

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT,
TỈNH BÌNH THUẬN

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Việt Minh

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Nguyễn Thị Việt Sáu

Ông Lê Văn Chon

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Lê Thảo Nguyên - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Kim Trang - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 6 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 57/2018/TLST-HS ngày 01 tháng 6 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 58/2018/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 6 năm 2018 đối với các bị cáo:

1. Trương Thị Mỹ H, sinh năm 1994 tại Bình Thuận.

Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Khu phố 3, phường P, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; nghề nghiệp: không; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trương Văn N, sinh năm 1967 và bà Nguyễn Thị Mỹ A, sinh năm 1970; có cA là ông Lê Ngọc Vũ D, sinh năm 1993 và 01 người con sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: không có;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Phan Thiết trong thời gian 53 ngày từ ngày 01/12/2017 đến ngày 22/01/2018, ngày 22/01/2018 bị cáo được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lãnh.

2. Nguyễn Thị A, sinh năm 1965 tại Bình Thuận.

Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Khu phố 3, phường P, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; nghề nghiệp: bán tạp hóa; trình độ văn hóa: 02/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đ (đã chết) và bà Phạm Thị B (đã chết); có chồng là ông Lê Văn D, sinh năm 1962 và 05 người

con, lớn nhất sinh năm 1984, nhỏ nhất sinh năm 1996; tiền án, tiền sự: không có; bị cáo tại ngoại.

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- *Người làm chứng:*

Bà Ngô Thị Bạch B – Sinh năm 1982 (vắng mặt)

Bà Huỳnh C – Sinh năm 1985 (vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

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

Vào khoảng 16 giờ ngày 30/11/2017, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Công an phường P, thành phố Phan Thiết bắt quả tang Trương Thị Mỹ H đang đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức bán số đề (*gọi tắt là bán số đề*) với Ngô Thị Bạch B (sinh năm 1982, trú tại khu phố 3, phường P, thành phố Phan Thiết) tại nhà bà Nguyễn Thị A (sinh năm 1965, là mẹ cA của H) tại khu phố 3, phường P, thành phố Phan Thiết.

Vật chứng thu giữ gồm: 5.900.000 đồng; 04 tờ phơ đề giấy A4 tại nơi Trương Thị Mỹ H ghi bán số đề. Tất cả được đánh số thứ tự từ số 27 đến số 30, có chữ ký của Trương Thị Mỹ H; 01 điện thoại di động Samsung galaxy A5, số thuê bao 01686128446; số Imel: 358548064774231/01 thu giữ của Trương Thị Mỹ H và 02 tờ phơ đề nhỏ, có nội dung giống nhau, thu trên tay của Ngô Thị Bạch B (được đánh số thứ tự 01 và 02), có chữ ký của Ngô Thị Bạch B.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Trương Thị Mỹ H và những người có liên quan khai nhận:

Trương Thị Mỹ H có hành vi bán số đề tại nhà cách ngày bị bắt quả tang khoảng một tháng (theo lời khai của H). Địa điểm là nhà của bà Nguyễn Thị A. Do không có tiền để làm nhà cái nên H với A thỏa thuận: Sau khi bán được số đề trong ngày thì A là người bỏ tiền vốn ra để trả tiền thắng – thua. Còn H là người trực tiếp ghi số, giao - nhận tiền với con bạc. Trong khoảng thời gian từ ngày 25/11/2017 đến ngày 30/11/2017, A đã đưa tiền để H trả cho con bạc thắng và cũng nhận tiền lời từ việc bán số đề của H nhưng không nhớ rõ cụ thể là đã đưa và nhận bao nhiêu tiền. Mỗi ngày, A sẽ cho H tiền để sử dụng cá nhân nhưng không thỏa thuận về số tiền cụ thể khi cho.

Hàng ngày, H bắt đầu bán số đề từ khoảng 15 giờ đến 16 giờ. Khi H trực tiếp ghi số cho khách tại gian giữa của nhà thì A bán tạp hóa ở phía trước. Khi có con bạc trực tiếp đến nhà để mua số đề thì H ghi các con số và số tiền của người mua vào

một tờ phơ nhỏ để giao rồi ghi lại các số trên vào một tờ phơ lớn để theo dõi, đối chiếu xác định kết quả thắng – thua.

Ngoài ra, H còn bán số đề bằng tin nhắn của phần mềm Viber qua số điện thoại 0168.6128.446 của H cho Nguyễn Thị A Vân (sinh năm 1976, trú tại khu phố 3, phường P, TP.Phần Thiết). Khi Vân nhắn tin các con số cần mua qua tin nhắn phần mềm Viber vào số điện thoại của H thì H ghi các con số đó vào tờ phơ tổng. Theo lời khai của H, nếu có người mua số đề với số tiền lớn thì H sẽ giao lại những con số đó cho Huỳnh C (sinh năm 1985, trú tại khu phố 3, phường P) để hưởng H A 6% trên tổng số tiền đã chuyển cho bà C.

Mỗi ngày, sau khi có kết quả thắng thua, H tổng hợp, xác định tiền thắng, thua và báo với A. Nếu bán lời thì H đưa tiền cho A, nếu bán lỗ thì A đưa tiền để H trả cho những khách trúng. Hoạt động này thể hiện tại nội dung mà H ghi “mẹ lời” – “mẹ lỗ” tại các tờ phơ có ký hiệu số 5, 10, 14, 18, 19, 23. (Bút lục: 58, 63, 67, 71, 72, 76)

Cách thức đánh bạc của H là bán số đề theo các con số đầu đuôi hai chân, bao lô hai chân, ba chân, bốn chân, số đá dựa vào kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam và miền Bắc trong ngày để xác định thắng – thua.

Đối với kết quả xổ số của các tỉnh miền Nam, số đầu dựa vào kết quả giải tám, số đuôi dựa vào hai số cuối cùng ở hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt; bao lô hai chân dựa hai số cuối cùng của 18 giải thưởng; bao lô ba chân dựa vào ba số cuối cùng của 17 giải thưởng; bao lô bốn chân dựa vào bốn số cuối cùng của 16 giải thưởng theo kết quả xổ số của các đài trong ngày. Hình thức số đá là con bạc sẽ mua một cặp số, kết quả dựa vào hai số cuối cùng của 18 giải thưởng theo kết quả xổ số của các đài trong ngày, nếu trong 18 giải thưởng có cặp số mà con bạc mua thì sẽ thắng (ví dụ: con bạc mua cặp số đá 05 – 07 mà sau khi có kết quả xổ số, hai số cuối của 18 giải thưởng của đài được chọn có cả số 05 và 07 thì con bạc thắng). Số tiền trên phơ của hình thức bao lô hai chân bằng tiền mua số đó nhân với 18 lô (ví dụ: mua con số bao lô hai chân với số tiền 1.000 đồng thì số tiền trên phơ sẽ là 18.000 đồng). Để khuyến khích các con bạc tham gia, H chỉ thu tiền bằng 2/3 số tiền thể hiện trên phơ (ví dụ nếu số tiền thể hiện trên phơ là 18.000 đồng thì chỉ nhận của các con bạc là 12.000 đồng). Về tỷ lệ thắng thua giữa H và các con bạc được quy ước theo thông lệ của hình thức mua bán số đề miền Nam là 1 ăn 60 lần đối với hình thức đầu đuôi, bao lô hai chân (nghĩa là nếu mua 1.000 đồng thì thắng 60.000 đồng) và 1 ăn 500 lần với hình thức bao lô ba chân, số đá (nghĩa là nếu mua 1.000 đồng thì thắng 500.000 đồng).

