

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN PHÚ
TỈNH ĐỒNG NAI**

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

Bản án số: **33/2024/HS-ST**
Ngày: 15 - 03 - 2024

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Nam

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Viết Hữu và bà Phạm Thị Liễu.

Thư ký phiên tòa: Ông Đoàn Văn Năng – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Ông Trương Hoàng Tuấn – Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 03 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 16/2024/TLST-HS ngày 15 tháng 02 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 28/2024/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 3 năm 2024 đối với các bị cáo:

1. Võ Thị Thùy T, sinh năm 1990, tại Đồng Nai; nơi cư trú: Khu X, thị trấn T P, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa (học vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Phật; quốc tịch: Việt Nam; con ông Võ Văn N và bà Ngô Thị G; chồng: Trần Bình T, sinh năm 1987; con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2014 và con nhỏ sinh năm 2018; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không. Bị tạm giữ từ ngày 16/11/2022 đến ngày 25/11/2022. Bị cáo tại ngoại (có mặt).

2. Nguyễn Minh V, sinh năm 1992, tại Bến Tre; nơi cư trú: Ấp Y, xã T C, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Làm rẫy; trình độ văn hóa (học vấn): 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hoàng T, sinh năm 1963 và bà Phạm Thị N, sinh năm 1968; vợ: Lê Thị Thu A, sinh năm 1992; con, tiền án, tiền sự, nhân thân: Không. Bị tạm giữ từ ngày 16/11/2022 đến ngày 25/11/2022. Bị cáo tại ngoại (có mặt).

3. Dương Minh T, sinh năm 1960, tại Cao Bằng; nơi cư trú: ấp K, xã T L, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa (học vấn): 4/10; dân tộc: Tày; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Dương Văn R (đã chết) và bà Sạch Thị S (đã chết); vợ: Đinh Thu N, sinh năm 1972; con: Có 02 con, con lớn sinh năm 1980, con nhỏ sinh năm 1996; tiền án, tiền sự, nhân

thân: Không. Bị tạm giữ từ ngày 16/11/2022 đến ngày 25/11/2022. Bị cáo tại ngoại (có mặt).

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

+ Phạm Thế H, sinh năm 1991, địa chỉ: Khu Z, thị trấn T P, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (vắng mặt);

+ Trần Thị Thu O, sinh năm 1994, địa chỉ: Ấp P L, xã P T, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vào hồi 16 giờ 25 phút ngày 16/11/2022, tại nhà Dương Minh T thuộc ấp K, xã T L, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú phát hiện lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Dương Minh T đang có hành vi tổng hợp số đề từ những người chơi đề và thu giữ tang vật gồm: 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J6, màu đen và số tiền 1.000.000 đồng.

Cùng ngày, Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Minh V và thu giữ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 Promax, màu vàng và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7, màu vàng; tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ Thị Thùy T thu giữ 01 điện thoại Iphone 11 Promax, màu vàng hồng.

Quá trình điều tra xác định được như sau:

Từ khoảng đầu tháng 11 năm 2022, Võ Thị Thùy T biết đối tượng tên H (chưa rõ nhân thân, lai lịch) là chủ thầu số đề nên T liên hệ cho H để thỏa thuận về việc T sẽ nhận ghi lô, đề rồi giao phoi đề lại cho H để hưởng tiền chênh lệch. Sau khi H đồng ý, T thông qua Nguyễn Minh V (là bạn của T) nhận ghi số đề cho những người dân xung quanh chơi rồi giao lại cho T để hưởng tiền chênh lệch; đồng thời T cũng trực tiếp ghi số lô, đề cho các con bạc có nhu cầu.

Nguyễn Minh V trực tiếp ghi số lô, đề và nhận các phoi từ Dương Minh T, sau đó sẽ chuyển một phần phoi đề cho Võ Thị Thùy T, phần còn lại chuyển cho đối tượng tên Tài (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để hưởng tiền chênh lệch. Còn Dương Minh T trực tiếp ghi số đề với các con bạc và chuyển phoi lại cho Nguyễn Minh V để hưởng tiền hoa hồng.

