đồng nhưng Linh tính tiền cho người mua là 1.582.000 đồng (chênh lệch 312.000 đồng). L chưa nhận tiền mua số đề của những người mua số đề nêu trên thì đã bị bắt.

Qua kiểm tra dữ liệu điện thoại di động trong ứng dụng Zalo hiệu Iphone SXMAX của L xác định: lúc 12 giờ 55 phút ngày 12/01/2025, Nguyễn Khắc T1 sử dụng tài khoản zalo tên là "Nguyễn T1" nhắn tin với L để mua số đề, L sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone XSMAX màu vàng gold sử dụng tài khoản tên "Thùy L", số điện thoại đăng ký tài khoản Zalo là 0706457159 để nhận số đề từ T, khi T1 gửi tin nhắn mua các con số đề đến thì L đồng ý nhận và nhắn tin trả lời "ok". L ghi bán các con số đề gồm số đầu, số đuôi, và bao lô 02 con số cho T1 dựa vào kết quả xổ số kiến thiết 03 tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang và Lâm Đồng (M) mở thưởng vào lúc 16 giờ 20 phút ngày 12/01/2025 để tính thắng thua với nhau, cụ thể như sau:

- Bao lô số 79, đài Kiên Giang số tiền 50.000 đồng, thành tiền theo phơi đề 18.000 đồng/18 lô tương ứng là 900.000 đồng nhưng Linh tính tiền cho T1 là 700.000 đồng (chênh lệch 200.000 đồng) theo quy ước 14.000 đồng/18 lô.

- Bao lô số 77, đài Kiên Giang số tiền 20.000 đồng, thành tiền theo phơi đề 18.000 đồng/18 lô tương ứng là 360.000 đồng nhưng Linh tính tiền cho T1 là 280.000 đồng (chênh lệch 80.000 đồng) theo quy ước 14.000 đồng/18 lô.

- Bao lô số 77, đài Tiền Giang số tiền 20.000 đồng, thành tiền theo phơi đề 18.000 đồng/18 lô tương ứng là 360.000 đồng nhưng Linh tính tiền cho T1 là 280.000 đồng (chênh lệch 80.000 đồng) theo quy ước 14.000 đồng/18 lô.

- Bao lô số 77, đài Lâm Đồng số tiền 20.000 đồng, thành tiền theo phơi đề 18.000 đồng/18 lô tương ứng là 360.000 đồng nhưng Linh tính tiền cho T1 là 280.000 đồng (chênh lệch 80.000 đồng) theo quy ước 14.000 đồng/18 lô.

- Bao lô số 66, đài Kiên Giang số tiền 20.000 đồng, thành tiền theo phơi đề 18.000 đồng/18 lô tương ứng là 360.000 đồng nhưng Linh tính tiền cho T1 là 280.000 đồng (chênh lệch 80.000 đồng) theo quy ước 14.000 đồng/18 lô.

- Bao lô số 66, đài Tiền Giang số tiền 20.000 đồng, thành tiền theo phơi đề 18.000 đồng/18 lô tương ứng là 360.000 đồng nhưng Linh tính tiền cho T1 là 280.000 đồng (chênh lệch 80.000 đồng) theo quy ước 14.000 đồng/18 lô

- Bao lô số 66, đài Lâm Đồng số tiền 20.000 đồng, thành tiền theo phơi đề 18.000 đồng/18 lô tương ứng là 360.000 đồng nhưng Linh tính tiền cho T1 là 280.000 đồng (chênh lệch 80.000 đồng) theo quy ước 14.000 đồng/18 lô

- Bao lô số 03, đài Tiền Giang số tiền 100.000 đồng, thành tiền theo phơi đề 18.000 đồng/18 lô tương ứng là 1.800.000 đồng nhưng Linh tính tiền cho T1 là 1.400.000 đồng (chênh lệch 400.000 đồng) theo quy ước 14.000 đồng/18 lô.

