TÒA ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT** **TỈNH ĐẮK LẮK**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 183/2021/HS-ST
Ngày 17 – 6 – 2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TP. BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Trang

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Bạn
Ông Dương Thanh Trung

***- Thư ký phiên toà*:** Bà Đinh Thị Quyên - Thư ký Toà án nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa*:** Bà H' Mi Chan Niê – Kiểm sát viên.

Ngày 17/6/2021 tại Tòa án nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 138/2021/TLST-HS ngày 25/5/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 159/2021/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 6 năm 2021 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Thị Kim T**; Tên gọi khác: Không;

Sinh ngày 20 tháng 11 năm: 1978; Tại: Quảng Nam;

Nơi đăng ký HKTT: Đường N, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;

Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 12/12;

Tiền án, tiền sự: Không;

Con ông Nguyễn Thành L (đã chết);

Con bà Nguyễn Thị G, sinh năm 1948. Địa chỉ: Thôn 4, xã Ê, huyện K, tỉnh Đắk Lắk.

Bị cáo có chồng là Nguyễn Bá H, sinh năm 1968, có 02 con, lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2012.

Nhân thân:

Ngày 12/11/2019, bị Công an phường T, thành phố B xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Đánh bạc".

Ngày 28/12/2020, bị lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề. Ngày 24/12/2020, bị khởi tố về tội "Đánh bạc". Ngày 07/4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột ra Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án, thay đổi quyết định khởi tố bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 19/12/2020 đến ngày 25/12/2020.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

*** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan**:

- Ông Nguyễn Văn M – Sinh năm 1972

Địa chỉ: Thôn 2, xã I, huyện E, Đắk Lắk – Vắng mặt

- Ông Nguyễn Huy H – Sinh năm 1969

Địa chỉ: Thôn 2, xã I, huyện E, Đắk Lắk – Vắng mặt

- Ông Y T Ê Ban – Sinh năm 1989

Địa chỉ: Đường Đ, P. T, Tp. B, Đắk Lắk – Vắng mặt.

- Bà Đỗ Thị Th – Sinh năm 1947

Địa chỉ: Đường A, P. T, Tp. B, Đắk Lắk – Vắng mặt.

- Ông Nguyễn Duy P – Sinh năm 1984

Địa chỉ: Đường N, P. T1, Tp. B, Đắk Lắk – 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:

Nguyễn Thị Kim T hành nghề bán vé lô tô thủ công cho Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk từ năm 2018, nhận ghi số lô tô cho khách, sau đó chuyển lên Công ty để hưởng tiền hoa hồng. Năm 2020, T thuê kiốt tại số Đường A, phường T, thành phố B để làm đại lý bán vé lô tô. Khoảng cuối tháng 12/2020 một nam thanh niên (không rõ lai lịch) đến gặp T ghi lô tô rồi đặt vấn đề để T ghi số đề và hưởng chênh lệch, người này sẽ giới thiệu khách thì T đồng ý. T sử dụng số thuê bao 0812181278 đăng ký tài khoản Zalo tên "Gia A" đưa cho người này. Khoảng một tuần sau, một người (không rõ lai lịch) sử dụng tài khoản Zalo tên "Win" kết bạn với tài khoản Zalo của T thống nhất thỏa thuận việc ghi, nhận và chuyển số đề cho nhau qua các đài Xổ số của các tỉnh, cụ thể:

Đối với hình thức đánh bao lô hai càng và ba càng dựa trên Xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung (gọi miền Trung), khách quen T nhận 14.000 đồng/1 điểm, hưởng chênh lệch 1.400 đồng/1 điểm; khách lạ T nhận ghi 18.000 đồng/1 điểm, hưởng 5.400 đồng/1 điểm. Dựa trên Xổ số kiến thiết các tỉnh miền Bắc (gọi

