

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ H  
TỈNH HÒA BÌNH**

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

Bản án số: 52/2024/HS-ST  
Ngày 03/5/2024

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H, TỈNH HÒA BÌNH**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Đà Giang

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Bùi Thanh Nhiên

Bà Ngô Thị Như Hoa

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Bùi Thái Bình – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh Hòa Bình.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa:** Bà Trần Thị Ngọc Lê - Kiểm sát viên.

Ngày 03/4/2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh Hòa Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 33/2024/TLST-HS ngày 01/3/2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:40/2024/QĐXXST-HS ngày 22/3/2024; Quyết định hoãn phiên tòa số 08/2024/HSST-QĐ ngày 04/4/2024 đối với các bị cáo:

**1. Xa Vũ N** (Tên gọi khác: Không có), sinh ngày 16/02/1981 tại Hòa Bình. Nơi cư trú: Xóm Trúc S, xã Toàn S, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: nhân viên Công ty TNHH MTV sở số kiến thiết Hòa Bình; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Mường; Giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Xa Hồng Y (đã chết) và bà Vũ Thị Th, sinh năm 1952; Gia đình có 02 (hai) anh em, bị cáo là con thứ hai trong gia đình; Bị cáo đã ly hôn, có 02 con: con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2017;

Tiền án, tiền sự: Không có.

Nhân thân: Không có.

Bị cáo bị giam giữ từ ngày 08/8/2023 đến ngày 17/8/2023. Từ ngày 18/8/2023 đến nay bị cáo bị Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố H, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố H, Tòa án nhân dân thành phố H áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

**2. Nguyễn Ngọc S** (Tên gọi khác: Không có), sinh ngày: 18/9/1986; Nơi cư trú: Tổ 8 phường K, thành phố H, Hòa Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Ngọc V (Đã chết) và bà Nguyễn Thị Th, sinh năm

1955; Gia đình bị cáo có hai anh em, bị cáo là con thứ hai trong gia đình; Bị cáo chưa có vợ con.

Tiền án, tiền sự: Không có.

Nhân thân: Không có.

Bị cáo bị giam giữ từ ngày 08/8/2023 đến ngày 17/8/2023. Từ ngày 18/8/2023 đến nay bị cáo bị Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố H, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố H, Tòa án nhân dân thành phố H áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

***Người tham gia tố tụng khác:***

*Người làm chứng:* Ông Bùi Hữu Kh, sinh năm 1961;

Trú tại: phố B, xã M, thành phố H, tỉnh Hòa Bình.

### **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:

Xa Vũ Nh là nhân viên thuộc Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hòa Bình. Xa Vũ Nh được giao quản lý các đại lý bán vé khu vực Kỳ S, thành phố Hòa Bình. Nguyễn Ngọc S tìm hiểu và liên hệ với Xa Vũ Nh để làm đại lý bán vé xổ số cho Công ty và được Nh đồng ý, giúp S làm thủ tục ký hợp đồng với Công ty vào khoảng năm 2020. Tuy nhiên sau đó do bận việc cá nhân và hoạt động đại lý bán vé không hiệu quả, S đã tạm nghỉ.

Đến khoảng tháng 4/2023, S liên lạc với Nh để tiếp tục làm đại lý bán vé xổ số cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hòa Bình và tiếp tục bán vé tại khu vực chợ Bãi Nai, Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, Hòa Bình. Khoảng 18 giờ hàng ngày sau khi kết thúc buổi bán vé, S chụp ảnh các bảng tổng hợp gửi cho Xa Vũ Nh (là quản lý trực tiếp đại lý của S) để chuyển về Công ty. Được một thời gian, do lợi nhuận thu được từ việc làm đại lý cho Công ty thấp, Xa Vũ Nh bàn với Nguyễn Ngọc S để S bán các số lô, đề trái quy định nhà nước và gửi cho Nh để kiếm thêm thu nhập.

