

Bản án số: 50/2017/HSST
Ngày: 05-4-2017

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Phương.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Thị Thắm;
2. Bà Nguyễn Kim Lý

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Linh- Kiểm Sát viên.

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Đinh Thị Thu Hương – Thư ký Toà án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Trong ngày 05 tháng 4 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 21/2017/HSST ngày 15 tháng 02 năm 2017, đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Ngô Xuân Th, sinh năm 1982, tại tỉnh Đồng Nai; HKTT: Khu phố An Lợi, phường H L, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ văn hóa: 8/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: thiên chúa giáo; con ông Ngô Xuân Kh và bà Trịnh Thị Tr; bị cáo có vợ tên Nguyễn Thị Ngọc Th và 01 con sinh năm 2008; tiền án, tiền sự: Không; Ngày 10/5/2016, bị bắt khẩn cấp, tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Bến Cát đến ngày 07/9/2016 được hủy bỏ biện pháp tạm giam cho đến nay; có mặt.

2. Họ và tên: Nguyễn Thanh B, sinh năm 1986, tại tỉnh Bình Dương; HKTT: Khu phố An Lợi, phường H L, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa: 5/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Văn Tr và bà Lê Thị A; bị cáo có vợ tên Nguyễn Thị Ngọc Y và có 02 con, lớn sinh năm 2006, nhỏ nhất sinh năm 2008; tiền án, tiền sự: Không; Ngày 10/5/2016, bị bắt khẩn cấp, tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Bến Cát đến ngày 12/8/2016 được hủy bỏ biện pháp tạm giam cho đến nay; có mặt.

3. Họ và tên: Nguyễn Ngọc H, sinh năm 1972, tại tỉnh Vĩnh Long; HKTT: Ấp An Thạnh, xã T A Th, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long; chỗ ở: Khu phố Phú Nghị, phường H L, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Văn B (đã chết) và bà Nguyễn Thị H; bị cáo có vợ tên Nguyễn Thị Ngọc G, sinh năm 1985 (vợ trước Nguyễn Kim Th đã ly hôn) và 01 con sinh năm 1995; tiền án,

tiền sự: Không; Ngày 10/5/2016, bị bắt khẩn cấp, tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Bến Cát đến ngày 07/9/2016 được hủy bỏ biện pháp tạm giam cho đến nay; có mặt.

4. Họ và tên: Trần Anh M, sinh năm 1993, tại tỉnh Quảng Ngãi; HKTT: Ấp Hải Sơn, xã Ph H, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tạm trú: Khu phố Phú Hòa, phường H L, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Trần T và bà Nguyễn Thị Nh; bị cáo có vợ tên Phạm Thị Út T; tiền án, tiền sự: Không; Ngày 10/5/2016, bị bắt khẩn cấp, tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Bến Cát đến ngày 07/9/2016 được hủy bỏ biện pháp tạm giam cho đến nay; có mặt.

5. Họ và tên: Lê Thị Nhật L, sinh năm 1980, tại tỉnh Đồng Tháp; HKTT: Ấp Phú Thọ B, xã P T, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp; chỗ ở: Khu phố An Hòa, phường H L, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ văn hóa: 4/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Hòa Hảo; con ông Lê Hoàng H và bà Nguyễn Thị Ngọc S (đã chết); bị cáo có chồng tên Lê Văn H (đã ly hôn) và có 02 con, lớn nhất sinh năm 2001, nhỏ nhất sinh năm 2008; tiền án, tiền sự: Không; Ngày 12/5/2016, bị bắt khẩn cấp, tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Bến Cát đến ngày 16/5/2016 được hủy bỏ biện pháp tạm giữ cho đến nay; có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Lê Văn C, sinh năm 1984; ĐKTT: Ấp Long Sơn, xã Th B, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp; tạm trú: Khu phố Phú Nghi, phường H L, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; vắng mặt.

2. Nguyễn Thành H, sinh năm 1982; ĐKTT: 2C2 Thích Quảng Đức, phường 5, quận P Nh, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú: Khu phố Phú Nghi, phường H L, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; vắng mặt.

3. Phạm Anh T, sinh năm: 1967; ĐKTT: Ấp Láng Dài, thị trấn H B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu; tạm trú: Khu phố Phú Nghi, phường H L, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; vắng mặt.

4. Hà Phát Nh, sinh năm: 1983; ĐKTT: Ấp 3, xã Ph L, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; tạm trú: Khu phố Phú Nghi, phường H L, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; vắng mặt.

NHẬN THẤY:

Các bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát truy tố về hành vi phạm tội như sau: Ngô Xuân Th, Nguyễn Thanh B, Trần Anh M, Nguyễn Ngọc H, Lê Thị Nhật L có quan hệ quen biết nhau.

Lúc 13 giờ ngày 09/5/2016, Ngô Xuân Th đang rút tiền ở trụ ATM Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại siêu thị Citimart Bình Dương cạnh đường Yersin thuộc khu vực phường Ph C, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, thì bị lực lượng Công an Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra hành chính, thu giữ gồm: 70 thẻ ATM Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam; 04 thẻ ATM Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, 01 thẻ ATM Ngân hàng Đầu tư và Phát

