TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN Đ** **TỈNH LÂM ĐỒNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 72/2023/HS-ST
Ngày: 26-4-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ, TỈNH LÂM ĐỒNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Thanh Long

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Nguyễn Huy Khoa

2/ Ông Võ Khắc Chương

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tấn – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Phi Hùng - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đ xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 41/2023/TLST-HS ngày 06 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 69/2023/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 4 năm 2023 và Quyết định hoãn phiên tòa số 13/2023/HSST-QĐ ngày 12 tháng 4 năm 2023 đối với các bị cáo:

1) Họ và tên: **Nguyễn Sơn V**, giới tính: Nam, sinh năm: 1978, nơi cư trú: Số 5, đường Lê Quý Đôn, thị trấn L N, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; trình độ học vấn: 10/12; Cha: Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1957, mẹ: Đinh Thị Hạ, sinh năm 1958 (đã chết); anh, chị, em ruột: Có 04 người, lớn nhất sinh năm 1976, nhỏ nhất sinh năm 1990, vợ: Nguyễn Thị Lượm, sinh năm 1972, con: Có 01 con, sinh năm 2013; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 06/7/2022 đến ngày 12/7/2022 được thay thế biện pháp ngăn chặn, hiện bị cáo đang tại ngoại. Có mặt

2) Họ và tên: **Nguyễn Hữu Nh**, giới tính: Nam, sinh năm: 1962, nơi cư trú: Số 25/2, thôn An Bình, xã L H, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 11/12; Cha: Nguyễn Văn Thư (đã chết), mẹ: Ngô Thị Hường (đã chết); anh, chị, em ruột: Có 11 người, lớn nhất sinh năm 1950, nhỏ nhất sinh năm 1969, vợ: Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1968, con: Có 02 con, lớn nhất sinh năm 1987, nhỏ nhất sinh năm 1998; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 06/7/2022 đến ngày 12/7/2022 được thay thế biện pháp ngăn chặn, hiện bị cáo đang tại ngoại. Có mặt

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

- Bà Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1968

Trú tại: Số 25/2, thôn An Bình, xã L H, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt

** Người làm chứng:* Ông Lê Mạnh C

Trú tại: thôn An Hiệp, xã L H, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. 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:

Do không có tiền tiêu xài cá nhân nên Nguyễn sơn V đã nảy sinh ý định rủ Nguyễn Hữu Nh cùng nhau thực hiện hành vi tổ chức Tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số đề cho những người có nhu cầu mua số đề nhằm mục đích thu lợi bất chính. Kết quả thắng thua dựa vào kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày để đối chiếu tính tiền thắng thua. Nguyễn Hữu Nh là người trực tiếp ghi đề cho khách ghi đề thông qua tin nhắn điện thoại sau đó Nh tổng hợp lại và gửi tin nhắn số đề cho Nguyễn Sơn V để được V trực tiếp ăn thua với khách ghi đề, trong đó V có cho tiền hoa hồng để Nh ghi đề cho V. V quy ước số tiền hoa hồng được tính như sau, cứ 01 điểm bao lô là 12.600đ còn Nh ghi cho khách bao nhiêu thì Nh ăn tiền chênh lệch. Nh quy ước với khách ghi đề cứ 01 điểm bao lô là 13.500đ (mười ba ngàn năm trăm đồng), 01 điểm ghi đầu đuôi là 1.000đ (một ngàn đồng), khách ghi đề trúng 02 số (hai chân) sẽ thắng số tiền với tỷ lệ 01 điểm thắng 70.000đ (bảy mươi ngàn đồng), trúng 03 số (ba chân) sẽ thắng số tiền với tỷ lệ 01 điểm thắng 600.000đ (sáu trăm ngàn đồng), trúng 04 số (bốn chân) sẽ thắng số tiền với tỷ lệ 01 điểm thắng 4.500.000đ (bốn triệu năm trăm ngàn đồng). Mỗi lần ghi số đề cho khách thông qua tin nhắn điện thoại tại điện thoại hiệu Nokia 105 màu đen thì Nh sẽ nhắn tin lại "ok" có nghĩa là đồng ý nhận số đề sau đó Nh sẽ tổng hợp tất cả các con số trong ngày và gửi lại cho V, sau đó V nhắn tin lại "oke" nghĩa là đồng ý nhận số đề và V ăn thua trực tiếp với các con bạc, khách ghi đề bằng tin nhắn thì thống nhất ngày hôm sau sẽ tính tiền thắng thua và chung chi cho nhau.

