

Bản án số: 03/2022/HS-ST
Ngày: 19-4-2022.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ Q, TỈNH QUẢNG TRỊ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà M Thị Thu Hà.

Các Hội thẩm nhân dân : Ông Lê Khắc Hoà và bà Võ Thị Phương Thảo

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Khắc Thông - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân thị xã Q

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Q tham gia phiên Tòa: Ông Phan Văn Thái - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Q, tỉnh Quảng Trị, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 03/2022/TLST-HS ngày 24 tháng 02 năm 2022 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 03/2022/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 3 năm 2022, quyết định hoãn phiên tòa số 01/2022/HSST-QĐ ngày 05/ 4/2022, đối với các bị cáo:

1. Lê Thị T, sinh ngày 07/02/1983, tại Quảng Trị; nơi cư trú: Khu phố 4, phường 1, thị xã Q, tỉnh Quảng Trị, nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 05/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lê Hữu B (chết) và bà Thái Thị H, sinh năm 1960; cH Nguyễn Hữu H, sinh năm 1979; Có 02 con, con lớn sinh năm 2003, con nhỏ sinh năm 2012; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 18/8/2021 cho đến nay. Bị cáo tại ngoại - Có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Thị H, sinh ngày 25/10/1962, tại Quảng Trị; nơi cư trú: Khu phố 3, phường 3, thị xã Q, tỉnh Quảng Trị, nghề nghiệp: Nấu ăn; trình độ học vấn: 06/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn H (chết) và bà Nguyễn Thị S (chết); cH Hoàng Minh L, sinh năm 1959; Có 02 con, con lớn sinh năm 1986, con nhỏ sinh năm 1991; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 21/9/2021 cho đến nay. Bị cáo tại ngoại - Có mặt tại phiên tòa.

3. Lương Thị T1, sinh ngày 22/12/1984, tại Quảng Trị; nơi cư trú: Khu phố 3, phường 1, thị xã Q, tỉnh Quảng Trị, nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 02/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam;

con ông: Lương Văn T (chết) và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1960; cH Trần N, sinh năm 1983; Có 03 con, con lớn sinh năm 2004, con nhỏ nhất sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 21/9/2021 cho đến nay. Bị cáo tại ngoại - Có mặt tại phiên tòa.

4. Nguyễn Thị M, sinh ngày 01/01/1982, tại Quảng Trị; nơi cư trú: Khu phố 1, phường 1, thị xã Q, tỉnh Quảng Trị, nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 06/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn A (chết) và bà Đỗ Thị Xuân Ng (chết); cH Trương Đình Tr, sinh năm 1988; Có 04 con, con lớn sinh năm 2001, con nhỏ nhất sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 21/9/2021 cho đến nay. Bị cáo tại ngoại - Có mặt tại phiên tòa.

- Những người tham gia tố tụng khác:

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Nguyễn Thị Kim L, sinh năm 1980, địa chỉ: Khu phố 4, phường 3, thị xã Q, tỉnh Quảng Trị. Vắng mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Thị Mỹ K, sinh năm 1982, địa chỉ: Khu phố 4, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Có mặt tại phiên tòa.

3. Nguyễn Thị Kim C, sinh năm 1972, địa chỉ: Thôn Đạo Trung, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Vắng mặt tại phiên tòa.

Người làm chứng:

1. Nguyễn Văn P, sinh năm 1991, địa chỉ: Khu phố 1, phường 1, thị xã Q, tỉnh Quảng Trị. Vắng mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Thị H, sinh năm 1986, địa chỉ: Khu phố 1, phường 1, thị xã Q, tỉnh Quảng Trị. Vắng mặt tại phiên tòa.

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 cuối tháng 4 năm 2021, Lê Thị T liên hệ với những người bán số đề là Nguyễn Thị H; Nguyễn Thị M; Lương Thị T1; Nguyễn Thị Kim L; Nguyễn Thị Mỹ K; Nguyễn Thị Kim C, đề nghị nộp phôi đề cho T để hưởng lợi hoa H. Sau khi đồng ý với T, các đối tượng H, M, T1, L, K, C đã trực tiếp bán số đề cho người chơi và nộp phôi đề về cho Lê Thị T.

