

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN THUẬN HÓA
THÀNH PHỐ HUẾ**

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

Bản án số: 82/2025/HS-ST
Ngày: 22- 5-2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THUẬN HÓA, THÀNH PHỐ HUẾ**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Quang Bình.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Phương Nam và bà Trần Thị Bích Thủy.

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Huyền Trang, Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thuận Hóa, thành phố Huế tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Mạnh Long - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 5 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thuận Hóa, thành phố H xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 85/2025/HSST ngày 29 tháng 4 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 83/2025/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 5 năm 2025, đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Lê Thị Thùy T**, sinh ngày: 25/11/1974 tại thành phố Huế; số căn cước công dân: 046174005648; nơi cư trú: Số A đường Đ, phường P, quận T, thành phố Huế; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: 05/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê V, sinh năm 1951 và bà Trần Thị G, sinh năm 1952; chồng: Huỳnh Văn H, sinh năm 1972; con: có 02 con, nhỏ nhất sinh năm 1993, lớn nhất sinh năm 1992; tiền án, tiền sự: Không.

Quá trình nhân thân: Từ nhỏ ở với bố mẹ, học văn hóa hết lớp 05/12 thì nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình.

Ngày 17/11/2017, bị Công an thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) xử phạt vi phạm hành chính số tiền: 1.500.000 đồng về hành vi “Bán băng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh đề” theo QĐ số 2168.

Ngày 17/01/2020, bị Công an thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) xử phạt vi phạm hành chính số tiền: 1.500.000 đồng về hành vi “Bán băng đề” theo QĐ số 767.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ từ ngày 13/01/2025, chuyển tạm giam từ ngày 16/01/2025 đến ngày 27/01/2025, sau đó được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: **Hoàng Đình Đ**, sinh ngày: 01/9/1984 tại thành phố Huế; số căn cước công dân: 046193010147; nơi thường trú: Số D đường N, phường A,

quận T, thành phố Huế; nơi ở hiện nay: Số C P, phường T, quận T, thành phố Huế; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 06/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Đình Á, sinh năm 1958 và bà Đoàn Thị T1, sinh năm 1958; vợ: Huỳnh Thị Bích H1, sinh năm 1984, con: Có 03 con, nhỏ nhất sinh năm 2016, lớn nhất sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Không.

Quá trình nhân thân: Từ nhỏ ở với bố mẹ, học văn hóa hết lớp 06/12 thì nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 03/4/2025 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Anh Huỳnh Văn H, sinh năm 1972; địa chỉ: Số A đường Đ, phường P, quận T, thành phố Huế, có mặt.

Người làm chứng:

Anh Hồ T2, sinh năm 1982; địa chỉ: Thôn L, phường L, quận P, thành phố Huế, 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:

Vào lúc 17 giờ 55 phút ngày 12 tháng 01 năm 2025, tổ công tác của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Huế đã tiến hành kiểm tra tại địa chỉ I Đ, phường T, quận T, thành phố Huế phát hiện, bắt quả tang Lê Thị Thùy T đang có hành vi ghi tịch đề cho khách, tập hợp tịch đề rồi dùng tài khoản zalo tên là “Le Thi Thuy T3” của mình để chuyển tịch đề lên cho chủ tài khoản zalo “May Mẫn” trên nhóm zalo gồm các thành viên “Lucky, A và May M”. Tại thời điểm này Cơ quan Công an phát hiện Hồ T2 là người đánh bạc trực tiếp với T3 bằng hình thức ghi số đề số 036 tại đài Miền B ngày 12/01/2025 với số tiền 27.000 đồng. Ngoài ra, qua kiểm tra dữ liệu trên điện thoại T3, Cơ quan Công an đã triệu tập Hoàng Đình Đ đến làm việc để làm rõ hành vi đánh bạc của Đ.

