TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN V** **TỈNH BẠC LIÊU**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 31/2024/HS-ST
Ngày 30/9/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN V, TỈNH BẠC LIÊU

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Mỹ Xuyến

*Các Hội thẩm nhân dân:*1. Bà Lê Ngọc Kiệp

2. Ông Nguyễn Hoài Tân

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Nhựt, Thư ký Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh Bạc Liêu.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện V, tỉnh Bạc Liêu tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Trọng Thuật, Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 9 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 32/2024/HSST ngày 13 tháng 9 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 31/2024/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 9 năm 2024 đối với bị cáo:

NGUYỄN ANH T, sinh ngày 01/01/1967 tại tỉnh Bạc Liêu. Nơi cư trú: Ấp P, xã L, huyện V, tỉnh Bạc Liêu; nghề nghiệp: Chạy xe ôm; trình độ văn hóa (học vấn): 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Mạnh T1 (đã chết) và bà Hồ Như S (sinh năm 1948); anh, chị em ruột 07 người (lớn nhất là bị cáo, nhỏ nhất sinh năm 1982); có vợ là Tạ Kim T2 (sinh năm 1970) và 01 người con (sinh năm 1997); tiền án, tiền sự: Không có; bị cáo tại ngoại. *Có mặt.*

Người bào chữa cho bị cáo: Ông Thạch Hoàng T3, Luật sư của Văn phòng Luật sư Võ Hoàng A, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh S. *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 lúc 16 giờ 00 phút ngày 12/12/2023, Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện V, tỉnh Bạc Liêu kết hợp với Công an xã L, huyện V, tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang Nguyễn Anh T đang có hành vi ghi bán các số đề tại Cây xăng H1 thuộc ấp P, xã L, huyện V, tỉnh Bạc Liêu. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen loại bàn phím, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu xanh, 01 tờ giấy loại giấy tập học sinh có ghi nhiều con số nghi là số đề, 01 cây viết mực màu xanh và số tiền Việt Nam 10.660.000 đồng. Vụ việc được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện V, tỉnh Bạc Liêu thụ lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Anh T khai nhận hoạt động ghi bán các số đề cho người khác thời điểm từ khoảng ngày 24/11/2023 đến ngày 12/12/2023 thì bị lực

lượng Công an bắt quả tang. Hằng ngày, bị cáo Nguyễn Anh T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia loại bàn phím màu đen, có lắp số thuê bao 0919.585.182 nhận các cuộc gọi của những người mua số đề, sau đó dùng viết ghi lại các con số cùng số tiền đặt mua lên các tờ giấy loại giấy tập học sinh rồi dùng điện thoại nhãn hiệu Samsung chụp ảnh lại lưu vào máy để theo dõi làm cơ sở đối chiếu số; ngoài ra, người mua còn trực tiếp đến khu vực Cây xăng H gặp bị cáo Nguyễn Anh T để mua các số đề. Khi ghi bán số đề cho người khác, bị cáo Nguyễn Anh T trực tiếp gặp người chơi để thu tiền, sau đó giao lại phơi cùng số tiền ghi bán số đề cho một người phụ nữ tên H để hưởng hoa hồng theo tỷ lệ 3% trên tổng số tiền bán (ghi bán số đề được 100.000 đồng thì được hưởng 3.000 đồng). Khi người mua trúng số đề thì bị cáo Nguyễn Anh T sẽ nhận tiền từ chủ đề sau đó trực tiếp đưa lại cho người mua.

Bị cáo Nguyễn Anh T dựa vào kết quả xổ số kiến thiết các đài Miền Nam hằng ngày (gồm thứ hai đài Cà Mau, thứ ba đài Bạc Liêu, thứ tư đài Sóc Trăng, thứ năm đài An Giang, thứ sáu đài Trà Vinh, thứ bảy đài Hậu Giang, chủ nhật đài Đà Lạt, đài phụ Miền Nam nếu người chơi có nhu cầu mua) và đài Miền Bắc (Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên X) hay còn gọi là đài Hà Nội để đối chiếu với phơi số đề đã ghi xác định thắng thua với người chơi.

