

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

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

Bản án số: 75/2025/HS-ST
Ngày: 26/5/2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Thu.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trương Ngọc Cường;
Bà Nguyễn Thị Xuyên.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Lộc - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa:
Ông Đoàn Xuân Chanh - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 5 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 45/2025/TLHS-ST ngày 11 tháng 4 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 96/2025/QĐXXST- HS ngày 12 tháng 5 năm 2025 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Thế L, sinh năm 1988.

Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Khu phố Nghĩa L, phường Phù K, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Thế T, sinh năm 1962 và bà Ngô Thị K, sinh năm 1962; vợ: Nguyễn Thị Thu H1, sinh năm 1994; con: có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2014, con nhỏ nhất sinh năm 2018.

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 30/12/2024 đến ngày 07/01/2025 được thay thế bằng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt tại phiên tòa.

2. Đàm Thế H, sinh năm 1988.

Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Khu phố Mai Đ, phường Hương M, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đàm Thế T1, sinh năm 1960 và bà Nghiêm Thị T2, sinh năm 1961; vợ là Nghiêm Thị L, sinh năm 1995; con: có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2017, con nhỏ nhất sinh năm 2024.

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 30/12/2024 đến ngày 07/01/2025 được thay thế bằng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt tại phiên tòa.

3. Lê Tuấn V, sinh năm 1995.

Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Khu phố Phù Khê Đ, phường Phù K, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn N, sinh năm 1969 và bà Đàm Thị H2, sinh năm 1974; vợ: Nguyễn Thị Thu P, sinh năm 1999 (đã ly hôn); có 01 con sinh năm 2017.

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 30/12/2024 đến ngày 07/01/2025 được thay thế bằng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt tại phiên tòa.

4. Đỗ Thị H1, sinh năm 1977.

Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: khu phố Nghĩa L, phường Phù K, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 06/12; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Văn H3 và bà Phạm Thị B (đều đã chết); chồng: Nguyễn Văn T3, sinh năm 1973; con: có 03 con, con lớn nhất sinh năm 1999, con nhỏ nhất sinh năm 2013.

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 30/12/2024 đến ngày 07/01/2025 được thay thế bằng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt tại phiên tòa.

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 18 giờ ngày 29/12/2024, tại nhà ở của Nguyễn Thế L tại Khu phố Nghĩa Lập, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, Cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang L đang sử dụng điện thoại di động để nhận số lô, số đề của Đỗ Thị H1, Lê Tuấn V, Đàm Thế H chuyển đến qua tin nhắn Zalo và Telegram. Vật chứng thu giữ gồm: 01 điện thoại Samsung Galaxy A55 màu hồng và 01 điện thoại Iphone X màu trắng.

Cũng khoảng thời gian trên, tại nhà ở của Đỗ Thị H1 tại khu phố Nghĩa Lập, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, Cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang H1 đang sử dụng điện thoại di động để nhắn tin chuyển số lô, số đề cho L. Vật chứng thu giữ gồm: 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy J4 màu hồng.

Khoảng 01 giờ 30 ngày 30/12/2024, Lê Tuấn V, Đàm Thế H đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đầu thú về việc ngày 29/12/2024, đã nhắn tin qua Telegram để chuyển các số lô, số đề cho L. H giao nộp 01 điện thoại Iphone 7 Plus, màu đen.

Kết quả kiểm tra điện thoại thi giữ của các bị cáo:

+ Trong điện thoại Iphone X, màu trắng của Nguyễn Thế L, tại mục tin nhắn ứng dụng Zalo, ngày 29/12/2024 có các nội dung tin nhắn số lô, số đề Đỗ Thị H1 gửi cho L.

+ Trong điện thoại Sam sung Galaxy A55, màu hồng của Nguyễn Thế L, tại mục tin nhắn ứng dụng Telegram, ngày 29/12/2024 có các nội dung tin nhắn số lô, số đề do H, V gửi cho L.

