

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN BÌNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Bản án số: **167/2023/HSST**

Ngày : 27/12/2023

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thanh Vân

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Thị Liên

2. Bà Phạm Thị Mai

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Hoàng Phi Yên – Thư ký Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Đặng Tố Trinh - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 12 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 182/2023/TLST-HS ngày 08 tháng 12 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 215/2023/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 12 năm 2023 đối với các bị cáo:

1/ **CAO THỊ HUYỀN T**, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1994; tại Quảng Ngãi, Nơi đăng ký TT: Tổ C, phường P, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; không rõ tên cha, mẹ: bà Cao Thị C, sinh năm 1956; chồng, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 26/6/2023 đến 08/12/2023 sau đó được áp dụng biện pháp bảo lãnh, tạm hoãn xuất cảnh (Có mặt)

2/ **HOÀNG MINH A**, sinh ngày 30 tháng 6 năm 1968; tại Thanh Hóa, Nơi đăng ký TT: 42/32Bis Dương Đức H, tổ 109, khu phố F, phường T, quận T, TP . Hồ Chí Minh; Nơi cư trú: Căn hộ F, tầng F, tòa S5.03, Khu dân cư và Công viên P, số E N, tổ A, khu phố L, phường L, thành phố T, TP . Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Ngọc H1, sinh năm 1934 và bà Hoàng Thị T, sinh năm 1946; vợ: Trần Phương C1, sinh năm 1983 (đã ly hôn), con: 02

người, lớn sinh năm 2005, nhỏ sinh năm 2009; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 26/6/2023 đến 24/11/2023 sau đó được áp dụng biện pháp bảo lãnh, tạm hoãn xuất cảnh (Có mặt).

3/ **VÕ THỊ THANH T**, sinh ngày 16 tháng 02 năm 1977; tại Bình Thuận, Nơi đăng ký TT: Thôn B, xã P, huyện B, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Giữ trẻ; trình độ học vấn: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Võ Chí H2, sinh năm 1955 (chết) và bà Nguyễn Thị Trúc H3, sinh năm 1957 (chết); chồng: Võ Đại Đông Đ, sinh năm 1973, con: 02 người, lớn sinh năm 1998, nhỏ sinh năm 1999; tiền án, tiền sự: không; bị cáo được áp dụng biện pháp bảo lãnh, tạm hoãn xuất cảnh (Có 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 21 giờ 40 phút ngày 24/6/2023, Tổ công tác 363 số 6 – Công an Thành phố H kiểm tra Hoàng Minh A trước địa chỉ số A T, phường A, quận T phát hiện Minh A có dấu hiệu đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức mua số đề. Tổ công tác lập biên bản bàn giao người và đồ vật, tài liệu liên quan cho Đội Cảnh sát điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội Công an quận T tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T, Hoàng Minh A khai nhận đã ghi số đề của Cao Thị Huyền T1 bằng hình thức sử dụng chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 14 Promax, số điện thoại 0938893234, sử dụng tài khoản Zalo tên “Minh A” để nhắn số đề cho T1. Sau khi nhận được tin nhắn của Minh A, T1 nhắn tin thông báo số tiền Minh A phải trả cho T1, Minh A sử dụng tài khoản số 19036347937016 thuộc Ngân hàng T6 do Minh A đăng ký chủ tài khoản để chuyển tiền vào tài khoản số 186999986 thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Q (V) do Cao Thị Huyền T1 đăng ký chủ tài khoản. Cụ thể, xác định Minh A đã thực hiện hành vi ghi đề từ T1 vào 04 ngày như sau:

Ngày 21/6/2023:

- Lần 01 Đài miền N (Đồng Nai và Cần Thơ) cùng thời gian xổ số là 16 giờ 15 phút, cụ thể: Tổng số tiền dùng ghi số đề của đài Đồng Nai và Cần Thơ là số tiền 4.448.000 đồng, Minh A chuyển đến tài khoản ngân hàng của T1. Minh A ghi số đài Đồng Nai và Cần Thơ tổng số tiền 1.872.000 đồng và chuyển đến tài khoản ngân hàng của T1. Kết quả xổ số đài Đồng Nai, Minh A thắng được số tiền 3.650.000 đồng. T1 chưa chuyển cho Minh A số tiền trúng này. Xác định số tiền đánh bạc giữa T1 và Minh A trong lần này tổng cộng là 9.970.000 đồng.