Tỷ lệ tiền mua số đề cụ thể như sau:

- Đối với đài Miền Nam: Đối với số đầu, số đuôi mua bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu, tỷ lệ 1:1. Đối với số lô 02 con tỷ lệ 1:15, nghĩa là mua số tiền 1.000 đồng thì trả 15.000 đồng. Đối với số đá 02 con tỷ lệ 1:30, nghĩa là mua số tiền 1.000 đồng thì trả 30.000 đồng.

- Đối với đài Miền Nam: Đối với số đầu tỷ lệ 1:4, nghĩa là mua số tiền 1.000 đồng thì trả 4.000 đồng. Đối với số đuôi mua bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu, tỷ lệ 1:1. Đối với số lô 02 con tỷ lệ 1:23, nghĩa là mua số tiền 1.000 đồng thì trả 23.000 đồng. Đối với số đá 02 con tỷ lệ 1:46, nghĩa là mua số tiền 1.000 đồng thì trả 46.000 đồng.

Tỷ lệ trúng như sau: Đối với số đầu, số đuôi, số lô 02 con tỷ lệ trúng là 1:80, nghĩa là mua số tiền 1.000 đồng trúng số được 80.000 đồng. Đối với số đá 02 con tỷ lệ trúng 1:600, nghĩa là mua số tiền 1.000 đồng trúng số được 600.000 đồng.

Qua đối chiếu các phơi đề được lưu trong điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, tờ phơi giấy đã thu giữ của bị cáo Nguyễn Anh T và kết quả xổ số kiến thiết các đài, xác định số tiền đánh bạc đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

- Ngày 11/12/2023: Đài Hà Nội, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con và số đá 02 con với số tiền là 5.290.000 đồng, số tiền trúng là 2.400.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 7.690.000 đồng. Đài Cà Mau, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con với số tiền là 5.100.000 đồng, số tiền trúng là 2.800.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 7.900.000 đồng.

- Ngày 10/12/2023: Đài Đà Lạt, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con, số đầu và số đuôi với số tiền là 5.205.000 đồng, tiền trúng là 11.200.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 16.405.000 đồng. Đài T, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con với số tiền là 2.550.000 đồng, số tiền trúng là 3.200.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 5.750.000 đồng. Đài Hà

Nội, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con và số đá 02 con với số tiền là 5.198.000 đồng, số tiền trúng là 8.800.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 13.998.000 đồng.

- Ngày 09/12/2023: Đài Hậu Giang, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con, số đầu và số đuôi với số tiền là 4.155.000 đồng, số tiền trúng là 5.600.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 9.755.000 đồng. Đài Hà Nội, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con và số đá 02 con với số tiền là 5.244.000 đồng, số tiền trúng là 4.800.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 10.044.000 đồng.

- Ngày 08/12/2023: Đài Trà Vinh, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con, số đầu, số đuôi với số tiền là 4.955.000 đồng, số tiền trúng là 2.800.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 7.755.000 đồng. Đài Vĩnh Long, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con với số tiền là 3.675.000 đồng, số tiền trúng là 3.200.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 6.875.000 đồng. Đài Bình Dương, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con với số tiền là 3.675.000 đồng, số tiền trúng là 6.400.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 10.075.000 đồng. Đài Hà Nội, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con với số tiền là 3.450.000 đồng, số tiền trúng là 2.000.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 5.450.000 đồng.

- Ngày 07/12/2023: Đà Hà Nội, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con với số tiền là 4.945.000 đồng, số tiền trúng là 3.600.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 8.545.000 đồng. Đài An Giang, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con, số đầu và số đuôi với số tiền là 5.425.000 đồng, số tiền trúng là 6.000.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 11.425.000 đồng. Đài Bình Thuận, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con với số tiền là 3.000.000 đồng, số tiền trúng là 2.400.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 5.400.000 đồng. Đài Tây Ninh, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con với số tiền là 3.000.000 đồng, số tiền trúng là 4.800.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 7.800.000 đồng.

