

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN THOẠI SƠN
TỈNH AN GIANG

Bản án số: 29/2025/HS-ST

Ngày: 08-4-2025.

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 THOẠI SƠN, TỈNH AN GIANG

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- **Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:** Bà Dương Thị Bé Thi.

- **Các Hội thẩm nhân dân:** Bà Lê Thị Thường và bà Nguyễn Thị Ngọc Hà.

- **Thư ký phiên tòa:** Ông Nguyễn Quốc Thắng – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang tham gia phiên tòa:** Ông Nguyễn Trọng Hữu – Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 4 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 11/2025/TLST-HS ngày 17 tháng 02 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 25/2025/QĐXXST-HS ngày 25-3-2025 đối với:

Bị cáo: Nguyễn Thị H, sinh năm 1984 tại huyện V, thành phố Cần Thơ; nơi cư trú: Ấp Q, xã T, huyện V, thành phố Cần Thơ; nghề nghiệp: nội trợ; trình độ văn hóa: 05/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Đạo Phật giáo H3; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T và bà Ngô Thị D; bị cáo có chồng là Đỗ Thanh G và có 03 con (lớn nhất sinh năm 2009, nhỏ nhất sinh năm 2018); tiền án: Không; tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 26-12-2024 đến nay, tại Phân trại Tạm giam khu vực T thuộc Trại Tạm giam Công an tỉnh A. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Ông **Lương Hồng P**, sinh năm 1989; nơi cư trú: Ấp H, xã P, huyện T, tỉnh An Giang (vắng mặt);

- Bà **Nguyễn Thị D1**, sinh năm 1976; nơi cư trú: Ấp Q, xã T, huyện V, thành phố Cần Thơ (có mặt);

- Ông **Nguyễn Văn C**, sinh năm 1977; nơi cư trú: Ấp Q, xã T, huyện V, thành phố Cần Thơ;

- Anh **Nguyễn Thành L**, sinh năm 1994; nơi cư trú: Ấp Q, xã T, huyện V, thành phố Cần Thơ (có mặt);

- Bà **Trần Thị Hồng K**, sinh năm 1988; nơi cư trú: Ấp Q, xã T, huyện V, thành phố Cần Thơ (có mặt);

- Bà **Nguyễn Thị Huỳnh L1**, sinh năm 1982; nơi cư trú: Khu vực T, phường T, quận T, thành phố Cần Thơ (vắng mặt);

Người làm chứng: Ông **Đỗ Thanh G1**, sinh năm 1985; nơi cư trú: Ấp Q, xã T, huyện V, thành phố Cần Thơ (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:

Khoảng 14 giờ ngày 27/3/2024, Công an xã P, huyện T bắt quả tang Nguyễn Thị Thu A đang ghi số lô, số đề cho Nguyễn Thị T1, Võ Văn H1 tại sạp rau của A, ở ấp H, xã P, huyện T, lực lượng tiến hành thu giữ 01 phoi ghi đề, tổng số tiền 1.150.000 đồng. Quá trình điều tra xác định: Ngoài A còn có Nguyễn Thị H đã nhiều lần nộp phoi số lô, số đề cho C1, sau đó C1 tổng hợp các phoi đề này giao cho Lương Hồng P, để hưởng hoa hồng, cụ thể:

Từ ngày 25/3/2024 đến ngày 27/3/2024, La Văn C1, Nguyễn Thị Thu A và Nguyễn Thị H đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền B, T4, Nam của các Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Cần Thơ, Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu, Hà Nội, Đồng Tháp, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh, Đ, Quảng Nam, trong đó số tiền đánh bạc của C1, A mỗi lần từ 21.136.000 đồng đến 35.324.000 đồng; H là 10.265.000 đồng. Ngoài hành vi H tham gia đánh bạc cùng C1, A thì H khai nhận còn tham gia đánh bạc với Nguyễn Thanh T2, hiện T2 không có mặt tại địa phương, nên Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện T tách hành vi đánh bạc của H, T2, P để tiếp tục, xác minh làm rõ.

