TÒA ÁN NHÂN DÂN
HỆN THĂNG BÌNH
TỈNH QUẢNG NAM

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

Bản án số: 62/2024/HS-ST
Ngày 08-8-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HỆN THĂNG BÌNH - TỈNH QUẢNG NAM

- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thị Cẩm Nhung
Các hội thẩm nhân dân:
- Ông Nguyễn Đình Nguyện
- Bà Trần Thị Xuân Tiên

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trường Danh - là Thư ký Tòa án nhân dân Hện Thăng Bình

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Hện Thăng Bình tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Trúc Mai - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 8 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân Hện TB, tỉnh Q N xét xử sơ thẩm C khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 39/2024/TLST-HS ngày 16 tháng 5 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 48/2024/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 7 năm 2024, Thông báo thay đổi thời gian mở phiên toà số 01/2024/TB-TA ngày 25/7/2024, đối với các bị cáo:

1. **BÙI ANH THÙY TR**, sinh ngày 22 tháng 10 năm 1984, tại TP Đà Nẵng; HKTT và nơi cư trú: Số 139/8 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận TK. TP ĐN; Nghề nghiệp: không; Trình độ học vấn: lớp 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Bị cáo là con duy nhất của bà Bùi Thị Diệu Hiền (1964); Chưa có chồng, con.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 25/02/2023 sau đó c Hển tạm giam, đến ngày 21/7/2023 được thay đổi bằng biện pháp ngăn chặn "Bảo lĩnh". Có mặt tại phiên tòa.

2. **H T K C**, sinh ngày: 20 tháng 11 năm 1980, tại Hện TB, tỉnh Q N; HKTT và nơi cư trú: Tổ 02, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Hớt tóc; Trình độ học vấn: lớp 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Huỳnh Luật và bà Nguyễn Thị Ba; bị cáo là con thứ hai trong

gia đình có bốn anh chị em, có chồng là Huỳnh Thanh Vũ và có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2007 con nhỏ nhất sinh năm 2022.

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 25/02/2023 đến ngày 05/3/2023 được thay đổi bằng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú", có mặt tại phiên toà.

3. **TH Q C**, sinh ngày 12 tháng 10 năm 1988, tại Hện TB, tỉnh Q N; HKTT: thôn Bình Quang, xã B Q, Hện T B, Quảng Nam; Nơi cư trú: thôn An Thành 1, xã B A, Hện T B, Quảng Nam; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ học vấn: lớp 9/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông T Q P và bà Đ T M. Bị cáo là con lớn nhất trong gia đình có 04 anh em, có vợ là Nguyễn Thị Trang và có 02 con, con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2018.

Tiền án/tiền sự: Không;

Nhân thân:

Ngày 01/1/2005 bị C an Hện Thăng Bình xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày Ngày 25/7/2005 bị Tòa án nhân dân Hện Thăng Bình đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc 12 tháng.

Ngày 24/11/2010, bị TAND Hện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định xử phạt 06 (sáu) tháng tù về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Ngày 03/01/2024, bị TAND Hện Thăng Bình xử phạt 07 năm 3 tháng tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy";

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 25/02/2023 đến ngày 06 tháng 03 năm 2023 c Hển tạm giam, hiện đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ C an Hện Thăng Bình, có mặt tại phiên toà.

4**. NG Q PH**, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1986, tại Hện TB, tỉnh Q N; HKTT: thôn Tú Nghĩa, xã Bình Tú, Hện Thăng Bình, Quảng Nam; Nơi cư trú: Khu phố 7, thị trấn HL, Hện TB, Quảng Nam; Nghề nghiệp: Lao động phổ thông; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Đằng và bà Lê Thị Kim Liên, là con thứ năm trong gia đình có sáu anh chị em; có vợ Ng T Th T và có 01 con;

Tiền án/tiền sự: Không;

Nhân thân:

Ngày 07/8/2006, bị TAND cấp cao tại thành phố Đà Nẵng xử phạt 12 năm tù giam về các tội "Cướp tài sản", "Cướp giật tài sản", "Trộm cắp tài sản".

Ngày 17/4/2017, bị Tòa án nhân dân Hện Thăng Bình xử phạt 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Bị cáo bị giữ từ ngày 25/2/2023 sau đó c Hển tạm giam, đến ngày 25/5/2023 được thay đổi bằng biện pháp ngăn chặn "Bảo lĩnh", có mặt tại phiên toà.

5. **V V T**, sinh ngày 16 tháng 4 năm 1971, tại Hện TB, tỉnh Q N; HKTT: thôn An Thành 1, xã B A, Hện T B, Quảng Nam; Nơi cư trú: thôn An Mỹ, xã B A, Hện T B, Quảng Nam; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: lớp 8/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Võ Lư (chết) và bà Nguyễn Thị Lư (chết); là con thứ tư trong gia đình có năm an hem, có vợ Lê Thị Xuyến và có 02 con, con lớn nhất sinh năm 1998, con nhỏ sinh năm 2002.

Tiền án, Tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 25/02/2023 sau đó c Hển tạm giam, đến ngày 25/5/2023 được thay đổi bằng biện pháp "Bảo lĩnh", có mặt tại phiên toà.

6. **H**, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1989, tại Hện TB, tỉnh Q N; HKTT và nơi cư trú: thôn Bình Xá, xã B Q, Hện T B, Quảng Nam; Nghề nghiệp: C nhân; Trình độ học vấn: 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Bị cáo là con duy nhất của bà Nguyễn Thị Trữ, có vợ Lê Thị Viên và có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2012, con nhỏ nhất sinh năm 2018.

Tiền án, tiền sự: không

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú". Có mặt tại phiên toà.

- ***Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:***

+ Ông V, sinh năm 1980. Trú tại: số 64 Đoàn Phú Tứ, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, vắng mặt.

+ Bà Ng T Th T, sinh năm 1989. Trú tại: khu phố 3, TT Hà Lam, Hện TB, tỉnh Q N, vắng mặt.

+ Bà Ng T Th H, sinh năm 1988. Trú tại: tổ 3, thôn An Thành 2, xã Bình An, Hện TB, tỉnh Q N, vắng mặt.

+ Bà Ng T L, sinh năm 1966. Trú tại thôn Mỹ Trà, xã Bình Chánh, Hện TB, tỉnh Q N, vắng mặt.

+ Ông Ng Ng P, sinh năm 1986. Trú tại: phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

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 triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình và thông qua phản ánh của quần chúng nhân dân về việc Bùi Anh Thùy Tr (sinh năm: 1984, trú: Số 139/8 Trần Cao Vân, Tam Thuận, Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) có hoạt động tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược lô đề thắng thua bằng tiền với nhiều người trên địa bàn Hện Thăng Bình. Hồi 18 giờ 18 phút ngày 24/12/2023, tại quán cà phê Cỏ (thuộc Tổ 3, thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên) Tổ C tác Phòng Cảnh sát hình sự C an tỉnh Quảng Nam phối hợp với C an xã Bình Nguyên, Hện Thăng Bình lập biên bản bắt quả tang Bùi Anh Thùy Tr đang

sử dụng điện thoại Iphone 8 plus gắn sim số 0908491802 để tổ chức cá cược lô để thắng thua bằng tiền thông qua tin nhắn SMS, zalo. Qua kiểm tra điện thoại Tr nhận tin nhắn tịch đề của 08 người.

Qua điều tra, Tr khai nhận bắt đầu tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược lô đề thắng thua bằng tiền từ đầu tháng 01/2023, Tr thống nhất với Ng Q Ph (sinh năm: 1986, trú: Khu phố 7, thị trấn HL, Hện TB), H T K C (sinh năm: 1980, trú: Số 26, Tự Đức, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), Th Q C (sinh năm: 1988, trú: thôn An Thành 1, xã B A, Hện T B) khi c Hển tịch đề lên cho Tr sẽ được Tr trích lại 09% tiền hoa hồng; việc tính tiền thắng thua được Tr gặp trực tiếp để thanh toán hoặc c Hển qua tài khoản ngân hàng số 23375037 của Nguyên Vũ (sinh năm: 1980, trú: Số 64, Đoàn Phú Tứ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng); Tương tự, C, C, Ph trích lại 09% tiền hoa hồng cho các nhà dưới c Hển tịch đề lên. Tỉ lệ quy ước thắng cược thỏa thuận: Đối với đài miền Trung và miền Nam: Đầu (lấy 2 số giải tám), đuôi (lấy hai số cuối của giải đặc biệt), tỉ lệ thắng cược được quy ước: Đầu, đuôi tỉ lệ 1x90 đối với cả hai đài, bao lô số có hai chữ số (lấy số cuối có hai chữ số của 18 lô từ giải tám đến giải đặt biệt), tỉ lệ thắng cược được quy ước 1x5; bao lô số có ba chữ số (lấy số cuối có ba chữ số của 17 lô từ giải bảy đến giải đặc biệt) tỉ lệ thắng cược được quy ước 1x45; đặc biệt (lấy số cuối có ba chữ số của giải đặc biệt) tỉ lệ thắng cược được quy ước 1x650. Đối với đài miền Bắc: Đầu (4 số giải bảy) tỉ lệ thắng cược được quy ước 1x22,5; đuôi (2 số cuối giải đặc biệt) tỉ lệ thắng cược 1x90; bao lô số có 2 chữ số (lấy số cuối có hai chữ số của 27 lô từ giải tám đến giải đặt biệt); bao lô số có 3 chữ số (lấy số cuối có ba chữ số của 23 lô từ giải tám đến giải đặt biệt) tỉ lệ thắng cược 1x3,3; đặc biệt (lấy số cuối có ba chữ số của giải đặc biệt) tỉ lệ thắng cược được quy ước 1x650. Xiên 2 (lấy hai số có hai chữ số cuối của tất cả các giải) tỉ lệ thắng cược 1x13, xiên 3 (lấy ba số có ba chữ số cuối của tất cả các giải) tỉ lệ thắng cược 1x52.

Sau khi đã tính tiền thắng thua Tr, C, Ph, C đã xóa dữ liệu cá cược trong ngày. Do đó sau khi bị phát hiện, trích xuất dữ liệu tin nhắn còn lại trên điện thoại của Tr xác định được vào ngày 24/2/2023,Tr nhận tin nhắn tịch đề của 08 người, cụ thể:

1/ H T K C, Tr lưu trong danh bạ là"CHK": 27 tin nhắn SMS cá cược lô đề, trong đó:

+ 07 tin nhắn đài miền Nam 7.435.000 đồng, kết quả số 32 C thắng 1.011.000 đồng, số 38 thắng 1.516.000 đồng.