triển Việt Nam, 01 giấy chứng nhận đăng ký xe biển số: 60B7 – 191.44, 01 thẻ bảo hiểm y tế mang tên Ngô Xuân Th, 01 giấy chứng minh nhân dân mang tên Ngô Xuân Th, 01 xe mô tô biển số: 61G1 – 484.95, 01 điện thoại di động hiệu Nokia 112 màu đen sim số 01652177377, 01 tờ giấy tập học sinh, có ghi chữ và số ở hai mặt, ký tên Ngô Xuân Th và số tiền mặt 187.000.000 đồng của Ngô Xuân Th. Cùng ngày, lực lượng Công an Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương tiến hành thu giữ: 01 điện thoại di động hiệu Nokia X1-01 màu đen của Nguyễn Ngọc H có nội dung tin nhắn mua bán số đề và cá cược bóng đá. Sau đó, vụ việc được chuyển giao cho Công an thị xã Bến Cát giải quyết theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bến Cát tiến hành thu giữ điện thoại di động dùng để đánh bạc của các đối tượng mua số đề, cá cược bóng đá với Ngô Xuân Th cụ thể như sau: 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh sim số 0985383235 của Trần Anh M; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5S màu vàng trắng, 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu đen của Nguyễn Thanh B; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 6300 RM-274 màu đen của Lê Thị Nhật L.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bến Cát, Ngô Xuân Th, Nguyễn Thanh B, Trần Anh M, Nguyễn Ngọc H, Lê Thị Nhật L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, cụ thể như sau: Th làm công nhân Công ty TNHH Giày Vĩnh Nghĩa thuộc khu vực khu phố Phú Hòa, phường H L, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Khoảng năm 2015, thấy có nhiều người có nhu cầu mua số đề, cá cược bóng đá nên Th rủ V (không rõ lai lịch) cùng nhau ghi thầu số đề, cá độ bóng đá, nêu không có khả năng sẽ giao một phần phơi đề, kèo cá cược bóng đá lại cho B để hưởng hoa hồng với cách thức thực hiện: Người mua số đề, cá cược bóng đá nhắn tin qua điện thoại cho Th với số đề và số tiền theo yêu cầu của các đài xổ số tự chọn trong ngày, các trận đấu bóng đá sắp diễn ra kèm theo các kèo, tỷ lệ cá cược, nếu Th nhắn lại chữ “Ok” là đồng ý và nhắn tin cho V biết. Sau đó, Th và V thống nhất các số đề, kèo cá độ bóng đá giữ lại thầu và giao lại một phần cho B để hưởng 02% trên tổng số tiền cá độ bóng đá. Sau khi có kết quả xổ số, bóng đá người thắng sẽ đến gặp Th để lấy tiền cá cược. Th đến nhà gặp B thanh toán số tiền thắng thua.

Từ ngày 07/5/2016 đến ngày 09/5/2016, Th sử dụng số điện thoại 01652177377 nhắn tin với số điện thoại 0933302547 của Nguyễn Thanh B, 01657653253 của Nguyễn Ngọc H, 0985383235 của Trần Anh M, 01633933851 của Lê Thị Nhật L, 01678363073 của Lê Văn C, 0961772125 của Nguyễn Thành H, 01287805688 của Phạm Anh T, 0984411286 của Hà Phát Nh, tỷ lệ kèo các trận bóng đá sắp diễn ra. Sau đó, các con bạc nhắn tin lại cá cược bóng đá, đánh số đề các đài xổ số trong ngày, cụ thể như sau:

I. Ngày 07/5/2016:

* Cá độ bóng đá:

1. *Trận thứ nhất:* INTER MILAN – EMPOLI, kèo INTER MILAN chấp 01 trái, Tài Xỉu 3 trái (kết quả tỷ số trận đấu 2:1)

+ Nguyễn Ngọc H cá cược: Chọn INTER MILAN, đặt cược 6.000.000 đồng. H hòa tiền;

Số tiền dùng để đánh bạc của H trận này là 6.000.000 đồng.

+ Th chuyên kèo cho B: Th chọn INTER MILAN, đặt cược 3.000.000 đồng. Th hòa tiền.

Số tiền dùng để đánh bạc của B trận này là 3.000.000 đồng.

Tổng số tiền dùng để đánh bạc của Th trận này là 9.000.000 đồng.

2. *Trận thứ hai:* ASTON VILLA – NEWCASTLE, kèo NEWCASTLE chấp nửa trái một ăn 80% (kết quả tỷ số trận đấu 0:0)

+ Nguyễn Ngọc H cá cược: Chọn ASTON VILLA, đặt cược 1.000.000 đồng. H thắng 900.000 đồng;

Số tiền dùng để đánh bạc của H trận này là 1.900.000 đồng.

+ Trần Anh M cá cược: Chọn NEWCASTLE, đặt cược 500.000 đồng. M thua 500.000 đồng;

Số tiền dùng để đánh bạc của M trận này là 500.000 đồng.

Tổng số tiền Th dùng để đánh bạc trong trận này là 2.400.000 đồng.

3. *Trận thứ ba:* SUNDERLAND – CHELSEA, kèo CHELSEA đồng nửa dưới ăn 80%, Tài Xỉu 2 – 1/2 (kết quả tỷ số trận đấu 3:2)

+ Nguyễn Ngọc H cá cược: Chọn CHELSEA, đặt cược 2.000.000 đồng. H thua 2.000.000 đồng;

Số tiền dùng để đánh bạc của H trận này là 2.000.000 đồng.

+ Trần Anh M cá cược:

- Chọn CHELSEA, đặt cược 5.000.000 đồng. M thua 5.000.000 đồng;

- Chọn Tài, đặt cược 1.500.000 đồng. M thắng 1.350.000 đồng;

Tổng số tiền dùng để đánh bạc của M trận này là 7.850.000 đồng.

+ Th chuyên kèo cho B: Th chọn CHELSEA, đặt cược 2.000.000 đồng. Th thua 2.000.000 đồng.

Số tiền dùng để đánh bạc của B trận này là 2.000.000 đồng.

Tổng số tiền dùng để đánh bạc của Th trong trận này là 11.850.000 đồng.

4. *Trận thứ tư:* LEICESTER CITY – EVERTON, kèo LEICESTER CITY chấp 1/2 trái, Tài Xỉu 3 trái (kết quả tỷ số trận đấu 3:1)

+ Nguyễn Ngọc H cá cược: Chọn EVERTON, đặt cược 1.000.000 đồng. H thua 1.000.000 đồng;

Số tiền dùng để đánh bạc của H trận này là 1.000.000 đồng.

+ Trần Anh M cá cược:

- Chọn EVERTON, đặt cược 1.500.000 đồng. M thua 1.500.000 đồng;

- Chọn Xiu, đặt cược 500.000 đồng. M thua 500.000 đồng;

Tổng số tiền dùng đánh bạc của M trận này là 2.000.000 đồng.

Tổng số tiền dùng để đánh bạc của Th trong trận này là 3.000.000 đồng.