- Bao lô số 03, đài Kiên Giang số tiền 50.000 đồng, thành tiền theo phơi đề 18.000 đồng/18 lô tương ứng là 900.000 đồng nhưng Linh tính tiền cho T1 là 700.000 đồng (chênh lệch 200.000 đồng) theo quy ước 14.000 đồng/18 lô.

- Bao lô số 03, đài Lâm Đồng số tiền 50.000 đồng, thành tiền theo phơi đề 18.000 đồng/18 lô tương ứng là 900.000 đồng nhưng Linh tính tiền cho T1 là 700.000 đồng (chênh lệch 200.000 đồng) theo quy ước 14.000 đồng/18 lô.

- Số 77 đài Kiên Giang: số đầu 500.000 đồng và số đuôi 500.000 đồng, tổng số tiền là 1.000.000 đồng.

- Số 55 đài Kiên Giang: số đầu 40.000 đồng và số đuôi 10.000 đồng, tổng số tiền là 50.000 đồng.

- Số 26 đài Kiên Giang: số đầu 50.000 đồng và số đuôi 10.000 đồng, tổng tiền là 60.000 đồng.

- Số 89 đài Kiên Giang: số đầu 10.000 đồng và số đuôi 20.000 đồng, tổng tiền là 30.000 đồng.

- Số 11 đài Kiên Giang: số đầu 20.000 đồng và số đuôi 10.000 đồng, tổng tiền là 30.000 đồng.

- Số 77 đài Kiên Giang: số đầu 20.000 đồng và số đuôi 10.000 đồng, tổng tiền là 30.000 đồng.

- Số 77 đài Tiền Giang: số đầu 100.000 đồng và số đuôi 100.000 đồng, tổng tiền là 200.000 đồng.

- Số 77 đài Lâm Đồng: số đầu 100.000 đồng và số đuôi 100.000 đồng, tổng tiền là 200.000 đồng.

Tổng số tiền L bán số đề cho T1 ngày 12/01/2025 đối với 03 đài Miền Nam nêu trên là: 8.260.000 đồng. Trong đó: số đầu là 840.000 đồng; số đuôi là 760.000 đồng; bao lô 02 con số 6.660.000 đồng (L chỉ tính cho T1 là: 5.180.000 đồng), chênh lệch 1.480.000 đồng. Kết quả T1 trúng được số tiền 8.400.000 đồng (cụ thể trúng bao lô số 77 đài Kiên Giang số tiền 20.000 đồng, được số tiền là 1.400.000 đồng; bao lô số 03 đài Tiền Giang số tiền 100.000 đồng, được số tiền là 7.000.000 đồng). L và T1 đã tính tiền thắng thua với nhau, trừ số tiền T1 mua số 6.780.000 đồng (tính theo thỏa thuận bao lô 02 con số với tỷ lệ 14.000 đồng/18 lô) thì L bù thêm cho T1 số tiền đã thắng là 1.620.000 đồng. L đã chung đủ tiền cho T1.

Như vậy: Nguyễn Thị Thùy L và Nguyễn Khắc T1 phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền mua bán số lô, số đề ngày 12/01/2025 là 16.660.000 đồng, trong đó số tiền mua bán các con số đề 8.260.000 đồng, tiền trúng là 8.400.000 đồng.

Ngày 19/02/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T, tỉnh Vĩnh Long ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc T1 và Nguyễn Thị Thùy L về tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Thị Thùy L khai nhận, quá trình bán số lô số đề bị cáo không giao phơi và không nhận phơi đề của người khác mà bị cáo bán sau đó tự

chung chi với người mua. Không có ai phụ giúp bị cáo. Bị cáo ghi bán số đề trước khi bị bắt quả tang được khoảng 30 ngày. Bị cáo không nhớ rõ con số, đài xổ số và người mua. Bị cáo xác định có ngày thắng có ngày thua. Đến khi bị bắt bị cáo L đều thua lỗ. Còn bị cáo T1 tự mua các con số lô, số đề nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không có cơ sở xử lý và truy thu tiền thu lợi bất chính.

