TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN GÒ QUAO** **TỈNH KIÊN GIANG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **28**/2023/HS-ST
Ngày 14-6-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ QUAO - TỈNH KIÊN GIANG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Tôn.
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Võ Văn Liềm.
2. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa.

***- Thư ký phiên tòa*:** Ông Thái Vũ Đức, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao tham gia phiên tòa*:** Ông Phan Hoài Vinh, Kiểm sát viên.

Trong ngày 14 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 20/2023/TLST-HS ngày 25 tháng 4 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 24/2023/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 5 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Huỳnh Thị V (tên gọi khác: D), sinh ngày 07/02/1977; nơi sinh: Ba Tri – Bến Tre. Nơi cư trú: Khu phố PT2, thị trấn GQ, huyện GQ, tỉnh Kiên Giang; CCCD: 083177010140, nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ văn hóa: 3/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh Quang C0 và bà Đặng Thị B, chồng là Phạm Văn L và 02 người con, lớn nhất sinh năm 2003, nhỏ nhất sinh năm 2009. Tiền án: Không, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 03 ngày 30/01/2023 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao, có mặt.

2. Họ và tên: Đỗ Thị Diệu Hg, sinh ngày 09/12/1968; nơi sinh: Gò Quao - Kiên Giang. Nơi cư trú: Khu phố PT2, thị trấn GQ, huyện GQ, tỉnh Kiên Giang; CCCD: 091168000753, nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ N (đã chết) và bà Phạm Thị Tt (đã chết), chồng là Nguyễn Thành Đ0 (đã chết) và 01 con sinh năm 1994. Tiền án: Không, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 04 ngày 30/01/2023 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao, có mặt

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1/ Ông Lê Văn C, sinh năm 1949. Nơi cư trú: ấp PT, xã VPB, huyện GQ, tỉnh Kiên Giang. Có đơn xin vắng mặt

2/ Bà Nguyễn Thúy A, sinh năm 1969. Nơi cư trú: ấp PT, xã VPB, huyện GQ, tỉnh Kiên Giang. Có đơn xin vắng mặt

3/ Em Vi Nguyễn Quốc T, sinh ngày 03/01/2009. Nơi cư trú: Khu phố PT2, thị trấn GQ, huyện GQ, tỉnh Kiên Giang. Có đơn xin vắng mặt

Người giám hộ cho em Vi Nguyễn Quốc T: Anh Vi Quốc V1, sinh năm 1980. Nơi cư trú: Khu phố PT2, thị trấn GQ, huyện GQ, tỉnh Kiên Giang (là cha ruột). Có đơn xin vắng mặt

Người làm chứng:

1/ Bà Trần Thu Th, sinh năm 1974. Nơi cư trú: Khu phố PT1, thị trấn GQ, huyện GQ, tỉnh Kiên Giang. Có đơn xin vắng mặt

2/ Ông Lý Tấn Đ, sinh năm 1956. Nơi cư trú: Khu phố PT2, thị trấn GQ, huyện GQ, tỉnh Kiên Giang. Có đơn xin vắng mặt

3/ Ông Phạm Văn L, sinh năm 1972. Nơi cư trú: Khu phố PT2, thị trấn GQ, huyện GQ, tỉnh Kiên Giang. Có đơn xin vắng mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 21/12/2022 Lực lượng Công an huyện Gò Quao tiến hành bắt quả tang Huỳnh Thị V đang thực hiện hành vi đánh bạc (bán số lô, số đề) tại nhà của V thuộc khu phố Phước Trung 2, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Tại hiện trường lực lượng Công an bắt quả tang tiến hành thu giữ những đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động bán số lô, số đề như sau: 01 máy tính hiệu Casio AX-120B12; 01 tờ phơi đề loại giấy tập học sinh có ghi các con số mực màu đỏ đài Sóc Trăng và đài Cần Thơ ngày 21/12/2022; 01 cây viết mực xanh hiệu TL, trên viết có mã GEL-027 (không nắp đậy); 01 cây viết mực đỏ hiệu GEL PEN (không nắp đậy); 01 điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Samsung màu bạc số Imel: 355079087668047; 01 điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Vivo màu xanh đen số Imel: 863785069672592; 01 điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Iphone 11 màu trắng số Imel: 352224776432940; tiền VNĐ 103.230.000 đồng (*Một trăm lẽ ba triệu hai trăm ba mươi ngàn đồng*).