Các bị cáo thỏa thuận giao nhận số lô đề như sau:

Đối với số lô ở đài miền Nam, Dương Minh T bán lô cho các con bạc với số tiền 14.000 đồng/điểm lô 2-3 số, số đá; đối với xỉu chủ và đầu đuôi bán lô với số tiền 1.000 đồng/điểm, giao lại cho Nguyễn Minh V để hưởng hoa hồng, bán được 1.000.000 đồng thì Thành hưởng 30.000 đồng. Nguyễn Minh V giao cho Võ Thị Thùy T và đối tượng tên Tài với số tiền 13.000 đồng/điểm lô 2-3 số, số đá; đối với xỉu chủ và đầu đuôi giao với số tiền 800 đồng/điểm. Còn Võ Thị Thùy T ngoài nhận lô ở đài miền Nam như V, T còn nhận ở đài miền Bắc với số tiền 20.500 đồng/điểm

lô 2-3 số, số đá; đối với xỉu chủ và đầu đuôi số tiền 833 đồng/điểm, sau đó T tổng hợp và chuyển toàn bộ phôi cho H để hưởng 10.000 đồng/01 triệu đồng.

Đối với số đề: Các bị cáo và những người chơi thỏa thuận các hình thức chơi gồm: “đá” gồm 02 cặp số, 03 cặp số, 04 cặp số, mỗi cặp 02 con số, kết quả thắng thua dựa vào 02 số cuối của tất cả các giải, trong đó có ít nhất 02 cặp số trùng trong các giải trùng với cặp số mà người chơi chọn thì thắng; “bao lô” hay còn gọi là “đọc”, gồm bao lô 02 con số và bao lô 03 con số, trong đó bao lô con 02 số kết quả thắng thua dựa vào số cuối của tất cả các giải, bao lô con 03 số kết quả thắng thua dựa vào số cuối của tất cả các giải từ giải đặc biệt đến giải bảy; “xiu chủ” gồm con 03 số kết quả thắng thua dựa vào số cuối của giải bảy; “đầu – đuôi” gồm 02 con số kết quả thắng thua dựa vào 02 số cuối của giải đặc biệt và giải tám. Theo đó, hình thức chơi “xiu chủ” và “bao lô” 03 con số có mức thắng cược là 1.000 đồng ăn 600.000 đồng, “số đá” có mức thắng cược là 1.000 đồng ăn 700.000 đồng, các hình thức còn lại là 1.000 đồng ăn 70.000 đồng.

Sau khi có kết quả mở thưởng của các công ty xổ số ở đài miền Nam hoặc miền Bắc thì căn cứ vào kết quả mở thưởng để tính tiền thắng thua. Nếu người chơi thắng thì Võ Thị Thùy T nhận tiền từ đối tượng H, sau đó T trả tiền thắng thua cho Vũ, V trả cho Thành để Thành trả cho người chơi.

Hồi 16 giờ 20 phút ngày 16/11/2023, tại ấp 3, xã T L, huyện Tân Phú, khi Dương Minh T đang có hành vi cộng phôi đề thì bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú bắt quả tang.

Quá trình điều tra thu giữ điện thoại của các bị cáo Võ Thị Thùy T, Dương Minh T, Nguyễn Minh V, Cơ quan điều tra đã làm rõ được số tiền các bị cáo ghi sổ lô, đề cụ thể như sau:

+ Ngày 16/11/2022, bị cáo Dương Minh T bán số lô, đề ở đài miền Nam cho các con bạc với tổng số tiền 21.151.000 đồng. Thời điểm bắt quả tang chưa có hết kết quả xổ số, như vậy số tiền Dương Minh T sử dụng vào việc đánh bạc là 21.151.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 4.000.000 đồng.