Đối với kết quả xổ số của các tỉnh miền Bắc, số đầu dựa vào kết quả của giải bảy, số đuôi dựa vào hai số cuối cùng ở hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt, bao lô hai chân và số đá dựa vào hai số cuối cùng của 27 giải thưởng theo kết quả xổ số của đài trong ngày. Do đài miền Bắc có 04 số đầu và 01 số đuôi nên số tiền trên phơ bằng tiền mua đề nhân 5 (ví dụ: mua đầu, đuôi con 56 với số tiền 1.000 đồng thì tiền trên phơ là 5.000 đồng) nhưng để khuyến khích con bạc, H chỉ thu tiền 04 số (ví dụ: tiền trên phơ là 5.000 đồng thì chỉ thu của con bạc 4.000 đồng). Hình thức bao lô hai chân thì tiền trên phơ bằng tiền mua đề nhân với 27 lô (ví dụ: bao lô con 23 với số tiền 1.000 đồng thì tiền trên phơ là 27.000) nhưng để khuyến mãi cho con bạc 06 lô nên thực tế H chỉ thu 21.000 đồng. Hình thức số đá thì tiền trên phơ cũng giống như đài miền Nam nhưng nhân với 27 lô giải thưởng (ví dụ: mua cặp số đá 69 – 71 với số tiền 1.000 đồng thì tiền trên phơ là 54.000 đồng, H khuyến mãi 12 lô nên chỉ thu 42.000 đồng). Tỷ lệ thắng thua giữa H và các con bạc được quy ước là 1 ăn 70 lần đối với hình thức đầu đuôi, bao lô hai chân (nghĩa là nếu mua 1.000 đồng thì thắng 70.000 đồng); 1 ăn 600 lần đối với hình thức bao lô ba chân, số đá (nghĩa là nếu mua 1.000 đồng thì thắng 600.000 đồng).

Cách thức H ghi bán số đề như sau: đối với đầu đuôi ghi số bán ở giữa, 2 bên ghi số tiền. Riêng số tiền được lược bỏ bởi ba con số cuối từ hàng trăm đến hàng đơn vị và quy ước ghi phía trước là mua đầu, số tiền ghi phía sau là mua đuôi (Ví dụ: 20 49 10 có nghĩa khách mua con số 49, với 20.000 đồng đầu và 10.000 đồng đuôi). Bao lô thì sẽ ghi tắt là BL. Số đá thì sẽ ghi chữ Đá, 2 số đã chọn và ghi số tiền ở sau cùng.

Như thường lệ, khoảng 15 giờ ngày 30/11/2017, Trương Thị Mỹ H bắt đầu ghi bán số đề tại nhà cho khách đến mua trực tiếp và qua tin nhắn phần mềm Viber bằng số điện thoại di động số 0168.6128.446 theo kết quả xổ số kiến thiết trong ngày của tỉnh Bình Thuận (đài chính), tỉnh Tây Ninh (đài phụ) và tỉnh An Giang (đài phụ). Trên phơ tổng của H thể hiện, nếu ghi “BT” thì đó là bán số đề ở đài Bình Thuận, nếu ghi “TN” thì đó là đài Tây Ninh, nếu ghi “A Giang” thì đó là đài An Giang. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, sau khi đã bán được cho hơn 10 con bạc đến mua trực tiếp tại nhà thì có Ngô Thị Bạch B đến mua số đề của H. Tại thời điểm này, Nguyễn Thị A đang bán tạp hóa phía trước nhà. Khi B đã đưa tiền mua số đề cho H và nhận 2 phơ đề từ H (được đánh số 1, 2 có chữ ký của Ngô Thị Bạch B khi thu giữ) thì bị Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Thuận bắt quả tang thu giữ các tang vật như trên.

Ngoài ra, sau đó Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Thuận kiểm tra thông tin lưu trữ trong điện thoại di động hiệu Samsung có số thuê bao

01686128446 đã thu giữ của H, qua đó phát hiện, ghi nhận và thu giữ các tài liệu dạng ảnh được chụp lại và gửi đến số thuê bao của H bằng tin nhắn phần mềm mạng xã hội Viber gồm:

Phần tin nhắn với người lưu tên “Chi Lon”

(Quá trình điều tra xác định đây là tên H lưu trên điện thoại di động để liên lạc với Huỳnh C có số thuê bao 0973.415.694).

- Ngày 29/11/2017: Lúc 16:07 gửi đi hình ảnh, nội dung hình ảnh tin nhắn gửi đi được sao chụp lại và rửa (rọi ảnh), có chữ ký xác nhận của Trương Thị Mỹ H (đánh số 1).

Phần tin nhắn với người lưu tên “Di Vân”:

(Quá trình điều tra xác định đây là tên H lưu trên điện thoại di động để liên lạc với Nguyễn Thị Thu Vân có số thuê bao 0917.399.225).

- Ngày 25/11/2017

+ Lúc 15:46 nhận hình ảnh nội dung phơ đề, được sao chụp và rửa (rọi ảnh) có chữ ký xác nhận của Trương Thị Mỹ H (đánh số 2).

+ Lúc 16:01 nhận hình ảnh nội dung phơ đề, được sao chụp và rửa (rọi ảnh) có chữ ký xác nhận của Trương Thị Mỹ H (đánh số 3).

+ Lúc 16:05 nhận hình ảnh nội dung phơ đề, được sao chụp và rửa (rọi ảnh) có chữ ký xác nhận của Trương Thị Mỹ H (đánh số 4).

+ Lúc 20:54 gửi đi tin nhắn hình ảnh, được sao chụp và rửa (rọi ảnh) có chữ ký xác nhận của Trương Thị Mỹ H (đánh số 5).

- Ngày 26/11/2017

+ Lúc 15:37 nhận hình ảnh nội dung phơ đề, được sao chụp và rửa (rọi ảnh) có chữ ký xác nhận của Trương Thị Mỹ H (đánh số 6).

+ Lúc 16:04 nhận hình ảnh nội dung phơ đề, được sao chụp và rửa (rọi ảnh) có chữ ký xác nhận của Trương Thị Mỹ H (đánh số 7).

+ Lúc 16:04 nhận hình ảnh nội dung phơ đề, được sao chụp và rửa (rọi ảnh) có chữ ký xác nhận của Trương Thị Mỹ H (đánh số 8).

