TÒA ÁN NHÂN DÂN
Q. THANH KHÊ - TP. ĐÀ NẴNG

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

Bản án số: **41**/2019/HS-ST
Ngày: 04.6.2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ, TP ĐÀ NẴNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Hậu

Các Hội thẩm nhân dân:

1/ Ông Nguyễn Hữu Phước

2/ Ông Phạm Thuận

- Thư ký Tòa án: Bà Nguyễn Thị Cẩm Anh - Thư ký Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông Lê Thanh Tráng - Kiểm sát viên.

Trong ngày 04.6.2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 17/2019/TLST-HS ngày 22.02.2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 17/2019/QĐXXST-HS ngày 26.3.2019; Quyết định hoãn phiên tòa số 17/2019/QĐXXST-HS ngày 09.4.2019; Quyết định hoãn phiên tòa số 17/2019/QĐXXST-HS ngày 06.5.2019 và Thông báo mở lại phiên tòa số 17/2019/TB-TA ngày 27.5.2019 đối với các bị cáo:

1. Lê Thị H1, tên gọi khác: Không; Sinh ngày 02 tháng 12 năm 1960 tại tỉnh Quảng Nam; Nơi ĐKNKTT và chỗ ở hiện nay: Số 37 đường X1, tổ 74 phường A, quận K1, thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Văn Ơ (chết) và bà Nguyễn Thị Q (còn sống), gia đình có tám anh em, bị cáo là con thứ sáu; Có chồng là Doãn R (sinh năm 1957), có 03 con, con lớn nhất sinh năm 1981, con nhỏ nhất sinh năm 1989.

Tiền án, tiền sự: Chưa.

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên toà.

2. Đỗ Thị Lệ T1, tên gọi khác: Không; Sinh ngày 19 tháng 9 năm 1971 tại thành phố Đà Nẵng; Nơi ĐKNKTT và chỗ ở hiện nay: Số 374 đường L1, tổ 71 phường A, quận K1, thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 3/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;

Con ông Đỗ Văn S (chết) và bà Nguyễn Thị Ư (còn sống), gia đình có bảy anh em, bị cáo là con thứ năm; Có chồng là Ngô Thế Y (chết), có 02 con, con lớn nhất sinh năm 1991, con nhỏ nhất sinh năm 1998.

Tiền án, tiền sự: Chưa.

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên toà.

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

1. Ông Văn P1, sinh năm 1967, địa chỉ: Số 09 đường N2, quận K1, thành phố Đà Nẵng (có đơn xin xét xử vắng mặt).

2. Bà Phạm Thị A, sinh năm 1973, địa chỉ: Số nhà 35 đường Đ2, quận C2, thành phố Đà Nẵng (vắng mặt).

3. Ông Nguyễn V, sinh năm 1967, địa chỉ: Số 227 đường N2, quận K1, thành phố Đà Nẵng (vắng mặt).

4. Bà Trần Thị B1, sinh năm 1976, địa chỉ: Số 139 đường P2, quận K1, thành phố Đà Nẵng (vắng mặt).

5. Bà Nguyễn Thị U, sinh năm 1970, địa chỉ: K19/23 đường X2, quận K1, thành phố Đà Nẵng (vắng mặt).

6. Ông Nguyễn Â, sinh năm 1975, địa chỉ: Tổ 03 phường A, quận K1, thành phố Đà Nẵng (vắng mặt).

7. Ông Ngô N1, sinh năm 1973, địa chỉ: K554/11 đường Đ1, phường T2, quận K1, thành phố Đà Nẵng (vắng mặt).

8. Bà Huỳnh Thị Ê, sinh năm 1971, địa chỉ: Tổ 51 phường H2, quận K1, thành phố Đà Nẵng (vắng mặt).

9. Ông Doãn D, sinh năm 1965, địa chỉ: Số 39 đường G2, thành phố Đà Nẵng (có đơn xin xét xử vắng mặt).

