TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CÁI NƯỚC
TỈNH CÀ MAU

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

Bản án số: 30/2023/HS-ST
Ngày 19 – 6 – 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÁI NƯỚC, TỈNH CÀ MAU

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Thanh Hiền.
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Mầm.
Ông Nguyễn Văn Sol.

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thu Khiếm – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cái Nước.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Cường - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cái Nước xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 21/2023/TLST-HS ngày 28 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 25/2023/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 4 năm 2023, đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Ngô Thanh T, sinh năm 1976 tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Nơi cư trú: Khóm 1, thị t, huyện C, tỉnh C .; nghề nghiệp: Mua bán; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô Minh Ơn (đã chết) và bà Nguyễn Thị Hương; chồng: Không có, con: 03 người; tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Tại bản án hình sự sơ thẩm số 45/2018/HS-ST ngày 10/9/2018 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước và tại bản án hình sự phúc thẩm số 131/2018/HS-PT ngày 11/12/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xử phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "*Chống người thi hành công vụ*", bị cáo đã chấp hành xong hình phạt và đã nộp xong tiền án phí; khởi tố, bắt tạm giam ngày 01/12/2022; bị cáo bị tạm giam có mặt.

2. Họ và tên: Phan Trường G (tên gọi khác: Giang Lớn), sinh năm 1984 tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khóm 1, thị t, huyện C, tỉnh C .; chỗ ở: Ấp C, xã T, huyện Đ, tỉnh C .; nghề nghiệp: Mua bán; trình độ học vấn: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Quốc Ninh (đã chết) và bà Ngô Thị Kim Hoa; vợ: Lê Út N, con: 01 người; tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân (03 tiền sự, 03 tiền án): Ngày

24/8/2000 bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đưa vào trường giáo dưỡng, thời hạn 24 tháng, đã vi phạm Điều 22 của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính; ngày 10/6/2021 bị Công an thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước xử phạt 1.000.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép, đã nộp phạt xong ngày 22/6/2021; ngày 03/8/2022 bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi xử phạt 2.500.000 đòng về hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác, đã nộp phạt xong. Tại bản án hình sự sơ thẩm số 04/2005/HS-ST ngày 17/3/2005 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước xử phạt 24 tháng tù về tội "*Trộm cắp tài sản*", bị cáo đã chấp hành xong hình phạt; tại bản án hình sự sơ thẩm số 24/2010/HSST ngày 02/6/2010 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước xử phạt 02 năm 06 tháng tù về tội "*Trộm cắp tài sản*", bị cáo đã chấp hành xong hình phạt và nộp xong tiền án phí; tại bản án hình sự sơ thẩm số 28/2015/HSST ngày 13/5/2015 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước và tại bản án hình sự phúc thẩm số 104/2015/HS-PT ngày 30/7/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xử phạt 03 năm tù về tội "*Giao cấu với trẻ em*", bị cáo đã chấp hành xong hình phạt và đã được xét miễn nộp tiền án phí; khởi tố, bắt tạm giam ngày 30/01/2023; bị cáo bị tạm giam có mặt.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:* Chị Lê Út N, sinh năm: 1994; cư trú tại: Ấp C, xã T, huyện Đ, tỉnh C . (có 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:

Khoảng 15 giờ ngày 15/11/2022, Phan Trường G sử dụng số tài khoản 070122456909 của vợ tên Lê Út N để chuyển số tiền 60.000.000 đồng vào tài khoản 7505205330546 của Ngô Thanh T, để đánh bạc bằng hình thức là mua số lô, số đề do Ngô Thanh T bán.

Đến 15 giờ 32 phút cùng ngày, Phan Trường G sử dụng tài khoản Zalo tên "Giangphan", đăng ký số điện thoại 0829.300.030 nhắn tin qua tài khoản Zalo của Ngô Thanh T có tên "Tuyền", đăng ký số điện thoại 0943.791.179 để mua số lô, số đề Đài xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu ngày 15/11/2022, thể hiện tại 10 nội dung tin nhắn, cụ thể như sau:

Tin nhắn thứ nhất:

- Số đầu đuôi Giang mua 01 con số: Số 87 mua 100.000 đồng số đầu và 30.000 đồng số đuôi. Thành tiền là 130.000 đồng.

