TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH LINH
TỈNH QUẢNG TRỊ
Bản án số: 10/2025/HS-ST
Ngày 14/3/2025

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LINH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Lê Đức Minh**.
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Thiều Quang An và ông Nguyễn Văn Sơn.
- Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Hoàng Dương - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Linh.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh tham gia phiên tòa: Ông Trần Viết Thông - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 03 năm 2025, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 05/2025/TLST-HS ngày 21 tháng 02 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 07/2025/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 3 năm 2025 đối với bị cáo: **Nguyễn Thị Kim Ngân**, sinh năm1981, tại Quảng Trị; nơi cư trú: Khu phố 9, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; nghề ngiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Đạt (đã chết) con bà Trần Thị Bình; có chồng là Trần Hữu Tuấn; có 02 con, lớn sinh năm 2006; nhỏ sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 25/12/2024 đến ngày 03/01/2025 thì tại ngoại hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn *"Cấm đi khỏi nơi cư trú"*, có mặt.

Những người tham gia tố tụng:
Người có QLNVLQ:
- Anh Hồ Hố, sinh năm 1975; trú tại: Khu phố Chợ Huyện, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt.
- Anh Dương Xuân Bình, sinh năm 1977; trú tại: thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt.
- Anh Lê Đa Tú, sinh năm 1997; trú tại: thôn Sa Bắc, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, 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:

Nguyễn Thị Kim Ngân đã dựa vào kết quả giải thưởng của Công ty xổ số kiến thiết thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa mở thưởng ngày 25/12/2024, tự đứng ra lập bảng lô, đề để đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề trái phép với người chơi nhằm thu lời. Sau khi có kết quả mở thưởng của Công ty xổ số kiến thiết thành phố

Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa thì Ngân sẽ đối chiếu việc thắng, thua để thanh toán tiền với người chơi.

Việc quy ước, cách thức chơi do Ngân và người chơi tự thỏa thuận và thống nhất với nhau, cụ thể như sau:

Giải 18 lô: Người chơi đặt cược số tự nhiên bất kỳ gồm 02 chữ số, nếu trùng với 02 chữ số cuối của ở "tất cả các giải" trong kết quả xổ số kiến thiết mở thưởng cùng ngày thì người chơi sẽ thắng cược được số tiền bằng số tiền đặt cược nhân với 05 lần và nhân với số lần xuất hiện của số đó. Nếu không trúng, người chơi sẽ thua cược số tiền đã đặt cược.

Giải 17 lô: Người chơi đặt cược số tự nhiên bất kỳ gồm 03 chữ số, nếu trùng với 03 chữ số cuối của "tất cả các giải, trừ giải 8" trong kết quả xổ số kiến thiết mở thưởng cùng ngày thì người chơi sẽ thắng cược số tiền bằng số tiền đặt cược nhân 29 lần. Nếu không trúng, người chơi sẽ thua cược số tiền đã đặt cược.

Giải 6 lô: Người chơi đặt cược số tự nhiên bất kỳ gồm 03 chữ số, nếu trùng với 03 chữ số cuối của các giải "đặc biệt, giải 5, giải 6 và giải 7" trong kết quả xổ số kiến thiết mở thưởng cùng ngày thì người chơi sẽ thắng cược số tiền bằng số tiền đặt cược nhân 100 lần. Nếu không trúng, người chơi sẽ thua cược số tiền đã đặt cược.

Giải đầu: Người chơi đặt cược số tự nhiên bất kỳ gồm 02 chữ số, nếu trùng với 02 chữ số của "giải 8" trong kết quả xổ số kiến thiết mở thưởng cùng ngày thì người chơi sẽ thắng cược được số tiền bằng số tiền đặt cược nhân với 70 lần. Nếu không trúng, người chơi sẽ thua cược số tiền đã đặt cược.

Giải đuôi: Người chơi đặt cược số tự nhiên bất kỳ gồm 02 chữ số, nếu trùng với 02 chữ số cuối của "giải đặc biệt" trong kết quả xổ số kiến thiết mở thưởng cùng ngày thì người chơi sẽ thắng cược được số tiền bằng số tiền đặt cược nhân với 70 lần. Nếu không trúng, người chơi sẽ thua cược số tiền đã đặt cược.