10. Bà Lê Thị C1, sinh năm 1989, địa chỉ: Tổ 64 phường B2, quận L2, thành phố Đà Nẵng (vắng mặt).

11. Bà Lê Thị G1 (tên gọi khác là Lê Thị E), sinh năm 1971, địa chỉ: K43/65 đường L1, quận K1, thành phố Đà Nẵng (vắng mặt).

12. Bà Đào Thị I1, sinh năm 1982, địa chỉ: Tổ 71, phường A, quận K1, thành phố Đà Nẵng. Trú tại: K760/20 đường Đ1, thành phố Đà Nẵng (vắng mặt).

- *Người làm chứng:*

1. Bà Võ Thị O, sinh năm 1973, địa chỉ: Tổ 53 phường K2, quận K1, thành phố Đà Nẵng (vắng mặt).

2. Bà Lê Thị Ô, sinh năm 1973, địa chỉ: K260/83 đường Đ1, phường I2, quận K1, thành phố Đà Nẵng (vắng mặt).

3. Ông Bùi Nghĩa M, sinh năm 1969, địa chỉ: Tổ 51 phường T2, quận K1, thành phố Đà Nẵng (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 lúc 17 giờ 05 phút ngày 30.9.2018, tại số nhà 37 đường X1, phường A, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Đội Cảnh sát hình sự cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng bắt quả tang Lê Thị H1 đang giao 02 tịch đề cho Đỗ Thị Lệ T1, đồng thời tại thời điểm này H1 đang bán số đề cho Ngô N1, mua số 73-18 lô đài Khánh Hòa 200.000 đồng; số 73 - 18 lô đài Kon Tum 100.000 đồng nhưng H1 chưa ghi tịch, N1 chưa đưa tiền.

Tang vật thu giữ khi bắt quả tang gồm:

- Thu giữ của Lê Thị H1 07 (bảy) tờ giấy có nội dung ghi các chữ số nghi là tịch đề, số tiền 3.710.000 đồng; 01 (một) máy tính hiệu CASIO - PJ120T màu đen; 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO màu trắng; 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung màu trắng có ốp lưng;

- Thu giữ của Đỗ Thị Lệ T1: 02 (hai) tờ giấy có ghi các chữ số nghi tịch đề; 01 (một) xe máy hiệu Wave Alpha màu đỏ, BKS 43H7-9811.

- Thu giữ của Ngô N1 số tiền 300.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng còn phát hiện, kiểm tra hành chính nhiều người mua số đề từ nhà H1 đi ra, thu giữ tang vật cụ thể:

- Tạm giữ của Nguyễn Â 01 tịch đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 1.300.000 đồng.

- Tạm giữ của Nguyễn Thị U 01 tờ tịch đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 481.000 đồng.

- Tạm giữ của Văn P1 01 tờ tịch đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 325.000 đồng.

- Tạm giữ của Phạm Thị A 02 tờ tịch đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 312.000 đồng (Trong đó 01 tịch đề đài miền trung có số tiền trên tịch là 182.000 đồng thì H1 chuyển cho T1 làm cái, 01 tịch đề đài miền nam có số tiền trên tịch đề là 130.000 đồng thì H1 giữ lại làm cái).

- Tạm giữ của Trần Thị B1 02 tờ tịch đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 208.000 đồng (Trong đó 01 tịch đề đài miền trung có số tiền trên tịch là 143.000 đồng thì H1 chuyển cho T1 làm cái, 01 tịch đề đài miền nam có số tiền trên tịch đề là 65.000 đồng thì H1 giữ lại làm cái).

- Tạm giữ của Nguyễn V 01 tờ tịch đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 65.000 đồng.

- Đối với Huỳnh Thị Ê đến đưa tịch đề (mua ngày 29.9.2018 các số 88, 19, 36, 52 hình thức đánh đầu - đuôi, 03 đài miền trung, trong đó trúng hai số đuôi 52 đài Đắc Nông) cho H1 và nhận thưởng số tiền 360.000 đồng thì bị kiểm tra thu giữ.