Xa Vũ Nh và Nguyễn Ngọc S đã thống nhất như sau: quá trình bán vé số cho khách, Nguyễn Ngọc S thu gom các số lô 27 giải, số đề 2 số (tính 2 số cuối cùng của giải đặc biệt) của khách vắng lai và gửi lại cho Xa Vũ Nh, Nh trả cho S hoa hồng đối với số đề 2 số là 25%, số lô 27 giải Nh nhận lại với giá 21.800 đồng/1 điểm còn S muốn bán cho khách thế nào thì do S, thực tế S bán cho khách với giá 22.500đ/1 điểm, hưởng lợi 700 đồng/1 điểm. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, nếu có khách trúng thưởng số lô 27 giải, số đề 2 số thì Nh có trách nhiệm trả thưởng cho khách. Đối với số đề 2 số, nếu trúng sẽ được thưởng gấp 70 lần số tiền đã bỏ ra mua số. Đối với số lô 27 giải, nếu trúng sẽ được thưởng 80.000đ/1 điểm. Ngoài ra đối với số đề 3 số (ba số cuối của giải đặc biệt), số lô xiên 2, 3, 4 (tính 2 hoặc 3 hoặc 4 cặp hai số cuối từ giải đặc biệt đến giải bảy) nếu có khách mua thì vẫn chuyển cho Xa Vũ Nh để Nh chuyển về Công ty. Xa Vũ Nh và Nguyễn Ngọc S thỏa thuận hàng ngày sau khi bán cho khách, S lập bảng tổng hợp các số lô, số đề trái quy định của Nhà nước gửi cho Xa Vũ Nh qua tài khoản Zalo tên “Toi”, S là người trực tiếp tính toán số tiền thắng

thua trong ngày và gửi cho Nh. Nếu có khách đến lấy tiền trúng thưởng, S chủ động trả thưởng cho khách, sau đó Nh và S sẽ thanh toán lại với nhau.

Với phương thức thủ đoạn như trên, từ ngày 03/8/2023 đến ngày 07/8/2023, Xa Vũ Nh và Nguyễn Ngọc S đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức thu gom số lô, số đề trái quy định nhà nước từ khách vắng lai, sau khi có kết quả trúng thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, S tổng hợp, tính toán thắng thua và sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu POCO X3 Pro có đăng nhập tài khoản Zalo tên “Nguyen Ngoc Son” nhắn tin gửi bằng tổng hợp số lô, đề trái quy định cho Xa Vũ Nh qua tài khoản Zalo tên “Toi” đăng nhập bằng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 plus của Xa Vũ Nh, cụ thể như sau:

Ngày 03/8/2023, Nguyễn Ngọc S thu gom các số lô, số đề trái quy định nhà nước của khách vắng lai với tổng trị giá 6.537.200 đồng để chuyển cho Xa Vũ Nh. Đối chiếu với kết quả trúng thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, trúng thưởng 5.400.000 đồng. Tổng số tiền Nh và S tổ chức đánh bạc là **11.937.200** đồng. Nguyễn Ngọc S thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc ngày 03/8/2023 là 689.050 đồng (bao gồm 25% số tiền bán các số đề 2 số và 700 đồng/ 1 điểm lô đã bán được). Xa Vũ Nh thắng số tiền 1.137.200 đồng, trừ đi số tiền hoa hồng trả cho S, Nh hưởng lợi số tiền 587.450 đồng.

Ngày 04/8/2023, Nguyễn Ngọc S thu gom được các số lô, số đề trái quy định nhà nước của khách vắng lai với tổng trị giá 8.002.200 đồng để chuyển cho Xa Vũ Nh. Đối chiếu với kết quả trúng thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, trúng thưởng 12.880.000 đồng. Tổng số tiền Nh và S tổ chức đánh bạc là **20.882.200** đồng. Nguyễn Ngọc S thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc ngày 04/8/2023 là 817.800 đồng (bao gồm 25% số tiền bán các số đề 2 số là 643.500 đồng và khoản tiền 700 đồng/ 1 điểm lô đã bán được là 174.300 đồng). Xa Vũ Nh thua số tiền 4.877.800 đồng, cộng thêm số tiền hoa hồng 25% trả cho S, Nh thua số tiền 5.521.300 đồng.