Đối với hành vi của các đối tượng: Phan Công T2, Trần Thị Mộng T3 tham gia đánh bạc ngày 13/01/2025 nhưng số tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự về tội Đánh bạc hoặc tội Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" nên ngày 18/4/2025, Công an tỉnh V đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi đối tượng số tiền: 350.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép.

Việc thu giữ tài liệu, đồ vật, xử lý vật chứng, hiện do Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh V quản lý gồm:

- Lúc bắt quả tang thu: 01 tờ phơi số đề được đánh số thứ tự 1 có chữ ký, ghi họ tên Nguyễn Thị Thùy L ngày 13/01/2025; 01 tờ phơi số đề được đánh số thứ tự 2 có chữ ký, ghi họ tên Nguyễn Thị Thùy L ngày 13/01/2025; 01 cây bút bi có mực màu tím và 01 cây bút bi có mực màu đen đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động hiệu N màu đen, bàn phím bấm, sử dụng sim số 0706457159, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động hiệu Iphone XSMAX màu gold, sử dụng sim số 0348394221, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 màu đen sử dụng sim số 0763136569, đã qua sử dụng;

- Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Thùy L tự nguyện giao nộp 8.260.000 đồng là tiền bán số đề trong ngày 12/01/2025 và tiền bán số đề trong ngày 13/01/2025 là 1.894.000 đồng; Nguyễn Khắc T1 tự nguyện giao nộp số tiền 8.400.000 đồng là tiền trúng thưởng khi mua số đề trong ngày 12/01/2025.

Đối với điện thoại di động cùng sim số 0368787279 của bị cáo Nguyễn Khắc T1 dùng để liên lạc mua số đề từ bị cáo Nguyễn Thị Thùy L, T1 khai do điện thoại bị hư nên T1 đã vứt bỏ xuống sông. Hiện nay, Cơ quan điều tra không thu giữ được.

Tại Cáo trạng số: 41/CT-VKSTB ngày 08/5/2025 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Bình đã truy tố các bị cáo Nguyễn Thị Thùy L, Nguyễn Khắc T1 về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo Nguyễn Thị Thùy L, Nguyễn Khắc T1 thừa nhận cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Bình truy tố các bị cáo là đúng hành vi, không oan, các bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo Nguyễn Thị Thùy L, Nguyễn Khắc T1 về tội "Đánh bạc". Sau khi phân tích nguyên nhân, tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân các bị cáo, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng cho các bị cáo, Kiểm sát viên đề nghị:

Về trách nhiệm hình sự: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị Thùy L, Nguyễn Khắc T1 phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; Điều 17; điểm i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thùy L mức án từ 01 (Một) năm đến 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 02 (Hai) năm đến 03 (Ba) năm. Phạt bổ sung đối với bị cáo L số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) để nộp ngân sách Nhà nước.

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; Điều 17; điểm i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Khắc T1 mức án từ 09 (Chín) tháng đến 01 (Một) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng đến 02 (Hai) năm. Phạt bổ sung đối với bị cáo T1 số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) để nộp ngân sách Nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự đề nghị:

- Tịch thu tiêu hủy:

+ 01 cây bút bi mực màu tím, 01 cây bút bi mực màu đen, đã qua sử dụng của Nguyễn Thị Thùy L.

+ 03 sim điện thoại số 0706457159, 0348394221, 0763136569.

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước:

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, đã qua sử dụng;

+ 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone XSMAX màu gold, đã qua sử dụng;

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 màu đen, đã qua sử dụng;

+ Số tiền 18.554.000 đồng, gồm tiền của Nguyễn Thị Thùy L bán số đề trong ngày 12/01/2025 là 8.260.000 đồng và tiền bán số đề trong ngày 13/01/2025 là 1.894.000 đồng; tiền trúng thưởng khi mua số đề trong ngày 12/01/2025 của Nguyễn Khắc T1 là 8.400.000 đồng.