Ngoài ra H1 còn sử dụng 02 điện thoại di động gắn sim số 0905864763 và 0905359463 để nhận tin nhắn mua đề của 03 người chơi gồm:

- Lê Thị G1 (tên thường gọi Lê Thị E) sử dụng số điện thoại 0935471344 nhắn tin mua số đề của H1 với số tiền là 4.550.000 đồng (Trong đó H1 ghi ra tịch giấy chuyển cho T1 là 850.000 đồng; H1 giữ lại làm cái 3.700.000 đồng).

- Doãn D sử dụng số điện thoại 0935418541 nhắn tin mua số đề của H1 với số tiền thực tế là 600.000 đồng, số tiền H1 ghi trên tịch là 780.000 đồng.

- Lê Thị C1 sử dụng số điện thoại 0935471344 của Tâm nhắn tin mua số đề của H1 với số tiền 700.000 đồng.

Do tại thời điểm bắt quả tang chưa có kết quả xổ số kiến thiết các đài vào ngày 30.9.2018 nên chưa có kết quả thắng thua tiền số đề.

Kết quả điều tra xác định được:

Đối với Lê Thị H1 và Đỗ Thị Lệ T1 khai nhận tổ chức đánh bạc, Lê Thị H1 đánh bạc như sau:

Lê Thị H1 tổ chức đánh bạc từ tháng 5.2018, hàng ngày từ khoảng 15 giờ đến 18 giờ, H1 trực tiếp ghi số đề tại nhà của mình cho người chơi, khi ghi đề H1 ghi lên tịch giấy nhỏ để đưa cho người chơi và in qua giấy than làm 02 liên vào tịch lớn, 01 liên H1 giữ, 01 liên chuyển cho cái trên là Đỗ Thị Lệ T1 để được hưởng 7% tổng số tiền ghi trên tịch. Ngoài ra H1 còn sử dụng 02 điện thoại di động gắn sim số 0905864763 và 0905359463 để nhận tin nhắn mua số đề của những người chơi và xác nhận ghi đề bằng tin nhắn "OK" rồi ghi ra tịch những số đề chuyển cho T1; H1 còn giữ lại một số tin nhắn và tịch đề để tự mình làm cái.

Khi ghi đề cho khách, T1 và H1 thưởng thêm tiền đề cho khách tương đương 30% số tiền khách thực đưa tương ứng là (1:1,3) = 77% tiền ghi trên tịch. Khi chuyển tịch cho T1, H1 chuyển số tiền đề là 70% tiền ghi trên tịch; còn lại 7% chênh lệch thì H1 được hưởng. Nếu có người chơi trúng đề thì H1 đối chiếu tịch đề và kết quả xổ số rồi chi trả tiền trúng đề cho người chơi. Đến 17 giờ hàng ngày thì T1 đến nhà H1 để lấy tịch đề của H1 chuyển.

Vào ngày hôm sau khoảng 09 giờ, T1 đến gặp H1 tại nhà để tính toán tiền thắng thua, sau khi tính xong thì hủy các tịch đề, tin nhắn số đề của ngày hôm trước.

Tùy vào cách thức đánh đề vào căn cứ kết quả xổ số kiến thiết các đài miền Trung và đài miền Nam, đài miền Bắc hàng ngày để xác định thắng thua, tỷ lệ thắng tiền đề như sau:

* Đối với đài miền Trung và miền Nam:

- Đánh độc đắc (đánh 03 số cuối của giải đặc biết): Tỷ lệ 1 ăn 500.

- Đánh đầu đuôi (đánh 02 số cuối của giải đặc biệt và 02 số của giải tám): tỷ lệ 1 ăn 70 (nếu chỉ trúng đầu hoặc trúng đuôi, tỷ lệ ăn thua sẽ là 1 ăn 35).

- Đánh bao 17 lô (đánh ba con số cuối của các giải): Tỷ lệ 1 ăn 600.

- Đánh bao 18 lô (đánh hai con số cuối của các giải): Tỷ lệ 1 ăn 70.

