TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN CAN LỘC** **TỈNH HÀ TĨNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 13/2025/HSST
Ngày: 09-4-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAN LỘC

***- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có*:**
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà : Bà Nguyễn Thị Bích Đào
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Văn Hoằng; Bà Nguyễn Thị Diên
- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Văn Hảo - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Can Lộc
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc tham gia phiên tòa: Ông Bùi Trường Lâm - Kiểm sát viên

Ngày 09 tháng 4 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 08/TLST-HS ngày 26 tháng 02 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 10/2025/QĐXXST-HS ngày 05/3/2025 và Thông báo về việc mở lại phiên tòa số 37/2025/TB-HS ngày 01/4/2025 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Nguyễn Thị H**; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Sinh ngày: 21/01/1979; Quê quán: Xã G, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn T, xã K, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: 08/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Xuân P (Đã chết) và bà Nguyễn Thị L, sinh năm: 1957, nghề nghiệp: làm ruộng, trú tại: thôn B, xã G, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; Chồng: Dương Trí L1, sinh năm 1973, nghề nghiệp: mất sức lao động, trú tại: thôn T, xã K, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; Con: có 02 con, con lớn sinh năm 1999, con nhỏ sinh năm 2001; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" kể từ ngày 14/01/2025 đến nay; có mặt tại phiên toà.

2. Họ và tên: **Nguyễn Khắc D**;Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 17/9/1981; Quê quán: Xã K, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn T, xã K, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Khắc T, sinh năm 1937, già yếu và và bà Đặng Thị H1, sinh năm: 1953, nghề nghiệp: làm ruộng, đều trú tại: thôn T, xã K, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; Vợ: Hoàng Thị L2, sinh năm 1987, nghề nghiệp: giáo viên, trú tại: thôn T, xã K, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; Con: có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2009, con nhỏ nhất sinh năm 2022; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp

ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" kể từ ngày 14/01/2025 đến nay; có mặt tại phiên toà.

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

1. Anh Đặng Văn Q, sinh ngày 24/02/1999; nơi cư trú: Thôn T, xã K, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Lao động tự do; vắng mặt.

2. Anh Đoàn T1, sinh ngày 01/3/1986; nơi cư trú: Thôn Đ, xã K, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Lao động tự do; vắng mặt.

3. Chị Trần Thị L3, sinh ngày 18/6/1978; nơi cư trú: Thôn H, xã K, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Kinh doanh; vắng mặt.

4. Anh Võ Xuân D1, sinh ngày 27/12/1978; nơi cư trú: Thôn Đ, xã K, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Lao động tự do; vắng mặt.

5. Anh Nguyễn Huy H2, sinh ngày 01/9/1969; nơi cư trú: Thôn P, xã K, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Kinh doanh; vắng mặt.

6. Anh Nguyễn Văn H3, sinh ngày 20/10/1997; nơi cư trú: Thôn H, xã T, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Làm ruộng; vắng mặt.

7. Anh Trần Ngọc L4, sinh ngày 08/9/1977; nơi cư trú: TDP I, thị trấn N, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Lao động tự do; vắng mặt.

8. Anh Võ Đình L5, sinh ngày 10/02/1973; nơi cư trú: Thôn T, xã K, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Lao động tự do; vắng mặt.

9. Anh Dương Trí L1, sinh ngày 30/11/1973; nơi cư trú: Thôn T, xã K, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Lái xe; 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:

Ngày 09/01/2025, Nguyễn Thị H đã lợi dụng kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng hàng ngày để đánh bạc bằng hình thức nhận ghi số lô, số đề với các đối tượng trên địa bàn. Nguyễn Thị H ghi các số lô, đề của những người đánh bạc vào 01 tờ giấy (tờ phơi), sau đó tập hợp số lô, đề từ các con bạc rồi căn cứ vào kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc vào lúc 18 giờ 30 phút để tính tiền thắng thua. Toàn bộ tiền mà H nhận đánh bạc từ các con bạc, H không chuyển cho ai mà tự tính toán thắng thua với các con bạc.

Về cách thức và quy ước đánh bạc bằng hình thức "lô, đề" được xác định: Sau khi nhận các số lô, đề của những người đánh bạc, Nguyễn Thị H tổng hợp lại, đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc hàng ngày để xác định việc thắng, thua của từng người đánh. Trong đó, "đề" là hai số cuối cùng trong giải đặc biệt của kết quả xổ số kiến thiết miền B, "lô" là 02 số cuối cùng của tất cả các giải từ giải đặc biệt, giải nhất đến giải bảy; "xiên 2", "xiên 3" lần lượt là chuỗi 02, 03 cặp số cuối cùng của tất cả các giải.