Ngày 05/8/2023, Nguyễn Ngọc S thu gom được các số lô, số đề trái quy định nhà nước cho khách vắng lai với tổng trị giá 4.765.800 đồng để chuyển cho Xa Vũ Nh. Đối chiếu với kết quả trúng thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, trúng thưởng 1.850.000 đồng. Tổng số tiền Nh và S tổ chức đánh bạc là **6.615.800** đồng. Nguyễn Ngọc S thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc ngày 05/8/2023 là 640.450 đồng (bao gồm 25% số tiền bán các số đề 2 số là 559.250 đồng và khoản tiền 700 đồng/ 1 điểm lô đã bán được là 81.200 đồng). Xa Vũ Nh thắng số tiền 2.915.800 đồng, trừ đi số tiền hoa hồng trả cho S, Nh hưởng lợi 2.356.550 đồng.

Ngày 06/8/2023, Nguyễn Ngọc S thu gom được các số lô, số đề trái quy định nhà nước của khách vắng lai với tổng trị giá 5.949.600 đồng để chuyển cho Xa Vũ Nh. Đối chiếu với kết quả trúng thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, trúng thưởng 8.230.000 đồng. Tổng số tiền Nh và S tổ chức đánh bạc là **14.179.600** đồng. Nguyễn Ngọc S thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc ngày 06/8/2023 là 836.650 đồng (bao gồm 25% số tiền bán các số đề 2 số là 740.750 đồng và khoản tiền 700 đồng/1 điểm lô đã bán được là 95.900 đồng). Xa Vũ Nh thua số tiền 2.280.400 đồng, cộng thêm đi số tiền hoa hồng phải trả cho S, Nh thua tổng cộng 3.021.150 đồng.

Ngày 07/8/2023, Nguyễn Ngọc S thu gom được các số lô, số đề trái quy định nhà nước cho khách vắng lai với tổng trị giá theo bảng tổng hợp số lô, số đề là 3.542.000 đồng để chuyển cho Xa Vũ Nh. Đến khoảng 17 giờ 20 phút cùng ngày, khi Nguyễn Ngọc S đang bán các số đề trị giá 44.000 đồng cho ông Bùi Hữu Khinh, sinh năm 1961, trú tại phố Bãi Nai, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, Hòa Bình thì bị Tổ công tác Công an thành phố Hòa Bình phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi mua bán số đề trái quy định của nhà nước. Các số lô đề có tổng giá trị **3.586.000** đồng do Nguyễn Ngọc S thu gom ngày 07/8/2023 bị phát hiện trước giờ mở thưởng, chưa kịp chuyển cho Xa Vũ Nh do bị phát hiện.

Toàn bộ số tiền bán được số lô, số đề trái quy định từ ngày 03/8/2023 đến ngày 07/8/2023, S đã giữ lại để trả thưởng cho khách vắng lai. Giữa Xa Vũ Nh và Nguyễn Ngọc S chưa thanh toán lại với nhau.

Như vậy, tổng số tiền tổ chức đánh bạc của Xa Vũ Nh và Nguyễn Ngọc S trong các ngày 03/8/2023 (11.937.200 đồng), ngày 04/8/2023 (20.882.200 đồng), ngày 05/8/2023 (6.615.800 đồng), ngày 06/8/2023 (14.179.600 đồng) và ngày 07/8/2023 (3.586.000 đồng) là **57.200.800 đồng (Năm mươi bảy triệu hai trăm nghìn tám trăm đồng).**

Ngày 08/8/2023, Xa Vũ Nh và Nguyễn Ngọc S đầu thú, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân, phù hợp với các tài liệu đã thu thập được trong hồ sơ vụ án.

#### **Vật chứng thu giữ gồm:**

- Ngày 07/8/2023, quá trình lập biên bản vi phạm hành chính, Công an thành phố Hòa Bình đã tạm giữ và niêm phong của Nguyễn Ngọc S: 44.000 (*bốn mươi bốn nghìn*) đồng tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam và 01 tờ tích kê ghi số đề.