+ Ngày 16/11/2022, bị cáo Nguyễn Minh V nhận phôi lô, đề đài miền Nam từ Dương Minh T là 44.151.000 đồng (tiền đặt cược 21.151.000 đồng, tiền trúng thưởng 23.000.000 đồng), V tự ghi lô đề cho các con bạc khác số tiền 1.824.000 đồng. Sau đó V chuyển một phần phôi đề với số tiền 21.897.000 đồng cho Võ Thị Thùy T, phần phôi đề còn lại với số tiền 24.078.000 đồng chuyển cho đối tượng tên Tài (chưa rõ nhân thân, lai lịch). Như vậy tổng số tiền Nguyễn Minh V sử dụng vào việc đánh bạc trong ngày 16/11/2022 là 45.975.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 6.000.000 đồng.

+ Ngày 16/11/2022, Võ Thị Thùy T nhận phôi lô, đề đài miền Nam từ Nguyễn Minh V số tiền 21.897.000 đồng (đã tính trúng thưởng); T trực tiếp ghi sổ lô, số đề ở đài miền Nam với số tiền là 28.662.000 đồng (đã tính trúng thưởng) và đài miền Bắc với số tiền 34.417.000 đồng (đã tính trúng thưởng). Như vậy tổng số tiền Võ Thị Thùy T đánh bạc bằng hình thức ghi sổ lô, số đề ở đài miền Nam là 50.959.000 đồng, (tiền đặt cược 35.959.000 đồng, trúng thưởng 14.600.000 đồng); đài miền Bắc với số

tiền 34.417.000 đồng (tiền đặt cược là 24.267.000 đồng, trúng thưởng 10.150.000 đồng) và chuyển toàn bộ phơi đề cho H thu lợi bất chính số tiền 6.000.000 đồng.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú, Dương Minh T, Võ Thị Thùy T và Nguyễn Minh V đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cáo trạng số 105/CT-VKSTP-ĐN ngày 10/7/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú truy tố các bị cáo: Võ Thị Thùy T, Nguyễn Minh V và Dương Minh T về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo. Trên cơ sở phân tích dấu hiệu phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố:

- Về tội danh: Bị cáo Võ Thị Thùy T, Nguyễn Minh V và Dương Minh T phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

- Về mức hình phạt:

Căn cứ: Điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35, Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt:

Võ Thị Thùy T từ 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng) đến 80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng);

Nguyễn Minh V từ 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng) đến 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng);

Dương Minh T từ 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) đến 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng).

- Về xử lý vật chứng: Tịch thu, sung công quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J6, màu đen; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 Promax màu vàng; 01 điện thoại Iphone 11 Promax màu vàng hồng và số tiền 1.000.000 đồng là công cụ và phương tiện phạm tội.

- Đối với 01 điện thoại di động Iphone 7, màu vàng là tài sản thu giữ của Nguyễn Minh V quá trình điều tra xác định không liên quan đến việc phạm tội nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu;

Buộc bị cáo Võ Thị Thùy T phải nộp lại số tiền 6.000.000 đồng, Nguyễn Minh V phải nộp lại số tiền 6.000.000 đồng, Dương Minh phải nộp lại Thành số tiền 4.000.000 đồng là số tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc.

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

- + Những vấn đề khác: Quá trình điều tra Nguyễn Minh V khai nhận ngoài việc chuyển giao phơi lô đề cho Võ Thị Thùy T, thì còn chuyển phơi lô, đề cho 01 người đàn ông tên Tài, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú đã tiến hành xác minh nhưng không làm rõ được nhân thân lai lịch của đối tượng nên chưa đủ cơ sở để xử lý. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, khi nào làm rõ được sẽ xử lý sau.

- + Đối với số tài khoản 999996683, thuộc Ngân hàng MB Bank, chủ tài khoản tên Tran Thi Thu O mà Võ Thị Thùy T khai giao dịch chuyển tiền ghi số lô, số đề cho đối tượng tên H. Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Phú đã xác định chủ tài khoản

999996683 tại ngân hàng MB Bank tên là Trần Thị Thu O. Qua xác minh xác định được Trần Thị Thu O, sinh năm 1994, trú tại ấp P L, xã Phú Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai nhưng O khai không sử dụng số tài khoản trên và không biết các giao dịch liên quan đến số tài khoản trên.