- Ngày 06/12/2023: Đài Sóc Trăng, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con, số đầu và số đuôi với số tiền là 4.460.000 đồng, số tiền trúng là 4.400.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 8.860.000 đồng. Đài Cần Thơ, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con với số tiền là 2.550.000 đồng, số tiền trúng là 3.600.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 6.150.000 đồng. Đài Đồng Nai, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con với số tiền là 2.550.000 đồng, số tiền trúng là 4.800.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 7.350.000 đồng. Đài H, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con với số tiền là 4.945.0000 đồng, số tiền trúng là 6.400.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 11.345.000 đồng.

- Ngày 05/12/2023: Đài Bạc Liêu, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con, số đầu và số đuôi với số tiền là 5.070.000 đồng, số tiền trúng là 6.400.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 11.470.000 đồng. Đài Hà Nội, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con và số đá 02 con với số tiền là 4.876.000 đồng, số

tiền trúng là 3.200.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 8.076.000 đồng.

- Ngày 04/12/2023: Đài Cà Mau, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con, số đầu và số đuôi với số tiền là 4.390.000 đồng, số tiền trúng là 1.600.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 5.990.000 đồng. Đài Đồng Tháp, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con, số đầu và số đuôi với số tiền là 2.130.000 đồng, số tiền trúng là 4.800.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 6.930.000 đồng. Đài Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con với số tiền là 2.100.000 đồng, số tiền trúng là 4.800.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 6.900.000 đồng. Đài Hà Nội, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con và số đá 02 con với số tiền là 4.324.000 đồng, số tiền trúng là 4.800.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 9.124.000 đồng.

- Ngày 03/12/2023: Đài Đà Lạt, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con, số đầu và số đuôi với số tiền là 3.970.000 đồng, số tiền trúng là 4.400.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 8.370.000 đồng. Đài Hà Nội, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con và số đá 02 con với số tiền là 5.566.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 5.566.000 đồng.

- Ngày 02/12/2023: Đài H, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con, số đầu và số đuôi với số tiền là 4.040.000 đồng, số tiền trúng là 3.200.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 7.240.000 đồng. Đài Hà Nội, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con với số tiền là 4.830.000 đồng, số tiền trúng là 5.200.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 10.030.000 đồng.

- Ngày 01/12/2023: Đài Trà Vinh, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con, số đầu và số đuôi với số tiền là 2.610.000 đồng, số tiền trúng là 4.000.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 6.610.000 đồng. Đài Hà Nội, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con và số đá 02 con với số tiền là 4.324.000 đồng, số tiền trúng là 3.200.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 7.524.000 đồng.

- Ngày 30/11/2023: Đài An Giang, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con, số đầu và số đuôi với số tiền là 4.420.000 đồng, số tiền trúng là 3.200.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 7.620.000 đồng. Đài Tây Ninh, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con với số tiền là 2.400.000 đồng, số tiền trúng là 3.200.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 5.600.000 đồng. Đài Hà Nội, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con và số đá 02 con với số tiền là 4.784.000 đồng, số tiền trúng là 6.400.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 11.184.000 đồng.

- Ngày 29/11/2023: Đài Sóc Trăng, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con, số đầu và số đuôi với số tiền là 3.990.000 đồng, số tiền trúng là 4.000.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 7.990.000 đồng. Đài Đồng Nai, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con với số tiền là 3.750.000 đồng, số tiền trúng là 3.200.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 6.950.000 đồng. Đài Hà Nội, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con với số tiền là 3.795.000

đồng, số tiền trúng là 4.800.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 8.595.000 đồng.

- Ngày 28/11/2023: Đài Vũng Tàu, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con với số tiền là 2.700.000 đồng, số tiền trúng là 6.400.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 9.100.000 đồng. Đài Hà Nội, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con và số đá 02 con với số tiền là 5.428.000 đồng, số tiền trúng là 6.400.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 11.828.000 đồng.

- Ngày 27/11/2023: Đài Cà Mau, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con, số đầu và số đuôi với số tiền là 4.235.000 đồng, số tiền trúng là 1.600.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 5.835.000 đồng. Đài Đồng Tháp, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con, số đầu và số đuôi với số tiền là 3.975.000 đồng, số tiền trúng là 7.200.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 11.175.000 đồng. Đài Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con với số tiền là 3.225.000 đồng, số tiền trúng là 2.400.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 5.625.000 đồng. Đài Hà Nội, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con với số tiền là 5.290.000 đồng, số tiền trúng là 11.200.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 16.490.000 đồng.