+ Lúc 17:59 nhận hình ảnh nội dung phơ đề, được sao chụp và rửa (rọi ảnh) có chữ ký xác nhận của Trương Thị Mỹ H (đánh số 9).

+ Lúc 21:03 gửi đi tin nhắn hình ảnh, được sao chụp và rửa (rọi ảnh) có chữ ký xác nhận của Trương Thị Mỹ H (đánh số 10).

- Ngày 27/11/2017

+ Lúc 16:01 nhận hình ảnh nội dung phơ đề, được sao chụp và rửa (rọi ảnh) có chữ ký xác nhận của Trương Thị Mỹ H (đánh số 11).

+ Lúc 16:01 nhận hình ảnh nội dung phơ đề, được sao chụp và rửa (rọi ảnh) có chữ ký xác nhận của Trương Thị Mỹ H (đánh số 12).

+ Lúc 17:44 nhận tin nhắn hình ảnh, được sao chụp và rửa (rọi ảnh) có chữ ký xác nhận của Trương Thị Mỹ H (đánh số 13).

+ Lúc 19:40 gửi đi tin nhắn hình ảnh, được sao chụp và rửa (rọi ảnh) có chữ ký xác nhận của Trương Thị Mỹ H (đánh số 14).

- Ngày 28/11/2017

+ Lúc 15:48 nhận tin nhắn hình ảnh, được sao chụp và rửa (rọi ảnh) có chữ ký xác nhận của Trương Thị Mỹ H (đánh số 15).

+ Lúc 15:48 nhận tin nhắn hình ảnh, được sao chụp và rửa (rọi ảnh) có chữ ký xác nhận của Trương Thị Mỹ H (đánh số 16).

+ Lúc 18:01 nhận tin nhắn hình ảnh, được sao chụp và rửa (rọi ảnh) có chữ ký xác nhận của Trương Thị Mỹ H (đánh số 17).

+ Lúc 19:49 gửi tin nhắn hình ảnh, được sao chụp và rửa (rọi ảnh) có chữ ký xác nhận của Trương Thị Mỹ H (đánh số 18).

+ Lúc 20:05 gửi tin nhắn hình ảnh, được sao chụp và rửa (rọi ảnh) có chữ ký xác nhận của Trương Thị Mỹ H (đánh số 19).

- Ngày 29/11/2017

+ Lúc 15:57 nhận tin nhắn hình ảnh, được sao chụp và rửa (rọi ảnh) có chữ ký xác nhận của Trương Thị Mỹ H (đánh số 20).

+ Lúc 15:57 nhận tin nhắn hình ảnh, được sao chụp và rửa (rọi ảnh) có chữ ký xác nhận của Trương Thị Mỹ H (đánh số 21).

+ Lúc 17:47 nhận tin nhắn hình ảnh, được sao chụp và rửa (rọi ảnh) có chữ ký xác nhận của Trương Thị Mỹ H (đánh số 22).

+ Lúc 20:02 gửi tin nhắn hình ảnh, được sao chụp và rửa (rọi ảnh) có chữ ký xác nhận của Trương Thị Mỹ H (đánh số 23).

- Ngày 30/11/2017

+ Lúc 15:33 nhận tin nhắn hình ảnh, được sao chụp và rửa (rọi ảnh) có chữ ký xác nhận của Trương Thị Mỹ H (đánh số 24).

+ Lúc 15:54 nhận tin nhắn hình ảnh, được sao chụp và rửa (rọi ảnh) có chữ ký xác nhận của Trương Thị Mỹ H (đánh số 25).

+ Lúc 15:56 nhận tin nhắn hình ảnh, được sao chụp và rửa (rọi ảnh) có chữ ký xác nhận của Trương Thị Mỹ H (đánh số 26).

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định trưng cầu giám định chữ viết đối với các phơ đề đã thu giữ so với mẫu chữ viết dạng chữ số của Trương Thị Mỹ H.

Tại bản kết luận giám định số 767/KLGD-PC54 ngày 20/12/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Thuận thể hiện:

“2. Đối tượng giám định:

a. Tài liệu cần giám định:

- 02 tài liệu (phơ đề) có chữ viết dạng chữ số, có chữ ký mang tên Ngô Thị Bạch B (ký hiệu A1, A2).

- 04 tài liệu (phơ đề) có chữ viết dạng chữ số, có chữ ký mang tên Trương Thị Mỹ H (ký hiệu từ A3 đến A6).

- 26 ảnh tài liệu (phơ đề) có chữ viết dạng chữ số, có chữ ký mang tên Trương Thị Mỹ H (ký hiệu từ A7 đến A32).

Kết luận giám định:

- *Chữ viết dạng chữ số trên các tài liệu và các ảnh tài liệu cần giám định ký hiệu A1, từ A3 đến A13 và trong khung mực màu đỏ trên ảnh tài liệu A14 so với chữ viết dạng chữ số trên các tài liệu mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M4 là do cùng một người viết.*

- *Chữ viết dạng chữ số trên các tài liệu và các ảnh tài liệu cần giám định ký hiệu A2, từ A14 đến A32 (trừ chữ viết trong khung mực màu đỏ trên ảnh tài liệu A14) so với chữ viết dạng chữ số trên các tài liệu mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M4 là không phải do cùng một người viết”.*

Căn cứ vào kết luận giám định và các tài liệu trong hồ sơ vụ án xác định được:

Đối với các phơ thu giữ dạng giấy A4:

- Tờ phơ đề nhỏ, được đánh số thứ tự 01, có chữ ký của Ngô Thị Bạch B là tờ phơ đề do Trương Thị Mỹ H ghi bán cho Ngô Thị Bạch B vào ngày 30/11/2017.

- Tờ phơ đề nhỏ, được đánh số thứ tự 02, có chữ ký của Ngô Thị Bạch B là tờ phơ đề do Ngô Thị Bạch B ghi và mang đến mua của Trương Thị Mỹ H vào ngày 30/11/2017.

- 02 tờ phơ đề có kích thước bằng khổ giấy A4, có chữ ký của Trương Thị Mỹ H, được đánh số thứ tự 27, 28 là 02 tờ phơ đề tổng do H ghi bán vào ngày 30/11/2017.

- 02 tờ phơ đề có kích thước bằng khổ giấy A4, có chữ ký của Trương Thị Mỹ H, được đánh số thứ tự 29, 30 là 02 tờ phơ đề tổng do H ghi bán vào ngày 29/11/2017.

Đối với các phơ đề được chuyển hóa từ dữ liệu điện tử là ảnh chụp gửi qua tin nhắn phần mềm mạng xã hội Viber

- 01 tài liệu dạng ảnh, được đánh số thứ tự 01 là phơ đề H chuyển cho đối tượng C để hưởng huê A ngày 29/11/2017.