+ Trong điện thoại Sam sung Galaxy J4 màu hồng của Đỗ Thị H1 tại mục tin nhắn ứng dụng Zalo, ngày 29/12/2024 có nội dung các tin nhắn số lô, số đề do H1 nhắn tin gửi cho L.

+ Trong điện thoại Iphone 7 Plus màu đen của Đàm Thế H tại mục tin nhắn ứng dụng Telegram, ngày 29/12/2024 có nội dung các tin nhắn số lô, số đề do H nhắn tin gửi cho L.

Cơ quan điều tra đã tiến hành sao chụp và in nội dung các tin nhắn số lô, số đề nêu trên ra giấy A4 đồng thời cho các bị cáo đã giải trình đối với từng số lô, số đề và số tiền ghi (tiền chơi) tương ứng, xác định rõ tổng số tiền ghi số lô, số đề và số tiền phải thanh toán cho nhau; các bị cáo đã ký, xác nhận.

Quá trình điều tra các bị cáo khai nhận như sau:

Khoảng giữa tháng 12 năm 2024, Nguyễn Thế L làm chủ đề, nhận số lô, số đề của người chơi để tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề. Sau đó L lần lượt gặp Đỗ Thị H1, Đàm Thế H, Lê Tuấn V, thỏa thuận với H1, H, V làm thư ký đề cho L. Trong đó L thỏa thuận nhận số lô, số đề của H1 với giá: Tiền số đề = 95% (tiền ghi trên cặp), số lô = 21.800 đồng/01 điểm lô, số lô xiên là 65% (65.000 đồng/01 cặp lô xiên). Giá số lô, số đề L nhận của H là: Tiền số đề = 83% (tiền ghi trên cặp), số lô = 21.800 đồng/01 điểm lô, số lô xiên là 58% (58.000 đồng/01 cặp lô xiên). Giá số lô, số đề L nhận của V là: Tiền số đề = 88% (tiền ghi trên cặp), số lô = 21.800 đồng/01 điểm lô, số lô xiên là 59%. Hàng ngày H1, H, V ghi (bán) số lô, số đề cho người chơi sau đó tập hợp lại, sử dụng điện thoại di động và ứng dụng Zalo, Telegram nhắn tin chuyển cho L trước giờ mở thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày. L sử dụng điện thoại Iphone X, màu trắng và tài khoản Zalo tên “Messi”, đăng ký từ số điện thoại 0374.952.334 để nhận số lô, số đề của H1 và điện thoại Sam sung Galaxy A55 màu trắng, tài khoản Telegram tên “RonandoRonando”, đăng ký từ số điện thoại 0962.872.175 để nhận số lô, số đề của H và V. Đỗ Thị H1 sử dụng điện thoại Sam sung Galaxy J14, tài khoản Zalo tên “H1 Trọng”, đăng ký từ số điện thoại 0339.990.577. Đàm Thế H sử dụng điện thoại Iphone 7 Plus, màu đen, tài khoản Telegram tên “Chinh Nguyễn” đăng ký từ số điện thoại 0798.830.240; Lê Tuấn V sử dụng điện thoại Iphone 12 màu trắng, tài khoản Telegram tên “Đại Việt” đăng ký từ số điện thoại 0382.656.788 để nhắn tin chuyển số lô, số đề cho L.