- Số lô 03 con Giang mua 05 con số gồm: Số 564 mua 40.000 đồng; số 555 mua 80.000 đồng; số 325 mua 10.000 đồng; 564 mua 30.000 đồng; số 853 mua 10.000 đồng. Thành tiền 170.000đ x 17 lần = 2.890.000 đồng.

- Số xỉu chủ Giang mua 01 con số: Số 405 mua 100.000 đồng số đầu (tức giải bảy) và 100.000 đồng số đuôi (03 con số cuối của giải đặc biệt). Thành tiền 200.000 đồng.

Số tiền Giang mua số lô, số đề thể hiện ở nội dung tin nhắn này là 3.220.000 đồng.

Tin nhắn thứ hai:

- Số đầu đuôi Giang mua 03 con số gồm: Số 56 mua 50.000 đồng số đầu, 20.000 đồng số đuôi; số 32 mua 50.000 đồng số đầu, 20.000 đồng số đuôi; số 12 mua 50.000 đồng số đầu, 20.000 đồng số đuôi. Thành tiền 210.000 đồng.

- Số lô 03 con Giang mua 04 con số gồm : Số 321 mua 50.000 đồng; số 596 mua 30.000 đồng; số 963 mua 40.000 đồng; số 321 mua 50.000 đồng. Thành tiền 170.000đ x 17 lần = 2.890.000 đồng.

- Số xỉu chủ Giang mua 03 con số gồm: Số 256 mua 30.000 đồng số đầu, 30.000 đồng số đuôi; số 321 mua 30.000 đồng số đầu, 30.000 đồng số đuôi; số 147 mua 30.000 đồng số đầu, 30.000 đồng số đuôi. Thành tiền: 180.000 đồng.

Số tiền Giang mua số lô, số đề thể hiện tại nội dung tin nhắn là 3.280.000 đồng.

Tin nhắn thứ ba:

- Số đầu đuôi Giang mua 04 con số gồm: Số 87 mua 100.000 đồng số đầu, 50.000 đồng số đuôi; số 89 mua 100.000 đồng số đầu, 50.000 đồng số đuôi; số 32 mua 50.000 đồng số đầu; số 12 mua 50.000 đồng số đầu. Thành tiền là 400.000 đồng.

- Số xỉu chủ Giang mua 01 con số: Số 393 mua 100.000 đồng số đầu và 50.000 đồng số đuôi. Thành tiền là 150.000 đồng.

- Số lô 03 con Giang mua 03 con số gồm: Số 637 mua 1.000.000 đồng; số 452 mua 50.000 đồng; số 637 mua 1.000.000 đồng. Thành tiền là 2.050.000đ x 17 lần = 34.850.000 đồng.

Số tiền Giang mua số lô, số đề ở nội dung tin nhắn này là 35.400.000 đồng.

Tin nhắn thứ tư:

- Số đầu đuôi Giang mua 01 con số: Số 87 mua 100.000 đồng số đầu và 30.000 đồng số đuôi. Thành tiền là 130.000 đồng.

- Số lô 03 con Giang mua 05 con số gồm: Số 564 mua 40.000 đồng; số 555 mua 80.000 đồng; số 325 mua 10.000 đồng; số 564 mua 30.000 đồng; số 853 mua 10.000 đồng. Thành tiền 170.000đ x 17 lần = 2.890.000 đồng.

- Số xỉu chủ Giang mua 01 con số: Số 405 mua 100.000 đồng số đầu và 100.000 đồng số đuôi. Thành tiền là 200.000 đồng.

Số tiền Giang mua số lô, số đề thể hiện tại nội dung tin nhắn này là 3.220.000 đồng.

Tin nhắn thứ năm:

- Số đầu đuôi Giang mua 03 con số gồm : Số 56 mua 50.000 đồng số đầu, 20.000 đồng số đuôi; số 32 mua 50.000 đồng số đầu, 20.000 đồng số đuôi; số 12 mua 50.000 đồng số đầu, 20.000 đồng số đuôi. Thành tiền là 210.000 đồng.

- Số xỉu chủ Giang mua 03 con số gồm: Số 256 mua 30.000 đồng số đầu, 30.000 đồng số đuôi; số 321 mua 30.000 đồng số đầu, 30.000 đồng số đuôi; số 147 mua 30.000 đồng số đầu, 30.000 đồng số đuôi. Thành tiền là 180.000 đồng.