Về tỷ lệ thắng thua: Đề 01/70 tức người chơi đặt cược 10.000 đồng, nếu thắng sẽ được 700.000 đồng. Lô đặt cược 01 điểm tương đương 20.000 đồng, nếu thắng sẽ được 70.000 đồng. "Xiên 2" 1/10 tức là đánh 10.000 đồng khi thắng sẽ được 100.000 đồng. "Xiên 3" 1/40 tức là đánh 10.000 đồng khi thắng sẽ được 400.000 đồng. Số tiền đánh bạc nếu không thắng các đối tượng sẽ mất hết số tiền đánh và H sẽ nhận được số tiền cược từ các đối tượng, còn nếu thắng các đối tượng nhận tiền từ H cả số tiền gốc và số tiền thắng thưởng.

Trong ngày 09/01/2025, Nguyễn Thị H đã nhận ghi các số lô, đề để đánh bạc với các đối tượng sau đây:

1. Hành vi đánh bạc với Nguyễn Khắc D: D sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Mobell, màu xanh, lắp sim số 0915419374 gọi đến số điện thoại 0962982853, lắp trong chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A24 của Nguyễn Thị H ghi các số lô, số đề, gồm: Số đề: 30, 60, 80, 82 mỗi số x 50.000 đồng, thành tiền 200.000 đồng; số lô: 30, 60, 80, 82 mỗi số 25 điểm, thành tiền: 2.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh **2.200.000 đồng**. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 09/01/2025: D trúng số lô 60, 82 x 25 điểm, tổng số tiền trúng: 3.500.000 đồng. Như vậy tổng số tiền đánh bạc giữa H với D là: **5.700.000 đồng**. Số tiền đánh bạc và thắng bạc H và D chưa chuyển cho nhau thì bị phát hiện.

2. Hành vi đánh bạc với Đặng Văn Q: Q trực tiếp đến nhà riêng của H đọc các số đề cho H gồm: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 mỗi số 50.000 đồng, thành tiền 500.000 đồng; số 94, 96 mỗi số 40.000 đồng, thành tiền 80.000 đồng. Tổng số tiền đánh **580.000 đồng**. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 09/01/2025, Q không trúng. Như vậy tổng số tiền đánh bạc giữa H với Q là **580.000 đồng** (người đánh đã thanh toán).

3. Hành vi đánh bạc với Đoàn T1: Tiếp sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno6, màu xám lắp sim số 0975573315 gọi điện đến cho H ghi các số đề gồm: 31, 50, 51, 25 mỗi số 100.000 đồng, thành tiền 400.000 đồng; 05, 13 mỗi số 50.000 đồng, thành tiền 100.000 đồng; đề ba càng: 131, 050 mỗi số 25.000 đồng, thành tiền 50.000 đồng. Tổng số tiền đánh **550.000 đồng.** Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 09/01/2025, T1 không trúng. Như vậy tổng số tiền đánh bạc giữa H với T1 là: **550.000 đồng**. (Số tiền đánh bạc, T1 chưa chuyển cho H).

4. Hành vi đánh bạc với Trần Thị L3: L3 sử dụng ứng dụng Messenger của tài khoản Facebook mang tên "Ly Hai" cài trong chiếc điện thoại Sam sung Galaxy A23 để nhắn tin tới tài khoản Messenger mang tên "Quynh Nguyen Hoa Quynh", cài trong chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A24 của Nguyễn Thị H để ghi số đề gồm: 18, 89 mỗi số 25.000 đồng, thành tiền 50.000 đồng và 98 x 50.000 đồng. Tổng số tiền đánh **100.000 đồng.** Đối chiếu kết quả xổ

số Miền Bắc mở thưởng ngày 09/01/2025, L3 không trúng. Như vậy tổng số tiền đánh bạc giữa H với L3 là: **100.000 đồng**. (Số tiền đánh bạc, L3 chưa chuyển cho H).

5. Hành vi đánh bạc với Võ Xuân D1: D1 đến trực tiếp ghi các số lô, đề với H gồm: Số lô: 09, 99 mỗi số 25 điểm, thành tiền 1.000.000 đồng; số đề: 27 x 50.000 đồng; số lô xiên: 97, 79 x 50.000 đồng. Tổng số tiền đánh **1.100.000 đồng**. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 09/01/2025, D1 không trúng. Như vậy tổng số tiền đánh bạc giữa H với D1 là: **1.100.000 đồng**. (Người đánh đã thanh toán).