+ 20 tin nhắn đài miền Trung 13.514.000 đồng, kết quả số 95 C thắng 1.715.000 đồng .

2/ Th Q C: Tr lưu trong danh bạ là " C22": 01 tin nhắn SMS đài miền Nam 6.000.000 đồng; 03 tin nhắn SMS đài miền Trung 14.150.000 đồng, kết quả C không thắng.

3/ Ng Q Ph được lưu trong danh bạ là "Tttt": 07 tin nhắn SMS đài miền Trung 24.510.000 đồng, kết quả Ph thắng số 27 số tiền 15.242.000 đồng; số 59 số tiền 1.137.000 đồng; số 11 số tiền 1.010.000 đồng; số 83 số tiền 505.000 đồng, số 38 số tiền 505.000

đồng; số 92 số tiền 379.000 đồng, số 83 số tiền 252.000 đồng. Tổng số tiền Ph thắng 19.030.000 đồng.

4/ Người Tr lưu trong danh bạ "Nnnn" tên Ngọc (không rõ họ tên, địa chỉ) 01 tin nhắn SMS đài miền Nam 460.000 đồng, 01 tin nhắn SMS đài miền Trung 800.000 đồng. Kết quả Ngọc không thắng.

5/ Người Tr lưu trong danh bạ "Vvvvvv" (không rõ họ tên, địa chỉ) tên Văn: 02 tin nhắn SMS đài miền Trung 1.500.000 đồng, kết quả số 81 Văn thắng 2.527.000 đồng.

6/ Người Tr lưu trong danh bạ "Cbbb" (không rõ họ tên, địa chỉ): 04 tin nhắn SMS đài miền Nam 1.400.000 đồng, kết quả người này không thắng.

7/ Người Tr lưu trong danh bạ "Dbdb" (không rõ họ tên, địa chỉ): 01 tin nhắn SMS đài miền Trung 610.000 đồng, kết quả người này không thắng.

8/ Người Tr lưu trong zalo "Ehhhhh" (không rõ họ tên, địa chỉ): 03 tin nhắn zalo đài miền Trung 10.100.000 đồng, kết quả người này không thắng.

Tổng số tiền tổ chức đánh bạc của Bùi Anh Thùy Tr 106.278.000 đồng (trong đó đài miền Nam cược 15.295.000 đồng, đài miền Trung cược 65.184.000 đồng, người c Hển tịch đề thắng cược đài miền Nam 2.527.000, đài miền Bắc 23.272.000 đồng). Ngày 24/2/2023, do bị bắt nên chưa thanh toán tiền thắng thua.

Đối với tiền thu lợi từ hành vi tổ chức đánh bạc: sau khi trừ tiền thắng thua và tiền hoa hồng Tr nhận tiền thắng đề do C, Ph c Hển đến tài khoản số 23375037 của V (sinh năm: 1980, trú: Số 64, Đoàn Phú Tứ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) tổng số tiền 30.000.000 đồng, cụ thể: C sử dụng số tài khoản 0935335040 c Hển cho Tr vào ngày 09/01/2023: 10.000.000 đồng, ngày 15/02/2023: 10.000.000 đồng; ngày 16/01/2023 Ph sử dụng tài khoản số 3090111179999 (của vợ Ph là Ng T Th T, sinh năm: 1989, trú: Khu phố 3, thị trấn HL, Hện TB) c Hển cho Tr 10.000.000 đồng.

*** Đối với H T K C:** Hồi 19 giờ ngày 24/02/2023, tại số nhà 26, Tư Đức, Tổ 2, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, tổ C tác Phòng Cảnh sát hình sự C an tỉnh Quảng Nam phối hợp với C an phường Hòa Hiệp Nam bắt quả tang H T K C đang sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone XS max số thuê bao 0788.652.648 để tổ chức cá cược lô đề thắng thua bằng tiền, quá trình điều tra C khai nhận: Khoảng đầu tháng 01/2023 đến khi bị bắt, C sử dụng điện thoại di động để tổ chức cá cược lô đề. Mỗi ngày C nhận tịch đề khoảng từ 10 đến 15 người, C tổng hợp và c Hển cho Tr và nhiều người khác (không xác định được nhân thân lai lịch) để hưởng 9% tiền hoa hồng, việc thanh toán tiền thắng thua bằng tiền mặt. Sau khi tính toán xong, C xóa hết dữ liệu tin nhắn tịch đề. Do đó sau khi bị phát hiện, trích xuất dữ liệu tin nhắn còn lại trên điện thoại của C ngày 24/02/2023, C nhận tịch đề của 10 người cụ thể như sau:

1/ Người phụ nữ tên Út (không rõ nhân thân lai lịch) số thuê bao 0766.258.750: Đài miền Trung 03 tin nhắn 5.767.000 đồng. Đài miền Bắc, 10 tin nhắn 9.710.000 đồng, kết quả 02 đài Út không thắng.

2/ Người phụ nữ tên Ly (không rõ nhân thân lai lịch) số thuê bao 0899.742.517: Đài miền Nam 08 tin nhắn 3.900.000 đồng, kết quả số 46 Ly thắng 1.516.000 đồng, số 91 thắng 1.011.000 đồng.

3/ Người phụ nữ tên Nhi (không rõ nhân thân lai lịch) số thuê bao 0799.017.140: Đài miền Nam 01 tin nhắn 345.000 đồng, kết quả Nhi không thắng, đài miền Trung là 04 tin nhắn 3.159.000 đồng, kết quả Nhi thắng số 95 số tiền 350.000 đồng. Đài miền Bắc 05 tin nhắn 7.435.000 đồng, kết quả Nhi thắng lô số 79 số tiền 1.260.000 đồng.

4/ Người phụ nữ tên Tám (không rõ nhân thân lai lịch) số thuê bao 0708.169.913: Đài miền Trung 11 tin nhắn 12.630.000 đồng, kết quả Tám thắng số 95 số tiền 1.365.000 đồng, số 59 thắng 11.375.000 đồng. Đài miền Bắc 08 tin nhắn 8.918.000 đồng, kết quả Tám không thắng.

5/ Người phụ nữ tên Ly (không rõ nhân thân lai lịch) số thuê bao 0335.109.794: Đài miền Trung 07 tin nhắn 4.909.000 đồng, kết quả số 42 Ly thắng 758.000 đồng, số 83 thắng 505.000 đồng. Đài miền Bắc 05 tin nhắn 2.959.000 đồng, kết quả số 88 Ly thắng 3.370.000 đồng, số 52 thắng 1.685.000 đồng, số 54 thắng 674.000 đồng, số 15 thắng 674.000 đồng, số 51 thắng 1.312.000 đồng.

6/ Người phụ nữ tên Thảo (không rõ nhân thân lai lịch) số thuê bao 0777.858.907: Đài miền Nam 04 tin nhắn 2.960.000 đồng, kết quả Thảo không thắng, đài miền Trung 08 tin nhắn 2.816.000 đồng, kết quả không thắng. Đài miền Bắc 08 tin nhắn 14.960.000 đồng, kết quả số 36 Thảo thắng 3.640.000 đồng.

7/ Người phụ nữ tên Lan (không rõ nhân thân lai lịch) số thuê bao 0763.662.301: Đài miền Nam 03 tin nhắn 2.300.000 đồng, kết quả Lan không thắng. Đài miền Trung, 07 tin nhắn 4.097.000 đồng, kết quả số 42 Lan thắng 758.000 đồng, số 83 thắng 505.000 đồng. Đài miền Bắc, 07 tin nhắn 3.578.000 đồng, kết quả Lan thắng đảo số 797 số tiền là 6.500.000 đồng.

8/ C sử dụng số điện thoại 0788.652.648 đăng ký zalo lấy tên là "Lan Hồ" nhận tịch đề của một người phụ nữ lưu trong Zalo tên là *"không xác định"* (không rõ họ tên, địa chỉ): Đài miền Nam 06 tin nhắn 20.320.000 đồng, kết quả người này thắng số 98 số tiền 505.000 đồng, số 29 thắng 505.000 đồng, xiên 38-83 số tiền 2.022.000 đồng, số 83 thắng 2.022.000 đồng, số 46 thắng 1.016.000 đồng, số 32 thắng 1.011.000 đồng, số 38 thắng 1.516.000 đồng. Đài miền Trung 03 tin nhắn 1.469.000 đồng; Đài miền Bắc 02 tin nhắn 1.517.000 đồng, kết quả 02 đài người này không thắng.

9/ Người phụ nữ (không rõ họ tên, địa chỉ) lưu trong danh bạ Zalo tên là "Bé Đẹp": Đài miền Trung 02 tin 280.000 đồng; Đài miền Bắc 01 tin nhắn 150.000 đồng, kết quả người này không thắng.

10/ Người (không rõ họ tên, địa chỉ) lưu trong danh bạ Zalo tên "Trị": Đài miền Bắc 01 tin nhắn 1.300.000 đồng; Đài miền Trung 01 tin nhắn 2.600.000 đồng, kết quả người này không thắng.

Sau khi nhận tịch đề C tổng hợp và c Hển lại cho các nhà trên để hưởng tiền hoa hồng. Cụ thể như sau:

1/ Bùi Anh Thùy Tr: Đài miền Nam 07 tin nhắn 7.435.000 đồng, kết quả C số 38 C thắng 1.516.000 đồng, số 32 thắng 1.011.000 đồng. Đài miền Trung c Hển 20 tin nhắn 13.514.000 đồng, kết quả số 95 C thắng 1.715.000 đồng.

Ngoài ra trong dữ liệu điện thoại của Tr có chứa 20 tin nhắn SMS đài miền Bắc 13.483.000 đồng do C c Hển đến. Tuy nhiên, tin nhắn này Tr chưa đồng ý nhận từ C do bị C an tỉnh Quảng Nam bắt.

2/Người phụ nữ tên Ly (không rõ nhân thân lai lịch) số thuê bao 0899.742.517: Đài miền Nam 04 tin nhắn số tiền 10.800.000 đồng, kết quả số 25 C thắng 1.010.000 đồng, số 29 thắng 505.000 đồng, số 07 thắng 505.000 đồng, số 38 thắng 1.010.000 đồng, số 83 thắng 1.010.000 đồng, số 46 thắng 1.516.000 đồng, số 36 thắng 3.640.000 đồng. Đài miền Trung 06 tin nhắn số tiền 1.848.000 đồng, kết quả không thắng. Đài miền Bắc 07 tin nhắn số tiền 3.017.000 đồng, kết quả số 93 C thắng 2.471.000 đồng.