Quá trình điều tra xác định được, thấy việc bán số đề có lợi nhuận cao nên bị cáo V đã tham gia bán và nhận phơi số đề khoảng 01 tháng thì bị bắt quả tang, bị cáo tự làm thầu số đề. Hình thức nhận phơi và bán số đầu, đuôi, lô 02 con, số lô 03 con, xỉu chủ (tính 03 con giải 07), số đá và trúng thưởng như sau:

- Số đầu và số đuôi tỷ lệ trúng thưởng 1 trúng 80 có nghĩa là 1000đ trúng thưởng 80.000đ, ai mua nhiều bị can giảm tiền hoa hồng 18%; Lô hai con: mua 1000đ người mua phải trả 12.700đ, trúng thưởng 70.000đ/1 lô số trúng; Lô ba con: mua con số 1000đ người mua phải trả 12.000đ, trúng thưởng được 600.000đ/1 lô số trúng thưởng; Xỉu chủ mua 1000đ trúng được 600.000đ/1 lô số trúng, ai mua nhiều bị can giảm tiền hoa hồng 18%; Số đá mua 1000đ người mua phải trả 25.000đ, trúng thưởng 600.000đ/1 cặp số trúng.

Kết quả điều tra xác định bị cáo Huỳnh Thị V bán và nhận phơi số đề trong ngày 21/12/2022 cho các con bạc, trong đó có bị cáo Đỗ Thị Diệu Hg (các phơi ký hiệu 01- 22) in ra từ trong Zalo điện thoại Vivo màu xanh đen và 01 phơi đề Trần

Thu Th gửi mua trực tiếp gồm ba đài: Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai được các con số như sau:

* Phơi ký hiệu số 01:

- Số đầu Đài Sóc Trăng có 12 lượt con số bán ra với số tiền là 934.800đ.
- Lô 02 con đài Sóc Trăng có 02 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 825.500đ.
- Lô 03 con đài Sóc Trăng có 01 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 12.000đ.
- Lô 02 con đài Cần Thơ có 01 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 635.000đ.
- Số đầu đài Đồng Nai có 01 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 49.200đ.
- Số đuôi đài Đồng Nai có 01 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 8.200đ.
- Số đá đài Sóc Trăng có 02 cặp con số bán ra với tổng số tiền là 75.000đ.
- Số đầu đài Cần Thơ có 01 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 16.400đ.

Như vậy tổng số tiền bị cáo V ghi bán số lô, số đề trong phơi đề số 1 là: 934.800đ + 825.500đ + 12.000đ + 635.000đ + 49.200đ + 8.200đ + 75.000đ + 16.400đ = 2.556.100đ (*Hai triệu năm trăm năm mươi sáu ngàn một trăm đồng*).

*Phơi ký hiệu số 02

- Số đầu đài Sóc Trăng có 29 lượt con số bán ra với số tiền là 296.840đ.
- Số đầu đài Cần Thơ có 25 lượt con số bán ra với số tiền là 168.100đ.
- Số lô 02 con đài Sóc Trăng có 04 lượt con số bán ra với số tiền là 215.900đ.
- Số lô 02 con đài Cần Thơ có 04 lượt con số bán ra với số tiền là 215.900đ.

Như vậy tổng số tiền bị cáo V ghi bán số lô, số đề trong phơi đề số 2 là 296.840đ + 168.100đ + 215.900đ + 215.900đ = 896.740đ (*Tám trăm chín mươi sáu ngàn bảy trăm bốn mươi đồng*).

*Phơi ký hiệu số 03

- Số đầu đài Cần Thơ có 03 lượt con số bán ra với số tiền là 295.200đ.
- Số đầu đài Sóc Trăng có 02 lượt con số bán ra với số tiền là 164.000đ.

Như vậy tổng số tiền bị cáo Viễn ghi bán số lô, số đề trong phơi đề số 3 là 295.200đ + 164.000đ = 459.200đ (*Bốn trăm năm mươi chín ngàn hai trăm đồng*).

*Phơi ký hiệu số 04

- Số đầu đài Sóc Trăng có 01 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 82.000đ.

*Phơi ký hiệu số 05 (bán cho bị cáo Đỗ Thị Diệu Hg)

- Số đầu đài Sóc Trăng có 72 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 3.980.280đ.
- Số đuôi đài Sóc Trăng có 24 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 528.900đ.
- Số lô 02 con đài Sóc Trăng có 12 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 1.104.900đ.
- Số lô 03 con đài Sóc Trăng có 05 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 108.000đ.

Như vậy tổng số tiền bị cáo V ghi bán số lô, số đề trong phơi đề số 5 là 3.980.280đ + 528.900đ + 1.104.900đ + 108.000đ = 5.722.080đ (*Năm triệu bảy trăm hai mươi hai ngàn không trăm tám mươi đồng*).

*Phơi ký hiệu số 06 (bán cho bị cáo Đỗ Thị Diệu Hg)

- Số đầu đài Cần Thơ có 37 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 1.078.300đ.
- Số đầu đài Đồng Nai có 07 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 155.800đ.
- Số đuôi đài Đồng Nai có 07 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 65.600đ.