- Lần 02: Đài miền T (Khánh Hòa) thời gian xổ số là 17 giờ 15 phút, cụ thể: Tổng số tiền dùng ghi số đề của đài Khánh H4 là số tiền 3.112.000 đồng, Minh A chuyển đến tài khoản ngân hàng của T1. Kết quả xổ số đài miền T không trúng. Xác định số tiền đánh bạc giữa T1 và Minh A trong lần này tổng cộng là 3.112.000

đồng (chưa đủ định lượng). Do Minh A trúng lần 01 của đài M số tiền 3.650.000 đồng, nên T1 chuyển trả lại cho Minh A số tiền 538.000 đồng.

- Lần 03: Đài miền B thời gian xổ số là 18 giờ 15 phút, cụ thể: Tổng số tiền dùng ghi số đề là 2.480.000 đồng, Minh A chuyển đến tài khoản ngân hàng của T1. Kết quả xổ số Minh A trúng số tiền 3.150.000 đồng. Xác định số tiền đánh bạc giữa T1 và Minh A trong lần này tổng cộng là 5.630.000 đồng.

Tổng số tiền T1 nhận chuyển khoản của Minh A để ghi số đề 02 lần đủ định lượng là 8.800.000 đồng, số tiền Minh A nhận chuyển khoản lại do trúng đề là 6.800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa T1 và Minh A vào ngày 21/06/2023 là 15.600.000 đồng.

Ngày 22/6/2023:

- Lần 01 Đài miền N thời gian xổ số là 16 giờ 15 phút, cụ thể: Tổng số tiền dùng ghi số đề là số tiền 2.544.000 đồng, Minh A chuyển đến tài khoản ngân hàng của T1. Kết quả xổ số, Minh A thắng được số tiền 3.650.000 đồng. T1 chưa chuyển cho Minh A số tiền trúng này. Xác định số tiền đánh bạc giữa T1 và Minh A trong lần này tổng cộng là 6.194.000 đồng.

- Lần 02: Đài miền T thời gian xổ số là 17 giờ 15 phút, cụ thể: Số tiền dùng ghi số đề là 1.992.000 đồng, Minh A chuyển đến tài khoản ngân hàng của T1. Kết quả xổ số đài không trúng. Xác định số tiền đánh bạc giữa T1 và Minh A trong lần này là 1.992.000 đồng (chưa đủ định lượng).

- Lần 03: Đài miền B thời gian xổ số là 18 giờ 15 phút, cụ thể: số tiền dùng ghi số đề là 1.616.000 đồng, Minh A chuyển đến tài khoản ngân hàng của T1. Kết quả xổ số đài không trúng. Xác định số tiền đánh bạc giữa T1 và Minh A trong lần này là 1.616.000 đồng (chưa đủ định lượng).

Như vậy, xác định Minh A ghi số đề 03 lần, trong đó 02 lần không đủ định lượng cấu thành tội phạm. Số tiền T1 nhận của Minh A để ghi số đề đủ định lượng là 2.544.000 đồng, Minh A nhận lại là 3.650.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa T1 và Minh A vào ngày 22/6/2023 là 6.194.000 đồng.

Ngày 23/6/2023:

- Lần 01 Đài miền N thời gian xổ số là 16 giờ 15 phút, cụ thể: Tổng số tiền dùng ghi số đề là 2.526.000 đồng. Kết quả xổ số, Minh A thắng được số tiền 13.600.000 đồng. T1 chưa chuyển cho Minh A số tiền trúng này. Xác định số tiền đánh bạc giữa T1 và Minh A trong lần này tổng cộng là 16.126.000 đồng.

- Lần 02: Đài miền T thời gian xổ số là 17 giờ 15 phút, cụ thể: Tổng số tiền dùng ghi số đề là 3.600.000 đồng, Minh A trúng số tiền 3.650.000 đồng. Xác định số tiền đánh bạc giữa T1 và Minh A trong lần này tổng cộng 7.250.000 đồng.

- Lần 03: Đài miền B thời gian xổ số là 18 giờ 15 phút, cụ thể: Tổng số tiền dùng ghi số đề là 4.248.000. Kết quả xổ số Minh A không trúng. Xác định số tiền đánh bạc giữa T1 và Minh A trong lần này tổng cộng là 4.248.000 đồng (chưa đủ định lượng).