- Ông Nguyễn Thanh P bào chữa cho bị cáo Nguyễn Khắc T1 trình bày quan điểm bảo vệ: Việc truy tố bị cáo T1 về tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội và có căn cứ. Bị cáo T1 có 02 tình tiết giảm nhẹ: bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, nộp lại số tiền thu lợi bất chính cho thấy sự ăn năn hối cải, có nơi cư trú rõ ràng, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, bản thân bị cáo đang bị bệnh. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo theo đề nghị của Viện kiểm sát cũng đủ cải tạo, giáo dục bị cáo thành người có ích cho gia đình và xã hội cũng thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Xin được phạt tiền.

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 thủ tục tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện T, Cơ quan điều tra Công an tỉnh V, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Bình, 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, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về nội dung vụ án:

[2.1] Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của người làm chứng, biên bản hỏi cung bị can cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa thể hiện: Vào lúc 15 giờ 10 phút ngày 13/01/2025, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh V phối hợp với Công an huyện T, tỉnh Vĩnh Long và Công an xã P tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Nguyễn Thị Thùy L đang có hành vi tổng hợp phơi đề tại phòng ngủ của L tại nhà thuộc ấp P, xã P, huyện T, tỉnh Vĩnh Long và tạm giữ các tang vật có liên quan. Qua kết quả cộng phơi đề bị cáo L bán ngày 13/01/2025 số tiền 1.894.000 đồng.

Qua kết quả điều tra, có đủ căn cứ kết luận vào ngày 12/01/2025 Nguyễn Thị Thùy L bán số đề cho Nguyễn Khắc T1 qua mạng xã hội Zalo, sau đó đến 15 giờ 10 phút ngày 13/01/2025 thì L bị bắt quả tang và tiến hành kiểm tra điện thoại di động của L thì phát hiện hành vi mua bán số lô, số đề giữa L và T1. Số tiền các bị cáo đánh bạc phải chịu trách nhiệm hình sự 03 đài Miền Nam (Kiên Giang, Tiền Giang và Lâm Đồng) trong ngày 12/01/2025 là: 16.660.000 đồng (tiền phơi đề 8.260.000 đồng, tiền trúng đề 8.400.000 đồng).

Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Thùy L, Nguyễn Khắc T1 đã phạm vào tội "Đánh bạc" được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự như truy tố của Viện kiểm sát là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật và có căn cứ.

[2.2] Xét tính chất của vụ án là ít nghiêm trọng. Các bị cáo nhận thức được hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền là vi phạm pháp luật, sẽ bị pháp luật trừng phạt nhưng vì ham mê cờ bạc các bị cáo lao vào con đường phạm pháp, thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội không những xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật hình sự bảo vệ, mà còn gây mất trật tự trị an tại địa phương. Nhằm đảm bảo tình hình trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, cần xử lý các bị cáo một mức án nghiêm tương xứng với tính chất,

mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra.

Qua vụ án cho thấy, đây là vụ án có đồng phạm mang tính chất giản đơn, các bị cáo không có sự bàn bạc, câu kết chặt chẽ với nhau mà cùng nhau thực hiện hành vi tội phạm.

[2.3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải bị cáo L tự nguyện giao nộp số tiền ghi bán số đề, bị cáo T1 đã nộp lại tiền thắng số đề; bị cáo L có bác ruột ông Nguyễn Văn T4 là Liệt sĩ hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[2.4] Xét thấy, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, có nơi cư trú rõ ràng, có nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự nên không cần thiết cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà nên áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự cho các bị cáo được hưởng án treo cũng đủ răn đe, giáo dục các bị cáo thành người có ích cho xã hội và cũng thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.

[2.5] Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu tiêu hủy:

+ 01 cây bút bi mực màu tím, 01 cây bút bi mực màu đen, đã qua sử dụng của Nguyễn Thị Thùy L.

+ 03 sim điện thoại số 0706457159, 0348394221, 0763136569.