- Số lô 02 con đài Đồng Nai có 04 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 317.500đ.

- Số lô 03 con đài Đồng Nai có 01 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 36.000đ.

- Số đuôi đài Cần Thơ có 14 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 352.600đ.

- Số đầu đài Sóc Trăng có 04 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 258.300đ.

- Số lô 02 con đài Cần Thơ có 07 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 571.500đ.

- Số lô 03 con đài Cần Thơ có 06 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 144.000đ.

Như vậy tổng số tiền bị cáo V ghi bán số lô, số đề trong phơi đề số 6 là 1.078.300đ + 155.800đ + 65.600đ + 317.500đ + 36.000đ + 352.600đ + 258.300đ + 571.500đ + 144.000đ = 2.979.600 (*Hai triệu chín trăm bảy mươi chín ngàn sáu trăm đồn*g).

Tổng số hai phơi đề số 05 và số 06 là 8.701.680 đồng (*Tám triệu bảy trăm lẻ một nghìn sáu trăm tám mươi đồng*).

*Phơi ký hiệu số 07

- Số đầu đài Sóc Trăng có 11 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 110.700đ.

- Số lô 02 con đài Sóc Trăng có 01 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 63.500đ.

- Lô 02 con 03 đài có 01 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 190.500đ.

Như vậy tổng số tiền bị cáo V ghi bán số lô, số đề trong phơi đề số 7 là 110.700đ + 63.500đ + 190.500đ = 364.700đ (*Ba trăm sáu mươi bốn ngàn bảy trăm đồng).*

*Phơi ký hiệu số 08

- Số đầu đài Sóc Trăng có 15 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 1.414.500đ.

- Số đầu đài Cần Thơ có 02 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 82.000đ.

- Số lô 02 con 03 đài tổng cộng mỗi đài có 02 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 952.500đ.

- Số lô 02 con đài Sóc Trăng có 05 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 1.270.000đ.

Như vậy tổng số tiền bị cáo V ghi bán số lô, số đề trong phơi đề số 8 là 1.414.500đ + 82.000đ + 952.500đ + 1.270.000đ = 3.719.000đ (*Ba triệu bảy trăm mười chín ngàn đồng*).

*Phơi ký hiệu số 09

- Số đầu đài Sóc Trăng có 12 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 4.136.900đ.

- Số lô 02 con đài Sóc Trăng có 02 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 317.500đ.

- Số đầu đài Cần Thơ có 02 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 1.148.000đ.

Như vậy tổng số tiền bị cáo V ghi bán số lô, số đề trong phơi đề số 9 là 4.136.900đ + 317.500đ + 1.148.000đ = 5.602.400đ (*Năm triệu sáu trăm lẻ hai ngàn bốn trăm đồng*).

*Phơi ký hiệu số 10

- Số đầu đài Sóc Trăng có 26 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 328.000đ.

- Số lô 02 con đài Sóc Trăng có 10 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 635.000đ.

Như vậy tổng số tiền bị cáo V ghi bán số lô, số đề trong phơi đề số 10 là 328.000đ + 635.000đ = 963.000đ (*Chín trăm sáu mươi ba ngàn đồng*).

* Phơi ký hiệu số 11

- Số đầu đài Sóc Trăng có 01 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 61.500đ.

- Số đuôi đài Sóc Trăng có 01 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 8.200đ.

- Số đầu 02 đài Cần Thơ và Đồng Nai có 01 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 16.400đ.

- Số đuôi 02 đài Cần Thơ và Đồng Nai có 01 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 16.400đ.

Như vậy tổng số tiền bị cáo V ghi bán số lô, số đề trong phơi đề số 11 là 61.500đ + 8.200đ + 16.400đ + 16.400đ = 102.500đ (*Một trăm lẻ hai ngàn năm trăm đồng)*.

* Phơi ký hiệu số 12

- Số đầu ba đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai có 03 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 73.800đ.

* Phơi ký hiệu số 13

- Số đầu đài Sóc Trăng có 06 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 656.000đ.

* Phơi ký hiệu số 14

- Số đầu đài Sóc Trăng có 02 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 123.000đ.

- Số lô 02 con đài Sóc Trăng có 01 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 127.000đ.

Như vậy tổng số tiền bị cáo V ghi bán số lô, số đề trong phơi đề số 14 là 123.000đ + 127.000đ = 250.000đ (*Hai trăm năm mươi nghìn đồng*).

* Phơi ký hiệu số 15

- Số đầu đài Sóc Trăng có 02 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 131.200đ.

- Số lô 02 con đài Sóc Trăng có 01 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 127.000đ.