5. Trận thứ năm: INGOLSTADT – BAYERN MUNICH, kèo BAYERN MUNICH chấp 1 trái rưỡi 2 trái, Tài Xiu 2 trái rưỡi 3 trái (kết quả tỷ số trận đấu 1:2)

+ Nguyễn Ngọc H cá cược: Chọn INGOLSTADT, đặt cược 1.000.000 đồng. H thắng 900.000 đồng.

Số tiền H dùng đánh bạc trận này là 1.900.000 đồng.

+ Trần Anh M cá cược:

- Chọn Tài, đặt cược 500.000 đồng. M thắng 225.000 đồng;

- Chọn BAYERN MUNICH, đặt cược 3.500.000 đồng. M thua 3.500.000 đồng.

Tổng số tiền M dùng đánh bạc trận này là 4.225.000 đồng.

+ Th chuyển kèo cho B: Th chọn BAYERN MUNICH, đặt cược 500.000 đồng. Th thua 500.000 đồng.

Số tiền dùng để đánh bạc của B trận này là 500.000 đồng.

Tổng số tiền Th dùng để đánh bạc trong trận này là 6.625.000 đồng.

6. Trận thứ sáu: STUTTGART – MAINZ, kèo STUTTGART đồng nửa, Tài Xiu 3 trái rưỡi 3 trái (kết quả tỷ số trận đấu 1:3)

Nguyễn Ngọc H cá cược: Chọn STUTTGART, đặt cược 500.000 đồng. H thua 500.000 đồng.

Số tiền H dùng đánh bạc trong trận này là 500.000 đồng.

Số tiền Th dùng để đánh bạc trong trận này là 500.000 đồng.

7. Trận thứ bảy: SCHALKE – AUGSBURG, kèo SCHALKE chấp nửa một trái, Tài Xiu 3 trái (kết quả tỷ số trận đấu 1:1)

Nguyễn Ngọc H cá cược: Chọn AUGSBURG, đặt cược 500.000 đồng. H thắng 450.000 đồng.

Số tiền H dùng đánh bạc trong trận này là 950.000 đồng.

Số tiền Th dùng để đánh bạc trong trận này là 950.000 đồng.

8. Trận thứ tám: CRYSTAL PALACE – STOKE CITY, kèo CRYSTAL PALACE chấp 1/2 trái, Tài Xiu 2 trái 2 trái rưỡi (kết quả tỷ số trận đấu 2:1)

+ Trần Anh M cá cược: Chọn STOKE CITY, đặt cược 2.500.000 đồng. M thua 2.500.000 đồng.

Số tiền dùng đánh bạc của M trận này là 2.500.000 đồng.

+ Th chuyển kèo cho B: Th chọn STOKE CITY, đặt cược 5000.000 đồng.
Th thua 5000.000 đồng.

Số tiền dùng để đánh bạc của B trận này là 5000.000 đồng.

Tổng số tiền Th dùng để đánh bạc trong trận này là 7.500.000 đồng.

9. *Trận thứ chín:* WEST HAM UNITED – SWANSEA CITY, kèo WEST HAM UNITED chấp 1 trái rưỡi, Tài Xỉu 2 trái rưỡi 3 trái (kết quả tỷ số trận đấu 1:4)

Trần Anh M cá cược:

- Chọn WEST HAM UNITED, đặt cược 1.000.000 đồng. M thua 1.000.000 đồng;

- Chọn Tài, đặt cược 1.000.000 đồng. M thắng 900.000 đồng;

Tổng số tiền dùng đánh bạc của M trận này là 2.900.000 đồng.

Tổng số tiền Th dùng để đánh bạc trong trận này là 2.900.000 đồng.

10. *Trận thứ mười:* HAMBURG – WOLFSBURG, kèo đồng banh, Tài Xỉu 2 trái rưỡi 3 trái (kết quả tỷ số trận đấu 0:1)

Trần Anh M cá cược: Chọn WOLFSBURG, đặt cược 2.500.000 đồng. M thắng 2.250.000 đồng.

Số tiền M dùng đánh bạc trận này là 4.750.000 đồng.

Số tiền Th dùng để đánh bạc trong trận này là 4.750.000 đồng.

11. *Trận thứ mười một:* EINTRACHT FRANKFURT – BORUSSIA DORTMUND, kèo BORUSSIA DORTMUND chấp 1 trái 1 trái rưỡi, Tài Xỉu 3 trái 3 trái rưỡi (kết quả tỷ số trận đấu 1:0)

+ Trần Anh M cá cược:

- Chọn BORUSSIA DORTMUND, đặt cược 2.000.000 đồng. M thua 2.000.000 đồng;

- Chọn Xỉu, đặt cược 500.000 đồng. M thắng 450.000 đồng;

Tổng số tiền M dùng đánh bạc trận này là 2.950.000 đồng.

+ Th chuyển kèo cho B: Th chọn BORUSSIA DORTMUND, đặt cược 500.000 đồng. Th thua 500.000 đồng.

Số tiền dùng để đánh bạc của B trận này là 500.000 đồng.

Tổng số tiền Th dùng để đánh bạc trong trận này là 3.450.000 đồng.

12. *Trận thứ mười hai:* BOLOGNA – AC MILAN, kèo AC MILAN chấp nửa trái, Tài Xỉu 2 trái rưỡi thắng 85% (kết quả tỷ số trận đấu 0:1)

Trần Anh M cá cược: Chọn AC MILAN, đặt cược 500.000 đồng. M thắng 450.000 đồng.

Số tiền M và Th dùng đánh bạc trận này là 950.000 đồng.

Như vậy, ngày 07/5/2016 Th nhận cá độ bóng đá và cá độ bóng đá với các con bạc 12 trận thì có 04 trận số tiền dùng để đánh bạc trên 5.000.000 đồng (trận thứ nhất là 9.000.000 đồng, trận thứ ba là 11.850.000 đồng, trận thứ năm là 6.625.000 đồng, trận thứ tám là 7.500.000 đồng). H cá độ bóng đá với Th 07 trận thì có 01 trận số tiền dùng để đánh bạc trên 5.000.000 đồng (trận thứ nhất là 6.000.000 đồng). M cá độ bóng đá với Th 09 trận thì có 01 trận số tiền dùng để đánh bạc trên 5.000.000 đồng (trận thứ ba là 7.850.000 đồng). B nhận cá độ bóng đá do Th chuyển qua tổng số 05 trận đấu thì có 01 trận số tiền dùng để đánh bạc 5.000.000 đồng (trận thứ tám là 5.000.000 đồng).

