

Bản án số: **70/2022/HS-ST**
Ngày 29-11-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK MIL

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Đình Hội

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Tiến Tịnh
Ông Phan Sỹ Phác.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thùy Dung là Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đắk Mil

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil tham gia phiên tòa:
Ông Phạm Anh Đức- Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 11 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đắk Mil xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 73/2022/TLST-HS ngày 04 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 67/2022/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 11 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. **Nguyễn Thị N**, sinh năm 1975, tại tỉnh Quảng Bình; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn P, xã L, huyện M, tỉnh Đắk Nông; chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố 2, thị trấn Đ, huyện M, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa (học vấn): 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: không; con ông Nguyễn Văn Đ (đã chết) và con bà Phạm Thị P, sinh năm 1941; có chồng là Trần Chí T (đã chết) và 01 con sinh năm 2004; tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giữ từ ngày 17/12/2021 đến ngày 24/12/2021; đang tại ngoại – Có mặt.

2. **Nguyễn Thị Q**, sinh năm 1960, tại tỉnh Thái Bình; nơi cư trú: Tổ dân phố 1, thị trấn Đ, huyện M, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa (học vấn): 7/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: không; con ông Nguyễn Trọng T và bà Phạm Thị S (đều đã chết); có chồng là Nguyễn Duy H, sinh năm 1959 và 03 con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giữ từ ngày 17/12/2021 đến ngày 24/12/2021; đang tại ngoại – Có mặt.

3. **Đỗ Thị B**, sinh năm 1959, tại thành phố Hà Nội; nơi cư trú: Thôn X, xã L, huyện M, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn) học vấn: 7/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: không; con ông Đỗ Văn C1 và bà Ngô Thị C2 (đều đã chết); có chồng là Trương Vũ T, sinh năm 1958 và 04 con; tiền án, tiền sự: không; đang tại ngoại – Có mặt.

4. **Trần Thị Hồng T**, sinh năm 1990, tại tỉnh Bình Thuận; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 330/20 đường P, phường 3, quận T, thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở hiện nay: Thôn T, xã Đ, huyện M, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: không; con ông Trần Văn H, sinh năm 1966 con bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1968; có chồng là Nguyễn Thái P, sinh năm 1988 và 02 con; tiền án, tiền sự: không; đang tại ngoại – Có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Bà Lê Thị U, sinh năm 1974 mặt; nơi cư trú: Tổ dân phố 5, thị trấn Đ, huyện M, tỉnh Đắk Nông – vắng mặt;

- Bà Nguyễn Thị Kim O, sinh năm 1961; nơi cư trú: Tổ dân phố 1, thị trấn Đ, huyện M, tỉnh Đắk Nông – có mặt;

- Bà Dương Thị Tú V, sinh năm 1956; nơi cư trú: Tổ dân phố 9, thị trấn Đ, huyện M, tỉnh Đắk Nông – vắng mặt;

- Bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1963; nơi cư trú: Tổ dân phố 3, thị trấn Đ, huyện M, tỉnh Đắk Nông – vắng mặt;

- Bà Đào Thị P, sinh năm 1973; nơi cư trú: Tổ dân phố 3, thị trấn Đ, huyện M, tỉnh Đắk Nông – vắng mặt;

- Ông Nguyễn Văn U, sinh năm 1973; nơi cư trú: Thôn X, xã L, huyện M, tỉnh Đắk Nông – vắng mặt;

- Ông Lê Minh T1, sinh năm 1955; nơi cư trú: Thôn T, xã L, huyện M, tỉnh Đắk Nông – vắng mặt;

- Ông Đỗ Mạnh T, sinh năm 1963; nơi cư trú: Thôn X, xã L, huyện M, tỉnh Đắk Nông – vắng mặt;

- Bà Hòa Thị N1, sinh năm 1956; nơi cư trú: Thôn X, xã L, huyện M, tỉnh Đắk Nông – vắng mặt;

- Bà Lường Thị L, sinh năm 1964; nơi cư trú: Thôn X, xã L, huyện M, tỉnh Đắk Nông – vắng mặt;

- Anh Tăng Hồng Q, sinh năm 1990; nơi cư trú: Tổ dân phố 3, thị trấn Đ, huyện M, tỉnh Đắk Nông – vắng mặt;

- Bà Đinh Thị Nguyệt, sinh năm 1957; nơi cư trú: Thôn X, xã L, huyện M, tỉnh Đắk Nông – 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:

Trong khoảng thời gian từ ngày 08/12/2021 đến ngày 16/12/2021, Nguyễn Thị N, Đỗ Thị B, Nguyễn Thị Q và Trần Thị Hồng T có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề, xiên với các con đề trên địa bàn huyện M, tỉnh Đắk Nông. Người chơi số lô, số đề (con đề) chọn các số rồi cá cược với người ghi số lô,

số đề (chủ đề) dựa trên kết quả mở thưởng của các công ty xổ số kiến thiết MT, MB trong ngày, các hình thức đánh (ghi) số lô, số đề, xiên cụ thể như sau:

Đánh đề là hình thức đánh đầu – cuối đặt cược được tính bằng tiền mặt, với hình thức đánh này, người đánh sẽ chọn số có hai chữ số (gọi là 2 càng) hoặc số có ba chữ số (gọi là 3 càng) để đánh. Đối với đánh 2 càng sẽ so sánh với giải tám (gọi là đầu) và hai chữ số cuối cùng của giải đặc biệt (gọi là cuối), đánh 3 càng sẽ so sánh với giải bảy (gọi là đầu) và ba chữ số cuối cùng của giải đặc biệt (gọi là cuối), nếu trùng nhau thì sẽ thắng. Đối với đài MT, tỉ lệ thắng, thua khi đánh 2 càng là 1 ăn 70, đánh 3 càng là 1 ăn 500 và đối với đài MB, tỉ lệ thắng thua khi đánh 2 càng là 1 ăn 75, đánh 3 càng là 1 ăn 550.

