TÒA ÁN NHÂN DÂN **KHU VỰC 4 - NGHỆ AN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 22/2025/HS - ST
Ngày: 27/08/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 4 - NGHỆ AN

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Tuấn.
Các Hội thẩm nhân dân: Bà Đỗ Thị Hằng và ông Trần Xuân Tùng.
Thư ký phiên tòa: Ông Cao Trọng Sơn - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 4 - Nghệ An.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Nghệ An tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Mai Anh - Kiểm sát viên.

Trong ngày 27 tháng 8 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 4 - Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số 15/2025/TLST - HS ngày 08 tháng 8 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 22/QĐXXST – HS ngày 11 tháng 8 năm 2025, đối với các bị cáo:

1. Đậu Huy T; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 15/11/1973; tại huyện Q, tỉnh Nghệ An; nay là xã Q, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: thôn F, xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An; nay là thôn F, xã Q, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 7/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Họ và tên cha: Đậu Huy Đ, đã chết; Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị L, sinh năm 1944; Vợ: Cao Thị L1, sinh năm 1973; Con: có 03 người, con lớn nhất sinh năm 1994, con nhỏ nhất sinh năm 1998; Tiền án, Tiền sự: Không; Bị tạm giữ từ ngày 19/12/2024 đến ngày 22/12/2024 thì áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" cho tới nay; có mặt.

2. Nguyễn Văn H; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 10/9/1964; tại huyện Q, tỉnh Nghệ An; nay là xã Q, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: thôn E, xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An; nay là thôn E, xã Q, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 3/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Họ và tên cha: Nguyễn Văn S, đã chết; Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị S1, đã chết; Vợ: Nguyễn Thị H1, sinh năm 1981; Con: có 06 người, con lớn nhất sinh năm 1988, con nhỏ nhất sinh năm 2015; Tiền án, Tiền sự: Không; Bị tạm giữ từ ngày 19/12/2024 đến ngày 22/12/2024 thì áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" cho tới nay; có mặt.

3. Hồ Trọng H2; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 10/10/1975; tại huyện Q, tỉnh Nghệ An; nay là xã Q, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: thôn E, xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An; nay là thôn E, xã Q, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Chức vụ trước khi phạm tội: Đảng viên Đ1 đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng; Họ và tên cha: Hồ Trọng T1, đã chết; Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị M, sinh

năm 1944; Vợ: Nguyễn Thị L2, sinh năm 1977; Con: có 03 người, con lớn nhất sinh năm 1996, con nhỏ nhất sinh năm 2012; Tiền án, Tiền sự: Không; Bị tạm giữ từ ngày 19/12/2024 đến ngày 22/12/2024 thì áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" cho tới nay; có mặt.

4. Phan Văn B; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 24/01/1974; tại huyện Q, tỉnh Nghệ An; nay là xã Q, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: thôn F, xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An; nay là thôn F, xã Q, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 3/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Họ và tên cha: Phan Văn C, đã chết; Họ và tên mẹ: Bùi Thị H3, đã chết; Vợ: Hồ Thị T2, sinh năm 1974; Con: có 04 người, con lớn nhất sinh năm 1995, con nhỏ nhất sinh năm 2001; Tiền án, Tiền sự: Không; Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" từ ngày 22/12/2024 cho tới nay; có mặt.

5. Trần Đức L3; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 01/8/1978; tại thị xã H, tỉnh Nghệ An; nay là phường Q, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: khối I, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An; nay là khối I, phường Q, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 8/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Họ và tên cha: Trần Đức L4, đã chết; Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị T3, đã chết; Vợ: Hồ Thị H4, sinh năm 1979; Con: có 02 người, con lớn nhất sinh năm 2008, con nhỏ nhất sinh năm 2010; Tiền án, Tiền sự: Không; Bị tạm giữ từ ngày 19/12/2024 đến ngày 22/12/2024 thì áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" cho tới nay; có mặt.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

Ông Lê Tiến T4, sinh năm 1958, vắng mặt.

Địa chỉ: Thôn E, xã Q (xã Q cũ), tỉnh Nghệ An.