Quá trình điều tra đã làm rõ: Khoảng đầu tháng 4/2023, để chuẩn bị cho việc tổ chức đánh bạc, T3 thuê địa chỉ tại I Đ, phường T, quận T, thành phố Huế và sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus của mình cài đặt phần mềm ứng dụng Zalo, lập tài khoản có tên là “Le Thi Thuy T3” để nhận tịch đề từ các con bạc thông qua tài khoản zalo và ghi trực tiếp tại quán. T3 nhận ghi đề từ nhiều đối tượng, trong đó có nhận ghi đề của Hoàng Đình Đ (tài khoản zalo của Đ là “Hoàng Thị Thu N”), nhận ghi đề của Hồ T2 (trực tiếp tại quán). Sau khi tập hợp tịch đề đã ghi cho các con bạc, T3 chuyển lên cho đối tượng “H2” (không rõ nhân thân lai lịch) trước khi có kết quả mở thưởng các Đài xổ số kiến thiết đề hưởng tiền hoa hồng. Đến đầu tháng 01/2025, T3 không chuyển tịch đề cho đối tượng “Hạnh” nữa mà chuyển qua zalo cho đối tượng “Dung” (không rõ nhân thân lai lịch) vào nhóm zalo gồm các thành viên “Lucky, A và May M” để

hưởng tiền hoa hồng. Số tiền hoa hồng T3 nhận được khi chuyển tịch đề lên cho cấp trên là 5,5% trên tổng số tiền ghi trên phơi đề đã chuyển.

Cách thức tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề và tỷ lệ thắng thua xác định như sau:

- + Khi người chơi đánh đề thì số tiền ghi trên tịch là số tiền người chơi bỏ ra nhân với 1,35 (35% khuyến mãi). Ví dụ: số tiền người chơi bỏ ra 10.000 đồng thì ghi trên tịch là 13.500 đồng.

- + Kết quả xác định thắng thua dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của các đài xổ số sau khi có kết quả mở thưởng. Đối với việc đánh số có 02 số thì dựa vào 02 số cuối của các giải thưởng (hàng đơn vị và hàng chục). Đối với việc đánh số có 03 số thì dựa vào 03 số cuối của các giải thưởng (hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm). Đánh xuyên là đánh các số có 02 số, nếu kết quả có các cặp số đã đánh thì sẽ thắng.

- + Đối với đài các tỉnh miền T4 và miền N: Đánh 02 số (02 chân) bao 18 lô thì số tiền thắng cược là tổng số tiền ghi trên tịch nhân với 70 chia cho 18 (lô); đánh 02 số (02 chân) giải đầu hoặc đuôi thì số tiền thắng cược là tổng số tiền ghi trên tịch nhân với 70, đánh cả đầu và đuôi thì số tiền thắng cược là tổng số tiền ghi trên tịch nhân với 35; đánh 03 số (03 chân) bao 17 lô thì số tiền thắng cược là tổng số tiền ghi trên tịch nhân 600 chia cho 17 (lô); đánh 03 số (03 chân) bao 06 lô thượng thì số tiền thắng cược là tổng số tiền ghi trên tịch nhân với 100; đánh 03 số (03 chân) giải đặc biệt thì số tiền thắng cược là tổng số tiền ghi trên tịch nhân 600.

- + Đối với đài miền B: Đánh 02 số (02 chân) bao 27 lô thì số tiền thắng cược là tổng số tiền ghi trên tịch nhân với 70 chia cho 27 (lô); đánh 02 số (02 chân) giải đầu (đặc biệt) thì số tiền thắng cược là tổng số tiền ghi trên tịch nhân với 70, đánh cả đầu và đuôi thì số tiền thắng cược là tổng số tiền ghi trên tịch nhân với 14, đánh đầu thì số tiền thắng cược là tổng số tiền ghi trên tịch nhân với 17,5; đánh 03 số (03 chân) bao 23 lô thì số tiền thắng cược là tổng số tiền ghi trên tịch nhân 600 chia cho 23 (lô); đánh 03 số (03 chân) bao 10 lô thượng thì số tiền thắng cược là tổng số tiền ghi trên tịch nhân với 60; đánh 03 số (03 chân) bao 04 lô thượng thì số tiền thắng cược là tổng số tiền ghi trên tịch nhân với 150; đánh 03 số (03 chân) giải đặc biệt thì số tiền thắng cược là tổng số tiền ghi trên tịch nhân 600; xuyên 2 tỷ lệ 01 thắng 10; xuyên 3 tỷ lệ 01 thắng 40; xuyên 4 tỷ lệ 01 thắng 100.