Giải đặc biệt: Người chơi đặt cược số tự nhiên bất kỳ gồm 03 chữ số, nếu trùng với 03 chữ số cuối của giải đặc biệt trong kết quả xổ số kiến thiết mở thưởng cùng ngày thì người chơi sẽ thắng cược số tiền bằng số tiền đặt cược nhân 600 lần. Nếu không trúng, người chơi sẽ thua cược số tiền đã đặt cược.

Việc thanh toán tiền mua bán số lô, số đề và thanh toán tiền thắng cược như sau:

Người trực tiếp đến mua số lô đề thì trả bằng tiền mặt cho Ngân và nhận tờ giấy ô ly cỡ nhỏ (gọi là "tờ phơi" có ghi số lô đề và tiền đã mua đặt cược). Còn người chơi đặt mua số lô đề qua tin nhắn Zalo thì Ngân nhận tin nhắn trước giờ quay mở thưởng xổ số kiến thiết (17 giờ 10 phút) của các Công ty xổ số kiến thiết Miền Trung, rồi nhắn tin trả lời cho người chơi bằng ký hiệu "Ok" để xác nhận Ngân đã nhận được tin nhắn và đồng ý đứng ra làm chủ các số lô, số đề đó. Sau đó Ngân sẽ chép các tin nhắn mà người chơi gửi đến vào tờ giấy ô ly (gọi là Bảng đề) lưu trữ lại để làm căn cứ thanh toán thắng thua với người chơi. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết của các Công ty xổ số kiến thiết Miền Trung, người chơi trúng số lô đề đã đặt cược chỉ cần đưa phơi đề và tin nhắn đến gặp Ngân để nhận tiền thắng cược.

Việc đánh bạc được thực hiện bằng hình thức người chơi đến nhà của Ngân trực tiếp mua số lô đề; nhắn tin trên tài khoản Zalo được cài đặt trên các điện thoại lắp sim của Ngân và người chơi, trong đó: Nguyễn Thị Kim Ngân sử dụng số điện thoại 0914.226.655 để đăng ký tài khoản Zalo mang tên "Tuấn điện cơ" được cài đặt trên điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A23, võ màu xám của Ngân để liên lạc bán số lô, số đề trái phép cho người chơi.

Lê Đa Tú, sinh năm 1997; trú tại thôn Sa Bắc – Vĩnh Long - Vĩnh Linh (làm thợ tiện ở khu phố Chợ Huyện, thị trấn Hồ Xá là người quen biết với Ngân từ trước) đến nhà Ngân trực tiếp mua đặt cược số lô. Tú gặp Ngân nói *"Ghi cho em con 58, 86, mỗi con 100.000 đồng, đài Đà Nẵng"*. Ngân đồng ý nên Tú đưa cho Ngân 200.000 đồng, Ngân dùng bút bi viết vào 01 mãnh giấy kích thước 08 x 09 cm với nội dung:*"Đà Nẵng 58* x*100;86* x *100"*Có nghĩa là: Tú mua đặt cược với Ngân con số lô 58 và 86, giải 18 lô, số tiền mỗi con số lô 100.000 đồng, tổng số tiền mua đặt cược số lô là 200.000 đồng theo kết quả xổ số kiến thiết quay mở thưởng của Công ty xổ số kiến thiết thành phố Đà Nẵng vào ngày 25/12/2024.

Hồ Hố sinh năm 1975, trú tại khu phố Chợ Huyện, thị trấn Hồ Xá – Vĩnh Linh sử dụng số điện thoại 0918148105 đăng ký tài khoản Zalo mang tên "Hồ Hóa" được cài đặt trên điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A15s, màu đen của mình liên lạc qua tin nhắn với Ngân mua đặt cược con số lô 23 và 32, giải 18 lô, số tiền mỗi con số lô 1.000.000 đồng, tổng số tiền mua đặt cược số lô là 2.000.000 đồng theo kết quả xổ số kiến thiết quay mở thưởng của Công ty Xổ số kiến thiết thành phố Đà Nẵng vào ngày 25/12/2024.