Cách thức đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề và tỷ lệ thắng thua như sau: Đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, đề được dựa vào kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày hôm đó, lấy 2 số cuối của các giải thưởng làm căn cứ, người chơi chọn mua 2 số tự nhiên (từ 00 đến 99) bất kỳ với số tiền tùy ý. Sau khi có kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng của ngày hôm đó, nếu là chơi số đề giải Đặc biệt thì so sánh với kết quả hai số cuối giải đặc biệt, nếu là số đề giải Nhất hoặc giải Nhì thì so sánh với hai số cuối giải Nhất hoặc giải Nhì, tỷ lệ thắng (trúng) số đề đối với H và V là 80 lần số tiền ghi (mua), đối với H1 là gấp 90 lần. Đối với số đề ba số thì người chơi chọn mua 3 số, số đề ba số giải đặc biệt thì so sánh với ba số cuối giải đặc biệt, số đề ba số giải Nhất thì so sánh với ba số cuối giải Nhất, tỷ lệ thắng (trúng) là gấp 400 lần số tiền ghi (mua). Số lô thì so sánh với 2 số cuối của tất cả các giải, nếu thắng thì tỷ lệ là 01 điểm lô được 80.000 đồng. Số lô xiên (có các cặp lô xiên 2, xiên 3, xiên 4) cũng so sánh với 2 số cuối của tất cả các giải, tỷ lệ thắng (trúng) là: trúng số lô xiên 2 gấp 10 lần, trúng lô xiên 3 gấp 40 lần, trúng lô xiên 4 gấp 100 lần số tiền mua cặp lô xiên đó. Sau khi xác định thắng thua H1, H, V sẽ trực tiếp thanh toán tiền thắng cho người chơi đã mua số lô, số đề với mình, sau đó H1, H, V thanh toán với L vào ngày hôm sau bằng tiền mặt.

Đỗ Thị H1 khai: Ngày 29/12/2024, H1 bán số lô, số đề cho nhiều người là khách qua đường H1 không quen biết với giá: số đề = 100%; 22.500 đồng/01 điểm lô; 70.000 đồng/01 cặp lô xiên. Tổng số tiền số lô, số đề H1 bán cho người chơi là 6.070.000 đồng (bao gồm 3.540.000 đồng tiền đề; 675.000 đồng tiền số lô; 1.855.000 đồng lô xiên). H1 đã nhận đủ số tiền này. Sau đó H1 sử dụng điện thoại Sam sung Galaxy J4 và tài khoản Zalo có tên “Hương Trọng” của H1 nhắn 09 tin nhắn, chuyển toàn bộ các số lô, số đề bán được đến tài khoản Zalo có tên “Messi” cho L.

Theo thỏa thuận, H1 phải thanh toán cho L số tiền đề là 3.363.000 đồng; số lô 654.000 đồng; số lô xiên 1.590.000 đồng; tổng số là 5.607.000 đồng. Số tiền H1 được hưởng lợi là 463.000 đồng. (H1 chưa thanh toán số tiền này cho L)

2. Đàm Thế H khai: Ngày 29/12/2024, H bán số lô, số đề cho nhiều người chơi là khách qua đường không quen biết với giá: số đề = 85%; 22.000 đồng/01 điểm; lô xiên = 60%. Tổng số tiền số lô, số đề H bán cho người chơi là 17.402.000 đồng (bao gồm 2.520.000 đồng tiền đề; 13.332.000 đồng tiền số lô; 1.550.000 đồng lô xiên). Số tiền của người chơi đã trả cho H là 16.404.000 đồng. Sau đó H sử dụng điện thoại Iphone 7 Plus và tài khoản Telegram có tên “Chinh Nguyễn” của H nhắn 13 tin nhắn, chuyển toàn bộ các số lô, số đề bán được đến tài khoản Telegram của L có tên “Ronando Ronando”.

Theo thỏa thuận, H phải thanh toán cho L tiền số đề 2.091.600 đồng, số lô 13.210.800 đồng, lô xiên 899.000 đồng; tổng số 16.201.400 đồng. Số tiền H được hưởng lợi là 202.600 đồng. (H chưa thanh toán số tiền này cho L)

3. Lê Tuấn V khai: Ngày 29/12/2024, Lê Tuấn V không bán số lô, số đề được cho ai nên V tự nghĩ ra các số lô, đề muốn chơi. Sau đó V sử dụng điện thoại Iphone 12 và tài khoản Telegram có tên “Đại Việt” của V nhắn 10 tin nhắn, chuyển các số lô, số đề đến tài khoản Telegram của L có tên “Ronando Ronando”.

