TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
TỈNH QUẢNG TRỊ

Bản án số: 20/2023/HS-ST
Ngày 22 - 02 - 2023

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Quốc Huy.
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Nguyễn Thanh Tùng;
2. Bà Võ Thị Trúc Mai.

- *Thư ký phiên tòa:* Bà Trần Thị Thúy Hằng - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tham gia phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Diệu Linh- Kiểm sát viên.

Ngày 17/02 và ngày 22/02/2023, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Địa chỉ: Số 45 Lê Lợi, thành phố Đông Hà), xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 11/2023/TLST-HS ngày 17 tháng 01 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 04/2023/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 02 năm 2023, đối với các bị cáo:

(1) Nguyễn Thị Mộng H (Nguyễn Thị H), sinh ngày 03/02/1973, tại: tỉnh Quảng Trị; Nơi cư trú: Số Q Lê D, khu phố Đại A, phường Đông L, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn T (Đã chết) và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1946; Gia đình có 07 anh em, bị cáo là thứ 3; Chồng Lê Th, sinh năm 1972, có 03 con (lớn nhất sinh năm 1996, nhỏ nhất sinh năm 2008).

- Tiền án, tiền sự: Không.

- Nhân thân:

+ Ngày 10/3/2015, Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Mộng H về hành vi *"Dùng nhà mình chứa bạc";*

+ Ngày 30/5/2018, Công an phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Mộng H về hành vi *"Đánh bạc";*

+ Ngày 31/5/2022, Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Mộng H về hành vi *"Dùng nhà, chỗ ở, phương tiện, địa điểm khác của mình hoặc do mình quản lý để chứa chấp việc đánh bạc"* với số tiền 7.500.000 đồng.;

+ Ngày 31/12/2022, Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Mộng H về hành vi *"Bán số lô, số đề, bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề, giao lại cho người khác để hưởng hoa hồng*".

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn *"Cấm đi khỏi nơi cư trú"* từ ngày 22/8/2022 cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

(2) Lê Thị Quỳnh L (Tên gọi khác: **Bé E**), sinh ngày 10/11/1983, tại: tỉnh Quảng Trị; Nơi cư trú: Số W- Lê D, khu phố Trung C, phường Đông L, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê T (Đã chết) và bà Trần Thị H, sinh năm 1953; Gia đình có 04 anh em, bị cáo là con út; Chồng Trần Duy Ph, sinh năm 1979 (Đã ly hôn), có 01 con sinh năm 2007.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn *"Cấm đi khỏi nơi cư trú"* từ ngày 19/10/2022 cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

*** Người làm chứng:**

- Ông Nguyễn Văn L, sinh năm 1985 và ông Nguyễn Ngọc Đ, sinh năm 1987; Cùng địa chỉ: Khu phố Đại A, phường Đông L thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Đều vắng mặt.

- Ông Nguyễn Văn S, sinh năm 1986 và chị Nguyễn Tố T, sinh năm 1991; Cùng địa chỉ: Thôn Lệ X, xã Triệu Tr, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Đều vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Trong khoảng thời gian từ ngày 16/4/2022 đến ngày 01/5/2022, Nguyễn Thị Mộng H *(Sau đây viết tắt là:* H*)* đã có hành vi ngồi trước nhà số Q- Lê D, phường Đông L, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để nhận ghi lô đề của những người đến ghi lô đề hoặc dùng điện thoại hiệu Oppo A53, gắn sim có thuê bao 0939 770 235 để nhận tin nhắn ghi lô đề từ Nguyễn Văn L và Nguyễn Ngọc Đ; cùng trú tại khu phố Đại A, phường Đông L, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Nguyễn Văn S và Nguyễn Tố T; cùng trú tại thôn Lê X, xã Triệu Tr, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị và các con bạc không rõ tên, địa chỉ *(Sau đây viết tắt là:* các con bạc khác). Sau đó, H tập hợp các số đề mà mình đã ghi được trong ngày vào 01 vở ô ly rồi dùng điện thoại di động hiệu Itel A48 có gắn sim có số thuê bao 0945 687 452 gửi tin nhắn SMS có nội dung "Bảng tổng hợp lô đề" rồi chuyển cho Lê Thị Quỳnh L *(Sau đây viết tắt là:* L*)* để nhận tiền hoa hồng. Tuy nhiên, khi tập hợp bảng lô đề để chuyển cho L, H có giữ lại một khoản tiền để tự thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với người mua đề. Nếu người mua đề trúng thì H tự trả tiền cho họ, nếu người mua đề không trúng thì H được hưởng số tiền đó. Số tiền thu lợi bất chính của H từ hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề (Tiền hoa hồng) căn cứ vào số tiền trong bảng tập

hợp lô đề mà H đã chuyển cho L và số tiền mà H thắng được khi trực tiếp thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với người mua đề.