Ông Trần Đức L5, sinh năm 1963, vắng mặt.

Địa chỉ: Thôn C, xã Q (xã Q cũ), tỉnh Nghệ An.

Ông Đậu Đức M1, sinh năm 1975, vắng mặt.

Địa chỉ: Thôn F, xã Q (xã Q cũ), tỉnh Nghệ An.

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:

1. Hành vi đánh bạc của Đậu Huy T với Phan Văn B và Nguyễn Văn H:

Trong ngày 29/11/2024 và ngày 18/12/2024, Đậu Huy T đã hai lần đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với Phan Văn B và Nguyễn Văn H, cụ thể:

Lần thứ nhất: Trong ngày 29/11/2024, Phan Văn B đã dùng điện thoại di động nhãn hiệu hiệu V gắn số thuê bao 0359.046.503 nhắn tin đến số thuê bao 0358.764.536 gắn trên điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A10S của Đậu Huy T để mua 01 số đề với số tiền là 75.000 đồng và 01 số lô 50 điểm tương ứng với số tiền là 1.085.000 đồng (T và B thỏa thuận giá 01 điểm lô là 21.700 đồng). Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng ngày 29/11/2024 thì Phan Văn B trúng thưởng 50 điểm lô tương ứng với tổng số tiền là 4.000.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Đậu Huy T với Phan Văn B trong ngày 29/11/2024 là: 75.000 đồng + 1.085.000 đồng + 4.000.000 đồng = 5.160.000 đồng (Năm triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng). Phan Văn B và Đậu Huy T đã thanh toán tiền đánh bạc và trúng thưởng cho nhau.

Lần thứ hai: Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 18/12/2024, Đậu Huy T đi bộ đến lò rèn của Nguyễn Văn H (thuộc thôn E, xã Q, tỉnh Nghệ An) để nhận các số lô, số đề mà Nguyễn Văn H đánh với Đậu Huy T (chi tiết các số lô, số đề được thể hiện tại biên bản làm việc ngày 19/12/2024) gồm 01 số lô xiên với số tiền là 50.000 đồng; 75 số đề với tổng số tiền là 745.000 đồng; 42 số lô với tổng là 280 điểm, tương ứng với số tiền là 6.160.000 đồng (T và H thỏa thuận giá 01 điểm lô là 22.000 đồng). Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng ngày 18/12/2024 thì Nguyễn Văn H trúng thưởng 115 điểm lô và 5.000 đồng số đề tương ứng với tổng số tiền là 9.550.000 đồng.

Đến 17 giờ 55 phút cùng ngày, Đậu Huy T đi bộ đến lò rèn của Nguyễn Văn H (thuộc thôn E, xã Q, tỉnh Nghệ An) để đánh số lô, số đề với H (chi tiết các số lô, số đề được thể hiện tại biên bản làm việc ngày 19/12/2024) gồm 24 số đề với tổng số tiền là 900.000 đồng và 24 số lô với tổng là 245 điểm, tương ứng với số tiền là 5.390.000 đồng. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng ngày 18/12/2024 thì Đậu Huy T trúng thưởng 85 điểm lô tương ứng với tổng số tiền là 6.800.000 đồng.

Tổng số tiền mà Đậu Huy T đánh bạc với Nguyễn Văn H trong ngày 18/12/2024 là: 50.000 đồng + 745.000 đồng + 6.160.000 đồng + 9.550.000 đồng + 900.000 đồng + 5.390.000 đồng + 6.800.000 đồng = 29.595.000 đồng (Hai mươi chín triệu năm trăm chín mươi lăm nghìn đồng). Đậu Huy T và Nguyễn Văn H chưa thanh toán tiền đánh bạc cho nhau.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Đậu Huy T trong ngày 29/11/2024 là 5.160.000 đồng và trong ngày 18/12/2024 là 29.595.000 đồng.

2. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn H với Hồ Trọng H2, Lê Tiến T4, Trần Đức L5, Đậu Đức M1 và một số người qua đường:

Vào khoảng 14 giờ đến 17 giờ 40 phút, ngày 18/12/2024, Nguyễn Văn H ở tại lò rèn của mình (thuộc thôn E, xã Q, tỉnh Nghệ An) và nhận bán các số lô, số đề trực tiếp với những người đến chơi. Trong khoảng thời gian này, Nguyễn Văn H nhận số lô, số đề của một số người, cụ thể:

- Đối với Hồ Trọng H2: Vào khoảng 15 giờ 40 phút ngày 18/12/2024, Hồ Trọng H2 đi đến lò rèn của Nguyễn Văn H (thuộc thôn E, xã Q, tỉnh Nghệ An) để mua 10 số đề với tổng số tiền là 200.000 đồng và 21 số lô với tổng là 185 điểm, tương ứng với số tiền là 4.255.000 đồng (H2 và H thỏa thuận giá 01 điểm lô là 23.000 đồng) (chi tiết các số lô, số đề được thể hiện tại biên bản làm việc ngày 19/12/2024). Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng ngày 18/12/2024 thì Hồ Trọng H2 trúng thưởng 80 điểm lô tương ứng với tổng số tiền là 6.400.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền mà Hồ Trọng H2 đánh bạc với Nguyễn Văn H trong ngày 18/12/2024 là: 200.000 đồng + 4.255.000 đồng + 6.400.000 đồng = 10.855.000 đồng (Mười triệu tám trăm năm mươi lăm nghìn đồng). Hồ Trọng H2 và Nguyễn Văn H chưa thanh toán tiền đánh bạc và tiền trúng thưởng cho nhau.

- Đối với Lê Tiến T4 (sinh năm 1958, trú tại thôn E, xã Q, tỉnh Nghệ An): Trong ngày 18/12/2024, Lê Tiến T4 đi đến lò rèn của Nguyễn Văn H để mua số lô, số đề với Nguyễn Văn H (chi tiết các số lô, số đề được thể hiện tại biên bản làm việc ngày 19/12/2024) với tổng số tiền đánh bạc và trúng thưởng là 650.000 đồng (Sáu trăm năm mươi nghìn đồng). Lê Tiến T4 và Nguyễn Văn H đã thanh toán tiền đánh bạc nhưng chưa thanh toán tiền trúng thưởng cho nhau.

- Đối với Trần Đức L5 (sinh năm 1963, trú tại thôn C, xã Q, tỉnh Nghệ An): Trong ngày 18/12/2024, Trần Đức L5 đi đến lò rèn của Nguyễn Văn H để mua số lô, số đề với Nguyễn Văn H (chi tiết các số lô, số đề được thể hiện tại biên bản làm việc ngày 19/12/2024) với tổng số tiền đánh bạc và trúng thưởng là 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng). Trần Đức L5 và Nguyễn Văn H đã thanh toán tiền đánh bạc nhưng chưa thanh toán tiền trúng thưởng cho nhau.

- Đối với Đậu Đức M1 (sinh năm 1975, trú tại xóm F, xã Q, tỉnh Nghệ An): Trong ngày 18/12/2024, Đậu Đức M1 đi đến lò rèn của Nguyễn Văn H để mua số lô, số đề với Nguyễn Văn H (chi tiết các số lô, số đề được thể hiện tại biên bản làm việc ngày 19/12/2024) với tổng số tiền đánh bạc và trúng thưởng là 120.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm nghìn đồng). Đậu Đức M1 và Nguyễn Văn H đã thanh toán tiền đánh bạc nhưng chưa thanh toán tiền trúng thưởng cho nhau.