Dương Xuân Bình sinh năm 1977, trú tại thôn Đơn Duệ - Vĩnh Hòa – Vĩnh Linh sử dụng số điện thoại 0905107115 đăng ký tài khoản Zalo mang tên "Dương Xuân Bình" được cài đặt trên điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A11, màu đen của mình liên lạc qua tin nhắn với Ngân mua đặt cược số lô 18 và 81, giải 18 lô, số tiền mỗi con số lô 100.000 đồng, tổng số tiền mua đặt cược số lô là 400.000 đồng theo kết quả xổ số kiến thiết quay mở thưởng của 02 Công ty xổ số kiến thiết (thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa) vào ngày 25/12/2024.

Ngoài những người nêu trên, Nguyễn Thị Kim Ngân còn nhận cá cược số lô đề của một số người chơi khác (Ngân không rõ họ tên) được thể hiện trên Bảng đề mà Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ khi bắt quả tang với số tiền là 4.305.000 đồng, trước khi có kết quả quay mở thưởng xổ số kiến thiết của Công ty xổ số kiến thiết thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa vào ngày 25/12/2024.

Lúc 17 giờ 00 ngày 25/12/2024, qua công tác nắm tình hình, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Vĩnh Linh đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Ngân đang ghi lại các số lô, số đề và số tiền của Dương Xuân Bình vừa gửi tin nhắn đến qua ứng dụng Zalo vào Bảng đề, khi chưa có kết quả quay mở thưởng xổ số kiến thiết của Công ty xổ số kiến thiết thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Kim Ngân không phát hiện thu giữ đồ vật, tài sản gì có liên quan vụ án.

Tổng số tiền mà Nguyễn Thị Kim Ngân nhận đặt cược số lô, số đề của các người chơi khác dùng vào mục đích đánh bạc theo kết quả xổ số kiến thiết quay mở thưởng của Công ty xổ số kiến thiết thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa vào ngày 25/12/2024 là 6.905.000 đồng.

Cơ quan điều tra trưng cầu giám định trích xuất và phục hồi dữ liệu nội dung tin nhắn Zalo đối với các điện thoại di động đã tạm giữ. Bản giám định số 279/KL-KTHS ngày 10/02/2025 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: Không trích xuất được dữ liệu Zalo trên điện thoại.

Cơ quan điều tra trưng cầu giám định giám định chữ viết trên bảng đề và phơi đề. Bản giám định số 285/KL-KTHS ngày 12/02/2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự

Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: Chữ viết, chữ số trong tờ bảng đề, các phơi đề thu giữ được là do Nguyễn Thị Kim Ngân viết ra.

Cáo trạng số 08/CT-VKSVL ngày 20/02/2025 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Ngân về tội "*Đánh bạc*" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh giữ nguyên Quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Ngân về tội "*Đánh bạc*" theo khoản 1 Điều 321 BLHS và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng quy định tại i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 35 BLHS. Xử phạt Nguyễn Thị Kim Ngân từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng. Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sựxử lý vật chứng theo quy định.

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 tính hợp pháp của hành vi tố tụng, quyết định tố tụng:

Đối với hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an huyện Vĩnh Linh, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh, 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. Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến gì hoặc có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, Người tiến hành tố tụng, nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[2] Về tội danh:

Nguyễn Thị Kim Ngân đã có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi số đề và chi trả kết quả trúng thưởng cho người chơi dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của Nhà nước vào ngày 25/12/2024 do Công ty xổ số thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hoà mở thưởng với tổng số tiền 6.905.000 đồng. Hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "*Đánh bạc"* theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tội phạm của bị cáo đã xâm phạm vào trật tự an toàn công cộng,bởi vì pháp luật nước ta nghiêm cấm mọi hoạt động đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào và coi đây là hành vi xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội.

[3] Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:

- Tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu các tình tiết tăng nặng theo quy định của pháp luật.

- Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do đó, được hưởng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt quy định tại điểm s, i khoản 1 Điều 51 BLHS.

Bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ rang và nhiều tình tiết giảm nhẹ, nên Hội đồng xét xử thấy không cần thiết phải xử phạt tù có thời hạn đối với bị cáo mà xem xét áp dụng Điều 35 BLHS để xử phạt tiền và áp dụng Điều 54 BLHS để xét xử bị cáo dưới khung hình phạt cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo.