Với hình thức đánh bao lô, số tiền người đánh đề được tính bằng cách chia cho số lô (17 hoặc 18), nếu trúng bao nhiêu lô thì nhân theo tỷ lệ lô trúng. Nếu đánh 2 hoặc 3 đài thì số tiền người đánh đề được chia cho 2 hoặc 3 tương ứng với số đài mà họ chơi.

* Đối với đài miền Bắc:

- Đánh độc đắc (đánh 03 số cuối của giải đặc biệt): tỷ lệ 1 ăn 500;

- Đánh đầu - đuôi (đánh 02 con số cuối của giải đặc biệt và 02 số của 04 giải bảy): Tỷ lệ 1 ăn 70 (nếu chỉ trúng 01 trong 05 số thì tỷ lệ thắng là 1 ăn 14 lần).

- Đánh bao 23 lô (đánh ba con số cuối của các giải) Tỷ lệ 1 ăn 600.

- Đánh bao 27 lô (đánh hai con số cuối của các giải): Tỷ lệ 1 ăn 70.

Ở các hình thức đánh bao lô, số tiền người đánh đề được tính bằng cách chia cho số lô (23 hoặc 27), nếu trúng bao nhiêu lô thì nhân theo tỷ lệ lô trúng.

Do tại thời điểm bắt quả tang chưa có kết quả xổ số kiến thiết các đài vào ngày 30.9.2018 nên chưa có kết quả thắng thua tiền số đề.

* Theo bảng kê tịch đề và tin nhắn qua điện thoại tính toán xác định: Vào ngày 30.9.2018 Lê Thị H1 tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề cho 51 lượt người chơi, trong đó xác định được 10 người chơi (ghi 25 lượt); Nguyễn Â, Văn P1, Phạm Thị A, Trần Thị B1, Nguyễn Thị U, Nguyễn V, Lê Thị G1, Lê Thị C1, Doãn D, Ngô N1 và 26 lượt người không rõ nhân thân lai lịch với số tiền đánh bạc là: 12.641.000 đồng, trong đó:

- Số tiền H1 tự giữ làm cái: 7.589.000 đồng

(Tại thời điểm bắt quả tang chưa có kết quả xổ số kiến thiết nên không xác định được tiền thu lợi.)

- Số tiền H1 chuyển cho T1: 5.052.000 đồng;

Số tiền thu lợi bất chính của H1 là 5.052.000 đồng x 7% = 353.000 đồng.

+ Như vậy, tổng số tiền tổ chức đánh bạc của Lê Thị H1 xác định được là: 7.589000 đồng + 5.052.000 đồng = 12.641.000 đồng.

+ Tổng số tiền thu lợi bất chính của Lê Thị H1 xác định được là 353.000 đồng.

Vào ngày 30.9.2018, Lê Thị H1 dùng tiền của mình để đánh bạc bằng hình thức mua số đề trực tiếp với Đỗ Thị Lệ T1, số tiền H1 xác định đánh bạc được là: 8.320.000 đồng.

Vào ngày 30.9.2018, Đỗ Thị Lệ T1 tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận tịch đề do Lê Thị H1 chuyển có 32 lượt người chơi; trong đó, xác định được 07 người chơi (ghi 16 lượt) gồm: Nguyễn Â, Văn P1, Phạm Thị A, Trần Thị B1, Nguyễn Thị U, Nguyễn V, Lê Thị C1; 16 lượt người chơi không rõ nhân thân lai lịch và nhận tịch đề do H1 tự đánh với số tiền đánh bạc xác định được là:

- Tổng số tịch đề H1 chuyển cho T1: 5.052.000 đồng;

(Tại thời điểm bắt quả tang chưa có kết quả xổ số nên không xác định được tiền thu lợi bất chính.)

- Tổng số tiền mua số đề của Lê Thị H1 xác định được là: 8.320.000 đồng.

+ Như vậy tổng số tiền tổ chức đánh bạc của Đỗ Thị Lệ T1 xác định được là: 5.052.000 đồng + 8.320.000 đồng = 13.372.000 đồng.