- Ngoài ra, trong ngày 18/12/2024, Nguyễn Văn H còn bán số lô, số đề cho một số người qua đường (Nguyễn Văn H không biết rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể của những người này) gồm 25 số đề với tổng số tiền là 255.000 đồng; 01 số lô xiên ba với số tiền là 50.000 đồng và 19 số lô với tổng là 85 điểm, tương ứng với số tiền là 1.955.000 đồng (H và những người qua đường thỏa thuận giá 01 điểm lô là 23.000 đồng) (chi tiết các số lô, số đề được thể hiện tại biên bản làm việc ngày 19/12/2024. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng ngày 18/12/2024 thì những người này trúng thưởng 30 điểm lô tương ứng với tổng số tiền là 2.400.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền mà Nguyễn Văn H đánh bạc với những người qua đường trong ngày 18/12/2024 là: 255.000 đồng + 50.000 đồng + 1.955.000 đồng + 2.400.000 đồng = 4.660.000 đồng (Bốn triệu sáu trăm năm mươi lăm nghìn đồng). Nguyễn Văn H và những người qua đường đã thanh toán tiền đánh bạc nhưng chưa thanh toán tiền trúng thưởng cho nhau.

Sau khi Nguyễn Văn H bán số lô số đề cho những người trên thì đã chuyển toàn bộ cho Đậu Huy T để tính thắng thua sau khi có kết quả như trên. Cụ thể (chi tiết các số lô, số đề được thể hiện tại biên bản làm việc ngày 19/12/2024) gồm: 01 số lô xiên với số tiền là 50.000 đồng; 75 số đề với tổng số tiền là 745.000 đồng; 42 số lô với tổng là 280 điểm, tương ứng với số tiền là 6.160.000 đồng (T và H thỏa thuận giá 01 điểm lô là 22.000 đồng). Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng ngày 18/12/2024 thì Nguyễn Văn H trúng thưởng 115 điểm lô và 5.000 đồng số đề tương ứng với tổng số tiền là 9.550.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền mà Nguyễn Văn H đánh bạc với Đậu Huy T là 16.505.000 đồng (Mười sáu triệu năm trăm linh năm nghìn đồng).

Sau khi nhận các số lô, số đề của Nguyễn Văn H, Đậu Huy T đi bộ đến lò rèn của Nguyễn Văn H (thuộc thôn E, xã Q, tỉnh Nghệ An) để mua số lô, số đề với H gồm 24 số đề với tổng số tiền là 900.000 đồng và 24 số lô với tổng là 245 điểm, tương ứng với số tiền là 5.390.000 đồng. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng ngày 18/12/2024 thì Đậu Huy T trúng thưởng 85 điểm lô tương ứng với tổng số tiền là 6.800.000 đồng. Tổng số tiền Đậu Huy T đánh bạc với Nguyễn Văn H trong lần này là 13.090.000 đồng (Mười ba triệu không trăm chín mươi nghìn đồng).

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc trong ngày 18/12/2024 của Nguyễn Văn H là 10.855.000 đồng + 650.000 đồng + 500.000 đồng + 120.000 đồng + 4.660.000

đồng + 13.090.000 đồng = 29.875.000 đồng *(Hai mươi chín triệu tám trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)*.

3. Hành vi phạm tội của Trần Đức L3 với Phan Văn B:

Vào khoảng 16 giờ 54 phút ngày 29/11/2024, Trần Đức L3 đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 Promax, gắn thẻ sim số thuê bao: 0396.468.828 gọi vào thuê bao số 0397.962.842 được gắn trên điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A04 của Phan Văn B mua 01 số lô 50 điểm tương ứng với số tiền là 1.150.000 đồng (L3 và B thỏa thuận giá 01 điểm lô là 23.000 đồng) và 01 số đề với số tiền là 100.000 đồng (chi tiết các số lô, số đề thể hiện tại biên bản làm việc ngày 19/12/2024). Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng ngày 29/11/2024 thì Trần Đức L3 trúng thưởng 50 điểm lô tương ứng với tổng số tiền là 4.000.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền mà Trần Đức L3 đánh bạc với Phan Văn B trong ngày 29/11/2024 là: 1.150.000 đồng + 100.000 đồng + 4.000.000 đồng = 5.250.000 đồng (Năm triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). Trần Đức L3 và Phan Văn B đã thanh toán tiền đánh bạc và trúng thưởng cho nhau.

Sau khi nhận số lô, số đề của Trần Đức L3 thì Phan Văn B đã chuyển toàn bộ đến Đậu Huy T để tính thắng thua như đã nêu trên.