Ngoài ra, Th bán số đề đài Thành phố Hồ Chí Minh cho các con bạc cụ thể như sau:

1. Nguyễn Ngọc H: số 04 bao lô 10.000 đồng, 25 bao lô 10.000 đồng trúng 700.000 đồng, 17 đá 90 1.000 đồng, 01 đá 10 1.000 đồng, 38 đá 58 1.000 đồng trúng 600.000 đồng, 79 đá 97 1.000 đồng, 30 bao đầu 20.000 đồng, 70 bao đầu 20.000 đồng, 33 bao đầu đuôi 10.000 đồng, 43 bao đầu đuôi 10.000 đồng, 89 bao lô 10.000 đồng, 91 bao lô 5.000 đồng, 58 bao lô 5.000 đồng trúng 350.000 đồng, 86 bao lô 5.000 đồng trúng 350.000 đồng, 52 bao lô 5.000 đồng, 54 đá 95 2.000 đồng, 17 đá 90 2.000 đồng với tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.268.000 đồng + trúng số 25, 58, 86, 38 đá 58, 2.000.000 đồng = 3.268.000 đồng.

2. Trần Anh M: số 24 bao đầu 30.000 đồng, đuôi 10.000 đồng, 24 bao lô 10.000 đồng, 32 bao lô 10.000 đồng với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 400.000 đồng.

3. Lê Thị Nhật L: số 331 bao lô 5.000 đồng, 331 bao đầu đuôi 5.000 đồng, 474 bao lô 10.000 đồng, 74 bao lô 20.000 đồng, 38 bao lô 10.000 đồng trúng 700.000 đồng, 67 đá 76 1.000 đồng, 31 bao lô 1.000 đồng, 150 bao đầu đuôi 50.000 đồng, 731 bao lô 5.000 đồng, 731 bao đầu đuôi 10.000 đồng, 831 bao lô 1.000 đồng, 52 bao lô 2.000 đồng, 18 bao lô 10.000 đồng, 89 đá 55 2.000 đồng, 89 đá 24 2.000 đồng, 55 đá 24 2.000 đồng, 32 bao lô 1.000 đồng, 731 bao lô 10.000 đồng, 731 bao đầu đuôi 10.000 đồng, 31 bao đầu đuôi 100.000 đồng, số 31 bao lô 150.000 đồng, 59 bao lô 2.000 đồng, 16 bao đầu 100.000 đồng, 27 bao đầu 100.000 đồng, 34 bao đầu 100.000 đồng, 43 bao đầu 100.000 đồng, 83 bao đầu 100.000 đồng, 18 bao đầu 30.000 đồng, 23 bao đầu 30.000 đồng, 36 bao đầu 30.000 đồng, 47 bao đầu 30.000 đồng, 54 bao đầu 30.000 đồng, 56 bao đầu 30.000 đồng, 63 bao đầu 30.000 đồng, 67 bao đầu 30.000 đồng, 76 bao đầu 30.000 đồng, 74 bao đầu 30.000 đồng, 87 bao đầu 30.000 đồng với tổng số tiền dùng đánh bạc là 5.497.000 đồng + trúng số 38, 700.000 đồng = 6.197.000 đồng.

4. Lê Văn C: số 556 bao đầu đuôi 10.000 đồng, 02 bao lô 5.000 đồng, 20 bao lô 5.000 đồng, 02 đá 20 2.000 đồng, 502 bao lô 5.000 đồng, 11 bao lô 5.000 đồng, 59 bao lô 5.000 đồng, 49 bao lô 5.000 đồng, 60 bao lô 5.000 đồng trúng 350.000 đồng, 56 bao đầu 20.000 đồng đuôi 10.000 đồng với tổng số tiền dùng đánh bạc là 747.000 đồng + trúng số 60, 350.000 đồng = 1.097.000 đồng.

5. Nguyễn Thành H: số 49 bao lô 10.000 đồng, 149 bao lô 3.000 đồng, 949 bao lô 2.000 đồng với tổng số tiền dùng đánh bạc là 265.000 đồng.

6. Phạm Anh T: số 24 bao lô 5.000 đồng, 56 bao lô 5.000 đồng, 59 bao lô 5.000 đồng, 24 đá 56 1.000 đồng, 24 đá 59 1.000 đồng, 56 đá 59 1.000 đồng, 24 đá 50 2.000 đồng, 72 bao đầu đuôi 100.000 đồng, 32 bao đầu đuôi 100.000 đồng, 72 bao lô 10.000 đồng, 32 bao lô 10.000 đồng, 372 bao đầu đuôi 10.000 đồng, 232 bao đầu đuôi 10.000 đồng với tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.250.000 đồng.

Cùng ngày, Ngô Xuân Th chuyển các số đề cho Nguyễn Thanh B, cụ thể như sau:

Số 31 bao đầu đuôi 30.000 đồng, 31 bao lô 170.000 đồng, 74 bao lô 60.000 đồng, 569 bao đầu đuôi 20.000 đồng, 89 bao lô 10.000 đồng, 59 bao lô 10.000 đồng, 69 bao lô 10.000 đồng với tổng số tiền là 4.780.000 đồng.

II. Ngày 08/5/2016:

* Cá độ bóng đá: Trận: TOTTENHAM HOTSPUR – SOUTHAMPTON, kèo đồng nửa, Tài Xỉu 2 trái rưỡi (kết quả tỷ số trận đấu 1:2)

- Nguyễn Ngọc H cá cược: Chọn SOUTHAMPTON, đặt cược 1.000.000 đồng. H thắng 900.000 đồng.

Số tiền dùng đánh bạc của H trận này là 1.900.000 đồng.

- Trần Anh M cá cược:

+ Chọn TOTTENHAM, đặt cược 2.500.000 đồng. M thua 2.500.000 đồng;

+ Chọn Tài, đặt cược 1.000.000 đồng. M thắng 900.000 đồng.