- Ngày 26/11/2023: Đài Đà Lạt, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con, số đầu và số đuôi với số tiền là 4.105.000 đồng, số tiền trúng là 6.400.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 10.505.000 đồng. Đài Hà Nội, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 và số đá 02 con con với số tiền là 4.899.000 đồng, số tiền trúng là 11.800.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 16.699.000 đồng.

- Ngày 25/11/2023: Đài Hậu Giang, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con, số đầu và số đuôi với số tiền là 5.900.000 đồng, số tiền trúng là 5.200.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 11.100.000 đồng. Đài Bình Phước, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con với số tiền là 2.625.000 đồng, số tiền trúng là 2.400.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 5.025.000 đồng. Đài Lo0ng An, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con với số tiền là 2.625.000 đồng, số tiền trúng là 2.400.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 5.025.000 đồng. Đài Hà Nội, bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số lô 02 con và số đá 02 con với số tiền là 4.784.000 đồng, số tiền trúng là 3.800.000 đồng; tổng số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng để đánh bạc là 8.584.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định được một số người trong số những người có hành vi mua số đề của bị cáo Nguyễn Anh T gồm: Lê Thanh T4, sinh năm 1983, nơi cư trú tại ấp T, xã L, huyện V, tỉnh Bạc Liêu mua số đề ngày 12/12/2023 Bạc Liêu với số tiền 75.000 đồng; Nguyễn Tấn D sinh năm 1981, nơi cư trú tại ấp T, xã L, huyện V, tỉnh Bạc Liêu mua số đề ngày 12/12/2023 đài Bạc Liêu với số tiền 75.000 đồng; Tiêu Văn T5 sinh năm 1958, nơi cư trú tại ấp C, xã L, huyện V, tỉnh Bạc Liêu mua số đề ngày 12/12/2023 đài Bạc Liêu với số tiền 750.000 đồng.

Về vật chứng: Đối với 01 tờ giấy tập học sinh có ghi nhiều con số đã được lưu trong hồ sơ vụ án. Đối với 01 (Một) điện thoại di động hiệu Nokia X2, loại bàn phím (Không mở được nguồn) tình trạng đã qua sử dụng bên trong có gắn một sim số

0919.585.182 và 01 (Một) điện thoại hiệu Samsung loại cảm ứng, số IMEI 1: 351094567009640/01, số IMEI 2: 355637747009645/01 (Không có sim) tình trạng máy đã qua sử dụng và 01 cây viết mực màu xanh thu giữ của bị cáo Nguyễn Anh T, hiện đang được bảo quản theo quy định của pháp luật. Đối với số tiền 10.660.000 đồng thu giữ của bị cáo Nguyễn Anh T, trong đó có 660.000 đồng là tiền ghi bán số đề, hiện đang được bảo quản theo quy định của pháp luật, còn lại số tiền 10.000.000 đồng là tiền cá nhân của bị cáo Nguyễn Anh T, không dùng vào việc đánh bạc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện V, tỉnh Bạc Liêu đã trả lại cho bị cáo Nguyễn Anh T. Đối với số tiền 7.670.000 đồng bị cáo Nguyễn Anh T tự nguyện giao nộp tiền thu lợi bất chính số tiền 7.665.160 đồng, hiện được quản lý theo quy định.

Tại bản Cáo trạng số 28/CT-VKS-HS ngày 12 tháng 9 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện V, tỉnh Bạc Liêu đã truy tố bị cáo Nguyễn Anh T về tội: "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện V, tỉnh Bạc Liêu có quan điểm giữ nguyên Cáo trạng số 28/CT-VKS-HS ngày 12 tháng 9 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện V, tỉnh Bạc Liêu và đề nghị:

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Anh T phạm tội: "Đánh bạc".