miền Bắc), T nhận ghi 22.000 đồng/1 điểm, hưởng 1.500 đồng/1 điểm. Đối với hình thức đánh đầu cuối kề, T nhận tiền mặt và hưởng chênh lệch 100 đồng/1000 đồng. Đối với hình thức đánh bao lô đá vòng bốn số, T nhận 168.000 đồng/01 điểm, hưởng chênh lệch 16.800 đồng/01 điểm. Đối với hình thức đánh xiên, T nhận 28.000 đồng/01 điểm, hưởng chênh lệch 2.800 đồng/01 điểm. Sau đó T sẽ tổng hợp các lô đề mà khách đến ghi rồi chuyển đến tài khoản Zalo "Win". Quá trình ghi đề, nếu số tiền ghi đề của T trên 50.000.000 đồng thì người này sẽ cho người đến thanh toán tiền, đồng thời trả tiền hoa hồng cho T. Ngược lại, nếu tiền ghi đề dưới 50.000.000 đồng thì T tự thanh toán tiền thắng thua với các con bạc.

Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 18/12/2020, tại kiốt tại đường A, phường T, thành phố B, khi T đang có hành vi ghi số đề với Nguyễn Huy H; Nguyễn Văn M dựa trên kết quả xổ số kiến thiết thành phố Hải Phòng ngày 18/12/2020, Y T Êban đến nhận tiền trúng đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai ngày 18/12/2020 thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang.

Hình thức đánh số đề và cách xác định thắng thua dựa trên kết quả xổ số kiến thiết như sau:

Các con bạc có nhu cầu ghi đề sẽ đến gặp T, sau khi nhận tiền T sẽ viết các nội dung mà các con bạc yêu cầu vào một tờ giấy có kích thước 04cm x 07cm (gọi là phơi đề). Sau khi có kết quả xổ số trong ngày của các đài, nếu các con số đặt cược của các con bạc trùng với kết quả xổ số kiến thiết trong ngày của tỉnh đó thì các con bạc thắng và gặp T nhận tiền thắng cược. Ngược lại nếu không trùng với kết quả xổ số kiến thiết trong ngày thì các con bạc thua cược.

Đối với hình thức đánh bao lô hai càng, người chơi chọn bất kỳ một con số gồm hai chữ số từ 00 đến 99 để đặt cược bao lô, 01 điểm đài Nam tương ứng số tiền 14.000 đồng, 01 điểm đài Bắc tương ứng số tiền 22.000 đồng. Khi có kết quả xổ số trong ngày, nếu trong 18 giải của đài Nam hay 27 giải của đài Bắc, không phân biệt mà có 02 số đuôi trùng với số mà người chơi đặt cược thì người chơi thắng cược theo tỷ lệ 01 điểm trúng đài Nam tương ứng số tiền 70.000 đồng, 01 điểm trúng đài Bắc tương ứng số tiền 72.000 đồng, ngược lại nếu trong tất cả các giải không giải nào có số đuôi trùng với số mà người chơi đặt cược thì người chơi thua và mất số tiền đã đặt cược;

Đối với hình thức đánh bao lô ba càng, người chơi chọn bất kỳ một con số gồm ba chữ số từ 000 đến 999 để đặt cược bao lô, 01 điểm đài Nam tương ứng số tiền 14.000 đồng, 01 điểm đài Bắc tương ứng số tiền 22.000 đồng, khi có kết quả xổ số trong ngày, nếu trong 18 giải của đài Nam hay 27 giải của đài Bắc, không phân biệt mà có 03 số đuôi trùng với số mà người chơi đặt cược thì người chơi thắng cược theo tỷ lệ 01 điểm trúng tương ứng 500.000 đồng đối với cả hai đài. Ngược lại, nếu trong tất cả các giải không giải nào có số trùng với số mà người chơi đặt cược thì người chơi thua và mất số tiền đã đặt cược;

Đối với hình thức đánh xiên bao lô hai càng, người chơi chọn bất kỳ một cặp số gồm 02 chữ số không trùng nhau từ 00 đến 99 để đặt cược xiên bao lô, 01 điểm xiên đài Nam tương ứng số tiền 27.000 đồng, 01 điểm đài Bắc tương ứng số tiền