- 03 tài liệu dạng ảnh, được đánh số thứ tự từ 02 đến 04 là các phơ đề do Nguyễn Thị Thu Vân ghi đề mua và H đã nhận bán vào ngày 25/11/2017; 01 ảnh tài liệu được đánh số 05 là do H ghi đề tính tiền thắng, thua vào ngày 25/11/2017.

- 04 tài liệu dạng ảnh, được đánh số thứ tự từ 06 đến 09 là các phơ đề do Nguyễn Thị Thu Vân ghi đề mua và H đã nhận bán vào ngày 26/11/2017; 01 ảnh tài liệu được đánh số 10 là do H ghi đề tính tiền thắng, thua vào ngày 26/11/2017.

- 03 tài liệu dạng ảnh, được đánh số thứ tự từ 15 đến 17 là các phơ đề do Nguyễn Thị Thu Vân ghi đề mua và H đã nhận bán vào ngày 28/11/2017; 02 ảnh tài liệu được đánh số 18, 19 là do H ghi đề tính tiền thắng, thua vào ngày 28/11/2017.

- 03 tài liệu dạng ảnh, được đánh số thứ tự từ 20 đến 22 là các phơ đề do Nguyễn Thị Thu Vân ghi đề mua và H đã nhận bán vào ngày 29/11/2017; 01 ảnh tài liệu được đánh số 23 là do H ghi đề tính tiền thắng, thua vào ngày 29/11/2017.

- 03 tài liệu dạng ảnh, được đánh số thứ tự từ 24 đến 26 là các phơ đề do Nguyễn Thị Thu Vân ghi đề mua và H đã nhận bán vào ngày 30/11/2017.

Căn cứ vào lời khai của các bị can, người liên quan và hướng dẫn tại Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao thì số tiền đánh bạc của các bị can được xác định như sau:

Ngày 25/5/2017:(đã có kết quả mở thưởng)

** Đối với đài Bình Phước (đài chính):*

- Hình thức đầu, đuôi: Tiền trên phơ: 3.510.000 đồng, tiền thực thu: 2.340.000 đồng. Khách mua đuôi 35 với số tiền là 10.000 đồng trúng 600.000 đồng; mua đuôi 35 với số tiền là 5.000 đồng trúng 300.000 đồng. Tổng tiền khách trúng là 900.000 đồng.

- Hình thức bao lô hai chân: Tiền trên phơ: 5.220.000 đồng, tiền thực thu: 3.480.000 đồng. Khách mua bao lô 86 với số tiền 20.000 đồng trúng 1.200.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của H theo đài Bình Phước (gồm tổng tiền trên phơ và tiền trả cho khách trúng) là **10.830.000 đồng**. Tổng tiền thực thu: 5.820.000 đồng. Tiền thu lợi bất chính là: 3.720.000 đồng.

** Đối với đài TP.Hồ Chí Minh (đài phụ):*

- Hình thức đầu, đuôi: tiền trên phơ: 2.305.000 đồng, tiền thực thu: 1.536.000 đồng. Hình thức này không có con bạc nào thắng.

- Hình thức bao lô hai chân: tiền trên phơ: 3.600.000 đồng, tiền thực thu: 2.400.000 đồng. Hình thức này không có con bạc nào thắng.

Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của H theo đài TP.Hồ Chí Minh là **5.905.000 đồng**. Tổng tiền thực thu: 3.936.000 đồng. Tiền thu lợi bất chính là: 3.936.000 đồng.

** Đối với đài Long An (đài đi đường):*

- Hình thức đầu, đuôi: Tiền trên phơ: 430.000 đồng, tiền thực thu: 286.000 đồng. Hình thức này không có con bạc nào thắng.

Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của H theo đài Long An là **430.000 đồng**. Tổng tiền thực thu: 286.000 đồng. Tiền thu lợi bất chính là: 286.000 đồng.

** Đối với đài Hậu Giang (đài đi đường):*

- Hình thức đầu, đuôi: Tiền trên phơ: 100.000 đồng, tiền thực thu: 66.000 đồng. Hình thức này không có con bạc nào thắng.

Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của H theo đài Hậu Giang là **100.000 đồng**. Tổng tiền thực thu: 66.000 đồng. Tiền thu lợi bất chính là: 66.000 đồng.

Ngày 26/11/2017: (đã có kết quả mở thưởng)

** Đối với đài Đà Lạt (đài chính):*

- Hình thức đầu, đuôi: Tiền trên phơ: 4.612.000 đồng, tiền thực thu: 3.074.000 đồng. Khách mua đuôi 45 với số tiền là 10.000 đồng trúng 600.000 đồng.

- Hình thức bao lô hai chân: tiền trên phơ: 3.510.000 đồng, tiền thực thu: 2.340.000 đồng. Khách mua bao lô 65 với số tiền 20.000 đồng trúng 1.200.000 đồng.

- Hình thức bao lô ba chân: tiền trên phơ: 34.000 đồng, thực thu: 22.700 đồng. Hình thức này không có khách trúng.

- Hình thức bao lô bốn chân: tiền trên phơ: 80.000 đồng, tiền thực thu: 53.400 đồng. Hình thức này không có khách trúng.

- Hình thức số đá: tiền trên phơ: 360.000 đồng, tiền thực thu: 240.000 đồng. Hình thức này không có khách trúng.

Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của H theo đài Đà Lạt (gồm tổng tiền trên phơ và tiền trả cho khách trúng) là **10.396.000 đồng**. Tổng tiền thực thu: 5.730.000 đồng. Tiền thu lợi bất chính là: 3.930.000 đồng.

** Đối với đài Tiền Giang (đài phụ):*

- Hình thức đầu, đuôi: Tiền trên phơ: 3.075.000 đồng và tiền thực thu: 2.050.000 đồng. Hình thức này không có khách trúng.

- Hình thức bao lô hai chân: Tiền trên phơ: 2.250.000 đồng và tiền thực thu: 1.500.000 đồng. Khách mua bao lô 92 với số tiền 10.000 đồng trúng 600.000 đồng;

khách mua bao lô 92 với số tiền 20.000 đồng trúng 1.200.000 đồng. Tổng tiền khách trúng là 1.800.000 đồng.

- Hình thức bao lô ba chân: tiền trên phơ: 34.000 đồng và tiền thực thu: 22.700 đồng. Hình thức này không có khách trúng.

- Hình thức bao lô bốn chân: tiền trên phơ: 80.000 đồng, Tiền thực thu: 53.400 đồng. Hình thức này không có khách trúng.

Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của H theo đài Tiền Giang (gồm tổng tiền trên phơ và tiền trả cho khách trúng) là **7.239.000 đồng**. Tổng tiền thực thu: 3.626.000 đồng. Tiền thu lợi bất chính là: 1.826.000 đồng.

** Đối với đài Kiên Giang (đài đi đường):*

- Hình thức đầu, đuôi: Tiền trên phơ: 280.000 đồng và tiền thực thu: 186.000 đồng. Hình thức này không có khách trúng.