Việc thanh toán tiền thắng, thua được thanh toán trực tiếp bằng tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt vào ngày kế tiếp. Đối với các con bạc thì T3 sử dụng tài khoản ngân hàng V1 STK 1021579137 để thanh toán. Đối với đối tượng cấp trên thì T3 thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt.

1. Đối với hành vi tổ chức đánh bạc của Lê Thị Thùy T:

Từ ngày 23/4/2023 đến ngày 12/01/2025, T đã tổ chức cho người khác đánh bạc với nhiều lượt đặt cược bằng hình thức ghi lô đề: Tổng số đài là 285, trong đó: Tổng số lượt đặt cược là 2037 lượt với tổng số tiền dùng đánh bạc là 351.502.459 đồng (gồm: tiền ghi trên tịch đề 203.339.400 đồng, tiền con bạc thắng cược 148.163.059 đồng).

Trong đó:

- Có 02 đài (02 lần) tổ chức cho người khác đánh bạc có số tiền đánh bạc trên 20.000.000 đồng, cụ thể:

+ Đài M ngày 12/01/2025: Số tiền ghi trên tịch đề là 25.001.400 đồng, số tiền con bạc thắng cược là 23.110.222 đồng, tang số tổ chức đánh bạc là 48.111.622 đồng.

+ Đài Miền Trung ngày 12/01/2025: Số tiền ghi trên tịch đề là 31.060.100 đồng, số tiền con bạc thắng cược là 17.024.837 đồng, tang số tổ chức đánh bạc là 48.084.937 đồng.

- Có 06 đài (06 lần) tổ chức cho người khác đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc trên 5.000.000 đồng dưới 20.000.000 đồng, cụ thể:

+ Đài Miền Bắc ngày 12/01/2025 với số tiền là 7.572.700 đồng.

+ Đài Miền Bắc ngày 22/8/2023 với số tiền là 5.535.000 đồng.

+ Đài Miền Bắc ngày 10/11/2023 với số tiền là 18.577.500 đồng.

+ Đài Miền Bắc ngày 15/11/2023 với số tiền là 5.550.000 đồng.

+ Đài Miền Nam ngày 03/12/2023 với số tiền là 11.685.900 đồng.

+ Đài Miền Bắc ngày 18/12/2023 với số tiền là 6.345.000 đồng.

Tổng số tiền Lê Thị Thùy T phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tổ chức đánh bạc là 151.462.659 đồng. Số tiền hoa hồng T được hưởng là $203.339.400 \text{ đồng} \times 5,5\% = 11.183.667 \text{ đồng}$.

2. Đối với hành vi đánh bạc của Hoàng Đình Đ:

Đ đã đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề trong khoảng thời gian từ ngày 23/4/2023 đến ngày 12/01/2025 với tổng số đài đánh bạc là 281, trong đó: Tổng số lượt đặt cược là 1431 lượt với tổng số tiền dùng đánh bạc là 244.542.200 đồng (gồm: tiền ghi trên tịch 137.925.200 đồng, tiền thắng cược 106.617.000 đồng). Trong đó:

- Có 05 đài (05 lần) có số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, cụ thể:

+ Đài Miền Bắc ngày 22/8/2023, số tiền ghi trên tịch đề là 135.000 đồng, số tiền thắng cược là 5.400.000 đồng, tang số đánh bạc là 5.535.000 đồng.

+ Đài Miền Bắc ngày 10/11/2023, số tiền ghi trên tịch đề là 877.500 đồng, số tiền thắng cược là 17.700.000 đồng, tang số đánh bạc là 18.577.500 đồng.

+ Đài Miền Bắc ngày 15/11/2023, số tiền ghi trên tịch đề là 1.350.000 đồng, số tiền thắng cược là 4.200.000 đồng, tang số đánh bạc là 5.550.000 đồng.

+ Đài Miền Nam ngày 03/12/2023, số tiền ghi trên tịch đề là 405.900 đồng, số tiền thắng cược là 11.280.000 đồng, tang số đánh bạc là 11.685.900 đồng.