Như vậy tổng số tiền bị cáo V ghi bán số lô, số đề trong phơi đề số 15 là 131.200đ + 127.000đ = 258.200đ (*Hai trăm năm mươi tám ngàn hai trăm đồng*).

* Phơi ký hiệu số 16

- Số đầu hai đài Sóc Trăng và Cần Thơ có 02 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 32.800đ.

- Số lô 02 con đài Sóc Trăng có 01 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 254.000đ.

- Số lô 02 con đài Cần Thơ có 01 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 635.000đ.

- Số lô 03 con đài Cần Thơ có 01 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 600.000đ.

- Số lô 03 con đài Sóc Trăng có 01 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 60.000đ.

- Số đá chéo hai đài Cần Thơ và Sóc Trăng bị cáo Viễn ghi bán các con số với tổng cộng số tiền là 250.000đ.

Như vậy tổng số tiền bị cáo V ghi bán số lô, số đề trong phơi đề số 16 là 32.800đ + 254.000đ + 635.000đ + 600.000đ + 60.000đ + 250.000đ = 1.831.800đ (*Một triệu tám trăm ba mươi mốt ngàn tám trăm đồng*).

* Phơi ký hiệu số 17

- Số đầu hai đài Sóc Trăng và Cần Thơ có 01 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 40.000đ.

* Phơi ký hiệu số 18

- Số đầu đài Sóc Trăng có 08 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 127.100đ.

- Số đuôi đài Sóc Trăng có 04 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 57.400đ.

- Số lô 02 con đài Sóc Trăng có 02 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 127.000đ.

- Số đầu đài Cần Thơ có 02 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 57.400đ.

- Số đuôi đài Cần Thơ có 01 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 8.200đ.

- Số lô 02 con đài Cần Thơ có 01 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 63.500đ.

Như vậy tổng số tiền bị cáo V ghi bán số lô, số đề trong phơi đề số 18 là 127.100đ + 57.400đ + 127.000đ + 57.400đ + 8.200đ + 63.500đ = 440.600đ (*Bốn trăm bốn mươi ngàn sáu trăm đồng*).

* Phơi ký hiệu số 19

- Số đầu đài Sóc Trăng có 03 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 65.600đ.

- Số lô 2 con đài Sóc Trăng có 01 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 63.500đ.

- Số đầu đài Cần Thơ có 01 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 16.400đ.

Như vậy tổng số tiền bị cáo V ghi bán số lô, số đề trong phơi đề số 19 là 65.600đ + 63.500đ + 16.400đ = 145.500đ (*Một trăm bốn mươi lăm nghìn năm trăm đồng*).

* Phơi ký hiệu số 20

- Số đuôi con đài Sóc Trăng có 01 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 16.400đ.

* Phơi ký hiệu số 21

- Số đầu đài Sóc Trăng có 06 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 237.800đ.

- Số đầu đài Cần Thơ có 05 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 98.400đ.

- Số đuôi hai đài Cần Thơ và Sóc Trăng có 02 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 32.800đ (*Ba mươi hai ngàn tám trăm đồng*).

- Số lô 02 con đài Sóc Trăng có 04 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 889.000đ.

- Số lô 02 con đài Cần Thơ có 05 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 1.397.000đ.

- Số lô 02 con đài Đồng Nai có 01 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 254.000đ.

Như vậy tổng số tiền bị cáo V ghi bán số lô, số đề trong phơi đề số 21 là 237.800đ + 98.400đ + 32.800đ + 889.000đ + 1.397.000đ + 254.000đ = 2.909.000đ (*Hai triệu chín trăm lẻ chín nghìn đồng*).

* Phơi ký hiệu số 22

- Số đầu đài Cần Thơ có 04 lượt con số bán ra với tiền là 533.000đ.

- Số đầu đài Sóc Trăng có 05 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 803.600đ.

- Số đuôi đài Sóc Trăng có 01 lượt con số bán ra với tổng số tiền là 8.200đ.

Như vậy, tổng số tiền bị cáo V bán số lô, số đề trong phơi đề số 22 là 533.000đ + 803.600đ + 8.200đ = 1.344.800đ *(Một triệu ba trăm bốn mươi bốn ngàn tám trăm đồng)*.

Tổng cộng số tiền bị cáo V nhận phơi và bán số lô, số đề trong 22 phơi đề là: 2.556.100đ + 896.740đ + 459.200đ + 82.000đ + 5.722.080đ + 2.979.600đ + 364.700đ + 3.719.000đ + 5.602.400đ + 963.000đ + 102.500đ + 73.800đ + 656.000đ + 250.000đ + 258.200đ + 1.831.800đ + 40.000đ + 440.600đ + 145.500đ + 16.400đ + 2.909.000đ + 1.344.800đ = 31.413.420đ (*Ba mươi mốt triệu bốn trăm mười ba nghìn bốn trăm hai mươi đồng)*.