Đánh Lô là hình thức được tính bằng điểm, đối với đài MT một điểm tương ứng với số tiền từ 12.500 đồng đến 14.000 đồng. Đối với đài MB từ 22.000 đồng đến 24.000 đồng. Với hình thức này, người đánh sẽ chọn số có hai chữ số (2 càng) hoặc số có ba chữ số (3 càng) để cá cược số điểm của mình. Kết quả thắng, thua được so sánh với hai số cuối cùng của tất cả các giải từ giải đặc biệt đến giải 8 (đối với 2 càng) hoặc với ba số cuối cùng của các giải, trừ giải tám (đối với 3 càng). Nếu số mà người chơi cá cược trùng với hai hoặc ba số cuối của một giải thì gọi là trúng 01 lô, nếu trùng hai giải sẽ gọi là trúng 02 lô,... tỉ lệ ăn thua được tính tùy thuộc vào từng đài xổ số, cụ thể:

- Đối với đài MT: Nếu đánh 2 càng thì tỉ lệ ăn thua là 01 điểm ăn 70.000 đồng, nếu đánh 3 càng thì 01 điểm ăn 500.000 đồng.

- Đối với đài MB: Nếu đánh 2 càng thì tỉ lệ ăn thua là 01 điểm ăn 75.000 đồng, nếu đánh 3 càng thì 01 điểm ăn 550.000 đồng.

Đánh Xiên là hình thức chỉ dựa vào kết quả mở thưởng của đài xổ số MB, với hình thức này, người chơi sẽ chọn 02 số có hai chữ số (xiên 2) hoặc chọn 03 số có hai chữ số (xiên 3) để cá cược vào hai số cuối cùng trong 02 giải bất kỳ hoặc 03 giải bất kỳ của kết quả trúng thưởng quay xổ số kiến thiết đài MB do Nhà nước phát hành. Nếu 02 hoặc 03 số mà con đề cá cược trùng với 02 hoặc 03 số có hai chữ số cuối cùng của bất kỳ giải mở thưởng nào thì sẽ thắng. Tỉ lệ ăn thua là: Đánh xiên 2 thì 01 ăn 100, đánh xiên 3 thì 01 ăn 400.

Để thực hiện hành vi Đánh bạc, các đối tượng nhận ghi số lô, số đề, xiên trực tiếp từ các con đề rồi sử dụng điện thoại di động nhắn tin số lô, số đề, xiên cá cược đến con đề hoặc các đối tượng sử dụng điện thoại di động nhận tin nhắn ghi số lô, số đề, xiên của các con đề qua tin nhắn SMS hoặc tin nhắn qua tài khoản zalo đã được cài đặt trên điện thoại và sử dụng tài khoản zalo để gửi tin nhắn chuyển số lô, số đề, xiên, hình ảnh phơi đề đã nhận ghi cho người khác. Đối với tiền sử dụng để đánh bạc, các đối tượng cùng các con đề sẽ tính toán tiền thắng, thua sau khi có kết quả mở thưởng xổ số rồi thanh toán bằng tiền mặt với nhau.

Quá trình điều tra xác định, với cách thức ghi số lô, số đề, xiên như trên, các chủ đề nhận ghi số lô, số đề của người khác và gửi cho nhau để cá cược với nhau cụ thể như sau:

* Đối với số lô, số đề dựa trên kết quả mở thưởng của đài xổ số kiến thiết tỉnh BD (đài MT) ngày 16/12/2021:

- Đối với Đỗ Thị B: B sử dụng điện thoại di động Nokia, màu xanh (số imei 356962097402110, gắn sim đăng ký số 0334886117) để nhận tin nhắn cá cược số lô, số đề với các con đề là Lê Minh T, Đỗ Mạnh T, Hòa Thị N. Sau đó, B sử dụng điện thoại di động Opplé A37m, màu vàng (không gắn sim), cài đặt ứng dụng zalo đăng nhập tài khoản “Phong Lan” để gửi tin nhắn chuyển số lô, số đề đã nhận ghi cho Nguyễn Thị N thông qua tài khoản zalo “Thùy tam”, cụ thể:

+ Cá cược số lô, số đề với Lê Minh T1: vào lúc 16 giờ 12 phút ngày 16/12/2021, T1 sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho B với nội dung “59.60.ĐC.25N.28.56.65.ĐC.300n.Đbi.056.065.50N”, “blô thêm.28.56.65x10đ” để cá cược các lô “28x10”, “56x10”, “65x10”; đề đầu cuối các số “25-59-25”, “25-60-25”, “300-28-300”, “300-56-300”, “300-65-300”; đề đặc biệt các số “056-50”, “065-50”. Với tin nhắn này, T1 cá cược với B các số lô 30 điểm, các số đề 2.000.000 đồng. B và T1 quy ước mỗi điểm đánh số lô tương ứng với số tiền 13.000 đồng, số tiền số đề thực tế đánh bằng 80% số tiền ghi số đề. Do đó, số tiền số lô, số đề T1 cá cược là 1.990.000 đồng (trong đó: số lô 390.000 đồng, số đề 1.600.000 đồng). Đối chiếu kết quả xổ số, T1 thắng số lô “56” được 700.000 đồng. Tổng số tiền Đỗ Thị B đã nhận cá cược số lô, số đề với Lê Minh T1 là 2.690.000 đồng.

+ Cá cược số lô, số đề với Đỗ Mạnh T: vào lúc 16 giờ 42 phút ngày 16/12/2021, Đỗ Mạnh T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung gắn sim đăng ký thuê bao số 0965667965 gửi tin nhắn đến số điện thoại 0334886117 của Đỗ Thị B với nội dung “Bac gi79 dau x12, 79 94 x10, 23 99 x10” để cá cược số đề số “12-79-x”, số lô số “79x10”, “94x10”, “23x10”, “99x10”. Với tin nhắn này, T cá cược với B các số lô 40 điểm, số đề số “79” với 12.000 đồng. B và T quy ước mỗi điểm số lô tương ứng 13.000 đồng, tiền số đề thực tế đánh bằng 80% số tiền ghi số đề. Do đó, số tiền số lô, số đề T cá cược là 530.000 đồng (trong đó: số lô 520.000 đồng, số đề 10.000 đồng). Đối chiếu với kết quả xổ số, T thắng 2 lô số “79” được số tiền 1.400.000 đồng. Tổng số tiền Đỗ Thị B đã nhận cá cược số lô, số đề với Đỗ Mạnh T là 1.930.000 đồng.