Giữa Lê Thị T và các đối tượng bán số đề đã quy ước với nhau về cách thức liên lạc, thanh toán tiền đánh bạc và các ký hiệu trên phôi đề như sau:

- Hình thức liên lạc và nộp số đề: Thông qua mạng xã hội Zalo để nhắn tin gửi hình ảnh phôi đề hoặc tin nhắn văn bản số đề và sẽ xóa các tin nhắn này sau khi đã thanh toán tiền đánh bạc.

- Cách thức thanh toán tiền: Lê Thị T và các đối tượng bán số đề quy ước với nhau tiền đánh bạc sẽ được thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt vào ngày hôm sau, sau khi đã tính toán thắng thua dựa trên kết quả xổ số Miền Trung (đài Đà Nẵng) và kết quả kết quả xổ số Miền Bắc (đài Hà Nội) hàng ngày.

- Cách thức quy ước các ký hiệu trên phôi đề như sau:

Đối với đài Miền Trung:

+18 Lô: lấy 2 con số cuối cùng của tất cả các giải xổ số kiến thiết làm căn cứ trúng đề, tỷ lệ thắng bằng số tiền đánh đề nhân 70, Ca 18.

+ 17 Lô: lấy 3 con số cuối cùng của tất cả các giải (trừ giải tám) làm căn cứ trúng đề, tỷ lệ thắng bằng số tiền đánh đề nhân 30 lần.

+ 6 Lô: lấy 3 con số cuối cùng của giải đặc biệt, giải năm, giải sáu và giải bảy làm căn cứ trúng đề, tỷ lệ thắng bằng số tiền đánh đề nhân 100 lần.

+ Số đầu: lấy kết quả của giải tám làm căn cứ trúng đề có tỷ lệ thắng bằng số tiền đánh nhân 70 lần.

+ Số đuôi: lấy 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt làm căn cứ trúng đề, tỷ lệ thắng bằng số tiền đánh nhân 70 lần.

+ Độc đặc: lấy 3 con số cuối cùng của giải đặc biệt làm căn cứ trúng đề, tỷ lệ thắng bằng số tiền đánh đề nhân 600 lần.

+ Xiên 2: là một cặp gồm 02 số cuối của tất cả các giải, với tỷ lệ thắng bằng số tiền đánh nhân 15 lần.

Đối với đài Miền Bắc:

+ 27 Lô: lấy 02 chữ số cuối của tất cả các giải, tỷ lệ thắng bằng số tiền đánh đề nhân 3,33 lần.

+ 23 Lô: lấy 03 chữ số cuối của các giải từ giải 7 đến giải đặc biệt, tỷ lệ thắng bằng số tiền đánh đề nhân 26 lần.

+ 10 Lô: lấy 03 chữ số cuối của các giải gồm giải đặc biệt, giải 6, và giải 5, tỷ lệ thắng bằng số tiền đánh nhân 55 lần.

+ Số đầu: lấy 02 chữ số của giải 7, tỷ lệ thắng bằng số tiền đánh nhân 17,5 lần.

+ Số đuôi: lấy 02 chữ số cuối của giải đặc biệt, với tỷ lệ thắng bằng số tiền đánh nhân 17,5 lần.

+ Độc đặc: Lấy 03 chữ số cuối của giải đặc biệt, với tỷ lệ thắng nhân 600 lần.

+ Xiên 2: Lấy một cặp gồm 02 chữ số cuối của tất cả các giải, với tỷ lệ thắng bằng số tiền đánh nhân 10 lần.

+ Xiên 3: Lấy bộ 03 số gồm 02 số cuối của tất cả các giải, với tỷ lệ thắng bằng số tiền đánh nhân 40 lần.

* Quy ước giữa Lê Thị T, các đối tượng bán số đề và khách mua số đề về các ký hiệu (từ lóng) trên phôi đề như sau: db: Đặc biệt, lo: số lô; xì: trăm nghìn

đồng; 6l: 6 lô; mc: một con; ok: đồng ý nhận số; n và k: nghìn đồng; 1 ch: một triệu đồng; đầu: số đầu; v: đảo vòng, x2: xuyên 2 số, dấu x: không đánh.