Tổng số tiền dùng đánh bạc của M trận này là 4.400.000 đồng.

Tổng số tiền Th dùng để đánh bạc trong trận này là 6.300.000 đồng.

* Th bán số đề đài Tiền Giang cho các con bạc cụ thể như sau:

1. Nguyễn Ngọc H: số 79 bao lô 10.000 đồng trúng 700.000 đồng, 78 bao lô 10.000 đồng trúng 700.000 đồng, 72 bao lô 10.000 đồng, 17 đá 90 1.000 đồng, 72 bao đầu 50.000 đồng đuôi 10.000 đồng, 72 bao lô 10.000 đồng, 54 bao lô 10.000 đồng trúng 700.000 đồng, 12 bao lô 10.000 đồng, 79 bao lô 10.000 đồng trúng 700.000 đồng, 25 bao lô 10.000 đồng, 52 bao lô 10.000 đồng, 79 bao lô 10.000 đồng trúng 700.000 đồng, 17 đá 90 2.000 đồng, 17 đá 79 2.000 đồng, 25 đá 52 3.000 đồng với tổng số tiền 2.148.000 đồng. H trúng số 78, 79, 54, 3.500.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền H sử dụng để đánh bạc là 5.648.000 đồng (năm triệu sáu trăm bốn mươi tám nghìn đồng).

2. Lê Thị Nhật L: số 82 bao lô 15.000 đồng, 39 đá 79 1.000 đồng trúng 600.000 đồng, 63 đá 77 1.000 đồng, 39 đá 63 1.000 đồng, 12 đá 63 1.000 đồng, 39 bao lô 5.000 đồng trúng 350.000 đồng, 77 bao lô 5.000 đồng trúng 350.000 đồng, 21 bao lô 5.000 đồng, 12 bao lô 10.000 đồng, 77 đá 39 2.000 đồng trúng 1.200.000 đồng, 39 đá 79 2.000 đồng trúng 1.200.000 đồng, 08 đá 63 2.000

đồng, 12 bao đầu đuôi 10.000 đồng, 12 bao lô 10.000 đồng, 74 bao lô 25.000 đồng, 874 bao lô 5.000 đồng, 12 đá 63 1.000 đồng, 63 bao lô 6.000 đồng, 08 đá 63 2.000 đồng, 08 bao lô 5.000 đồng, 663 bao lô 2.000 đồng, 63 đá 71 1.000 đồng, 70 đá 15 1.000 đồng, 79 đá 71 1.000 đồng, 39 đá 12 1.000 đồng, 39 đá 52 1.000 đồng, 82 bao lô 20.000 đồng, 16 đầu 30.000 đồng, 18 đầu 30.000 đồng, 23 đầu 30.000 đồng, 27 đầu 30.000 đồng, 34 đầu 30.000 đồng, 36 đầu 30.000 đồng, 54 đầu 30.000 đồng, 56 đầu 30.000 đồng, 47 đầu 30.000 đồng, 74 đầu 30.000 đồng, 76 đầu 30.000 đồng, 67 đầu 30.000 đồng, 83 đầu 30.000 đồng, 87 đầu 30.000 đồng, 43 đầu 30.000 đồng, 63 đầu 30.000 đồng, 48 bao lô 20.000 đồng, 84 bao lô 10.000 đồng, 12 bao lô 5.000 đồng, 21 bao lô 5.000 đồng, 27 đầu 70.000 đồng, 16 đầu 70.000 đồng, 34 đầu 70.000 đồng, 43 đầu 70.000 đồng, 83 đầu 70.000 đồng với tổng số tiền 4.245.000 đồng. L trúng số 39 đá 79, 39, 77, 77 đá 39, 3.700.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền L sử dụng để đánh bạc là 7.945.000 đồng (bảy triệu chín trăm bốn mươi lăm nghìn đồng).

3. Hà Phát Nh: số 33 bao lô 10.000 đồng, 73 bao lô 10.000 đồng, 33 bao đầu đuôi 110.000 đồng, 73 bao đầu đuôi 110.000 đồng, 433 bao đầu đuôi 10.000 đồng, 473 bao đầu đuôi 10.000 đồng với tổng số tiền là 840.000 đồng (tám trăm bốn mươi nghìn đồng).

4. Phạm Anh T: số 29 bao lô 10.000 đồng, 31 bao lô 10.000 đồng với tổng số tiền 360.000 đồng.

Ngô Xuân Th chuyển các số đề cho Nguyễn Thanh B gồm: số 74 bao lô 40.000 đồng, 33 bao đầu đuôi 30.000 đồng, 73 bao đầu đuôi 30.000 đồng, 16 đá 17 10.000 đồng, 08 bao lô 10.000 đồng, 80 bao lô 10.000 đồng, 11 bao đầu 50.000 đồng với tổng số tiền 1.610.000 đồng.

Như vậy, ngày 08/5/2016 Th bán và chuyển số đề cho các con bạc với số tiền tổng cộng là 16.403.000 đồng, H là 5.648.000 đồng, L là 7.945.000 đồng, Hà Phát Nh 840.000 đồng, T là 360.000 đồng. B nhận số đề do Th chuyển qua với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 1.610.000 đồng.

III. Ngày 09/5/2016:

* Th bán số đề đài Thành phố Hồ Chí Minh cho các con bạc cụ thể như sau:

1. Trần Anh M: số 68 bao lô 10.000 đồng, 52 bao lô 10.000 đồng, 68 đá 52 5.000 đồng với tổng số tiền 540.000 đồng.

2. Hà Phát Nh: số 73 bao lô 10.000 đồng, 90 bao lô 10.000 đồng, 73 bao đầu đuôi 110.000 đồng, 90 bao đầu đuôi 110.000 đồng, 333 bao lô 5.000 đồng, 190 bao lô 5.000 đồng, 333 bao đầu đuôi 55.000 đồng, 190 bao đầu đuôi 55.000 đồng với tổng số tiền 1.190.000 đồng.