+ Đài Miền Bắc ngày 18/12/2023, số tiền ghi trên tịch đề là 945.000 đồng, số tiền thắng cược là 5.400.000 đồng, tang số đánh bạc là 6.345.000 đồng.

Tổng số tiền Hoàng Đình Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc là 47.693.400 đồng. Tổng số tiền Đ thực tế bỏ ra để đánh bạc là 102.166.815 đồng (tiền ghi trên tịch đề là 137.925.200 đồng/1,35), Đ thắng bạc số tiền 106.617.000 đồng. Như vậy, Đ thu lợi bất chính số tiền là 4.450.185 đồng.

3. Đối với Hồ T2 đã đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề trong ngày 12/01/2025 tại Đài Miền B 01 lượt với số tiền dùng đánh bạc là 27.000 đồng (gồm: tiền ghi trên tịch là 27.000 đồng, tiền thắng cược 0 đồng), tại thời điểm

phát hiện chưa có kết quả mở thưởng đài Miền B, chưa xác định thắng thua nên không thu lợi.

** Vật chứng thu giữ:*

- Tạm giữ từ Lê Thị Thùy T:

+ 39 (Ba mươi chín) tờ phôi đề đã ghi nội dung.

+ 01 (Một) tờ tịch đề tổng hợp các số lô đề đã bán đài M vào ngày 12/01/2025.

+ 01 (Một) tờ tịch đề tổng hợp các số lô đề đã bán đài Miền T4 vào ngày 12/01/2025.

+ 01 (Một) tờ tịch đề tổng hợp các số lô đề đã bán đài Miền B vào ngày 12/01/2025.

+ Tiền Ngân hàng N1: 285.000 đồng.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu đen, có số Imei 356735080410351 được gắn sim số thuê bao 0935147711.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax màu tím, IMEI: 350270050494827, đã qua sử dụng.

+ 01 (một) máy tính nhãn hiệu Casio MX-12B.

+ 03 (ba) cây bút bi nhãn hiệu Thiên Long, loại mực màu xanh.

+ 01 (một) cây bút bi nhãn hiệu Thiên Long, loại mực màu đỏ.

+ 01 (một) tập phôi đề chưa ghi nội dung.

- Tạm giữ từ Hoàng Đình Đ:

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XSMax màu đen, có số Imei 357262098299139, đã được niêm phong theo quy định.

- Tạm giữ từ Huỳnh Văn H:

+ Tiền Ngân hàng N1: 44.000.000 đồng.

+ 01 (một) quyển sách bìa ngoài có dòng chữ “BÁCH THIÊN DIỄN SỐ”.

+ 02 (hai) nhẫn kim loại màu bạc.

+ 01 (một) dây chuyền màu bạc.

+ 01 (một) lắc tay màu bạc.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax màu vàng, IMEI: 358754211193909 đã qua sử dụng.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS max màu vàng, IMEI: 357265098559444 đã qua sử dụng.

+ 01 (một) đầu thu camera hkvision.

+ 01 (một) camera hkvision.

** Xử lý vật chứng:*

- Ngày 08/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H đã ra quyết định xử lý vật chứng bằng hình thức trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp là Lê Thị Thùy T 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax màu tím, IMEI: 350270050494827, đã qua sử dụng; 02 (hai) nhẫn kim loại màu bạc; 01 (một) dây chuyền màu bạc; 01 (một) lắc tay màu bạc. Trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp là Huỳnh Văn H 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax màu vàng, IMEI: 358754211193909 đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS max màu vàng, IMEI: 357265098559444 đã qua sử dụng; 01 (một) đầu thu camera hkvision; 01 (một) camera hkvision.

- Đối với các vật chứng còn lại tiếp tục tạm giữ để phục vụ việc truy tố, xét xử.

Tại bản Cáo trạng số 99/CT-VKSTH ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân quận Thuận Hóa, thành phố H đã truy tố bị cáo Lê Thị Thùy T về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự, truy tố bị cáo Hoàng Đình Đ về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thuận Hóa giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố bị cáo Lê Thị Thùy T về tội “Tổ chức đánh bạc” và bị cáo Hoàng Đình Đ về tội “Đánh bạc”.

