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

Bản án số: **12/**2024/HS-ST
Ngày: **10-5-2024**

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T , TỈNH KIÊN GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Nguyễn Văn Chiến**

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà **Phạm Thị Lệ Hoa**

2. Ông **Phạm Văn Động**

- Thư ký phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Kim Chi** - Thư ký Tòa án nhân dân huyện T , tỉnh Kiên Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát *nhân dân huyện T , tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa*: Ông **Trần Văn Sên** - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện T , tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai, vụ án hình sự thụ lý số 10/2024/TLST-HS ngày 03 tháng 4 năm 2024 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 10/2024/HSST-QĐ ngày 23 tháng 4 năm 2024 đối với các bị cáo:

1. Trần Thị N - sinh ngày 01/01/1978; Giới tính: Nữ.

Nơi cư trú: Ấp T , xã T , huyện T , tỉnh Kiên Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ học vấn: 7/12; con ông Trần Văn N (chết) và bà Bùi Thị T (chết); Chồng Trần Hồng K, sinh năm 1975; Con có 03 người, lớn nhất sinh năm 1996, nhỏ nhất sinh năm 2009;

Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo được tại ngoại điều tra theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

2. Phùng Thúy L (Nhãn)- sinh ngày 01/01/1973; Giới tính: Nữ.

Nơi cư trú: Ấp T , xã T , huyện T , tỉnh Kiên Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 3/12; Con ông Phùng Văn C (chết) và bà Đặng Thị M (chết); Chồng: Đặng Văn T, sinh năm 1970; Con có 02 người, lớn nhất sinh năm 1992 nhỏ nhất sinh năm 1994;

Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo được tại ngoại điều tra theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

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

1. **Trịnh Thị C** , sinh năm 1969 (có đơn xin vắng mặt)

Địa chỉ: ấp T , xã T , huyện T , tỉnh Kiên Giang.

2. **Đỗ Thị L** , sinh năm 1972 (có đơn xin vắng mặt)

Địa chỉ: ấp T , xã T , huyện T , tỉnh Kiên Giang.

3. **Bùi Thị Thuỳ T** , sinh năm 1999 (có đơn xin vắng mặt)

Địa chỉ: ấp T , xã T , huyện T , tỉnh Kiên Giang.

4. **Nguyễn Văn C** , sinh năm 1974 (có đơn xin vắng mặt)

Địa chỉ: ấp T , xã T , huyện T , tỉnh Kiên Giang.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào lúc 15 giờ 20 phút, ngày 27/12/2023, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện T tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Phùng Thúy L có hành vi bán số lô, số đề tại nhà, thuộc ấp T , xã T , huyện T , tỉnh Kiên Giang nên tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tạm giữ vật chứng gồm: 02 (Hai) tờ giấy tập góc dưới bên phải có chữ DANA BOOK bên trên có ghi nhiều con số; 01 (Một) tờ giấy tập góc dưới bên phải có chữ HẢI TIẾN bên trên có ghi nhiều con số; 02 (Hai) tờ giấy tập góc dưới bên phải có chữ TÂN TIẾN bên trên có ghi nhiều con số có; 04 (Bốn) tờ giấy lịch bên trên có ghi nhiều con số, các tờ giấy tập và lịch nêu trên đều có chữ ký xác nhận của Phùng Thúy L; 01(Một) điện thoại di động OPPO A57, màu xanh, kiểu máy CPH 2387, IMEI: 862173063934477; 01(Một) điện thoại di động OPPO A5S, màu xanh, kiểu máy CPH 1912, IMEI: 865222047549971; 04 (Bốn) cây bút bi hiệu TT079; Tiền Việt Nam 805.000 đồng *(Tám trăm lẻ năm nghìn đồng)* gồm nhiều mệnh giá. Tài sản trên là của Phùng Thúy L; tạm giữ 01(Một) điện thoại di động hiệu Samsung Galasy J7, kiểu máy SM-J700H, màu vàng, 01 (Một) cây bút bi mực màu xanh, hiệu TL-079. Tài sản trên là của Trần Thị N.