Đối với L, ngoài nhận bảng tập hợp lô đề từ H, L còn tự mình nhận ghi lô đề ở nhà và sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 12 Promax, gắn sim có số thuê bao 0919 129 456 để nhận tin nhắn ghi lô đề từ tài khoản Zalo "Hai Lua" và tài khoản Messenger "Nguyễn Hân". Sau đó, L tập hợp lại các số đề ghi được trong ngày rồi dùng điện thoại hiệu Samsung Galaxy Note 10 Lite, gắn sim thuê bao 0912 564 998 gửi bảng tập hợp lô đề bằng tin nhắn SMS đến số điện thoại 0917 039 363 của Võ Viết Th; trú tại khu phố Trung C, phường Đông L, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị *(Sau đây viết tắt là:* Th*)* để nhận tiền hoa hồng. Tuy nhiên, khi tập hợp bảng lô đề để chuyển cho Th, L giữ lại khoản tiền để tự thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với người mua đề. Nếu người mua đề trúng thì L tự trả tiền cho họ, nếu người mua đề không trúng thì L được hưởng số tiền đó. Ngoài ra, có những ngày, L trực tiếp thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với Th. Số tiền thu lợi bất chính của L từ hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề là tiền hoa hồng căn cứ vào số tiền trong bảng tập hợp lô đề mà L đã gửi cho Th và số tiền mà L thắng được khi trực tiếp thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với những người mua đề cũng như với Võ Viết Th.

(1) Hình thức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, như sau:

Khi khách đến mua đề thì H và L sẽ ghi cho khách một tờ phơi hoặc nhận tin nhắn gửi bằng điện thoại.

** Nội dung của tờ phơi ghi cho khách như sau:*

- Ngày tháng đánh lô đề.

- Đài đánh (Kết quả dò lô đề được dựa theo kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền trung hoặc miền bắc xổ trong ngày).

- Giải đánh: Gồm các Giải "Độc đắc", "6 lô", "17 lô", "18 lô", "Đầu", Đuôi", và "Đầu đuôi" được ký hiệu vào phơi lần lượt như sau: "Đb", "6l" hoặc "6lo", "17l" hoặc "17lo", "lo", "Đầu", "Đuôi" và "ĐĐ".

- Số đánh: Là hai hoặc ba số tự nhiên bất kỳ mà người mua tự lựa chọn.

- Số tiền đánh lô đề: Chỉ ghi hàng nghìn trở lên, không ghi hàng đơn vị, chục và trăm. Ví dụ: Đánh 1000 đồng thì ghi 1, đánh 100.000 đồng thì ghi 100.

** Nội dung khách gửi bằng điện thoại như sau:*

- Giải đánh: Gồm các Giải "Độc đắc", "6 lô", "17 lô", "18 lô", "Đầu", Đuôi", và "Đầu đuôi" được ký hiệu vào phơi lần lượt như sau: "Đb", "6l" hoặc "6lo", "17l" hoặc "17lo", "lo", "Đầu", "Đuôi" và "ĐĐ".

- Số đánh: Là hai hoặc ba số tự nhiên bất kỳ mà người mua tự lựa chọn.

- Số tiền đánh lô đề: Chỉ ghi hàng nghìn trở lên, không ghi hàng đơn vị, chục và trăm. Ví dụ: Đánh 1000 đồng thì ghi 1 hoặc 1k hoặc 1n, đánh 100.000 đồng thì ghi 100 hoặc 100k hoặc 100n.

(2) Cách tính giải lô đề

2.1 Tính giải theo Đài miền Trung:

- Đánh 18 lô: Người đánh chọn hai số tự nhiên bất kỳ, rồi dò hai số đó với hai số cuối của tất cả các giải trong kết quả xổ số kiến thiết xổ ra trong ngày, nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1x5)/giải, nếu không trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.

- Đánh Đầu hoặc Đuôi: Người đánh chọn hai số tự nhiên bất kỳ, rồi dò hai số đó với hai số cuối của giải tám hoặc hai số cuối của giải đặc biệt trong kết quả xổ số kiến thiết xổ ra trong ngày, nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1x70)/giải. Nếu không trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.

- Đánh Đầu + Đuôi: Người đánh chọn hai số tự nhiên bất kỳ, rồi dò hai số đó với hai số cuối của giải tám và hai số cuối của giải đặc biệt trong kết quả xổ số kiến thiết xổ ra trong ngày. Nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1x35)/giải. Nếu không trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.

- Đánh 6 lô: Người đánh chọn ba số tự nhiên bất kỳ, rồi dò ba số đó với ba số cuối của các giải năm, sáu, bảy và đặc biệt trong kết quả xổ số kiến thiết xổ ra trong ngày, nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1x100)/giải, nếu không trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.

- Đánh 17 lô: Người đánh chọn ba số tự nhiên bất kỳ, rồi dò ba số đó với ba số cuối của tất cả các giải (trừ giải tám) trong kết quả xổ số kiến thiết xổ ra trong ngày, nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1x29)/giải, nếu không trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.

- Đánh độc đắc (Đặc biệt): Người đánh chọn ba số tự nhiên bất kỳ, rồi dò ba số đó với ba số cuối của giải giải đặc biệt trong kết quả xổ số kiến thiết xổ ra trong ngày, nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1x600)/giải, nếu không trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.

2.2 Tính giải theo Đài miền Bắc:

- Giải 27 lô: Số đánh lô đề gồm hai chữ số được đối chiếu với hai số cuối của 27 lô ở 8 giải, đánh 1 trúng gấp 3,3 lần.

- Đánh giải Xuyên 2: Là 2 số, mỗi số có hai chữ số, đối chiếu với 2 số cuối của 27 lô trong 8 giải, nếu tồn tại đồng thời cặp số này thì trúng thưởng, đánh 1 trúng gấp 10 lần.

- Đánh Xuyên 3: Là 3 số, mỗi số có 3 chữ số, đối chiếu với 3 số cuối của 27 lô trong 8 giải, nếu tồn tại đồng thời 3 số này thì trúng thưởng, đánh 1 trúng gấp 40 lần.