6. Hành vi đánh bạc với Nguyễn Huy H2: Hào sử dụng điện thoại điện thoại di động nhãn hiệu OPPO 11, màu đen lắp sim số 0964789809 gọi điện đến cho H ghi các số lô: 69, 68, 97, 98 mỗi số 50 điểm, thành tiền 4.000.000 đồng; số lô xiên: 69, 96, 99 x 500.000 đồng. Tổng tiền đánh **4.500.000 đồng**. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 09/01/2025, H2 không trúng. Như vậy tổng số tiền đánh bạc giữa H với H2 là: **4.500.000 đồng**. (Số tiền đánh bạc, H2 chưa chuyển cho H).

7. Hành vi đánh bạc với Nguyễn Văn H3: H3 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu VsMart, màu trắng lắp sim số 0945505791 gọi điện đến cho H ghi các số lô: 06, 60, 69 mỗi số 10 điểm. Tổng số tiền đánh **600.000 đồng**. Sau đó, Nguyễn Văn H3 dùng số tài khoản 33704817 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần (A) của mình chuyển đến số tài khoản 1035957058 của ngân hàng V cài trong chiếc điện thoại S Galaxy A24 cho Nguyễn Thị H 600.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 09/01/2025, H3 trúng số lô 60 x 10 điểm, thành tiền 700.000 đồng. Như vậy tổng số tiền đánh bạc giữa H với H3 là **1.300.000 đồng**. (Đã thanh toán tiền đánh, số tiền thắng bạc, H chưa chuyển cho H3).

8. Hành vi đánh bạc với Trần Ngọc L4: L4 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu ViVo V2027, màu trắng lắp sim số 0358186545 gọi điện đến cho H ghi số đề: 79, 76, 77, 69, 89, 48, 50 mỗi số 30.000 đồng, thành tiền 210.000 đồng; 43 x 50.000 đồng; 88 x 90.000 đồng và số lô 88, 48 mỗi số 10 điểm, thành tiền: 400.000 đồng. Tổng số tiền đánh **750.000 đồng**. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 09/01/2025, L4 không trúng. Như vậy tổng số tiền đánh bạc giữa H với L4 là **750.000 đồng**. (Số tiền đánh bạc, L4 chưa chuyển cho H).

9. Hành vi đánh bạc với Võ Đình L5: L5 đến trực tiếp ghi các số lô, đề với H gồm: Số lô 77 x 10 điểm, thành tiền 200.000 đồng; 83, 41 x 05 điểm mỗi số, thành tiền 200.000 đồng; số đề 39, 59, 79, 89, 58, 86 mỗi số 30.000 đồng, thành tiền 180.000 đồng; số lô xiên: 63, 83 x 20.000 đồng. Tổng số tiền đánh **600.000 đồng**. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 09/01/2025, L5 không trúng. Như vậy tổng số tiền đánh bạc giữa H với L5 là **600.000 đồng**. (Đã thanh toán tiền đánh).

Ngoài ra, trong ngày 09/01/2025, Nguyễn Thị H còn khai nhận ghi số lô, số đề cho 03 đối tượng khác không quen biết, không rõ địa chỉ, gồm:

Một người đàn ông đi xe mô tô, loại xe số cũ, mặc đồ bảo hộ lao động (không nhớ biển kiểm soát, không quen biết và không rõ địa chỉ cụ thể) đến trực tiếp ghi với H số lô, số đề, gồm: Số lô: 80, 85 mỗi số 05 điểm, thành tiền: 200.000 đồng số đề: 91, 98, 95, 10 mỗi số 10.000 đồng, thành tiền 40.000 đồng; sô lô xiên: 85, 53 x 10.000 đồng. Tổng tiền đánh: **250.000 đồng**. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 09/01/2025: Người đàn ông này trúng số lô: 85 x 05 điểm, thành tiền: 350.000 đồng, trúng lô xiên: 85, 53 x 10.000 đồng, thành tiền 100.000 đồng. Như vậy tổng số tiền đánh và tiền trúng giữa H và người đàn ông này là: **700.000 đồng** (đã thanh toán tiền đánh, chưa thanh toán tiền trúng 450.000 đồng).