Quy ước hưởng lợi: Lê Thị T và các đối tượng bán số đề quy ước về việc hưởng lợi với nhau như sau: Lê Thị T với vai trò nhà cái số đề sẽ hưởng 70% tổng số tiền trên phôi đề từ những người bán số đề nộp về và C trả cho người bán số đề khi có người đánh thắng. Các đối tượng H, M, T1, K, L, C là người trực tiếp bán số đề sẽ hưởng lợi 30% tổng số tiền trên phôi đề. Để khuyến khích người chơi thì người bán Cết khấu lại 25% cho những người mua số đề nên người bán đề chỉ còn hưởng lợi 5%.

- Hình thức đánh số đề như sau: Người chơi đề trực tiếp đến mua số đề tại người bán số đề, người bán ghi số đề vào tờ giấy (*kích thước khoảng 5cmx7cm*) đưa cho người mua, trong đó ghi cụ thể: ngày đánh, đài đánh, số đánh, cách thức đánh, số tiền đánh rồi thanh toán tiền mua số đề trực tiếp bằng tiền mặt; nếu người mua gửi tin nhắn mua số đề qua điện thoại di động thì người bán số đề sẽ nhắn tin lại cho người mua là “OK” (*tức là đồng ý*), sau đó người mua đề đến chỗ của người bán số đề để trả tiền mua đề (*Sau khi có kết quả xổ số nếu người chơi thắng thì quay lại người bán số đề để thanh toán tiền thắng*). Đồng thời người bán số đề sẽ tập hợp những số đề của người chơi vào một phôi đề chung cho từng đài, trong đó quy ước đài miền Trung trên tờ phôi không bắt buộc phải có ký hiệu, riêng đài miền Bắc trên tờ phôi bắt buộc phải có ký hiệu là “MB”. Các đối tượng bán chuyển số đề bằng cách sử dụng máy điện thoại di động chụp ảnh lại bản tổng hợp số đề hoặc phôi đề và nhắn tin hoặc chuyển tiếp tin nhắn văn bản số đề qua tài khoản cá nhân mạng xã hội zalo “Hải Đăng” cho Lê Thị T. Sau khi T nhận được tờ phôi bằng hình ảnh hoặc phôi đề bằng tin nhắn văn bản thì nhắn lại cho những người gửi tờ phôi là “OK” (*tức là đồng ý*). Việc chơi số đề, được các đối tượng dựa trên kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung, mở thưởng lúc 17 giờ 15 phút và kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (đài Hà Nội) mở thưởng lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày, rồi quy ước ra các giải để cá cược thắng thua bằng tiền.

Với hình thức tổ chức đánh bạc và đánh bạc nêu trên, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 21/7/2021, Lê Thị T ngồi tại nhà của mình ở khu phố 4, phường 1, thị xã Q sử dụng điện thoại di động đăng nhập vào mạng xã hội Zalo có tên tài khoản “Hải Đăng” để nhận phôi đề qua tin nhắn do các đối tượng bán số đề chuyển đến theo kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung (đài Đà Nẵng) và kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (đài Hà Nội) gồm:

Nguyễn Thị H sử dụng tài khoản Zalo “Nguyễn Thị H” chuyển cho Lê Thị T số tiền trên phôi đề là 8.655.000 đồng đánh đài Đà Nẵng; Lương Thị T1 sử dụng tài khoản Zalo “Thuong Luong” chuyển cho Lê Thị T số tiền trên phôi đề là 6.951.000 đồng, đánh đài Đà Nẵng; Nguyễn Thị M sử dụng tài khoản Zalo “Quỳnh Như” chuyển cho Lê Thị T số tiền trên phôi đề là 4.255.000 đồng đánh đài Đà Nẵng; Nguyễn Thị Mỹ K sử dụng tài khoản Zalo “Kinh” chuyển cho Lê Thị T với số tiền trên phôi đề là 1.638.000 đồng đánh đài Đà Nẵng; Nguyễn Thị Kim C sử dụng tài khoản “Bo Ly” chuyển cho Lê Thị T số tiền trên phôi đề là 500.000 đồng đánh đài Đà Nẵng; Nguyễn Thị Kim L sử dụng tài khoản Zalo

“Lan T2” chuyển cho Lê Thị T với số tiền 1.491.000 đồng, trong đó đài Đà Nẵng là 797.000 đồng, đài Miền Bắc (Hà Nội) 694.000 đồng.