- Đánh Xuyên 4: Là 4 số, mỗi số có 4 chữ số, đối chiếu với 4 số cuối của 27 lô trong 8 giải, nếu tồn tại đồng thời 4 số này thì trúng thưởng, đánh 1 trúng gấp 100 lần.

- Đánh giải Đuôi (Đề): Số đánh lô đề gồm 2 chữ số, đối chiếu với 2 số cuối của giải đặc biệt, nếu trúng thì người mua thắng 1 trúng gấp 70 lần.

(3) Nội dung bảng tập hợp lô đề:

- Giải đánh: Gồm các Giải "Đặc biệt", "6 lô", "17 lô", "18 lô", "Đầu", Đuôi", và "Đầu đuôi" được ký hiệu vào phơi lần lượt như sau: "Đb" hoặc "tcđb" (trong trường hợp một lúc ghi nhiều số, ví dụ như 345.456.tcdb 60), "6l" hoặc "6lo" hoặc "tc6lo" (trong trường hợp một lúc ghi nhiều số, ví dụ như 345.567.tc6lo), "17l" hoặc "17lo", "lo", "Đầu", "Đuôi" và "ĐĐ".

- Số đánh: Là hai hoặc ba số tự nhiên bất kỳ mà người mua tự lựa chọn.

Số tiền đánh lô đề: Chỉ ghi hàng nghìn trở lên, không ghi hàng đơn vị, chục và trăm. Ví dụ: Đánh 1000 đồng thì ghi 1 hoặc 1k hoặc 1n, đánh 100.000 đồng thì ghi 100 hoặc 100k hoặc 100n hoặc 1x.

(4) Tỷ lệ hưởng lợi (phần trăm hoa hồng):

4.1 Đối với H:

- Đài miền Trung: Đối với giải 18 lô, H được hưởng 8% tổng số tiền trong bảng tập hợp lô đề, các giải còn lại (Đặc biệt, 6 lô, 18 lô, 17 lô, đầu, đuôi, đầu+đuôi) thì H trích lại cho người mua 23%, H được hưởng 5% tổng số tiền trong bảng tập hợp lô đề.

- Đài miền Bắc: Đối với giải 27 lô, H được hưởng 8% tổng số tiền trong bảng tập hợp lô đề, các giải còn lại (xuyên 2, xuyên 3, xuyên 4, đuôi) H trích lại cho người mua 23%, H được hưởng 5% tổng số tiền trong bảng tập hợp lô đề.

4.2 Đối với L:

- Đài miền Trung: Đối với giải 18 lô, L được hưởng 9%/tổng số tiền trong bảng tập hợp lô đề, các giải còn lại (Đặc biệt, 6 lô, 18 lô, 17 lô, đầu, đuôi, đầu+đuôi) thì L được hưởng 29%/tổng số tiền trong bảng tập hợp lô đề.

- Đài miền Bắc: Đối với giải 27 lô, L được hưởng 9%/tổng số tiền trong bảng tập hợp lô đề, các giải còn lại (Xuyên 2, xuyên 3, xuyên 4, đuôi), L được hưởng 29%/tổng số tiền trong bảng tập hợp lô đề.

Vì L phải trích lại số tiền hoa hồng cho H nên số tiền hoa hồng thực tế mà L nhận được từ hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề là 1% tổng số tiền trong bảng tập hợp lô đề.

(5) Hành vi đánh bạc: Căn cứ vào Kết luận giám định số 790/KL-KTHS, Phòng Kĩ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị về việc trích xuất dữ liệu điện tử từ các điện thoại mà các bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề và kết quả kiểm tra dữ liệu điện tử đối với các điện thoại của bị cáo sử dụng, xác định hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề của các bị cáo trong vụ án cụ thể như sau:

5.1 Hành vi đánh bạc của H:

* Ngày 16/4/2022, H nhận ghi lô đề, đánh đề với các con bạc khác, cụ thể: Đối với kết quả xổ số kiến thiết *(Sau đây viết tắt là:* KQXSKT) thành phố Đà Nẵng, H đánh bạc với tổng số tiền 5.895.000 đồng (Tiền đánh: 2.895.000 đồng, tiền trúng: 3.000.000 đồng); H chuyển cho L bảng tổng hợp đề và 2.710.000 đồng, giữ lại 185.000 đồng để trực tiếp đánh bạc với người mua đề, H hưởng lợi 392.500 đồng.

* Ngày 17/4/2022, H nhận ghi lô đề, đánh đề với L và các con bạc khác, cụ thể: Đối với KQXSKT Kon Tum, H đánh bạc với tổng số tiền 6.180.000 đồng (Tiền đánh: 6.180.000 đồng và tiền trúng: 0 đồng); H chuyển cho L bảng tổng hợp đề và 6.140.000 đồng, giữ lại 40.000 đồng để trực tiếp đánh bạc với người mua đề, H hưởng lợi 447.000 đồng.

* Ngày 19/4/2022, H nhận ghi lô đề, đánh đề với T, L và các con bạc khác, cụ thể:

- Đối với KQXSKT Quảng Nam, H đánh bạc với tổng số tiền 5.310.000 đồng (Tiền đánh: 5.310.000 đồng, tiền trúng: 0 đồng); H chuyển cho L bảng tổng hợp đề và 5.070.000 đồng, giữ lại 240.000 đồng để trực tiếp đánh bạc với người mua đề;

- Đối với KQXSKT Thủ Đô, H đánh bạc với tổng số tiền 5.900.000 đồng (Tiền đánh: 2.600.000 đồng, tiền trúng: 3.300.000 đồng); H chuyển cho L bảng tổng hợp đề và 2.600.000 đồng.