44.000 đồng. Khi có kết quả xổ số trong ngày, nếu trong 18 giải của đài Nam hay 27 giải của đài Bắc, không phân biệt mà có cặp số đuôi trùng với cặp số mà người chơi đặt cược thì người chơi thắng cược theo tỷ lệ 01 điểm trúng xiên của cả hai đài đều tương ứng số tiền 500.000 đồng. Ngược lại, nếu trong tất cả các giải không giải nào có cặp số đuôi trùng với số mà người chơi đặt cược hoặc chỉ có 01 số trong cặp số đã chọn thì người chơi thua và mất số tiền đã đặt cược;

Đối với hình thức đánh đầu – cuối hai càng, người chơi chọn bất kỳ một con số gồm hai chữ số từ 00 đến 99 để đặt cược, đối với đầu – cuối thì người chơi chỉ đặt cược con số đã chọn vào giải 8 và giải đặc biệt đài Nam, giải 7 và giải đặc biệt đài Bắc. Khi có kết quả xổ số trong ngày, nếu trong giải 8 và giải đặc biệt đài Nam, giải 7 và giải đặc biệt đài Bắc có 02 số đuôi trùng với số người chơi đặt cược thì người chơi thắng cược. Hình thức này người chơi không cược theo điểm mà cược theo tiền với tỷ lệ 1000 đồng đặt cược thắng 70.000 đồng. Ngược lại, nếu trong giải 8 và giải đặc biệt đài Nam, giải 7 và giải đặc biệt đài Bắc không giải nào có số đuôi trùng với số mà người chơi đặt cược thì người chơi thua và mất số tiền đã đặt cược;

Đối với hình thức đánh kề đầu – cuối hai càng, người chơi chọn bất kỳ một con số gồm hai chữ số từ 00 đến 99 để đặt cược, đối với đầu – cuối thì người chơi chỉ đặt cược con số đã chọn vào giải 7 và giải đặc biệt đài Nam, giải 6 và giải đặc biệt đài Bắc. Khi có kết quả xổ số trong ngày, nếu trong giải 7 và giải đặc biệt đài Nam, giải 6 và giải đặc biệt đài Bắc có 02 số đuôi trùng với số người chơi đặt cược thì người chơi thắng cược. Hình thức này người chơi không cược theo điểm mà cược theo tiền với tỷ lệ 1000 đồng đặt cược ăn 70.000 đồng. Ngược lại, nếu trong giải 7 và giải đặc biệt đài Nam, giải 6 và giải đặc biệt đài Bắc không giải nào có số đuôi trùng với số mà người chơi đặt cược thì người chơi thua và mất số tiền đã đặt cược;

Đối với hình thức đánh đầu – cuối và kề đầu – cuối ba càng thì cách chơi giống hai càng chỉ khác tỷ lệ ăn thua là 1000 đồng đặt cược thắng 500.000 đồng.

Đối với hình thức đánh đá vòng ba số bao lô hai càng, người chơi chọn bất kỳ ba số gồm 02 chữ số không trùng nhau từ 00 đến 99 để đặt cược đá vòng bao lô, 01 điểm đá vòng bao lô đài Nam tương ứng 84.000 đồng, 01 điểm đá vòng ba số bao lô đài Bắc tương ứng số tiền 132.000 đồng. Khi có kết quả xổ số trong ngày, nếu trong 27 giải của đài Bắc, không phân biệt mà có 02 số đuôi trùng với 02 số mà người chơi đặt cược thì người chơi thắng cược theo tỷ lệ như đánh xiên 01 điểm trúng tương ứng số tiền 500.000 đồng. Nếu trong các giải có ba số đuôi trùng với ba số người chơi đặt cược thì người chơi thắng theo tỷ lệ 01 điểm trúng tương ứng số tiền 1.500.000 đồng. Ngược lại, trong tất cả các giải không giải nào có ba số đuôi trùng với số mà người chơi đặt cược hoặc chỉ ra 01 số trong ba số đã chọn thì người chơi thua và mất số tiền đã đặt cược.