3. Lê Văn C: số 30 bao lô 5.000 đồng, 70 bao lô 5.000 đồng, 30 đá 70 2.000 đồng, 41 bao lô 5.000 đồng, 34 bao lô 5.000 đồng, 43 bao lô 5.000 đồng, 74 bao lô 5.000 đồng, 141 bao lô 3.000 đồng, 828 bao đầu đuôi 10.000 đồng, 38

bao đầu đuôi 10.000 đồng, 67 bao đầu 10.000 đồng đuôi 5.000 đồng, 76 bao đầu 10.000 đồng đuôi 5.000 đồng với tổng số tiền 733.000 đồng.

4. Phạm Anh T: số 49 bao lô 5.000 đồng, 149 bao lô 5.000 đồng với tổng số tiền 175.000 đồng.

Tổng số tiền Th bán số đề cho các con bạc ngày 09/5/2016 là 2.638.000 đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bến Cát xác định được Nguyễn Ngọc H và Lê Văn C cá độ bóng đá và bán số đề cho các con bạc gồm: Lê Chí L (sinh năm 1987, nơi ĐKTT: Ấp 1, xã Ph Đ, huyện Cần Đức, tỉnh Long An), Trần Ngọc N (sinh năm 1994, nơi ĐKTT: Thôn 3, xã Đ B S, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông), Nguyễn Hữu B (sinh năm 1977, nơi ĐKTT: Ấp 3, xã B T, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Thị Ngọc G (sinh năm 1985, nơi ĐKTT: Ấp Định Mỹ, xã Đ H, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Út H (sinh năm 1973, nơi ĐKTT: Ấp Sơn Thành, xã V Đ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), Đỗ Thị L (sinh năm 1964, nơi ĐKTT: Ấp Chiến Thắng, xã T H C, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Thị Ch (sinh năm 1971, nơi ĐKTT: Ấp Phước Tiên, xã Th B, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Thị Ph (sinh năm 1977, nơi ĐKTT: Khu phố 1, phường H Ph, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Đặng Văn T (sinh năm 1994, nơi ĐKTT: Ấp An Lộc, xã A Ph, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp), cụ thể như sau:

* Nguyễn Ngọc H nhận cá độ bóng đá, bán số đề:

- Ngày 07/5/2016:

Trận NORWICH CITY – MANCHESTER UNITED, (Kết quả tỷ số trận đấu 0:1)

Đặng Văn T cá cược: Chọn MANCHESTER UNITED, đặt cược 500.000 đồng. T thắng 450.000 đồng.

Số tiền T dùng đánh bạc trận này là 950.000 đồng.

Số tiền H dùng để đánh bạc trong trận này là 950.000 đồng.

- Ngày 08/5/2016:

1. Trận TOTTENHAM HOTSPUR – SOUTHAMPTON, kèo đồng nửa, Tài Xỉu 2 trái rưỡi (kết quả tỷ số trận đấu 1:2)

+ Lê Chí L cá cược: Chọn TOTTENHAM HOTSPUR, đặt cược 500.000 đồng. L thua 500.000 đồng.

Số tiền L dùng đánh bạc trận này là 500.000 đồng.

+ Đặng Văn T cá cược: Chọn TOTTENHAM HOTSPUR, đặt cược 500.000 đồng. T thua 500.000 đồng.

Số tiền T dùng đánh bạc trận này là 500.000 đồng.

Tổng số tiền H dùng để đánh bạc trong trận này là 1.000.000 đồng.

2. Trận MANCHESTER CITY - ARSENAL (Kết quả tỷ số trận đấu 2:2)

+ Trần Ngọc N cá cược: Chọn MANCHESTER CITY, đặt cược 300.000 đồng. N thắng 270.000 đồng.

Số tiền N dùng đánh bạc trận này là 570.000 đồng.

Số tiền H dùng đánh bạc trận này là 570.000 đồng.

- Ngày 09/5/2016:

1. Nguyễn Hữu B: đài Thành phố Hồ Chí Minh số 38 bao lô 5.000 đồng trúng 350.000 đồng, 39 bao lô 5.000 đồng, 38 đá 39 2.000 đồng; đài Hà Nội 53 bao lô 5.000 đồng, 30 bao lô 5.000 đồng, 53 đá 30 2.000 đồng với tổng số tiền 630.000 đồng. B trúng số 38, 350.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền B sử dụng để đánh bạc là 980.000 đồng.

2. Nguyễn Thị Ngọc G: đài Thành phố Hồ Chí Minh số 71 bao đầu 20.000 đồng, 93 bao đầu 5.000 đồng, 94 bao đầu 10.000 đồng với tổng số tiền G sử dụng để đánh bạc là 35.000 đồng.

Như vậy, ngày 09/5/2016 H bán số đề cho các con bạc với tổng số tiền dùng để đánh bạc của H là 1.015.000 đồng.

* Lê Văn C bán số đề đài Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/5/2016 cho các đối tượng:

1. Nguyễn Út H: số 38 bao đầu đuôi 10.000 đồng, 238 bao đầu đuôi 10.000 đồng với tổng số tiền H sử dụng để đánh bạc là 40.000 đồng.

2. Đỗ Thị L: số 70 bao lô 5.000 đồng, 30 bao lô 5.000 đồng, 70 đá 30 2.000 đồng với tổng số tiền L sử dụng để đánh bạc là 252.000 đồng.

3. Nguyễn Thị Ch: số 30 bao lô 5.000 đồng, 70 bao lô 5.000 đồng, 30 đá 70 2.000 đồng với tổng số tiền Nguyễn Thị Ch sử dụng để đánh bạc là 252.000 đồng.

4. Nguyễn Thị Ph: số 67 bao đầu 10.000 đồng đuôi 5.000 đồng, 76 bao đầu 10.000 đồng đuôi 5.000 đồng với tổng số tiền Ph sử dụng để đánh bạc là 30.000 đồng.

Như vậy, ngày 09/5/2016 C bán số đề cho các con bạc với tổng số tiền dùng để đánh bạc của C là 574.000 đồng.