Tổng số tiền tương ứng trên phôi đề do các đối tượng H, Lương, M, L, K, C đã chuyển cho Lê Thị T là 23.490.000đ, trong đó số tiền đánh số đài Đà Nẵng là 22.796.000đ và đài Miền Bắc (Hà Nội) là 694.000đ.

Đến 17 giờ 00 cùng ngày trong lúc Lê Thị T đang thực hiện hành vi thu gom phôi đề thì đã bị lực lượng Công an thị xã Q phát hiện và mời về trụ sở làm việc. Quá trình điều tra, Lê Thị T đã thừa nhận toàn bộ hành vi tổ chức đánh bạc, khai báo đầy đủ hành vi phạm tội và các đối tượng đã nộp phôi đề cho T.

Về hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị M; Lương Thị T1; Nguyễn Thị Kim L, Nguyễn Thị Mỹ K, Nguyễn Thị Kim C, quá trình điều tra thể hiện:

Vào Cều ngày 21/7/2021, Nguyễn Thị H bán trực tiếp số đề cho 08 người khách qua đường được 8.655.000 đồng và chuyển hết cho Lê Thị T; Lương Thị T1 bán trực tiếp số đề cho 08 người khách qua đường được 6.951.000 đồng và chuyển hết cho Lê Thị T; Nguyễn Thị M bán số đề qua tin nhắn mạng xã hội Zalo và Facebook với tổng số tiền trên phôi đề là 6.121.000đ, trong đó: bán số đề cho Nguyễn Văn P qua mạng xã hội Zalo với số tiền tương ứng trên phôi đề là 4.055.000đ; bán số đề qua tin nhắn mạng xã hội Facebook cho Nguyễn Thị H với số tiền tương ứng trên phôi đề là 790.000đ; chị Tuyết (*không rõ họ tên địa chỉ, quen biết qua mạng xã hội Facebook*) với số tiền tương ứng trên phôi đề là 276.000đ; anh Lộc (*không rõ họ tên địa chỉ, quen biết qua mạng xã hội Facebook*) với số tiền tương ứng trên phôi đề là 1.000.000 đồng. Số tiền bán số đề được 6.121.000đ, Nguyễn Thị M chuyển cho Lê Thị T với số tiền tương ứng trên phôi đề là 4.255.000đ. Số tiền còn lại 1.866.000 đồng, Nguyễn Thị M trực tiếp giữ lại để ăn thua với người chơi; Nguyễn Thị Mỹ K bán trực tiếp số đề cho 06 người khách qua đường được 1.638.000 đồng và chuyển hết cho Lê Thị T; Nguyễn Thị Kim L bán trực tiếp số đề cho 05 người khách qua đường được 1.491.000 đồng và chuyển hết cho Lê Thị T; Nguyễn Thị Kim C bán trực tiếp số đề cho 02 người khách qua đường được 500.000 đồng và chuyển hết cho Lê Thị T.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến hành trích xuất các tin nhắn liên quan đến lô đề từ các tài khoản Zalo trong máy điện thoại của Lê Thị T và các đối tượng bán số đề đã nộp phôi đề cho Lê Thị T và xác định các phôi đề do các đối tượng đã chuyển cho T là hoàn toàn trùng khớp với các phôi đề mà T đã nhận.

Tại bản cáo trạng số 03/CT-VKS-TXQT ngày 23/02/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Q đã truy tố bị cáo Lê Thị T về tội: “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm c khoản 1 điều 322 của Bộ luật Hình sự; các bị cáo Nguyễn Thị H, Lương Thị T1, Nguyễn Thị M về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Q giữ nguyên nội dung bản cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Lê Thị

T phạm tội: “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm c khoản 1 điều 322 của Bộ luật hình sự; các bị cáo Nguyễn Thị H, Lương Thị T1, Nguyễn Thị M phạm tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322 BLHS; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đề nghị xử phạt bị cáo Lê Thị T từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng.