[4] Về xử lý các vật chứng tiêu huỷ và thu nộp:

- Tiền do ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành tổng số 6.905.000 đồng, hiện đang gửi tại Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Linh nên cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

- 01 Túi niêm phong bằng giấy, màu vàng, các cạnh gói niêm phong dán kín, bên trên túi có chữ ký xác nhận của những người tham gia niêm phong và có đóng dấu của Phòng kỹ thuật Công an tỉnh Quảng Trị. Bên trong đựng 03 điện thoại di động *(1 điện thoại SAMSUNG Galaxy A23 gắn sim Vinaphone 0914226655; 01 điện thoại OPPO A15s gắn sim Vinaphone 0918148105 và 01 điện thoại SAMSUNG Galaxy A11, không gắn sim)* đây là công cụ phương tiện phạm tội còn giá trị sử dụng cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

- 01 cây bút bi, mực màu xanh, nhãn hiệu TL-079; 02 tờ giấy trắng khổ A4 không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu huỷ;

[5] Các chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội cần lưu giữ tại hồ sơ đó là:

01 mãnh giấy có kích thước 08 cm x 09 cm (phơi đề) trên mặt giấy có ghi nội dung "Đà Nẵng 58 x 100 86 x 100" và có chữ ký xác nhận của Lê Đa Tú; 01 tờ giấy ô ly có kích thước 32 cm x 25 cm (bảng đề), bên trái ghi các chữ, số thể hiện nội dung các số lô, số đề và số tiền mua số lô, số đề của người chơi theo kết quả xổ số kiến thiết của Công ty xổ số kiến thiết thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa vào ngày 25/12/2024 được đưa vào hồ sơ vụ án để chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Thị Kim Ngân.

[6] Các vấn đề khác:

- Đối với Hồ Hố, Dương Xuân Bình và Lê Đa Tú là những người đã tham gia đánh bạc vào ngày 25/12/2024 với hình thức đã mua các số lô đề tại Nguyễn Thị Kim Ngân. Tuy nhiên, số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Công an huyện Vĩnh Linh đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là đúng quy định của pháp luật.

- Nguyễn Thị Kim Ngân có bán lô đề cho một số người khác nhưng không xác định được danh tính nên không có căn cứ để xử lý nên không xem xét.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Kim Ngân phạm tội *"Đánh bạc"*.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s, i khoản 1 Điều 51, Điều 35 và Điều 54 Bộ luật hình sự xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Kim Ngân 15.000.000 *(Mười lăm triệu)* đồng.

2. Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu vào ngân sách nhà nước số tiền 6.905.000 đồng *(Sáu triệu chín trăm linh năm nghìn đồng)* hiện đang giữ tại Chi cục Thi hành án huyện Vĩnh Linh theo số tài khoản tạm giữ của Chi cục thi hành án dan sự huyện Vĩnh Linh số 39490104746800000 thể hiện tại Quyết định chuyển vật chứng số 07/QĐ-VKSVL ng,ày 20/02/2025 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh.

- Tịch thu vào ngân sách nhà nước 01túi niêm phong bằng giấy, màu vàng, bên trên túi có chữ ký xác nhận của những người tham gia niêm phong và có đóng dấu của Phòng kỹ thuật Công an tỉnh Quảng Trị (Kèm theo kết luận giám định số 279/KL-KTHS ngày 10/02/2025 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị) bên trong đựng 03 điện thoại di động *(1 điện thoại SAMSUNG Galaxy A23 gắn sim Vinaphone 0914226655; 01 điện thoại OPPO A15s gắn sim Vinaphone 0918148105 và 01 điện thoại SAMSUNG Galaxy A11, không gắn sim)*.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 cây bút bi, mực màu xanh, nhãn hiệu TL-079; 02 tờ giấy trắng khổ A4.

*Các vật chứng trên hiện có tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh, theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 21/02/2025 giữa Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh và Công an huyện Vĩnh Linh.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 135 BLTTHS; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội buộc bị cáo Nguyễn Thị Kim Ngân phải chịu 200.000 đồng án phí HSST.

4. Quyền kháng cáo: 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 có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:
- VKSND huyện Vĩnh Linh;
- VKSND tỉnh Quảng Trị;
- Công an tỉnh Quảng Trị;
- Chi cục THADS huyện Vĩnh Linh;
- TAND tỉnh Quảng Trị;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng khác,
- Lưu HSVA.

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

Lê Đức Minh