3/Người phụ nữ tên Lan (không rõ nhân thân lai lịch) số thuê bao 0793.393.133: Đài miền Trung 04 tin nhắn số tiền 21.111.000 đồng, kết quả số 87 C thắng 7.583.000 đồng, số 77 thắng 3.791.000 đồng, số 84 thắng 3.791.000 đồng. Đài miền Bắc 02 tin nhắn số tiền 600.000 đồng, kết quả C không thắng.

4/Người phụ nữ tên Tám (không rõ nhân thân lai lịch) số thuê bao 0708.169.913: Đài miền Nam 01 tin nhắn số tiền 200.000 đồng. Đài miền Trung 05 tin nhắn 1.327.000 đồng. Đài miền Bắc 02 tin số tiền 1.560.000 đồng, kết quả 03 đài C không thắng.

5/Người phụ nữ tên Thảo (không rõ nhân thân lai lịch) số thuê bao 0777.858.907: Đài miền Nam 03 tin nhắn 5.500.000 đồng, kết quả số 46 C thắng 1.516.000 đồng, số 91 thắng 1.011.000 đồng. Đài miền Trung 04 tin nhắn 1.869.000 đồng, kết quả C không thắng. Đài miền Bắc 08 tin nhắn 2.763.000 đồng, kết quả thắng đảo số 979 số tiền 6.500.000 đồng, số 52 thắng 1.685.000 đồng, số 88 thắng 3.370.000 đồng.

6/ Người phụ nữ tên Bình lưu tên "không xác định" (không rõ nhân thân lai lịch) số thuê bao 0768.416.729: Đài miền Trung 17 tin nhắn 27.185.000 đồng, kết quả số 53 C thắng 2.527.000 đồng, số 76 thắng 252.000 đồng, số 42 thắng 758.000 đồng, số 28 thắng 9.100.000 đồng. Đài miền Bắc 10 tin nhắn 23.770.000 đồng, kết quả C không thắng.

Tổng số tiền tổ chức đánh bạc của H T K C ngày 24/2/2023 là 163.934.000 đồng (trong đó đài miền Nam cược 29.825.000 đồng, miền Trung cược 37.727.000 đồng, miền Bắc cược 50.527.000 đồng, người c Hển tịch đề thắng cược đài miền Trung 15.616.000 đồng, đài miền Bắc 19.115.000 đồng, đài miền Nam 11.124.000 đồng).

Đối với tiền thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc, C khai chủ yếu là thua và không nhận được tiền thu lợi gì. C khai trước ngày bị bắt, C có tính toán tiền thắng thua với Tr, số tiền C thua Tr 5.600.000 đồng nhưng chưa thanh toán cho Tr. Ngày 24/2/2023, do bị bắt nên chưa thanh toán tiền thắng thua.

***Đối với hành vi của Th Q C**:

Khoảng từ đầu tháng 1/2023 đến ngày 24/2/2023, C sử dụng điện thoại di động hiệu Oppo A5 gắn sim 0367408443 để tổ chức cá cược số đề. Mỗi ngày C nhận số đề của khoảng dưới 10 người trong đó có Ng Q Ph, V V T và nhiều người nữa C không biết tên với tổng số tiền từ 20.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng. Sau đó, C tổng hợp giữ lại một phần để chung chi thắng thua, còn lại c Hển cho Tr và những người khác để hưởng tiền hoa hồng là 9%, tiền thắng thua C sử dụng tài khoản ngân hàng MB số tài khoản 0935335040 c Hển

cho Tr vào tài khoản 23375037 của V (sinh năm: 1980, trú: Số 64, Đoàn Phú Tứ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) mở tại Ngân hàng ACB, những người còn lại giao dịch bằng tiền mặt. Sau khi thanh toán tiền thắng thua, C xóa dữ liệu tin nhắn, quá trình điều tra xác định được ngày 24/02/2023, C nhận tịch đề của 04 (bốn) người cụ thể như sau:

1/ Ng Q Ph: 01 tin nhắn SMS đài miền Trung 2.800.000 đồng, kết quả số 89 Ph thắng 505.000 đồng.

2/ V V T: 01 tin nhắn SMS đài miền Trung số tiền là 6.200.000 đồng, kết quả T không thắng.

3/ Người phụ nữ tên Thủy số thuê bao 0398053732 lưu tên "Hớt tóc": Đài miền Trung 09 tin 9.500.000 đồng, kết quả số 11 Thủy thắng 1.000.000 đồng; số 63, 36 thắng 250.000 đồng. Đài miền Bắc 03 tin 2.680.000 đồng, kết quả số 51 Thủy thắng 1.000.000 đồng.

4/ Một người thanh niên (không rõ họ tên, địa chỉ), C lưu tên Zalo "Vô thường": Đài miền Nam 02 tin 15.000.000 đồng, kết quả người này không thắng. Đài miền Trung 03 tin 71.800.000 đồng, kết quả số 10 người này thắng 15.000.000 đồng.

- Khi nhận tịch đề, C tổng hợp giữ lại một phần chung chi thắng thua và c Hển tịch đề lại cho nhà trên để hưởng hoa hồng như sau:

1/ Bùi Anh Thùy Tr, lưu tên "Bé gái": Đài miền Nam 01 tin 6.000.000 đồng, đài miền Trung 03 tin 14.150.000 đồng, kết quả C không thắng.

2/ Một người thanh niên không rõ họ tên, địa chỉ, có tài khoản zalo là "Ma trận": Đài miền Nam 01 tin 9.000.000 đồng, kết quả không thắng, đài miền Trung 01 tin 51.600.000 đồng, C thắng số 10 số tiền 15.000.000 đồng.

3/ Người phụ nữ C lưu tên "Vuuuu" (không rõ họ tên, địa chỉ) số thuê bao 0774529819: Đài miền Trung 01 tin 6.800.000 đồng, kết quả C không thắng.

Tổng số tiền tổ chức đánh bạc của Th Q C 125.735.000 đồng (đài miền Nam cược 15.000.000 đồng, đài miền Trung cược 90.300.000 đồng, đài miền Bắc cược 2.680.000 đồng), người c Hển tịch đề thắng cược đài miền Trung 16.755.000 đồng, đài miền Bắc 1.000.000 đồng).

Đối với tiền thu lợi từ hành vi tổ chức đánh bạc: Sau khi tính toán tiền thắng thua và tiền hoa hồng, ngày 13/01/2023, C nhận tiền thắng đề 10.000.000 đồng do Tr sử dụng số tài khoản 23375037 của V c Hển cho C. Ngày 24/02/2023 do bị C an bắt nên chưa thanh toán tiền thắng thua.

***Đối với Ng Q Ph quá trình điều tra Ph khai nhận:** Khoảng đầu tháng 01/2023 đến khi bị phát hiện, Ph sử dụng điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A12 có số thuê bao 0797931894 để tổ chức cá cược lô đề thắng thua bằng tiền, mỗi ngày Ph nhận tịch đề từ V V T và ghi số đề của khoảng 10 người với tổng số tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng rồi tổng hợp giữ lại một phần để tự chung chi thắng thua, phần còn lại Ph c Hển cho Bùi Anh Thùy Tr,Th Q C và nhiều người khác (không nhớ) để hưởng tiền hoa hồng là 9%, tiền thắng thua, Ph dùng số tài khoản 3090111179999 (ngân hàng TMCP quân đội) của Ng T Th T (vợ Ph) để c Hển cho Bùi Anh Thùy Tr,Th Q C, sau khi thanh

toán tiền thắng thua, Ph xóa dữ liệu tin nhắn đề. Ngày 24/02/2023, Ph nhận tịch đề của 05 (năm) người cụ thể:

1/ V V T: đài miền Trung 25 tin 12.070.000 đồng, kết quả T không thắng.

2/ H: 12 tin đài miền Trung 6.790.000 đồng, kết quả số 27 H thắng 2.475.000 đồng; số 59 thắng 1.125.000 đồng, số 36 thắng 500.000 đồng. Đài miền Bắc 09 tin nhắn 10.040.000 đồng, kết quả số 36 H thắng 4.950.000 đồng, số 11 thắng 660.000 đồng, số 79 thắng 1.990.000 đồng.

3/Người tên Thời (không rõ họ tên địa chỉ), lưu trong danh bạ "Tttt" số điện thuê bao 0937.431.720: Đài miền Trung 11 tin nhắn 7.360.000 đồng, kết quả số 27 Thời thắng 11.375.000 đồng.

4/ Người tên "Hieu" (không rõ họ tên địa chỉ) số thuê bao 0777.420.747: Đài miền Trung 10 tin 10.430.00 đồng, kết quả số 83 Hiếu thắng 505.000 đồng, số 87 thắng 4.418.000 đồng, số 92 thắng 378.000 đồng, số 83 thắng 252.000 đồng. Đài miền Bắc 03 tin nhắn 700.000 đồng, kết quả số 79 Hiếu thắng 337.000 đồng.

- Sau khi nhận tịch Ph tổng hợp và c Hển lại cho các nhà trên để hưởng tiền hoa hồng. Cụ thể như sau:

1/ Th Q C 01 tin đài miền Trung 2.800.000 đồng, kết quả số 89 Ph thắng 505.000 đồng.

2/ Người tên Kim (không rõ họ tên, địa chỉ) lưu trong danh bạ "Hki" số thuê bao 0348.318.969 đài miền Trung 01 tin 3.500.000 đồng, kết quả số 87 Kim thắng 4.418.000 đồng.

3/ C Hển cho Bùi Anh Thùy Tr đài miền Trung 07 tin nhắn tổng số tiền là 24.510.000 đồng, kết quả Ph thắng lô số 27 số tiền 15.242.000 đồng; số 59 thắng 1.137.000 đồng; số 11 thắng 1.010.000 đồng; số 83 thắng 505.000 đồng, số 38 thắng 505.000 đồng; số 92 thắng 379.000 đồng, số 83 thắng 252.000 đồng.

Tổng số tiền Ph tổ chức đánh bạc 76.355.000 đồng (đài miền Trung cược 36.650.000 đồng, đài miền Bắc 10.740.000 đồng), người c Hển tịch đề thắng cược đài miền Trung 21.028.000 đồng, đài miền Bắc 7.937.000 đồng.