Đối với hình thức đánh đá vòng bốn số bao lô hai càng, người chơi chọn bất kỳ bốn số gồm 02 chữ số không trùng nhau từ 00 đến 99 để đặt cược đá vòng bao lô, 01 điểm đá vòng bao lô đài Nam tương ứng 168.000 đồng, 01 điểm đá vòng ba số bao lô đài Bắc tương ứng số tiền 264.000 đồng. Khi có kết quả xổ số

trong ngày, nếu trong 18 giải của đài Nam hay 27 giải của đài Bắc, không phân biệt mà có 02 số đuôi trùng với 02 số mà người chơi đặt cược thì người chơi thắng cược theo tỷ lệ như đánh xiên 01 điểm trúng tương ứng số tiền 500.000 đồng. Nếu trong các giải có ba số đuôi trùng với ba số người chơi đặt cược thì người chơi thắng theo tỷ lệ 01 điểm trúng tương ứng số tiền 1.500.000 đồng. Nếu trong các giải có bốn số đuôi trùng với bốn số người chơi đặt cược thì người chơi thắng theo tỷ lệ 01 điểm trúng tương ứng số tiền 3.000.000 đồng. Ngược lại, nếu trong tất cả các giải không giải nào có số đuôi trùng với số mà người chơi đặt cược hoặc chỉ ra 01 số trong bốn số đã chọn thì người chơi thua và mất số tiền đã đặt cược.

*** Quá trình điều tra các đối tượng khai nhận như sau:**

Nguyễn Thị Kim T khai nhận: Ngày 18/12/2020, như thường lệ T ở kiốt Đường A, phường T, TP. B thì có Y T Êban, Nguyễn Huy H, Nguyễn Văn M đến ghi số đề dựa trên kết quả Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai, cụ thể:

Y T Êban đặt cược các con số 68, 37 bao lô 05 điểm với số tiền 180.000 đồng (18.000 đồng/1 điểm, T hưởng chênh lệch 54.000 đồng);

Nguyễn Huy H đặt cược các con số 87, 68 bao lô 10 điểm tương ứng số tiền 280.000 đồng (T hưởng chênh lệch 28.000 đồng);

Nguyễn Văn M đặt cược con số 64 bao lô 30 điểm tương ứng số tiền 420.000 đồng (T hưởng chênh lệch 42.000 đồng);

Ngoài ra, còn một số người không rõ lai lịch đặt cược với tổng số tiền 9.910.000 đồng cụ thể như sau:

Đặt cược số 39, 93 bao lô 15 với số tiền 420.000 đồng, (hưởng chênh lệch 42.000 đồng);

Đặt cược số 05, 54, 10, 05 bao lô 5 điểm với số tiền 280.000 đồng (hưởng chênh lệch 28.000 đồng);

Đặt cược số 38, 79, 57, 27, 623, 855, 28, 56 bao lô 5 điểm với số tiền 560.000 đồng (hưởng chênh lệch 56.000 đồng);

Đặt cược số 62, 08, 80 x 5 bao lô 5 điểm với số tiền 210.000 đồng (hưởng chênh lệch 21.000 đồng);

Đặt cược số 080 bao lô 2 điểm với số tiền 28.000 đồng (hưởng chênh lệch 2.800 đồng);

Đặt cược số 453 với số tiền 14.000 đồng (hưởng lệnh lệch 1.400 đồng);

Đặt cược số 53 bao lô 6 điểm với số tiền 84.000 đồng (hưởng chênh lệch 8.400 đồng);

Đặt cược 13, 15, 30, 74 đá vòng 4 số bao lô 2 điểm, với số tiền 336.000 đồng (hưởng chênh lệch 33.600 đồng);

Đặt cược số 52, 72 với số tiền 28.000 đồng (hưởng chênh lệch 2.800 đồng);

Đặt cược số 23 bao lô 23 điểm với số tiền 280.000 đồng (hưởng chênh lệch 28.000 đồng);

Đặt cược số 19 bao lô hai càng 35 điểm với số tiền 490.000 đồng (hưởng chênh lệch 49.000 đồng);

Đặt cược số 36, 63, 43, 69, 55, 93 bao lô 10 điểm với số tiền 840.000 đồng (hưởng chênh lệch 84.000 đồng);

Đặt cược số 09 bao lô 50 điểm với số tiền 700.000 đồng (hưởng chênh lệch 70.000 đồng);