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Xử phạt bị cáo Nguyễn Anh T từ 09 (chín) tháng đến 01 (một) năm tù.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: Số tiền Việt Nam 8.330.000 đồng (Tám triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng); 01 (Một) điện thoại di động hiệu Nokia X2, loại bàn phím (Không mở được nguồn) tình trạng đã qua sử dụng và 01 (Một) điện thoại hiệu Samsung loại cảm ứng, số IMEI 1: 351094567009640/01, số IMEI 2: 355637747009645/01 (Không có sim) tình trạng máy đã qua sử dụng.

- Tịch thu tiêu hủy 01 (Một) cây viết mực màu xanh và 01 (Một) sim số điện thoại thuê bao 0919.585.182.

(Vật chứng trên hiện đang gửi tại Kho bạc huyện V, tỉnh Bạc Liêu qua số tài khoản 39490910123700000 của Công an huyện V, tỉnh Bạc Liêu theo Giấy nộp tiền ngày 05/8/2024 của Ngân hàng N – Chi nhánh huyện V, tỉnh Bạc Liêu và Chi cục Thi hành án dân sự huyện V, tỉnh Bạc Liêu đang quản lý theo Biên lai thu tiền số 0000830 ngày 10 tháng 9 năm 2024 và Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 18 tháng 9 năm 2024).

Bị cáo Nguyễn Anh T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Anh T thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố nên không có ý kiến tranh luận với Bản luận tội của Viện kiểm sát, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt khi nói lời nói sau cùng.

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Anh T không có ý kiến tranh luận về tội danh. Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Anh T luôn thành

khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo là người có trình độ học vấn thấp, nhận thức pháp luật hạn chế và mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải chạy xe honda khách kiếm sống hằng ngày nhưng bị cáo vẫn cố gắng giao nộp số tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội của mình. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, áp dụng cho bị cáo được hưởng mức hình phạt thấp nhất của khung hình phạt.

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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện V, Viện kiểm sát nhân dân huyện V, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện theo quy định pháp luật về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Anh T không có ý kiến, khiếu nại hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do vậy, các hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Lời khai nhận của bị cáo Nguyễn Anh T trong quá trình điều tra và tại phiên tòa là phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 12/12/2023 của Công an huyện V tỉnh Bạc Liêu và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Bị cáo Nguyễn Anh T đã nhiều lần thực hiện hành vi ghi số đề (tổng cộng 49 lần) tại khu vực Cây xăng H1 thuộc ấp P, xã L, huyện V, tỉnh Bạc Liêu. Theo kết quả kiểm tra điện thoại di động thu giữ của bị cáo Nguyễn Anh T phát hiện các dữ liệu có liên quan đến hành vi ghi số đề, kết quả đối chiếu phơi số, kết quả thắng thua dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của các đài miền Nam và kết xổ số của đài Hà Nội, thì số tiền bị cáo Nguyễn Anh T dùng đánh bạc đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự gồm:

- Ngày 11/12/2023: Đài Hà Nội là 7.690.000 đồng; đài Cà Mau là 7.900.000 đồng;

- Ngày 10/12/2023: Đài Đà Lạt là 16.405.000 đồng; đài Tiền Giang là 5.750.000 đồng; đài Hà Nội 13.998.000 đồng;

- Ngày 09/12/2023: Đài Hậu Giang là 9.755.000 đồng; đài Hà Nội là 10.044.000 đồng;

- Ngày 08/12/2023: Đài Trà Vinh là 7.755.000 đồng; đài Vĩnh Long là 6.875.000 đồng, đài Bình Dương là 10.075.000 đồng, đài Hà Nội là 5.450.000 đồng;

- Ngày 07/12/2023: Đài Hà Nội là 8.545.000 đồng, đài An Giang là 11.425.000 đồng, đài Bình Thuận là 5.400.000 đồng, đài Tây Ninh là 7.800.000 đồng;

- Ngày 06/12/2023: Đài Sóc Trăng là 8.860.000 đồng, đài Cần Thơ là 6.150.000 đồng, đài Đồng Nai là 7.350.000 đồng, đài Hà Nội là 11.345.000 đồng;

- Ngày 05/12/2023: Đài Bạc Liêu là 11.470.000 đồng, đài Hà Nội là 8.076.000 đồng;