- H hưởng lợi 753.500 đồng;

* Ngày 22/4/2022, H nhận ghi lô đề, đánh đề với L, Đ và các con bạc khác, cụ thể: Đối với KQXSKT Ninh Thuận, H đánh bạc với tổng số tiền 5.450.000 đồng (Tiền đánh: 4.950.000 đồng, tiền trúng: 500.000 đồng); H chuyển cho L bảng tổng hợp đề và 4.694.000 đồng, giữ lại 256.000 đồng để trực tiếp đánh bạc với người mua đề, H hưởng lợi 613.700 đồng.

* Ngày 23/4/2022, H nhận ghi lô đề và đánh đề với các con bạc khác, cụ thể:

- Đối với KQXSKT Quảng Nam, H đánh bạc với tổng số tiền 8.890.000 đồng (Tiền đánh: 5.390.000 đồng, tiền trúng: 3.500.000 đồng); H chuyển cho L bảng tổng hợp đề và 4.830.000 đồng, giữ lại 560.000 đồng để trực tiếp đánh bạc với người mua đề;

- Đối với KQXSKT Thủ Đô, H đánh bạc với tổng số tiền 9.070.000 đồng (Tiền đánh: 2.800.000 đồng, tiền trúng: 6.270.000 đồng); H chuyển cho L bảng tổng hợp đề và 2.800.000 đồng.

- H hưởng lợi 1.118.500 đồng.

* Ngày 25/4/2022, H nhận ghi lô đề, đánh đề với Đ và các con bạc khác, cụ thể: Đối với KQXSKT Thừa Thiên Huế, H đánh bạc với tổng số tiền 5.422.000 đồng (Tiền đánh: 5.422.000 đồng và tiền trúng: 0); H chuyển cho L bảng tổng hợp đề và 3.883.000 đồng, giữ lại 1.539.000 đồng để trực tiếp đánh bạc với người mua đề, H hưởng lợi 1.793.000 đồng**.**

* Ngày 27/4/2022, H nhận ghi lô đề, đánh đề với S, T, L và các con bạc khác, cụ thể: Đối với KQXSKT Đà Nẵng, H đánh bạc với tổng số tiền 9.120.000 đồng (Tiền đánh: 8.120.000 đồng, tiền trúng: 1.000.000 đồng); H chuyển cho L bảng tổng hợp đề và 7.500.000 đồng, giữ lại 620.000 đồng để trực tiếp đánh bạc với người mua đề, H hưởng lợi l.160.000 đồng.

* Ngày 28/4/2022, H nhận ghi lô đề, đánh đề với T, L và các con bạc khác, cụ thể: Đối với KQXSKT Quảng Trị, H đánh bạc với tổng số tiền 5.932.000 đồng (Tiền đánh:

3.932.000 đồng, tiền trúng: 2.000.000 đồng); H chuyển cho L bảng tổng hợp đề và 2.270.000 đồng, giữ lại 1.662.000 để trực tiếp đánh bạc với người mua đề, H hưởng lợi 1.023.500 đồng.

* Ngày 29/4/2022, H nhận ghi lô đề, đánh đề với L và các con bạc khác, cụ thể: Đối với KQXSKT Ninh Thuận, H đánh bạc với tổng số tiền 16.060.000 đồng (Tiền đánh: 4.060.000 đồng, tiền trúng: 12.000.000 đồng); H chuyển cho L bảng tổng hợp đề và 3.900.000 đồng, giữ lại 160.000 đồng để trực tiếp đánh bạc với người mua đề, H hưởng lợi 448.000 đồng.

* Tổng số lần, số tiền H "Đánh bạc", hưởng lợi từ đánh bạc nêu trên:

Tổng số lần H đánh bạc: 11 lần; Tổng số tiền H đánh bạc: 83.229.000 đồng; Tổng số tiền H hưởng lợi: 7.749.700 đồng.

5.2 Hành vi đánh bạc của L:

Từ ngày 16/4/2022 đến ngày 01/5/2022, L ngồi ở nhà để ghi lô đề và nhận bảng tập hợp lô đề từ H và người khác rồi tập hợp gửi cho Th để hưởng lợi. Ngoài ra, L còn trực tiếp đánh lô đề với những người mua đề cũng như với Th, cụ thể:

* Ngày 16/4/2022, L nhận bảng đề từ H, nhận ghi lô đề và đánh đề với các con bạc khác, cụ thể: Đối KQXSKT Đà Nẵng, L đánh bạc với tổng số tiền 7.510.000 đồng (Tiền đánh: 6.010.000 đồng, tiền trúng: 1.500.000 đồng); L chuyển cho Th bảng tổng hợp đề và 4.610.000 đồng, giữ lại 1.400.000 đồng để trực tiếp đánh bạc với người mua đề, L hưởng lợi 231.000 đồng.

* Ngày 17/4/2022, L nhận bảng đề từ H, ghi đề và đánh đề với các con bạc khác, cụ thể:

- Đối với KQXSKT Kon Tum, L đánh bạc với tổng số tiền 12.710.000 đồng (Tiền đánh: 11.710.000 đồng và tiền trúng: 1.000.000 đồng); L chuyển cho Th bảng tổng hợp đề và 10.610.000 đồng, giữ lại 1.100.000 đồng để trực tiếp đánh bạc với người mua đề;

- Đối với KQXSKT Thủ Đô, L đánh bạc với tổng số tiền 13.270.000 đồng (Tiền đánh: 13.270.000 đồng và tiền trúng: 0); L chuyển cho Th bảng tổng hợp đề và 13.270.000 đồng.