- Về hình phạt:

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s, t khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 của Bộ luật Hình sự, Xử phạt bị cáo Lê Thị Thùy T từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, t khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 của Bộ luật Hình sự, Xử phạt bị cáo Hoàng Đình Đ từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

- Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử:

* Tiếp tục lưu giữ vào hồ sơ vụ án:

+ 39 (Ba mươi chín) tờ phôi đề đã ghi nội dung.

+ 01 (Một) tờ tịch đề tổng hợp các số lô đề đã bán đài M vào ngày 12/01/2025.

+ 01 (Một) tờ tịch đề tổng hợp các số lô đề đã bán đài Miền T4 vào ngày 12/01/2025.

+ 01 (Một) tờ tịch đề tổng hợp các số lô đề đã bán đài Miền B vào ngày 12/01/2025.

* Tịch thu sung công quỹ Nhà nước:

+ Tiền Ngân hàng N1: 285.000 đồng.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu đen, có số Imei 356735080410351 được gắn sim số thuê bao 0935147711.

+ 01 (một) máy tính nhãn hiệu Casio MX-12B.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XSMax màu đen, có số Imei 357262098299139, đã được niêm phong theo quy định.

* Tịch thu tiêu hủy:

+ 03 (ba) cây bút bi nhãn hiệu Thiên Long, loại mực màu xanh.

+ 01 (một) cây bút bi nhãn hiệu Thiên Long, loại mực màu đỏ.

+ 01 (một) tập phôi đề chưa ghi nội dung.

+ 01 (một) quyển sách bìa ngoài có dòng chữ “BÁCH THIÊN DIỄN SỐ”.

* Trả lại cho anh Huỳnh Văn H và Lê Thị Thùy T số tiền 44.000.000 đồng, nhưng cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

- Về biện pháp tư pháp: Đề nghị áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

+ Buộc bị cáo Lê Thị Thùy T nộp Ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc là 11.183.667 đồng.

+ Buộc bị cáo Hoàng Đình Đ nộp Ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc là 4.450.185 đồng.

- Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án theo quy định.

Ý kiến và lời nói sau cùng của các bị cáo: Các bị cáo thừa nhận hành vi của mình đúng như nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Thuận Hoá đã truy tố. Các bị cáo nhận thức hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật. Mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

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, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Thuận Hoá, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã 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, những người tham gia tố tụng 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 đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Xét hành vi của bị cáo, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận:

Trong khoảng thời gian từ ngày 23/4/2023 đến ngày 12/01/2025, tại địa chỉ I Đ, phường T, quận T, thành phố Huế, Lê Thị Thùy T đã có hành vi tổ chức cho người khác đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề rồi chuyển tịch đề cho người khác đề hưởng tiền hoa hồng tại đài Miền Nam ngày 12/01/2025 số tiền 48.111.622 đồng, đài Miền Trung ngày 12/01/2025 số tiền 48.084.937 đồng, đài Miền Bắc ngày 12/01/2025 với số tiền là 7.572.700 đồng, đài Miền Bắc ngày 22/8/2023 với số tiền là 5.535.000 đồng, đài Miền Bắc ngày 10/11/2023 với số tiền là 18.577.500 đồng, đài Miền Bắc ngày 15/11/2023 với số tiền là 5.550.000 đồng, đài M1 ngày 03/12/2023 với số tiền là 11.685.900 đồng, đài Miền Bắc ngày 18/12/2023 với số tiền là 6.345.000 đồng. Tổng số tiền Lê Thị Thùy T phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tổ chức đánh bạc là 151.462.659 đồng. Số tiền T thu lợi bất chính là 11.183.667 đồng.

Hoàng Đình Đ có hành vi đánh bạc với Lê Thị Thùy T bằng hình thức ghi lô đề tại đài Miền Bắc ngày 22/8/2023, số tiền 5.535.000 đồng, đài Miền Bắc ngày 10/11/2023, số tiền 18.577.500 đồng, đài Miền Bắc ngày 15/11/2023, số tiền 5.550.000 đồng, đài M1 ngày 03/12/2023, số tiền 11.685.900 đồng, đài Miền Bắc ngày 18/12/2023, số tiền 6.345.000 đồng. Tổng số tiền Hoàng Đình Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc là 47.693.400 đồng. Số tiền Đ thu lợi bất chính là 4.450.185 đồng.