- Số lô 03 con Giang mua 04 con số gồm: Số 321 mua 50.000 đồng; số 596 mua 30.000 đồng; số 963 mua 40.000 đồng; số 321 mua 50.000 đồng. Thành tiền là 170.000đ x 17 lần = 2.890.000 đồng.

Số tiền Giang mua số lô, số đề thể hiện tại nội dung tin nhắn này là 3.280.000 đồng.

Tin nhắn thứ sáu:

- Số đầu đuôi Giang mua 04 con số gồm: Số 25 mua 50.000 đồng số đầu, 20.000 đồng số đuôi; số 63 mua 50.000 đồng số đầu, 20.000 đồng số đuôi; số 41 mua 50.000 đồng số đầu, 20.000 đồng số đuôi; số 78 mua 50.000 đồng số đầu, 20.000 đồng số đuôi. Thành tiền 280.000 đồng.

- Số lô 03 con Giang mua 04 con số gồm: Số 321 mua 50.000 đồng; số 325 mua 50.000 đồng; số 056 mua 80.000 đồng; số 631 mua 100.000 đồng. Thành tiền 280.000đ x 17 lần = 4.760.000 đồng.

Số tiền Giang mua số lô, số đề thể hiện ở nội dung tin nhắn này là 5.040.000 đồng.

Tin nhắn thứ bảy:

- Số đầu đuôi Giang mua 03 con số gồm: Số 85 mua 100.000 đồng số đầu, 50.000 đồng số đuôi; số 32 mua 100.000 đồng số đầu, 50.000 đồng số đuôi; số 54 mua 1.000.000 đồng số đầu, chéo số đuôi. Thành tiền 1.300.000 đồng.

- Số lô 03 con Giang mua 05 con số gồm: Số 252 mua 50.000 đồng; số 656 mua 50.000 đồng; số 963 mua 20.000 đồng; số 456 mua 30.000 đồng; số 963 mua 30.000 đồng. Thành tiền 180.000đ x 17 lần = 3.060.000 đồng.

Số tiền Giang mua số lô, số đề thể hiện tại nội dung tin nhắn này là: 4.360.000 đồng.

Tin nhắn thứ tám:

- Số đầu đuôi Giang mua 08 con số gồm: Số 25 mua 1.000.000 đồng số đuôi; số 36 mua 1.000.000 đồng số đuôi; số 39 mua 200.000 đồng số đầu; 12 mua 200.000 đồng số đầu; số 98 mua 1.000.000 đồng số đuôi; số 32 mua 100.000 đồng số đầu; số 56 mua 100.000 đồng số đầu; số 12 mua 100.000 đồng số đầu. Thành tiền là 3.700.000 đồng.

- Số lô 02 con Giang mua 01 con số: Số 11 mua 10.000 đồng. Thành tiền 10.000đ x 18 lần = 180.000 đồng.

Số tiền Giang mua số lô, số đề thể hiện ở nội dung tin nhắn này là: 3.880.000 đồng.

Tin nhắn thứ chín:

- Số đầu đuôi Giang mua 02 con số gồm: Số 23 mua 1.000.000 đồng số đầu, 500.000 đồng số đuôi; số 45 mua 1.000.000 đồng số đầu, 500.000 đồng số đuôi. Thành tiền là 3.000.000 đồng.

- Số lô 03 con, Giang mua 03 con số gồm: Số 232 mua 200.000 đồng; số 356 mua 50.000 đồng; số 458 mua 30.000 đồng. Thành tiền 280.000đ x 17 lần = 4.760.000 đồng.

Số tiền Giang mua số lô, số đề thể hiện ở nội dung tin nhắn nay là 7.760.000 đồng.

Tin nhắn thứ mười:

- Số đầu đuôi Giang mua 05 con số gồm: Số 93 mua 50.000 đồng số đầu, 100.000 đồng số đuôi; số 13 mua 50.000 đồng số đầu, 100.000 đồng số đuôi; số 10 mua 50.000 đồng số đầu, 100.000 đồng số đuôi; số 36 mua 1.000.000 đồng số đầu; số 63 mua 500.000 đồng số đuôi. Thành tiền là 1.950.000 đồng.

- Số lô 03 con Giang mua 02 con số gồm: Số 123 mua 50.000 đồng; số 369 mua 20.000 đồng. Thành tiền 70.000đ x 17 lần = 1.190.000 đồng.