Trong quá trình điều tra, đã xác định được như sau: Phùng Thúy L sử dụng điện thoại di động Oppo A57, số thuê bao 0364423174 đăng nhập Zalo tên Phùng Nhãn, đồng thời sử dụng điện thoại di động Oppo A5S để thực hiện hành vi bán số lô, số đề (Lô A, lô B, bao lô và số đá) của các đài miền Nam, miền Trung và miền Bắc (gồm 06 đài Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định và Thái Bình, tuy nhiên bị cáo và các người đánh bạc gọi các đài xổ số miền Bắc là đài Hà Nội) thông qua điện thoại và đi bán trực tiếp cho những người có nhu cầu đánh bạc trên địa bàn xã T với hình thức ăn thua bằng tiền, gồm: số đầu lô A (là 02 con số của giải tám đài miền Nam, miền Trung và 02 con số cuối của giải bảy đài miền Bắc); số đuôi lô B (là 02 số cuối của giải đặc biệt); bao lô (02 con số cuối của tất cả các giải số kiến thiết. Hình thức thắng, thua theo tỷ lệ 1/80 lần, tức là người chơi mua 1.000 đồng *(Một nghìn đồng)* khi trúng thắng được 80.000 đồng *(Tám mươi nghìn đồng)*; Đối với số đá, là hai cặp số của hai số cuối cùng trong tất cả các dãy số theo kết quả xổ số kiến thiết, mà người mua chọn, hình thức thắng thua theo tỷ lệ 1/500 lần, tức là người chơi mua 1.000 đồng *(Một nghìn đồng)*

khi trúng thắng được 500.000 đồng *(Năm trăm nghìn đồng)*. Những người tham gia đánh bạc gồm: Bùi Thị Thùy T, Đỗ Thị L , Nguyễn Văn C , Trịnh Thị C và một số người dân không rõ lai lịch và địa chỉ. Phùng Thúy L không tự đứng ra làm thầu số mà vào cuối ngày (trước giờ xổ số khoảng 01 giờ) Phùng Thúy L tổng hợp phơi đề và số tiền bán được trong ngày rồi giao lại cho Trần Thị N, với hình thức chụp lại phơi đề đã tổng hợp rồi gửi qua Zalo cho Trần Thị N với tên Ny Trần để hưởng huê hồng 15%. Từ ngày 24/12/2023 đến ngày 26/12/2023 Trần Thị N đã thu lợi bất chính từ việc đánh bạc với số tiền là: 1.653.000 đồng và Phùng Thúy L thu lợi bất chính từ việc hưởng quê hồng với số tiền là: 900.000 đồng, cụ thể như sau:

- Ngày 24/12/2023: Phùng Thúy L trực tiếp bán số lô, số đề đài miền Nam, miền Trung và miền Bắc cho nhiều người không xác định được tên và địa chỉ (lô A, lô B, bao lô và số đá) với tổng số tiền là: 4.619.000 đồng (Bốn triệu sáu trăm mười chín ngàn đồng). Kết quả xổ số có số trúng với số tiền là 5.160.000 đồng. Cụ thể:

+ *Đài Miền Nam:* Phùng Thúy L trực tiếp bán số lô, số đề đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt cho nhiều người dân không xác định được tên và địa chỉ (lô A, lô B, bao lô và số đá) nộp phơi cho Trần Thị N với tổng số tiền là 3.270.000 đồng. Kết quả xổ số đài Tiền Giang con số 12 trúng 20.000 đồng con số 35 trúng 2.000 đồng; Đài Kiên Giang con số 15 trúng 15.000 đồng, con số 14 trúng 5.000 đồng; (42.000 x 80.000 đồng = 3.360.000 đồng); Số đá 51-59 đài Tiền Giang trúng 2.000 đồng (2.000 x 500.000 = 1.000.000 đồng) tổng số tiền trúng các con số là: 4.360.000 đồng). Tổng số tiền Phùng Thúy L và Trần Thị N dùng vào việc đánh bạc là **7.630.000** đồng *(Bảy triệu sáu trăm ba mươi ngàn đồng).*

+ *Đài Miền Trung:* Phùng Thúy L trực tiếp bán số lô, số đề đài Khánh Hòa, Kon Tum và Thừa Thiên Huế (Huế) cho nhiều người dân không xác định được tên và địa chỉ, (lô A, lô B) nộp phơi cho Trần Thị N với tổng số tiền là: **332.000 đồng** *(Ba trăm ba mươi hai nghìn đồng).* Khi có kết quả không có số trúng.