Một người đàn ông cao to, mặc quần áo lao động, đi ủng, đeo khẩu trang, cũng đi xe mô tô loại xe số (không nhớ biển kiểm soát, không quen biết và không rõ địa chỉ cụ thể) đến trực tiếp ghi với H số lô, số đề, gồm: Số đề: 12, 21, 17, 71, 26, 62, 29, 67, 76, 97, 79, 94, 49, 92 mỗi số 15.000 đồng, thành tiền 210.000 đồng; số đề 41, 69 mỗi số 10.000 đồng, thành tiền 20.000 đồng; số lô: 96, 97, 79, 36, 63, 23, 32, 01, 10, 38, 83, 89, 98 mỗi số 10 điểm, thành tiền: 2.600.000 đồng. Tổng tiền đánh: **2.830.000 đồng**. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 09/01/2025: Người này trúng số đề 29 x 15.000 đồng, thành tiền: 1.050.000 đồng. Như vậy tổng số tiền đánh và tiền trúng giữa H và người đàn ông này là: **3.880.000 đồng** (đã thanh toán tiền đánh, chưa thanh toán tiền trúng 1.050.000 đồng).

Một người thanh niên khoảng 30 tuổi, mặc quần dài màu đen, áo khoác màu đen, đi xe máy loại xe số (không nhớ biển kiểm soát, không quen biết và không rõ địa chỉ cụ thể) đến trực tiếp ghi với H số đề: 26 x 100.000 đồng. Tuy nhiên người này xin nợ và thấy số tiền ít nên H cho người này nợ số tiền **100.000 đồng**. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 09/01/2025, người đàn ông này không trúng. Như vậy tổng số tiền đánh và tiền trúng giữa H và người đàn ông này là: **100.000 đồng**.

Đến 18 giờ 40 phút ngày 09/01/2025, Công an huyện C phát hiện Võ Xuân D1 đang kiểm tra kết quả xổ số Miền Bắc nên lập biên bản sự việc, D1 khai nhận mua số lô, số đề từ Nguyễn Thị H. Sau đó, tiến hành triệu tập Nguyễn Thị H, H thừa nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với các đối tượng có nhu cầu đánh bạc với mình và giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A24, lắp sim số 0962982853 có lưu giữ tài liệu liên quan đến việc ghi số lô, số đề; phơi đề và các vật chứng khác liên quan khác. Ngoài ra, thu giữ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu mobell, màu xanh, lắp sim số 0915419374 của Nguyễn Khắc D liên quan đến hành vi phạm tội của D.

Việc thu giữ và xử lý các vật chứng, đồ vật có liên quan đến vụ án:

- *Thu giữ từ Nguyễn Thị H:*

+ Tiền ngân hàng N phát hành: 5.960.000 đồng (Đã nộp vào tài khoản tạm giữ Công an huyện C, tỉnh Hà Tĩnh).

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A24 màu đen, số IMEI 1: 35532455522563, IMEI 2: 355827705522560, gắn thẻ sim số 0962982853, đã qua sử dụng.

+ 01 (một) tờ giấy màu trắng, kích thước (21x15) cm, một mặt ghi các con số đề ngày 09/01/2025 bằng mực màu xanh.

+ 01 (một) tờ giấy màu trắng, kích thước (21x15) cm, một mặt ghi các con số, chữ (có chữ Lộc B, D) bằng mực màu đen.

+ 01 (một) tờ giấy màu trắng, kích thước (21x15) cm, hai mặt giấy đều ghi các các con số, chữ bằng mực màu đen, xanh.

+ 01 (một) tờ giấy màu trắng, kích thước (20x11) cm, một mặt ghi các con số bằng mực màu đen, xanh.

+ 02 (một) chiếc bút bi màu xanh, nhãn hiệu Thiên Long, đã qua sử dụng.

- *Thu giữ từ Nguyễn Khắc D:* 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Mobell, màu xanh, số IMEI: 970601600745328, gắn sim số 0915419374 đã qua sử dụng.

- *Thu từ Trần Ngọc L4:* Tiền ngân hàng N phát hành: 750.000 đồng (Do Trần Ngọc L4 tự nguyện nộp vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

- *Thu từ Trần Thị L3:* Tiền ngân hàng N phát hành: 100.000 đồng (Do Trần Thị L3 tự nguyện nộp vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

- *Thu từ Nguyễn Huy H2:* Tiền ngân hàng N phát hành: 4.500.000 đồng (Do Nguyễn Huy H2 tự nguyện nộp vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Tại bản Cáo trạng số 10/CT-VKS-CL ngày 25 tháng 02 năm 2025, Viện kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc đã truy tố các bị cáo Nguyễn Thị H và Nguyễn Khắc D về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng đối với mỗi bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị H và Nguyễn Khắc D phạm tội "Đánh bạc". Đề nghị:

- Áp dụng khoản 1, 3 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1 , khoản 2 Điều 51; điểm đ khoản 1 Điều 32; Điều 17; Điều 58; khoản 2 Điều 35; Điều 38; Điều 65 BLHS, đề nghị: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H từ 09 đến 12 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 đến 24 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Áp dụng khoản 1, 3 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51; điểm đ khoản 1 Điều 32; Điều 17; Điều 58; khoản 2 Điều 35; Điều 38; Điều 65 BLHS, đề nghị: Xử phạt bị cáo Nguyễn Khắc Danh T2 07 đến 09 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 14 đến 18 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị phạt bổ sung đối với các bị cáo Nguyễn Thị H và Nguyễn Khắc D mỗi bị cáo từ 10.000.000 đồng - 20.000.000 đồng.

Xử lý vật chứng vụ án: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46; điểm a, b khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 BLTTHS, đề nghị:

- Tịch thu, sung công quỹ nhà nước đối với bị cáo Nguyễn Thị H:

+ Số tiền 5.960.000 đồng Nguyễn Thị H đã nộp tại cơ quan Điều tra (trong đó nhận tiền đánh trực tiếp từ Đặng Văn Q số tiền 580.000 đồng; nhận tiền trực tiếp từ Võ Xuân D1 1.100.000 đồng; nhận tiền trực tiếp từ Võ Đình L5 600.000 đồng; nhận tiền chuyển khoản từ Nguyễn Văn H3 số tiền 600.000 đồng; Nhận tiền trực tiếp của 02 đối tượng không quen biết tổng số tiền 3.080.000 đồng);

+ Số tiền 3.500.000 đồng tiền trúng đánh bạc của Nguyễn Khắc D (Truy thu);

+ Số tiền 700.000 đồng tiền trúng đánh bạc của Nguyễn Văn H3 (Truy thu);

+ Số tiền 100.000 đồng tiền đánh bạc của 01 đối tượng không quen biết, đang ghi nợ từ H (do không xác định được nên H phải chịu trách nhiệm, truy thu);

+ Tiền trúng đánh bạc của đối tượng đánh 250.000đồng, trúng 450.000đồng;

+ Tiền trúng đánh bạc của đối tượng đánh 2.830.000đồng, trúng 1.050.000đồng.

- Tịch thu, sung công quỹ nhà nước đối với bị can Nguyễn Khắc D: 2.200.000 đồng (D gọi điện báo ghi nợ từ H và D chưa nộp tiền vào NSNN nên phải truy thu);

- Tịch thu, S1 đối với đối tượng Đoàn T1: 550.000 đồng (Đoàn T1 gọi điện báo ghi nợ từ H và T1 chưa nộp tiền vào NSNN, nên phải truy thu);

- Tịch thu, S1 đối với đối tượng Trần Thị L3: 100.000 đồng (Trần Thị L3 gọi điện báo ghi nợ từ H và đã nộp 100.000 đồng vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Can Lộc);

- Tịch thu, S1 đối với đối tượng Nguyễn Huy H2: 4.500.000 đồng (Nguyễn Huy H2 gọi điện báo ghi nợ từ H và đã nộp 4.500.000 đồng vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Can Lộc);

- Tịch thu, S1 đối với đối tượng Trần Ngọc L4: 750.000 đồng (Trần Ngọc L4 gọi điện báo ghi nợ từ H và đã nộp 750.000 đồng vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Can Lộc);

- Tịch thu, hoá giá và sung quỹ nhà nước:

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A24 màu đen, số IMEI 1: 35532455522563, IMEI 2: 355827705522560, đã qua sử dụng của Nguyễn Thị H;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu mobell, màu xanh, số IMEI: 970601600745328, đã qua sử dụng của Nguyễn Khắc D;

- Lưu theo hồ sơ vụ án:

+ 01 (một) tờ giấy màu trắng, kích thước (21x15) cm, một mặt ghi các con số đề ngày 09/01/2025 bằng mực màu xanh.

+ 01 (một) tờ giấy màu trắng, kích thước (21x15) cm, một mặt ghi các con số, chữ (có chữ Lộc B, D) bằng mực màu đen.

+ 01 (một) tờ giấy màu trắng, kích thước (21x15) cm, hai mặt giấy đều ghi các các con số, chữ bằng mực màu đen, xanh.

+ 01 (một) tờ giấy màu trắng, kích thước (20x11) cm, một mặt ghi các con số bằng mực màu đen, xanh.