- Ngày 08/8/2023 Cơ quan điều tra tạm giữ của Nguyễn Ngọc S:

+ 03 tờ giấy có ghi các số lô đề;

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu POCO X3 Pro màu vàng đồng, số Imel 1: 860254050137621; số Imel 2: 860254050137639, tình trạng đã qua sử dụng;

+ Số tiền 14.074.000 đồng (Mười bốn triệu không trăm bảy mươi tư nghìn) tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

- Ngày 08/8/2023 Cơ quan điều tra đã tạm giữ từ Xa Vũ Nh 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 promax màu xanh, số imel 354876509104167, tình trạng đã qua sử dụng.

Tại Kết luận điều tra số 16 ngày 17/12/2024 kết luận: “Trong các ngày từ ngày 03/8/2023 đến ngày 06/8/2023 phát hiện sau giờ mở thưởng kết quả số số kiến thiết miền Bắc với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 53.645.600 đồng trong đó riêng ngày 04/8/2023 tổng số tiền tham gia đánh bạc là 20.882.200đ đủ yêu tố cấu thành hành vi tổ chức đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, đối với ngày 07/8/2023 do Nguyễn Ngọc S chưa kịp chuyển bảng chứa các số lô số đề trái quy định cho Xa Vũ N nhưng bản chất S và Nh đã thống nhất việc tổ chức đánh bạc từ trước nên Nh và S vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tổ chức đánh bạc trong ngày 07/8/2023”.

Hành vi của Xa Vũ N, Nguyễn Ngọc S đã đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc, quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự”.

Bản Cáo trạng số 38/CT-VKSTPHB ngày 08/3/2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Hòa Bình truy tố bị cáo Xa Vũ N, Nguyễn Ngọc S về tội Tổ chức đánh bạc theo khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Xa Vũ N, Nguyễn Ngọc S thừa nhận hành vi phạm tội của mình, các bị cáo nhận tội, không kêu oan.

Người làm chứng ông Bùi Hữu Kh tham gia đánh bạc xác nhận đã đánh bạc số tiền 44.000 đồng do S là người ghi số lô, số đề, ông Kh đã bị xử phạt vi phạm hành chính. Ông công nhận những lời khai liên quan đến hành vi đánh bạc của ông do S là người ghi số đề, số lô là đúng.

*Ý kiến của kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát:*

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên nội dung quyết định truy tố, tội danh và điều luật áp dụng đối với các bị cáo. Các bị cáo có nhân thân tốt.

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

Về tình tiết giảm nhẹ:

Bị cáo Xa Vũ N: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; bản thân bị cáo là người có thành tích xuất sắc trong công tác được Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình tặng Bằng khen vì hai năm liền (năm 2020 và năm 2021) đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở theo quy định tại điểm v khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; Bị cáo đầu thú; có bố là người có công với Nước, được tặng Huân chương giải phóng hạng ba năm 1975 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến sĩ vẻ vang năm 1979 vì có thành tích phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam, được tặng Huy chương kháng chiến hạng nhì năm 1996 vì đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35, Điều 17, Điều 58 của Bộ luật hình sự tuyên bố bị cáo Xa Vũ N phạm Tội tổ chức đánh bạc, xử phạt bị cáo Xa Vũ N bằng hình thức phạt tiền, số tiền từ 60.000.000 (sáu mươi triệu) đồng đến 70.000.000 (bảy mươi triệu) đồng.

Bị cáo Nguyễn Ngọc S: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; Bị cáo ra đầu thú, là lao động chính trong gia đình hoàn cảnh có mẹ già yếu trên 70 tuổi phải phụng dưỡng. Đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58 của Bộ luật hình sự: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Ngọc S phạm tội Tổ chức đánh bạc, xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc S từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

Về hình phạt bổ sung: Do đề nghị áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền nên đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự: Tuyên tịch thu xung công: 01 điện thoại di động nhãn hiệu POCO X3 Pro màu vàng đồng, số Imel 1: 860254050137621; số Imel 2: 860254050137639, tình trạng đã qua sử dụng; Số

tiền 14.074.000 đồng (*Mười bốn triệu không trăm bảy mươi tư nghìn*) tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Buộc các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

*Các ý kiến tranh luận:*

Các bị cáo nhận thấy đề nghị của Viện kiểm sát về tội danh của bị cáo là đúng, hình phạt hoàn toàn phù hợp nên không có ý kiến tranh luận.