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 03 điện thoại của bị cáo Nguyễn Thị Thùy L sử dụng vào mục đích đánh bạc gồm:

+ 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, đã qua sử dụng;

+ 01 (Một) điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone XSMAX màu gold, đã qua sử dụng;

+ 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 màu đen, đã qua sử dụng;

+ Số tiền 18.554.000 đồng (Mười tám triệu năm trăm năm mươi bốn ngàn đồng) gồm tiền của Nguyễn Thị Thùy L bán số đề trong ngày 12/01/2025 là 8.260.000 đồng (Tám triệu hai trăm sáu mươi ngàn đồng) và tiền bán số đề trong ngày 13/01/2025 là 1.894.000 đồng (Một triệu tám trăm chín mươi bốn ngàn đồng); tiền trúng thưởng khi mua số đề trong ngày 12/01/2025 của Nguyễn Khắc T1 là 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm ngàn đồng) theo biên lai thu tiền số No 0007412, No 0007413, No 0007414 cùng ngày 22/5/2025 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Bình.

- Tiếp tục lưu hồ sơ vụ án 02 phơi số đề đánh số 1 và 2 có chữ ký, ghi họ tên Nguyễn Thị Thùy L, ngày 13/01/2025.

[2.6] Xét lời bào chữa của Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Khắc T1 là có căn cứ chấp nhận.

[3] Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc các bị cáo phải nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321; Điều 17; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

1.1 Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thùy L phạm tội "Đánh bạc".

1.2 Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thùy L 01 (Một) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02 (Hai) năm.

Thời gian thử thách được tính từ ngày tuyên án (ngày 12/6/2025).

Giao người bị kết án Nguyễn Thị Thùy L cho Ủy ban nhân dân xã P, huyện T, tỉnh Vĩnh Long giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người bị kết án.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về 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.

1.3 Phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Thị Thùy L số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) để nộp ngân sách Nhà nước.

2. Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321; Điều 17; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

2.1 Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Khắc T1 phạm tội "Đánh bạc".

2.2 Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Khắc T1 09 (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng.

Thời gian thử thách được tính từ ngày tuyên án (ngày 12/6/2025).

Giao người bị kết án Nguyễn Khắc T1 cho Ủy ban nhân dân xã P, huyện L, tỉnh Vĩnh Long giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người bị kết án.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về 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.

2.3 Phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Khắc T1 số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) để nộp ngân sách Nhà nước.

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu tiêu hủy:

+ 01 (Một) cây bút bi mực màu tím, 01 (Một) cây bút bi mực màu đen, đã qua sử dụng của Nguyễn Thị Thùy L.

+ 03 sim điện thoại số 0706457159, 0348394221, 0763136569.

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 03 (Ba) điện thoại của bị cáo Nguyễn Thị Thùy L gồm:

+ 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, đã qua sử dụng;

+ 01 (Một) điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone XSMAX màu gold, đã qua sử dụng;

+ 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 màu đen, đã qua sử dụng;

+ Số tiền 18.554.000 đồng (Mười tám triệu năm trăm năm mươi bốn ngàn đồng), gồm: tiền của Nguyễn Thị Thùy L bán số đề trong ngày 12/01/2025 là 8.260.000 đồng (Tám triệu hai trăm sáu mươi ngàn đồng) và tiền bán số đề trong ngày 13/01/2025 là 1.894.000 đồng (Một triệu tám trăm chín mươi bốn ngàn đồng); tiền trúng thưởng khi mua số đề trong ngày 12/01/2025 của Nguyễn Khắc T1 là 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm ngàn đồng) theo biên lai thu tiền số No 0007412, No 0007413, No 0007414 cùng ngày 22/5/2025 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Bình.

Hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Bình đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng vụ án, tài sản ngày 22/5/2025.

- Tiếp tục lưu hồ sơ vụ án 02 phơi số đề đánh số 1 và 2 có chữ ký, ghi họ tên Nguyễn Thị Thùy L, ngày 13/01/2025.

4. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của 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 Nguyễn Thị Thùy L, Nguyễn Khắc T1, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Vĩnh Long;
- VKSND tỉnh Vĩnh Long;
- Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long;
- Phòng hồ sơ – Công an tỉnh Vĩnh Long
- VKSND huyện Tam Bình;
- Chi cục THADS huyện Tam Bình;
- CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Long;
- Bị cáo;
- UBND xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long;
- UBND xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long;
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.

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

(Đã ký)

Trần Thanh Thảo