+ Tịch thu, tiêu huỷ các thẻ sim số 0962982853của Nguyễn Thị H và thẻ sinh số 0915419374 của Nguyễn Khắc D; 02 (một) chiếc bút bi màu xanh, nhãn hiệu Thiên Long, đã qua sử dụng.

Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 BLTTHS; khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, đề nghị quyết định buộc các bị cáo Nguyễn Thị H và Nguyễn Khắc D mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí HSST.

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận, thừa nhận toàn bộ hành vi như nội dung cáo trạng truy tố và đều tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện C, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện C, kiểm sát viên trong quá trình điều

tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận tất cả các hành vi, cách thức thực hiện tội phạm của mình đúng như cáo trạng đã truy tố. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, lời khai và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để khẳng định: Do động cơ vụ lợi, vào ngày 09/01/2025 tại nhà riêng ở thôn T, xã K, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Thị H đã lợi dụng kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng để đánh bạc bằng hình thức nhận ghi số lô, số đề. Số tiền nhận đánh bạc từ các con bạc, Nguyễn Thị H không chuyển cho ai mà tự tính toán thắng thua với các con bạc. Cụ thể: Nguyễn Thị H đánh bạc với Nguyễn Khắc Danh số tiền là 5.700.000 đồng, Đặng Văn Q số tiền 580.000 đồng, Đoàn T1 số tiền 550.000 đồng, Nguyễn Thị L6 số tiền 100.000 đồng, Võ Xuân D1 số tiền 1.100.000 đồng, Nguyễn Huy H2 số tiền 4.500.000 đồng, Nguyễn Văn H3 số tiền 1.300.000 đồng, Trần Ngọc L4 số tiền 750.000 đồng và Võ Đình L5 số tiền 600.000 đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Thị H khai nhận còn trực tiếp đánh bạc với 03 đối tượng khác không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể với tổng số tiền 4.680.000 đồng.

Tổng 12 đối tượng với tổng số tiền 19.860.000 đồng. Tuy nhiên, trong số 12 đối tượng đánh bạc với H thì có 03 đối tượng không xác định được tên tuổi, địa chỉ cụ thể nên chỉ xác định được hành vi đánh bạc giữa H với 09 người, gồm: Nguyễn Khắc D, Đặng Văn Q, Đoàn T1, Trần Thị L3, Võ Xuân D1, Nguyễn Huy H2, Nguyễn Văn H3, Trần Ngọc L4, Võ Đình L5 với tổng số tiền là 15.180.000 đồng, bao gồm tiền đánh 10.980.000 đồng, tiền trúng 4.200.000 đồng. Trong đó, tổng số tiền đánh bạc Nguyễn Khắc D với Nguyễn Thị H là 5.700.000 đồng.

Các bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự theo quy định và đều nhận thức được hành vi đánh bạc dưới hình thức lô, đề là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện. Các bị cáo thực hiện hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức sử dụng điện thoại di động nhắn tin chứa các nội dung đánh lô, đề gửi cho nhau, trực tiếp ghi trên tờ giấy nội dung đánh lô, đề với mục đích được thua bằng tiền. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý công cộng của Nhà nước, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng uy tín hoạt động của Công ty sổ số kiến thiết được Nhà nước cấp phép hoạt động. Do đó, hành vi của các bị cáo Nguyễn Thị H, Nguyễn Khắc D đã phạm tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, cáo trạng truy tố các bị cáo theo tội danh và điều luật nêu trên là đúng người, đúng tội, không oan sai.

[3] Xét tính chất hành vi, vai trò, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo:

Đây là vụ án đồng phạm giản đơn.

Về nhân thân: các bị cáo đều có nhân thân tốt.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: các bị cáo không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Nguyễn Thị H và Nguyễn Khắc D đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ "Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng" và "Thành khẩn khai báo" theo quy định tại điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Nguyễn Thị H có bố đẻ là ông Nguyễn Xuân P là thương binh, hoàn cảnh gia đình khó khăn chồng đau ốm thường xuyên được hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng (chấn thương cột sống cổ gây liệt nhẹ tứ chi, chấn thương sọ não kín, suy giảm khả năng lao động 50%) nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[4] Về hình phạt chính: Các bị cáo đánh bạc với số tiền không lớn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng; bị cáo H gia đình có công cách mạng, hoàn cảnh gia đình khó khăn chồng bị tai nạn lao động chấn thương cột sống cổ gây liệt nhẹ tứ chi, chấn thương sọ não kín suy giảm 50% khả năng lao động không phụ giúp được kinh tế gia đình cũng như việc nhà cho bị cáo, lại đau ốm thường xuyên cần người chăm sóc; bị cáo D vai trò thứ yếu nên xét xử cho các bị cáo hưởng án treo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là đủ nghiêm minh.