Số tiền Giang mua số lô, số đề thể hiện ở nội dung tin nhắn này là 3.140.000 đồng.

Tổng số tiền Phan Trường G mua số lô, số đề thể hiện tại 10 nội dung tin nhắn nêu trên là 72.580.000 đồng.

Sau khi nhận được tin nhắn từ Phan Trường G qua ứng dụng Zalo, Ngô Thanh T "chốt" bán những con số lô, số đề cho Phan Trường G bằng cách nhắn tin trả lời qua Zalo "Ok tổng 7 tin", tức đồng ý bán cho Phan Trường G những con số lô, số đề thể hiện tại 07 nội dung tin nhắn trong 10 nội dung tin nhắn đã nhận từ Phan Trường G qua Zalo trước đó, với tổng số tiền là 30.680.000 đồng, cụ thể như sau:

Tin nhắn thứ nhất:

- Số đầu đuôi Giang mua 01 con số: Số 87 mua 100.000 đồng số đầu và 30.000 đồng số đuôi. Thành tiền là 130.000 đồng.

- Số lô 03 con Giang mua 05 con số gồm: Số 564 mua 40.000 đồng; số 555 mua 80.000 đồng; số 325 mua 10.000 đồng; 564 mua 30.000 đồng; số 853 mua 10.000 đồng. Thành tiền 170.000đ x 17 lần = 2.890.000 đồng.

- Số xỉu chủ Giang mua 01 con số: Số 405 mua 100.000 đồng số đầu (tức giải bảy) và 100.000 đồng số đuôi (03 con số cuối của giải đặc biệt). Thành tiền 200.000 đồng.

Số tiền mua, bán số lô, số đề giữa Giang và Tuyền thể hiện ở nội dung tin nhắn này là 3.220.000 đồng.

Tin nhắn thứ hai:

- Số đầu đuôi Giang mua 03 con số gồm: Số 56 mua 50.000 đồng số đầu, 20.000 đồng số đuôi; số 32 mua 50.000 đồng số đầu, 20.000 đồng số đuôi; số 12 mua 50.000 đồng số đầu, 20.000 đồng số đuôi. Thành tiền là 210.000 đồng.

- Số xỉu chủ Giang mua 03 con số gồm: Số 256 mua 30.000 đồng số đầu, 30.000 đồng số đuôi; số 321 mua 30.000 đồng số đầu, 30.000 đồng số đuôi; số 147 mua 30.000 đồng số đầu, 30.000 đồng số đuôi. Thành tiền là 180.000 đồng.

- Số lô 03 con Giang mua 04 con số gồm: Số 321 mua 50.000 đồng; số 596 mua 30.000 đồng; số 963 mua 40.000 đồng; số 321 mua 50.000 đồng. Thành tiền là 170.000đ x 17 lần = 2.890.000 đồng.

Số tiền mua, bán số lô, số đề giữa Tuyền và Giang thể hiện tại nội dung tin nhắn là 3.280.000 đồng.

Tin nhắn thứ ba:

- Số đầu đuôi Giang mua 04 con số gồm: Số 25 mua 50.000 đồng số đầu, 20.000 đồng số đuôi; số 63 mua 50.000 đồng số đầu, 20.000 đồng số đuôi; số 41 mua 50.000 đồng số đầu, 20.000 đồng số đuôi; số 78 mua 50.000 đồng số đầu, 20.000 đồng số đuôi. Thành tiền 280.000 đồng.

- Số lô 03 con Giang mua 04 con số gồm: Số 321 mua 50.000 đồng; số 325 mua 50.000 đồng; số 056 mua 80.000 đồng; số 631 mua 100.000 đồng. Thành tiền 280.000đ x 17 lần = 4.760.000 đồng.

Số tiền mua bán số lô, số đề của Tuyền và Giang thể hiện ở nội dung tin nhắn này là 5.040.000 đồng.

Tin nhắn thứ tư:

- Số đầu đuôi Giang mua 03 con số gồm: Số 85 mua 100.000 đồng số đầu, 50.000 đồng số đuôi; số 32 mua 100.000 đồng số đầu, 50.000 đồng số đuôi; số 54 mua 1.000.000 đồng số đầu, chéo số đuôi. Thành tiền 1.300.000 đồng.