+ Ngoài ra, đối với số thuê bao 0856.500.000, đăng ký dịch vụ Internet Banking cho số tài khoản 999996683, Ngân hàng MB Bank, qua điều tra xác định tên Phạm Thế H, sinh năm 1991, trú tại khu Z, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai có đăng ký sử dụng từ ngày 16/11- 20/11/2019, nhưng hiện nay số điện thoại trên đã chuyển mạng khác nên chưa xác định được ai là chủ thuê bao nêu trên. Bản thân H khai không còn sử dụng số điện thoại và số tài khoản trên. Cơ quan Điều tra đã tiến hành xác minh nhưng chưa có kết quả, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

+ Đối với số điện thoại 0326.447.328, T khai là số điện thoại của đối tượng H sử dụng giao dịch các phôi đề với T, Cơ quan điều tra đã xác minh nhưng hiện nay chưa có kết quả, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Nội dung lời khai của những người tham gia tố tụng: Các bị cáo thừa nhận nội dung của Bản cáo trạng là đúng sự thật; các bị cáo không có ý kiến bào chữa, tranh luận gì, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Tại phiên tòa, các bị cáo không cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ nào khác. Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong giai đoạn điều tra, truy tố đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Người tham gia tố tụng trong vụ án không có ý kiến về hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về sự vắng mặt của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Phạm Thế H và Trần Thị Thu O nhưng đã có lời khai trong quá trình điều tra, các bị cáo và đại diện viện kiểm sát đề nghị tiếp tục xét xử vụ án. Việc vắng mặt của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không ảnh hưởng đến việc xét vụ án nên Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt họ theo quy định tại khoản 1 Điều 292 bộ luật Tố tụng hình sự

[3]. Về trách nhiệm hình sự:

[3.1]. Xét về hành vi phạm tội:

Xét lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án được đưa ra xem xét tại phiên tòa, có đủ cơ sở để Hội đồng xét xử kết luận:

Vào ngày 16/11/2022, tại địa bàn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Võ Thị Thùy T có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề với số tiền ở đài Miền Nam 50.559.000 đồng và đài miền Bắc với số tiền 34.417.000 đồng, thu lợi bất chính

số tiền 6.000.000 đồng. Nguyễn Minh V tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề với số tiền 44.151.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 6.000.000 đồng. Dương Minh T tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề với số tiền 21.151.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 4.000.000 đồng.

Hành vi của bị cáo Võ Thị Thùy T, Nguyễn Minh V và Dương Minh T đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[3.2]. Xét về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo:

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, mà còn gây bất bình trong cộng đồng dân cư, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương và là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của các tội phạm khác. Vì vậy để giáo dục riêng đối với các bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội phải xét xử và áp dụng cho các bị cáo mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo.

Đây là vụ án đồng phạm giản đơn. Bị can Võ Thị Thùy T là người khởi xướng, thực hành. Các bị cáo Nguyễn Minh V, Dương Minh T đồng phạm với vai trò là người thực hành.

[3.3]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

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

Về tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Hội đồng xét xử cân nhắc để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo nhằm thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của pháp luật.

Từ nội dung đánh giá nêu trên, Hội đồng xét xử cân nhắc, quyết định mức án phù hợp đối với từng bị cáo, vừa thể hiện sự nghiêm minh và sự khoan hồng của chính sách pháp luật.

[4] Về xử lý vật chứng: Hội đồng xét xử áp dụng điểm a, b khoản 1, khoản 2 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu, sung công quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J6, màu đen; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 Promax màu vàng; 01 điện thoại Iphone 11 Promax màu vàng hồng và số tiền 1.000.000 đồng là công cụ và phương tiện phạm tội.

- Đối với 01 điện thoại di động Iphone 7, màu vàng là tài sản thu giữ của Nguyễn Minh V quá trình điều tra xác định không liên quan đến việc phạm tội nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu.