+ *Đài Miền Bắc:* Phùng Thúy L trực tiếp bán số lô, số đề đài đài Hà Nội cho nhiều người dân không xác định được tên và địa chỉ, (lô A, bao lô và số đá) nộp phơi cho Trần Thị N với tổng số tiền là: 1.017.000 đồng *(Một triệu không trăm mười bảy nghìn đồng)*. Kết quả xổ số con số 57 trúng 5.000 đồng, con số 44 trúng 5.000 đồng (10.000 x 80.000 đồng = 800.000 đồng). Tổng số tiền Phùng Thúy L và Trần Thị N dùng vào việc đánh bạc là **1.817.000** đồng *(Một triệu tám trăm mười bảy ngàn đồng).*

- Ngày 25/12/2023: Phùng Thúy L trực tiếp bán số lô số đề đài miền Nam, miền Trung và miền Bắc cho Đỗ Thị L , Bùi Thị Thùy T, Nguyễn Văn C và một số người dân không xác định được tên và địa chỉ, (lô A, lô B, bao lô và số đá) nộp phơi cho Trần Thị N với tổng số tiền là: **6.811.000**đ *(Sáu triệu tám trăm mười một ngàn đồng).* Kết quả xổ số có số trúng với số tiền là 6.040.000 đồng. Cụ thể:

+ *Đài Miền Nam:* Phùng Thúy L trực tiếp bán số lô, số đề đài Đồng Tháp, Cà Mau và thành phố Hồ Chí Minh cho Đỗ Thị L , Bùi Thị Thùy T, Nguyễn Văn C và

một số người dân không xác định được tên và địa chỉ, (lô A, lô B, bao lô và số đá) với tổng số tiền là: 4.817.000 đồng. Kết quả xổ số đài Đồng Tháp con số 59 trúng 2000 đồng, con số 65 trúng 5.000 đồng, con số 21 trúng 5.000 đồng, con số 54 trúng 6.000 đồng, con số 72 trúng 8.000 đồng; Đài Cà Mau con số 42 trúng 2.000 đồng, con số 06 trúng 3.000 đồng; Đài thành phố Hồ Chí Minh con số 57 trúng 15.000 đồng, con số 72 trúng 5.000 đồng (51.000 x 80.000 đồng = 4.080.000 đồng). Tổng số tiền Phùng Thúy L và Trần Thị N dùng vào việc đánh bạc là **8.897.000** đồng *(Tám triệu tám trăm chín mươi bảy nghìn đồng).*

+ *Đài Miền Trung:* Phùng Thúy L trực tiếp bán số lô số đề đài Phú Yên, Thừa Thiên Huế (Huế) cho một số người dân không xác định được tên và địa chỉ, (lô A, lô B và số đá) với tổng số tiền là: **798.000 đồng** *(Bảy trăm chín mươi tám nghìn đồng).* Khi có kết quả xổ số không có số trúng.

+ *Đài Miền Bắc:* Phùng Thúy L trực tiếp bán số lô số đề đài Hà Nội cho một số người dân không xác định được tên và địa chỉ, (lô A, lô B và số đá) với tổng số tiền là: 1.196.000 đồng. Kết quả xổ số con số 45 trúng 10.000 đồng, con số 44 trúng 2.000 đồng (12.000 x 80.000 đồng = 960.000 đồng); Số đá 24-42 trúng 2.000 đồng (2.000 x 500.000 = 1.000.000 đồng) tổng số tiền trúng các con số là: 1.960.000 đồng. Tổng số tiền Phùng Thúy L và Trần Thị N dùng vào việc đánh bạc là **3.156.000 đồng** *(Ba triệu một trăm năm mươi sáu nghìn đồng).*

- Ngày 26/12/2023: Phùng Thúy L trực tiếp bán số lô, số đề đài miền Nam, miền Trung và miền Bắc cho Trịnh Thị C , Đỗ Thị L, Bùi Thị Thùy T, Nguyễn Văn C và một số người dân không xác định được tên và địa chỉ, (lô A, lô B, bao lô và số đá) nộp phơi cho Trần Thị N với số tiền là: **6.173.000 đồng.** Kết quả xổ số có số trúng với số tiền là 4.740.000 đồng. Cụ thể:

+ *Đài Miền Nam:* Phùng Thúy L trực tiếp bán số lô số đề đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu cho Trịnh Thị C , Đỗ Thị L , Bùi Thị Thùy Thoa, Nguyễn Văn C và một số người dân không xác định được tên và địa chỉ, (lô A, lô B, bao lô và số đá) với tổng số tiền là 4.378.000 đồng. Kết quả xổ số đài Vũng Tàu con số 03 trúng 3.000 đồng, con số 87 trúng 8.000 đồng, số 40 trúng 3.000 đồng; Đài Bạc Liêu số 87 trúng 8.000 đồng, số 40 trúng 3.000 đồng, số 32 trúng 10.000 đồng; Đài Bến Tre con số 04 trúng 3.000 đồng (38.000 x 80.000 đồng = 3.040.000 đồng). Tổng số tiền Phùng Thúy L và Trần Thị N dùng vào việc đánh bạc là **7.418.000 đồng** *(Bảy triệu bốn trăm mười tám nghìn đồng).*

+ *Đài Miền Trung:* Phùng Thúy L trực tiếp bán số lô, số đề đài Đắk Lắk và Quảng Nam cho một số người dân không xác định được tên và địa chỉ, (lô A, lô B và số đá) với tổng số tiền là 1.003.000 đồng *(Một triệu không trăm lẻ ba nghìn đồng*). Kết quả xổ số đài Quang Nam con số 38 trúng 5.000 đồng x 80.000 đồng = 400.000 đồng. Tổng số tiền Phùng Thúy L và Trần Thị N dùng vào việc đánh bạc là **1.403.000 đồng** *(Một triệu bốn trăm lẻ ba ngàn đồng).*

+ *Đài Miền Bắc:* Phùng Thúy L trực tiếp bán số lô, số đề đài Hà Nội cho Đỗ

Thị L và một số người dân không xác định được tên và địa chỉ, (lô A, lô B và số đá) với tổng số tiền là 792.000 đồng. Kết quả xổ số trúng các con số 36 trúng 10.000 đồng (10.000 x 80.000 đồng = 800.000 đồng); Số đá 24-42 trúng 1.000 đồng (1.000 x 500.000 = 500.000 đồng) tổng số tiền trúng các con số là: 1.300.000 đồng. Tổng số tiền Phùng Thúy L và Trần Thị N dùng vào việc đánh bạc là **2.092.000 đồng** *(Hai triệu không trăm chín mươi hai ngàn đồng).*

- Ngày 27/12/2023: Phùng Thúy L trực tiếp bán số lô, số đề đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai cho Trịnh Thị C , Nguyễn Văn C và một số người dân không xác định được tên và địa chỉ, (lô A, lô B, bao lô) với tổng số tiền là: **950.000 đồng** *(Chín trăm năm mươi nghìn đồng)*, trong đó: bán cho Trịnh Thị C đài Cần Thơ và Sóc Trăng với tổng số tiền là: 140.000 đồng *(Một trăm bốn mươi nghìn đồng);* Bán cho Nguyễn Văn C , đài Cần Thơ và Đồng Nai với tổng số tiền là: 100.000 đồng *(Một trăm nghìn đồng)*; Trong lúc L đang tổng hợp phơi đề (chưa nhận tiền từ người mua số và chưa có kết quả xổ số) thì bị Công an bắt quả tang.

** Kết quả điều tra xác định và những người mua số đề do Phùng Thúy L bán khai nhận như sau:*

- Ngày 25/12/2023:

+ **Đỗ Thị L** mua số (lô A) số đề đài Đồng Tháp với số tiền là: 5.000 đồng. Khi có kết quả xổ số không có số trúng. Số tiền Lệ dùng vào việc đánh bạc trái phép là **5.000 đồng** *(Năm nghìn đồng).*

+ **Bùi Thị Thùy T** mua số (lô A, lô B) số đề đài Đồng Tháp, Cà Mau và Thành phố Hồ Chí Minh với tổng số tiền là: 90.000 đồng. Khi có kết quả xổ số không có số trúng. Số tiền Thoa dùng vào việc đánh bạc là **90.000 đồng** *(Chín mươi nghìn đồng).*

+ **Nguyễn Văn C** mua số (lô A), số đề đài Đồng Tháp, Cà Mau và Thành phố Hồ Chí Minh với tổng số tiền là 100.000 đồng. Khi có kết quả xổ số không có số trúng. Số tiền Chín dùng vào việc đánh bạc là **100.000 đồng** *(Một trăm nghìn đồng).*

- Ngày 26/12/2023:

+ **Trịnh Thị C** mua số (lô A) đài Bạc Liêu với số tiền là: 40.000 đồng. Kết quả xổ số không có số trúng. Số tiền Cam dùng vào việc đánh bạc là **40.000 đồng**.