+ Cá cược số lô, số đề với Hòa Thị N1: vào lúc 16 giờ 59 phút ngày 16/12/2021, N sử dụng số điện thoại di động gắn sim đăng ký số 0854260610 nhắn tin cho B nội dung: “lo 79x3d dc 16 = 6n” để cá cược 03 điểm số lô và 12.000 đồng tiền số đề. B và N quy ước mỗi điểm đánh số lô tương ứng với số

tiền 13.000 đồng, số tiền số đề thực tế đánh bằng 80% số tiền ghi số đề. Do đó, số tiền số lô, số đề Hòa Thị N cá cược là 49.000 đồng (trong đó: số lô 39.000 đồng, số đề 10.000 đồng). Đối chiếu kết quả xổ số, N thắng 2 lô “79” được 6 điểm tương ứng số tiền 420.000 đồng. Tổng số tiền Đỗ Thị B đã nhận cá cược số lô, số đề với Hòa Thị N là 469.000 đồng.

Sau khi nhận ghi số lô, số đề của Lê Minh T1, Đỗ Mạnh T, Hòa Thị N thì Đỗ Thị B tổng hợp lại rồi gửi tin nhắn cho Nguyễn Thị N để Nguyễn Thị N quản lý và theo dõi kết quả thắng thua. Tổng số tiền Đỗ Thị B giúp sức cho Nguyễn Thị N cá cược số lô, số đề với các con đề là 5.089.000 đồng.

- Đối với Nguyễn Thị N: N sử dụng điện thoại di động Samsung Galaxy J7 màu vàng gắn sim đăng ký số 0911023360, sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo “Thuytam” nhận tin nhắn ghi số lô, số đề với Đỗ Thị B, đồng thời ghi số lô, số đề với các con đề là Lê Thị U, Nguyễn Thị Kim O, Dương Thị Tú V, Nguyễn Thị M, Đào Thị P, sau đó Nguyễn Thị N gửi cho Nguyễn Thị Q để cùng Q đánh bạc với các con đề, cụ thể:

+ Sau khi nhận tin nhắn ghi số lô, số đề từ Đỗ Thị B, Nguyễn Thị N chuyển cho Nguyễn Thị Q để Nguyễn Thị Q gửi cho Trần Thị Hồng T (cùng là chủ đề với N) để Nguyễn Thị Q, Trần Thị Hồng T theo dõi kết quả thắng, thua, sau khi có kết quả cùng chung chi với các con đề.

+ Nguyễn Thị N còn nhận tin nhắn ghi số lô, số đề của các con đề khác rồi chuyển cho Nguyễn Thị Q, cụ thể:

Cá cược số lô, số đề với Nguyễn Thị Kim O: vào lúc 14 giờ 40 phút ngày 16/12/2021, Oanh dùng điện thoại di động gắn sim số 0906520734 nhắn tin cho Nguyễn Thị N với nội dung: “93.41.81x10ng,đc20ng 01.71.52, 69.96.84.25.00x3ng đc10ng”, để cá cược các số lô 54 điểm, số đề 280.000 đồng. N và O quy ước mỗi điểm đánh số lô tương ứng với số tiền 12.600 đồng, số tiền số đề thực tế đánh bằng 80% số tiền ghi số đề. Do đó, số tiền số lô, số đề O cá cược với N là 904.000 đồng (trong đó: số lô 680.000 đồng, số đề 224.000 đồng). Đối chiếu kết quả xổ số, O thắng số lô “41, 01, 25” được 16 điểm tương ứng số tiền 1.120.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Thị N cá cược số lô, số đề với Nguyễn Thị Kim O là 2.024.000 đồng.

Cá cược số đề với Dương Thị Tú V: vào lúc 14 giờ 44 phút ngày 16/12/2021, Vân dùng số điện thoại 0362306730 nhắn tin cho Nguyễn Thị N với nội dung: “09 58 62” để cá cược các số đề 30.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, V không trúng số đề nào. Tổng số tiền Nguyễn Thị N cá cược số đề với V là 30.000 đồng.

Sau khi nhận cá cược của Nguyễn Thị Kim O và Dương Thị Tú V, Nguyễn Thị N đã chuyển cho Nguyễn Thị Q để theo dõi kết quả thắng, thua, sau khi có kết

quả cùng chung chi với các con đề. Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị N và Nguyễn Thị Q cùng cá cược số lô, số đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh BÐ với các con đề trong ngày 16/12/2021 là 7.143.000 đồng.

+ Ngoài ra, Nguyễn Thị N còn nhận tin nhắn ghi số lô, số đề của các con đề khác nhưng không chuyển cho Nguyễn Thị Q, cụ thể:

Cá cược số lô, số đề với Lê Thị U: Vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 16/12/2021, U sử dụng điện thoại di động Iphone 6S Plus, màu vàng, gắn sim đăng ký số 0899395387, đăng nhập tài khoản mạng xã hội Zalo “Sóc” nhắn tin cho Nguyễn Thị N với nội dung: “72.06.50.76x15đ.đc. 72.06.50.76. 15n”, “32.72x35n đc. 15.55-100n.Kdb. 115-100n. Bl. 15.55x140 93x50”. Với tin nhắn này U và N cá cược với nhau các số lô “72, 06, 50, 76, 32, 15, 55, 93” là 260 điểm, số đề “kẻ đặc biệt 115, 72, 06, 50, 76, 15, 55” là 620.000 đồng. N và U quy ước mỗi điểm đánh số lô tương ứng với số tiền 12.600 đồng, số tiền số đề thực tế đánh bằng 80% số tiền ghi số đề. Do đó, số tiền số lô, số đề U cá cược với N là 3.980.000 đồng (trong đó: số lô 3.276.000 đồng, số đề 704.000 đồng). Đối chiếu kết quả xổ số, U không trúng số lô, số đề nào. Tổng số tiền Nguyễn Thị N cá cược số lô, số đề với Lê Thị U là 3.980.000 đồng.