Áp dụng khoản 1 Điều 321 BLHS; điểm s, điểm i khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đề nghị xử phạt các bị cáo Nguyễn Thị H; Lương Thị T1; Nguyễn Thị M, mỗi bị cáo từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Vào khoảng 17 giờ 00 phút ngày 21/7/2021, lực lượng Công an thị xã Q phát hiện, bắt quả tang bị cáo Lê Thị T ngồi tại nhà của mình ở khu phố 4, phường 1, thị xã Q, sử dụng điện thoại di động đăng nhập vào mạng xã hội Zalo có tên tài khoản “Hải Đăng” thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức thu gom, nhận phôi đề qua tin nhắn do các đối tượng bán số đề chuyển đến; các đối tượng mua, bán lô đề căn cứ theo kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung (đài Đà Nẵng) và Miền Bắc (đài Hà Nội) để cá cược đánh bạc. Trong đó bị cáo Nguyễn Thị H trực tiếp bán lô đề cho 8 người khách qua đường được 8.655.000 đồng, sử dụng tài khoản Zalo “Nguyễn Thị H” chuyển cho Lê Thị T số tiền trên phôi đề là 8.655.000 đồng; bị cáo Lương Thị T1 trực tiếp bán lô đề cho 8 người khách qua đường được 6.951.000 đồng, sử dụng tài khoản Zalo “Thuong Luong” chuyển cho Lê Thị T số tiền trên phôi đề là 6.951.000 đồng; bị cáo Nguyễn Thị M bán số đề qua tin nhắn mạng xã hội Zalo và facebook cho 04 người khách mua số đề với số tiền 6.121.000 đồng; sử dụng tài khoản Zalo “Quỳnh Như” chuyển cho Lê Thị T số tiền trên phôi đề là 4.255.000 đồng, số tiền còn lại 1.886.000 đồng, bị cáo trực tiếp giữ lại để ăn thua với người chơi. Ngoài ra có Nguyễn Thị Mỹ K, Nguyễn Thị Kim L và Nguyễn Thị Kim C bán số đề cho khách được số tiền là 2.935.000 đồng theo kết quả xổ số Miền Trung(đài Đà Nẵng), sử dụng tài khoản Zalo chuyển cho bị cáo Lê Thị T số tiền trên phôi đề là 2.935.000 đồng. Nguyễn Thị Kim L bán số đề cho khách được số tiền là 694.000 đồng theo kết quả xổ số Miền Bắc. Tổng số tiền tương ứng trên phôi đề của các bị cáo và một số người khác bán số đề theo kết quả xổ số Miền Trung (đài Đà Nẵng) ngày 21/7/2021, chuyển cho bị cáo Lê Thị T làm cái số đề là 22.796.000 đồng.

Quá trình điều tra và phiên tòa hôm nay, các bị cáo Lê Thị T, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị M, Lương Thị T1 đã khai nhận: Vào khoảng cuối tháng 4 năm 2021, Lê Thị T có hành vi rủ rê, lôi kéo, liên hệ đối với những người bán số đề là Nguyễn Thị H; Nguyễn Thị M; Lương Thị T1; Nguyễn Thị Mỹ K, Nguyễn Thị Kim L, Nguyễn Thị Kim C đề nghị nộp phôi đề cho T để hưởng lợi hoa H. Sau khi đồng ý với T; H, M, T1, K, C , L đã trực tiếp bán số đề cho người chơi và nộp phôi đề về cho Lê Thị T. Giữa Lê Thị T và các đối tượng bán số đề đã quy ước với nhau về cách thức liên lạc, thanh toán tiền đánh bạc, cá cược ăn thua