Ngoài ra, trong ngày 21/12/2022 bị cáo Viễn còn ghi bán số lô, số đề trực tiếp cho Trần Thu Th với tổng số tiền là: 1.100.000đ.

Như vậy, tổng số tiền bị cáo V nhận phơi và bán số lô, số đề cả ba đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai trong ngày 21/12/2022 là: 31.413.420đ + 1.100.000đ = 32.513.420đ. Bị cáo V xác định hầu hết những người mua chưa trả tiền mua số, chỉ có Trần Thu Th và Lý Tấn Đ đã trả tiền mua số cho bị cáo.

Trong số 22 phơi đề bị cáo V bán cho các con bạc thì phơi ký hiệu số 05 và 06 là phơi đề bị cáo Đỗ Thị Diệu Hg mua số bằng cách ghi các con số cần mua lên giấy. Sau đó, chụp hình các phơi đề gửi qua tin nhắn Zalo điện thoại của bị cáo V, sau khi đối chiếu các phơi được ký hiệu là 05 và 06 xác định tổng số tiền bị cáo Hg mua số trong ngày 21/12/2022 cả ba đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai là 5.722.080đ + 2.979.600đ = 8.701.680 đồng (*Tám triệu bảy trăm lẻ một nghìn sáu trăm tám mươi đồng*). Hai bị cáo V và bị cáo Hg xác định số tiền đánh bạc ngày 21/12/2022 chưa chung chi với nhau.

Bị cáo V xác định trong số những người mua số lô, số đề trong ngày 21/12/2022 gồm: Tại phơi đề số 01 bị cáo nhận phơi đề của em Vi Nguyễn Quốc T với tổng số tiền là 2.556.100đ. Tại phơi đề số 02, 03, 04 phần tin nhắn Zalo có tên tài khoản là Phương Lâm mua với tổng số tiền là 1.437.940đ. Tại phơi đề số 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 phần tin nhắn Zalo có tên tài khoản là Ngọc Phước mua với tổng số tiền là 11.989.600đ (*Mười một triệu chín trăm tám mươi chín ngàn sáu trăm đồng*). Tại phơi đề số 16 Lê Văn C mua với tổng số tiền là 1.831.800đ. Tại phơi đề số 17 Lý Tấn Đ mua với tổng số tiền là 40.000đ (Bốn mươi ngàn đồng), trả bằng 04 tờ vé số. Tại phơi đề số 18, 19, 20 Nguyễn Thúy A mua với tổng số tiền là 602.500đ (Sáu trăm lẽ hai ngàn năm trăm đồng). Tại phơi đề số 21 phần tin nhắn Zalo có tên tài khoản là Anh Bảy mua với tổng số tiền là 2.909.000đ. Tại phơi đề số 22 phần tin nhắn Zalo có tên tài khoản là Tú Quyên mua với tổng số tiền là 1.344.800đ.

Những đối tượng mua số lô, số đề do bị cáo V ghi bán qua tin nhắn Zalo có tên tài khoản là Phương Lâm, Ngọc Phước, Anh Bảy và Tú Quyên. Bị cáo V khai không biết số điện thoại, họ tên, nhà và địa chỉ cụ thể. Sau khi có kết quả xổ số xong thì những đối tượng này gọi Zalo cho bị cáo V và nói có xe ôm lại trước cửa nhà trả tiền mua số lô, số đề. Nếu trúng thì cũng thuê xe ôm đi lại nhà bị cáo V nhận tiền trúng số. Những người xe ôm lại nhà bị cáo V có nhiều người, hiện tại bị cáo V không biết tên và địa chỉ những người này.

Quá trình bị cáo V thực hiện hành vi bán số lô, số đề trong gia đình bị cáo V có chồng Phạm Văn L và con gái Phạm Huỳnh A1, sinh ngày 31/7/2009 có biết. Việc bị cáo V ghi bán số lô, số đề là tự mình ghi bán, chồng của bị cáo V không có tiếp tay hay giúp sức gì, cũng không có hưởng lợi từ việc bị cáo V ghi bán số lô, số đề. Chỉ có con gái Phạm Huỳnh A1 là tiếp tay, giúp sức cho bị cáo V thực hiện hành vi ghi bán số lô, số đề như xem tin nhắn Zalo và trả lời đồng ý, nhận phơi số đề.