Như vậy, số tiền sử dụng vào việc đánh bạc và phải chịu trách nhiệm hình sự của các bị cáo đã được xác định cụ thể như sau:

- Đậu Huy T phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi Đánh bạc trong ngày 29/11/2024 với tổng số tiền sử dụng là 5.160.000 đồng và trong ngày 18/12/2024 với tổng số tiền sử dụng là 29.595.000 đồng.
- Nguyễn Văn H phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi Đánh bạc trong ngày 18/12/2024 với tổng số tiền sử dụng là 29.875.000 đồng.
- Hồ Trọng H2 phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi Đánh bạc trong ngày 18/12/2024 với tổng số tiền sử dụng là 10.855.000 đồng
- Phan Văn B phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi Đánh bạc trong ngày 29/11/2024 với tổng số tiền sử dụng là 5.250.000 đồng.
- Trần Đức L3 phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi Đánh bạc trong ngày 29/11/2024 với tổng số tiền sử dụng là 5.250.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số 15/CT-VKS-KV4, ngày 07 tháng 8 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Nghệ An đã truy tố bị cáo Đậu Huy T, Nguyễn Văn H, Hồ Trọng H2, Trần Đức L3, Phan Văn B về tội: "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà hôm nay Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Đậu Huy T, Nguyễn Văn H, Hồ Trọng H2, Trần Đức L3, Phan Văn B phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng: Khoản 1, Điều 321; Điểm s, khoản 1, 2 Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Đề nghị xử phạt: Đậu Huy T từ 18-24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 36 đến 48 tháng tính từ ngày tuyên án.

Áp dụng: Khoản 1, Điều 321; Điểm i, s, khoản 1, 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Đề nghị xử phạt: Nguyễn Văn H từ 12-15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng tính từ ngày tuyên án.

Áp dụng: Khoản 1, Điều 321; Điều 35; Điểm i, s, khoản 1, 2 Điều 51; Điều 58 Bộ luật hình sự.

Đề nghị xử phạt: Hồ Trọng H2, Trần Đức L3, Phan Văn B phạt tiền từ 20-25 triệu đồng.

Vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tiếp tục lưu trữ tại hồ sơ vụ án 01 (Một) USB màu trắng, nhãn hiệu DTSE9 4G chứa 02 hai bản ghi âm thu giữ trong điện thoại của Phan Văn B và 01 (Một) USB màu đỏ đen, trên USB có in dòng chữ HIKSEMI 16G, chứa nội dung phục hồi dữ liệu trong điện thoại của các bị cáo. 02 (hai) chiếc USB lưu kèm theo hồ sơ vụ án.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A04, trong máy có gắn thẻ SIM 1 số thuê bao: 0397.962.842; thẻ SIM 2 số thuê bao: 0326.412.446 và 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Viettel, bên trong không gắn thẻ sim thu giữ của Phan Văn B. Do điện thoại dùng để đánh bạc.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax, trong máy gắn thẻ sim số thuê bao 0396.468.828 thu giữ của Trần Đức L3. Do điện thoại dùng để đánh bạc.

- Trả lại cho bị cáo Hồ Trọng H2 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu xanh, trong máy gắn thẻ sim số thuê bao 0972.890.756 thu giữ của Hồ Trọng H2. Vì điện thoại không dùng vào việc đánh bạc.

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn H 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 4G, trong máy gắn thẻ SIM 1 số thuê bao: 0352.798.665, thẻ SIM 2 số thuê bao: 0342.056.732 thu giữ của Nguyễn Văn H. Vì điện thoại không dùng vào việc đánh bạc.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A10S, trong máy gắn thẻ sim số thuê bao 0358.764.536, máy đã qua sử dụng thu giữ của Đậu Huy T. Do điện thoại dùng để đánh bạc.

- Truy thu sung quỹ nhà nước của bị cáo Trần Đức L3 số tiền 4.000.000 đồng là tiền trúng thưởng số lô, số đề ngày 29/11/2024.