Đối với 01 tịch đề ngày 28.9.2018 với số tiền đánh bạc là 156.000 đồng (không rõ người chơi) thu giữ của Lê Thị H1, đây là tịch đề của người chơi ghi đề ngày 28.9.2018 nhưng không trúng thưởng; Ngày 30.9.2018 H1 còn trả thưởng cho Huỳnh Thị Ê trúng hai số đuôi 52 đài Đắc Nông đề ngày 29.9.2018 với số tiền là 360.000 đồng. Do số tiền đánh bạc của từng lần đều dưới mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự nên không đủ cơ sở để xử lý trách nhiệm hình sự (phạm tội nhiều lần) đối với Lê Thị H1 về hai lần tổ chức đánh bạc này.

Đối với các tin nhắn, tịch đề do Lê Thị H1 ghi H1 giữ làm cái và tịch đề H1 chuyển cho Đỗ Thị Lệ T1 làm cái từ tháng 5.2018 đến ngày 29.9.2018 hàng ngày T1 đến gặp H1 tại nhà để tính toán tiền thắng thua, sau khi tính xong đã hủy các tin nhắn và tịch đề nên không thu giữ được. Vì vậy, không đủ căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự đối với Lê Thị H1 và Đỗ Thị Lệ T1.

* Vật chứng của vụ án:

- 07 (bảy) tờ giấy có nội dung ghi số đề thu giữ của Lê Thị H1;
- 02 (hai) tờ giấy có nội dung ghi số đề thu giữ của Đỗ Thị Lệ T1;
- 02 (hai) tờ tịch đề màu hồng thu giữ của Trần Thị B1;
- 02 (hai) tờ tịch đề màu hồng thu giữ của Phạm Thị A;
- 01 (một) tờ tịch đề màu xanh thu giữ của Nguyễn Thị U;
- 01 (một) tờ tịch đề màu hồng thu giữ của Văn P1;
- 01 (một) tờ tịch đề màu hồng thu giữ của Nguyễn V;
- 01 (một) tờ tịch đề màu xanh thu giữ của Nguyễn Â;

(Những vật chứng chuyển kèm theo hồ sơ vụ án)

- Số tiền 4.370.000 đồng (trong đó tiền tạm giữ của bị cáo Lê Thị H1 là 3.710.000 đồng, tiền tạm giữ của Ngô N1 300.000 đồng, tiền tạm giữ của Huỳnh Thị Ê 360.000 đồng);

- 01 (một) máy tính hiệu CASIO - PJ120T màu đen;

- 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO A33w màu trắng, số imeil 1: 861485031423834; imeil 2: 861485031423826 (có gắn sim điện thoại số 0905359463) thu giữ của Lê Thị H1;

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7, màu trắng, số imeil 1: 35975207230755/01, imeil 2: 35975307230753/01 (có gắn sim điện thoại số 0905864763) thu giữ của Lê Thị H1;

- 01 điện thoại di động Nokia màu đen, model: 101, số imeil: 354140/05/122708/6 (kèm theo 01 sim mobicard mã 8401-0908-3740-2509) thu giữ của Lê Thị G1 (tên gọi khác là Lê Thị E);

Nguyên nhân dẫn đến các bị cáo Đỗ Thị Lệ T1 và Lê Thị H1 phạm tội là do mong muốn kiếm tiền nhanh chóng từ vận may và ham lợi bất chính.

Tại bản Cáo trạng số 21/CT-VKSTK, ngày 22.02.2019 của Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã truy tố Đỗ Thị Lệ T1 về tội "*Tổ chức đánh bạc*" theo điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự; Truy tố Lê Thị H1 về tội *"Đánh bạc"* theo khoản 1 Điều 321 và tội "*Tổ chức đánh bạc*" theo điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố nhà nước tại phiên tòa giữ nguyên nội dung quyết định đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Đỗ Thị Lệ T1 phạm tội "*Tổ chức đánh bạc*", tuyên bố bị cáo Lê Thị H1 phạm tội "*Đánh bạc"* và "*Tổ chức đánh bạc*" đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử:

- Về tội "Tổ chức đánh bạc":

+ Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo Đỗ Thị Lệ T1 từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng; Xử phạt bị cáo Lê Thị H1 từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

+ Hình phạt bổ sung: Do đã áp dụng hình phạt chính bằng hình thức phạt tiền nên không áp dụng khoản 3 Điều 322 để phạt tiền các bị cáo.