- Ngày 04/12/2023: Đài Cà Mau là 5.990.000 đồng, đài Đồng Tháp là 6.930.000 đồng, đài Thành phố Hồ Chí Minh là 6.900.000 đồng, đài Hà Nội là 9.124.000 đồng;

- Ngày 03/12/2023: Đài Đà Lạt là 8.370.000 đồng, đài Hà Nội là 5.566.000 đồng;

- Ngày 02/12/2023: Đài Hậu Giang là 7.240.000 đồng, đài Hà Nội là 10.030.000 đồng;

- Ngày 01/12/2023: Đài Trà Vinh là 6.610.000 đồng, đài Hà Nội là 7.524.000 đồng;

- Ngày 30/11/2023: Đài An Giang là 7.620.000 đồng, đài Tây Ninh là 5.600.000 đồng, đài Hà Nội là 11.184.000 đồng;

- Ngày 29/11/2023: Đài Sóc Trăng là 7.990.000 đồng, đài Đồng Nai là 6.950.000 đồng, đài Hà Nội là 8.595.000 đồng;

- Ngày 28/11/2023: Đài Vũng Tàu là 9.100.000 đồng, đài Hà Nội là 11.828.000 đồng;

- Ngày 27/11/2023: Đài Cà Mau là 5.835.000 đồng, đài Đồng Tháp là 11.175.000 đồng, đài Thành phố Hồ Chí Minh là 5.625.000 đồng, đài Hà Nội là 16.490.000 đồng;

- Ngày 26/11/2023: Đài Đà Lạt là 10.505.000 đồng, đài Hà Nội là 16.699.000 đồng;

- Ngày 25/11/2023: Đài Hậu Giang là 11.100.000 đồng, đài Bình Phước là 5.025.000 đồng, đài Long An là 5.025.000 đồng, đài Hà Nội là 8.584.000 đồng.

[3] Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Anh T đủ yếu tố cấu thành tội *"Đánh bạc"* theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Bị cáo khi thực hiện hành vi phạm tội là người đã trưởng thành, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp nhằm mục đích tư lợi bất chính.

[4] Hội đồng xét xử kết luận bị cáo Nguyễn Anh T phạm tội: "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) như Cáo trạng số 28/CT-VKS-HS ngày 12 tháng 9 năm 2024 Viện kiểm sát nhân dân huyện V truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[5] Xét tính chất mức độ phạm tội của bị cáo Nguyễn Anh T là nguy hiểm cho xã hội. Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý xã hội và là tiền đề, nguyên nhân dẫn đến việc phát sinh các loại tội phạm khác. Đồng thời, bị cáo Nguyễn Anh T đã thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần (tổng cộng 49 lần) với số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, đủ định định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" nên bị cáo phải gánh chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "Phạm tội từ 02 lần trở lên" theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Do vậy, hành vi phạm tội của bị cáo cần phải bị xử phạt nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định mới đảm bảo tính giáo dục, cải tạo, răn đe đối với bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo tất cả hành vi phạm tội của mình; đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự "Người phạm tội thành khẩn khai báo" được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); ngoài ra, bị cáo Nguyễn Anh T còn tự nguyện nộp toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động ghi bán số đề; đây là tình tiết

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) nên Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên và người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Anh T tại phiên tòa, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nêu trên, để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Nguyễn Anh T khi quyết định hình phạt.