Buộc bị cáo Võ Thị Thùy T phải nộp lại số tiền 6.000.000 đồng, Nguyễn Minh V phải nộp lại số tiền 6.000.000 đồng, Dương Minh phải nộp lại Thành số tiền 4.000.000 đồng là số tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc là đúng pháp luật.

[5] Về các vấn đề khác:

Quá trình điều tra Nguyễn Minh V khai nhận ngoài việc chuyển giao phôi lô đề cho Võ Thị Thùy T, thì còn chuyển phôi lô, đề cho 01 người đàn ông tên Tài, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú đã tiến hành xác minh nhưng không làm rõ được nhân thân lai lịch của đối tượng nên chưa đủ cơ sở để xử lý. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, khi nào làm rõ được sẽ xử lý sau.

Đối với số tài khoản 999996683, thuộc Ngân hàng MB Bank, chủ tài khoản tên Tran Thi Thu O mà Võ Thị Thùy T khai giao dịch chuyển tiền ghi số lô, số đề cho đối tượng tên H. Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Phú đã xác định chủ tài khoản 999996683 tại ngân hàng MB Bank tên là Trần Thị Thu O. Qua xác minh xác định được Trần Thị Thu O, sinh năm 1994, trú tại ấp Phú Lợi, xã Phú Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai nhưng O khai không sử dụng số tài khoản trên và không biết các giao dịch liên quan đến số tài khoản trên. Cơ quan Điều tra đã tiến hành xác minh nhưng chưa có kết quả, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với số thuê bao 0856.500.000, đăng ký dịch vụ Internet Banking cho số tài khoản 999996683, Ngân hàng MB Bank, qua điều tra xác định tên Phạm Thế H, sinh năm 1991, trú tại khu 7, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai có đăng ký sử dụng từ ngày 16/11- 20/11/2019, nhưng hiện nay số điện thoại trên đã chuyển mạng khác nên chưa xác định được ai là chủ thuê bao nêu trên. Bản thân H khai không còn sử dụng số điện thoại và số tài khoản trên. Cơ quan Điều tra đã tiến hành xác minh nhưng chưa có kết quả, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với số điện thoại 0326.447.328, T khai là số điện thoại của đối tượng H sử dụng giao dịch các phôi đề với T, Cơ quan điều tra đã xác minh nhưng hiện nay chưa có kết quả, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

[6] Về án phí: Các bị cáo là người bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[7] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát về việc đánh giá tính chất mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo và đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ: Điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35, Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Tuyên bố: Bị cáo Võ Thị Thùy T, Nguyễn Minh V và Dương Minh T phạm tội: “Tổ chức đánh bạc”.

Xử phạt:

Bị cáo Võ Thị Thùy T 75.000.000đ (Bảy mươi lăm triệu đồng);

Bị cáo Nguyễn Minh V 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng);

Bị cáo Dương Minh T 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng);

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự:

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước: Số tiền 1.000.000đ (một triệu đồng) của các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội (*Theo Biên lai thu tiền số 0000194 ngày 06/10/2023 của Chi cục THADS huyện Tân Phú*), 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J6, màu đen; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 Promax màu vàng; 01 điện thoại Iphone 11 Promax màu vàng hồng là công cụ và phương tiện phạm tội;

(*Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 06/10/2023 giữa cơ quan Cảnh sát Điều tra công an huyện Tân Phú và Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Tân Phú*).

Buộc bị cáo Võ Thị Thùy T phải nộp lại số tiền 6.000.000đ (sáu triệu đồng) thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc;

Buộc bị cáo Nguyễn Minh V phải nộp lại số tiền 6.000.000đ (sáu triệu đồng) thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc;

Buộc bị cáo Dương Minh phải nộp lại Thành số tiền 4.000.000 (bốn triệu đồng) thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc.

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 292; khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Những người có quyền lợi nghĩa vụ có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND huyện Tân Phú;
- Công an huyện Tân Phú;
- Chi cục THADS huyện Tân Phú;
- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án, án văn.

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

(Đã ký)

Nguyễn Văn Nam