- Số lô 03 con Giang mua 05 con số gồm: Số 252 mua 50.000 đồng; số 656 mua 50.000 đồng; số 963 mua 20.000 đồng; số 456 mua 30.000 đồng; số 963 mua 30.000 đồng. Thành tiền 180.000đ x 17 lần = 3.060.000 đồng.

Số tiền mua, bán số lô, số đề giữa Giang và Tuyền thể hiện tại nội dung tin nhắn này là: 4.360.000 đồng.

Tin nhắn thứ năm:

- Số đầu đuôi Giang mua 08 con số gồm: Số 25 mua 1.000.000 đồng số đuôi; số 36 mua 1.000.000 đồng số đuôi; số 39 mua 200.000 đồng số đầu; 12 mua 200.000 đồng số đầu; số 98 mua 1.000.000 đồng số đuôi; số 32 mua 100.000 đồng số đầu; số 56 mua 100.000 đồng số đầu; số 12 mua 100.000 đồng số đầu. Thành tiền là 3.700.000 đồng.

- Số lô 02 con Giang mua 01 con số: Số 11 mua 10.000 đồng. Thành tiền 10.000đ x 18 lần = 180.000 đồng.

Số tiền mua, bán số lô, số đề giữa Tuyền và Giang thể hiện ở nội dung tin nhắn này là: 3.880.000 đồng.

Tin nhắn thứ sáu:

- Số đầu đuôi Giang mua 02 con số gồm: Số 23 mua 1.000.000 đồng số đầu, 500.000 đồng số đuôi; số 45 mua 1.000.000 đồng số đầu, 500.000 đồng số đuôi. Thành tiền là 3.000.000 đồng.

- Số lô 03 con Giang mua 03 con số gồm: Số 232 mua 200.000 đồng; số 356 mua 50.000 đồng; số 458 mua 30.000 đồng. Thành tiền 280.000đ x 17 lần = 4.760.000 đồng.

Số tiền mua, bán số lô, số đề giữa Tuyền và Giang thể hiện ở nội dung tin nhắn nay là: 7.760.000 đồng.

Tin nhắn thứ bảy:

- Số đầu đuôi Giang mua 05 con số gồm: Số 93 mua 50.000 đồng số đầu, 100.000 đồng số đuôi; số 13 mua 50.000 đồng số đầu, 100.000 đồng số đuôi; số 10 mua 50.000 đồng số đầu, 100.000 đồng số đuôi; số 36 mua 1.000.000 đồng số đầu; số 63 mua 500.000 đồng số đuôi. Thành tiền là 1.950.000 đồng.

- Số lô 03 con Giang mua 02 con số gồm: Số 123 mua 50.000 đồng; số 369 mua 20.000 đồng. Thành tiền 70.000đ x 17 lần = 1.190.000 đồng.

Số tiền mua bán số lô, số đề giữa Tuyền và Giang thể hiện ở nội dung tin nhắn này là 3.140.000 đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số Đài Bạc Liêu ngày 15/11/2022 những con số mà Ngô Thanh T bán cho Phan Trường G nêu trên không có con số nào trúng.

Như vậy tổng số tiền đánh bạc đài Bạc Liêu ngày 15/11/2022 của Ngô Thanh T và Phan trường Giang tham gia đánh bạc là 30.680.000 đồng. Đối trừ số tiền Giang chuyển cho Tuyền thì Tuyền thu lợi bất chính số tiền 30.680.000 đồng, số tiền còn lại Tuyền chưa chuyển lại cho Giang là 29.320.000 đồng.

Thu giữ vật chứng có liên quan gồm:

- 01 (một) điện thoại Iphone 11 Pro, màu xanh, số máy MWAW2LLA/A, số

sê ri F17ZGQYJN6XW, số Imel 353239101450697, số $Imel_2$ 353239101540463, trong điện thoại có gắn 01 thẻ sim Vinaphone 0943.79.11.79, số sê ri sim 89840200011159212180.

- 01 (một) điện thoại Iphone 11 Promax, màu kem, số máy MWH62LL/A, số sê ri F2LCD47CN7OK, có gắn thẻ sim số 0829.30.00.30.

- 01 (một) bình thủy đựng nước màu trắng, nhãn hiệu Rạng Đông;

- 01 (một) chậu nhựa màu trắng, loại có kích thước: Chiều cao 30cm, đường kính 26cm.