Các số tiền lô, đề V chuyển cho L tương ứng với số tiền là 8.760.000 đồng (bao gồm: 90.000 đồng tiền đề, tiền số lô là 8.611.000 đồng, tiền lô xiên 59.000 đồng). Theo thỏa thuận V phải thanh toán cho L số tiền đề 79.200 đồng, số lô 8.611.000 đồng, lô xiên 59.000 đồng; tổng số là 8.749.200 đồng. (V chưa thanh toán số tiền này cho L)

4. Nguyễn Thế L khai: Ngày 29/12/2024, L đã nhận các số lô, số đề do H1, H, V chuyển đến, cụ thể:

- L sử dụng điện thoại Iphone X và tài khoản Zalo có tên “Messi” của L để nhận các số lô, số đề do H1 chuyển đến qua tin nhắn Zalo. L đã nhận các số lô, số đề của H1, gồm 09 tin nhắn từ tài khoản zalo có tên “Hương Trọng” của H1. Các số lô, số đề L nhận của H1 ghi tương ứng với số tiền 6.070.000 đồng. Theo thỏa thuận H1 phải thanh toán cho L tổng số tiền 5.607.000 đồng.

- L sử dụng điện thoại Sam sung GalaxyA55 màu hồng và tài khoản Telegram có tên “Ronando Ronando” của L để nhận các số lô, số đề do H và V chuyển đến qua tin nhắn Telegram.

- + L đã nhận các số lô, số đề của H, gồm 13 tin nhắn từ tài khoản Telegram của H (L lưu tên tài khoản Telegram của H là “Hmt”). Các số lô, số đề L nhận của H ghi tương ứng với số tiền 17.402.000 đồng. Tuy nhiên theo thỏa thuận H chỉ phải thanh toán cho L 16.201.400 đồng

- + L đã nhận các số lô, số đề của V, gồm 10 tin nhắn từ tài khoản Telegram của V có tên là “Đại Việt”. Các số lô, số đề L nhận của V ghi tương ứng với số tiền 8.760.000 đồng. Tuy nhiên theo thỏa thuận V chỉ phải thanh toán cho L số tiền 8.749.200 đồng.

Như vậy tổng số tiền lô, đề mà L đã nhận của H1, H, V có số tiền ghi là 31.234.000 đồng. Tổng tiền số lô, số đề H1, H, V phải thanh toán cho L là 30.557.600 đồng tuy nhiên H1, H, V chưa thanh toán số tiền này cho L.

Khi lực lượng Công an bắt quả tang L nhận các số lô, số đề của H1,

H, V thì chưa có kết quả mở thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc nên chưa xác định được thắng, thua. Vì vậy số tiền Tổ chức đánh bạc của L được xác định là tổng số tiền ghi số lô số đề mà L đã nhận của H1, H, V là: 6.070.000 đồng +

17.402.000 đồng + 8.760.000 đồng = 32.232.000 đồng. Số tiền đánh bạc của H1 là 6.070.000 đồng; của H là 17.402.000 đồng; của V là 8.760.000 đồng.

Với nội dung trên, tại bản Cáo trạng số: 61/CT-VKS-P2 ngày 09/4/2025 của VKSND tỉnh Bắc Ninh đã truy tố Nguyễn Thế L về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự; Đỗ Thị H1, Đàm Thế H, Lê Tuấn V về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng đã truy tố là đúng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố tại phiên tòa phát biểu luận tội giữ nguyên Cáo trạng truy tố. Sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, vai trò và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo trong vụ án, đã đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thế L phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Đàm Thế H, Lê Tuấn V Đỗ Thị H1 phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt:

Nguyễn Thế L từ 15 đến 21 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 42 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung bị cáo từ 20 đến 25 triệu đồng sung ngân sách Nhà nước.

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt:

Đàm Thế H từ 09 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Lê Tuấn V, Đỗ Thị H1 mỗi bị cáo từ 07 đến 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 14 đến 20 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Phạt bổ sung bị cáo H, H1, V mỗi bị cáo từ 10 đến 15 triệu đồng sung ngân sách Nhà nước.

Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Tịch thu 02 chiếc điện thoại thu giữ của bị cáo L; 01 điện thoại thu giữ của H1; 01 điện thoại thu giữ của H và truy thu số tiền đánh bạc của H là 17.402.000 đồng, V 8.760.000 đồng, H1 6.070.000 đồng để sung Ngân sách nhà nước.

Các bị cáo đều nhất trí với luận tội và không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát.

Tại lời nói sau cùng, các bị cáo đều đề nghị HĐXX xem xét khoan hồng cho các bị cáo được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1]. Về tố tụng: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không ai có ý kiến hoặc khiếu nại gì. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng là hợp pháp.

[2]. Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp với biên bản phạm tội quả tang, tiếp nhận người ra đầu thú và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ, vì vậy HĐXX có đủ cơ sở kết luận:

Ngày 29/12/2024, Nguyễn Thế L đứng ra tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề. L thỏa thuận với Đàm Thế H, Lê Tuấn V, Đỗ Thị H1 bán số lô, số đề cho những người chơi (làm thư ký đề cho L) sau đó chuyển các số lô, số đề bán được cho L qua tin nhắn zalo, Telegram để hưởng tiền phần trăm chênh lệch.

Khoảng 18 giờ ngày 29/12/2024, khi L đang sử dụng điện thoại di động để nhận các số lô, đề tại nhà L ở khu phố Nghĩa Lập, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn qua tin nhắn Zalo và Telegram của Đỗ Thị H1, Lê Tuấn V, Đàm Thế H chuyển đến thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang. Quá trình điều tra xác định:

Ngày 29/12/2024, H1 bán cho người chơi được tổng số tiền số lô, số đề là 6.070.000 đồng; theo thỏa thuận thì số tiền H1 phải thanh toán cho L là 5.607.000 đồng; số tiền H1 được hưởng lợi là 463.000 đồng.

Ngày 29/12/2024, H bán cho người chơi được tổng số tiền số lô, số đề là 17.402.000 đồng; theo thỏa thuận thì H phải thanh toán cho L 16.201.400 đồng; H được hưởng lợi là 202.600 đồng.

Ngày 29/12/2024, V mua các số lô, số đề với L với số tiền ghi là 8.760.000 đồng, V phải thanh toán cho L số tiền là 8.749.200 đồng.

Do các bị cáo bị bắt trước khi có kết quả xổ số miền Bắc nên xác định số tiền dùng để đánh bạc của H là 17.402.000 đồng, số tiền đánh bạc của V là 8.760.000 đồng, số tiền đánh bạc của H1 là 6.070.000 đồng, số tiền Tổ chức đánh bạc của L là 32.232.000 đồng.

Do vậy hành vi của Nguyễn Thế L đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự; hành vi của các bị cáo Đỗ Thị H1, Đàm Thế H, Lê Tuấn V phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh truy tố các bị cáo với tội danh điều luật viện dẫn trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm

phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại địa phương, là nguyên nhân của nhiều tội phạm khác. Do vậy, cần phải xử lý các bị cáo bằng pháp luật hình sự mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[3]. Xét về tính chất của vụ án, vai trò, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, HĐXX xét thấy:

Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, trong đó bị cáo L là chủ lô, đề nên có vai trò cao nhất; các bị cáo còn là thư ký ghi sổ lô đề cho L nên căn cứ vào số tiền đánh bạc của từng bị cáo để buộc các bị cáo phải chịu mức hình phạt tương xứng.