Hành vi đánh bạc của C1, A, H, đã được Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn đưa ra xét xử vào ngày 29/8/2024 và tuyên phạt A 07 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Ngày 29/10/2024, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xử phạt C1 01 năm 06 tháng tù, H 06 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”.

Đến ngày 11/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện T nhận được kết luận giám định của Phòng K2 - Công an tỉnh A, trích xuất dữ liệu điện thoại thu giữ của H nên tiến hành phục hồi điều tra vụ án, xác định hành vi đánh bạc của H với Nguyễn Thanh T2 bằng hình thức cá cược, thắng thua được các bên thỏa thuận, người bán và người mua số lô, số đề lấy kết quả xổ số kiến thiết trong ngày làm kết quả thắng thua. Trong đó: Lô A và Lô B là kết quả xổ số giải tám, giải đặc biệt hai số cuối; Lô AB là kết quả xổ số giải tám và giải đặc biệt hai số

cuối; bao lô là kết quả xổ số từ giải tám đến giải đặc biệt hai số cuối, đối với các đài khu vực miền N, miền T và từ giải bảy đến giải nhất đối với đài khu vực miền B. Tỷ lệ thắng thua: Khu vực miền N, miền T: Lô A, Lô B, cược 1.000 đồng thắng được 80.000 đồng; bao lô cược 01 lô bằng 15.000 đồng thắng được 80.000 đồng. Miền B: Lô A, Lô B, cược 1.000 đồng thắng được 80.000 đồng; bao lô cược 01 lô bằng 24.000 đồng thắng được 80.000 đồng.

Khi cần mua số đề, người mua đến nhà của H, ở ấp Q, xã T, huyện V, thành phố Cần Thơ để mua. Hàng ngày, H bán số đề từ khoảng 13 giờ đến 16 giờ đối với kết quả xổ số khu vực miền N, từ 16 giờ đến 17 giờ đối với kết quả xổ số khu vực miền T, từ 17 giờ đến 18 giờ đối với kết quả xổ số khu vực miền B, sau đó tổng hợp phôi đề trong ngày ghi vào các tờ giấy, H sử dụng tài khoản Zalo tên “Nguyễn H” gửi ảnh chụp các phôi đề vào tài khoản Z (không nhớ tên) của T2 để hưởng hoa hồng với tỷ lệ: 15%/số tiệt cược lô A, B và bán 1.500.000 đồng tiền bao lô được 50.000 đồng. Sau khi có kết quả thắng thua, T2 đến nhà H giao tiền chung chi thắng thua cho H để trả cho người chơi. Với cách thức trên, từ ngày 19/05/2024 đến ngày 17/06/2024, H bán số lô, số đề khu vực miền B (đài Hà Nội); miền T (các đài Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị và Thừa Thiên H2); miền N (các đài An Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Đồng Nai, Hậu Giang, Kiên Giang, Đ, Long An, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long) rồi nộp phôi đề cho T2, mỗi ngày từ 4.234.000 đồng đến 17.285.000 đồng, hưởng lợi từ 221.100 đồng đến 717.000 đồng. Cụ thể:

Ngày 19/05/2024, số tiền bán số lô, số đề khu vực miền B, T4, N là 3.535.000 đồng, trúng thưởng 2.480.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 6.015.000 đồng, hoa hồng 249.000 đồng.

Ngày 20/5/2024, số tiền bán số lô, số đề khu vực miền B, T4, N là 4.760.000 đồng, trúng thưởng 6.960.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 11.720.000 đồng, hoa hồng 356.200 đồng.

Ngày 21/5/2024, số tiền bán số lô, số đề khu vực miền B, T4, N là 5.650.000 đồng, trúng thưởng 5.440.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 11.090.000 đồng, hoa hồng 412.000 đồng.

Ngày 22/5/2024, số tiền bán số lô, số đề khu vực miền B, T4, N là 5.920.500 đồng, trúng thưởng 4.560.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 10.480.000 đồng, hoa hồng 498.800 đồng.