- Truy thu sung quỹ nhà nước của bị cáo Phan Văn B số tiền lợi nhuận từ việc bán số lô, số đề cho Trần Đức L3 rồi chuyển cho Đậu Huy T trong ngày 29/11/2024 là: 90.000 đồng.

- Truy thu sung quỹ nhà nước của bị cáo Đậu Huy T số tiền bán số lô, số đề cho Phan Văn B ngày 29/11/2025 là: 1.160.000 đồng.

- Truy thu sung quỹ nhà nước của bị cáo Nguyễn Văn H số tiền bán số lô, số đề cho Lê Tiến T4, Trần Đức L5, Đậu Đức M1 và một số người qua đường trong ngày 18/12/2024 là: 2.730.000 đồng.

Đối với những người qua đường đến ghi số lô, số đề với Nguyễn Văn H: Nguyễn Văn H khai không biết rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể của những người này. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra không có căn cứ để xác minh, làm rõ.

Đối với hành vi đánh bạc trong ngày 18/12/2024 của Đậu Đức M1, Lê Tiến T4, Trần Đức L5: do số tiền đánh bạc của M1, T4, L5 trong ngày 18/12/2024 là dưới 5.000.000 đồng và các đối tượng đều chưa có tiền án, tiền sự nên chưa đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an tỉnh N đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đậu Đức M1, Lê Tiến T4, Trần Đức L5 về hành vi "Mua các

số lô, số đề" theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

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 điều tra Công an tỉnh N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Nghệ An, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau; phù hợp với biên bản đầu thú, vật chứng đó thu được và các tài liệu khác có tại hồ sơ. Có căn cứ kết luận: Trong ngày 29/11/2024 và 18/12/2024, Đậu Huy T, Nguyễn Văn H, Hồ Trọng H2, Phan Văn B, Trần Đức L3 đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề nhằm mục đích thu lợi bất chính. Quá trình điều tra chứng minh được các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc như sau:

- Đậu Huy T phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi Đánh bạc trong ngày 29/11/2024 với tổng số tiền sử dụng là 5.160.000 đồng và trong ngày 18/12/2024 với tổng số tiền sử dụng là 29.595.000 đồng.

- Nguyễn Văn H phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi Đánh bạc trong ngày 18/12/2024 với tổng số tiền sử dụng là 29.875.000 đồng.

- Hồ Trọng H2 phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi Đánh bạc trong ngày 18/12/2024 với tổng số tiền sử dụng là 10.855.000 đồng

- Phan Văn B phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi Đánh bạc trong ngày 29/11/2024 với tổng số tiền sử dụng là 5.250.000 đồng.

- Trần Đức L3 phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi Đánh bạc trong ngày 29/11/2024 với tổng số tiền sử dụng là 5.250.000 đồng.

Quá trình phạm tội, các bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc làm của mình là vi phạm pháp luật nhưng do hám lợi bằng hình thức đánh bạc lô đề nên vẫn thực hiện. Hành vi các bị cáo Đậu Huy T, Nguyễn Văn H, Hồ Trọng H2, Trần Đức L3, Phan Văn B phạm tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự như cáo trạng quy kết là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Vụ án thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến đạo đức lối sống và gây mất trật tự trị an trên địa bàn, là loại tội phạm làm nảy sinh nhiều loại tội phạm khác nên cần xử lý nghiêm để giáo dục đối với các bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

[4] Bị cáo Đậu Huy T phạm tội có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 02 lần trở lên. Bị cáo Nguyễn Văn H, Hồ Trọng H2, Trần Đức L3, Phan Văn B phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sau khi phạm tội đã đến cơ quan Công an để đầu thú. Bị cáo Đậu Huy T, Hồ Trọng H2, Trần Đức L3 có bố mẹ đẻ là người có công với cách mạng. Bị cáo Hồ Trọng H2 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Q tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác. Vụ án thuộc đồng phạm giản đơn. Bị cáo Đậu Huy T phạm tội 02 lần nhưng đều ít nghiêm trọng, có nhân

thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên chưa cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo tại địa phương thể hiện tính khoan hồng của pháp luật. Bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên cũng chưa cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo tại địa phương để trở thành công dân tốt. Các bị cáo còn lại Hồ Trọng H2, Trần Đức L3, Phan Văn B phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, số tiền đánh bạc ít nên chỉ cần xử phạt tiền các bị cáo cũng đủ nghiêm. Vì vậy, xử phạt các bị cáo như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát là phù hợp.