- Hình thức bao lô hai chân: Tiền trên phơ: 180.000 đồng và tiền thực thu: 120.000 đồng. Hình thức này không có khách trúng.

Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của H theo đài Kiên Giang là **460.000 đồng**. Tổng tiền thực thu: 306.000 đồng. Tiền thu lợi bất chính là: 306.000 đồng.

** Đối với đài miền Bắc (đài Thái Bình):*

- Hình thức đầu, đuôi: tiền trên phơ: 25.000 đồng và tiền thực thu: 20.000 đồng. Hình thức này không có khách trúng.

- Hình thức bao lô hai chân: Tiền trên phơ: 1.890.000 đồng và tiền thực thu: 1.470.000 đồng. Hình thức này không có khách trúng

- Hình thức số đá: tiền trên phơ: 135.000 đồng và tiền thực thu: 105.000 đồng. Hình thức này không có khách trúng.

Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của H theo đài miền Bắc là **2.050.000 đồng**. Tổng tiền thực thu: 1.595.000 đồng. Tiền thu lợi bất chính là: 1.595.000 đồng.

Ngày 27/11/2017: (đã có kết quả mở thưởng)

** Đối với đài Đồng Tháp (đài chính):*

- Hình thức đầu, đuôi: tiền trên phơ: 4.680.000 đồng và tiền thực thu: 3.120.000 đồng. Khách mua đuôi 18 với số tiền là 5.000 đồng trúng 300.000 đồng.

- Hình thức bao lô hai chân: Tiền trên phơ: 3.780.000 đồng và tiền thực thu: 2.520.000 đồng. Hình thức này không có khách trúng.

Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của H theo đài Đồng Tháp (gồm tổng tiền trên phơ và tiền trả cho khách trúng) là 8.760.000 đồng. Tổng tiền thực thu: 5.640.000 đồng. Tiền thu lợi bất chính là: 5.340.000 đồng.

* Đối với đài TP. Hồ Chí Minh (đài phụ):

- Hình thức đầu, đuôi: Tiền trên phơ: 3.210.000 đồng và tiền thực thu: 2.140.000 đồng. Khách mua đuôi 84 với số tiền là 10.000 đồng trúng 600.000 đồng; khách mua đầu 18 với số tiền là 10.000 đồng trúng 600.000 đồng. Tổng số tiền khách trúng là 1.200.000 đồng.

- Hình thức bao lô hai chân: tiền trên phơ: 2.790.000 đồng và tiền thực thu: 1.860.000 đồng. Khách mua bao lô 93 với số tiền 50.000 đồng trúng 3.000.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của H theo đài TP. Hồ Chí Minh (gồm tổng tiền trên phơ và tiền trả cho khách trúng) là 10.200.000 đồng. Tổng tiền thực thu: 4.000.000 đồng. Tiền thu lợi bất chính là: -200.000 đồng.

* Đối với đài miền Bắc (đài Hà Nội):

- Hình thức đầu, đuôi: tiền trên phơ: 497.500 đồng và tiền thực thu: 398.000 đồng. Hình thức này không có khách trúng.

- Hình thức bao lô hai chân: tiền trên phơ: 3.267.000 đồng và tiền thực thu: 2.541.000 đồng. Hình thức này không có khách trúng

Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của H theo đài miền Bắc (gồm tổng tiền trên phơ và tiền trả cho khách trúng) là **3.764.500 đồng**. Tổng tiền thực thu: 2.939.000 đồng. Tiền thu lợi bất chính là: 2.939.000 đồng.

Ngày 28/11/2017: (đã có kết quả mở thưởng)

* Đối với đài Vũng Tàu (đài chính):

- Hình thức đầu, đuôi: Tiền trên phơ: 3.840.000 đồng và tiền thực thu: 2.560.000 đồng. Hình thức này không có khách trúng.

- Hình thức bao lô hai chân: tiền trên phơ: 4.920.000 đồng và tiền thực thu: 3.280.000 đồng. Khách mua bao lô 88 với số tiền 50.000 đồng trúng 3.000.000 đồng; bao lô 15 với số tiền 10.000 đồng trúng 600.000 đồng; bao lô 78 với số tiền 20.000 đồng trúng 1.200.000 đồng; bao lô 32 với số tiền 50.000 đồng trúng 3.000.000 đồng. Tổng số tiền khách trúng là 7.800.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của H theo đài Vũng Tàu (gồm tổng tiền trên phơ và tiền trả cho khách trúng) là 16.560.000 đồng. Tổng tiền thực thu: 5.840.000 đồng. Tiền thu lợi bất chính là: -1.960.000 đồng.

* Đối với đài Bến Tre (đài phụ):

- Hình thức đầu, đuôi: Tiền trên phơ: 2.535.000 đồng và tiền thực thu: 1.690.000 đồng. Hình thức này không có khách trúng.

- Hình thức bao lô hai chân: tiền trên phơ: 3.325.000 đồng và tiền thực thu: 2.216.000 đồng. Hình thức này không có khách trúng.

Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của H theo đài Bến Tre là 5.860.000 đồng. Tổng tiền thực thu: 3.906.000 đồng. Tiền thu lợi bất chính là: 3.906.000 đồng.

* Đối với đài Bạc Liêu (đài đi đường):

- Hình thức đầu, đuôi: Tiền trên phơ: 80.000 đồng và tiền thực thu: 54.000 đồng. Hình thức này không có khách trúng.

- Hình thức bao lô hai chân: Tiền trên phơ: 193.000 đồng và tiền thực thu: 128.000 đồng. Hình thức này không có khách trúng.

Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của H theo đài Bạc Liêu là 273.000 đồng. Tổng tiền thực thu: 182.000 đồng. Tiền thu lợi bất chính là: 182.000 đồng.

* Đối với đài miền Bắc (đài Quảng Ninh):

- Hình thức đầu, đuôi: Tiền trên phơ: 560.500 đồng và tiền thực thu: 448.000 đồng. Khách mua đầu 94 với số tiền là 20.000 đồng trúng 1.400.000 đồng.

- Hình thức bao lô hai chân: Tiền trên phơ: 2.970.000 đồng và tiền thực thu: 2.310.000 đồng. Khách mua bao lô 94 với số tiền 20.000 đồng trúng 1.400.000 đồng.

- Hình thức số đá: Tiền trên phơ: 1.269.000 đồng và tiền thực thu: 987.000 đồng. Hình thức này không có khách trúng.

Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của H theo đài miền Bắc (gồm tổng tiền trên phơ và tiền trả cho khách trúng) là **7.599.000 đồng**. Tổng tiền thực thu: 3.745.000 đồng. Tiền thu lợi bất chính là: 945.000 đồng.