[5] Về hình phạt bổ sung: áp dụng khoản 3 Điều 321, khoản 2 Điều 32 BLHS xử phạt bổ sung phạt tiền bị cáo Nguyễn Thị H 15 triệu đồng, bị cáo Nguyễn Khắc D 10 triệu đồng.

[6] Liên quan trong vụ án còn có:

Đối với hành vi đánh bạc của các đối tượng Võ Xuân D1, Đặng Văn Q, Đoàn T1, Trần Thị L3, Nguyễn Huy H2, Nguyễn Văn H3, Trần Ngọc L4, Võ Đình L5 với Nguyễn Thị H vào ngày 09/01/2025, số tiền tham gia đánh bạc, cũng như cộng với số tiền trúng thưởng đều dưới 5.000.000 đồng. Các đối tượng đều chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc. Hiện các đối tượng đã bị Chủ tịch UBND huyện C ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Mua số lô, đề" quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định 144/NĐ-CP ngày 31/12/2021 là phù hợp.

Đối với anh Dương Trí L1 (chồng của bị cáo Nguyễn Thị H): Bị cáo Nguyễn Thị H dùng nhà riêng làm địa điểm ghi số lô, số đề trái phép, tuy nhiên H không nói và anh Dương T3 Lưu không biết việc H dùng địa điểm để đánh bạc và không hưởng lợi gì từ việc này. Do đó, cơ quan Cảnh sát Điều tra không xem xét, xử lý trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm với anh Dương Trí L1 là có căn cứ.

Đối với 03 đối tượng mua số lô, số đề từ Nguyễn Thị H do Nguyễn Thị H cung cấp: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện C đã phối hợp với Công an xã K, huyện C để tiến hành xác minh nhưng do thông tin quá ít để xác định những người này nên không có căn cứ xử lý là đúng quy định.

[7] Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 BLHS, khoản 1, điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 BLTTHS:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền có liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sử dụng đánh bạc, cụ thể:

Tịch thu đối với bị cáo Nguyễn Thị H: Số tiền 5.960.000 đồng Nguyễn Thị H đã nộp tại cơ quan Điều tra (trong đó nhận tiền đánh trực tiếp từ Đặng Văn Q số tiền 580.000 đồng, nhận tiền trực tiếp từ Võ Xuân D1 1.100.000 đồng, nhận tiền trực tiếp từ Võ Đình L5 600.000 đồng, nhận tiền chuyển khoản từ Nguyễn Văn H3 số tiền 600.000 đồng, nhận tiền trực tiếp của 02 đối tượng không quen biết tổng số tiền 3.080.000 đồng); Số tiền 100.000 đồng tiền đánh bạc của 01 đối tượng không quen biết, đang ghi nợ từ H (do không xác định được nên H phải chịu trách nhiệm, truy thu); Số tiền 3.500.000đồng tiền trúng đánh bạc của Nguyễn Khắc D bị cáo Nguyễn Thị H chưa chuyển trả cho bị cáo D (truy thu); Số tiền 700.000đồng tiền trúng đánh bạc của Nguyễn Huy H4 bị cáo Nguyễn Thị H chưa chuyển trả cho H4 (truy thu); Số tiền 1.500.000đồng tiền trúng đánh bạc của 2 đối tượng không xác định được tên tuổi, địa chỉ bị cáo Nguyễn Thị H chưa chuyển trả (truy thu);

Tịch thu đối với bị cáo Nguyễn Khắc D: Số tiền 2.200.000 đồng (D gọi điện báo ghi nợ từ H, truy thu);

Tịch thu đối với người liên quan đến vụ án: Đoàn Tiếp số tiền 550.000 đồng (Đoàn T1 gọi điện báo ghi nợ từ H, truy thu); Trần Thị L3 số tiền 100.000 đồng (Trần Thị L3 gọi điện báo ghi nợ từ H và đã nộp 100.000 đồng vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Can Lộc); Nguyễn Huy H2 số tiền 4.500.000 đồng (Nguyễn Huy H2 gọi điện báo ghi nợ từ H và đã nộp 4.500.000 đồng vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Can Lộc); Trần Ngọc L4 số tiền 750.000 đồng (Trần Ngọc L4 gọi điện báo ghi nợ từ H và đã nộp 750.000 đồng vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Can Lộc).