Ngày 04/8/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bến Cát ra Quyết định xử lý vật chứng và đã giao trả 01 điện thoại di động hiệu IPHONE, màu trắng vàng cho chủ sở hữu hợp pháp Nguyễn Thị Ngọc Y (sinh năm 1983, nơi ĐKTT: khu phố An Lợi, phường H L, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; 01 xe mô tô biển số 61G1 – 484.95 cho Nguyễn Lê B (sinh năm 1978, nơi ĐKTT: khu phố 3, phường Ch Ph H, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương); 75 thẻ ATM, 01 giấy chứng nhận xe mô tô biển số 60B7-191.44, 01 thẻ bảo hiểm y tế tên Ngô Xuân Th và 01 giấy chứng minh nhân dân tên Ngô Xuân Th cho Ngô Xuân Th.

Ngày 05/8/2016, Công an thị xã Bến Cát ra Quyết định xử phạt hành chính, phạt tiền đối với Lê Văn C, Nguyễn Thị Ngọc G, Nguyễn Hữu B, Nguyễn Thị

Ph, Nguyễn Thị Ch, Đỗ Thị L, Trần Ngọc N, Lê Chí L, Đặng Văn T, Phạm Anh T, Hà Phát Nh, Nguyễn Út H, Nguyễn Thành H, mỗi người 1.500.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định, số tiền 187.000.000 đồng thu giữ được, trong đó: 175.150.000 đồng là tiền của các công nhân Công ty TNHH Giày Vĩnh Nghĩa nhờ Th rút tiền dùm, 9.000.000 đồng là tiền Th mượn vàng của vợ là Nguyễn Thị Ngọc Th đem cầm để chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, 2.850.000 đồng là tiền Th đi làm công nhân có được.

Ngày 12/5/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bến Cát đã giao trả tổng số tiền 175.150.000 đồng cho các chủ sở hữu hợp pháp là công nhân Công ty TNHH Giày Vĩnh Nghĩa nhờ Ngô Xuân Th rút tiền dùm.

Ngày 13/01/2017, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát ra Quyết định xử lý vật chứng và đã giao trả số tiền 9.000.000 đồng cho chủ sở hữu hợp pháp là chị Nguyễn Thị Ngọc Th.

Bản Cáo trạng số 23/QĐ-KSĐT ngày 13/02/2017 của Viện Kiểm Sát nhân dân thị xã Bến Cát, truy tố các bị cáo Ngô Xuân Th, Nguyễn Thanh B, Nguyễn Ngọc H, Trần Anh M, Lê Thị Nhật L về tội :“Đánh bạc” theo Khoản 1, Điều 248 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng thêm tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ xử phạt các bị cáo với mức án như sau:

- Đề nghị áp dụng thêm Điểm p, Khoản 1, Điều 46; Điểm g, Khoản 1, Điều 48 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Ngô Xuân Th 03 tháng 28 ngày tù; xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc H 03 tháng 28 ngày tù.

- Đề nghị áp dụng thêm Điểm h, p, Khoản 1, Điều 46 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh B 03 tháng 02 ngày tù; xử phạt bị cáo Trần Anh M 03 tháng 28 ngày tù.

- Đề nghị áp dụng thêm Điểm l, p, Khoản 1, Điều 46; Điểm g, Khoản 1, Điều 48 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Lê Thị Nhật L từ 15 triệu đến 20 triệu đồng.

- Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng thêm Khoản 3, Điều 248 của Bộ luật Hình sự xử phạt bổ sung các bị cáo như sau:

Bị cáo Ngô Xuân Th: từ 25 triệu đến 30 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Ngọc H: từ 20 triệu đến 25 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Thanh B: từ 15 triệu đến 20 triệu đồng.

Bị cáo Trần Anh M: từ 15 triệu đến 20 triệu đồng.

Các bị cáo không tranh luận.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của vị đại diện Viện kiểm sát và của các bị cáo.

XÉT THẤY:

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận: đã thực hiện hành vi phạm tội như nội dung bản Cáo trạng đã mô tả; các bị cáo thỏa thuận đến ngày 10 tây hàng tháng sẽ tính toán các khoản thắng thua và chung chi tiền thắng thua, thực tế các bên chưa giao, nhận tiền cho nhau nên chưa có thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc. Lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, phù hợp với các tài liệu và chứng cứ đã thu thập có trong hồ sơ vụ án.

Xét về tính chất và mức độ phạm tội: Các bị cáo phạm tội với vai trò đồng phạm giản đơn, cùng phối hợp thực hiện, trong đó:

Bị cáo Ngô Xuân Th là người chủ mưu, chủ động lôi kéo các bị cáo khác tham gia ghi số đề và cá cược bóng đá để thu lợi bất chính, bị cáo nhận cá độ với Nguyễn Ngọc H, Trần Anh M 13 trận bóng đá khác nhau, trong đó có 05 trận số tiền dùng để đánh bạc trên 5.000.000 đồng (ngày 07/5/2016, trận thứ nhất là 9.000.000 đồng, trận thứ ba là 11.850.000 đồng, trận thứ năm là 6.625.000 đồng, trận thứ tám là 7.500.000 đồng và trận ngày 08/5/2016 là 6.300.000 đồng). Bị cáo chuyển và bán số đề cho Nguyễn Thanh B, Nguyễn Ngọc H, Trần Anh M, Lê Thị Nhật L, Lê Văn C, Nguyễn Thành H, Phạm Anh T và Hà Phát Nh 03 lần, trong đó có 02 lần số tiền dùng để đánh bạc trên 5.000.000 đồng (ngày 07/5/2016 là 17.257.000 đồng và ngày 08/5/2016 là 16.403.000 đồng).

Bị cáo Nguyễn Thanh B cá độ bóng đá với Th 05 trận, trong đó có 01 trận số tiền dùng để đánh bạc 5.000.000 đồng (trận thứ tám ngày 07/5/2016).

Bị cáo Nguyễn Ngọc H cá độ với Th 08 trận bóng đá khác nhau, trong đó có 01 trận số tiền dùng để đánh bạc trên 5.000.000 đồng (trận thứ nhất ngày 07/5/2016 số tiền 6.000.000 đồng). Bị cáo mua số đề của Th 02 lần, trong đó có 01 lần số tiền dùng để đánh bạc trên 5.000.000 đồng (ngày 08/5/2016 số tiền 5.648.000 đồng).