Cá cược số lô, số đề với Nguyễn Thị M: vào lúc 17 giờ 05 phút ngày 16/12/2021, Mẹo dùng số điện thoại 0908078066 nhắn tin cho Nguyễn Thị N với nội dung: “23.63x5n.dc. 23.63.10n”, để cá cược các số lô 10 điểm, số đề 40.000 đồng. N và M quy ước mỗi điểm đánh số lô tương ứng với số tiền 13.000 đồng, số tiền số đề thực tế đánh bằng 80% số tiền ghi số đề. Do đó, số tiền số lô, số đề Mẹo cá cược với N là 162.000 đồng (trong đó: số lô 130.000 đồng, số đề 32.000 đồng). Đối chiếu kết quả xổ số, Mẹo không trúng số lô, số đề nào. Tổng số tiền N cá cược số lô, số đề với Mẹo là 162.000 đồng.

Cá cược số đề với Đào Thị P: vào lúc 16 giờ 44 phút ngày 16/12/2021, Phượng dùng số điện thoại 0962306473 nhắn tin cho Nguyễn Thị N với nội dung: “Kđb 922 823. 10n 360 189.5n đc 22 23.30n 13 31 32 89.20n 87 68 10 52 60 62 11.10n 48.6n”, để cá cược các số đề 276.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, P không trúng số đề nào. Tổng số tiền N cá cược số đề với P là 276.000 đồng.

Tổng số tiền Nguyễn Thị N một mình cá cược số lô, số đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh BÐ với các con đề trong ngày 16/12/2021 là 4.418.000 đồng.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị N còn khai nhận tổng hợp và gửi một phần tin nhắn cá cược cho Tăng Hồng Q qua tài khoản zalo “Đồ gỗ” và Lường Thị L qua tài khoản zalo “Phát”.

Ngoài ra, quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị N còn ghi số đề với Dương Thị Tú V và Nguyễn Văn U trong thời gian từ ngày 08/12/2021 đến ngày 15/12/2021. Cụ thể:

+ Ngày 08/12/2021, Nguyễn Văn U gửi tin nhắn cho Nguyễn Thị N với nội dung các lô “11, 111, 711” tổng 30 điểm tương ứng số tiền 390.000 đồng, cá cược với N kết quả xổ số kiến thiết tỉnh KH ngày 08/12/2021. Đối chiếu kết quả xổ số, U không trúng lô nào, tổng số tiền N cá cược với U là 390.000 đồng.

+ Ngày 10/12/2021, Nguyễn Văn U gửi tin nhắn cho Nguyễn Thị N với nội dung các lô “58, 358” tổng 20 điểm tương ứng số tiền 260.000 đồng, cá cược với N kết quả xổ số kiến thiết tỉnh GL. Đối chiếu kết quả xổ số, U không trúng lô nào, tổng số tiền N cá cược với U là 260.000 đồng.

+ Ngày 13/12/2021, Nguyễn Văn U gửi tin nhắn cho Nguyễn Thị N với nội dung các lô “03, 303” tổng 20 điểm tương ứng số tiền 260.000 đồng, cá cược với N kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên. Đối chiếu kết quả xổ số, U không trúng lô nào nên tổng số tiền N cá cược với U là 260.000 đồng.

+ Lúc 15 giờ 57 phút ngày 15/12/2021, Dương Thị Tú V gửi tin nhắn cho Nguyễn Thị N với nội dung: “đc 55, 09” để cá cược với N kết quả xổ số kiến thiết MT số đề số “55, 09” với số tiền 20.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, V không trúng lô nào nên tổng số tiền N cá cược với V là 20.000 đồng.

* Đối với số lô, số đề dựa trên kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết đài MB ngày 16/12/2021:

- Đối với Đỗ Thị B, trong khoảng thời gian từ 17 giờ 34 phút đến 17 giờ 57 phút, Đỗ Thị B nhận tin nhắn cá cược số lô, số đề với các con đề là Lê Minh T1, Hoà Thị N, cụ thể:

+ Cá cược số lô, số đề với Lê Minh T1: vào lúc 17 giờ 34 phút ngày 16/12/2021, T1 nhắn tin cho B với nội dung: “12.52.49.56.65.67.28. ĐC.20N”, để cá cược số lô, số đề đài MB ngày 16/12/2021 các số đề đầu cuối “20-12-20”, “20-52-20”, “20-49-20”, “20-56-20”, “20-65-20”; “20-67-20”, “20-28-20”. Với tin nhắn này, T1 cá cược với B số tiền 280.000 đồng. B và T1 quy ước số tiền số đề thực tế đánh bằng 80% số tiền ghi số đề. Do đó, số tiền số đề B cá cược với T1 là 224.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, T1 thắng số đề số “67” được 1.500.000 đồng. Tổng số tiền B cá cược số đề với T1 là 1.724.000 đồng.

+ Cá cược xiên với Hoà Thị N1: vào lúc 17 giờ 57 phút ngày 16/12/2021, Hoà Thị N1 gửi tin nhắn nội dung: “xiên 29.72.79 = 30n, chot 29.16=10n”, để cá cược 40.000 đồng tiền xiên. B và N1 quy ước số tiền xiên thực tế đánh bằng 80% số tiền ghi xiên. Do đó, số tiền N1 cá cược với B là 32.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, N thắng xiên 3 “29-72-79” được 1.200.000 đồng. Tổng số tiền B cá cược với N1 là 1.232.000 đồng.