[5] Vật chứng vụ án:

- Tiếp tục lưu trữ tại hồ sơ vụ án 01 (Một) USB màu trắng, nhãn hiệu DTSE9 4G chứa 02 hai bản ghi âm thu giữ trong điện thoại của Phan Văn B và 01 (Một) USB màu đỏ đen, trên USB có in dòng chữ HIKSEMI 16G, chứa nội dung phục hồi dữ liệu trong điện thoại của các bị cáo. 02 (hai) chiếc USB lưu kèm theo hồ sơ vụ án.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A04, trong máy có gắn thẻ SIM 1 số thuê bao: 0397.962.842; thẻ SIM 2 số thuê bao: 0326.412.446 và 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Viettel, bên trong không gắn thẻ sim thu giữ của Phan Văn B. Do điện thoại dùng để đánh bạc.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax, trong máy gắn thẻ sim số thuê bao 0396.468.828 thu giữ của Trần Đức L3. Do điện thoại dùng để đánh bạc.

- Trả lại cho bị cáo Hồ Trọng H2 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu xanh, trong máy gắn thẻ sim số thuê bao 0972.890.756 thu giữ của Hồ Trọng H2. Vì điện thoại không dùng vào việc đánh bạc.

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn H 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 4G, trong máy gắn thẻ SIM 1 số thuê bao: 0352.798.665, thẻ SIM 2 số thuê bao: 0342.056.732 thu giữ của Nguyễn Văn H. Vì điện thoại không dùng vào việc đánh bạc.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A10S, trong máy gắn thẻ sim số thuê bao 0358.764.536, máy đã qua sử dụng thu giữ của Đậu Huy T. Do điện thoại dùng để đánh bạc.

- Truy thu sung quỹ nhà nước của bị cáo Trần Đức L3 số tiền 4.000.000 đồng là tiền trúng thưởng số lô, số đề ngày 29/11/2024.

- Truy thu sung quỹ nhà nước của bị cáo Phan Văn B số tiền lợi nhuận từ việc bán số lô, số đề cho Trần Đức L3 rồi chuyển cho Đậu Huy T trong ngày 29/11/2024 là: 90.000 đồng.

- Truy thu sung quỹ nhà nước của bị cáo Đậu Huy T số tiền bán số lô, số đề cho Phan Văn B ngày 29/11/2025 là: 1.160.000 đồng.

- Truy thu sung quỹ nhà nước của bị cáo Nguyễn Văn H số tiền bán số lô, số đề cho Lê Tiến T4, Trần Đức L5, Đậu Đức M1 và một số người qua đường trong ngày 18/12/2024 là: 2.730.000 đồng.

[6] Đối với những người qua đường đến ghi số lô, số đề với Nguyễn Văn H: Nguyễn Văn H khai không biết rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể của những người này. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra không có căn cứ để xác minh, làm rõ.

Đối với hành vi đánh bạc trong ngày 18/12/2024 của Đậu Đức M1, Lê Tiến T4, Trần Đức L5: do số tiền đánh bạc của M1, T4, L5 trong ngày 18/12/2024 là dưới 5.000.000 đồng và các đối tượng đều chưa có tiền án, tiền sự nên chưa đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an tỉnh N đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đậu Đức M1, Lê Tiến T4, Trần Đức L5 về hành vi "Mua các số lô, số đề" theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

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

[8] Các đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên toà về việc giải quyết toàn bộ vụ án là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên cần chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo Đậu Huy T, Nguyễn Văn H, Hồ Trọng H2, Trần Đức L3, Phan Văn B phạm tội "Đánh bạc".