Bị cáo nói lời sau cùng:

Bị cáo Xa Vũ N: Bị cáo nhận thức về hành vi của mình là sai, sau này sẽ không tái phạm. Mong Hội đồng xét xử cho bị cáo mức hình phạt thấp nhất để bị cáo sửa sai, ở ngoài xã hội lao động nuôi con, làm việc có ích cho gia đình và xã hội.

Bị cáo Nguyễn Ngọc S: Bị cáo nhận thức về hành vi của mình là sai, sau này sẽ không tái phạm. Mong Hội đồng xét xử cho bị cáo mức hình phạt thấp nhất để bị cáo sửa sai, ở bên ngoài xã hội lao động chăm sóc, phụng dưỡng mẹ già, làm việc có ích cho gia đình và xã hội.

#### **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 tố tụng:* Hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố những người tham gia tố tụng không có khiếu nại, tố cáo hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng.

[2] *Về căn cứ xác định tội danh, điều luật áp dụng đối với bị cáo:* Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Trong các ngày liên tục từ ngày 03/8/2023 đến ngày 07/8/2023, Xa Vũ N và Nguyễn Ngọc S đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với tổng số tiền được thua bằng tiền là 57.200.800đ (*năm mươi bảy triệu hai trăm nghìn tám trăm đồng*) nhằm hưởng lợi bất chính, trong đó số tiền bị cáo Xa Vũ N, Nguyễn Ngọc S tổ chức đánh bạc ngày 03/8/2023 là 11.937.200 đồng; ngày 04/3/2023 số tiền tổ chức đánh bạc là 20.882.200 đồng; ngày 05/3/2023 số tiền tổ chức đánh bạc là 6.615.800 đồng; ngày 06/8/2023 số tiền tổ chức đánh bạc là 14.179.600 đồng; ngày 07/3/2023 số tiền tổ chức đánh bạc là 3.586.000 đồng. Hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội Tổ chức đánh bạc. Cáo trạng truy tố bị cáo về tội tổ chức đánh bạc theo khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[3] *Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội, năng lực chịu trách nhiệm hình sự của các bị cáo:* Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng là khách thể được pháp luật hình sự bảo vệ, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Các bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, do nhất thời hám lời bất chính đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức tổ chức ghi số lô, số đề được thua bằng tiền liên tục từ ngày 03/8/2023 đến ngày 07/8/2024. Cần có mức án khiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra để giáo dục các bị cáo. Tuy nhiên, các bị cáo là người có nhân

thân tốt, lần đầu phạm tội, trước khi bị xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc các ngày từ 03/8/2023 đến ngày 07/8/2023 các bị cáo chưa từng bị xử lý hành chính hay hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo; xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, các bị cáo đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Mặt khác đối với các tội phạm về kinh tế ưu tiên áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính cũng đảm bảo ý nghĩa của hình phạt, đủ để cải tạo, giáo dục bị cáo thành công dân tốt. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử phạt các bị cáo hình phạt chính bằng hình phạt tiền, mức hình phạt đối với bị cáo Xa Vũ N từ 60.000.000 (sáu mươi triệu) đồng đến 70.000.000 (bảy mươi triệu) đồng là phù hợp so với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và hậu quả tội phạm mà bị cáo đã gây ra.

*Xét về vai trò của từng bị cáo trong vụ án:*

Xa Vũ N là người có vai trò chính, cầm đầu, tổ chức đánh bạc nhằm thu lời bất chính. Trong các ngày từ ngày 03/8/2023 đến ngày 06/8/2023 Nh đã tổ chức cho Nguyễn Văn S ghi lô đề hưởng lợi bất chính số tiền là 2.944.000 đồng (trong đó, ngày 03/8/2023 là 587.450 đồng, ngày 05/8/2023 là 2.356.550 đồng), bị thua lỗ do chi trả cho người chơi trúng thưởng là 8.542.450 đồng (trong đó ngày 04/8/2023 thua lỗ 5.521.300 đồng; ngày 06/8/2023 thua lỗ 3.021.150 đồng). Mặc dù S chưa thanh toán cho Nh do thỏa thuận giữ lại để trả thưởng nhưng hai bên đã thống nhất trước với nhau về phương thức thanh toán, Nh giữ vai trò cầm đầu trong vụ án.