Sau khi ghi cá cược từ các con đề, Đỗ Thị B tổng hợp thành phôi đề rồi gửi tin nhắn cho Nguyễn Thị N để Nguyễn Thị N quản lý và theo dõi kết quả thắng

thua. Tổng số tiền Đỗ Thị B giúp sức cho Nguyễn Thị N cá cược số lô, số đề với các con đề là 2.956.000 đồng.

- Đối với Nguyễn Thị N: Sau khi nhận phoi đề từ Đỗ Thị B, Nguyễn Thị N chuyển cho Nguyễn Thị Q để Nguyễn Thị Q gửi cho Trần Thị Hồng T (cùng là chủ đề với N) để Nguyễn Thị Q, Trần Thị Hồng T theo dõi kết quả thắng, thua, sau khi có kết quả cùng chung chi với các con đề. Tổng số tiền Nguyễn Thị N Nguyễn Thị Q và Trần Thị Hồng T đánh bạc với các con đề là 2.956.000 đồng. Ngoài ra, Nguyễn Thị N còn một mình nhận tin nhắn cá cược số lô, số đề với các con đề khác, cụ thể: Cá cược số lô, xiên với Lê Thị U: vào lúc 17 giờ 43 phút ngày 16/12/2021, U gửi tin nhắn cho N với nội dung: “*xi 02 62 14 500n*” để cá cược xiên số “*02 62 14*” số tiền 500.000 đồng. Sau đó, đến 18 giờ 07 phút cùng ngày, U nhắn tin cho N với nội dung: “*00x40*” để cá cược số lô số “*00*” 40 điểm với số tiền 880.000 đồng, cá cược kết quả xổ số kiến thiết đài MB ngày 16/12/2021. Đối chiếu kết quả xổ số, U không trúng số nào, số tiền N cá cược với U là 1.380.000 đồng.

Cá cược số lô với Nguyễn Thị M: vào lúc 18 giờ 04 phút ngày 16/12/2021, Mẹo nhắn tin cho N với nội dung: “*05x5n*”, để cá cược số lô “*05*” với 5 điểm. N và Mẹo quy ước mỗi điểm đánh lô tương ứng với số tiền 22.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, Mẹo không trúng số nào, số tiền N cá cược với Mẹo là 110.000 đồng.

Cá cược số đề với Đào Thị P: vào lúc 17 giờ 35 phút ngày 16/12/2021, P nhắn tin cho N với nội dung: “*Kđb 349 070.5n đười 68 71.20 đb 271 368.5n*”, để cá cược số đề với số tiền 60.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, P không trúng số nào, số tiền N cá cược với P là 60.000 đồng.

Tổng số tiền mà Nguyễn Thị N một mình đánh bạc với các con đề là 1.550.000 đồng.

Vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 16/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Thị N cùng tang vật. Sau đó, Cơ quan điều tra đã triệu tập Đỗ Thị B, Nguyễn Thị Q, Trần Thị Hồng T để làm việc. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị N, Đỗ Thị B, Nguyễn Thị Q, Trần Thị Hồng T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

* Quá trình điều tra đã chứng minh số tiền đánh bạc (cá cược số lô, số đề, xiên) của chủ đề và các con đề như sau:

- Nguyễn Thị N đánh bạc 02 lần (trong đó 01 lần đủ yếu tố cấu thành tội phạm, 01 lần không đủ yếu tố cấu thành tội phạm). Cụ thể: dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh BĐ ngày 16/12/2021, với số tiền 11.561.000 đồng; dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đài MB ngày 16/12/2021, với số tiền 4.506.000 đồng.

- Nguyễn Thị Q đánh bạc 02 lần (trong đó 01 lần đủ yếu tố cấu thành tội phạm, 01 lần không đủ yếu tố cấu thành tội phạm). Cụ thể: dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh BĐ ngày 16/12/2021, với số tiền 7.143.000 đồng; dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đài MB ngày 16/12/2021, với số tiền 2.956.000 đồng.

- Đỗ Thị B giúp sức cho Nguyễn Thị N đánh bạc với Lê Minh T1, Đỗ Mạnh T, Hoà Thị N và các con đề khác (chưa rõ nhân thân, lai lịch) dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh BĐ ngày 16/12/2021, với số tiền 5.089.000 đồng; dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đài MB ngày 16/12/2021, với số tiền 2.956.000 đồng.

- Trần Thị Hồng T đánh bạc dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh BĐ ngày 16/12/2021, với số tiền 5.089.000 đồng; dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đài MB ngày 16/12/2021, với số tiền 2.956.000 đồng.

- Lê Minh T1 đánh bạc với Đỗ Thị B, dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh BĐ ngày 16/12/2021, với số tiền 2.690.000 đồng; dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đài MB ngày 16/12/2021, với số tiền 1.724.000 đồng.

- Đỗ Mạnh T đánh bạc với Đỗ Thị B, dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh BĐ ngày 16/12/2021, với số tiền 1.930.000 đồng.

- Hoà Thị N1 đánh bạc với Đỗ Thị B, dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh BĐ ngày 16/12/2021, với số tiền 469.000 đồng; dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đài MB ngày 16/12/2021, với số tiền 1.232.000 đồng.

- Lê Thị U đánh bạc với Nguyễn Thị N, dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh BĐ ngày 16/12/2021, với số tiền 3.980.000 đồng; dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đài MB ngày 16/12/2021, với số tiền 1.380.000 đồng.

- Nguyễn Thị Kim O đánh bạc với Nguyễn Thị N, dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh BĐ ngày 16/12/2021, với số tiền 2.024.000 đồng.

- Dương Thị Tú V đánh bạc với Nguyễn Thị N, dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh BĐ ngày 16/12/2021, với số tiền 30.000 đồng.

- Nguyễn Thị M đánh bạc với Nguyễn Thị N, dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh BĐ ngày 16/12/2021, với số tiền 162.000 đồng; dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đài MB ngày 16/12/2021, với số tiền 110.000 đồng.