Vào khoảng 17h40' ngày 06/7/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đ kiểm tra và phát hiện bắt quả tang Nguyễn Hữu Nh đang thực hiện hành vi bán số đề cho các con bạc. Nh sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen có gắn sim số 0974.911.842 nhận tin nhắn mua bán số đề với các con bạc sau đó chuyển tiếp tin nhắn cho Nguyễn Sơn V qua số điện thoại 0974.100.559 để hưởng hoa hồng.

Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Đ, Nguyễn Hữu Nh và Nguyễn Sơn V đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình xác định các tin nhắn điện thoại lưu trong hộp thư đi và đến của V và Nh là phơ đề do Nh ghi cho khách ghi đề sau đó tổng hợp lại và chuyển cho V để V ăn thua trực tiếp với các con bạc. Trong ngày 06/7/2022 theo kết quả xổ số của đài Đồng Nai, Cần Thơ và đài Sóc Trăng. Tiến hành lập biên bản kiểm tra tài liệu và giải phơ đề đã thu giữ có xác nhận của Nguyễn Hữu Nh và Nguyễn Sơn V xác định số tiền Nguyễn Hữu Nh ghi đề cho khách ghi đề trong ngày 06/7/2022 là 20.563.000đ (hai mươi triệu năm trăm sáu mươi ba ngàn đồng). Toàn bộ số đề mà Nh ghi cho khách đều được Nh chuyển cho V, sau khi có kết quả xổ số của đài Đồng Nai, Cần Thơ và đài Sóc Trăng, tính toán kết quả thắng thua khách ghi đề trúng được số tiền là 15.950.000đ (mười lăm triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng). Như vậy tổng số tiền mà Nguyễn Sơn V và Nguyễn Hữu Nh tổ chức Tổ chức đánh bạc trong ngày là 36.513.000đ (ba mươi sáu triệu năm trăm mười ba ngàn đồng).

Quá trình điều tra xác định trong điện thoại của Nguyễn Hữu Nh lưu trong danh bạ có tên "Ha – số điện thoại: 0968.846.825" có gửi tin nhắn ghi số đề với Nguyễn Hữu Nh là Nguyễn Thị Thu H (vợ của Nh) tham gia ghi đề với số tiền là 650.000đ (sáu trăm năm mươi ngàn đồng), sau khi có kết quả xổ số Hà trúng số tiền 700.000đ (bảy trăm ngàn đồng). Như vậy tổng số tiền Tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thị Thu H là 1.350.000đ (một triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng).

Về tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo Nguyễn Sơn V và Nguyễn Hữu Nh đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Vật chứng thu giữ:

- 01 cuốn vở học sinh có chữ "HAPPY DAY" có chữ ký của Nguyễn Hữu Nh thể hiện việc có ghi chép các con số.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 loại bàn phím, màu đem có gắn sim số 0975.911.842 (không kiểm tra chất lượng bên trong) của Nguyễn Hữu Nh dùng để nhận tin nhắn ghi số đề của các khách ghi đề.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu xám có gắn sim số 0974.100.559 (không kiểm tra chất lượng bên trong) của Nguyễn Sơn V dùng để nhận số đề của Nguyễn Hữu Nh chuyển qua.

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia, loại bàn phím, màu đen có gắn sim số 0968.846.825 của Nguyễn Thị Thu H (không kiểm tra chất lượng bên trong) dùng để nhắn tin ghi số đề với Nguyễn Hữu Nh.

Hiện số tiền đã thu giữ và vật chứng trên Cơ quan CSĐT Công an huyện Đ đã chuyển giao cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đ chờ xử lý.