- L hưởng lợi 443.000 đồng.

* Ngày 18/4/2022, L nhận bảng đề từ H, ghi đề và các con bạc khác, cụ thể:

- Đối với KQXSKT Thừa Thiên Huế, Ly đánh bạc với tổng số tiền 17.230.000 đồng (Tiền đánh: 17.230.000 đồng, tiền trúng: 0); L chuyển cho Th bảng tổng hợp đề và 16.230.000 đồng, giữ lại 1.000.000 để đánh bạc với người mua đề;

- Đối với KQXSKT Thủ Đô, L đánh bạc với tổng số tiền là 7.150.000 đồng (Tiền đánh: 7.150.000 đồng, tiền trúng: 0); L chuyển cho Th bảng tổng hợp đề và 7.150.000 đồng.

- L hưởng lợi 1.193.500 đồng.

* Ngày 19/4/2022, L nhận bảng đề từ H, ghi đề và đánh đề với các con bạc khác, cụ thể:

- Đối với KQXSKT Quảng Nam, L đánh bạc với tổng số tiền 21.510.000 đồng (Tiền đánh: 20.510.000 đồng, tiền trúng: 1.000.000 đồng); L chuyển cho Th bảng tổng hợp đề và 18.910.000 đồng, giữ lại 1.600.000 đồng để đánh bạc với người mua đề;

- Đối với KQXSKT Thủ Đô, L đánh bạc với tổng số tiền 13.980.000 đồng (Tiền đánh: 13.980.000 đồng, tiền trúng: 0), L chuyển cho Th bảng tổng hợp đề và 12.980.000 đồng, giữ lại 1.000.000 đồng để đánh bạc với người mua đề.

- L hưởng lợi 2.011.000 đồng.

* Ngày 20/4/2022, L nhận bảng đề từ H, ghi đề và đánh đề với các con bạc khác, cụ thể:

- Đối với KQXSKT Đà Nẵng, L đánh bạc với tổng số tiền 14.648.000 đồng (Tiền đánh: 14.148.000 đồng, tiền trúng: 500.000 đồng); L chuyển cho Th bảng tổng hợp đề và 13.348.000 đồng, giữ lại 800.000 đồng để đánh bạc với người mua đề;

- Đối với KQXSKT Thủ Đô, L đánh bạc với tổng số tiền 10.370.000 đồng (Tiền đánh: 10.370.000 đồng, tiền trúng: 0); L chuyển cho Th bảng tổng hợp đề và 10.370.000 đồng.

- L hưởng lợi 607.000 đồng.

* Ngày 21/4/2022, L nhận bảng đề từ H, ghi đề và đánh đề với các con bạc khác, cụ thể: Đối với KQXSKT Quảng Trị, L đánh bạc với tổng số tiền 13.560.000 đồng (Tiền đánh: 13.560.000 đồng, tiền trúng: 0); L chuyển cho Th bảng tổng hợp đề và 12.560.000 đồng, giữ lại 1.000.000 đồng để đánh bạc với người mua đề, L hưởng lợi 1.071.000 đồng.

* Ngày 22/4/2022, L nhận bảng đề từ H và nhận ghi lô đề với các con bạc khác, cụ thể: Đối với KQXSKT Ninh Thuận, L đánh bạc với tổng số tiền 5.194.000 (Tiền đánh: 5.194.000 đồng, tiền trúng: 0), L chuyển cho Th bảng tổng hợp đề và 5.194.000 đồng, L hưởng lợi 52.000 đồng.

* Ngày 23/4/2022, L nhận bảng đề từ H, ghi đề và đánh đề với các con bạc khác, cụ thể:

- Đối với KQXSKT Quảng Nam, L đánh bạc với tổng số tiền 16.250.000 đồng (Tiền đánh: 15.250.000 đồng, tiền trúng: 1.000.000 đồng), L chuyển cho Th bảng tổng hợp đề và 13.650.000 đồng, giữ lại 1.600.000 đồng để đánh bạc với người mua đề;

- Đối với KQXSKT Thủ Đô, L đánh bạc với tổng số tiền 13.215.000 đồng (Tiền đánh: 13.215.000 đồng, tiền trúng: 0); L chuyển cho Th bảng tổng hợp đề và 13.215.000 đồng.

- L hưởng lợi 941.500 đồng.

* Ngày 24/4/2022, L nhận bảng đề từ H, ghi đề và đánh đề với các con bạc khác, cụ thể: Đối với KQXSKT Quảng Nam, L đánh bạc với tổng số tiền 9.490.000 đồng (Tiền đánh: 9.490.000 đồng, tiền trúng: 0); L chuyển cho Th bảng tổng hợp đề và

8.790.000 đồng, giữ lại 700.000 đồng để đánh bạc với người mua đề, L hưởng lợi 753.500 đồng.

* Ngày 25/4/2022, L nhận bảng đề từ H, ghi đề và đánh đề với các con bạc khác, cụ thể: Đối với KQXSKT Thừa Thiên Huế, L đánh bạc với tổng số tiền 19.133.000 đồng (Tiền đánh: 19.133.000 đồng, tiền trúng: 0); L chuyển cho Th bảng tổng hợp đề và 18.233.000 đồng, giữ lại 900.000 đồng để đánh bạc bằng với người mua đề, L hưởng lợi 1.012.000 đồng.