Bị cáo Huỳnh Thị V khai tham gia bán số đề được khoảng 01 tháng, đến ngày 21/12/2022 bị bắt quả tang. Bị cáo xác định trong quá trình bán thu lợi được số tiền 9.660.000 đồng. Ngày 21/12/2022 bị cáo bán số thu được số tiền 1.140.000 đồng. Do không xác đinh được các tài khoản Zalo tên Phương Lâm, Ngọc Phước, Anh Bảy và Tú Quyên là ai, ở đâu nên bị cáo tự nguyện giao nộp lại số tiền liên

quan trong quá trình bán số đề của các đối tượng này với số tiền thu lợi trong quá trình bán số là 1.437.940đ + 11.989.600đ + 2.909.000đ + 1.344.800đ + 9.660.000đ + 1.140.000đ = 28.481.340 đồng.

Bị cáo Đỗ Thị Diệu Hg khai nhận tham gia mua số đề của bị cáo V và thu lợi số tiền 8.701.680đồng, đây là tiền mua số chưa giao cho bị cáo V.

Trong quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ gồm: 01 (một) tờ phơi đề loại giấy tập học sinh có ghi các con số mực màu đỏ đài Sóc Trăng và đài Cần Thơ ngày 21/12/2022 đã đưa vào hồ sơ vụ án; 01 (một) máy tính hiệu Casio AX-120B12; 01 (một) cây viết mực xanh hiệu TL, trên viết có mã GEL-027 (không nắp đậy); 01 (một) cây viết mực đỏ hiệu GEL PEN (không nắp đậy); 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Samsung màu bạc số Imel: 355079087668047; 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Samsung màu vàng gold, số Imel: 357202079406188; 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Samsung màu xanh đen, số Imel: 355021104489072; 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Vivo màu xanh đen số Imel: 863785069672592; 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Iphone 11 màu trắng số Imel: 352224776432940; tiền Việt Nam 125.490.500 đồng (Một trăm hai mươi triệu bốn trăm chín mươi ngàn năm trăm đồng) gồm: 103.230.000 đồng tiền tạm giữ khi bắt quả tang; Huỳnh Thị V tự nguyện giao nộp15.000.000 đồng; Đỗ Thị Diệu Hg giao nộp 2.000.000 đồng; Lê Văn C giao nộp 1.832.000 đồng; Nguyễn Thúy A giao nộp 602.500 đồng và Vi Nguyễn Quốc T tự nguyện giao nộp 2.828.000 đồng.

Cơ quan điều tra đã tiến hành trao trả các tài sản không có liên quan đến vụ án cho bị cáo Huỳnh Thị V và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm: Trả cho bị cáo V 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Samsung màu bạc số Imel: 355079087668047 và 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Samsung màu vàng gold, số Imel: 357202079406188; trả cho Phạm Văn L số tiền 92.270.000 đồng và 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Iphone 11 màu trắng số Imel: 352224776432940; trả cho Phạm Huỳnh A1 số tiền 100.000 đồng và Trần Thu Th số tiền 100.000 đồng.

** Vật chứng:*

- 01 (một) tờ phơi đề loại giấy tập học sinh có ghi các con số mực màu đỏ đài Sóc Trăng và đài Cần Thơ ngày 21/12/2022 (đã đưa vào hồ sơ vụ án).
- 01 (một) máy tính hiệu Casio AX-120B12;
- 01 (một) cây viết mực xanh hiệu TL, trên viết có mã GEL-027 (không nắp đậy);
- 01 (một) cây viết mực đỏ hiệu GEL PEN (không nắp đậy);
- 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Samsung màu xanh đen, số Imel: 355021104489072;
- 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Vivo màu xanh đen số Imel: 863785069672592.

Vật chứng từ thứ 2 đến thứ 5 hiện đang được bảo quản tại Kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Quao.

- Tiền VNĐ 33.022.500 đồng (*Ba mươi ba triệu không trăm hai mươi hai nghìn năm trăm đồng*) gồm: Bị cáo Huỳnh Thị V 25.760.000 đồng, bị cáo Đỗ Thị Diệu Hg: 2.000.000 đồng, ông Lê Văn C 1.832.000 đồng, bà Nguyễn Thúy A 602.500 đồng, Em Vi Nguyễn Quốc T 2.828.000 đồng theo giấy nộp tiền vào Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Quao ngày 30/3/2023.

Tại bản cáo trạng số 24/CT-VKSND-GQ, ngày 25/4/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao đã truy tố các bị cáo Huỳnh Thị V, Đỗ Thị Diệu Hg về tội "*Đánh bạc*" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố các bị cáo Huỳnh Thị V, Đỗ Thị Diệu Hg phạm tội "*Đánh bạc*".

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự.

Đề nghị xử phạt bị cáo Huỳnh Thị V hình phạt tiền từ 35.000.000đồng đến 45.000.000đồng.