+ **Bùi Thị Thùy Thoa** mua số (lô A, lô B) đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu với tổng số tiền là: 180.000 đồng. Khi có kết quả xổ số không có số trúng. Số tiền Thoa dùng vào việc đánh bạc là **180.000 đồng** *(Một trăm tám mươi nghìn đồng).*

+ **Nguyễn Văn C** mua số (lô A) đề đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu với tổng số tiền là: 100.000 đồng. Khi có kết quả xổ số không có số trúng. Số tiền Chín dùng vào việc đánh bạc là **100.000 đồng** *(Một trăm nghìn đồng).*

+ **Đỗ Thị L** mua số 36 đài Hà Nội với số tiền là: 10.000 đồng. Khi có kết quả sổ xố trúng 800.000 đồng. Số tiền Lệ dùng vào việc đánh bạc là **810.000 đồng** *(Tám trăm mười nghìn đồng).*

Cáo trạng số 11/CT-VKSTH ngày 03/4/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện T , tỉnh Kiên Giang truy tố bị cáo Trần Thị N và Phùng Thuý L về tội "Đánh

bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo như đã nêu trên. Sau khi phân tích và đánh giá mức độ thực hiện hành vi phạm tội của từng bị cáo, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; khoản 1 Điều 17; Điều 38; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

+ Xử phạt bị cáo Trần Thị N mức án từ 09 tháng đến 12 tháng tù.

+ Xử phạt bị cáo Phùng Thuý L mức án từ 06 tháng đến 09 tháng tù.

*** Vật chứng thu giữ trong vụ án được xử lý như sau:**

Đề nghị tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01(Một) điện thoại di động OPPO A57, màu xanh, kiểu máy CPH 2387, IMEI: 862173063934477; 01(Một) điện thoại di động OPPO A5S, màu xanh, kiểu máy CPH 1912, IMEI: 865222047549971; 01(Một) điện thoại di động hiệu Samsung Galasy J7, kiểu máy SM-J700H, màu vàng đã qua sử dụng và Tiền Việt Nam 3.598.000 đồng, trong đó: 805.000 đồng (bắt quả tang); 900.000 đồng (tiền thu lợi bất chính của Phùng Thúy L); 1.653.000 đồng (tiền thu lợi bất chính của Trần Thị N); và 140.00 đồng tiền đánh bạc ngày 27/12/2023 của Trịnh Thị C bị thu giữ, 100.000 đồng tiền đánh bạc ngày 27/12/2023 của Nguyễn Văn C bị thu giữ; số tiền trên được tạm nộp tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Kiên Giang, phòng giao dịch Tân Hiệp, vào tài khoản số 3949.0.1055190.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện T , mở tại Kho bạc Nhà nước huyện T .

Đề nghị tịch thu tiêu hủy: 04 (bốn) cây bút bi hiệu TT079 và 01 (Một) cây bút bi mực màu xanh, hiệu TL-079, đây là vật chứng trong vụ án dùng vào việc phạm tội, do không còn giá trị sử dụng.

Hai (02) tờ giấy tập góc dưới bên phải có chữ DANA BOOK bên trên có ghi nhiều con số; 01 (Một) tờ giấy tập góc dưới bên phải có chữ HẢI TIẾN bên trên có ghi nhiều con số; 02 (Hai) tờ giấy tập góc dưới bên phải có chữ TÂN TIẾN bên trên có ghi nhiều con số có; 04 (Bốn) tờ giấy lịch bên trên có ghi nhiều con số; các tờ giấy nêu trên đều có chữ ký xác nhận của Phùng Thúy L. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện T đã tiến hành niêm phong trong 02 bì thư màu trắng kèm theo hồ sơ vụ án.

Sau khi nghe Đại diện Viện kiểm sát luận tội, các bị cáo nhận tội, không tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát. Tại phần nói lời sau cùng, các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện T , Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện T , Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo 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.

