

Bản án số: **153/2022/HS-ST**
Ngày: 20.12.2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ-TP ĐÀ NẴNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lan Anh

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Dương Thái Thu Hải

Ông Nguyễn Duy Thảo

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Cẩm Anh - Thư ký Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông Lê Thanh Tráng - Kiểm sát viên.

Ngày 20.12.2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự sơ thẩm thụ lý số: 140/2022/TLST-HS ngày 28 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 72/2022/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 12 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Trần Thị Thanh N. Giới tính: Nữ; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 23 tháng 12 năm 1965 tại thành phố Đà Nẵng; Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ học vấn: Lóp 09/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động phổ thông; Hộ khẩu thường trú: Tổ 07, phường H, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; Chỗ ở hiện nay: K130/H01/02 đường Điện Biên P, tổ 40, phường C, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; Con ông Trần Đ và bà Trần Thị Đ (đều đã chết); Gia đình có chín anh chị em, bị cáo là con thứ bảy; Chồng: Lê Văn M (đã ly hôn); Có hai người con, lớn nhất sinh năm 1997, nhỏ nhất sinh năm 2004.

Tiền án, tiền sự: Chưa.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú có mặt tại phiên tòa.

2. Trần Thị Mỹ T. Giới tính: Nữ; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 30 tháng 03 năm 1971 tại thành phố Đà Nẵng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 03/12; Nghề nghiệp: Lao động phổ thông; Hộ khẩu thường trú: Tổ 41, phường C, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Nơi ở hiện nay: K142/H15/26 đường Điện Biên P, phường C, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; Con bà Hồ Thị S (sinh năm: 1944) còn sống và ông Trần Văn Tr (Chết); Gia đình có

năm sáu chị em, bị cáo là con thứ tư; Chồng là Trần Ngọc B (sinh năm: 1972); Có bốn người con, lớn nhất sinh năm 1989 nhỏ nhất sinh năm 2006.

Tiền án, tiền sự: Chưa.

Nhân thân: Ngày 09 tháng 12 năm 2008 bị Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang tuyên xử 06 tháng Cải tạo không giam giữ.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú có mặt tại phiên tòa.

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:

Qua quá trình điều tra cũng như lời khai tại phiên tòa xác định, từ khoảng đầu năm 2020, Trần Thị Thanh N đã có hành vi ghi số đề tại nhà của mình ở địa chỉ K130/H11/02 đường Điện Biên P, phường C, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Hàng ngày, từ khoảng 15h giờ đến 18 giờ, Trần Thị Thanh N ở tại nhà trực tiếp ghi số đề cho khách vắng lai; N sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A50, gắn sim điện thoại số 0898.138.267 và dùng tài khoản zalo tên “*Thanh N*” để nhận tin nhắn tịch đề từ người chơi. Khi ghi đề cho khách, N thường thêm tiền đề cho khách tương đương 30% số tiền khách thực đưa, như vậy số tiền khách thực đưa tương ứng là $(1:1,30)=77\%$ tiền ghi trên tịch. Sau mỗi lần nhận tin nhắn tịch đề từ người chơi trong ngày, N đều nhắn tin chuyển tịch đề cho một người phụ nữ sử dụng tài khoản Zalo tên “*Lùn*” có số điện thoại 0392.073.850 (chưa xác định được lai lịch) với số tiền hai bên cùng quy ước là 70% tiền trên tịch, còn lại 7% tiền trên tịch chênh lệch thì N được hưởng. Sau khi gửi tịch đề, việc giao dịch tiền giữa N và “*Lùn*” được thực hiện thông qua người phụ nữ tên Thúy (chưa xác định được lai lịch); khi có kết quả xổ số của các đài Miền Trung và Miền Bắc, người tên Thúy sẽ đến nhà N tại địa chỉ K130/H11/02 đường Điện Biên P để nhận tiền hoặc đưa tiền cho N để trả cho những khách trúng đề trong ngày. Nếu có người chơi thắng đề, N sẽ đối chiếu tịch đề đã ghi trong giấy hoặc trong tin nhắn Zalo với kết quả xổ số để chi trả tiền thắng đề cho người chơi. Việc trả tiền thắng thua giữa N và khách đều được thực hiện tại nhà của N ở địa chỉ nêu trên.