Đối với tiền thu lợi từ hành vi tổ chức đánh bạc: Sau khi tính toán thắng thua, Ph nhận tiền thắng đề do H sử dụng số tài khoản 4210148958112 của H c Hển cho Ph vào các ngày 09/01/2023 số tiền 4.245.000 đồng, ngày 04/2/2023 số tiền 1.128.000 đồng, ngày 13/2/2023 số tiền 6.060.000 đồng, ngày 10/2/2023 số tiền 3.500.000 đồng, ngày 22/2/2023 số tiền 315.000 đồng, ngày 07/2/2023 nhận tiền thắng đề do Tr c Hển 19.000.000 đồng, ngày 15/2/2023 nhận tiền thắng đề của C c Hển 6.000.000 đồng. Nhận tiền thắng đề của V V T (không xác định được ngày tháng) 2.700.000 đồng.

Tổng số tiền thu lợi 45.648.000 đồng. Ngày 24/02/2023, do bị C an bắt nên chưa thanh toán tiền thắng thua.

Ngoài ra, Ph còn lưu giữ lại tin nhắn phần tính tiền thắng thua cá cược lô đề ngày 23/2/2023 của V V T c Hển cho Ph số tiền cá cược ngày 23/2/2023 là 19.350.000 đồng, số tiền thắng đề trong ngày 23/2/2023 là 11.925.000 đồng. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc 31.275.000 đồng.

***Đối với V V T:** Hồi 18 giờ ngày 24/02/2023, tại nhà V V T (trú: thôn An Mỹ, xã B A, Hện T B), tổ C tác hình sự C an tỉnh Quảng Nam phối hợp với C an xã Bình An lập biên bản bắt quả tang T đang sử dụng điện thoại di động hiệu Nokia màu đen số thuê bao 0788503580 và 0788673569để c Hển tin nhắn đề. Quá trình điều tra Trường khai nhận: Khoảng đầu tháng 02/2023 đến khi bị bắt, mỗi ngày T ghi số đề của khoảng 10 người với tổng số tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng rồi tổng hợp c Hển cho đầu trên là Ng Q Ph và Th Q C để hưởng tiền hoa hồng là 9%, sau khi tính toán tiền thắng thua, T xóa dữ liệu tin nhắn đề. Như thường lệ, ngày 24/02/2023, T ghi số đề của 09 người (không xác định được họ tên, địa chỉ) rồi tổng hợp c Hển cho Ph và C thì bị bắt giữ. Căn cứ vào nội dung tin nhắn xác định ngày 24/02/2023 T c Hển cho Ph 25 tin nhắn đài miền Trung 12.070.000 đồng, kết quả không thắng và 08 tin nhắn đài miền bắc với tổng số tiền là 4.600.000 đồng (do Ph bị bắt nên 08 tin nhắn này Ph chưa đồng ý nhận). T c Hển cho C 01 tin nhắn đài miền Trung 6.200.000 đồng, kết quả không thắng. Như vậy, tổng số tiền T tổ chức đánh bạc ngày 24/02/2023 là 22.870.000 đồng.

Ngoài ra, trên cơ sở nội dung tin nhắn tính tiền thắng thua cá cược lô đề Ph còn lưu giữ và T khai nhận thì vào ngày 23/02/2023, T c Hển cho Ph số tiền cược 19.350.000 đồng, số tiền thắng đề 11.925.000 đồng. Tổng số tiền tham gia tổ chức đánh bạc là 31.275.000 đồng.

***Đối với H quá trình điều tra H khai nhận:** Khoảng đầu tháng 02/2023 đến khi bị phát hiện, H sử dụng điện thoại di động nokia 6200 loại bàn phím có số thuê bao 0964.498.554 để tổ chức cá cược số đề. Mỗi ngày, H nhận ghi số đề của khoảng dưới 10 người với tổng số tiền là từ 1.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng rồi tổng hợp lại c Hển cho Ng Q Ph để hưởng tiền hoa hồng 9%.Tiền thắng thua Ph dùng số tài khoản 3090111179999 (Ngân hàng TMCP Quân đội) của Ng T Th T (vợ Ph)c Hển qua số tài khoản 4210148958112 (Ngân hàng TMCP Quân đội) cho H. Ngày 24/02/2023, H ghi số đề của nhiều người (không xác định được họ tên, địa chỉ) với tổng số tiền ghi được là 16.830.000 đồng, sau đó H tổng hợp c Hển cho Ph qua 21 tin nhắn, trong đó: 12 tin nhắn đài miền Trung với tổng số tiền là 6.790.000 đồng, kết quả lô số 27 thắng được 2.475.000 đồng, số 59 thắng 1.125.000 đồng, số 36 thắng 500.000 đồng (tổng số tiền thắng đài miền Trung 4.100.000 đồng), 09 tin nhắn đài miền Bắc với tổng số tiền là 10.040.000 đồng, kết quả số 36 thắng 4.950.000 đồng, số 11 thắng 660.000 đồng, số 79 thắng 1.990.000 đồng (tổng số tiền thắng đài miền Bắc là 7.600.000 đồng).

Như vậy, tổng số tiền H tổ chức đánh bạc ngày 24/2/2023 là 28.530.000 đồng.

Đối với tiền thu lợi từ hành vi tổ chức đánh bạc: Sau khi tính toán thắng thua, Ph c Hển cho H vào ngày 02/01/2023: 7.000.000 đồng, ngày 03/01/2023: 7.000.000 đồng, ngày 12/01/2023: 6.410.000 đồng, ngày 16/01/2023: 5.000.000 đồng. Tổng số tiền thu lợi là 25.410.000 đồng.

Tại Cáo trạng số 37/CT-VKSTB-HS ngày 06/5/2024 Viện kiểm sát nhân dân Hện Thăng Bình truy tố bị cáo:

- Đối với Bùi Anh Thùy Tr, Th Q C, Ng Q Ph, V V T, H về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

- Đối với H T K C về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại các điểm a, c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo, khẳng định Cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ và đúng pháp luật. Ở phần luận tội, kiểm sát viên rút đề nghị áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần đối với các bị cáo Bùi Anh Thùy Tr, Th Q C, H, H T K C;

Đề nghị:

+Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 xử phạt Bùi Anh Thùy Tr từ 12 đến 15 tháng tù.

+Áp dụng điểm a, c khoản 1 khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 xử phạt H T K C từ 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng, phạt bổ sung bị cáo số tiền từ 30.000.000đ đến 40.000.000đ.

+Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 xử phạt Th Q C từ 12 đến 15 tháng tù.

Áp dụng Điều 56 BLHS, tổng hợp hình phạt với bản án số 01/2024/HSST ngày 03/1/2024 là 07 năm 03 tháng tù, buộc bị cáo Th Q C phải chấp hành hình phạt chung.

+Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 xử phạt Ng Q Ph từ 12 đến 15 tháng tù.

+Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 xử phạt V V T từ 12 đến 15 tháng tù.

+Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322 ; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 xử phạt H từ 50.000.000đ đến 80.000.000đ.

Và đề nghị xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo Tr, C, C, Ph, T, H thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc của các bị cáo như Cáo trạng của VKSND Hện Thăng Bình truy tố các bị cáo là đúng pháp luật, thống nhất về tội danh và khung hình phạt và mức hình phạt.

Các bị cáo nói lời sau cùng thể hiện sự ăn năn, hối cải và xin HĐXX 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Phân tích những chứng cứ xác định có tội:

Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, phù hợp với các biên bản bắt quả tang và các chứng cứ có tại hồ sơ vụ án có cơ sở khẳng định:

Lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền Bắc, Miền Trung, miền Nam mở thưởng hằng ngày, với mục đích kiếm tiền tiêu xài cá nhân, trong khoảng thời gian từ

đầu tháng 01 năm 2023 đến ngày 24/02/2023, Bùi Anh Thùy Tr bàn bạc thỏa thuận với H T K C, Th Q C, Ng Q Ph về việc C, C, Ph trực tiếp ghi đề từ các con bạc dưới hình thức cá cược lô đề, hằng ngày Tr nhận tịch đề của H T K C, Th Q C, Ng Q Ph cùng nhiều người khác (không xác định họ tên, địa chỉ) c Hển lên rồi cho C, C, Ph và nhiều người khác (không xác định họ tên, địa chỉ) hưởng 9% hoa hồng trên tổng số tiền tịch đề đã c Hển. Với hình thức như vậy, Bùi Thị Kim C, Th Q C, Ng Q Ph, V V T, cũng bàn bạc thoả thuận với các tay ghi đề dưới về việc c Hển tịch đề lên cho C, C, Ph, T để hưởng 9% hoa hồng. Trong đó tay đề dưới của C là không xác định được lai lịch địa chỉ; tay đề dưới của C là Ph, T và nhiều người không rõ lai lịch; tay đề dưới của Ph là T, H và một số người khác không rõ lai lịch; T, H nhận tịch đề của nhiều người không rõ nhân thân lai lịch. Quá trình chơi lô đề, các bị cáo và người chơi đề thoả thuận xoá hết dữ liệu sau mỗi ngày mở thưởng, trong đó dữ liệu tính tiền thắng thua giữa Ph và T trong ngày 23/2/2023 còn lưu giữ trên điện thoại Ph.

Quá trình điều tra và tại phiên toà xác định được:

- Ngày 24/2/2023, bị cáo Tr nhận tịch đề của 8 người trong đó có C, C, Ph và 5 người khác không rõ lai lịch với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 106.278.000 đồng, (trong đó đài miền Nam cược 15.295.000 đồng, đài miền Trung cược 65.184.000 đồng; người c Hển tịch đề thắng cược đài miền Nam 2.527.000, đài miền Bắc 23.272.000 đồng).

- Ngày 24/2/2023 H T K C nhận tịch đề của 10 người, sau đó tổng hợp c Hển cho Bùi Anh Thùy Tr và 06 người khác (không xác định họ tên, địa chỉ), tổng số tiền dùng để đánh bạc là 163.934.000 đồng (trong đó đài miền Nam cược 29.825.000 đồng, miền Trung cược 37.727.000 đồng, miền Bắc cược 50.527.000 đồng; thắng cược đài miền Trung 15.616.000 đồng, đài miền Bắc 19.115.000 đồng, đài miền Nam 11.124.000 đồng).

- Ngày 24/2/2023, Th Q C nhận tin nhắn tịch đề của 04 người, sau đó tổng hợp c Hển cho Bùi Anh Thùy Tr và 03 người khác (không xác định họ tên, địa chỉ), tổng số tiền dùng để đánh bạc là 125.735.000 đồng (đài miền Nam cược 15.000.000 đồng, đài miền Trung cược 90.300.000 đồng, đài miền Bắc cược 2.680.000 đồng), thắng cược đài miền Trung 16.755.000 đồng, đài miền Bắc 1.000.000 đồng.