- Về tội "Đánh bạc":

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo Lê Thị H1 từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

+ Hình phạt bổ sung: Do đã áp dụng hình phạt chính bằng hình thức phạt tiền nên không áp dụng khoản 3 Điều 321 để phạt tiền các bị cáo.

- Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 4.370.000 đồng (trong đó tiền thu giữ của bị cáo Lê Thị H1 là 3.710.000 đồng, tiền thu giữ của Ngô N1 300.000 đồng, tiền thu giữ của Huỳnh Thị Ê 360.000 đồng); 01 (một) máy tính hiệu CASIO - PJ120T màu đen; 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO A33w màu trắng, số imeil 1: 861485031423834; imeil 2: 861485031423826 (có gắn sim điện thoại số 0905359463) thu giữ của Lê Thị H1; 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7, màu trắng, số imeil 1: 35975207230755/01, imeil 2: 35975307230753/01 (có gắn sim điện thoại số 0905864763) thu giữ của Lê Thị H1; 01 điện thoại di động Nokia màu đen, model: 101, số imeil: 354140/05/122708/6 (kèm theo 01 sim mobicard mã 8401-0908-3740-2509) thu giữ của Lê Thị G1 (tên gọi khác là Lê Thị E);

Tại phiên tòa các bị cáo Đỗ Thị Lệ T1 và Lê Thị H1 khai nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng nêu và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt tiền do các bị cáo đã lớn tuổi và gia đình neo người.

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 Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, 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 và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên đều hợp pháp.

[2] Quá trình điều tra cũng như tranh tụng tại phiên tòa, các bị cáo Đỗ Thị Lệ T1 và Lê Thị H1 đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào lời khai nhận tội của các bị cáo, lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại phiên tòa phù hợp với các chứng cứ, tài liệu điều tra thu thập đầy đủ có tại hồ sơ vụ án, xác định: Vào khoảng 15 giờ ngày 30.9.2018 tại nhà số 37 đường X1, phường A, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Lê Thị H1 đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề cho 51 lượt người chơi, trong đó xác định được 10 người chơi (ghi 25 lượt) với số tiền đánh bạc là 12.641.000 đồng, thu lợi bất chính 353.000 đồng. Ngoài ra Lê Thị H1 còn dùng tiền của mình bằng hình thức mua số đề trực tiếp với Đỗ Thị Lệ T1 với tổng số tiền đánh bạc là 8.320.000 đồng. Đỗ Thị Lệ T1 đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận tịch đề do Lê Thị H1 chuyển có 32 lượt người chơi (trong đó: Xác định được 07 người chơi (ghi 16 lượt), 16 lượt

người chơi không xác định được); và nhận tịch đề do H1 tự đánh, với tổng số tiền đánh bạc là 13.372.000 đồng, gồm: Tổng số tiền của tịch đề H1 chuyển cho T1 là: 5.052.000 đồng; Tổng số tiền mua số đề của Lê Thị H1 là 8.320.000 đồng. Đến 17 giờ 05 phút cùng ngày khi H1 đang giao 02 tịch đề cho T1, đồng thời tại thời điểm này H1 đang bán số đề cho Ngô N1 nhưng H1 chưa ghi tịch, N1 chưa đưa tiền thì Đội Cảnh sát hình sự cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng bắt quả tang. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận bị cáo Lê Thị H1 đã phạm vào tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 và tội "Tổ chức đánh bạc" theo điểm a khoản 1 Điều 322, bị cáo Đỗ Thị Lệ T1 đã phạm vào tội "Tổ chức đánh bạc" theo điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự như Cáo trạng số 21/CT-VKSTK ngày 22.02.2019 của Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê đã truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] *Xét tính chất vụ án và hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy*: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an trên địa bàn. Tổ chức đánh bạc và đánh bạc là tệ nạn của xã hội, bị pháp luật nghiêm cấm, mặc dù nhận thức được điều đó nhưng bị cáo Đỗ Thị Lệ T1 vẫn trực tiếp đứng ra tổ chức đánh bạc bằng việc nhận tịch đề do Lê Thị H1 chuyển đến với tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 13.372.000 đồng, không xác định được số tiền thu lợi bất chính. Do đó, đối với bị cáo cần phải xử phạt với mức án nghiêm mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Bị cáo Lê Thị H1 đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề cho các lượt người chơi với số tiền đánh bạc là 12.641.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 353.000 đồng và dùng tiền của mình là 8.320.000 đồng để đánh bạc bằng hình thức mua số đề trực tiếp với Đỗ Thị Lệ T1 nên đối với bị cáo cũng cần mức án tương xứng.