- Đào Thị P đánh bạc với Nguyễn Thị N, dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh BĐ ngày 16/12/2021, với số tiền 276.000 đồng; dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đài MB ngày 16/12/2021, với số tiền 60.000 đồng.

- Nguyễn Văn U đánh bạc với Nguyễn Thị N vào ngày 08/12/2021; ngày 10/12/2021; ngày 13/12/2021, dựa trên kết quả xổ số kiến thiết MT với tổng số tiền 910.000 đồng.

Cáo trạng số 72/CTr-VKS, ngày 04/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đăk Mil đã truy tố các bị cáo Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị Q, Đỗ Thị B và Trần Thị Hồng T về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đăk Mil đã truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đăk Mil thực hành quyền công tố luận tội và tranh luận, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị Q, Đỗ Thị B và Trần Thị Hồng T phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Q và bị cáo Trần Thị Hồng T mỗi bị cáo từ 09 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị N từ 15 tháng đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 tháng đến 36 tháng; xử phạt bị cáo Đỗ Thị B từ 06 tháng đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 tháng đến 18 tháng.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1, khoản 2 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự đề nghị:

- Tịch thu sung nộp ngân sách Nhà nước tiền và phương tiện các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy J7 màu vàng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A51 màu bạc và điện thoại Samsung Galaxy A6 màu bạc; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu xanh, số imei 356962097402110 và điện thoại di động nhãn hiệu Oppl A37m màu vàng, phiên bản Kernel 31072-G201703021729; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple loại Iphone 7 màu đen.

- Truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 16.997.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là số tiền các bị cáo Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị Q, Trần Thị Hồng T và các đối tượng là con đề sử dụng để đánh bạc và thắng bạc, trong đó: Làn đánh bạc dựa theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh BĐ là 11.561.000 đồng; dựa theo kết quả xổ số kiến thiết MB là 4.506.000 đồng; dựa theo kết quả xổ số kiến thiết KH là 390.000 đồng; dựa theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh GL là 260.000 đồng; dựa theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh PY là 260.000 đồng; dựa theo kết quả xổ số kiến thiết MT là 20.000 đồng, cụ thể như sau:

+ Truy thu nộp vào ngân sách Nhà nước bị cáo Nguyễn Thị N số tiền 2.300.000 đồng; bị cáo Nguyễn Thị Q số tiền 2.300.000 đồng; bị cáo Trần Thị Hồng T số tiền 1.740.000 đồng.

+ Truy thu nộp vào ngân sách Nhà nước của Lê Minh T1 số tiền 2.214.000 đồng; Đỗ Mạnh T số tiền 530.000 đồng; Hòa Thị N số tiền 81.000 đồng; Lê Thị U số tiền 5.360.000 đồng; Nguyễn Thị Kim O số tiền 904.000 đồng; Dương Thị Tú V số tiền 50.000 đồng; Nguyễn Thị M số tiền 272.000 đồng; Đào Thị P số tiền 336.000 đồng; Nguyễn Văn U số tiền 910.000 đồng là tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc.

- Tịch thu tiêu hủy các sim điện thoại số 0911.023.360, 0982439394, 0359617285, 0334886117, do không còn giá trị sử dụng.

- Trả lại 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus, màu vàng số IMEI 355749070800415, gắn sim đăng ký số 0899395387, cho Lê Thị U do không liên quan đến hành vi đánh bạc.

- Tiếp tục tạm giữ số tiền 2.300.000 đồng trong tổng số tiền 41.400.000 đồng do Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil nộp vào tài khoản số 3949.0.1048325.00000 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đắk Mil để đảm B việc thi hành án; trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị N số tiền 39.100.000 đồng do không liên quan đến hành vi phạm tội.

Các bị cáo không có ý kiến bào chữa, tranh luận, lời nói sau cùng các bị cáo đều đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 của Cơ quan điều tra Công an huyện Đắk Mil, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil, 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 bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 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]. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra và các chứng cứ, tài liệu khác đã thu thập được thẩm tra công khai tại phiên tòa, do đó Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận:

Vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 16/12/2021, sau khi có kết quả xử số Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil bắt quả tang Nguyễn Thị N đang có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức ghi số lô, số đề, xiên. Quá trình điều tra xác định cùng tham gia đánh bạc với Nguyễn Thị N còn có Nguyễn Thị Q và Trần Thị Hồng T, tổng số tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc dựa trên kết quả xử số kiến thiết tỉnh BĐ ngày 16/12/2021 là 11.561.0000 đồng. Bị cáo Đỗ Thị B trực tiếp nhận ghi số lô, số đề, xiên từ các con đề qua hệ

thông tin nhắn SMS và tin nhắn qua tài khoản Zalo. Sau đó Đỗ Thị B tổng hợp và chuyển cho các bị cáo Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị Q và Trần Thị Hồng T để theo dõi và sau khi có kết quả mở thưởng sẽ tính toán tiền thắng, thua với các con đề.

Ngoài ra, các bị cáo Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị Q, Trần Thị Hồng T (là chủ đề) và Đỗ Thị B có hành giúp sức cho N, Q, Trúc đánh bạc được thua bằng tiền (dưới hình thức ghi số lô, số đề, xiên) dựa trên kết quả xổ số kiến thiết MB ngày 16/12/2021, cụ thể: Bị cáo Nguyễn Thị N sử dụng số tiền là 4.506.000 đồng; bị cáo Nguyễn Thị Q sử dụng số tiền là 2.956.000 đồng; bị cáo Trần Thị Hồng T sử dụng số tiền là 2.956.000 đồng; Đỗ Thị B giúp sức cho Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị Q, Trần Thị Hồng T đánh bạc với số tiền là 2.956.000 đồng. Bị cáo Nguyễn Thị N còn bán số lô, số đề trong các ngày từ 08/12/2021 đến ngày 15/12/2022 cho Nguyễn Văn U với số tiền là 910.000 đồng và Dương Thị Tú V với số tiền 20.000 đồng.