Như vậy, xác định Minh A ghi số đề 03 lần, trong đó 01 lần không đủ định lượng cấu thành tội phạm. Số tiền T1 nhận của Minh A để ghi số đề 02 lần đủ định lượng là 6.126.000 đồng, Minh A nhận lại là 17.250.000 đồng (lần 01 và lần 02). Tổng số tiền đánh bạc giữa T1 và Minh A vào ngày 23/6/2023 là 23.376.000 đồng.

Ngày 24/6/2023:

- Lần 01: Đài miền N thời gian xổ số là 16 giờ 15 phút, số tiền dùng ghi số đề là số tiền 3.440.000 đồng. Kết quả xổ số, không có các số trùng. Xác định số tiền đánh bạc giữa T1 và Minh A trong lần này tổng cộng là 3.440.000 đồng (chưa đủ định lượng).

- Lần 02: Đài miền T thời gian xổ số là 17 giờ 15 phút, số tiền dùng ghi số đề là 4.760.000 đồng, Minh A trúng số tiền 7.300.000 đồng. Xác định số tiền đánh bạc giữa T1 và Minh A trong lần này tổng cộng số tiền 11.376.000 đồng.

- Lần 03: Đài miền B thời gian xổ số là 18 giờ 15 phút, số tiền dùng ghi số đề là 4.884.000 đồng. Kết quả xổ số Minh A trúng số tiền 6.800.000 đồng. Xác định số tiền đánh bạc giữa T1 và Minh A trong lần này tổng cộng là 11.684.000 đồng.

Như vậy, xác định Minh A ghi số đề 03 lần, trong đó 01 lần không đủ định lượng cấu thành tội phạm. Số tiền T1 nhận của Minh A để ghi số đề 02 lần đủ định lượng là 8.960.000 đồng, Minh A nhận lại là 14.100.000 đồng (lần 02 và lần 03). Tổng số tiền đánh bạc giữa T1 và Minh A vào ngày 24/6/2023 là 23.060.000 đồng.

Hoàng Minh A ghi số đề của Cao Thị Huyền T1 tổng cộng 04 ngày, 07 lần đánh, số tiền mỗi trên 5.000.000 đồng và dưới 20.000.000 đồng. Tổng số tiền T1 nhận của Minh A ghi đề là 26.430.000 đồng; Minh A nhận lại do thắng cược là 68.230.000 đồng. Vậy tổng số tiền dùng đánh bạc giữa T1 và Minh A là 68.230.000 đồng.

Ngày 25/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T mời Cao Thị Huyền T1 làm việc, T1 khai vào năm 2022, Cao Thị Huyền T1 làm nhân viên thu ngân tại nhà hàng V1 địa chỉ tại A Hồ Đ, phường T, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. Thông quan bạn bè, T1 quen 01 người đàn ông tên T2 (không rõ nhân thân, lai lịch), T2 hứa tạo công việc có thu nhập tốt hơn cho T1. Khoảng đầu năm 2023, nghỉ việc tại nhà hàng, T1 làm thợ phụ làm móng chân tay cho khách nữ nhưng không đủ chi tiêu, nuôi mẹ. Đến đầu tháng 4 năm 2023, T1 làm thêm cho T2 thời gian vào đầu giờ chiều, công việc “ghi số đề cho khách” tại địa chỉ nhà số B Hồ N, Phường A, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. T1 sử dụng số điện thoại 096258699, 0966072870 và đăng ký tài khoản Zalo tên “Cao Huyền T1” cùng tài khoản ngân hàng số 186999986 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Q (V), sổ tay và bàn gỗ để phục vụ cho việc giao dịch với khách mua số đề trực tiếp hay gián tiếp thông qua tin nhắn. Sau khi kết thúc việc ghi đề cho khách thì T1 sẽ giao tiền cho T2 hay chuyển vào tài khoản số 9582681982 của N1 thuộc Ngân hàng V2 theo yêu cầu của T2. Trâm được T2 trả tiền lương số tiền 7.000.000đ/tháng, đã nhận được 1 tháng lương. Quá trình điều tra, T1 ghi số đề cho Hoàng Minh A như nêu trên.