Đặt cược số 76, 80 bao lô 20 điểm, xiên 10 điểm với số tiền 840.000 đồng (hưởng chênh lệch 84.000 đồng);

Đặt cược đầu, cuối số 28, 55 với số tiền 40.000 đồng (hưởng chênh lệch 4.000 đồng)

Đặt cược số 85, 99, 53, 18 đá vòng 4 số bao lô với số tiền 168.000 đồng (hưởng chênh lệch 16.800 đồng);

Đặt cược số 83, 75 bao lô 2 điểm, xiên 1 điểm với số tiền 84.000 đồng (hưởng chênh lệch 8.400 đồng);

Đặt cược số 548 bao lô 5 điểm với số tiền 70.000 đồng (hưởng chênh lệch 7.000 đồng);

Đặt cược số 61 bao lô 10 điểm với số tiền 140.000 đồng (hưởng chênh lệch 14.000 đồng);

Đặt cược số 661 bao lô 5 điểm và giải tám 20.000 đồng, giải đặc biệt 20.000 đồng với số tiền 110.000 đồng (hưởng chênh lệch 11.000 đồng);

Đặt cược số 47, 35, 89 bao lô 5 điểm với số tiền 210.000 đồng (hưởng chênh lệch 21.000 đồng);

Đặt cược số 18, 39 bao lô 1 điểm, đánh đầu 5.000 đồng với số tiền 38.000 đồng (hưởng chênh lệch 3.800 đồng);

Đặt cược số 018 bao lô 1 điểm với số tiền 14.000 đồng (hưởng chênh lệch 1.400 đồng);

Đặt cược số 88 bao lô 10 điểm với số tiền 140.000 đồng (hưởng chênh lệch 14.000 đồng);

Đặt cược đầu 15.000 đồng, cuối 5.000 đồng số 36 với số tiền 20.000 đồng (hưởng chênh lệch 2.000 đồng)

Đặt cược số 28, 68, 83, 39 đá vòng 02 điểm với số tiền 336.000 đồng (hưởng chênh lệch 33.600 đồng);

Đặt cược số 17, 71 bao lô 10 điểm với số tiền 280.000 đồng (hưởng chênh lệch 28.000 đồng);

Đặt cược số 12, 21, 18, 81 bao lô 10 điểm, đá vòng bốn số 5 điểm, với số tiền 1.400.000 đồng (hưởng chênh lệch 140.000 đồng);

Đặt cược số 78 bao lô 5 điểm với số tiền 70.000 đồng (hưởng chênh lệch 7.000 đồng);

Đặt cược số 34 bao lô 50 điểm với số tiền 700.000 đồng (hưởng chênh lệch 70.000 đồng);

Đặt cược số 87 bao lô 10 điểm với số tiền 140.000 đồng (hưởng chênh lệch 14.000 đồng);

Đặt cược số 87, 84, 99 bao lô 10 điểm với số tiền 420.000 đồng (hưởng chênh lệch 42.000 đồng);

Đặt cược số 75, 57 bao lô 15 điểm với số tiền 420.000 đồng (hưởng chênh lệch 42.000 đồng).

Tổng cộng T đã nhận ghi số đề đài Nam là 10.790.000 đồng, trong đó chuyển đi số tiền 9.675.000 đồng; hưởng chênh lệch số tiền 1.115.000 đồng và

chuyển toàn bộ các con số mà các con bạc đặt cược qua tin nhắn zalo đến tài khoản "Win". Đến hơn 17 giờ cùng ngày, khi có kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai ngày 18/12/2020 thì những người trúng cược gồm Nguyễn Văn M thắng số tiền 2.100.000 đồng; Nguyễn Huy H thắng số tiền 1.400.000 đồng; Y T Êban thắng số tiền 700.000 đồng đến gặp T để nhận tiền trúng cược đồng thời Nguyễn Văn M, Nguyễn Huy H tiếp tục ghi số đề của đài miền Bắc (tỉnh Hải Phòng) với số tiền 2.275.000 đồng, 1.430.000 đồng thì bị lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang.