Ngày 23/5/2024, số tiền bán số lô, số đề khu vực miền B, T4, N là 4.543.000 đồng, trúng thưởng 8.800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 13.343.000 đồng, hoa hồng 359.000 đồng.

Ngày 24/5/2024, số tiền bán số lô, số đề khu vực miền B, T4, N là 5.871.000 đồng, trúng thưởng 3.920.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 9.792.000 đồng, hoa hồng 454.650 đồng.

Ngày 25/5/2024, số tiền bán số lô, số đề khu vực miền B, T4, N là 5.052.000 đồng, trúng thưởng 8.080.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 13.132.000 đồng, hoa hồng 402.600 đồng.

Ngày 26/5/2024, số tiền bán số lô, số đề khu vực miền B, T4, N là 6.255.000 đồng, trúng thưởng 6.986.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 13.241.000 đồng, hoa hồng 428.250 đồng.

Ngày 27/5/2024, số tiền bán số lô, số đề khu vực miền B, T4, N là 8.236.500 đồng, trúng thưởng 8.800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 17.036.500 đồng, hoa hồng 385.455 đồng.

Ngày 28/5/2024, số tiền bán số lô, số đề khu vực miền B, T4, N là 6.605.000 đồng, trúng thưởng 9.260.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 15.865.000 đồng, hoa hồng 585.750 đồng.

Ngày 29/5/2024, số tiền bán số lô, số đề khu vực miền B, T4, N là 7.845.000 đồng, trúng thưởng 9.440.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 17.285.000 đồng, hoa hồng 717.000 đồng.

Ngày 30/5/2024, số tiền bán số lô, số đề khu vực miền B, T4, N là 6.621.000 đồng, trúng thưởng 5.740.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 12.361.000 đồng, hoa hồng 348.400 đồng.

Ngày 31/5/2024, số tiền bán số lô, số đề khu vực miền B, T4, N là 6.017.000 đồng, trúng thưởng 1.920.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 7.937.000 đồng, hoa hồng 478.800 đồng.

Ngày 01/6/2024, số tiền bán số lô, số đề khu vực miền B, T4, N là 4.855.000 đồng, trúng thưởng 3.320.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 8.175.000 đồng, hoa hồng 447.750 đồng.

Ngày 02/6/2024, số tiền bán số lô, số đề khu vực miền B, T4, N là 4.590.000 đồng, trúng thưởng 1.160.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.750.000 đồng, hoa hồng 298.500 đồng.

Ngày 03/6/2024, số tiền bán số lô, số đề khu vực miền B, T4, N là 6.490.000 đồng, trúng thưởng 3.560.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 10.050.000 đồng, hoa hồng 490.500 đồng.

Ngày 04/6/2024, số tiền bán số lô, số đề khu vực miền B, T4, N là 6.743.000 đồng, trúng thưởng 3.120.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 9.863.000 đồng, hoa hồng 433.000 đồng.

Ngày 05/6/2024, số tiền bán số lô, số đề khu vực miền B, T4, N là 5.125.000 đồng, trúng thưởng 4.480.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 9.605.000 đồng, hoa hồng 408.750 đồng.

Ngày 06/6/2024, số tiền bán số lô, số đề khu vực miền B, T4, N là 5.302.000 đồng, trúng thưởng 5.320.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 10.620.000 đồng, hoa hồng 454.800 đồng.

Ngày 07/6/2024, số tiền bán số lô, số đề khu vực miền B, T4, N là 6.120.000 đồng, trúng thưởng 4.800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 10.920.000 đồng, hoa hồng 237.900 đồng.

Ngày 08/6/2024, số tiền bán số lô, số đề khu vực miền B, T4, N là 1.959.000 đồng, trúng thưởng 3.020.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 4.979.000 đồng, hoa hồng 262.350 đồng.