[2] Hội đồng xét xử xét thấy, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên toà các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với nội dung bản Cáo trạng, kết luận điều tra, biên bản bắt quả tang và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở để kết luận:

Bị cáo Phùng Thuý L sử dụng điện thoại đăng nhập Zalo với tên "Phùng Nhãn" để thực hiện hành vi đánh bạc với hình thức bán số đề trái phép để nộp phơi đề cho bị cáo Trần Thị N hưởng huê hồng 15% trên tổng số tiền đánh bạc, cụ thể:

Ngày 24/12/2023, Phùng Thúy L bán số đề, số lô, số đá rồi nộp phơi lại cho Trần Thị N làm thầu với số tiền dùng vào việc đánh bạc trái phép của đài xổ số miền Bắc, miền Trung, miền Nam với số tiền 9.779.000 đồng.

Ngày 25/12/2023, Phùng Thúy L bán số đề, số lô, số đá rồi nộp phơi lại cho Trần Thị N làm thầu với số tiền dùng vào việc đánh bạc trái phép của đài xổ số miền Bắc, miền Trung, miền Nam với số tiền 12.851.000 đồng.

Ngày 26/12/2023, Phùng Thúy L bán số đề, số lô, số đá rồi nộp phơi lại cho Trần Thị N làm thầu với số tiền dùng vào việc đánh bạc trái phép của đài xổ số miền Bắc, miền Trung, miền Nam với số tiền 10.913.000 đồng.

Từ ngày 24/12/2023 đến ngày 26/12/2023 bị cáo Trần Thị N thu lợi bất chính từ việc làm thầu số đề với số tiền là 1.653.000 đồng; bị cáo Phùng Thúy L đánh bạc với hình thức bán số đề được trích phần trăm, thu lợi bất chính được số tiền là 900.000 đồng.

Ngày 25/12/2023 các bị cáo đánh bạc trái phép với số tiền là 12.851.000 đồng là căn cứ để xử lý hình sự đối với các bị cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự, ngày 24/12/2023 các bị cáo đánh bạc trái phép với số tiền 9.779.000 đồng, ngày 26/12/2023 các bị cáo đánh bạc trái phép với số tiền 10.913.000 đồng, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội 02 lần trở lên đối với các bị cáo.

Hành vi của bị cáo Phùng Thuý L và Trần Thị N đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Vì vậy, Cáo trạng truy tố bị cáo Phùng Thuý L và Trần Thị N là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất, mức độ hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã trực tiếp xâm phạm vào lĩnh vực trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự tại nơi xảy ra vụ án. Qua thẩm vấn công khai tại phiên tòa cho thấy các bị cáo là người có đủ

năng lực hành vi và nhận thức được đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật, bởi đây là hình thức đánh bạc ăn thua bằng tiền bị Nhà nước nghiêm cấm, là tệ nạn xã hội, và là một trong những nguyên nhân dẫn đến tan vỡ hạnh phúc gia đình, và dẫn đến các loại tội phạm khác. Hành vi của các bị cáo là cố ý, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương, nên cần thiết cần phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhằm có tác dụng răn đe và đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm.

Xét vai trò của các bị cáo trong vụ án là đồng phạm giản đơn, hành vi phạm tội tự phát, bị cáo L là người trực tiếp bán số đề rồi nộp phơi đề cho bị cáo Trần Thị N để hưởng huê hồng. Do đó, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự tương xứng với hành vi phạm tội của mình.

[4] Xét về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự:

Bị cáo L và N có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội 02 lần trở lên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Hội đồng xét xử xét thấy trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, đã tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính; nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[5] Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46; điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

* Tịch thu nộp ngân sách nhà nước:

- 01(Một) điện thoại di động OPPO A57, màu xanh, kiểu máy CPH 2387, IMEI: 862173063934477;

- 01(Một) điện thoại di động OPPO A5S, màu xanh, kiểu máy CPH 1912, IMEI: 865222047549971;

- 01(Một) điện thoại di động hiệu Samsung Galasy J7, kiểu máy SM-J700H, màu vàng đã qua sử dụng;

* Tịch thu nộp ngân sách nhà nước Tiền Việt Nam 3.598.000 đồng, trong đó: 805.000 đồng (bắt quả tang); 900.000 đồng (tiền thu lợi bất chính của Phùng Thúy L); 1.653.000 đồng (tiền thu lợi bất chính của Trần Thị N); 140.000 đồng tiền đánh bạc ngày 27/12/2023 của Trịnh Thị C bị thu giữ, 100.000 đồng tiền đánh bạc ngày 27/12/2023 bị thu giữ của Nguyễn Văn C ; số tiền trên được tạm nộp tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Kiên Giang, phòng giao dịch Tân Hiệp, vào tài khoản số 3949.0.1055190.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện T .