Tất cả các bị cáo đều không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có nhân thân tốt, trong quá trình điều tra đều có thái độ thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo H, V, H1 phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra bị cáo H, V sau khi phạm tội đã đến Cơ quan điều tra đầu thú; bị cáo L có tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo tại xã Yên Phụ, huyện Yên Phong; tất cả các bị cáo trong thời gian chuẩn bị xét xử đã tự nguyện nộp một khoản tiền tại Cơ quan thi hành án nhằm đảm bảo việc xét xử do vậy các bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xét thấy: Trong vụ án này mặc dù bị cáo L có vai trò cao nhất, phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng tuy nhiên số tiền tổ chức đánh bạc không lớn; các bị cáo còn lại đều phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Cả 04 bị cáo đều có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ do vậy không cần phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà cho các bị cáo cải tạo tại địa phương cũng đủ giáo dục, cải tạo các bị cáo.

Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo đều phạm tội với mục đích thu lợi bất chính nên ngoài hình phạt chính, cần phạt bổ sung các bị cáo một khoản tiền sung quỹ Nhà nước.

[4]. Về xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp:

Đối với 02 chiếc điện thoại di động thu giữ của L; 01 điện thoại di động thu giữ của H1 và 01 điện thoại di động thu giữ của H. Xét thấy liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo nên cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

Đối với số tiền các bị cáo tổ chức đánh bạc và đánh bạc cần truy thu sung ngân sách nhà nước. Do H, V, H1 chưa thanh toán tiền thắng thua với L nên cần truy thu số tiền đánh bạc của H là 17.402.000 đồng, V 8.760.000 đồng, H1 6.070.000 đồng.

[5]. Những vấn đề khác: Đối với hành vi mua, bán số lô, số đề của các bị cáo những ngày trước đó, các bị cáo đã xóa hết các tin nhắn số lô, số đề trên điện thoại do vậy Cơ quan điều tra không có căn cứ nên không xử lý được là phù hợp.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thế L phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Đỗ Thị H1, Đàm Thế H, Lê Tuấn V phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt:

Nguyễn Thế L 15 (Mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 (Ba mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 20 triệu đồng sung ngân sách nhà nước.

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt:

Đàm Thế H 09 (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (Mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 10 triệu đồng sung ngân sách nhà nước.

Lê Tuấn V 07 (Bảy) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 14 (Mười bốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 10 triệu đồng sung ngân sách nhà nước.

Đỗ Thị H1 07 (Bảy) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 14 (Mười bốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 10 triệu đồng sung ngân sách nhà nước.

Giao các bị cáo Nguyễn Thế L, Đỗ Thị H1, Lê Tuấn V cho UBND phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; bị cáo Đàm Thế H cho UBND phường Hương Mạc, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 1 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

2. Về xử lý vật chứng áp dụng biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy A550 màu hồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy J4 màu hồng;

01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đen. (Vật chứng có đặc điểm theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 108/2025 ngày 18/4/2025 giữa Công an tỉnh Bắc Ninh (PC02) với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh).

Truy thu sung ngân sách nhà nước của Đàm Thế H số tiền 17.402.000 đồng; Đỗ Thị H1 số tiền 6.070.000 đồng; Lê Tuấn V số tiền 8.760.000 đồng.

(Xác nhận Nguyễn Thế L đã nộp số tiền 20.200.000 đồng theo Biên lai thu tiền số 0002131 ngày 23/5/2025; Đàm Thế H đã nộp 17.602.000 đồng Lê Tuấn V đã nộp 8.960.000 đồng, Đỗ Thị H1 đã nộp 6.270.000 đồng theo các Biên lai thu tiền số 0002132, 0002133 và 0002134 cùng ngày 26/5/2025 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh)

3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về án phí và lệ phí Tòa án:

Các bị cáo Nguyễn Thế L, Đỗ Thị H1, Đàm Thế H, Lê Tuấn V mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- VKSND Cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- CQCSĐT (PC 02)- PV 27 CA tỉnh BN;
- Phòng PC 10 - CA tỉnh Bắc Ninh;
- Cục THADS tỉnh Bắc Ninh;
- UBND phường Phù Khê; phường Hương Mạc, TP Từ Sơn, tỉnh BN;
- Bị cáo;
- Lưu HS, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)**

Nguyễn Thị Minh Thu