Tùy vào cách thức đánh đề và căn cứ kết quả xổ số kiến thiết các đài miền Trung và miền Bắc hàng ngày để xác định thắng thua, tỉ lệ thắng tiền đề như sau:

* Đối với đài Miền Trung:

- Đánh độc đặc (đánh ba số cuối của giải đặc biệt): Tỉ lệ 1 ăn 600;
- Đánh đầu - đuôi (đánh hai số cuối của giải đặc biệt và 02 số của giải tám): Tỉ lệ - 01 ăn 70 (nếu chỉ trúng đầu hoặc trúng đuôi, tỉ lệ ăn thua sẽ là 1 ăn 35);
- Đánh bao 06 lỗ (đánh ba con số cuối của giải đặc biệt, giải năm, giải sáu và giải bảy): Tỉ lệ 01 ăn 600;

- Đánh bao 17 lô (đánh ba con số cuối của các giải): tỉ lệ 1 ăn 600. Nếu đánh đảo thì số tiền đánh đề được tính bằng cách chia cho số lượt đảo;

- Đánh bao 18 lô (đánh hai con số cuối của các giải): Tỉ lệ 01 ăn 70; Ở các hình thức đánh bao lô, số tiền người đánh đề được tính bằng cách chia cho số lô (6 hoặc 17 hoặc 18), nếu trúng bao nhiêu lô thì nhân theo tỉ lệ lô trúng. Nếu đánh đảo thì số tiền đánh đề được tính bằng cách chia cho số lượt đảo.

Tất cả các hình thức trên nếu đánh 2 hoặc 3 đài thì số tiền người đánh đề được chia cho 2 hoặc 3 tương ứng với số đài mà họ chơi.

* Đối với đài Miền Bắc:

- Đánh độc đặc (đánh 03 số cuối của giải đặc biệt): Tỉ lệ 01 ăn 600;

- Đánh đầu - đuôi: đánh 02 số cuối của giải đặc biệt và 02 số cuối của 04 giải bảy: tỉ lệ 01 ăn 70 (nếu chỉ trúng 01 trong 5 số thì tỉ lệ thắng là 1 ăn 14 lần);

- Đánh bao 23 lô (đánh ba con số cuối của các giải): Tỉ lệ 1 ăn 600;

- Đánh bao 27 lô (đánh hai con số cuối của các giải): Tỉ lệ 01 ăn 70;

- Đối với đài Miền Bắc còn có các hình thức đánh xuyên (còn gọi là xiên) tức là đánh các cặp 02 (hai) số cuối của các giải gồm: Xuyên 2, tỉ lệ 01 ăn 10 lần; xuyên 3: Tỉ lệ 1 ăn 40 lần; xuyên 4: Tỉ lệ 01 ăn 100 lần.

Đến khoảng 17 giờ 00 ngày 13 tháng 04 năm 2022, tại quán cà phê Chuông Vàng số 12 đường Hà K, phường Xuân H, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê phối hợp với Công an phường Xuân Hà tiến hành kiểm tra phát hiện Trần Thị Mỹ T có hành vi sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone SE màu đen, gắn sim điện thoại 0903.582.976, nhắn tin từ tài khoản zalo “Trần T” đến tài khoản zalo “Thanh N” của Trần Thị Thanh N để đánh bạc dưới hình thức ghi số đề đài Miền Trung với số tiền trên tịch là 11.095.000đ (Mười một triệu không trăm chín mươi lăm nghìn đồng); trong đó số tiền thực đưa là 8.535.000đ (Tám triệu năm trăm ba mươi lăm nghìn đồng). Sau khi nhận số tịch đề của T, N chuyển cho tài khoản zalo tên “Lùn” với số tiền trên tịch là 8.255.000đ (Tám triệu hai trăm năm mươi lăm nghìn đồng), số tiền thực chuyển là 5.581.000đ (Năm triệu năm trăm tám mươi một nghìn đồng) để hưởng hoa hồng. Số tiền còn lại trên tịch là 2.840.000đ (Hai triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng) trong đó số tiền thực nhận 2.185.500đ (Hai triệu một trăm tám mươi lăm nghìn năm trăm đồng) N giữ lại để tự tính thắng thua với T. Tại thời điểm bị phát hiện do chưa có kết quả sổ số nên không tính tiền thu lợi đối với Trần Thị Mỹ T.