* Ngày 26/4/2022, L nhận bảng đề từ H, ghi đề và đánh đề với các con bạc khác, cụ thể:

- Đối với KQXSKT Quảng Nam, L đánh bạc với tổng số tiền 17.070.000 đồng (Tiền đánh: 16.570.000 đồng, tiền trúng: 500.000 đồng); L chuyển cho Th bảng tổng hợp đề và 16.170.000 đồng, giữ lại 400.000 đồng để đánh bạc với người mua đề;

- Đối với KQXSKT Thủ Đô, L đánh bạc với tổng số tiền 6.680.000 đồng (Tiền đánh: 6.680.000 đồng, tiền trúng: 0 đồng); L chuyển cho Th bảng tổng hợp đề và 6.680.000 đồng.

- L hưởng lợi 129.000 đồng.

* Ngày 27/4/2022, L nhận bảng đề từ H, ghi đề và đánh đề với các con bạc khác, cụ thể:

- Đối với KQXSKT Đà Nẵng, L đánh bạc với tổng số tiền 21.200.000 đồng (Tiền đánh: 19.200.000 đồng, tiền trúng: 2.000.000 đồng); L chuyển cho Th bảng tổng hợp đề và 16.600.000 đồng, giữ lại 2.600.000 đồng để đánh bạc với người mua đề;

- Đối với KQXSKT Thủ Đô, L đánh bạc với tổng số tiền 11.360.000 đồng (Tiền đánh: 11.360.000 đồng, tiền trúng: 0 đồng); L chuyển cho Th bảng tổng hợp đề và 11.360.000 đồng.

- L hưởng lợi 1.360.000 đồng.

* Ngày 28/4/2022, L nhận bảng đề từ H, ghi đề và đánh đề với Th và các con bạc khác, cụ thể: Đối với KQXSTK Quảng Trị, L đánh bạc với tổng số tiền 48.590.000 đồng (Tiền đánh: 13.290.000 đồng, tiền trúng: 38.300.000 đồng), L chuyển cho Th bảng tổng hợp đề và 12.890.000 đồng, giữ lại 400.000 đồng để đánh bạc với người mua đề, L hưởng lợi 23.372.000 đồng. (Trong số tiền chuyển cho Th, có 5.800.000 đồng là số tiền L trực tiếp đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với Th).

* Ngày 29/4/2022, L nhận bảng đề từ H, tài khoản Messenger "Nguyễn Hân" và đánh đề với Th và các con bạc khác, cụ thể:

- Đối với KQXSKT Ninh Thuận, L đánh bạc với tổng số tiền 38.300.000 đồng (Tiền đánh: 27.300.000 đồng, tiền trúng: 11.000.000 đồng); L chuyển cho Th bảng tổng hợp đề và 25.900.000 đồng, giữ lại 1.400.000 đồng để đánh bạc với người mua đề; Trong số tiền chuyển cho Th, có 9.500.000 đồng là số tiền L trực tiếp đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với Th.

- Đối với KQXSKT Thủ Đô, L đánh bạc với tổng số tiền 22.850.000 đồng (Tiền đánh: 22.850.000 đồng, tiền trúng: 0 đồng); L chuyển cho Th bảng tổng hợp đề và 22.850.000 đồng; Trong số tiền chuyển cho Th, có 10.000.000 đồng là số tiền L trực tiếp thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với Th;

- L hưởng lợi 0 đồng.

* Ngày 30/4/2022, L nhận bảng đề từ H, tài khoản Messenger "Nguyễn Hân", ghi đề và đánh đề với Th và các con bạc khác, cụ thể:

- Đối với KQXSKT Đà Nẵng, L đánh bạc với tổng số tiền 23.180.000 đồng (Tiền đánh: 23.180.000 đồng, tiền trúng: 0 đồng); L chuyển cho Th bảng tổng hợp đề và 18.280.000 đồng, giữ lại 4.900.000 đồng để đánh bạc với người mua đề. Trong số tiền chuyển cho Th, có 9.800.000 đồng là số tiền L trực tiếp thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với Th;

- Đối với KQXSKT Thủ Đô, L đánh bạc với tổng số tiền 29.010.000 đồng (Tiền đánh: 29.010.000 đồng, tiền trúng: 0 đồng); L đã chuyển cho Th bảng tổng hợp đề và 29.010.000 đồng.

- L hưởng lợi 5.363.000 đồng.

* Ngày 01/5/2022, L nhận bảng đề từ H, tài khoản Zalo "Hai Lua", tài khoản Messenger "Nguyễn Hân", ghi đề và đánh đề với Th và các con bạc khác, cụ thể: Đối với KQXSKT Kon Tum, L đánh bạc với tổng số tiền 38.110.000 đồng (Tiền đánh: 31.610.000 đồng, tiền trúng: 6.500.000 đồng); L chuyển cho Th bảng tổng hợp đề và 29.990.000 đồng, giữ lại 1.620.000 đồng để đánh bạc với người mua đề, L hưởng lợi 1.875.000 đồng. (Trong số tiền chuyển cho Th, có 14.300.000 đồng là số tiền L trực tiếp đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với Th).

* Tổng số lần, số tiền L "Đánh bạc" và hưởng lợi từ đánh bạc nêu trên:

Tổng số lần L đánh bạc: 25 lần; Tổng số tiền L đánh bạc: 451.570.000 đồng; Tổng số tiền L hưởng lợi: 40.414.500 đồng.

(6) Vật chứng, đồ vật tạm giữ gồm:

6.1 Tạm giữ của H: 01 quyển vở ô ly; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO; 01 điện thoại di động nhãn hiệu ITELA; 01 ngòi bút mực và 5.100.000 đồng.