Đề nghị xử phạt bị cáo Đỗ Thị Diệu Hg hình phạt tiền từ 20.000.000đồng đến 30.000.000đồng

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Gò Quao áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền liên quan đến hành vi đánh bạc của bị cáo Huỳnh Thị V là: 28.481.340 đồng, Đỗ Thị Diệu Hg: 8.701.680 đồng, Lê Văn C: 1.832.000 đồng, Nguyễn Thúy A: 602.500 đồng, Vi Nguyễn Quốc T: 2.828.000 đồng. Trong đó, bị cáo V, bị cáo Hg và các đối tượng đã nộp được số tiền là: 33.022.500 đồng (*Ba mươi ba triệu không trăm hai mươi hai nghìn năm trăm đồng*) gồm: Bị cáo Huỳnh Thị V 25.760.000 đồng, bị cáo Đỗ Thị Diệu Hg: 2.000.000 đồng, Lê Văn C: 1.832.000 đồng, Nguyễn Thúy A: 602.500 đồng, Vi Nguyễn Quốc T: 2.828.000 đồng theo giấy nộp tiền vào Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Quao ngày 30/3/2023.

Buộc bị cáo Huỳnh Thị V tiếp tục giao nộp số tiền thu lợi bất chính còn lại 2.721.340 đồng, bị cáo Đỗ Thị Diệu Hg nộp số tiền thu lợi bất chính còn lại 6.701.680 đồng.

Tịch thu sung công quỹ 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Samsung màu xanh đen, số Imel: 355021104489072 thu giữ của bị cáo Hg; (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Vivo màu xanh đen số Imel: 863785069672592 thu giữ của bị cáo V, là vật chứng các bị cáo dùng vào việc đánh bạc.

Tịch thu tiêu hủy gồm: 01 (một) máy tính hiệu Casio AX-120B12; 01 (một) cây viết mực xanh hiệu TL, trên viết có mã GEL-027 (không nắp đậy); 01 (một) cây viết mực đỏ hiệu GEL PEN (không nắp đậy).

Các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố và xin 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 tố tụng của Cơ quan điều tra - Công an huyện Gò Quao, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo 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 phù hợp quy định pháp luật.

[2] Sự có mặt của những người tham gia tố tụng: Tại phiên tòa những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người giám hộ và người làm chứng đều có đơn xin vắng mặt. Xét thấy việc vắng mặt những người này nhưng trước đó đã có lời khai tại cơ quan điều tra, việc vắng mặt những người này không gây trở ngại cho việc xét xử nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định tại Điều 292, Điều 293 của Bộ luật tố tụng hình sự.

[3] Xét lời khai nhận tội của các bị cáo Huỳnh Thị V, Đỗ Thị Diệu Hg tại phiên tòa là phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng cũng như các tài liệu, chứng cứ khác thu thập được có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định bị cáo Huỳnh Thị V tham gia đánh bạc được khoảng 01 tháng. Đến ngày 21/12/2022 bị lực lượng Công an huyện Gò Quao bắt quả tang tại nhà, thuộc khu phố Phước Trung 2, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Qua đối chiếu các phơi đề xác định vào ngày 21/12/2022 số tiền bị cáo Huỳnh Thị V dùng thực hiện hành vi đánh bạc là 32.513.420đ (*Ba mươi hai triệu năm trăm mười ba ngàn bốn trăm hai mươi đồng*). Trong số những người tham gia đánh bạc (mua số lô, số đề) có bị cáo Đỗ Thị Diệu Hg đã tham gia đánh bạc trong ngày 21/12/2022 với tổng số tiền là 8.701.680 đồng (*Tám triệu bảy trăm lẻ một nghìn sáu trăm tám mươi đồng*). Như vậy, hành vi của bị cáo V và bị cáo Hg đủ yếu tố cấu thành tội "*Đánh bạc*" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao truy tố các bị cáo về tội danh và khung hình phạt như trên là có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi, các bị cáo nhận thức được hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền là vi phạm pháp luật, được pháp luật Nhà nước nghiêm cấm nhưng vì tư lợi cá nhân, bất chấp pháp luật các bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội của mình. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương, không những thế mà còn xâm phạm đến trật tự nếp sống văn minh của xã hội, hành vi đánh bạc của các bị cáo còn là một tệ nạn xã hội cần xóa bỏ vì nó để lại hậu quả xấu cho xã hội và là nguyên nhân dẫn đến các hành vi phạm tội khác; với tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra nên cần xử phạt các bị cáo với mức án nghiêm đủ sức răn đe và nhằm cải tạo , giáo dục bị cáo sống chấp hành theo quy định của pháp luật, đồng thời phòng ngừa chung cho xã hội.