- 01 (một) đầu thu Camera @hua, có chữ P/N: 1.0.01.01.12608#0024.

- Tiền Việt Nam 30.400.000 đồng.

- 01 (một) thẻ ngân hàng AGRIBANK số 9704051066489009 tên "NGO THANH TUYEN".

- 01 (một) thẻ ngân hàng MB số 4089041080851306 tên "NGO THANH TUYEN".

- 01 (một) thẻ ngân hàng ACB số 356795000967815 tên "NGO THANH TUYEN".

Vật chứng đã trả lại gồm: 01 (một) đầu thu Camera @hua, có chữ P/N: 1.0.01.01.12608#0024.

Tại Cáo trạng số 21/CT–VKS ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau truy tố các bị cáo Ngô Thanh T, Phan Trường G về tội "*Đánh bạc*" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước giữ nguyên nội dung cáo trạng đã truy tố đối với các bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt các bị cáo Ngô Thanh T, Phan Trường G từ 07 tháng đến 09 tháng tù về tội "*Đánh bạc*".

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 gồm:

+ 01 (một) điện thoại Iphone 11 Pro, màu xanh, số máy MWAW2LLA/A, số sê ri F17ZGQYJN6XW, số Imel 353239101450697, số $Imel_2$ 353239101540463, trong điện thoại có gắn 01 thẻ sim Vinaphone 0943.79.11.79, số sê ri sim 89840200011159212180 (của Ngô Thanh T); 01 (một) điện thoại Iphone 11 Promax, màu kem, số máy MWH62LL/A, số sê ri F2LCD47CN7OK, có gắn thẻ sim số 0829.30.00.30 (của Phan Trường G).

+ Đối với số tiền 60.000.000 đồng của Phan Trường G chuyển cho Ngô Thanh T để đánh số và thu sung công quỹ nhà nước số tiền thu lợi bất chính của Ngô Thanh T 30.680.000 đồng. Hiện còn trong tài khoản 7505205330546 của bị cáo Ngô Thanh T là 100.994.156 đồng; đối trừ 02 khoản này thì trong tài khoản này còn lại là 10.314.156 đồng không có liên quan nên bị cáo Tuyền được nhận lại. Số tiền này hiện đã phong tỏa tài khoản.

Tiếp tục phong tỏa tài khoản: 7505205330546 của bị cáo Ngô Thanh T tại thẻ ngân hàng AGRIBANK số 9704051066489009 tên "NGO THANH TUYEN", để đảm bảo thi hành án.

- Trả lại cho bị cáo Ngô Thanh T số tiền 30.400.000 đồng khi khám xét tại nhà của Tuyền thu giữ không có liên quan đến vụ án. Hiện Công an huyện Cái Nước ký gửi Ngân hàng AGRIBANK; 01 (một) thẻ ngân hàng MB số

4089041080851306 tên "NGO THANH TUYEN"; 01 (một) thẻ ngân hàng ACB số 3567950000967815 tên "NGO THANH TUYEN"; 01 sim số 0943.79.11.79; trả cho Phan Trường G 01 sim số 0829.30.00.30.

- Tịch thu tiêu hủy gồm: 01 (một) bình thủy đựng nước màu trắng, nhãn hiệu Rạng Đông; 01 (một) chậu nhựa màu trắng, loại có kích thước: Chiều cao 30cm, đường kính 26 cm.

Các bị cáo không tham gia tranh luận, các bị cáo thống nhất với bản luận tội của Viện kiểm sát. Các bị cáo trình bày lời nói sau cùng là xin được 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 Cái Nước, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của 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 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 là hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, các bị cáo Ngô Thanh T, Phan Trường G thừa nhận hành vi vi phạm như sau: Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 15/11/2022 Ngô Thanh T đến Công an thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước trình báo sự việc Phan Trường G đến nhà đập phá tài sản và đòi tiền đánh trúng số lô ba con 637 với số tiền 1.200.000.000 đồng. Sau khi kiểm tra điện thoại di động của Ngô Thanh T thể hiện vào ngày 15/11/2022 Phan Trường G tham gia đánh bạc với Ngô Thanh T tại đài Bạc Liêu gồm có 07 tin nhắn số lô, đề với tổng số tiền đánh bạc là 30.680.000 đồng, không có đánh số lô ba con 637 đúng như Tuyền trình báo. Ngoài ra, Tuyền còn khai sau khi chốt tin nhắn của Giang thì Tuyền đã chuyển toàn bộ qua tài khoản zalo người tên "Thao P1". Tuy nhiên, lời khai của Tuyền không có tài liệu, chứng cứ gì chứng minh nên không có cơ sở chấp nhận nên hành vi vi phạm của các bị cáo Tuyền, Giang đã đủ cấu thành tội "*Đánh bạc*" quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Hành vi của các bị cáo Tuyền, Giang đã vi phạm pháp luật hình sự; trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng đến tình hình trật tự, trị an của địa phương.

Khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo Tuyền, Giang có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, các bị cáo biết rõ hành vi mua bán số lô, đề thắng thua bằng tiền là vi phạm pháp luật, bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vì mục đích tư lợi cá nhân, các bị cáo vẫn thực hiện hành vi tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp.

Với hành vi như đã nêu trên, các bị cáo Ngô Thanh T, Phan Trường G đã cấu thành tội "*Đánh bạc*" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Do đó, có căn cứ kết luận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước truy tố các bị cáo là có cơ sở, đúng quy định pháp luật, đúng với hành vi phạm tội của các bị cáo.

[3] Xét tính chất, mức độ hành vi do các bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng, gây mất an ninh tại địa phương, làm gia tăng các tệ nạn xã hội khác. Các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, với lỗi cố ý trực tiếp. Vì vậy, cần có mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi của các bị cáo đã thực hiện để có thời gian giáo dục, cải tạo các bị cáo để trở thành người có ích cho xã hội.

[4] Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt đối với các bị cáo, Hội đồng xét xử có xem xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Về tình tiết tăng nặng: Không có, tuy nhiên các bị cáo là người có nhân thân xấu, bị cáo Tuyền có 01 tiền án, bị cáo Giang có 03 tiền sự và 03 tiền án; về tình tiết giảm nhẹ: Trong vụ án, bị cáo Tuyền là người bán số lô, đề; bị cáo Giang là người mua số. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo Tuyền là lao động chính trong gia đình, là người trực tiếp nuôi ba con nhỏ còn học sinh đang học lớp 4, lớp 6 và lớp 12; các bị cáo Tuyền, Giang có người thân ông Ngô Minh Lang là liệt sĩ. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại các điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[5] Từ những phân tích nêu trên nên đề nghị của đại diện Viện kiểm sát đối với các bị cáo là có cơ sở nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[6] Đối với 03 nội dung tin nhắn đầu tiên có số lô ba con "637" Ngô Thanh T không "chốt" bán cho Phan Trường G đã được cơ quan điều tra chứng minh làm rõ không có căn cứ xác định Phan Trường G trúng con số "637" với số tiền 1.200.000.000 đồng.

Hành vi đập, làm hư hỏng tài sản của Tuyền gồm: 01 cái bình thủy đựng nước, 02 cái chậu nhựa được định giá không đủ định lượng, Tuyền không yêu cầu bồi thường nên Công an huyện Cái Nước ra Quyết định xử phạt hành chính là đúng quy định pháp luật.

[7] Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Trả lại cho bị cáo Tuyền gồm: 01 (một) đầu thu Camera @hua, có chữ P/N: 1.0.01.01.12608#0024 là phù hợp.

- Tịch thu tiêu hủy các vật chứng không còn giá trị sử dụng gồm: 01 (một) bình thủy đựng nước màu trắng, nhãn hiệu Rạng Đông; 01 (một) chậu nhựa màu trắng, loại có kích thước: Chiều cao 30cm, đường kính 26 cm.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước các vật chứng sử dụng vào việc phạm tội gồm: 01 (một) điện thoại Iphone 11 Pro, màu xanh, số máy MWAW2LLA/A, số sê ri F17ZGQYJN6XW, số Imel 353239101450697, số Imel2 353239101540463, trong điện thoại có gắn 01 thẻ sim Vinaphone 0943.79.11.79, số sê ri sim 8984020001115921218O (của Ngô Thanh T); 01 (một) điện thoại Iphone 11 Promax, màu kem, số máy MWH62LL/A, số sê ri F2LCD47CN7OK, có gắn thẻ sim số 0829.30.00.30 (của Phan Trường G).