Ngày 29/11/2017: (đã có kết quả mở thưởng)

* Đối với đài Sóc Trăng (đài chính):

- Hình thức đầu, đuôi: tiền trên phơ: 9.482.000 đồng và tiền thực thu: 6.321.000 đồng. Khách mua đầu 47 với số tiền là 10.000 đồng trúng 600.000 đồng; mua đầu 47 với số tiền là 20.000 đồng trúng 1.200.000 đồng; mua đuôi 22 với số tiền là 20.000 đồng trúng 1.200.000 đồng; mua đầu 47 với số tiền là 10.000 đồng trúng 600.000 đồng. Tổng số tiền khách trúng là 3.600.000 đồng.

- Hình thức bao lô hai chân: tiền trên phơ: 6.750.000 đồng và tiền thực thu: 4.500.000 đồng. Khách mua bao lô 75 với số tiền 10.000 đồng trúng 600.000 đồng; bao lô 47 với số tiền 25.000 đồng trúng 1.500.000 đồng; bao lô 75 với số tiền 10.000 đồng trúng 600.000 đồng; bao lô 61 với số tiền 10.000 đồng trúng 600.000 đồng; bao lô bao lô 47 với số tiền 10.000 đồng trúng 600.000 đồng. Tổng số tiền khách trúng là 3.900.000 đồng.

- Hình thức bao lô ba chân: tiền trên phơ: 214.000 đồng và tiền thực thu: 142.000 đồng. Hình thức này không có khách trúng.

- Hình thức bao lô bốn chân: tiền trên phơ: 180.000 đồng và tiền thực thu: 120.000 đồng. Hình thức này không có khách trúng.

- Hình thức số đá: Tiền trên phơ: 234.000 đồng và tiền thực thu: 156.000 đồng. Hình thức này không có khách trúng.

Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của H theo đài Sóc Trăng (gồm tổng tiền trên phơ và tiền trả cho khách trúng) là 24.360.000 đồng. Tổng tiền thực thu: 11.240.000 đồng. Tiền thu lợi bất chính là: 3.740.000 đồng.

*** Đối với đài Đồng Nai (đài phụ):**

- Hình thức đầu, đuôi: tiền trên phơ: 4.587.000 đồng và tiền thực thu: 3.058.000 đồng. Khách mua đuôi 07 với số tiền 10.000 đồng trúng 600.000 đồng.

- Hình thức bao lô hai chân: tiền trên phơ: 4.870.000 đồng và tiền thực thu: 3.247.000 đồng. Khách mua bao lô 47 với số tiền 25.000 đồng trúng 1.500.000 đồng; bao lô 98 với số tiền 5.000 đồng trúng 300.000 đồng; bao lô 87 với số tiền 100.000 đồng trúng 6.000.000 đồng. Tổng tiền khách trúng là 7.800.000 đồng.

- Hình thức bao lô ba chân: tiền trên phơ: 34.000 đồng và tiền thực thu: 23.000 đồng. Hình thức này không có khách trúng.

- Hình thức số đá: tiền trên phơ: 234.000 đồng và tiền thực thu: 156.000 đồng. Hình thức này không có khách trúng.

Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của H theo đài Đồng Nai (gồm tiền trên phơ và tiền khách trúng) là 18.125.000 đồng. Tổng tiền thực thu: 6.483.000 đồng. Tiền thu lợi bất chính là: -1.916.000 đồng.

*** Đối với đài Cần Thơ (đài đi đường):**

- Hình thức đầu, đuôi: Tiền trên phơ: 925.000 đồng và tiền thực thu: 616.000 đồng. Hình thức này không có khách trúng.

Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của H theo đài Cần Thơ là 925.000 đồng. Tổng tiền thực thu: 616.000 đồng. Tiền thu lợi bất chính là: 616.000 đồng.

*** Đối với đài miền Bắc (đài Bắc Ninh):**

- Hình thức đầu, đuôi: tiền trên phơ: 6.437.500 đồng và tiền thực thu: 5.150.000 đồng. Khách mua đuôi 75 với số tiền là 10.000 đồng trúng 700.000 đồng; mua đầu 81 với số tiền 5.000 đồng trúng 350.000 đồng. Tổng tiền khách trúng là 1.050.000 đồng.

- Hình thức bao lô hai chân: tiền trên phơ: 16.713.000 đồng và tiền thực thu: 12.999.000 đồng. Khách mua bao lô 39 với số tiền 4.000 đồng trúng 280.000 đồng; mua bao lô 39 với số tiền 50.000 đồng trúng 3.500.000 đồng; mua bao 2 lô 34 với số tiền 2.500 đồng trúng 350.000 đồng; mua bao 2 lô 34 với số tiền 10.000 đồng trúng 1.400.000 đồng; mua bao lô 17 với số tiền 30.000 đồng trúng 2.100.000 đồng; mua

bao lô 71 với số tiền 30.000 đồng trúng 2.100.000 đồng; mua bao lô 77 với số tiền 50.000 đồng trúng 3.500.000 đồng; mua bao lô 39 với số tiền 20.000 đồng trúng 1.400.000 đồng; mua bao lô 85 với số tiền 30.000 đồng trúng 2.100.000 đồng; mua bao lô 61 với số tiền 10.000 đồng trúng 700.000 đồng. Tổng số tiền khách trúng là 17.430.000 đồng.

- Hình thức số đá: Tiền trên phơ: 6.696.000 đồng và tiền thực thu: 5.208.000 đồng

+ Khách mua cặp số đá 17-71 với số tiền 5.000 đồng trúng 3.000.000 đồng; mua cặp số đá 39-93 với số tiền 5.000 đồng trúng 3.000.000 đồng; mua cặp số đá 39-45 với số tiền 2.000 đồng trúng 1.200.000 đồng; mua cặp số đá 17-71 với số tiền 2.500 đồng trúng 1.500.000 đồng; mua cặp số đá 81-30 với số tiền 1.000 đồng trúng 600.000 đồng. Tổng tiền khách trúng là 9.300.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của H theo đài miền Bắc (gồm tổng tiền trên phơ và tiền trả cho khách trúng) là **57.626.500 đồng**. Tổng tiền thực thu: 23.357.000 đồng. Tiền thu lợi bất chính là: -4.423.000 đồng.

Ngày 30/11/2017: (chưa có kết quả mở thưởng)

* Đối với đài Bình Thuận (đài chính):

- Hình thức đầu, đuôi: tiền trên phơ: 9.301.000 đồng và tiền thực thu: 6.200.000 đồng

- Hình thức bao lô hai chân: tiền trên phơ: 8.010.000 đồng và tiền thực thu: 5.340.000 đồng

- Hình thức bao lô ba chân: tiền trên phơ: 340.000 đồng và tiền thực thu: 227.000 đồng

- Hình thức bao lô bốn chân: tiền trên phơ: 160.000 đồng và tiền thực thu: 107.000 đồng

- Hình thức số đá: tiền trên phơ: 324.000 đồng và tiền thực thu: 216.000 đồng

Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của H theo đài Bình Thuận là **18.135.000 đồng**. Tổng tiền thực thu: 12.090.000 đồng. Tiền thu lợi bất chính là: 12.090.000 đồng.