* Tịch thu tiêu hủy: 04 (bốn) cây bút bi hiệu TT079 và 01 (Một) cây bút bi mực màu xanh, hiệu TL-079, do vật chứng bị cáo dùng vào việc phạm tội không còn giá trị sử dụng.

[6] Đối với Trịnh Thị C , Đỗ Thị L , Bùi Thị Thùy T và Nguyễn Văn C có mua

số lô, số đề do bị cáo Phùng Thuý L bán nhưng số tiền dùng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm và chưa có tiền án tiền sự, Cơ quan cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ đến Công an huyện T ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 1 Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ mỗi người với số tiền 350.000 đồng; là phù hợp.

Trong giai đoạn điều tra, bị cáo Trần Thị N đã tự nguyện giao nộp lại tiền thu lợi bất chính từ ngày 24/12/2023 đến ngày 26/12/2023 là 1.653.000 đồng và bị cáo Phùng Thúy L đã tự nguyện giao nộp tiền thu lợi bất chính là 900.000 đồng, Hội đồng xét xử ghi nhận.

Đối với 02 (hai) tờ giấy tập góc dưới bên phải có chữ DANA BOOK bên trên có ghi nhiều con số; 01 (Một) tờ giấy tập góc dưới bên phải có chữ HẢI TIẾN bên trên có ghi nhiều con số; 02 (Hai) tờ giấy tập góc dưới bên phải có chữ TÂN TIẾN bên trên có ghi nhiều con số có; 04 (Bốn) tờ giấy lịch bên trên có ghi nhiều con số; các tờ giấy trên đều có chữ ký xác nhận của Phùng Thúy L. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện T đã tiến hành niêm phong trong 02 bì thư màu trắng kèm theo hồ sơ vụ án; là phù hợp.

[7] Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc các bị cáo phải nộp án phí theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Trần Thị N và Phùng Thuý L phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng khoản 1 Điều 321, khoản 1 Điều 17, Điều 38, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Trần Thị N 09 (chín) tháng** tù; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo vào chấp hành án.

Xử phạt bị cáo **Phùng Thuý L 06 (sáu) tháng** tù; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo vào chấp hành án.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46; điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

* Tịch thu nộp ngân sách nhà nước Tiền Việt Nam 3.598.000 đồng, trong đó: 805.000 đồng (bắt quả tang); 900.000 đồng (tiền thu lợi bất chính của Phùng Thúy L); 1.653.000 đồng (tiền thu lợi bất chính của Trần Thị N); 140.000 đồng tiền đánh bạc ngày 27/12/2023 của Trịnh Thị C bị thu giữ, 100.000 đồng tiền đánh bạc ngày 27/12/2023 bị thu giữ của Nguyễn Văn C ;

Số tiền trên được tạm nộp tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Kiên Giang, phòng giao dịch Tân Hiệp, vào tài khoản số 3949.0.1055190.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện T .

* Tịch thu nộp ngân sách nhà nước:

- 01(Một) điện thoại di động OPPO A57, màu xanh, kiểu máy CPH 2387, IMEI: 862173063934477;

- 01(Một) điện thoại di động OPPO A5S, màu xanh, kiểu máy CPH 1912, IMEI: 865222047549971;

- 01(Một) điện thoại di động hiệu Samsung Galasy J7, kiểu máy SM-J700H, màu vàng đã qua sử dụng;

* Tịch thu tiêu hủy: 04 (bốn) cây bút bi hiệu TT079 và 01 (Một) cây bút bi mực màu xanh, hiệu TL-079, do vật chứng bị cáo dùng vào việc phạm tội không còn giá trị sử dụng.

Các vật chứng trên hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện T đang quản lý theo quyết định chuyển giao vật chứng số 09/QĐ-VKSTH ngày 03/4/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện T , tỉnh Kiên Giang.

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; 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 án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo Trần Thị N và Phùng Thuý L mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Báo cho các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Đối với người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ./.

Nơi nhận:
- *TAND tỉnh Kiên Giang;*
- *VKSND huyện T ;*
- *Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang;*
- *THA Dân sự, Hình sự;*
- *Bị cáo;*
- *Lưu hồ sơ, văn phòng.*

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

Nguyễn Văn Chiến