- Đối với Ng Q Ph:

+Ngày 23/02/2023, Ph nhận tiền cược đề do T c Hển là 19.350.000 đồng, số tiền thắng đề là 11.925.000 đồng, tổng số tiền dùng để đánh bạc của Ph là 31.275.000 đồng.

+ Ngày 24/2/2023, Ph nhận tin nhắn đề của 05 người, sau đó tổng hợp c Hển cho Th Q C, Bùi Anh Thùy Tr và 01 người khác (không xác định họ tên, địa chỉ), tổng số tiền Ph dùng để đánh bạc ngày 24/2/2023 là 76.355.000 đồng (đài miền Trung cược 36.650.000 đồng, đài miền Bắc 10.740.000 đồng; thắng cược đài miền Trung 21.028.000 đồng, đài miền Bắc 7.937.000 đồng).

- Đối với V V T:

+Ngày 23/02/2023 T c Hển tịch đề cho Ph số tiền là 19.350.000 đồng, số tiền thắng đề là 11.925.000 đồng, tổng số tiền dùng để đánh bạc của T là 31.275.000 đồng.

+Ngày 24/02/2023, V V T ghi đề của 09 người (không xác định họ tên, địa chỉ) c Hển cho Ph và C, tổng số tiền dung để đánh bạc 22.870.000 đồng (trong đó đài miền bắc 4.600.000 đồng, đài miền Trung 18.270.000 đồng, kết quả không thắng).

-Ngày 24/02/2023, H ghi đề của khoảng dưới 10 người, c Hển cho Ph, tổng số tiền dung để đánh bạc của H là 28.530.000 đồng (trong đó đài miền Trung cược 6.790.000 đồng, đài miền Bắc cược 10.040.000 đồng, số tiền thắng cược đài miền Bắc là 7.600.000 đồng, đài miền Trung 4.100.000 đồng).

Số tiền đánh đề và trúng đề trong ngày 22/4/2023 chưa được giao nhận thì bị bắt quả tang, các bị cáo chưa nhận hoa hồng.

Vì vậy, HĐXX có căn cứ kết luận:

Hành vi của B A Th Tr , Th Q C, Ng Q Ph, V V T, H phạm tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

Hành vi của H T K C phạm tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 322 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

Do đó Cáo trạng 37/CT-VKSTB-HS ngày 06/5/2024 Viện kiểm sát nhân dân Hện Thăng Bình và lời luận tội của Kiểm sát viên đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2] Xét tính chất mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra thì thấy: Đánh bạc, tổ chức đánh bạc là một tệ nạn xã hội, không những ảnh hưởng đến kinh tế của từng gia đình mà còn là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm khác, hành vi phạm tội của các bị cáo xâm phạm đến trật tự C cộng, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi nhưng vì hám lợi nên đã cố tình thực hiện tội phạm với lỗi cố ý. Vì vậy cần phải xử phạt các bị cáo mức án tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra để răn đe, giáo dục đồng thời góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm.

[3] Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, HĐXX nhận định:

Về nhân thân: Các bị cáo Tr, C, T, H chưa có tiền án tiền sự nên có nhân thân tốt; bị cáo C và Ph có nhân thân xấu.

Tình tiết tăng nặng: Các bị cáo Tr, C, C, H không có tình tiết tăng nặng; bị cáo Ph, T có 02 lần tổ chức đánh bạc mà mỗi lần đều trị giá 20.000.000đ trở lên nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng "phạm tội 2 lần trở lên" quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.

Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa tất cả các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS, gia đình các bị cáo đều có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo C đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên các bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS.

[4] Về phân hóa tội phạm:

Căn cứ vào hành vi phạm tội đối chiếu với nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo. Xét thấy trong vụ án này, các bị cáo Tr, C, C, Ph, T, H đồng phạm về tội tổ chức đánh bạc nhưng sự đồng phạm của các bị cáo chỉ là đồng phạm giản đơn, không có sự cấu kết chặt chẽ. Trong đó bị cáo Tr là người cầm đầu, tổ chức đường dây chơi đề, có vai trò cao nhất, bị cáo C, Ph, C là đầu dưới của Tr, nhưng cả 02 bị cáo C, Ph có nhân thân xấu, C có số tiền tổ chức đánh bạc lớn hơn Ph nhưng Ph thì bị áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên nên thấy cần xử 03 bị cáo Tr, Ph, C mức án bằng nhau và cần áp dụng hình phạt tù với 03 bị cáo, riêng bị cáo Tr còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền mới đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Bị cáo C cũng là người giúp sức tích cực cho Tr, có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, lại đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, có nơi cư trú ổn định nên không nhất thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cần áp dụng Điều 65 BLHS cho bị cáo hưởng án treo ấn định thời gian thử thách và phạt bổ sung bị cáo cũng đủ giáo dục bị cáo trở thành C dân có ích.

Bị cáo T, H tham gia giúp sức trong đường dây lô đề do Tr điều hành với vai trò thứ yếu, số tiền tổ chức đánh bạc của 02 bị cáo không lớn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 khoản 2 Điều 51 BLHS. Trong đó bị cáo H lần đầu phạm tội, đối với bị cáo T trong quá trình điều tra bị cáo T cũng đã bị tạm giam từ ngày 25/2/2023 đến ngày 25/5/2023, qua thời gian tạm giam cũng đủ để giáo dục và răn đe bị cáo. Vì vậy Hội đồng xét xử xét thấy không cần áp dụng hình phạt tù mà áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính ở mức nghiêm khắc đối với bị cáo T và H cũng có thể giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

Bị cáo Tr, Ph được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam vào thời gian chấp hành hình phạt.

Áp dụng Điều 56 BLHS, tổng hợp hình phạt với bản án số 01/2024/HSST ngày 03/1/2024 là 07 năm 03 tháng tù, buộc bị cáo Th Q C phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án.

[4] Về xử lý vật chứng:

Căn cứ Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS, HĐXX xét thấy:

[4.1] Tịch thu sung C quỹ Nhà nước các vật chứng dùng làm C cụ, phương tiện thực hiện tội phạm sau đây:

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8plus của bị cáo Tr.

- 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo A5 được niêm Ph trong Ph bì gửi C văn của C an Hện Thăng Bình có chữ ký của Nguyễn Tấn Văn Diễn, Nguyễn Thị Thúy Hiền của bị cáo C.

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone XSmax, màu đen và 01 máy tính hiệu Casio của bị cáo C.

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung galaxy A12 của bị cáo Ph.

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, loại bàn phím, số IMEI 359002092684144; 01 điện thoại di động Nokia màu đen loại bàn phím số IMEI

355763109709885 (được niêm Ph trong bì giấy có hình dấu C an xã Bình An và chữ ký của Phạm Văn Tự, Hồ Hoàng Ngọc, Đỗ Ngọc Lành, V V T) của bị cáo T

[4.2] Trả lại các tài sản không liên quan đến hành vi phạm tôi sau đây:

-Trả cho bị cáo Tr 01 điện thoại di động hiệu Iphone 13 promax, bên trong có gắn sim 0903.103.359;

-Trả cho bị cáo Th Q C 01 ví da, 01 căn cước C dân, 01 giấy phép lái xe, 01 thẻ ATM mang tên Th Q C, 01 thẻ Visa mang tên Th Q C.

-Trả lại cho bị cáo C số tiền 8.374.000 đồng (Tám triệu ba trăm bảy mươi tư nghìn đồng), hiện đang tạm giữ trong tài khoản tạm gửi số 39490904639500000 của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C an tỉnh Quảng Nam tại Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam theo giấy nộp tiền vào tài khoản lập ngày 08/3/2023.

- Trả cho bị cáo C 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Promax, bên trong có gắn sim 0903.262.763 và 01 đầu ghi camera KB Vision, model KX 7104506 (4N04471PAZ90EF1).

- Trả cho bị cáo Ph 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12, bên trong có gắn sim 0932.551.356.

-Trả cho bị cáo H 01 điện thoại di động hiệu Oppo, màu đỏ, màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, được niêm Ph trong Ph bì Phòng Cảnh sát hình sự C an tỉnh Quảng Nam và chữ ký của Phan Minh Hai, Trần Hoàng Đại, H.

[4.3] Tiếp tục tạm giữ:

- số tiền 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm nghìn đồng) của bị cáo Tr, 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) của bị cáo C, 6.950.000 đồng (Sáu triệu chin trăm năm mươi nghìn đồng) của bị cáo T, hiện đang tạm giữ trong tài khoản tạm gửi số 39490904639500000 của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C an tỉnh Quảng Nam tại Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam theo giấy nộp tiền vào tài khoản lập ngày 08/3/2023 để đảm bảo thi hành án.

[4.4] Tịch thu tiêu hủy: Các thẻ sim số dùng vào việc phạm tội gồm: sim 0905.491.802 được gắn trong điện thoại phone 8plus của bị cáo Tr; sim 0815588663 và 0367408443 được gắn trong điện thoại Oppo A5 của bị cáo C; sim 0788.652.648 trong điện thoại Iphone XSmax, màu đen của bị cáo C; sim 0797.931.894 gắn trong điện thoại Samsung galaxy A12 của bị cáo Ph; sim 0788.503.580 và sim số 0788673569 bên trong 02 điện thoại nokia màu đen của bị cáo T.

[5] Các vấn đề khác liên quan trong vụ án:

Đối với những người c Hển tịch đề cho Bùi Anh Thùy Tr, trong ngày 24/2/2023 không xác định được nhân thân, lai lịch,Tr lưu tên trong danh bạ “Vvvvvv”; “Cbbbb”; “Dbdb”; “Ehhhhh” có dấu hiệu phạm tội “Đánh bạc”. Cơ quan CSĐT đã mở điện thoại Iphone 8 plus gắn sim 0908491802 kiểm tra để yêu cầu C ty viễn thông Mobiphone và Tập đoàn VNPT cung cấp thông tin chủ thuê bao, chi tiết cuộc gọi, tin nhắn đề để xử lý theo quy định của pháp luật, tuy nhiên kết quả mở niêm Ph điện thoại không thể kiểm tra do điện

thoại không hoạt động, tình trạng điện thoại bị hỏng có bản ảnh kèm theo, nên không có cơ sở để xử lý là phù hợp.