Ngoài ra, dựa trên kết quả xổ số tỉnh Gia Lai ngày 18/12/2020 còn một số con bạc khác (không rõ lai lịch) thắng số tiền 6.100.000 đồng

Như vậy, tổng số tiền T nhận ghi, thắng đề của các con bạc đài tỉnh Gia Lai ngày 18/12/2020 là 20.675.000 đồng. Trong đó, 9.675.000 đồng là tiền ghi đề và 11.000.000 đồng là tiền thắng đề.

Nguyễn Văn M khai: Khoảng 16 giờ 20 phút ngày 18/12/2020, M đến Kiốt Đường A, phường T, thành phố B gặp Nguyễn Thị Kim T để ghi số đề. M đặt cược số 64 bao lô 30 điểm (14.000 đồng/1 điểm) với số tiền 420.000 đồng dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai ngày 18/12/2020. T viết nội dung đánh cược vào trong tờ phơi đề rồi đưa cho M. Khoảng 17 giờ 15 phút, đối chiếu kết quả mở thưởng M trúng được số tiền 2.100.000 đồng. Khi M đến gặp T để nhận tiền thắng cược và tiếp tục đặt cược số 94 bao lô 100 điểm với số tiền 2.200.000 đồng (22.000 đồng/1 điểm) và đầu 94 với số tiền 75.000 đồng của đài miền Bắc (tỉnh Hải Phòng), T vừa ghi phơi đề đưa cho M thì bị lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang, thu giữ trên người tờ phơi đề. Như vậy, tổng số tiền M đánh bạc và thắng bạc một lần của đài Nam (tỉnh Gia Lai) là 2.520.000 đồng, số tiền đánh bạc một lần của đài Bắc là 2.275.000 đồng. Đối với phơi đề thắng cược trước đó đã được T xé bỏ.

Nguyễn Huy H khai: Khoảng 16 giờ 05 phút ngày 18/12/2020, H đến Kiốt Đường A, phường T, thành phố B gặp Nguyễn Thị Kim T để ghi số đề. H đặt cược số 87, 68 bao lô 10 điểm (14.000 đồng/1 điểm) với số tiền 280.000 đồng dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai ngày 18/12/2020. T viết nội dung đánh cược vào trong tờ phơi đề rồi đưa cho H. Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, đối chiếu kết quả mở thưởng H trúng được số tiền 1.400.000 đồng (trúng 02 lô số 68). Khi H đến gặp T để nhận tiền thắng cược và tiếp tục đặt cược số 87 bao lô 65 điểm (22.000 đồng/1 điểm) với số tiền 1.430.000 đồng của đài miền Bắc (tỉnh Hải Phòng), T vừa ghi phơi đề đưa cho H thì bị lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang, thu giữ trên người tờ phơi đề. Như vậy, tổng số tiền H đánh bạc và thắng bạc một lần của đài Nam (tỉnh Gia Lai) là 1.680.000 đồng, số tiền đánh bạc một lần của đài Bắc là 1.430.000 đồng. Đối với phơi đề thắng cược trước đó đã được T xé bỏ.

Y T Êban khai: Khoảng 16 giờ 00 phút ngày 18/12/2020, Y T đến Kiốt Đường A, phường T, thành phố B gặp Nguyễn Thị Kim T để ghi số đề. Y T đặt cược số 68, 37 bao lô 5 điểm với số tiền 180.000 đồng (18.000 đồng/1 điểm vì Y T là khách vãng lai) dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai ngày

18/12/2020. T viết nội dung đánh cược vào trong tờ phơi đề rồi đưa cho Y T. Khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày, đối chiếu kết quả mở thưởng Y T trúng được số tiền 700.000 đồng (trúng 02 lô số 68). Khi Y T đến gặp T và chờ nhận tiền thắng cược thì bị lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk mời về làm việc. Như vậy, tổng số tiền Y T đánh bạc một lần của đài Nam là 180.000 đồng.

**** Đồ vật tài liệu bị tạm giữ:*** 01 điện thoại di động hiệu OPPO A52020 màu đen trắng, kèm 02 sim số 0914530707 và 0812181278; 01 điện thoại di động hiệu Samsung GT-S7580 màu đen xám, kèm sim số 0834318807; 04 tờ phơi đề (ghi bằng giấy lịch kích thước 04x07cm); 10 cuốn vở học sinh (đã qua sử dụng); 01 máy tính hiệu Casio DZ-12S màu đen (đã qua sử dụng); số tiền 5.300.000 đồng.