* Đối với đài Tây Ninh (đài phụ):

- Hình thức đầu, đuôi: Tiền trên phơ: 4.049.000 đồng và tiền thực thu: 2.699.000 đồng

- Hình thức bao lô hai chân: Tiền trên phơ: 7.560.000 đồng và tiền thực thu: 5.040.000 đồng

- Hình thức bao lô ba chân: Tiền trên phơ: 85.000 đồng và tiền thực thu: 57.000 đồng

- Hình thức bao lô bốn chân: Tiền trên phơ: 32.000 đồng và tiền thực thu: 21.000 đồng

- Hình thức số đá: Tiền trên phơ: 414.000 đồng và tiền thực thu: 276.000 đồng

Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của H theo đài Tây Ninh là **12.140.000 đồng**. Tổng tiền thực thu: 8.093.000 đồng. Tiền thu lợi bất chính là: 8.093.000 đồng.

** Đối với đài An Giang (đài đi đường)*

- Hình thức đầu, đuôi: Tiền trên phơ: 75.000 đồng và Tiền thực thu: 50.000 đồng

- Hình thức bao lô hai chân: Tiền trên phơ: 85.000 đồng và tiền thực thu: 56.000 đồng

Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của H theo đài An Giang là **160.000 đồng**. Tổng tiền thực thu: 106.000 đồng. Tiền thu lợi bất chính là: 106.000 đồng.

Hành vi nêu trên của các bị cáo Trương Thị Mỹ H, Nguyễn Thị A đã bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận truy tố tại bản cáo trạng số 35/CT- VKSPT ngày 10 tháng 5 năm 2018, về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 2 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết phát biểu quan điểm xử lý và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: khoản 2 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt Trương Thị Mỹ H từ 30 tháng đến 36 tháng tù, Nguyễn Thị A từ 24 tháng đến 30 tháng tù về tội “*Đánh bạc*”. Các bị cáo đủ điều kiện để được hưởng án treo.

Đồng thời đề nghị áp dụng khoản 01 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 tuyên tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền thu lợi bất chính là 45.123.000 đồng và 01 điện thoại di động là công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội.

Các bị cáo không tranh luận gì, thống nhất với quan điểm luận tội của Viện kiểm sát.

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 thành phố Phan Thiết, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và những người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng và đầy đủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và truy tố, các bị cáo và những người

tham gia tố tụng khác không có ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, trình tự thủ tục tố tụng cũng như các quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, trình tự thủ tục tố tụng cũng như các quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

[2] Về căn cứ buộc tội các bị cáo: Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng đã nêu, các bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng, không oan. Lời nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên có đủ cơ sở kết luận:

Do hám lợi nên trong các ngày từ 25/11/2017 đến 30/11/2017, Trương Thị Mỹ H đã có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền với nhiều con bạc khác dưới hình thức mua bán số đề tại nhà của mẹ cA mình là Nguyễn Thị A ở khu phố 3, phường P, thành phố Phan Thiết theo kết quả xổ số kiến thiết của các đài miền Nam và miền Bắc tương ứng trong ngày với số tiền dùng vào việc đánh bạc cụ thể như sau:

Ngày 25/11/2017: Đài Bình Phước: tiền dùng vào việc đánh bạc: **10.830.000** đồng, tiền thực thu: 5.820.000 đồng; Đài thành phố Hồ Chí Minh: tiền dùng vào việc đánh bạc: 5.905.000 đồng, tiền thực thu: 3.936.000 đồng; Đài Long An: tiền dùng vào việc đánh bạc: 430.000 đồng, tiền thực thu: 286.000 đồng và Đài Hậu Giang: tiền dùng vào việc đánh bạc: 100.000 đồng, tiền thực thu: 66.000 đồng. Tổng tiền thu lợi bất chính: 8.008.000 đồng.

Ngày 26/11/2017: Đài miền Bắc (Thái Bình): Tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 2.050.000 đồng, tiền thực thu: 1.595.000 đồng; Đài Đà Lạt: tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là **10.396.000 đồng**. Tiền thực thu: 5.730.000 đồng; Đài Tiền Giang: tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là **7.239.000 đồng**. Tiền thực thu: 3.626.000 đồng và Đài Kiên Giang: tiền dùng vào việc đánh bạc là 460.000 đồng. Tiền thực thu: 306.000 đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính: 7.657.000 đồng.

Ngày 27/11/2017: _Đài Đồng Tháp: Tổng tiền dùng vào việc đánh bạc: **8.760.000 đồng**. Tiền thực thu: 5.640.000 đồng; Đài thành phố Hồ Chí Minh: tiền dùng vào việc đánh bạc là **10.200.000 đồng**. Tiền thực thu: 4.000.000 đồng và Đài miền Bắc (Hà Nội): tiền dùng vào việc đánh bạc là 3.764.000 đồng. Tiền thực thu: 2.939.000 đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính: 8.079.000 đồng.

Ngày 28/11/2017: _Đài Vũng Tàu: Tổng tiền dùng vào việc đánh bạc: **16.560.000 đồng**. Tiền thực thu: 5.840.000 đồng; Đài Bến Tre: Tổng tiền dùng vào việc đánh bạc là **5.860.000 đồng**. Tiền thực thu: 3.906.000 đồng; Đài Bạc Liêu: Tiền dùng vào việc đánh bạc là 273.000 đồng. Tiền thực thu: 182.000 đồng và Đài miền

Bắc (Quảng Ninh): Tiền dùng vào việc đánh bạc là **7.599.000 đồng**. Tiền thực thu: 3.745.000 đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính: 3.073.000 đồng.

Ngày 29/11/2017: _Đài Sóc Trăng: Tổng tiền dùng vào việc đánh bạc: **24.360.000 đồng**. Tiền thực thu: 11.240.000 đồng; Đài Đồng Nai: Tổng tiền dùng vào việc đánh bạc là **18.125.000 đồng**. Tiền thực thu: 8.483.000 đồng; Đài Cần Thơ: Tiền dùng vào việc đánh bạc là 925.000 đồng. Tiền thực thu: 616.000 đồng và Đài miền Bắc (Bắc Ninh): Tổng tiền dùng vào việc đánh bạc là **57.626.500 đồng**. Tiền thực thu: 23.357.000 đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính: 1.983.000 đồng.

Ngày 30/11/2017: Đài Bình Thuận: Tiền dùng vào việc đánh bạc: **18.135.000 đồng**. Tiền thực thu: 12.090.000 đồng; Đài Tây Ninh: Tiền dùng vào việc đánh bạc là **13.140.000 đồng**. Tiền thực thu: 8.093.000 đồng và Đài An Giang: Tiền dùng vào việc đánh bạc là 160.000 đồng. Tiền thực thu: 106.000 đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính: 20.289.000 đồng.