Nguyễn Ngọc S với vai trò là đồng phạm trong vụ án, thực hành tích cực; việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề cho người chơi bạc. S mỗi ngày đều nhận từ người đánh bạc số tiền mua số lô, đề thu về từ khách nộp cho Nh sau khi đã giữ lại 25% số tiền bán đề, 700đồng/ 1 điểm lô. Tổng trong 4 ngày S được hưởng lợi bất chính số tiền 2.983.000 đồng. Cụ thể: Ngày 03/8/2023 S được hưởng lợi số tiền là 689.050 đồng; ngày 04/8/2023 là 817.800 đồng; ngày 05/8/2023 số tiền là 640.450 đ, ngày ngày 06/8/2023 là 8336.650 đồng.

Riêng ngày 07/8/2023 số tiền Nguyễn Ngọc S thu được từ việc bán số lô, số đề là 3.586.000 đồng do chương trình xổ số kiến thiết miền Bắc chưa mở thưởng thì hành vi tổ chức đánh bạc bị phát hiện, S chưa giao tiền cho Nh nhưng cả hai bị cáo đều xác nhận là tiền được tính vào khoản thu chung của cả hai.

*[4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:*

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ:

Bị cáo Xa Vũ N: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; bản thân bị cáo là người có thành tích xuất sắc trong công tác được Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình tặng Bằng khen vì hai năm liền (năm 2020 và năm 2021) đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở theo quy định tại điểm v khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; Bị cáo đầu thú; có bố đẻ là người có công với Nước, được tặng thưởng Huân chương giải phóng hạng ba năm 1975 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến sĩ vẻ vang năm 1979 vì có thành tích phục vụ

trong quân đội nhân dân Việt Nam, được tặng Huy chương kháng chiến hạng nhì năm 1996 vì đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Bị cáo Nguyễn Ngọc S: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; Bị cáo đầu thú quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Nh giữ vai trò cầm đầu, bị cáo S giữ vai trò trực tiếp thực hành tích cực trong việc tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, Xa Vũ N có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hơn. Hội đồng xét xử xem xét áp dụng cho các bị cáo khi lượng hình.

[5] *Về hình phạt bổ sung*: Do xem xét cho các bị cáo hình phạt tiền là hình phạt chính nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo.

[6] *Về vật chứng vụ án*:

Ngày 08/8/2023 Cơ quan điều tra tạm giữ của Nguyễn Ngọc S:

+ 03 (ba) tờ giấy có ghi các số lô đề là công cụ thực hiện việc đánh bạc, hiện lưu hồ sơ vụ án nên tiếp tục lưu hồ sơ;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu POCO X3 Pro màu vàng đồng, số Imel 1: 860254050137621; số Imel 2: 560254050137639, tình trạng đã qua sử dụng; là công cụ S sử dụng để liên lạc với Xa Vũ N chuyển số lô số đề các thông tin phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc, cần tịch thu xung công.

+ Số tiền 14.074.000 đồng (*Mười bốn triệu không trăm bảy mươi tư nghìn*) tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam là tiền các bị cáo mua bán số lô, số đề sau khi đã trả thưởng (đã bao gồm cả tiền hưởng lợi bất chính của hai bị cáo) cần tịch thu xung công.

Ngày 07/8/2023, quá trình lập biên bản vi phạm hành chính, Công an thành phố Hòa Bình đã tạm giữ và niêm phong của Nguyễn Ngọc S: 44.000 đồng tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam và 01 tờ tích kê ghi số đề là số tiền và tang vật liên quan đến hành vi hành chính của ông Nguyễn Hữu Kh. Nên số tiền đã được chuyển sang Kho bạc Nhà nước để xử lý theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Bùi Hữu Kh. Riêng tờ tích kê ghi số đề trái pháp luật số tiền 44.000 đồng lưu hồ sơ vụ án.