Tại bản cáo trạng số 26/CT - VKS ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Đ để xét

xử đối với các bị cáo: Nguyễn Sơn V, Nguyễn Hữu Nh về tội *"Tổ chức đánh bạc"* theo điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ thực hành quyền công tố vẫn giữ nguyên Cáo trạng truy tố đối với các bị cáo và đề nghị:

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Sơn V từ 60 triệu đồng đến 70 triệu đồng để sung ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Nh từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng để sung ngân sách Nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở hồ sơ 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] Xét về hoạt động điều tra, truy tố của điều tra viên, kiểm sát viên thì thấy rằng trong quá trình điều tra, truy tố, điều tra viên, kiểm sát viên đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, không ai có ý kiến thắc mắc hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng. Như vậy, các cơ quan tiến hành tố tụng, những người tiến hành tố tụng thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật.

[2] Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, cụ thể như sau: Do không có tiền tiêu xài cá nhân nên bị cáo Nguyễn sơn V đã nảy sinh ý định rủ bị cáo Nguyễn Hữu Nh cùng nhau thực hiện hành vi tổ chức "Tổ chức đánh bạc" dưới hình thức bán số đề cho những người có nhu cầu mua số đề nhằm mục đích thu lợi bất chính. Kết quả thắng thua dựa vào kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày để đối chiếu tính tiền thắng thua. Nguyễn Hữu Nh là người trực tiếp ghi đề cho khách ghi đề thông qua tin nhắn điện thoại sau đó Nh tổng hợp lại và gửi tin nhắn số đề cho Nguyễn Sơn V để được V trực tiếp ăn thua với khách ghi đề, trong đó V có cho tiền hoa hồng để Nh ghi đề cho V. Vào khoảng 17h40' ngày 06/7/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đ kiểm tra và phát hiện bắt quả tang Nguyễn Hữu Nh đang thực hiện hành vi bán số đề cho các con bạc. Nh sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen có gắn sim số 0974.911.842 nhận tin nhắn mua bán số đề với các con bạc sau đó chuyển tiếp tin nhắn cho Nguyễn Sơn V qua số điện thoại 0974.100.559 để hưởng hoa hồng. Trong ngày 06/7/2022 theo kết quả xổ số của đài Đồng Nai, Cần Thơ và đài Sóc Trăng. Tiến hành lập biên bản kiểm tra tài liệu và giải phơ đề đã thu giữ có xác nhận của các bị cáo xác định số tiền các bị cáo ghi đề cho

khách ghi đề trong ngày 06/7/2022 là 20.563.000đ (hai mươi triệu năm trăm sáu mươi ba ngàn đồng), sau khi có kết quả xổ số của đài Đồng Nai, Cần Thơ và đài Sóc Trăng, tính toán kết quả thắng thua khách ghi đề trúng được số tiền là 15.950.000đ (mười lăm triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng). Như vậy tổng số tiền mà Nguyễn Sơn V và Nguyễn Hữu Nh tổ chức Tổ chức đánh bạc trong ngày là 36.513.000đ (ba mươi sáu triệu năm trăm mười ba ngàn đồng).

Xét lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, Cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố và các chứng cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận: Hành vi của các bị cáo Nguyễn Sơn V, Nguyễn Hữu Nh đã phạm vào tội "Tổ chức đánh bạc", tội phạm và hình phạt theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

[3] Xét tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo là người có sức khỏe, có năng lực trách nhiệm hình sự, các bị cáo nhận thức được hành vi "Tổ chức đánh bạc" là tệ nạn xã hội, sẽ làm phát sinh ra các tệ nạn xã hội khác và bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vì lười lao động và muốn thu lợi nhanh chóng nên các bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội thể hiện sự xem thường pháp luật, hành vi của các bị cáo còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương, làm giảm hiệu lực quản lý trật tự xã hội của nhà nước.

[4] Về vai trò, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo trong vụ án:

- Về vai trò của các bị cáo trong vụ án: Các bị cáo Nguyễn Sơn V, Nguyễn Hữu Nh cùng nhau bàn bạc tổ chức ghi số đề cho các đối tượng đánh bạc. Tuy nhiên bị cáo Nh chỉ hưởng phần trăm lợi nhuận do bị cáo V chi trả, còn bị cáo V là người trực tiếp thắng thua với con bạc nên bị cáo Nh chịu trách nhiệm thấp hơn bị cáo V trong vụ án.