[4] *Xét về những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo thì thấy*: Các bị cáo đều không có tình tiết tăng nặng. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo Lê Thị H1 đối với tội "Đánh bạc" được áp dụng tình tiết phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i, khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, ngoài ra hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, hiện đang nuôi con bị khuyết tật, bị cáo đã tự nguyện nộp lại số tiền 353.000 đồng thu lợi bất chính. Hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thu lợi bất chính số tiền không lớn nên không cần thiết cách ly khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt tiền cũng có tác dụng răn đe, giáo dục đối với các bị cáo.

[5] *Về hình phạt bổ sung:* Khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định "*Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng*", khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự quy định "*Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản*". Do Hội đồng xét xử đã áp dụng hình phạt chính bằng hình thức phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

[6] Về xử lý vật chứng:

Đối với các vật chứng:

- 07 (bảy) tờ giấy có nội dung ghi số đề thu giữ của Lê Thị H1;
- 02 (hai) tờ giấy có nội dung ghi số đề thu giữ của Đỗ Thị Lệ T1;
- 02 (hai) tờ tịch đề màu hồng thu giữ của Trần Thị B1;
- 02 (hai) tờ tịch đề màu hồng thu giữ của Phạm Thị A;
- 01 (một) tờ tịch đề màu xanh thu giữ của Nguyễn Thị U;
- 01 (một) tờ tịch đề màu hồng thu giữ của Văn P1;
- 01 (một) tờ tịch đề màu hồng thu giữ của Nguyễn V;
- 01 (một) tờ tịch đề màu xanh thu giữ của Nguyễn Â;

Những vật chứng trên được đưa vào hồ sơ vụ án nên Hội đồng xét xử không đề cập đến.

- Số tiền 4.370.000 đồng (trong đó tiền tạm giữ của bị cáo Lê Thị H1 là 3.710.000 đồng là tiền H1 ghi tịch đề mà có, tiền tạm giữ của Ngô N1 300.000 đồng là tiền N1 dùng để ghi số đề tại nhà Hồng, tiền tạm giữ của Huỳnh Thị Ê 360.000 đồng vừa nhận thưởng trúng số đề).

- 01 (một) máy tính hiệu CASIO - PJ120T màu đen thu giữ của Lê Thị H1 được sử dụng làm phương tiện cho việc tổ chức đánh bạc.

- 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO A33w màu trắng, số imeil 1: 861485031423834; imeil 2: 861485031423826 (có gắn sim điện thoại số 0905359463) và 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7, màu trắng, số imeil 1: 35975207230755/01, imeil 2: 35975307230753/01 (có gắn sim điện thoại số 0905864763) được Lê Thị H1 sử dụng liên lạc trong việc tổ chức đánh bạc.

- 01 điện thoại di động Nokia màu đen, model: 101, số imeil: 354140/05/122708/6 (kèm theo 01 sim mobicard mã 8401-0908-3740-2509) của Lê Thị G1 sử dụng liên lạc ghi tịch đề với Lê Thị H1.

Tất cả vật chứng trên đều liên quan đến việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Bị cáo Lê Thị H1 tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính là 353.000 đồng nên cần sung vào ngân sách nhà nước.