Ngoài ra, T1 khai nhận trước đó có ghi đề của Võ Thị Thanh T3, T3 sử dụng số điện thoại 0339452487 và tài khoản số 0339452487 mở tại Ngân hàng N2. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T mời Võ Thị Thanh T3 làm việc, thừa nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh đề ăn thua bằng tiền với Cao Thị Huyền T1 như sau: Vào khoảng tháng 4 năm 2023, T3 đi bộ trên đường H quận T và thấy T1 đang ghi số đề cho khách nên đã đến gặp T1 để ghi số đề. Sau đó, khi quen biết, T3 thường sử dụng số điện thoại 0339452487 nhắn tin với số điện thoại của T1 để ghi số đề. T3 sử dụng tài khoản số 0339452487 của mình tại Ngân hàng N2 để chuyển tiền đánh đề đến tài khoản số 186999968 ngân hàng V cho T1. Chiều ngày 11/4/2023, T3 sử dụng điện thoại di động để nhắn tin SMS đến số điện thoại của T1 để ghi đề, số tiền T1 nhận chuyển khoản của T3 là 170.000 đồng, T3 nhận chuyển khoản lại do trúng đề là 14.000.000 đồng. Tổng số tiền mà T3 và T1 dùng để đánh bạc vào ngày 11/4/2023 là 14.170.000 đồng.

Quá trình điều tra, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như nêu trên, phù hợp với chứng và các tài liệu thu thập được.

- Đối tượng tổ chức tên T2, quá trình điều tra hiện chưa xác định nhân thân, lai lịch và thông tin, tài liệu làm cơ sở để truy xét.

- Đối tượng có tài khoản ngân hàng số 9582681982 tên NGUYEN HANH CHI Ngân hàng V2. Qua xác minh, chủ tài khoản tên Nguyễn Hạnh C2, sinh ngày 12/9/2004, thường trú tại TDP V, thị trấn Đ, huyện L, tỉnh Bắc Giang; chỗ ở: 3 L, Phường H, quận T. Qua xác minh, tại Công an P, quận T thì Nguyễn Hạnh C2 không cư trú tại 3 L, Phường H, quận T. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T đã có Quyết định ủy thác điều tra gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện L, tỉnh Bắc Giang để xác minh về Nguyễn Hạnh C2 nhưng chưa có kết quả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T tách vụ án đánh bạc do đối tượng tên T2 và các đối tượng liên quan thực hiện để tiếp tục điều tra, xử lý.

- Đối với các giao dịch chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng của Cao Thị Huyền T1. Quá trình điều tra, Cao Thị Huyền T1 khai báo chỉ sử dụng tài khoản ngân hàng của T1 số 186999968 tại ngân hàng V để giao dịch chuyển khoản tiền đánh đề với Võ Thị Thanh T3 qua số tài khoản 0339452487 tại Ngân hàng N2 và với Hoàng Minh A qua số tài khoản 19036347937016 tại Ngân hàng T6; hoặc để chuyển tiền đề vào tài khoản số 9582681982 của NGUYEN HANH CHI thuộc Ngân hàng V2. Tất cả các giao dịch thông qua tài khoản ngân hàng số 186999968 của T1 tại ngân hàng V còn lại với số tiền trên dưới 5.000.000đ đều là các giao dịch dân sự cá nhân và do T1 còn hoạt động mua bán hàng online (hàng tiêu dùng cá nhân, phụ nữ) nên phát sinh các khoản thanh toán tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng, không liên quan đến việc đánh bạc bằng hình thức đánh đề ăn tiền. Qua xác minh gồm:

- Tài khoản số 21816987 mở tại Ngân hàng Á (A1), chủ tài khoản tên Huỳnh Hồng S, sinh năm 1983, thường trú tại tổ E, Khu phố A, T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai; chỗ ở tại địa chỉ số H N, Phường A, quận T. Trâm khai báo như sau: Anh S có buôn bán vật tư xây dựng tại 8 N, Phường A, quận T (gần nhà T1 ở) nên T1 có

một lần mua vật tư xây dựng và đồ nội thất và sử dụng tài khoản số 186999968 tại ngân hàng V để chuyển tiền thanh toán tiền mua hàng cho anh S với số tiền 18.680.000đ. Qua làm việc anh S cũng thừa nhận nội dung trên.