Bị cáo Trần Anh M cá độ với Th 10 trận bóng đá khác nhau, trong đó có 01 trận số tiền dùng để đánh bạc trên 5.000.000 đồng (trận thứ ba ngày 07/5/2016 số tiền 7.850.000 đồng).

Bị cáo Lê Thị Nhật L mua số đề của Th 02 lần, lần thứ nhất ngày 07/5/2016 với số tiền 6.197.000 đồng và lần thứ hai ngày 08/5/2016 với số tiền 7.945.000 đồng.

Các bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích tư lợi nên các bị cáo vẫn cố ý thực hiện thể hiện ý thức liều lĩnh và xem thường pháp luật.

Hành vi của các bị cáo đã đủ dấu hiệu cấu thành tội :“Đánh bạc” tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 1, Điều 248 của Bộ luật Hình sự. Do đó, bản Cáo trạng số 23/QĐ-KSDT ngày 13/02/2017 của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát, truy tố các bị cáo cũng như quan điểm luận tội của Kiểm sát

viên thực hành quyền công tố tại phiên toà là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến nếp sống văn minh và trật tự công cộng của xã hội. Do đó, cần phải có một mức hình phạt tương xứng với tính chất và mức độ phạm tội của các bị cáo để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như sau: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải được quy định tại Điểm p, Khoản 1, Điều 46 của Bộ luật Hình sự; bị cáo B và M phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng quy định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 46 của Bộ luật Hình sự; bị cáo L phạm tội khi đang mang thai quy định tại Điểm l, Khoản 1, Điều 46 của Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo Th, H và L phạm tội nhiều lần nên thuộc tình tiết tăng nặng quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 48 của Bộ luật Hình sự.

Xét thấy mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị đối với các bị cáo là tương xứng, phù hợp với tính chất và mức độ phạm tội của các bị cáo nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

Đối với hành vi đánh bạc của Lê Văn C, Nguyễn Thị Ngọc G, Nguyễn Hữu B, Nguyễn Thị Ph, Nguyễn Thị Ch, Đỗ Thị L, Trần Ngọc N, Lê Chí L, Đặng Văn T, Phạm Anh T, Hà Phát Nh, Nguyễn Út H, Nguyễn Thành H do số tiền dùng để đánh bạc không đủ yếu tố cấu thành tội :“Đánh bạc” nên Cơ quan Điều tra Công an thị xã Bến Cát ra Quyết định xử phạt hành chính là phù hợp với quy định của pháp luật.

Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điểm a, b, Khoản 1, Điều 41 của Bộ luật Hình sự và Điểm a, Khoản 2, Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự; tịch thu sung quỹ Nhà nước công cụ phạm tội gồm: 01 điện thoại di động hiệu Nokia 112 màu đen sim số 01652177377 của Ngô Xuân Th, 01 điện thoại di động hiệu Nokia X1-01 màu đen của Nguyễn Ngọc H, 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh sim số 0985383235 của Trần Anh M, 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu đen của Nguyễn Thanh B; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 6300 RM-274 màu đen của Lê Thị Nhật L.

Quản thủ: số tiền 2.850.000 đồng của Ngô Xuân Th để đảm bảo thi hành án.

Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo Ngô Xuân Th, Nguyễn Thanh B, Trần Anh M, Nguyễn Ngọc H, Lê Thị Nhật L phạm tội :“Đánh bạc”.

Về hình phạt:

1. Áp dụng Khoản 1, Điều 248; Điểm p, Khoản 1, Điều 46; Điểm g, Khoản 1, Điều 48 và Điều 53 của Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Ngô Xuân Th 03 (ba) tháng 28 (hai mươi tám) ngày tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày 10/5/2016 đến ngày 07/9/2016, thời hạn phạt tù bằng với thời hạn tạm giam.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc H 03 (ba) tháng 28 (hai mươi tám) ngày tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày 10/5/2016 đến ngày 07/9/2016, thời hạn phạt tù bằng với thời hạn tạm giam.

2. Áp dụng Khoản 1, Điều 248; Điểm h, p, Khoản 1, Điều 46 và Điều 53 của Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh B 03 (ba) tháng 02(hai) ngày tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày 10/5/2016 đến ngày 12/8/2016, thời hạn phạt tù bằng với thời hạn tạm giam.

Xử phạt bị cáo Trần Anh M 03 (ba) tháng 28 (hai mươi tám) ngày tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày 10/5/2016 đến ngày 07/9/2016, thời hạn phạt tù bằng với thời hạn tạm giam.

3. Áp dụng Khoản 1, Điều 248; Điểm l, p Khoản 1, Điều 46; Điểm g, Khoản 1, Điều 48 và Điều 53 của Bộ luật Hình sự

Xử phạt bị cáo Lê Thị Nhật L 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng).

Về hình phạt bổ sung: Áp dụng Khoản 3, Điều 248 của Bộ luật Hình sự buộc các bị cáo phải nộp phạt bổ sung như sau: Ngô Xuân Th phải nộp số tiền 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu đồng), Nguyễn Ngọc H phải nộp số tiền 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng), Nguyễn Thanh B phải nộp số tiền 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng), Trần Anh M phải nộp số tiền 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng).

Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điểm a, b, Khoản 1, Điều 41 của Bộ luật Hình sự và Điểm a, Khoản 2, Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Tuyên tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Nokia 112 màu đen sim số 01652177377 của Ngô Xuân Th; 01 điện thoại di động hiệu Nokia X1-01 màu đen của Nguyễn Ngọc H; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh sim số 0985383235 của Trần Anh M; 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu đen của Nguyễn Thanh B; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 6300 RM-274 màu đen của Lê Thị Nhật L.

Quản thủ: Số tiền 2.850.000 đồng của Ngô Xuân Th để đảm bảo cho việc thi hành án.

(Biên bản giao, nhận vật chứng lập ngày 20/01/2017; Giấy nộp tiền vào tài khoản số 3949.0.1046035.00000 ngày 20/01/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bến Cát).

Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 99 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Bản án hoặc niêm yết theo quy định./.

Hội thẩm nhân dân

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thị Thắm

Nguyễn Kim Lý

Nguyễn Văn Phương