[6] Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện V đã giao trả cho bị cáo Nguyễn Anh T số tiền 10.000.000 đồng, là tiền cá nhân của bị cáo Nguyễn Anh T, không dùng vào việc đánh bạc; xét số tiền trên không liên quan đến vụ án và việc giao trả lại tài sản trên là có căn cứ nên không đặt ra xem xét. Đối với vật chứng là 01 tờ giấy tập học sinh có ghi nhiều con số; đây là chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Anh T, đã được đánh số bút lục và lưu trong hồ sơ vụ án nên không đề cập xử lý. Đối với số tiền 660.000 đồng, quá trình điều tra đã xác định được đây là tiền bị cáo Nguyễn Anh T ghi bán số đề có được; xét đây là tài sản do bị cáo Nguyễn Anh T phạm tội mà có nên tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước. Đối với số tiền 7.670.000 đồng bị cáo Nguyễn Anh T đã tự nguyện giao nộp, quá trình điều tra đã chứng minh được bị cáo Nguyễn Anh T thu lợi bất chính từ hoạt động ghi bán số đề với số tiền là 7.665.160 đồng và bị cáo Nguyễn Anh T tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính làm tròn số là 7.670.000 đồng; xét đây là tiền bị cáo thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội nên tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước. Đối với 01 điện thoại di động hiệu Nokia X2 loại bàn phím màu đen đã qua sử dụng và 01 điện thoại hiệu Samsung loại cảm ứng màu xanh đã qua sử dụng; xét đây là công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội của bị cáo Nguyễn Anh T nên tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước. Đối với 01 cây viết mực màu xanh và 01 sim điện thoại thuê bao số 0919.585.182; đây là công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội của bị cáo Nguyễn Anh T nhưng giá trị không đáng kể nên tịch thu tiêu hủy.

[7] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Anh T phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[8] Đối với hành vi bán số đề của Nguyễn Anh T của những đài không đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện V, tỉnh Bạc Liêu chuyển Công an huyện V, tỉnh Bạc Liêu để ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là có căn cứ.

Đối với những người có hành vi mua số đề từ Nguyễn Anh T gồm Lê Thanh T4, Nguyễn Tấn D và Tiêu Văn T5, do số tiền các đối tượng dùng vào việc đánh bạc chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc"; đồng thời, các đối tượng này chưa có tiền án, tiền sự về các tội "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc" nên hành vi của các đối tượng này không cấu thành tội "Đánh bạc". Do vậy, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện V, tỉnh Bạc Liêu chuyển Công an huyện V, tỉnh Bạc Liêu để ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng này là có căn cứ.

Đối với người phụ nữ tên Nguyễn Thúy H mà Nguyễn Anh T trình bày có giao phơi đề để hưởng hoa hồng, tuy nhiên, quá trình điều tra chưa đủ cơ sở để chứng minh Nguyễn Thúy H có hành vi ghi bán số đề với Nguyễn Anh T nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện V, tỉnh Bạc Liêu chưa đủ cơ sở để xử lý, khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Anh T phạm tội: "Đánh bạc".

2. Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Nguyễn Anh T 01 (một) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: Số tiền Việt Nam 8.330.000 đồng (Tám triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng); 01 (Một) điện thoại di động hiệu Nokia X2, loại bàn phím (Không mở được nguồn) tình trạng đã qua sử dụng và 01 (Một) điện thoại di động hiệu Samsung loại cảm ứng, số IMEI 1: 351094567009640/01, số IMEI 2: 355637747009645/01 (Không có sim) tình trạng máy đã qua sử dụng.

- Tịch thu tiêu hủy 01 (Một) cây viết mực màu xanh và 01 (Một) sim điện thoại thuê bao số 0919.585.182.

(Vật chứng trên hiện đang gửi tại Kho bạc huyện V, tỉnh Bạc Liêu qua số tài khoản 39490910123700000 của Công an huyện V, tỉnh Bạc Liêu theo Giấy nộp tiền ngày 05/8/2024 của Ngân hàng N – Chi nhánh huyện V, tỉnh Bạc Liêu và Chi cục Thi hành án dân sự huyện V, tỉnh Bạc Liêu đang quản lý theo Biên lai thu tiền số 0000830 ngày 10 tháng 9 năm 2024 và Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 18 tháng 9 năm 2024).

4. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Nguyễn Anh T phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án.

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

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bạc Liêu;
- Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu;
- Công an tỉnh Bạc Liêu;
- VKSND tỉnh Bạc Liêu;
- VKSND huyện V;
- THA huyện V;
- CQ CSĐT-CA huyện Vĩnh Lợi;
- Bị cáo; người bào chữa;
- Lưu hồ sơ vụ án.

(Đã ký tên và đóng dấu)

Lê Thị Mỹ Xuyến