6.2 Tạm giữ của L: 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamsungGalaxy và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone12Promax.

(7) Kết luận giám định: Tại bản kết luận giám định số 677/KL-KTHS ngày 15/6/2022, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, kết luận: Chữ viết trên quyển vở ô ly tạm giữ của H và bản tường trình của H ngày 25/5/2022 là cùng một người viết ra.

(8) Truy tố: Cáo trạng số 16/CT-VKSĐH ngày 16/01/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, truy tố bị cáo Nguyễn Thị Mộng H và bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh L về tội *"Đánh bạc"* quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

(9) Tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên cáo trạng truy tố đối với các bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Mộng H và bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh L, phạm tội: *"Đánh bạc"* .

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 35 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

Bị cáo Nguyễn Thị Mộng H: Từ 50.000.000 đồng đến 55.000.000 đồng;

Bị cáo Lê Thị Quỳnh L: Từ 90.000.000 đồng đến 95.000.000 đồng.

- Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 04 điện thoại di động; Tịch thu tiêu hủy 01 ngòi bút; Trả lại cho H 5.100.000 đồng nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Truy thu nộp ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính từ đánh bạc, với số tiền 7.749.700 đồng (Đối với H) và 40.414.500 đồng (Đối với L).

Tạm giữ khoản tiền các bị cáo tự nguyện nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để đảm bảo thi hành án.

- Buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

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:

[I] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng về trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra 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 hợp pháp.

[II] Nội dung vụ án:

(1) Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi tham gia đánh bạc như nội dung Cáo trạng số 16/CT-VKSĐH ngày 16/01/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, truy tố các bị cáo. Lời khai nhận tại phiên tòa, phù hợp với lời khai của các bị cáo ở giai đoạn điều tra, truy tố; đồng thời phù hợp với các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, đó là: Biên bản vụ việc, lời khai của con bạc tham gia đánh bạc cùng với các bị cáo và vật chứng vụ án. Như vậy, có đủ căn cứ để xác định:

Trong các ngày 16, 17, 19, 22, 23, 25, 27, 28 và 29/4/2022 (Đối với KQSXKT Miền Trung) và các ngày 19, 23/4/2022 (Đối với KQSXKT Thủ Đô), bị cáo H đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức *"Nhận ghi lô đề sau đó tập hợp bảng lô đề gửi cho bị cáo L để hưởng tiền hoa hồng; trực tiếp đánh đề hơn thua bằng tiền với*

những người mua đề", số tiền mỗi lần H đánh bạc đều trên 5.000.000 đồng, tổng số tiền các lần đánh bạc 83.229.000 đồng.

Trong các ngày 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30/4/2022 và 01/5/2022 (Đối với các đài xổ số kiến thiết miền Trung) và các ngày 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 29 và 30/4/2022 (Đối với kết quả xổ số kiến thiết Thủ Đô), bị cáo L đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức *"Nhận ghi lô đề với các con đề và nhận bảng tập hợp lô đề từ H sau đó tập hợp bảng lô đề gửi cho Võ Viết Th để hưởng tiền hoa hồng; trực tiếp đánh đề hơn thua bằng tiền với những người mua đề cũng như với Th",* số tiền mỗi lần L đánh bạc đều trên 5.000.000 đồng, tổng số tiền các lần đánh bạc 451.570.000 đồng.

Hành vi nêu trên của các bị cáo Nguyễn Thị Mộng H và Lê Thị Quỳnh L đã phạm vào tội *"Đánh bạc"* quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh lô, đề của các bị cáo là trái phép đã trực tiếp xâm phạm đến lĩnh vực trật tự công cộng được Nhà nước bảo hộ, đồng thời làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an ở địa phương nhưng vì mục đích lợi nhuận mà các bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Do vậy, cần xử phạt các bị cáo mức án thật nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội các bị cáo gây ra mới có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm.

(2) *Xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong vụ án này đối với các bị cáo, Hội đồng xét xử thấy:*

- *Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:* Bị cáo H đã thực hiện 11 lần đánh bạc, bị cáo L thực hiện 25 lần đánh bạc, số tiền mỗi lần bị cáo L cũng như bị cáo H "Đánh bạc" đều trên 5.000.000 đồng nên các bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự *"Phạm tội 02 lần trở lên"* quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

- *Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:* Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đã *"Thành khẩn khai báo"* toàn bộ hành vi phạm tội của mình; các bị cáo tự nguyện nộp lại một phần tiền thu lợi bất chính; Bị cáo L tự nguyện khai báo với Cơ quan điều tra về hành vi phạm tội "Đánh bạc" (Trực tiếp thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với Th vào các ngày 28, 29, 30/4/2022 và 01/5/2022) trước khi tội phạm bị phát hiện, gia đình bị cáo có công với nước *"Mẹ bị cáo nhà nước tặng thưởng Huy chương";* Bị cáo H tự nguyện khai báo với Cơ quan điều tra về hành vi phạm tội "Đánh bạc" vào các ngày 17, 19, 22, 23, 25, 27, 28 và 29/4/2022 trước khi tội phạm bị phát hiện nên phải áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

(3) Xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và tội phạm các bị cáo gây ra trong vụ án này, Hội đồng xét xử xét thấy: Các bị cáo đều phạm tội nhiều lần, diễn ra liên tục trong thời gian dài, với tổng số tiền đánh bạc rất lớn nhưng

các bị các phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên cần áp dụng thêm Điều 35 của Bộ luật Hình sự để áp dụng hình phạt chính đối với các bị cáo là "Phạt tiền" cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe.