- Tài khoản số 1030308416 mở tại Ngân hàng V2, chủ tài khoản tên Bùi Thị Ngọc L, sinh năm 1987, thường trú tại ấp I, xã P, huyện Đ, tỉnh Đồng Nai; chỗ ở: 1 N, Phường A, quận T. Qua làm việc Bùi Thị N khai báo: L làm nghề bảo mẫu trường tiểu học T7 và ngoài ra còn bán hàng online. Do sự việc xảy ra đã khá lâu nên L không nhớ chi tiết việc mua hàng của Cao Thị Huyền T1 và T1 đã chuyển khoản số tiền 5.000.000đ vào tài khoản số 1030308416 tại ngân hàng V2 của L vào ngày 29/5/2023.

- Tài khoản số 19035634162010 mở tại Ngân hàng T6, chủ tài khoản tên Lê Hữu Đ1, sinh năm 1992, thường trú tại Dân L, T, Thanh Hóa; chỗ ở: E L, phường P, quận T. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T đã có Quyết định ủy thác điều tra gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T, tỉnh Thanh Hóa để xác minh về Lê Hữu Đ1, kết quả: Lê Hữu Đ1 cùng gia đình không còn sinh sống tại địa phương và chuyển về ở tại E L, phường P, quận T. Qua xác minh, tại Công an phường P, quận T thì Lê Hữu Đ1 không cư trú tại E L, phường P, quận T.

- Tài khoản số 907771008 mở tại Ngân hàng V, chủ tài khoản tên Nguyễn Vinh Â, sinh năm 1990, thường trú tại địa chỉ số H, KP3, phường B, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. Trâm khai báo như sau: Nguyễn Vinh Â1 là bạn quen biết nhau với T1 từ rất lâu nên giữa T1 và Â1 hay chuyển tiền để cho mượn hay thanh toán các khoản phải trả cho nhau. Tất cả các giao dịch chuyển tiền trên đều là các giao dịch dân sự, hợp pháp không liên quan đến việc đánh bạc bằng hình thức đánh đề ăn thua bằng tiền. Qua xác minh tại Công an phường B, quận B, kết quả Nguyễn Vinh Â1 hiện không còn thực tế cư trú tại H, Khu phố C, phường B, quận B.

- Tài khoản số 050108174551 mở tại S1, chủ tài khoản tên Trần Văn H5, sinh năm 1997, thường trú tại thôn T, xã T, Tp .-T, tỉnh Ninh Thuận. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T đã có Quyết định ủy thác điều tra gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố P-T, tỉnh Ninh Thuận để xác minh về Trần Văn H5, kết quả: Trần Văn H5 có đăng ký thường trú như trên nhưng hiện không sinh sống tại địa phương.

- Tài khoản số 060081903037 mở tại S1, chủ tài khoản tên Trần Thanh T4, chỗ ở: G P, Phường A, quận T. Qua xác minh tại Công an P1, quận T thì không có nhân khẩu tên Trần Thanh T4 cư ngụ tại địa chỉ nhà số G P, Phường A, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. Qua xác minh Trần Thanh T4 đăng ký thường trú tại địa chỉ nhà số A ấp V, xã Đ, huyện T, tỉnh Bến Tre. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T có Quyết định ủy thác điều tra gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T, tỉnh Bến Tre để xác minh về Trần Thanh T4, kết quả: Trần Thanh T4 có đăng lý thường trú tại địa chỉ nhà số A ấp V, xã Đ, huyện T, tỉnh Bến Tre và hiện cư ngụ tại 8 V, phường P, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. Qua xác minh tại Công an phường P, quận T thì Trần Thanh T4 không cư trú thực tế tại địa chỉ nhà số 83/6 V, phường P, quận T.

- Tài khoản số 060282232688 mở tại S1, chủ tài khoản tên Ngô Viết C3. sinh năm 1986, thường trú tại H, T, thị xã L, tỉnh Bình Thuận; chỗ ở tại địa chỉ Khu phố A, T, phường H, quận T. Qua xác minh tại Công an phường H, quận T thì trên địa bàn không có địa chỉ Khu phố A, T, phường H, quận T. Cơ quan CSĐT Công an quận T đã có Quyết định ủy thác điều tra gửi Cơ quan CSĐT Công an thị xã L, tỉnh Bình Thuận để xác minh về Ngô Viết C3, kết quả: Ngô Viết C3 đã cắt khẩu, chuyển đến ở tại địa chỉ nhà số G Hương lộ B, Khu phố D, phường B, quận B. Qua xác minh tại Công an phường B, quận B thì Ngô Viết C3 không thực tế cư ngụ tại địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T sẽ tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng liên quan trên theo quy định của Pháp luật.