[7] *Các vấn đề khác:*

- Đối với Nguyễn V, Văn P1, Nguyễn Thị U, Trần Thị B1, Phạm Thị A, Lê Thị G1, Lê Thị C1, Doãn D, Ngô N1, Huỳnh Thị Ê có hành vi đánh bạc với hình thức mua số đề của Lê Thị H1, do số tiền đánh bạc của các đối tượng dưới 5.000.000 đồng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; các đối tượng đều chưa bị xử phạt vi phạm hành chính và cũng chưa bị kết án về hành vi quy định tại Điều 321 và Điều 322 Bộ luật Hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã xử phạt vi phạm hành chính là có căn cứ.

- Đối với những người đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề của Lê Thị H1 hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý sau.

- Đối với đối tượng Nguyễn Â có hành vi đánh bạc với hình thức mua số lô, số đề của Lê Thị H1 với số tiền 1.300.000 đồng, qua xác minh tại địa chỉ tổ 03, phường A, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng (theo Tuấn khai) không có ai tên Nguyễn Â, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý sau nên.

- Đối với 01 (một) xe máy hiệu Wave Alpha màu đỏ, BKS 43H7-9811, số máy 0150038, số khung 150379 qua điều tra xác định thuộc quyền sở hữu của chị Đào Thị I1. Vào ngày 30.9.2018, Đỗ Thị Lệ T1 mượn xe đi công việc, chị I1 không biết. Ngày 21.01.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã trả lại chiếc xe trên cho chị I1 là có căn cứ.

[8] *Về án phí:* Căn cứ vào khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Đỗ Thị Lệ T1 phạm tội "*Tổ chức đánh bạc*", bị cáo Lê Thị H1 phạm tội "*Tổ chức đánh bạc*" và "*Đánh bạc*".

2. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Đỗ Thị Lệ T1 **50.000.000 đồng** (*năm mươi triệu đồng*).

3.1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Lê Thị H1 **50.000.000 đồng** (*năm mươi triệu đồng*).

3.2. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Lê Thị H1 **20.000.000 đồng** (*hai mươi triệu đồng*).

3.3. Áp dụng Điều 55 của Bộ luật Hình sự: Buộc bị cáo Lê Thị H1 phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là **70.000.000 đồng** (*bảy mươi triệu đồng*).

4. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, sung vào ngân sách nhà nước:

- Số tiền 4.370.000 đồng (*bốn triệu ba trăm bảy mươi ngàn đồng*).
- Số tiền 353.000 đồng (*ba trăm năm mươi ba ngàn đồng*).
- 01 (một) máy tính hiệu CASIO - PJ120T màu đen;
- 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO A33w màu trắng, số imei 1: 861485031423834; imei 2: 861485031423826 (có gắn sim điện thoại số 0905359463);
- 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7, màu trắng, số imei 1: 35975207230755/01, imei 2: 35975307230753/01 (có gắn sim điện thoại số 0905864763);
- 01 điện thoại di động Nokia màu đen, model: 101, số imeil: 354140/05/122708/6 (kèm theo 01 sim mobicard mã 8401-0908-3740-2509).

(Các vật chứng nêu trên hiện đang được tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 22 tháng 02 năm 2019 và biên lai thu tiền số 7156 ngày 08.4.2019 của Chi cục thi hành án dân sự quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).

5. Về án phí: Căn cứ vào khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. Kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, các bị cáo không thực hiện nghĩa vụ nộp tiền phạt thì phải tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất được quy định tại Điều 357 và Điều 468 Bộ luật Dân sự.

Án xử công khai sơ thẩm, các bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án tống đạt hợp lệ bản án.

Trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự;

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- VKSND Tp Đà Nẵng;
- VKSND quận Thanh Khê;
- CQĐT Công an quận Thanh Khê;
- Chi cục THA quận Thanh Khê;
- Sở Tư pháp;
- Các bị cáo; bị hại; người liên quan;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

(Đã ký)

Trần Văn Hậu