bằng tiền dưới hình thức đánh bạc theo kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc và Miền Trung nhằm mục đích thu lợi bất chính. Vào ngày 21/7/2021, khi Lê Thị T đang thực hiện việc thu gom phoi đề của Nguyễn Thị H; Nguyễn Thị M; Lương Thị T1; Nguyễn Thị Mỹ K, Nguyễn Thị Kim L, Nguyễn Thị Kim C thì bị bắt quả tang. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập trong hồ sơ vụ án. Hành vi của bị cáo Lê Thị T đủ yếu tố cấu thành tội “*Tổ chức đánh bạc*”, tội phạm và hình phạt quy định tại Điều 322 của Bộ luật hình sự. Hành vi của các bị cáo Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị M, Lương Thị T1 đủ yếu tố cấu thành tội “*Đánh bạc*”, tội phạm và hình phạt quy định tại Điều 321 của Bộ luật hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân Thị xã Q truy tố bị cáo Lê Thị T phạm tội: “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm c khoản 1 điều 322 của Bộ luật Hình sự; các bị cáo Nguyễn Thị H, Lương Thị T1, Nguyễn Thị M phạm tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2] Xét tính chất nguy hiểm, mức độ hậu quả của hành vi: Các bị cáo Lê Thị T, Nguyễn Thị M, Lương Thị T1, Nguyễn Thị H là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi phạm tội của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì muốn hưởng thụ, thu lợi bất chính đã thực hiện hành vi phạm tội. Hiện nay hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề đang ngày càng gia tăng, là một vấn nạn của xã hội; Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, làm ảnh hưởng tình hình trật tự trị an trên địa bàn thị xã Q; cần phải xử phạt nghiêm minh mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án thấy rằng: Bị cáo Lê Thị T là người tổ chức đánh bạc bằng hình thức thu gom phoi đề từ những người bán số đề, việc thu gom phoi đề của bị cáo với các bị cáo trực tiếp bán số đề đã có sự thoả thuận từ trước. Các bị cáo Nguyễn Thị M, Lương Thị T1, Nguyễn Thị H trực tiếp bán số đề cho những người mua số đề đề hưởng hoa hồng, có vai trò như nhau trong vụ án.

[3] Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo Lê Thị T, Nguyễn Thị H, Lương Thị T1, Nguyễn Thị M trong quá trình tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ “*Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải*” quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Xét các bị cáo không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, phạm tội nhằm mục đích thu lợi bất chính nên chỉ xử phạt tiền cũng đủ giáo dục răn đe các bị cáo.

[4] Đối với hành vi tổ chức đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức nhận phoi đề theo kết quả xổ số kiến thiết đài Miền Bắc của Lê Thị T với số tiền đánh bạc trên phoi đề do Nguyễn Thị Kim L chuyển dưới 5.000.000 đồng chưa đủ tang số để truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị Mỹ K, Nguyễn Thị Kim L, Nguyễn Thị Kim C, Nguyễn Văn P,

Nguyễn Thị H, quá trình điều tra xác định bản thân các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự. Số tiền đánh bạc của mỗi người đều dưới 5.000.000 đồng, chưa đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự, nên Công an thị xã Q đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

[5] Về vật chứng: Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ các vật chứng, đồ vật liên quan đến vụ án bao gồm:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO RENO4, màu xanh, số IMEI 1: 860577045196918, IMEI 2: 860577045196900, số seri: 8f5cf1bb, điện thoại đã qua sử dụng của Lê Thị T.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J4+, màu tím, bên trong có gắn thẻ sim số thuê bao: 0384376152, máy đã qua sử dụng của Lương Thị T1.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu đen, bên trong có gắn thẻ sim số thuê bao: 0905405448, máy đã qua sử dụng của Nguyễn Thị M.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu đỏ, bên trong có gắn thẻ sim số thuê bao: 0398611070, máy đã qua sử dụng của Nguyễn Thị H.

Là phương tiện dùng để liên lạc phạm tội cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước (*Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự*).

Cơ quan Điều tra đã tạm giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A7, màu trắng, bên trong có gắn thẻ sim số thuê bao: 0949493225, máy đã qua sử dụng của Nguyễn Thị Kim L; cần trả lại cho chủ sở hữu (*Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự*).

[6] Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tạm giữ của Nguyễn Thị H 8.655.000 đồng; Nguyễn Thị M 6.121.000 đồng. Lương Thị T1 1.000.000 đồng. Nguyễn Thị Mỹ K 1.638.000 đồng. Nguyễn Thị Kim L 1.491.000 đồng. Nguyễn Thị Kim C 500.000 đồng; Tổng số tiền đã tạm giữ 19.405.000 đồng; Đây là số tiền do các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan thực hiện hành vi đánh bạc mà có nên cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước (*Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự*).