Quá trình điều tra xác định, trong ngày 13 tháng 04 năm 2022 ngoài nhận tịch đề của Trần Thị Mỹ T, Trần Thị Thanh N còn trực tiếp ghi số đề các đài miền Trung, miền Bắc cho một số khách vắng lai (hiện chưa xác định được số lượng và lai lịch của người chơi) và nhận tin nhắn số đề qua tài khoản zalo của một số người chơi gồm: “Ba Hung” sử dụng số điện thoại 0905.325.039; nhận tịch đề thông qua

tin nhắn điện thoại gồm: “*Dì Thức*” sử dụng số điện thoại 0398.069.069; “*Chị Duyên*” sử dụng số điện thoại 0934.770.776 (tất cả những người đánh bạc trên đều chưa xác định được nhân thân, lai lịch) sau đó N chuyển số tịch đề đã nhận cho người phụ nữ sử dụng tài khoản zalo tên “*Lùn*” để hưởng hoa hồng, cụ thể như sau:

- Đối với đài miền Trung: N ghi số đề trực tiếp cho khách vắng lai và nhận tin nhắn tịch đề và một số người chơi với số tiền trên tịch là 16.014.000đ (Mười sáu triệu, không trăm mười bốn nghìn đồng). Số tiền khách trúng đề là 4.045.000đ (Bốn triệu không trăm bốn mươi lăm nghìn đồng). Tổng số tiền tổ chức đánh bạc của N đối với đài Miền Trung là 20.059.000đ (Hai mươi triệu, không trăm năm mươi chín nghìn đồng).

- Đối với đài miền Bắc: N ghi số đề trực tiếp cho khách vắng lai và nhận tin nhắn tịch đề qua điện thoại với tổng số tiền trên tịch là 22.020.000đ (Hai mươi hai triệu không trăm hai mươi nghìn đồng). Số tiền khách trúng đề là 2.020.000đ (Hai triệu không trăm hai mươi nghìn đồng). Số tiền tổ chức đánh bạc của N đối với đài Miền Bắc là 24.040.000đ (Hai mươi bốn triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).

Trong ngày 13 tháng 4 năm 2022, sau khi nhận tịch đề từ những người đánh bạc, N tổng hợp rồi chuyển tịch đề đến tài khoản zalo tên “*Lùn*” với tổng số tiền trên tịch là 38.034.000đ (Ba mươi tám triệu không trăm ba mươi bốn nghìn đồng) trong đó số tiền khách thực đưa cho N là 29.286.000đ (hai mươi chín triệu hai trăm tám mươi sáu nghìn đồng). Số tiền khách trúng đề là 6.065.000đ (Sáu triệu không trăm sáu mươi lăm nghìn đồng). Do đó, tổng số tiền đánh bạc của Trần Thị Thanh N đối với số tịch đề chuyển cho tài khoản zalo tên “*Lùn*” trong ngày 13/4/2022 là: 38.034.000đ + 52.354.000đ (Năm mươi hai triệu ba trăm năm mươi bốn 8.255.000đ + 6.065.000đ = nghìn đồng).

* Từ các tịch đề và các chứng cứ trong hồ sơ vụ án, xác định tổng số tiền tổ chức đánh bạc, số tiền thu lợi bất chính và số tiền đánh bạc của Trần Thị Thanh N trong ngày 13 tháng 04 năm 2022 như sau:

Tổng số tiền trên tịch đề chuyển cho người có Zalo tên “*Lùn*” là: 46.289.000 đồng (trong đó tổng số tiền thực tế đưa cho người có tài khoản Zalo tên “*Lùn*” là 46.289.000 x 70% = 32.402.000 đồng). Tổng số tiền người chơi thắng đề trong tin nhắn chuyển cho người có tài khoản Zalo tên “*Lùn*” là: 6.065.000 đồng. Số tiền N hưởng lợi từ việc chuyển tịch đề cho người có tài khoản Zalo tên “*Lùn*” là: 46.289.000 x 07% = 3.240.000 đồng.

Tổng số tiền trên tịch N giữ lại từ tịch đề của T là: 2.840.000 đồng (trong đó tổng số tiền N thực nhận từ T là 2.185.500 đồng)

Đối với số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc trước đó của N và trình điều tra không thu giữ được những tin nhắn đánh bạc dưới hình thức số đề của N và T vào thời gian trước ngày 13/04/2022 nên không có căn cứ xác định số bị cáo. Vì vậy

không đủ nhiệm hình sự đối với các bị cáo về số lần tổ chức đánh bạc, tiền đánh bạc, số người đánh bạc và thu lợi bất chính của các cơ sở để truy cứu trách đánh bạc trước ngày 13/4/2022.