[5] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Các bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên Hội đồng xét xử cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[6] Biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng:

- Số tiền 33.022.500 đồng (*Ba mươi ba triệu không trăm hai mươi hai nghìn năm trăm đồng*) gồm: Bị cáo Huỳnh Thị V 25.760.000 đồng, bị cáo Đỗ Thị Diệu Hg: 2.000.000 đồng, ông Lê Văn C 1.832.000 đồng, bà Nguyễn Thúy A 602.500

đồng, Em Vi Nguyễn Quốc T 2.828.000 đồng là tiền dùng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

- 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Samsung màu xanh đen, số Imel: 355021104489072; (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Vivo màu xanh đen số Imel: 863785069672592, điện thoại đã qua sử dụng là vật chứng bị cáo V và Hg dùng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước.

- Đối với 01 máy tính hiệu Casio AX-120B12; 01 cây viết mực xanh hiệu TL, trên viết có mã GEL-027 (không nắp đậy); 01 cây viết mực đỏ hiệu GEL PEN (không nắp đậy) thu giữ của bị cáo V; dùng vào việc đánh, không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

- Buộc bị cáo Huỳnh Thị V tiếp tục giao nộp số tiền thu lợi bất chính còn lại 2.721.340 đồng, bị cáo Đỗ Thị Diệu Hg nộp số tiền thu lợi bất chính còn lại 6.701.680 đồng.

[7] Đối với các đối tượng Lý Tấn Đ, Trần Thu Th, Nguyễn Thúy A và Lê Văn C, Cơ quan điều tra đã tiến hành xử lý hành chính. Các đối tượng tên tài khoản trên mạng xã hội (Zalo) gồm: Phương Lâm, Ngọc Phước, Anh Bảy và Tú Quyên chưa xác định được con người, địa chỉ cụ thể, nên Cơ quan điều tra đề nghị tách ra tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau. Riêng Em Vi Nguyễn Quốc T khi thực hiện hành vi đánh bạc nhưng chưa đủ tuổi xử lý hành chính, nên Cơ quan điều tra giao cho gia đình quản lý, giáo dục. Đối với Phạm Huỳnh A1 chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nên không xử lý với vai trò đồng phạm.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo Huỳnh Thị V, Đỗ Thị Diệu Hg phạm tội "*Đánh bạc*".

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Huỳnh Thị V hình phạt tiền 35.000.000đ (*Ba Mươi lăm triệu đồng*).

Xử phạt bị cáo Đỗ Thị Diệu Hg hình phạt tiền 20.000.000đ (*Hai Mươi triệu đồng*).

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 33.022.500 đồng (*Ba mươi ba triệu không trăm hai mươi hai nghìn năm trăm đồng*) gồm: Bị cáo Huỳnh Thị V 25.760.000 đồng, bị cáo Đỗ Thị Diệu Hg 2.000.000 đồng, ông Lê Văn C 1.832.000 đồng, bà Nguyễn Thúy A 602.500 đồng, Em Vi Nguyễn Quốc T 2.828.000 đồng, theo giấy nộp tiền vào Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Quao ngày 30/3/2023.

Tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước: 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Samsung màu xanh đen, số Imel: 355021104489072 thu giữ của bị cáo Hg; (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Vivo màu xanh đen số Imel: 863785069672592 thu giữ của bị cáo V (các điện thoại đã qua sử dụng).

Tịch thu tiêu hủy 01 (một) máy tính hiệu Casio AX-120B12; 01 (một) cây viết mực xanh hiệu TL, trên viết có mã GEL-027 (không nắp đậy); 01 (một) cây viết mực đỏ hiệu GEL PEN (không nắp đậy) thu giữ của bị cáo V.

Buộc bị cáo Huỳnh Thị V tiếp tục giao nộp số tiền thu lợi bất chính còn lại 2.721.340đồng (*Hai triệu bảy trăm hai mươi mốt nghìn ba trăm bốn mươi đồng*), bị cáo Đỗ Thị Diệu Hg nộp số tiền thu lợi bất chính còn lại 6.701.680 đồng (*Sáu triệu bảy trăm lẻ một nghìn sáu trăm tám mươi đồng*).

Về án phí sơ thẩm: Căn cứ Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo Huỳnh Thị V, Đỗ Thị Diệu Hg, mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*).

Quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong th ời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm . Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người giám hộ vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định.

***Nơi nhận*:**
- TAND tỉnh Kiên Giang;
- Viện KSND huyện Gò Quao;
- Công an tỉnh Kiên Giang (PV06);
- Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang;
- Chi cục THADS huyện Gò Quao;
- Các bị cáo; Những người TGTT;
- Lưu: HSVA.

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

Trần Văn Tôn

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