(4) Đối với các hành vi đánh bạc của H với số tiền dưới 5.000.000 đồng, Công an thành phố Đông Hà ra quyết định xử phạt hành chính là có căn cứ.

(5) Hành vi đánh bạc của Võ Viết Th, Nguyễn Văn S, Nguyễn Tố T, Nguyễn Văn L, Nguyễn Ngọc Đ:

- Quá trình điều tra xác định Th sử dụng số điện thoại 0917039363 để nhận bảng tập hợp lô đề từ L, trả tiền hoa hồng cho L. Tuy nhiên, vào ngày 07/7/2022, Th đã chết nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự là đúng quy định pháp luật.

- Nguyễn Văn S, Nguyễn Tố T, Nguyễn Văn L và Nguyễn Ngọc Đ đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua lô đề từ H với số tiền đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng. Công an thành phố Đông Hà đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là có căn cứ.

(6) Hành vi đánh bạc của chủ sử dụng điện thoại 0944.952.768 có tên lưu trong danh bạ điện thoại của H là "Thieu" và các tài khoản Zalo "Hai lua", "Nguyễn Hân" ghi lô đề từ L: Quá trình điều tra cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhưng không xác định được danh tính chủ sử dụng số điện thoại tên "Thieu" cũng như chủ tài khoản Zalo "Hai lua", "Nguyễn Hân" nên Hội đồng xét xử không xem xét.

(7) Khoản tiền thu lợi từ hành vi đánh đánh bạc, với số tiền 7.749.700 đồng (Đối với H) và 40.414.500 đồng (Đối với L): Đây là khoản thu lợi bất chính cần truy thu nộp ngân sách nhà nước.

[3] Về vật chứng:

- 02 điện thoại (Nhãn hiệu OPPO; ITELA48) thuộc quyền sở hữu của H và 02 điện thoại (Nhãn hiệu Samsung; Iphone) thuộc quyền sở hữu của L, H và L đã sử dụng làm phương tiện phạm tội nên phải tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- 01 ngòi bút mực, thuộc quyền sở hữu của H, H đã sử dụng làm phương tiện phạm tội hiện không còn giá trị sử dụng nên phải tịch thu tiêu hủy.

- Khoản tiền 5.100.000 đồng, thuộc quyền sở hữu của H không liên quan đến hành vi phạm tội của H nên cần trả lại cho H nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

- Khoản tiền thu lợi từ hành vi đánh đánh bạc, với số tiền 7.749.700 đồng (Đối với H) và 40.414.500 đồng (Đối với L): Đây là khoản thu lợi bất chính cần truy thu nộp ngân sách nhà nước.

- Khoản tiền tự nguyện nộp đảm bảo thi hành án: Tạm giữ số tiền 2.100.000 đồng của H và 30.000.000 đồng của L, để đảm bảo thi hành án.

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo **Nguyễn Thị Mộng H** (Nguyễn Thị H) và **Lê Thị Quỳnh L** (Bé E) phạm tội ***"Đánh bạc".***

[1] Về trách nhiệm hình sự: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt,

- Nguyễn Thị Mộng H: 60.000.000 đồng *(Sáu mươi triệu đồng),*
- Lê Thị Quỳnh L: 90.000.000 đồng *(Chín mươi triệu đồng).*

[2] Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 1, điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

(2.1) Tịch thu nộp ngân sách nhà nước:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPOA53, số IMEI 1: 864326054363076, số IMEI 2: 864326054365068;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu ITELA48, IMEI 1: 357845196954405, số IMEI 2: 357845196954413.
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamsungGalaxyNote10Lite, số seri: RF8N31GEC1J, số IMEI 1: 355045115275691, số IMEI 2: 355046115275699, gắn số thuê bao: 0912 564 998;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone12Promax, số IMEI: 356194448302027, gắn số thuê bao: 0919 129 456.

(2.2) Tịch thu tiêu hủy: 01 ngòi bút mực, màu đen.

(2.3) Trả lại cho Nguyễn Thị Mộng H: 5.100.000 đồng tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Vật chứng hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 15/02/2023, giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

(2.4) Truy thu nộp ngân sách nhà nước số tiền hưởng lợi bất chính từ việc đánh bạc, cụ thể:

- Truy thu từ Nguyễn Thị Mộng H, số tiền 7.749.700 đồng;
- Truy thu từ Lê Thị Quỳnh L, số tiền 40.414.500 đồng.

(2.5) Tạm giữ khoản tiền tự nguyện nộp (Hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) để đảm bảo thi hành án, cụ thể:

- Tạm giữ 30.000.000 đồng, Lê Thị Quỳnh L tự nguyện nộp theo Biên lai thu tiền số BB/2021/0000271 ngày 16/02/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
- Tạm giữ 2.100.000 đồng, Nguyễn Thị Mộng H tự nguyện nộp theo Biên lai thu tiền số BB/2021/0000270 ngày 16/02/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

[3] Áp dụng khoản 2, Điều 136 của 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 mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí,

Buộc mỗi bị cáo (Nguyễn Thị Mộng H, Lê Thị Quỳnh L) phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

[4] Quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

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

Nơi nhận:
- VKSND thành phố Đông Hà;
- Bị cáo;
- VKSND tỉnh Q.Trị;
- Phòng GĐKT TAND tỉnh Q.Trị;
- Công an thành phố Đông Hà;
- Chi cục THADS thành phố Đông Hà;
- Lưu: Hồ sơ vụ án và Tổ HCTP.

Trần Quốc Huy