- Tịch thu hóa giá sung quỹ Nhà nước công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội gồm: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A24 màu đen, số IMEI 1: 35532455522563, IMEI 2: 355827705522560, đã qua sử dụng của Nguyễn Thị H; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Mobell, màu xanh, số IMEI: 970601600745328, đã qua sử dụng của Nguyễn Khắc D;

- Tịch thu tiêu huỷ các thẻ sim số 0962982853 của Nguyễn Thị H và thẻ sim số 0915419374 của Nguyễn Khắc D; 02 (một) chiếc bút bi màu xanh, nhãn hiệu Thiên Long, đã qua sử dụng.

- Lưu theo hồ sơ vụ án các tờ giấy ghi đề của các đối tượng.

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

[9] Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Thị H, Nguyễn Khắc D phạm tội "Đánh bạc".

2. Về hình phạt chính:

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 BLHS:

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Thị H** 09 (chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 09/4/2025).

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 BLHS:

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Khắc D** 07 (bảy) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 14 (mười bốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 09/4/2025).

Giao các bị cáo Nguyễn Thị H và Nguyễn Khắc D cho Ủy ban nhân dân xã K, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh và gia đình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 87, Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

3. Hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321, khoản 2 Điều 32 BLHS xử phạt bổ sung phạt tiền:

Bị cáo Nguyễn Thị H 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng).

Bị cáo Nguyễn Khắc D 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

4. Về biện pháp tư pháp và vật chứng vụ án:

Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 BLHS, khoản 1, điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 BLTTHS:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền có liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sử dụng đánh bạc, cụ thể:

Tịch thu đối với bị cáo Nguyễn Thị H: Số tiền 11.760.000 đồng (đã nộp 5.690.000 đồng tại tài khoản tạm giữ Chi cục thi hành án dân sự huyện Can Lộc);

Tịch thu đối với bị cáo Nguyễn Khắc D: Số tiền 2.200.000 đồng;

Tịch thu đối với người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Đoàn Tiếp số tiền 550.000 đồng; Trần Thị L3 số tiền 100.000 đồng (đã nộp 100.000 đồng vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Can Lộc); Nguyễn Huy H2 số tiền 4.500.000 đồng (đã nộp 4.500.000 đồng vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Can Lộc); Trần Ngọc L4 số tiền 750.000 đồng (đã nộp 750.000 đồng vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Can Lộc).

- Tịch thu hóa giá sung quỹ Nhà nước công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội gồm: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A24 màu đen, số IMEI 1: 35532455522563, IMEI 2: 355827705522560, đã qua sử dụng của Nguyễn Thị H; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Mobell, màu xanh, số IMEI: 970601600745328, đã qua sử dụng của Nguyễn Khắc D.

- Tịch thu tiêu huỷ: 01 thẻ sim số 0962982853 của Nguyễn Thị H và 01 thẻ sim số 0915419374 của Nguyễn Khắc D; 02 (một) chiếc bút bi màu xanh, nhãn hiệu Thiên Long, đã qua sử dụng.

Đặc điểm vật chứng có tại biên bản giao nhận ngày 25/02/2025 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Can Lộc.

- Lưu theo hồ sơ vụ án các tờ giấy ghi đề: 01 (một) tờ giấy màu trắng, kích thước (21x15) cm, một mặt ghi các con số đề ngày 09/01/2025 bằng mực màu xanh; 01 (một) tờ giấy màu trắng, kích thước (21x15) cm, một mặt ghi các con số, chữ (có chữ Lộc B, D) bằng mực màu đen; 01 (một) tờ giấy màu trắng, kích thước (21x15) cm, hai mặt giấy đều ghi các các con số, chữ bằng mực màu đen, xanh; 01 (một) tờ giấy màu trắng, kích thước (20x11) cm, một mặt ghi các con số bằng mực màu đen, xanh.

5. Về án phí: Căn cứ Điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, buộc mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

6. Quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự, các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc được niêm yết./.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- Phòng THA và hỗ trợ tư pháp CA tỉnh Hà Tĩnh;
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ CA tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND huyện Can Lộc;
- Chi cục THADS huyện Can Lộc;
- UBND xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;
- Các bị cáo;
- Người có QL, NV liên quan;
- THAHS;
- Lưu: HSVA, VP.

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

Nguyễn Thị Bích Đào