Đối với những người c Hền tịch đề cho H T K C, C khai không rõ họ tên địa chỉ, gồm: Người phụ nữ tên Ly, số thuê bao 0335109794, qua tra cứu thông tin xác định là Huỳnh Đức Hoàng Sơn, sinh năm: 1993, trú: Tổ 25, phường Thạc Gián, quận TK. TP ĐN. (Kết quả xác minh: anh Sơn không đăng ký và không sử dụng số thuê bao này); người phụ nữ tên Lan, số số thuê bao0763662301, qua tra cứu thông tin xác định: Hoàng Thị Kham, sinh năm: 1996, trú: Xã Lương Can, Hện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Kết quả ủy thác xác minh: Trên hệ thống dữ liệu dân cư trên địa bàn xã Lương Can không có ai tên là Hoàng Thị Kham sinh năm 1996; Người phụ nữ tên Nhi số thuê bao 0799017140, qua tra cứu thông tin xác định: Trương Xuân Thiết, sinh năm 1979, trú: Phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Kết quả ủy thác xác minh: Tại địa bàn Phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình không có người nào tên Trương Xuân Thiết, sinh năm 1979; người phụ nữ tên Út số thuê bao 0796258750 qua tra cứu thông tin xác định: Hoàng Văn Đức, sinh năm: 1992, trú: Xã Hà Châu, Hện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Kết quả ủy thác xác minh: Hoàng Văn Đức không có mặt tại địa phương, đi làm ăn xa không xác định được địa chỉ cụ thể; số thuê bao 0899.742.517 của người phụ nữ tên Ly, C khai không xác định được họ tên địa chỉ, Cơ quan CSĐT đã có văn bản đề nghị Viettel Quảng Nam cung cấp thông tin nhưng đến nay chưa có kết quả; những người C lưu tên zalo "không xác định";"bé đẹp"; "Trị" (C khai không xác định được họ tên địa chỉ); người phụ nữ tên Thảo số thuê bao0777.858.907 qua tra cứu thông tin xác định: Trần Thị Minh Nguyệt, sinh năm: 1969, trú: Thôn Vĩnh Quới, xã Vĩnh Thạnh Trung, Hện Châu Phú, tỉnh An Giang. (Đã ra quyết định ủy thác điều tra chưa có kết quả).

Đối với những người C c Hền tịch đề để hưởng 9% hoa hồng, C khai không rõ họ tên địa chỉ, trong ngày 24/2/2023 gồm:Người tên Bình số thuê bao0768416729, qua tra cứu thông tin xác định: Nguyễn Thị Hường, sinh năm: 1983, trú: Xóm 4, xã Diễn Lâm, Hện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Kết quả ủy thác xác minh: Nguyễn Thị Hường đi làm ăn xa tại Hện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, mỗi năm Nguyễn Thị Hường về nhà 01 lần;người tên Lan số thuê bao 0793399133 qua tra cứu thông tin xác định: Nguyễn Thị Tâm, sinh năm: 1956, trú: Xã Phú Điền, Hện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, kết quả xác minh bà Tâm không đăng ký, không sử dụng số thuê bao này, bà Tâm không vào thành phố Đà Nẵng sinh sống; người phụ nữ tên Tám số thuê bao 0708.169.913 qua tra cứu thông tin xác định: Phan C Truyền, sinh năm: 2003, trú: Phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, kết quả xác minh ông Tuyền không đăng ký và không sử dụng số thuê bao này, ông chỉ sử dụng số điện thoại 0912985712.

Đối với người tên Thủy số thuê bao 0398053732, c Hền tịch đề cho Th Q C số tiền dưới 20.000.000 đồng, qua xác minh của C an xã Bình An xác định: Phan Thị Thủy, sinh

năm: 1979, trú: Thôn An Thành 2, xã Bình An, quá trình điều tra hiện không có mặt tại địa phương.

Đối với những người C c Hển tịch đề để hưởng 9% hoa hồng không xác định được họ tên địa chỉ cụ thể gồm: Zalo lưu tên "Vô thường" "matran", quá trình điều tra C không xác định được họ tên địa chỉ những người này và C khai không nhận dạng được; người phụ nữ số thuê bao0774529819, lưu tên danh bạ "Vnnnnn" qua xác minh tra cứu thông tin xác định: Dương Vĩnh Dinh, sinh năm: 1979, trú: Thôn 7, xã Tiên Cảnh, Hện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Kết quả xác minh: anh Dinh không đăng ký hay sử dụng thuê bao này.

Tiền thắng thua, C c Hển vào tài khoản tên chủ tài khoản V mở tại Ngân hàng ACB, còn C sử dụng tài khoản ngân hàng MB số tài khoản 0935335040 đứng tên C để giao dịch với Tr, những người còn lại giao dịch bằng tiền mặt. Qua xác minh tài khoản 0935335040: Ngân hàng TMCP Quân đội (MP) Quảng Nam cung cấp: Tài khoản không có thông tin tại MB.Qua xác minh tài khoản tên V là do anh V (sinh năm: 1980, trú: Số 64, Đoàn Phú Tứ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, số tài khoản 23375037, anh Vũ khai vào đầu năm 2023, Bùi Anh Thùy Tr có mượn căn cước chứng minh nhân dân để đăng ký mở thẻ để quản lý sử dụng vào mục đích gì, cụ thể số thẻ nào thì anh Vũ không biết, Tr khai Vũ không liên quan gì đến hành vi tổ chức đánh bạc của Tr, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không đề cập xử lý là phù hợp.

Đối với những người c Hển tịch đề cho Ng Q Ph không xác định được họ tên địa chỉ cụ thể, qua điều tra xác định: Người tên Hiếu số thuê bao 0777420747, Ph khai không rõ họ tên địa chỉ, Cơ quan CSĐT đã có văn bản đề nghị Viettel Quảng Nam cung cấp thông tin nhưng đến nay chưa có kết quả; người không rõ lai lịch, số thuê bao0937431720, qua xác minh tra cứu thông tin xác định: Lê Mạnh Hùng, sinh năm: 1988, trú: Thôn Quảng Thọ xã Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Kết quả xác minh: Tại C an xã Quảng Tiến xác minh không có người nào có tên ngày tháng năm sinh của Lê Mạnh Hùng;Hồ Kim (khoảng 50 tuổi, sinh năm:1975, hiện trú tại Tổ 20, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), Ph lưu trong danh bạ "Hki", số thuê bao 0348318969, Qua xác minh tra cứu thông tin xác định: Trần Xuân Anh, sinh năm; 1998, trú: Tổ 69, Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Tại biên bản ghi lời khai ngày 17/3/2023, Hồ Kim khai có quen biết với một người tên Ph nhà tại ngã 3 cây cốc, thị trấn Hà Lam, từ năm 2013 đến nay không gặp Ph, và không tham gia chơi số đề cùng với Ph. Qua đối chất, Kim không thừa nhận hành vi nhận tịch đề của Ph, Ph cũng không nhận dạng được Kim.

Đối với việc Ph dùng số tài khoản 3090111179999 của vợ Ph là Ng T Th T mở tại Ngân hàng MP để thanh toántiền thắng thua, chị Tuyền không biết Ph sử dụng thẻ để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc. Ng T Th T khai: Thẻ ngân hàng do Ph sử dụng, chị Tuyền không biết việc Ph sử dụng thẻ của chị để thực hiện thanh toán tiền tổ chức đánh bạc, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không đề cập xử lý là phù hợp.

Đối với chị Nguyễn Thị Thúy Hiền: Quá trình điều tra chị Hiền khai chị và Th Q C là bạn bè, thông qua C thì chị Hiền biết Bùi Anh Thùy Tr, vào chiều ngày 24/2/2023 C có nhờ Hiền giữ giúp tài sản của C gồm 01 ví da; 01 căn cước C dân; 01 giấy phép lái xe; 01 thẻ ATM mang tên Th Q C; 01 thẻ Visa mang tên Th Q C.Số tiền Việt Nam 8.374.000 đồng; 01 điện thoại di động Oppo bên trong gắn sim thuê bao 0815588663, 0367408442, chiều cùng ngày chị Hiền ngồi với Tr tại quán cà phê Cỏ (thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên) bị C an tỉnh Quảng Nam tạm giữ những tài sản trên, Hiền không biết C sử dụng điện thoại để tổ chức đánh bạc, C khai Hiền không liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc của C nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không xem xét xử lý là phù hợp.

Đối với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của Th Q C và Lê Trung Hiếu, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tách vụ án, vụ án đã được xét xử vào ngày 03/01/2024.

Ngoài ra, quá trình điều tra ban đầu Tr khai: Bùi Anh Thùy Tr và Nguyễn Hùng (sinh năm: 1982, trú: Thôn Kế Xuyên 2, xã Bình Trung, Hện Thăng Bình) có quan hệ thân thiết với nhau, từ đầu năm 2023 Hùng và Tr thống nhất cùng nhau tổ chức cho nhiều người cá cược lô đề, trong đó Tr là người trực tiếp quản lý và sử dụng điện thoại gắn sim số 0905491802 nhận tin nhắn tịch đề của nhà dưới, sau đó tổng hợp thắng thua c Hển cho Hùng qua tin nhắn ứng dụng Telegram (Hùng đăng ký qua số tài khoản 0917334471) và Hùng là người chịu trách nhiệm chung tiền thắng thua cho các nhà dưới. Qua xác minh Tài khoản 0917334471, Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam cung cấp, thông tin khách hàng đăng ký sử dụng là Nguyễn Thị Quế (sinh ngày 22/7/1963, trú: Khối phố 2 An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam sử dụng từ ngày 13/11/2021 đến nay. Bà Quế khai nhận hiện tại và trước đây bà Quế không dùng số điện thoại này. Qua kiểm tra tin nhắn điện thoại của Tr không thể hiện Tr c Hển tịch đề cho Hùng, quá trình xác minh Hùng không có mặt tại địa phương.

Đối với 20 tin nhắn SMS đài miền Bắc 13.483.000 đồng trong dữ liệu điện thoại của Tr do C c Hển đến, tin nhắn này Tr chưa đồng ý nhận từ C; Ph c Hển cho Tr đài miền Bắc 4.620.000 đồng, tin nhắn này Tr chưa đồng ý nhận từ Ph; 08 tin nhắn đài miền bắc T c Hển cho Ph với tổng số tiền là 4.600.000 đồng, Ph chưa đồng ý nhận từ T (do bị C an bắt), do đó không đủ cơ sở để quy kết số tiền này về hành vi tổ chức đánh bạc đối với Tr và Ph nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không đề cập xử lý là đúng pháp luật.