Căn cứ vào khoản 1, Điều 321; điểm s, khoản 1, 2 Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Đậu Huy T 18 (Mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 36 (Ba mươi sáu) tháng tính từ ngày tuyên án.

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

Xử phạt: Nguyễn Văn H 12 (Mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 24 (Hai mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Đậu Huy T, Nguyễn Văn H cho UBND xã Q, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

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 thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự.

Căn cứ vào khoản 1, Điều 321; điểm i, s, khoản 1, 2 Điều 51; Điều 35; Điều 58 Bộ luật hình sự.

Xử phạt phạt tiền bị cáo Hồ Trọng H2 22.000.000đ (Hai mươi hai triệu đồng).

Căn cứ vào khoản 1, Điều 321; điểm i, s, khoản 1, 2 Điều 51; Điều 35; Điều 58 Bộ luật hình sự.

Xử phạt phạt tiền bị cáo Trần Đức L3, Phan Văn B mỗi bị cáo 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tiếp tục lưu trữ tại hồ sơ vụ án 01 (Một) USB màu trắng, nhãn hiệu DTSE9 4G chứa 02 hai bản ghi âm thu giữ trong điện thoại của Phan Văn B và 01

(Một) USB màu đỏ đen, trên USB có in dòng chữ HIKSEMI 16G, chứa nội dung phục hồi dữ liệu trong điện thoại của các bị cáo. 02 (hai) chiếc USB lưu kèm theo hồ sơ vụ án.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A04, trong máy có gắn thẻ SIM 1 số thuê bao: 0397.962.842; thẻ SIM 2 số thuê bao: 0326.412.446 và 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Viettel, bên trong không gắn thẻ sim thu giữ của Phan Văn B.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax, trong máy gắn thẻ sim số thuê bao 0396.468.828 thu giữ của Trần Đức L3.

- Trả lại cho bị cáo Hồ Trọng H2 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu xanh, trong máy gắn thẻ sim số thuê bao 0972.890.756 thu giữ của Hồ Trọng H2.

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn H 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 4G, trong máy gắn thẻ SIM 1 số thuê bao: 0352.798.665, thẻ SIM 2 số thuê bao: 0342.056.732 thu giữ của Nguyễn Văn H.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A10S, trong máy gắn thẻ sim số thuê bao 0358.764.536, máy đã qua sử dụng thu giữ của Đậu Huy T.

Các vật chứng có tại biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Nghệ An và Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An ngày 08/8/2025.

- Truy thu sung quỹ nhà nước của bị cáo Trần Đức L3 số tiền 4.000.000 đồng là tiền trúng thưởng số lô, số đề ngày 29/11/2024.

- Truy thu sung quỹ nhà nước của bị cáo Phan Văn B số tiền lợi nhuận từ việc bán số lô, số đề cho Trần Đức L3 rồi chuyển cho Đậu Huy T trong ngày 29/11/2024 là: 90.000 đồng.

- Truy thu sung quỹ nhà nước của bị cáo Đậu Huy T số tiền bán số lô, số đề cho Phan Văn B ngày 29/11/2025 là: 1.160.000 đồng.

- Truy thu sung quỹ nhà nước của bị cáo Nguyễn Văn H số tiền bán số lô, số đề cho Lê Tiến T4, Trần Đức L5, Đậu Đức M1 và một số người qua đường trong ngày 18/12/2024 là: 2.730.000 đồng.

Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy Ban T5; Buộc các bị Đậu Huy T, Nguyễn Văn H, Hồ Trọng H2, Trần Đức L3, Phan Văn B mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Quyết định này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Các bị cáo có mặt được quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc bản án được niêm yết công khai.

THẨM PHÁN- CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

(Đã ký)

Nguyễn Duy Tuấn

Nơi nhận:
- VKSND Khu vực 4-Nghệ An;
- Công an tỉnh Nghệ An;
- TAND tỉnh Nghệ An;
- THADS tỉnh Nghệ An;
- Các bị cáo;
- Người liên quan;
- Lưu hồ sơ vụ án.