Ngày 08/8/2023 Cơ quan điều tra đã tạm giữ từ Xa Vũ Nh: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 promax màu xanh, số imel 354876509104167, tình trạng đã qua sử dụng. Đây là điện thoại cá nhân của Xa Vũ N không liên quan đến hành vi phạm tội, cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lại cho bị cáo Xa Vũ N do vậy không xem xét giải quyết.

Đối với chiếc điện thoại Iphone 6 plus, màu vàng của Xa Vũ N sử dụng để nhận tin nhắn chứa các số lô, số đề tổ chức đánh bạc với S, do Nh đã làm mất, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục truy tìm vật chứng. Chờ tìm thấy sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Do vậy Hội đồng xét xử không đề cập xử lý.

[7] *Về các vấn đề khác*:

Đối với hành vi của ông Bùi Hữu Kh theo tài liệu có trong hồ sơ và theo kết luận điều tra chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cơ quan cảnh sát điều tra đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép theo điểm a khoản 2 Điều 28, Nghị định 144/2021/NĐ-CP, nên không có căn cứ xử lý trong vụ án này.



Đối với những người đánh bạc mua số lô, số đề của Xa Vũ N và Nguyễn Ngọc S do S xác nhận một số người là người lạ, không biết những người này cụ thể là ai, một số người cơ quan điều tra chưa điều tra chứng minh làm rõ được, do vậy không có cơ sở xem xét trong vụ án này.

Đối với những người làm đại lý bán xổ số khác do Xa Vũ N quản lý. Thông qua điều tra cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố H không phát hiện có hành vi cấu thành tội phạm nên Hội đồng xét xử không đề cập xem xét.

Đối với các khoản tiền trúng thưởng mà S đã chi trả cho khách mua số lô, số đề, do không xác định, chứng minh được người được trả thưởng nên không thể truy thu xung công theo quy định của pháp luật trong vụ án này.

[8] *Về án phí*: Các bị cáo là người bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

#### **QUYẾT ĐỊNH:**

Đối với bị cáo Xa Vũ N: Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; điểm s,v khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35, Điều 17, Điều 58 của Bộ luật hình sự;

Đối với bị cáo Nguyễn Ngọc S: Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35; Điều 17, Điều 58 của Bộ luật hình sự;

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Xa Vũ N, Nguyễn Ngọc S phạm Tội tổ chức đánh bạc.

2. Về hình phạt:

- Xử phạt bị cáo Xa Vũ N hình phạt chính bằng tiền, mức phạt tiền đối với bị cáo là 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng).

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc S hình phạt chính bằng tiền, mức phạt tiền đối với bị cáo là 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu đồng)

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo Xa Vũ N và Nguyễn Ngọc S.

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật hình sự và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu xung công: 01 điện thoại di động nhãn hiệu POCO X3 Pro màu vàng đồng, số Imel 1: 860254050137621; số Imel 2: 560254050137639, loại hình cảm ứng, tình trạng đã qua sử dụng (Khi giao nhận mặt trước, sau điện thoại có vết trầy xước, không kiểm tra tình trạng điện thoại); Số tiền 14.074.000 đồng (*Mười bốn triệu không trăm bảy mươi tư nghìn*) tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam trong một phong bì niêm phong, trên mặt đề chữ “Vật chứng vụ đánh bạc, xảy ra ngày 03/8/2023 đến ngày 07/8/2023, tại tổ 8 phường Kỳ S, thành phố H” do Nguyễn Ngọc S giao nộp. Trên các mép dán của phong bì có chữ ký của các thành phần tham gia niêm phong và dấu tròn đỏ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H, tỉnh Hòa Bình.

Các vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại kho Chi cục Thi hành án dân sự thành phố H, tỉnh Hòa Bình theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản số 71/BB/24 ngày 03/4/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố H, tỉnh Hòa Bình.

4. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo Xa Văn Nh, Nguyễn Ngọc S mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

***Nơi nhận:***

- TAND tỉnh Hòa Bình;
- VKSND tỉnh Hòa Bình;
- Sở tư pháp tỉnh Hòa Bình;
- VKSND thành phố H;
- Chi cục THADS thành phố H;
- CQCSĐT THADS thành phố H;
- CQ THAHS Công an THADS thành phố H;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

**Nguyễn Thị Đà Giang**