Đối với hành vi đánh bạc của các đối tượng chưa xác định được bị can và hành vi của Nguyễn Hùng, do thời hạn điều tra đã hết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định tách vụ án để tiếp tục xác minh điều tra xử lý sau là phù hợp

Đối với số tiền thắng bạc các bị cáo c Hển khoản cho nhau từ đầu tháng 1/2023 đến trước ngày 24/2/2023, trong đó bị cáo Tr nhận c Hển khoản của bị cáo C và Ph là 30.000.000đ, bị cáo Tr thắng bị cáo C 5.600.000đ nhưng C chưa thanh toán cho Tr, Ph nhận tiền thắng bạc qua c Hển khoản của H, Tr, C, T là 45.648.000đ, H nhận tiền thắng

bạc của Ph c Hển khoản là 25.410.000đ. Xét thấy, toàn bộ số tiền này không liên quan đến vụ án nên HĐXX không xem xét.

[6] Về hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra C an Hện Thăng Bình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Hện Thăng Bình, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có người nào 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.

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Về hình phạt:

1. Đối với bị cáo B A Th Tr:

Căn cứ điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

Tuyên bố bị cáo B A Th Tr phạm tội "Tổ chức đánh bạc"

Xử phạt B A Th Tr 01 (Một) năm tù.

Thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt đi chấp hành án.

Bị cáo được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam vào thời gian chấp hành hình phạt (từ ngày 25/4/2023 đến ngày 21/7/2023).

Về hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung bị cáo B A Th Tr số tiền 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng)

2. Đối với bị cáo Th Q C:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

Tuyên bố bị cáo Th Q C phạm tội "Tổ chức đánh bạc"

Xử phạt Th Q C 01 (Một) năm tù.

Áp dụng Điều 56 BLHS, tổng hợp hình phạt với bản án số 01/2024/HSST ngày 03/1/2024 là 07 năm 03 tháng tù, buộc bị cáo Th Q C phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 08 (Tám) năm 03 (Ba) tháng tù.

Thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày 25/2/2023.

3. Đối với bị cáo Ng Q Ph:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

Tuyên bố bị cáo Ng Q Ph phạm tội "Tổ chức đánh bạc"

Xử phạt Ng Q Ph 01 (Một) năm tù.

Thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt đi chấp hành án.

Bị cáo được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam vào thời gian chấp hành hình phạt (từ ngày 25/2/2023 đến ngày 25/5/2023).

4. Đối với bị cáo H T K C:

Căn cứ điểm a, c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

Tuyên bố bị cáo H T K C phạm tội "Tổ chức đánh bạc"

Xử phạt H T K C 01 (Một) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02 (Hai) năm tính từ ngày tuyên án.

Về hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung bị cáo H T K C số tiền 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng)

Giao bị cáo H T K C cho Uỷ ban nhân dân phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng quản lý, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bán án đã cho hưởng án treo.

5. Đối với bị cáo V V T:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

Tuyên bố bị cáo V V T phạm tội "Tổ chức đánh bạc"

Xử phạt V V T 80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng).

6. Đối với bị cáo H:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

Tuyên bố bị cáo H phạm tội "Tổ chức đánh bạc"

Xử phạt H 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng).

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS:

Tịch thu sung C quỹ Nhà nước :

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8plus.
- 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo A5.
- 01 điện thoại di động hiệu Iphone XSmax, màu đen.
- 01 máy tính hiệu Casio.
- 01 điện thoại di động hiệu Samsung galaxy A12.

-01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, loại bàn phím, số IMEI 359002092684144; 01 điện thoại di động Nokia màu đen loại bàn phím số IMEI 355763109709885.

Trả lại các tài sản không liên quan đến hành vi phạm tội sau đây:

-Trả cho bị cáo B A Th Tr 01 điện thoại di động hiệu Iphone 13 promax, bên trong có gắn sim 0903.103.359;

-Trả cho bị cáo Th Q C 01 ví da, 01 căn cước C dân, 01 giấy phép lái xe, 01 thẻ ATM mang tên Th Q C, 01 thẻ Visa mang tên Th Q C.

-Trả lại cho bị cáo Th Q C số tiền 8.374.000 đồng (Tám triệu ba trăm bảy mươi tư nghìn đồng), hiện đang tạm giữ trong tài khoản tạm gửi số 39490904639500000 của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C an tỉnh Quảng Nam tại Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam theo giấy nộp tiền vào tài khoản lập ngày 08/3/2023.

- Trả cho bị cáo H T K C 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Promax, bên trong có gắn sim 0903.262.763 và 01 đầu ghi camera KB Vision, model KX 7104506 (4N04471PAZ90EF1).

- Trả cho bị cáo Nguyễn Quốc Ph 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12, bên trong có gắn sim 0932.551.356.

-Trả cho bị cáo H 01 điện thoại di động hiệu Oppo, màu đỏ, màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, được niêm Ph trong Ph bì Phòng Cảnh sát hình sự C an tỉnh Quảng Nam và chữ ký của Phan Minh Hai, Trần Hoàng Đại, H.

Tiếp tục tạm giữ:

- Số tiền 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm nghìn đồng) của bị cáo B A Th Tr; 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) của bị cáo H T K C; 6.950.000 đồng (Sáu triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng) của bị cáo T. Toàn bộ số tiền trên hiện đang tạm giữ trong tài khoản tạm gửi số 39490904639500000 của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C an tỉnh Quảng Nam tại Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam theo giấy nộp tiền vào tài khoản lập ngày 08/3/2023 để đảm bảo thi hành án. Bị cáo H T K C được trả lại số tiền còn thừa sau khi thực hiện xong các nghĩa vụ thi hành án nêu trên.

Tịch thu tiêu hủy: Các thẻ sim: 0905.491.802 được gắn trong điện thoại phone 8plus của bị cáo Tr; sim 0815588663 và 0367408443 được gắn trong điện thoại Oppo A5 của bị cáo C; sim 0788.652.648 gắn trong trong điện thoại Iphone XSmax, màu đen của bị cáo C; sim 0797.931.894 gắn trong điện thoại Samsung galaxy A12 của bị cáo Ph; sim 0788.503.580 và sim số 0788673569 bên trong 02 điện thoại nokia màu đen của bị cáo T.

Về án phí: Căn cứ Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội buộc các bị cáo B A Th Tr, Th Q C, Ng Q Ph, H T K C, V V T, H, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, các bị cáo có quyền kháng cáo bản án để đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xét xử phúc thẩm. Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt thì thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Trường hợp quyết định 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, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 9 luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án dân sự thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HỆN THĂNG BÌNH
TỈNH QUẢNG NAM

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

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN

Vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 8 năm 2024;
Tại: Phòng nghị án Tòa án nhân dân Hện Thăng Bình
Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thị Cẩm Nhung
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đình Nguyện và bà Trần Thị Xuân Tiên Liên
Tiến hành nghị án vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 39/2024/TLST-HS ngày 16 tháng 5 năm 2024 đối với các bị cáo:

1. **BÙI ANH THÙY TR**, sinh ngày 22 tháng 10 năm 1984, tại TP Đà Nẵng; HKTT và nơi cư trú: Số 139/8 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận TK. TP ĐN.

2. **H T K C**, sinh ngày 20 tháng 11 năm 1980, tại Hện TB, tỉnh Q N; HKTT và nơi cư trú: Tổ 02, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

3. **TH Q C**, sinh ngày 12 tháng 10 năm 1988, tại Hện TB, tỉnh Q N; HKTT: thôn Bình Quang, xã B Q, Hện T B, Quảng Nam; Nơi cư trú: thôn An Thành 1, xã B A, Hện T B, Quảng Nam.

4. **NG Q PH**, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1986, tại Hện TB, tỉnh Q N; HKTT: thôn Tú Nghĩa, xã Bình Tú, Hện Thăng Bình, Quảng Nam; Nơi cư trú: Khu phố 7, thị trấn HL, Hện TB, Quảng Nam.

5. **V V T**, sinh ngày 16 tháng 4 năm 1971, tại Hện TB, tỉnh Q N; HKTT: thôn An Thành 1, xã B A, Hện T B, Quảng Nam; Nơi cư trú: thôn An Mỹ, xã B A, Hện T B, Quảng Nam.

6. **H**, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1989, tại Hện TB, tỉnh Q N; HKTT và nơi cư trú: thôn Bình Xá, xã B Q, Hện T B, Quảng Nam.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU:

1. Tính hợp pháp của những chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập; do bị can, bị cáo, người tham gia tố tụng khác cung cấp:

- Ý kiến của các thành viên HĐXX: Tất cả các chứng cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án đều hợp pháp.

Biểu quyết: 3/3 thống nhất

2. Căn cứ kết tội các bị cáo:

- Ý kiến ông Nguyện: Lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền Bắc, Miền Trung, miền Nam mở thưởng hằng ngày, với mục đích kiếm tiền tiêu xài cá nhân, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 01 năm 2023 đến ngày 24/02/2023, Bùi Anh Thùy Tr bàn bạc thỏa thuận với H T K C, Th Q C, Ng Q Ph về việc C, C, Ph trực tiếp ghi đề từ các con bạc dưới hình thức cá cược lô đề, hằng ngày Tr nhận tịch đề của H T K C, Th Q C, Ng Q Ph cùng nhiều người khác (không xác định họ tên, địa chỉ) c Hển lên rồi cho C, C, Ph và nhiều người khác (không xác định họ tên, địa chỉ) hưởng 9% hoa hồng trên tổng số tiền tịch đề đã c Hển. Với hình thức như vậy, Bùi Thị Kim C, Th Q C, Ng Q Ph, V V T, cũng bàn bạc thoả thuận với các tay ghi đề dưới về việc c Hển tịch đề lên cho C, C, Ph, T để hưởng 9% hoa hồng. Trong đó tay đề dưới của C là không xác định được lai lịch địa chỉ; tay đề dưới của C là Ph, T và nhiều người không rõ lai lịch; tay đề dưới của Ph là T, H và một số người khác không rõ lai lịch; T, H nhận tịch đề của nhiều người không rõ nhân thân lai lịch. Quá trình chơi lô đề, các bị cáo và người chơi đề thoả thuận xoá hết dữ liệu sau mỗi ngày mở thưởng, trong đó dữ liệu tính tiền thắng thua giữa Ph và T trong ngày 23/2/2023 còn lưu giữ trên điện thoại Ph.