Như vậy, với hành vi mà các bị cáo đã thực hiện, số tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc, Hội đồng xét xử đã đủ căn cứ để kết luận hành vi của các bị cáo Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị Q, Trần Thị Hồng T và Đỗ Thị B phạm tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

“Điều 321. Tội đánh bạc

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.”

[3]. Xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm, đã xâm phạm trật tự công cộng tại địa phương nơi các bị cáo cư trú cũng như tình hình chung trong xã hội. Do đó cần xử phạt các bị cáo mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ra nhằm giáo dục, răn đe các bị cáo và phòng ngừa chung đối với xã hội.

[4]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự cần áp dụng đối với tất cả các bị cáo. Bị cáo Nguyễn Thị Q có chồng là thương binh hạng 4/4, được tặng Huân chương chiến công hạng nhì vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế về vang tại Campuchia và Huân chương chiến sỹ về vang hạng ba vì có thành tích phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; bị cáo Trần Thị Hồng T có bố là bệnh binh hạng 2 đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự cần áp dụng đối với bị cáo Q và bị cáo Trúc.

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

[6]. Trong vụ án có 04 bị cáo, nên cần phân hóa vai trò, mức độ thực hiện hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, nhân thân của các bị cáo để quyết định mức hình phạt cho phù hợp.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị N là người trực tiếp tham gia đánh bạc, ngoài ra còn giúp sức cho bị cáo Q đánh bạc, số tiền bị cáo tham gia đánh bạc phải chịu trách nhiệm hình sự là nhiều nhất (11.561.000 đồng), nên cần xử phạt bị cáo mức hình phạt nặng nhất.

Đối với các bị cáo Nguyễn Thị Q là người trực tiếp tham gia đánh bạc, ngoài ra còn giúp sức cho bị cáo Trần Thị Hồng T đánh bạc, số tiền bị cáo tham gia đánh bạc phải chịu trách nhiệm hình sự là 7.143.000 đồng (trong tổng số 11.561.000 đồng), do đó hình phạt áp dụng đối với bị cáo Q hơn so với bị cáo Trúc và bị cáo B.

Đối với bị cáo Trần Thị Hồng T tham gia đánh bạc phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền là 5.089.000 đồng (trong tổng số 11.561.000 đồng); bị cáo Đỗ Thị B mặc dù không trực tiếp đánh bạc nhưng là người trực tiếp nhận ghi số lô, số đề, xiên cho các con đề sau đó chuyển cho bị cáo N nên hành vi của bị cáo B đã giúp sức cho bị cáo N thực hiện hành vi đánh bạc vai trò của bị cáo Trúc trong vụ án cao hơn so với bị cáo B nên hình phạt áp dụng đối Trúc cao hơn so với bị cáo B.

Các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đều có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, ngoài lần phạm tội này các bị cáo đều chấp hành chính sách, pháp luật và chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ của công dân nơi cư trú. Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà có thể áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự; Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP, ngày 15/5/2018 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP, ngày 15/4/2022 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách đối với các bị cáo cũng đủ để giáo dục, răn đe các bị cáo và phòng ngừa chung đối với xã hội. Vì vậy, Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về tội danh và hình phạt áp dụng đối với các bị cáo.

[7]. Về hình phạt bổ sung: Trong quá trình điều tra đã xác minh đối với các bị cáo thì có bị cáo có tài sản, có bị cáo không có tài sản nên để đảm bảo việc thi hành án cũng như sự công bằng giữa các bị cáo, Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền đối với các bị cáo.

[8]. Đối với hành vi các bị cáo Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị Q, Trần Thị Hồng T và Đỗ Thị B ghi số lô, số đề, xiên dựa trên kết quả xổ số kiến thiết MB, do số tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng nên không đủ yếu tố

cấu thành tội phạm nên cần kiến nghị Công an huyện Đăk Mil ra quyết định định xử lý hành chính theo thẩm quyền.

- Đối với Lê Thị U, Nguyễn Thị Kim O, Dương Thị Tú V, Nguyễn Thị M, Đào Thị P, Lê Minh T1, Đỗ Mạnh T, Hòa Thị N1, Nguyễn Văn U có hành vi đánh bạc với hình thức ghi số lô, số đề, xiên nhưng chưa đủ định lượng cấu thành tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự, nên Công an huyện Đăk Mil đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là đúng quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

- Đối với việc hành vi các bị cáo nhận ghi số lô, số đề với các con đề (chưa rõ nhân thân, lai lịch), cụ thể: Dựa trên kết quả xổ số kiết thiết tỉnh BĐ ngày 16/12/2021, Đỗ Thị B với số tiền 10.784.000 đồng, Nguyễn Thị N với số tiền 3.794.000 đồng, Nguyễn Thị Q với số tiền 12.903.000 đồng; dựa trên kết quả xổ số kiết thiết MB ngày 16/12/2021, Đỗ Thị B với số tiền 1.032.000 đồng, Nguyễn Thị N với số tiền 211.000 đồng, Nguyễn Thị Q với số tiền 1.067.000 đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk Mil tiếp tục xác điều tra, làm rõ khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau.

- Đối với bà Đinh Thị N2, ông Tăng Hồng Q, bà Lường Thị L, quá trình điều tra chưa chứng minh được có hành vi đánh bạc (cá cược số lô, số đề) với các bị cáo Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị Q, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk Mil tiếp tục điều tra, xác minh, khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau.