Nguyên nhân dẫn đến bị cáo Trần Thị Thanh N phạm tội là do hám lợi nên tổ chức đánh bạc bằng hình thức số đề rồi chuyển cho đối tượng có tài khoản zalo tên “Lùn” để hưởng lợi. Nguyên nhân bị cáo Trần Thị Mỹ T phạm tội là do ham mê cờ bạc, mong muốn kiếm tiền nhanh chóng từ vận may.

* Tang vật tạm giữ bao gồm:

- 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A50, số seri: R58M35QOM6M, gắn sim điện thoại 0898.138.267 của Trần Thị Thanh N.

- 01 điện thoại di động Iphone SE, IMEI: 356492103549159 gắn sim điện thoại 0903.582.976 của Trần Thị Mỹ T.

- Số tiền 58.090.000đ (Năm mươi tám triệu, không trăm, chín mươi nghìn đồng) là tài sản cá nhân của Trần Thị Mỹ T .

(Vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 05/12/2022 và biên lai thu tiền số 0000859 ngày 05/12/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê).

Tại Bản Cáo trạng số 143/CT-VKSTK ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng truy tố bị cáo Trần Thị Thanh N về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 và bị cáo Trần Thị Mỹ T về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự

Tại phiên toà hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng thực hành quyền công tố Nhà nước giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào tính chất vụ án, nhân thân, mức độ do hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra:

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Trần Thị Thanh N số tiền từ 80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng) đến 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng).

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Trần Thị Mỹ T từ 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) đến 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng).

- **Về xử lý vật chứng:** Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự tuyên:

Truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền Trần Thị Thanh N đã hưởng lợi bất chính từ việc đánh bạc ngày 13/4/2022 là 5.425.500 đồng.

Tịch thu, sung công quỹ Nhà nước:

- 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A50, số seri: R58M35QOM6M, gắn sim điện thoại 0898.138.267 là phương tiện của Trần Thị Thanh N sử dụng để hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề.

- 01 điện thoại di động Iphone SE, IMEI: 356492103549159 gắn sim điện thoại 0903.582.976 của Trần Thị Mỹ T, là phương tiện T sử dụng để đánh bạc dưới hình thức số đề.

Trả lại số tiền 58.090.000đ (Năm mươi tám triệu, không trăm, chín mươi nghìn đồng) là tài sản cá nhân của Trần Thị Mỹ T không liên quan đến hành vi phạm tội.

(Vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 05/12/2022 và biên lai thu tiền số 0000859 ngày 05/12/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê).

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Trần Thị Thanh N, Trần Thị Mỹ T cũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, rất ăn năn hối hận và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 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, 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, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo cũng như những người tham gia tố tụng khác 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 điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Qua xem xét lời khai nhận tội của các bị cáo cũng như các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ đầu năm 2020 đến ngày 13/4/2022, Trần Thị Thanh N có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề cho những người đánh bạc tại nhà số K130/H11/02 Điện Biên P, phường C, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, sau đó chuyển tịch đề và tiền ghi đề cho người có tài khoản Zalo tên “Lùn” (không xác định được nhân thân lai lịch). Trong ngày 13/4/2022, N đã tổ chức đánh bạc cho Trần Thị Mỹ T và nhiều người khác (không xác định được số lượng) với tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 52.354.000 đồng (trong đó đài Miền Bắc là 24.040.000 đồng; đài Miền Trung là 28.314.000 đồng, thu lợi bất chính 5.425.500 đồng.

Ngày 13/4/2022, Trần Thị Mỹ T có hành vi đã nhắn tin qua ứng dụng zalo cho Trần Thị Thanh N để đánh số đề các đài Miền Trung với số tiền đánh bạc là 11.095.000 đồng, không thu lợi bất chính.

Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng truy tố các bị cáo Trần Thị Thanh N về tội “Tổ chức đánh bạc” được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 và bị cáo Trần Thị Mỹ T về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ đúng pháp luật.

[4] Xét tính chất nguy hiểm, mức độ hậu quả của hành vi: Trần Thị Thanh N và Trần Thị Mỹ T là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi phạm tội của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì muốn hưởng thụ, thu lợi bất chính đã thực hiện hành vi phạm tội. Hiện nay, hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề ngày càng gia tăng, là một vấn nạn xã hội. Hành vi của các bị cáo là nguy cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, làm ảnh hưởng tình hình trật tự trị an trên địa bàn quận Thanh Khê nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung, do đó cần phải xử phạt nghiêm mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Xét về tính chất mức độ phạm tội của từng bị cáo thấy rằng: Trong vụ án này, đối với bị cáo Trần Thị Thanh N là đầu đề cấp dưới, bị cáo với vai trò giúp sức đối với người tên “Lùn” để ăn tiền hòa hồng. Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự.. Còn bị cáo Nguyễn Thị Mỹ T do muốn làm giàu nhanh chóng nên đã phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng. Trong vụ án này, các bị cáo phạm tội nhằm mục đích thu lợi bất chính nên phạt tiền bị cáo cũng đủ giáo dục răn đe các bị cáo.