- Trả lại cho bị cáo Ngô Thanh T số tiền 30.400.000 đồng; 01 (một) thẻ ngân hàng MB số 4089041080851306 tên "NGO THANH TUYEN"; 01 (một) thẻ ngân hàng ACB số 3567950000967815 tên "NGO THANH TUYEN".

- Buộc bị cáo Ngô Thanh T nộp số tiền đánh bạc là 30.680.000 đồng sung quỹ Nhà nước và nộp số tiền thu lợi bất chính 30.680.000 đồng.

Tiếp tục phong tỏa tài khoản: 7505205330546 của bị cáo Ngô Thanh T tại thẻ ngân hàng AGRIBANK số 9704051066489009 tên "NGO THANH TUYEN", để đảm bảo thi hành án, số tiền còn lại trong tài khoản sau khi đối trừ nghĩa vụ thi hành án, bị cáo Tuyền được nhận lại.

Đối với số tiền còn lại sau khi trừ số tiền bị cáo Giang mua số, bị cáo Giang yêu cầu bị cáo Tuyền trả lại, được tách ra giải quyết thành một vụ án khác nếu bị cáo Tuyền không thanh toán lại cho bị cáo Giang.

[8] Về án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo Ngô Thanh T, Phan Trường G, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng.

[9] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 328, điểm a, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106, khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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.

1. Tuyên bố: Các bị cáo Ngô Thanh T, Phan Trường G phạm tội "*Đánh bạc*".

2. Xử phạt:

Bị cáo Ngô Thanh T 06 (sáu) tháng 18 (mười tám) ngày tù; thời hạn tù tính từ ngày 01/12/2022. Bị cáo đã chấp hành xong thời hạn tù, trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

Bị cáo Phan Trường G 07 (bảy) tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày 30/01/2023.

3. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy gồm: 01 (một) bình thủy đựng nước màu trắng, nhãn hiệu Rạng Đông (đã qua sử dụng); 01 (một) chậu nhựa màu trắng, loại có kích thước: Chiều cao 30cm, đường kính 26 cm (đã qua sử dụng).

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước gồm: 01 (một) điện thoại Iphone 11 Pro, màu xanh, số máy MWAW2LLA/A, số sê ri F17ZGQYJN6XW, số Imel 353239101450697, số Imel2 353239101540463, trong điện thoại có gắn 01 thẻ sim Vinaphone 0943.79.11.79, số sêri sim 89840200011159212180 (đã qua sử dụng); 01 (một) điện thoại Iphone 11 Promax, màu kem, số máy MWH62LL/A, số sêri F2LCD47CN70K, có gắn thẻ sim số 0829.30.00.30 (đã qua sử dụng).

- Trả lại cho bị cáo Ngô Thanh T số tiền 30.400.000 đồng; 01 (một) thẻ ngân hàng MB số 4089041080851306 tên "NGO THANH TUYEN" (đã qua sử dụng); 01 (một) thẻ ngân hàng ACB số 3567950000967815 tên "NGO THANH TUYEN" (đã qua sử dụng).

- Buộc bị cáo Ngô Thanh T nộp số tiền đánh bạc là 30.680.000 đồng và nộp số tiền thu lợi bất chính 30.680.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

Tiếp tục phong tỏa tài khoản: 7505205330546 của bị cáo Ngô Thanh T tại thẻ ngân hàng AGRIBANK số 9704051066489009 tên "NGO THANH TUYEN", để đảm bảo thi hành án, số tiền còn lại trong tài khoản sau khi đối trừ nghĩa vụ thi hành án, bị cáo Tuyền được nhận lại.

(*Số vật chứng này, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước đang quản lý theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 27/3/2023; số tiền 30.400.000 đồng hiện đang ký gửi tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Cái Nước theo ủy nhiệm chi ngày 01/3/2023*)

4. Về án phí: Buộc các bị cáo Ngô Thanh T, Phan Trường G, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm, nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước khi án có hiệu lực pháp luật.

Án xử sơ thẩm công khai, các bị cáo Tuyền, Giang, chị N có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả 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 các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- Phòng KTNV&THA TAND tỉnh Cà Mau;
- VKSND tỉnh Cà Mau;
- VKSND huyện Cái Nước;
- Công an huyện Cái Nước;
- Chi cục THADS huyện Cái Nước;
- Sở tư pháp tỉnh Cà Mau;
- Bị cáo; Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.

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

Trần Thanh Hiền