[9]. Về xử lý vật chứng:

9.1. Đối với điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy J7 màu vàng của Nguyễn Thị N; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A51 màu bạc và 01 điện thoại Samsung Galaxy A6 màu bạc của Nguyễn Thị Q; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu xanh, số imei 356962097402110 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Opplle A37m màu vàng, phiên bản Kernel 31072-G201703021729 của Đỗ Thị B; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple loại Iphone 7 màu đen của Trần Thị Hồng T, xét thấy các bị cáo sử dụng làm công cụ thực hiện hành vi phạm tội nên căn cứ khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng Hình sự, áp dụng khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

9.2. Đối với số tiền 16.997.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam các bị cáo và các con đề sử dụng để đánh bạc trái phép nên cần truy thu sung nộp ngân sách Nhà nước cụ thể:

- Truy thu nộp vào ngân sách Nhà nước bị cáo Nguyễn Thị N số tiền 2.300.000 đồng; bị cáo Nguyễn Thị Q số tiền 2.300.000 đồng; bị cáo Trần Thị Hồng T số tiền 1.740.000 đồng;

- Truy thu nộp vào ngân sách Nhà nước của Lê Minh T1 số tiền 2.214.000 đồng; của Đỗ Mạnh T số tiền 530.000 đồng; của Hòa Thị N số tiền 81.000 đồng; của Lê Thị U số tiền 5.360.000 đồng; của Nguyễn Thị Kim O số tiền 904.000

đồng; của Dương Thị Tú V số tiền 50.000 đồng; của Nguyễn Thị M số tiền 272.000 đồng; của Đào Thị P số tiền 336.000 đồng; của Nguyễn Văn U số tiền 910.000 đồng là tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc.

9.3. Đối với các sim điện thoại số 0911023360, 0982439394, 0359617285, 0334886117 là tài sản các bị cáo sử dụng làm công cụ, phương tiện để đánh bạc, xét không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy theo khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự.

9.4. Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus, màu vàng số IMEI 355749070800415, gắn sim đăng ký số 0899395387 của bà Lê Thị U và số tiền 41.400.000 đồng của bị cáo Nguyễn Thị N, do không liên quan đến hành vi đánh bạc nên trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp, tuy nhiên cần tiếp tục tạm giữ số tiền 2.300.000 đồng trong tổng số tiền 41.400.000 đồng để đảm B việc thi hành án.

[10]. Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị Q, Trần Thị Hồng T và Đỗ Thị B phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 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.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị Q, Trần Thị Hồng T và Đỗ Thị B phạm tội “Đánh bạc”.

2. Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

2.1. Xử phạt bị cáo Đỗ Thị B 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm

2.2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị N 01 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

3. Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

3.1. Xử phạt bị cáo Trần Thị Hồng T 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 năm 06 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

3.2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Q 01 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao các bị cáo Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị Q cho Ủy ban nhân dân thị trấn Đ, huyện M, tỉnh Đắk Nông; giao bị cáo Đỗ Thị B cho Ủy ban nhân dân xã L, huyện M, tỉnh Đắk Nông; giao bị cáo Trần Thị Hồng T cho Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện M, tỉnh Đắk Nông giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp các bị cáo

thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 68 và Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 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. Trường hợp phạm tội mới thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội phạm mới và tổng hợp với hình phạt tù của bản án trước theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Bộ luật Hình sự.

4. Kiến nghị Công an huyện Đắk Mil ra quyết định xử lý hành chính đối với hành vi của các bị cáo Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị Q, Trần Thị Hồng T và Đỗ Thị B ghi số lô, số đề, xiên dựa trên kết quả xổ số kiến thiết MB ngày 16/12/2021 do không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

5. Xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 46; khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự.

5.1. Tịch thu sung ngân sách Nhà nước tiền và phương tiện các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy J7 màu vàng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A51 màu bạc và điện thoại Samsung Galaxy A6 màu bạc; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu xanh, số imei 356962097402110 và điện thoại di động nhãn hiệu Opplé A37m màu vàng, phiên bản Kernel 31072-G201703021729; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple loại Iphone 7 màu đen.

5.2. Truy thu nộp vào ngân sách Nhà nước bị cáo Nguyễn Thị N số tiền 2.300.000 đồng; bị cáo Nguyễn Thị Q số tiền 2.300.000 đồng; bị cáo Trần Thị Hồng T số tiền 1.740.000 đồng.

5.3. Truy thu nộp vào ngân sách Nhà nước của Lê Minh T1 số tiền 2.214.000 đồng; của Đỗ Mạnh T số tiền 530.000 đồng; của Hòa Thị N số tiền 81.000 đồng; của Lê Thị U số tiền 5.360.000 đồng; của Nguyễn Thị Kim O số tiền 904.000 đồng; của Dương Thị Tú V số tiền 50.000 đồng; của Nguyễn Thị M số tiền 272.000 đồng; của Đào Thị P số tiền 336.000 đồng; của Nguyễn Văn U số tiền 910.000 đồng là tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc.

5.4. Tịch thu tiêu hủy các sim điện thoại số 0911.023.360, 0982439394, 0359617285, 0334886117, do không còn giá trị sử dụng.

5.5. Trả lại 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus, màu vàng số IMEI 355749070800415, gắn sim đăng ký số 0899395387, cho Lê Thị U do không liên quan đến hành vi đánh bạc.

5.6. Tiếp tục tạm giữ số tiền 2.300.000 đồng trong tổng số tiền 41.400.000 đồng do Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil nộp vào tài khoản số 3949.0.1048325.00000 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đắk Mil để đảm B

việc thi hành án; trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị N số tiền 39.100.000 đồng do không liên quan đến hành vi phạm tội.

(Toàn bộ vật chứng bị tiếp tục tạm giữ, tiêu hủy và trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp có đặc điểm như trong biên bản giao nhận vật chứng lập ngày 15/8/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Mil).

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 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, buộc các bị cáo Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị Q, Trần Thị Hồng T và Đỗ Thị B, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được tổng đạt hợp lệ.

5. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu yêu cầu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Đắk Nông;
- VKSND tỉnh Đắk Nông;
- VKSND huyện Đắk Mil;
- Sở tư pháp tỉnh Đ;
- Bộ phận HSNVCS-CA huyện M;
- Cơ quan THAHS-CA huyện M;
- Chi cục THADS huyện M;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Trương Đình Hội