Hành vi nêu trên của bị cáo Lê Thị Thùy T đã phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự, hành vi của bị cáo Hoàng Đình Đ đã phạm vào tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Các bị cáo Lê Thị Thùy T và Hoàng Đình Đ là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đều nhận thức rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép là vi phạm pháp luật hình sự nhưng các bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến an toàn xã hội đồng thời góp phần làm tăng các vi phạm pháp luật khác, do đó cần xử lý nghiêm.

[3]. Xét tính chất, mức độ hành vi, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử thấy rằng:

Bị cáo Lê Thị Thùy T là người trực tiếp tổ chức và tạo điều kiện cho nhiều người khác tham gia đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi đề và trung gian thanh toán tiền thưởng cho khách trúng đề nhằm mục đích hưởng chênh lệch, thu lợi bất chính. Bị cáo Hoàng Đình Đ tham gia đánh bạc với bị cáo T nên phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình. Động cơ phạm tội của các bị cáo là vì tiền, mong muốn lấy được nhiều tiền thông qua việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc, nên lấy hình thức xử phạt tiền làm hình phạt chính để xử phạt các bị cáo là có tác dụng giáo dục các bị cáo.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo T và Đ phạm vào tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan chức năng trong việc cung cấp mật khẩu điện thoại để trích xuất dữ liệu điện tử, phối hợp với cơ quan điều tra xác định số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc để nhanh chóng làm rõ vụ án nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Trước khi xét xử, các bị cáo đã nộp toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4]. Đối với đối tượng nhận tịch đề do Lê Thị Thùy T chuyển lên có tên là “Dung” và các đối tượng đánh bạc khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H đang tiến hành xác minh làm rõ, khi nào có căn cứ sẽ xem xét xử lý sau theo quy định của pháp luật.

Đối với những lần đánh bạc khác của Lê Thị Thùy T, Hoàng Đình Đ dưới 5.000.000 đồng và hành vi đánh bạc của Hồ T2 dưới 5.000.000 đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi đánh bạc là đúng quy định pháp luật.

[5]. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tiếp tục lưu giữ vào hồ sơ vụ án các tài liệu liên quan trực tiếp và chứng

minh hành vi phạm tội của bị cáo, gồm:

+ 39 (Ba mươi chín) tờ phoi đề đã ghi nội dung.

+ 01 (Một) tờ tịch đề tổng hợp các số lô đề đã bán đài M vào ngày 12/01/2025.

+ 01 (Một) tờ tịch đề tổng hợp các số lô đề đã bán đài Miền T4 vào ngày 12/01/2025.

+ 01 (Một) tờ tịch đề tổng hợp các số lô đề đã bán đài Miền B vào ngày 12/01/2025.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước tiền, công cụ phạm tội sử dụng vào việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gồm:

+ Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 285.000 đồng, đây là số tiền do bị cáo T phạm tội mà có.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu đen, có số Imei 356735080410351 được gắn sim số thuê bao 0935147711, là công cụ, phương tiện bị cáo T sử dụng làm phương tiện thực hiện hành vi phạm tội.

+ 01 (một) máy tính nhãn hiệu Casio MX-12B, là công cụ, phương tiện bị cáo T sử dụng làm phương tiện thực hiện hành vi phạm tội.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XSMax màu đen, có số Imei 357262098299139, đã được niêm phong theo quy định, là công cụ, phương tiện bị cáo Đ sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

- Tịch thu tiêu huỷ các tài sản không có giá trị sử dụng, gồm:

+ 03 (ba) cây bút bi nhãn hiệu Thiên Long, loại mực màu xanh và 01 (một) cây bút bi nhãn hiệu Thiên Long, loại mực màu đỏ, là công cụ, phương tiện bị cáo sử dụng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

+ 01 (một) tập phoi đề chưa ghi nội dung.