Ngày 09/6/2024, số tiền bán số lô, số đề khu vực miền B, T4, N là 5.535.000 đồng (trong đó bán cho Trần Thị D2 với số tiền 20.000 đồng), trúng thưởng 3.060.000 đồng (riêng D2 trúng được 480.000 đồng). Tổng số tiền đánh bạc là 8.595.000 đồng, hoa hồng 525.750 đồng.

Ngày 10/6/2024, số tiền bán số lô, số đề khu vực miền B, T4, N là 6.690.000 đồng (trong đó bán cho Nguyễn Văn C với số tiền 900.000 đồng), trúng thưởng 4.000.000 đồng (riêng C trúng được 400.000 đồng). Tổng số tiền đánh bạc là 10.690.000 đồng, hoa hồng 448.500 đồng.

Ngày 11/6/2024, số tiền bán số lô, số đề khu vực miền B, T4, N là 3.826.000 đồng, trúng thưởng 2.800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 6.626.000 đồng, hoa hồng 299.400 đồng.

Ngày 12/6/2024, số tiền bán số lô, số đề khu vực miền B, T4, N là 3.990.000 đồng (trong đó bán cho Nguyễn Thành L với số tiền 600.000 đồng), trúng thưởng 5.920.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 9.910.000 đồng, hoa hồng 225.000 đồng.

Ngày 13/6/2024, số tiền bán số lô, số đề khu vực miền B, T4, N là 3.432.000 đồng, trúng thưởng 1.100.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 4.532.000 đồng, hoa hồng 254.550 đồng.

Ngày 14/6/2024, số tiền bán số lô, số đề khu vực miền B, T4, N là 3.365.000 đồng, trúng thưởng 3.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 6.965.000 đồng, hoa hồng 182.400 đồng.

Ngày 15/6/2024, số tiền bán số lô, số đề khu vực miền B, T4, N là 2.506.000 đồng, trúng thưởng 1.760.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 4.266.000 đồng, hoa hồng 182.400 đồng.

Ngày 16/6/2024, số tiền bán số lô, số đề khu vực miền B, T4, N là 2.854.000 đồng, trúng thưởng 1.560.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 4.414.000 đồng, hoa hồng 229.500 đồng.

Ngày 17/6/2024, số tiền bán số lô, số đề khu vực miền B, T4, N là 1.474.000 đồng (trong đó bán cho Nguyễn Thị Huỳnh L1 số tiền 250.000 đồng), kết quả trúng thưởng 2.760.000 đồng (riêng L1 không trúng thưởng). Tổng số tiền đánh bạc là 4.234.000 đồng, hoa hồng 221.100 đồng.

Ngày 19/12/2024, H bị khởi tố điều tra.

Vật chứng và tài sản thu giữ: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy A03.

** Kết luận giám định số 1133 ngày 22 tháng 8 năm 2024 của Phòng K2 - Công an tỉnh A, kết luận:* Tìm thấy dữ liệu lưu trữ trong điện thoại di động do Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện T gửi giám định, chi tiết thể hiện trong đĩa DVD dữ liệu kèm theo giao cho Cơ quan điều tra.

Tại Cáo trạng số 17/CT-VKSTS ngày 14-02-2025 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn truy tố Nguyễn Thị H về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa:

Bị cáo đều khai nhận đã thực hiện hành vi như nội dung vụ án đã nêu. Tại phiên tòa, bị cáo H tự nguyện nộp lại số tiền đánh bạc là 289.491.500 đồng và số tiền thu lợi bất chính là 11.278.055 đồng, tổng cộng là 300.769.555 đồng; bị cáo đã giao nộp 11.221.000 đồng để đảm bảo thi hành án; do bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên xin được thi hành số tiền còn lại trong giai đoạn chấp hành án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị D2, ông Nguyễn Văn C, anh Nguyễn Thành L, bà Trần Thị Hồng K; người làm chứng ông Đỗ Thanh G1 có mặt tại phiên tòa và khai nhận phù hợp với nội dung vụ án đã nêu.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung Cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2

Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù.