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không có.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo: Sau khi phạm tội các bị cáo Nguyễn Sơn V, Nguyễn Hữu Nh đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.

[5] Từ những phân tích nhận định trên, căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và nhân thân của các bị cáo Hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo đều là dân lao động nhất thời phạm tội, các bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng nên chỉ cần áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với các bị cáo cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục các bị cáo trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

[6] Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra thu giữ gồm:

- 01 cuốn vở học sinh có chữ "HAPPY DAY" có chữ ký của Nguyễn Hữu Nh thể hiện việc có ghi chép các con số. Đây là tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo nên cần lưu trong hồ sơ vụ án.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 loại bàn phím, màu đem có gắn sim số 0975.911.842 (không kiểm tra chất lượng bên trong) của Nguyễn Hữu Nh dùng để nhận tin nhắn ghi số đề của các khách ghi đề. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu xám có gắn sim số 0974.100.559 (không kiểm tra chất lượng bên trong) của Nguyễn Sơn V dùng để nhận số đề của Nguyễn Hữu Nh chuyển qua và 01 điện thoại di động hiệu Nokia, loại bàn phím, màu đen có gắn sim số 0968.846.825 của Nguyễn Thị Thu H (không kiểm tra chất lượng bên trong) dùng để nhắn tin ghi số đề với Nguyễn Hữu Nh. Xét thấy liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo nên cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

[7] Đối với Nguyễn Thị Thu H đánh bạc dưới hình thức mua số đề với số tiền là 1.350.000đ (một triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng), qua tra cứu trích lục tiền án, tiền sự Nguyễn Thị Thu H chưa có tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi đánh bạc hay tổ chức đánh bạc. Do đó, hành vi của Nguyễn Thị Thu H chưa đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc", Cơ quan CSĐT Công an huyện Đ đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với các đối tượng là con bạc tham gia ghi đề mà Nguyễn Hữu Nh lưu trong danh bạ điện thoại có tên "Hiep Hoa Lan 2 có số điện thoại 0888.878.518", "Hung Nui 18 có số điện thoại 0972.949.218", "Đuc Dang có số điện thoại 0388.224.584" và "So 5 Dg 50 có số điện thoại 0981.022.450" hiện nay chưa xác minh được nhân thân lai lịch nên Cơ quan CSĐT Công an huyện tạm thời tách ra tiếp tục xác minh và xử lý sau.

[8] Về án phí: Buộc các bị cáo Nguyễn Sơn V, Nguyễn Hữu Nh mỗi bị cáo phải chịu án 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Sơn V, Nguyễn Hữu Nh phạm tội *"Tổ chức đánh bạc"*.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 17; Điều 35; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với các bị cáo Nguyễn Sơn V, Nguyễn Hữu Nh:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Sơn V 70.000.000đ (bảy mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Nh 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015:

- Chi cục thi hành án dân sự huyện Đ bàn giao lại cho Tòa án nhân dân huyện Đ: 01 cuốn vở học sinh có chữ "HAPPY DAY" có chữ ký của Nguyễn Hữu Nh thể hiện việc có ghi chép các con số để lưu trong hồ sơ vụ án.

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 loại bàn phím, màu đem có gắn sim số 0975.911.842; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu xám có gắn sim số 0974.100.559 và 01 điện thoại di động hiệu Nokia, loại bàn phím, màu đen có gắn sim số 0968.846.825.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 30/12/2022 và ngày 06/3/2023 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng).

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. Buộc các bị cáo Nguyễn Sơn V, Nguyễn Hữu Nh mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, các bị cáo có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc niêm yết bản án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm./.

Nơi nhận:
- *Tòa án tỉnh Lâm Đồng;*
- *VKSND huyện Đ;*
- *Công an huyện Đ;*
- *Sở tư pháp;*
- *Chi cục THADS huyện Đ;*
- *Bị cáo;*
- *Những người tham gia tố tụng;*
- *Bộ phận THA phạt tù;*
- *Lưu HS,AV.*

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Trần Thanh Long