+ 01 (một) quyển sách bìa ngoài có dòng chữ “BÁCH THIÊN DIỄN SỐ”, là công cụ, phương tiện bị cáo sử dụng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

- Đối với số tiền Ngân hàng N1 44.000.000 đồng thu từ anh Huỳnh Văn H, đã xác định số tiền này không liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội, nên trả lại cho anh Huỳnh Văn H và bị cáo Lê Thị Thùy T, nhưng cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

[6]. Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 46 của Bộ luật hình sự:

- Buộc bị cáo Lê Thị Thùy T nộp Ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc là 11.183.667 đồng. Bị cáo đã nộp đủ, nay không phải nộp thêm.

+ Buộc bị cáo Hoàng Đình Đ nộp Ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc là 4.450.185 đồng. Bị cáo đã nộp đủ, nay không phải nộp thêm.

[7]. Về án phí: Buộc các bị cáo Lê Thị Thùy T, Hoàng Đình Đ 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 Lê Thị Thùy T phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; Bị cáo Hoàng Đình Đ phạm tội “Đánh bạc”.

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s, t khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt: Bị cáo Lê Thị Thùy T 65.000.000 (Sáu mươi lăm triệu) đồng.

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 321; điểm s, t khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt: Bị cáo Hoàng Đình Đ 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, tuyên xử:

- Tiếp tục lưu giữ vào hồ sơ vụ án:

+ 39 (Ba mươi chín) tờ phôi đề đã ghi nội dung.

+ 01 (Một) tờ tịch đề tổng hợp các số lô đề đã bán đài M vào ngày 12/01/2025.

+ 01 (Một) tờ tịch đề tổng hợp các số lô đề đã bán đài Miền T4 vào ngày 12/01/2025.

+ 01 (Một) tờ tịch đề tổng hợp các số lô đề đã bán đài Miền B vào ngày 12/01/2025.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước:

+ Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 285.000 đồng.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu đen, có số Imei 356735080410351 được gắn sim số thuê bao 0935147711.

+ 01 (một) máy tính nhãn hiệu Casio MX-12B.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XSMax màu đen, có số Imei 357262098299139, đã được niêm phong theo quy định.

- Tịch thu tiêu hủy:

+ 03 (ba) cây bút bi nhãn hiệu Thiên Long, loại mực màu xanh và 01 (một) cây bút bi nhãn hiệu Thiên Long, loại mực màu đỏ.

+ 01 (một) tập phôi đề chưa ghi nội dung.

+ 01 (một) quyển sách bìa ngoài có dòng chữ “BÁCH THIÊN DIỄN SỐ.

- Trả lại cho anh Huỳnh Văn H và Lê Thị Thùy T số tiền Ngân hàng N1 44.000.000 đồng, nhưng cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Các vật chứng trên theo Biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng và uỷ nhiệm chỉ ngày 21/5/2025 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế và Chi cục Thi hành án dân sự quận Thuận Hoá.

3. Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 46 Bộ luật hình sự:

- Buộc bị cáo Lê Thị Thùy T nộp Ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc là 11.183.667 đồng. Bị cáo đã nộp đủ, nay

không phải nộp thêm, theo Biên lai thu tiền số 0419, ngày 21/5/2025 của Chi cục Thi hành án Dân sự quận Thuận Hoá, thành phố Huế.

- Buộc bị cáo Hoàng Đình Đ nộp Ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc là 4.450.185 đồng. Bị cáo đã nộp đủ, nay không phải nộp thêm, theo Biên lai thu tiền số 0418, ngày 21/5/2025 của Chi cục Thi hành án Dân sự quận Thuận Hoá, thành phố Huế.

4. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Buộc các bị cáo Lê Thị Thùy T, Hoàng Đình Đ mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng.

5. Về quyền kháng cáo: Án sơ thẩm xét xử công khai, các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND thành phố Huế;
- VKSND thành phố Huế;
- Sở tư pháp thành phố Huế;
- Công an thành phố Huế;
- Phòng PV06 CA thành phố Huế;
- Cơ quan THAHS CA thành phố Huế;
- VKSND quận Thuận Hoá;
- Chi cục THADS quận Thuận Hoá;
- Người tam gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Hoàng Quang Bình