[3] Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Tình tiết tăng nặng: Không có

- Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên toà hôm nay, các bị cáo đều khai báo thành khẩn, thực sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ “Thành khẩn khai báo” quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo Trần Thị Mỹ T phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

[7] Về xử lý vật chứng:

- Số tiền 5.425.500 đ (Năm triệu bốn trăm hai mươi lăm nghìn năm trăm đồng) hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc của Trần Thị Thanh N.

- 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A50, số seri: R58M35QOM6M, gắn sim điện thoại 0898.138.267 của Trần Thị Thanh N.

- 01 điện thoại di động Iphone SE, số IMEI: 356492103549159 gắn sim điện thoại 0903.582.976 của Trần Thị Mỹ T.

- Số tiền 58.090.000đ (Năm mươi tám triệu, không trăm, chín mươi nghìn đồng) là tài sản cá nhân của Trần Thị Mỹ T.

Xét thấy:

- Đối với số tiền 5.425.500 đ (Năm triệu bốn trăm hai mươi lăm nghìn năm trăm đồng), đây là số tiền N đã hưởng lợi bất chính từ việc đánh bạc trong ngày 13/4/2022 nên cần truy thu nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A50, số seri: R58M35QOM6M, gắn sim điện thoại 0898.138.267, đây là phương tiện của Trần Thị Thanh N sử dụng để hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề nên cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 điện thoại di động Iphone SE, số IMEI: 356492103549159 gắn sim điện thoại 0903.582.976 của Trần Thị Mỹ T, đây là phương tiện T sử dụng để đánh bạc dưới hình thức số đề nên cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

- Đối với số tiền 58.090.000đ (Năm mươi tám triệu, không trăm, chín mươi nghìn đồng) thu giữ của Trần Thị Mỹ T, đây là số tiền cá nhân không liên quan đến hành vi phạm tội nên cần trả lại cho Trần Thị Mỹ T, nhưng cần quy trữ để đảm bảo thi hành án.

(Vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 05/12/2022 và biên lai thu tiền số 0000859 ngày 05/12/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê).

[8] Đối với những người chơi mua số đề khác có liên quan hiện chưa xác định được nhân thân lai lịch Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

[9] Án phí hình sự sơ thẩm: các bị cáo Trần Thị Thanh N, Trần Thị Mỹ T phải chịu theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1.

Tuyên bố: Bị cáo Trần Thị Thanh N phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

- Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Trần Thị Thanh N số tiền 80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng).

Tuyên bố bị cáo Trần Thị Mỹ T phạm tội “*Đánh bạc*”.

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Trần Thị Mỹ T số tiền 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng).

2. 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.

* Truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền Trần Thị Thanh N đã hưởng lợi bất chính từ việc đánh bạc trong ngày 13/4/2022 là 5.425.500đ (Năm triệu bốn trăm hai mươi lăm nghìn năm trăm đồng).

* Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước:

- 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A50, số seri: R58M35QOM6M, gắn sim điện thoại 0898.138.267 của Trần Thị Thanh N.

- 01 điện thoại di động Iphone SE, IMEI: 356492103549159 gắn sim điện thoại 0903.582.976 của Trần Thị Mỹ T.

* Trả lại số tiền 58.090.000đ (Năm mươi tám triệu, không trăm, chín mươi nghìn đồng) thu giữ của Trần Thị Mỹ T, nhưng cần quy trữ để đảm bảo thi hành án.

(Vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 05/12/2022 và biên lai thu tiền số 0000859 ngày 05/12/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê).

3. Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ vào Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016, buộc các bị cáo Trần Thị Thanh N, Trần Thị Mỹ T mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

5. Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Các bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- VKSND quận Thanh Khê;
- VKSND TP Đà Nẵng;
- Chi cục THADS quận Thanh Khê;
- Cơ quan điều tra CA quận Thanh Khê;
- Cơ quan THAHS CA quận Thanh Khê;
- Cơ quan THAHS CA TP Đà Nẵng;
- Lưu Hồ sơ.

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

Nguyễn Thị Lan Anh

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Các Hội thẩm nhân dân

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