Số tiền có được do phạm tội mà có cần tịch thu sung quỹ nhà nước của bị cáo Lương Thị T1 là 6.951.000 đồng; cơ quan điều tra công an thị xã Q đã thu giữ của bị cáo 1.000.000 đồng nên cần buộc bị cáo tiếp tục nộp 5.951.000 đồng để tịch thu nộp ngân sách Nhà nước (*Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự*).

[7] Hiện các bị cáo Lê Thị T, Nguyễn Thị H, Lương Thị T1, Nguyễn Thị M đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, nên hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo (*Điều 125 của Bộ luật tố tụng hình sự*).

[8] Về án phí: Các bị cáo phải chịu mỗi bị cáo 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

[9] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Q, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Q, Kiểm sát viên, trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Lê Thị T phạm tội: “ *Tổ chức đánh bạc*”; các bị cáo Nguyễn Thị H, Lương Thị T1, Nguyễn Thị M phạm tội “*Đánh bạc*”.

- Căn cứ điểm c khoản 1 điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Lê Thị T 70.000.000 đồng

- Căn cứ 1 điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị H 30.000.000 đồng; bị cáo Lương Thị T1 30.000.000 đồng; bị cáo Nguyễn Thị M 30.000.000 đồng;

2. Về xử lý vật chứng:

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu, nộp ngân sách nhà nước:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO RENO4, màu xanh, số IMEI 1: 860577045196918, IMEI 2: 860577045196900, số seri: 8f5cf1bb, điện thoại đã qua sử dụng của bị cáo Lê Thị T.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J4+, màu tím, bên trong có gắn thẻ sim số thuê bao: 0384376152, máy đã qua sử dụng của bị cáo Lương Thị T1.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu đen, bên trong có gắn thẻ sim số thuê bao: 0905405448, máy đã qua sử dụng của bị cáo Nguyễn Thị M.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu đỏ, bên trong có gắn thẻ sim số thuê bao: 0398611070, máy đã qua sử dụng của bị cáo Nguyễn Thị H.

3. Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự :Trả lại cho chị Nguyễn Thị Kim L 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A7, màu trắng, bên trong có gắn thẻ sim số thuê bao: 0949493225, máy đã qua sử dụng.

(Vật chứng hiện đang tạm giữ tại C cục thi hành án dân sự Thị xã Q theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 25/02/2022 giữa Công an thị xã Q và C cục thi hành án dân sự Thị xã Q)

4. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 19.405.000 đồng; trong đó của Nguyễn Thị H số tiền là 8.655.000 đồng; Nguyễn Thị M số tiền là 6.121.000 đồng. Lương Thị T1 số tiền là 1.000.000 đồng. Nguyễn Thị Mỹ K số tiền là 1.638.000 đồng. Nguyễn Thị Kim L số tiền là 1.491.000 đồng. Nguyễn Thị Kim C số tiền là 500.000

đồng(số tiền 19.405.000 đồng hiện đang tạm giữ tại tài khoản tạm giữ của Công an thị xã Q tại Kho bạc Nhà nước thị xã Q).

Buộc bị cáo Lương Thị T1 nộp số tiền 5.951.000 đồng để tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

5. Về án phí: Căn cứ Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp và quản lý, sử dụng án phí và lệ phí Tòa án buộc các bị cáo Lê Thị T, Nguyễn Thị H, Lương Thị T1, Nguyễn Thị M mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

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

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Trị;
- VKSND tỉnh Quảng Trị;
- VKSND thị xã Q;
- Công an thị xã Q;
- Bộ phận hồ sơ nghiệp vụ CA;
- Bị cáo;
- Thi hành án hình sự;
- C cục THADS thị xã Q;
- Lưu: Hồ sơ, văn thư.

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

Mai Thị Thu Hà

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Lê Khắc Hòa Võ Thị Phương Thảo M Thị Thu Hà

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trần Quang Hải Trần Minh Ôn M Thị Thu Hà