Về vật chứng của vụ án:

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy A03.

Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo H nộp lại số tiền đánh bạc là 289.491.500 đồng và số tiền thu lợi bất chính là 11.278.055 đồng, tổng cộng là 300.769.555 đồng; tiếp tục tạm giữ số tiền bị cáo đã giao nộp là 11.221.000 đồng để đảm bảo thi hành án.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có thu nhập ổn định, đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Bị cáo thống nhất quan điểm luận tội của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn, bị cáo không tranh luận bào chữa.

Bị cáo nói lời sau cùng:

Bị cáo ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình. Xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, cho bị cáo một cơ hội để sửa chữa sai lầm của bản thân.

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:

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

[1.2] Tại phiên tòa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Lương Hồng P, Nguyễn Thị Huỳnh L1 vắng mặt tại phiên tòa không có lý do, mặc dù Tòa án đã tổng đạt giấy triệu tập hợp lệ. Xét thấy, sự vắng mặt của họ không gây trở ngại đến việc xét xử vụ án. Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 292 của Bộ luật Tố tụng hình sự tiến hành xét xử vụ án theo thủ tục chung.

[2] Về nội dung vụ án: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung Cáo trạng truy tố. Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; người làm chứng về thời gian, phương thức, động cơ, mục đích của hành vi phạm tội, kết luận giám định cùng các tang vật đã thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác thu thập có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với kết quả xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa hôm nay. Hội đồng xét xử có đủ căn cứ để kết luận: Từ ngày 19-5-2024 đến ngày 17-6-2024, bị cáo H nhiều lần thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh thuộc khu vực miền N, miền T và miền B cho Trần Thị D2, Nguyễn Văn C, Nguyễn Thành L, Trần Thị Hồng K1, Nguyễn Thị Huỳnh L1 và nhiều người khác mà bị cáo không nhớ rõ họ tên, địa chỉ cụ thể với số tiền đánh bạc mỗi lần từ 4.234.000 đồng đến 17.285.000 đồng, tổng số tiền bị cáo đánh bạc là 289.491.500 đồng, thu lợi bất chính là **11.278.055** đồng. Hành vi của bị cáo đã phạm tội “*Đánh bạc*” tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

[3] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của tội phạm: Hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Bị cáo có đủ khả năng nhận thức được đánh bạc dưới mọi hình thức thắng thua bằng tiền là vi phạm pháp luật và bị nghiêm cấm, nhưng bị cáo cố ý thực hiện hành vi phạm tội nhằm mục đích thu lợi bất chính. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi phạm tội của mình gây ra.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân bị cáo:

[4.1] Tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội 02 lần trở lên, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

[4.2] Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo xuất thân là thành phần lao động, nhận thức pháp luật còn hạn chế; quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội; sau khi phạm tội đã tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính, tại phiên tòa bị cáo tự nguyện giao nộp lại số tiền đánh bạc nhưng xin được thi hành trong thời gian chấp hành án. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

[4.3] Về nhân thân: Bị cáo không có tiền án, tiền sự.

[5] Xét thấy: Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và có tính chất ít nghiêm trọng. Tuy nhiên, bị cáo là người trưởng thành, có

đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, lẽ ra phải lao động tích cực, rèn luyện tu dưỡng để trở thành công dân tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội nhưng ngược lại, vì muốn có tiền tiêu xài mà không phải lao động nên bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Ngoài ra, bị cáo được tại ngoại để điều tra trong vụ án “đánh bạc” khác thì bị cáo lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án này; điều này thể hiện thái độ xem thường pháp luật của bị cáo. Do đó, việc áp dụng hình phạt tù **ngghiêm khắc** là cần thiết nhằm giáo dục, răn đe riêng và đấu tranh, phòng ngừa chung. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn đề nghị buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù cách ly khỏi xã hội một thời gian là có căn cứ, Hội đồng xét xử chấp nhận.