Tại bản Cáo trạng số 174/CT-VKS ngày 20/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim T về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 322 BLHS.

Kết quả xét hỏi tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Kim T khai nhận hành vi phạm tội đúng như đã khai nhận tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp. Buôn Ma Thuột và phù hợp với nội dung truy tố tại bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thị Kim T và giữ nguyên quyết định truy tố tại bản Cáo trạng số 174/CT-VKS ngày 20/5/2021. Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Kim T phạm tội "Tổ chức đánh bạc".

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2 Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim T với mức án từ 18 (mười tám) đến 24 (hai bốn) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 (ba sáu) đến 48 (bốn tám) tháng.

- Các biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

- Về xử lý vật chứng:

Đề nghị tiếp tục tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ vụ án đối với 04 tờ phơi đề (ghi bằng giấy lịch kích thước 04x07cm) là tang vật của vụ án.

Đề nghị tịch thu tiêu hủy: 10 cuốn vở học sinh (đã qua sử dụng) và 01 máy tính hiệu Casio DZ-12S màu đen (đã qua sử dụng) do không còn giá trị.

Đề nghị tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu OPPO A52020 màu đen trắng, kèm 02 sim số 0914530707 và 0812181278; số tiền 5.300.000 đồng là tài sản liên quan đến hành vi phạm tội;

Đề nghị chấp nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị Kim T 01 điện thoại di động hiệu Samsung

GT-S7580 màu đen xám, kèm sim số 0834318807 là tài sản của bị cáo T, không liên quan đến hành vi phạm tội.

- *Về phần dân sự của vụ án:* Không

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

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] Lời khai của bị cáo Nguyễn Thị Kim T tại phiên tòa hôm nay là phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ cơ sở để kết luận:

Do ý thức coi thường pháp luật, vì mục đích vụ lợi bất chính nên ngày 18/12/2020, tại Kiốt ở địa chỉ đường A, phường T, thành phố B. Lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị Kim T có hành vi ghi số đề cho các đối tượng Nguyễn Huy H, Nguyễn Văn M, Y T Êban và một số đối tượng đánh bạc khác (không rõ lai lịch) với tổng số tiền thắng, thua là **20.675.000 đồng** để hưởng chênh lệch trung gian dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai ngày 18/12/2020.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Kim T phạm tội "Tổ chức đánh bạc", tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự

Điều 322 Bộ luật hình sự quy định:

"1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

...

c) Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên"

Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng đồng thời còn gây ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội, bị cáo nhận thức được rằng tổ chức đánh bạc được thua bằng tiền dưới bất kỳ hình thức nào là tệ nạn xã hội và bị pháp luật nghiêm cấm, song do ý thức coi thường pháp luật, vì động cơ vụ lợi bị cáo đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Do đó cần áp dụng mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo nhằm đảm bảo tác dụng răn đe, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội.

[2] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- *Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:* Không.

- *Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:* Bị cáo Nguyễn Thị Kim T có xuất thân từ thành phần nhân dân lao động, là người có nơi cư trú rõ ràng, bị cáo nhất thời phạm tội do điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình bị cáo có công cách mạng. Sau khi phạm tội tại cơ quan điều tra và tại phiên toà bị cáo Nguyễn Thị Kim T đã thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối hận. Đây là các tình

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Qua xem xét tính chất mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết tăng tặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo. Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo được hưởng biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện theo quy định của pháp luật cũng đảm bảo được tác dụng răn đe, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.