Hành vi đánh bạc được thua bằng tiền của các bị cáo đã xâm phạm trật tự công cộng, trật tự xã hội; các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và thực hiện hành vi với lỗi cố ý. Trong các lần đánh bạc có trường hợp đài miền Bắc (Bắc Ninh) ngày 29/11/2017 có số tiền dùng vào việc đánh bạc 57.626.500 đồng thuộc trường hợp “*Tiền và hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên*”. Do vậy, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết truy tố các bị cáo về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 2 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 là có căn cứ.

Về vai trò của các bị cáo: đây là một vụ án có hai bị cáo tham gia. Trong đó, Trương Thị Mỹ H là người khởi xướng và cũng là người thực hành. Chính H là người trực tiếp giao dịch, thu tiền của người mua số và cũng là người chi trả tiền cho người trúng số. Đối với Nguyễn Thị A: Bị cáo biết rõ bị cáo H đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức bán số đề tại nhà; đồng thời đưa tiền cho H chung chi khi người mua trúng số mà H không đủ tiền để trả.

[3] Xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội thấy rằng: Các bị cáo ý thức được hành vi đánh bạc là một trong những tệ nạn, là mầm mống làm phát sinh tội phạm nên Nhà nước không cho phép hoạt động và xử lý nghiêm khắc đối với những hành vi phạm tội. Thế nhưng vì động cơ tư lợi muốn dễ dàng có được khoản thu nhập cao mà không phải lao động nặng nhọc nên các bị cáo cố ý thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số đề để có tiền một cách trái pháp luật. Hành vi của các bị cáo đã xâm hại đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương thể hiện tính nguy hiểm cao cho xã hội. Vì vậy cần phải có một

hình phạt tương xứng với mức độ nguy hiểm của hành vi do các bị cáo gây ra đồng thời đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

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

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Trương Thị Mỹ H và Nguyễn Thị A có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức bán số đề ở 14 đài với số tiền đánh bạc ở mỗi đài trên 5.000.000 đồng là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “*Phạm tội 02 lần trở lên*” theo điểm g Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên toà, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải với hành vi của mình; nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; các bị cáo đã nộp một số tiền thu nhập bất chính vào ngân sách Nhà nước nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.

[5] Về nhân thân của các bị cáo: Các bị cáo có nhân thân tốt và chưa có tiền án, tiền sự.

Trên cơ sở cân nhắc tính chất mức độ hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo, thấy rằng: hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Hành vi đánh bạc được thua bằng tiền của các bị cáo là loại tệ nạn xã hội, xâm hại đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương, do đó cần thiết phải xử lý bằng biện pháp hình sự và áp dụng mức hình phạt tương xứng để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Tuy nhiên các bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng; có khả năng tự cải tạo và nếu không bắt đi chấp hành hình phạt tù thì cũng không gây ảnh hưởng xấu đến cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm; bên cạnh đó các bị cáo cũng không thuộc các trường hợp không cho hưởng án treo theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 60 của Bộ luật hình sự về án treo. Cho nên, cần áp dụng Điều 60 Bộ luật hình sự để cho bị cáo hưởng án treo và giao bị cáo cho UBND nơi thường trú giám sát, giáo dục là phù hợp.

[6] Về vật chứng vụ án: Các vật chứng gồm 01 (một) điện thoại di động Samsung Galaxy A5 số thuê bao 0168612446, số Imel 35854806477423/01 và số tiền 5.900.000 đồng (Năm triệu chín trăm ngàn đồng) là công cụ, phương tiện các bị cáo dùng vào việc phạm tội do vậy sẽ tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ Luật hình sự năm 2015; khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

[7] Đối với số tiền thu lợi bất chính: Từ ngày 25/11/2017 đến ngày 30/11/2017, Trương Thị Mỹ H và Nguyễn Thị A thu nhập bất chính từ việc đánh bạc tổng cộng 45.123.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu một trăm hai mươi ba ngàn đồng), H và A phải nộp vào công quỹ Nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ Luật hình sự năm 2015; khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

[8] Đối với bà Huỳnh C có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức mua số đề với Trương Thị Mỹ H vào ngày 29/11/2017 và bà Ngô Thị Bạch B có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức mua số đề với Trương Thị Mỹ H vào ngày 30/11/2017, do số tiền đánh bạc trong mỗi đài dưới 5.000.000 đồng. C và B chưa có tiền án, tiền sự về tội “đánh bạc”, “tổ chức đánh bạc” hoặc “gá bạc” nên hành vi của C và B chưa đủ định lượng cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội và Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015. Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Phan Thiết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Huỳnh C và Ngô Thị Bạch B là phù hợp.

Đối với Nguyễn Thị Thu Vân có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức mua số đề với Trương Thị Mỹ H (theo lời khai của H). Tuy nhiên hiện nay Vân không có mặt tại địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Phan Thiết đã ra thông báo truy tìm đối tượng, khi có kết quả sẽ xử lý sau là có cơ sở.

[9] 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

1. Tuyên bố các bị cáo Trương Thị Mỹ H và Nguyễn Thị A phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng: điểm b khoản 2 Điều 248, Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999; khoản 3 Điều 7, điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015.

- Xử phạt bị cáo Trương Thị Mỹ H 30 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 tháng kể từ ngày 28/6/2018.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị A 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 48 tháng kể từ ngày 28/6/2018.

Giao các bị cáo Trương Thị Mỹ H và Nguyễn Thị A cho UBND phường P, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 01 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

2. Biện pháp tư pháp:

- Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ Luật hình sự năm 2015; khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Tuyên tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại di động Sam Sung Galaxy A5 số thuê bao 0168612446, số Imel 35854806477423/01 (theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản số 66 ngày 01 tháng 6 năm 2018 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết).

- Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ Luật hình sự năm 2015; khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Tuyên buộc các bị cáo Trương Thị Mỹ H và Nguyễn Thị A nộp vào công quỹ Nhà nước số tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc 45.123.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu một trăm hai mươi ba ngàn đồng). Số tiền 5.900.000 đồng (Năm triệu chín trăm ngàn đồng) và 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) đã được nộp vào tài khoản số 394901054627 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết tại Kho bạc Nhà nước Bình Thuận theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 01 tháng 6 năm 2018 và Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 11 tháng 6 năm 2018, còn lại 29.223.000 đồng (Hai mươi chín triệu hai trăm hai mươi ba ngàn đồng) H và A phải tiếp tục nộp, mỗi bị cáo nộp 14.611.500 đồng (Mười bốn triệu sáu trăm mười một ngàn năm trăm đồng).

3. Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo Trương Thị Mỹ H và Nguyễn Thị A mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (28/6/2018).

Đã giải thích chế định án treo cho các bị cáo.

Nơi nhận:

- VKSND tp Phan Thiết;
- TAND tỉnh Bình Thuận;
- Công an tp. Phan Thiết;
- Người tham gia tố tụng;
- UBND địa phương nơi b/c thường trú;
- Thi hành án tp. Phan Thiết;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Võ Việt Minh