[6] Hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 “ *Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng*”. Xét thấy, bị cáo không có nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[7] Đối với Nguyễn Văn C, Trần Thị D2, Trần Thị Hồng K, Nguyễn Thành L, Nguyễn Thị Huỳnh L1 tham gia đánh bạc với Nguyễn Thị H với số tiền dưới 5.000.000 đồng là vi phạm pháp luật nhưng C, D2, K, L, L1 chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc hoặc đã bị kết án về tội đánh bạc hoặc tội tổ chức đánh bạc nên ngày 11/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện T ban hành công văn đề nghị Công an xã T, huyện V và Công an phường T, quận T xử phạt vi phạm hành chính C, D2, K, L, L1 theo quy định là có căn cứ.

Lương Hồng P, sinh năm 1989, nơi thường trú ấp H, xã P, huyện T có liên quan đến hành vi đánh bạc với La Văn C1, quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện T đã tiến hành xác minh làm rõ nhưng không đủ căn cứ quy kết P đồng phạm với C1 về hành vi đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không xem xét xử lý là có căn cứ.

Nguyễn Thanh T2, sinh năm 1985, nơi thường trú ấp H, xã P, huyện T có liên quan đến hành vi mua bán số lô, số đề với Nguyễn Thị H, hiện T2 không có mặt tại địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy tìm và tách vụ án hình sự tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.

[8] Về vật chứng thu giữ: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy A03. Bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo H nộp lại số tiền đánh bạc là 289.491.500 đồng và số tiền thu lợi bất chính là 11.278.055 đồng, tổng cộng là 300.769.555

đồng; tiếp tục tạm giữ số tiền bị cáo đã giao nộp là 11.221.000 để đảm bảo thi hành án.

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

[10] Xét ý kiến và đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn phân tích về tính chất mức độ phạm tội, đặc điểm nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo và đề nghị tội danh, điều luật áp dụng là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo **Nguyễn Thị H** phạm tội “*Đánh bạc*”.

1. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, **khoản 2** Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 01 (*một*) năm 06 (*sáu*) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 26-12-2024.

2. Căn cứ khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 (*một*) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A03 màu tím trắng, số IMEI 1: 350538281144274, số IMEI 2: 3509923671144277 đã qua sử dụng (bên trong 01 phong bì màu trắng, bên ngoài có ghi vụ 1133/KTHS ngày 22-8-2024 có chữ ký, chữ viết mang tên của bên giao, bên nhận Nguyễn Phước T3, Vũ Tuấn T4 và dấu tròn màu đỏ của Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an huyện T.

(Theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 26-02-2025)

Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo H nộp lại số tiền đánh bạc là 289.491.500 (*Hai trăm tám mươi chín triệu bốn trăm chín mươi một nghìn năm trăm*) đồng và số tiền thu lợi bất chính là 11.278.055 (*Mười một triệu hai trăm bảy mươi tám nghìn không trăm năm mươi lăm*) đồng, tổng cộng là 300.769.555 (*Ba trăm triệu bảy trăm sáu mươi chín nghìn năm trăm năm mươi lăm*) đồng; tiếp tục tạm giữ số tiền bị cáo đã giao nộp là 11.221.000 (*Mười một triệu hai trăm hai mươi một nghìn*) đồng để đảm bảo thi hành án (Theo biên lai thu tiền số 0005853 ngày 20-02-2025 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thoại Sơn).

3. Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 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 phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Căn cứ Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Bị cáo; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Trần Thị D2, Nguyễn Văn C, Nguyễn Thành L, Trần Thị Hồng K1 có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Lương Hồng P, Nguyễn Thị Huỳnh L1 có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh An Giang;
- VKSND tỉnh An Giang;
- Phòng PV06 – Công an tỉnh An Giang;
- VKSND huyện Thoại Sơn;
- Chi cục THADS huyện Thoại Sơn;
- Phân trại Tạm giam khu vực Thoại Sơn thuộc Trại Tạm giam Công an tỉnh An Giang;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ, án văn.

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

Dương Thị Bé Thi