Quá trình điều tra và tại phiên toà xác định được:

- Ngày 24/2/2023, bị cáo Tr nhận tịch đề của 8 người trong đó có C, C, Ph và 5 người khác không rõ lai lịch với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 106.278.000 đồng, (trong đó đài miền Nam cược 15.295.000 đồng, đài miền Trung cược 65.184.000 đồng; người c Hển tịch đề thắng cược đài miền Nam 2.527.000, đài miền Bắc 23.272.000 đồng).

- Ngày 24/2/2023 H T K C nhận tịch đề của 10 người, sau đó tổng hợp c Hển cho Bùi Anh Thùy Tr và 06 người khác (không xác định họ tên, địa chỉ), tổng số tiền dùng để đánh bạc là 163.934.000 đồng (trong đó đài miền Nam cược 29.825.000 đồng, miền Trung cược 37.727.000 đồng, miền Bắc cược 50.527.000 đồng; thắng cược đài miền Trung 15.616.000 đồng, đài miền Bắc 19.115.000 đồng, đài miền Nam 11.124.000 đồng).

- Ngày 24/2/2023, Th Q C nhận tin nhắn tịch đề của 04 người, sau đó tổng hợp c Hển cho Bùi Anh Thùy Tr và 03 người khác (không xác định họ tên, địa chỉ), tổng số tiền dùng để đánh bạc là 125.735.000 đồng (đài miền Nam cược 15.000.000 đồng, đài miền Trung cược 90.300.000 đồng, đài miền Bắc cược 2.680.000 đồng), thắng cược đài miền Trung 16.755.000 đồng, đài miền Bắc 1.000.000 đồng.

- Đối với Ng Q Ph:

+Ngày 23/02/2023, Ph nhận tiền cược đề do T c Hển là 19.350.000 đồng, số tiền thắng đề là 11.925.000 đồng, tổng số tiền dùng để đánh bạc của Ph là 31.275.000 đồng.

+ Ngày 24/2/2023, Ph nhận tin nhắn đề của 05 người, sau đó tổng hợp c Hển cho Th Q C, Bùi Anh Thùy Tr và 01 người khác (không xác định họ tên, địa chỉ), tổng số tiền Ph dùng để đánh bạc ngày 24/2/2023 là 76.355.000 đồng (đài miền Trung cược 36.650.000 đồng, đài miền Bắc 10.740.000 đồng; thắng cược đài miền Trung 21.028.000 đồng, đài miền Bắc 7.937.000 đồng).

- Đối với V V T:

+Ngày 23/02/2023 T c Hển tịch đề cho Ph số tiền là 19.350.000 đồng, số tiền thắng đề là 11.925.000 đồng, tổng số tiền dùng để đánh bạc của T là 31.275.000 đồng.

+Ngày 24/02/2023, V V T ghi đề của 09 người (không xác định họ tên, địa chỉ) c Hển cho Ph và C, tổng số tiền dung để đánh bạc 22.870.000 đồng (trong đó đài miền bắc 4.600.000 đồng, đài miền Trung 18.270.000 đồng, kết quả không thắng).

-Ngày 24/02/2023, H ghi đề của khoảng dưới 10 người, c Hển cho Ph, tổng số tiền dung để đánh bạc của H là 28.530.000 đồng (trong đó đài miền Trung cược 6.790.000 đồng, đài miền Bắc cược 10.040.000 đồng, số tiền thắng cược đài miền Bắc là 7.600.000 đồng, đài miền Trung 4.100.000 đồng).

Số tiền đánh đề và trúng đề trong ngày 22/4/2023 chưa được giao nhận thì bị bắt quả tang, các bị cáo chưa nhận hoa hồng.

Vì vậy:

Hành vi của B A Th Tr, Th Q C, Ng Q Ph, V V T, H phạm tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Hành vi của H T K C phạm tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 322 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Ý kiến bà Tiên: thống nhất ý kiến ông Nguyện về việc kết tội đối với các bị cáo nêu trên.

- Ý kiến chủ tọa: Thống nhất ý kiến 02 vị Hội thẩm nhân dân, hành vi của B A Th Tr, Th Q C, Ng Q Ph, V V T, H phạm tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; hành vi của H T K C phạm tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 322 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Biểu quyết: 3/3 thống nhất kết luận:

Các bị cáo B A Th Tr, Th Q C, Ng Q Ph, V V T, H phạm tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Bị cáo H T K C phạm tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 322 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

3. Hình phạt:

*Ý kiến ông Nguyện:

-Đối với bị cáo B A Th Tr:

Căn cứ điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt B A Th Tr 01 (Một) năm tù.

Về hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung bị cáo B A Th Tr số tiền 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng)

-Đối với bị cáo Th Q C:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt Th Q C 01 (Một) năm tù.

Áp dụng Điều 56 BLHS, tổng hợp hình phạt với bản án số 01/2024/HSST ngày 03/1/2024 là 07 năm 03 tháng tù, buộc bị cáo Th Q C phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 08 (Tám) năm 03 (Ba) tháng tù.

-Đối với bị cáo Ng Q Ph:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt Ng Q Ph 01 (Một) năm tù.

Thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt đi chấp hành án.

-Đối với bị cáo H T K C:

Căn cứ điểm a, c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt H T K C 01 (Một) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02 (Hai) năm tính từ ngày tuyên án.

Về hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung bị cáo H T K C số tiền 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng)

-Đối với bị cáo V V T:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt V V T 80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng).

-Đối với bị cáo H:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt H 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng).

- Ý kiến bà Tiên: thống nhất ý kiến ông Nguyện về mức hình phạt mà ông Nguyện đề nghị áp dụng đối với các bị cáo.

- Ý kiến chủ tọa: thống nhất ý kiến 02 vị HTND về mức án mà 02 vị HTND đề nghị với các bị cáo.

Biểu quyết: 03/3 thống nhất:

+Xử phạt B A Th Tr 01 (Một) năm tù, phạt bổ sung bị cáo B A Th Tr số tiền 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng)

+Xử phạt Th Q C 01 (Một) năm tù.

Áp dụng Điều 56 BLHS, tổng hợp hình phạt với bản án số 01/2024/HSST ngày 03/1/2024 là 07 năm 03 tháng tù, buộc bị cáo Th Q C phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 08 (Tám) năm 03 (Ba) tháng tù.

+Xử phạt Ng Q Ph 01 (Một) năm tù.

+Xử phạt H T K C 01 (Một) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02 (Hai) năm tính từ ngày tuyên án, phạt bổ sung bị cáo H T K C số tiền 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng)

+Xử phạt V V T 80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng).

+Xử phạt H 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng).

4. Án phí hình sự, án phí dân sự; xử lý vật chứng:

* Về xử lý vật chứng:

Ý kiến của các thành viên HĐXX: Căn cứ Điều 47 BLHS, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

Tịch thu sung C quỹ Nhà nước :

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8plus.
- 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo A5.
- 01 điện thoại di động hiệu Iphone XSmax, màu đen.
- 01 máy tính hiệu Casio.
- 01 điện thoại di động hiệu Samsung galaxy A12.

-01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, loại bàn phím, số IMEI 359002092684144; 01 điện thoại di động Nokia màu đen loại bàn phím số IMEI 355763109709885.

Trả lại các tài sản không liên quan đến hành vi phạm tội sau đây:

-Trả cho bị cáo B A Th Tr 01 điện thoại di động hiệu Iphone 13 promax, bên trong có gắn sim 0903.103.359;

-Trả cho bị cáo Th Q C 01 ví da, 01 căn cước C dân, 01 giấy phép lái xe, 01 thẻ ATM mang tên Th Q C, 01 thẻ Visa mang tên Th Q C.

-Trả lại cho bị cáo Th Q C số tiền 8.374.000 đồng (Tám triệu ba trăm bảy mươi tư nghìn đồng), hiện đang tạm giữ trong tài khoản tạm gửi số 39490904639500000 của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C an tỉnh Quảng Nam tại Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam theo giấy nộp tiền vào tài khoản lập ngày 08/3/2023.

- Trả cho bị cáo H T K C 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Promax, bên trong có gắn sim 0903.262.763 và 01 đầu ghi camera KB Vision, model KX 7104506 (4N04471PAZ90EF1).

- Trả cho bị cáo Nguyễn Quốc Ph 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12, bên trong có gắn sim 0932.551.356.

-Trả cho bị cáo H 01 điện thoại di động hiệu Oppo, màu đỏ, màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng, được niêm Ph trong Ph bì Phòng Cảnh sát hình sự C an tỉnh Quảng Nam và chữ ký của Phan Minh Hai, Trần Hoàng Đại, H.

Tiếp tục tạm giữ:

- Số tiền 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm nghìn đồng) của bị cáo B A Th Tr; 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) của bị cáo H T K C; 6.950.000 đồng (Sáu triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng) của bị cáo T. Toàn bộ số tiền trên hiện đang tạm giữ trong tài khoản tạm gửi số 39490904639500000 của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C an tỉnh Quảng Nam tại Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam theo giấy nộp tiền vào tài khoản lập ngày 08/3/2023 để đảm bảo thi hành án. Bị cáo H T K C được trả lại số tiền còn thừa sau khi thực hiện xong các nghĩa vụ thi hành án nêu trên.

Tịch thu tiêu hủy: Các thẻ sim: 0905.491.802 được gắn trong điện thoại phone 8plus của bị cáo Tr; sim 0815588663 và 0367408443 được gắn trong điện thoại Oppo A5 của bị cáo C; sim 0788.652.648 gắn trong trong điện thoại Iphone XSmax, màu đen của bị cáo C; sim 0797.931.894 gắn trong điện thoại Samsung galaxy A12 của bị cáo Ph; sim 0788.503.580 và sim số 0788673569 bên trong 02 điện thoại nokia màu đen của bị cáo T.

Biểu quyết: 3/3 thống nhất

* Về án phí HSST:

Ý kiến của các thành viên HĐXX:

Án phí hình sự sơ thẩm: các bị cáo B A Th Tr, Th Q C, Ng Q Ph, V V T, H, H T K C mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng.

Biểu quyết: 3/3 thống nhất

5. Tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử;

Ý kiến của các thành viên HĐXX: Tất cả hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đều đúng quy định của pháp luật.

Biểu quyết: 3/3 thống nhất

6. Quyền kháng cáo:

Ý kiến của các thành viên HĐXX:

Về quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, các bị cáo có quyền kháng cáo bản án để đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xét xử phúc thẩm. Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt thì thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Biểu quyết: 03/3 thống nhất

Nghị án kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 8 năm 2024

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng xét xử cùng nghe và ký tên.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ **THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**