[3] **Các biện pháp tư pháp:** Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS

- *Về xử lý vật chứng:*

Đối với 04 tờ phơi đề (ghi bằng giấy lịch kích thước 04x07cm) là tang vật của vụ án, Hội đồng xét xử xét thấy cần tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

Đối với 10 cuốn vở học sinh và 01 máy tính hiệu Casio DZ-12S màu đen (đã qua sử dụng) do không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 điện thoại di động hiệu OPPO A52020 màu đen trắng, kèm 02 sim số 0914530707 và 0812181278; số tiền 5.300.000 đồng do đây là tài sản liên quan đến hành vi phạm tội nên cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Samsung GT-S7580 màu đen xám, kèm sim số 0834318807 do đây là tài sản của bị cáo, không liên quan đến hành vi phạm tội nên cần chấp nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp. Buôn Ma Thuột ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại cho bị cáo T là phù hợp.

Về phần dân sự của vụ án: Không

[4] Đối với hành vi đánh bạc của Y T Êban, Nguyễn Văn M, Nguyễn Huy H chưa đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột ra Quyết định xử phạt hành chính với hình thức phạt tiền theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ là phù hợp.

Đối với hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Kim T đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề đài Bắc với Nguyễn Huy H và Nguyễn Văn M, vào ngày 18/12/2020, số tiền đánh bạc 01 lần là 3.705.000 đồng, chưa đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột ra Quyết định xử phạt hành chính với hình thức phạt tiền theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ là phù hợp.

Đối với kiốt đường A, phường T, thành phố B là địa điểm bị cáo T sử dụng để ghi số đề. Quá trình xác minh, xác định kiốt trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bà Đỗ Thị Th – Sinh năm 1947 cho bị cáo thuê. Việc bị cáo sử dụng làm địa điểm thực hiện hành vi phạm tội, bà Th không biết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không đề cập xử lý là phù hợp.

Đối với hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề của bị cáo T những ngày trước đó. Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh nhưng chưa xác định cụ thể được những ngày thực hiện hành vi, nội dung ghi lô đề, số tiền cụ

thể và lai lịch của các con bạc nên chưa có đủ căn cứ để xử lý. Vì vậy, Cơ quan điều tra tách hành vi này ra khỏi vụ án để tiếp tục điều tra xử lý sau là phù hợp.

Đối với người sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo tên "Win", Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa xác minh được nhân thân, lai lịch nên tách hành vi của đối tượng ra khỏi vụ án để tiếp tục điều tra xử lý sau là phù hợp.

[5] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tp. Buôn Ma Thuột; Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột; Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không xuất trình thêm chứng cứ, tài liệu gì, bị cáo cũng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2 Điều 65 Bộ luật hình sự.

*** Tuyên bố:** Bị cáo Nguyễn Thị Kim T phạm tội "Tổ chức đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim T 18 (mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 (ba mươi sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Thị Kim T cho UBND P. T, Tp. B, tỉnh Đắk Lắk giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách, gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý, giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự để giải quyết.

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 bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 BLHS.

*** Các biện pháp tư pháp:** Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS

- *Về xử lý vật chứng:* Tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ vụ án đối với 04 tờ phơi đề (ghi bằng giấy lịch kích thước 04x07cm).

Tịch thu tiêu hủy đối với 10 cuốn vở học sinh và 01 máy tính hiệu Casio DZ-12S màu đen (đã qua sử dụng).

Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu OPPO A52020 màu đen trắng, kèm 02 sim số 0914530707 và 0812181278; số tiền 5.300.000 đồng.

Chấp nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp. Buôn Ma Thuột ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại cho bị cáo T 01 điện thoại di động hiệu Samsung GT-S7580 màu đen xám, kèm sim số 0834318807.

- *Về phần dân sự của vụ án:* Không

* **Về án phí:** Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, điểm a khoản 1 Điều 23 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.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim T phải chịu 200.000 đồng án phí HSST

Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ.

Nơi nhận:
- TAND tối cao ;
- TAND tỉnh Đắk Lắk;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;
- VKSND Tp. Buôn Ma Thuột;
- Công an Tp. Buôn Ma Thuột;
- Chi cục THADS Tp. B;
- Cơ quan THA phạt tù;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;
-UBND P. T, Tp. B;
- Bị cáo; Các đương sự;
- Chánh án TAND Tp. Buôn Ma Thuột;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu Văn phòng TAND Tp BMT.

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

(ĐÃ KÝ)

Nguyễn Thị Thu Trang