Vật chứng của vụ án:

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 14 Pro Max, đã qua sử dụng, Imei 1: 353997896217683, sim mobifone của số điện thoại 0938893234.

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo đã qua sử dụng, Imei 1: 863921065510755, Imei2: 863921065510748.

- 01 (một) sổ tay màu xanh dùng để ghi phôi đề.

- 01 (một) bàn gỗ dùng để ghi phôi đề

Tại bản cáo trạng số 02/CT-VKS-TB ngày 08 tháng 12 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình đã truy tố bị cáo Cao Thị Huyền T1 và Hoàng Minh A về tội “Đánh bạc” theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và Võ Thị Thanh T3 về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội giống với lời khai tại cơ quan điều tra.

Sau phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo Cao Thị Huyền T1 và Hoàng Minh A về tội “Đánh bạc” theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, và Võ Thị Thanh T3 về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đồng thời đề nghị xử phạt bị cáo Cao Thị Huyền T1 và Hoàng Minh A mức án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là 5 năm; Võ Thị Thanh T3 mức án từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là 2 đến 3 năm; đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung đối với Cao Thị Huyền T1: phạt tiền từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng. Về vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử xử lý theo quy định của pháp luật.

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] Trong quá trình điều tra, truy tố các bị cáo Cao Thị Huyền T1, Hoàng Minh A, và Võ Thị Thanh T3 Điều tra viên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình được phân công điều tra giải quyết vụ án, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Căn cứ quá trình điều tra, truy tố, diễn biến tại phiên tòa, thông qua phần tranh tụng tại phiên tòa, các bị cáo không có ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, kiểm sát viên đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa thông qua lời khai của các bị cáo cùng tang vật và các tài liệu chứng cứ khác được trong hồ sơ vụ án đã xác định: Cao Thị Huyền T1 có vai trò là người ghi số đề, Hoàng Minh A và Võ Thị Thanh T3 có vai trò là đối tượng đánh đề. Trâm thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề cược thua bằng tiền cho Hoàng Minh A và Võ Thị Thanh T3, tuy nhiên mỗi lần số tiền đánh bạc đều dưới 20.000.000 đồng nên không cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tổng số tiền Cao Thị Huyền T1 tham gia đánh bạc bằng hình thức đánh đề ăn thua bằng tiền với Hoàng Minh A và Võ Thị Thanh T3 là 82.400.000 đồng. Trong đó, Cao Thị Huyền T1 tham gia đánh bạc với Hoàng Minh A nhiều lần đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng, tổng số tiền tham gia việc đánh bạc bằng hình thức đánh đề ăn thua bằng tiền trong 04 (bốn) ngày 21, 22, 23, 24 tháng 6 năm 2023 là 68.230.000 đồng; Cao Thị Huyền T1 tham gia đánh bạc với Võ Thị Thanh T3 01 lần đánh bạc với tổng số tiền tham gia việc đánh bạc bằng hình thức đánh đề ăn thua bằng tiền là 14.170.000 đồng.

Xét hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Bản thân các bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, có năng lực trách nhiệm hình sự, phạm tội do lỗi cố ý nên Hội đồng xét xử xét thấy đã đủ cơ sở pháp lý để kết luận các bị cáo Cao Thị Huyền T1, Hoàng Minh A và Võ Thị Thanh T3 đã phạm vào tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cao Thị Huyền T1, Hoàng Minh A tham gia đánh bạc với tổng số tiền là 68.230.000 đồng là tình tiết định khung hình phạt theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Võ Thị Thanh T3 tham gia đánh bạc với Cao Thị Huyền T1 số tiền 14.170.000 đồng là tình tiết định khung hình phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

Về tình tiết tăng nặng: Cao Thị Huyền T1, Hoàng Minh A “phạm tội 02 lần trở lên”, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Về tình tiết giảm nhẹ: Xét trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Đối với Cao Thị Huyền T1: tích cực hợp tác với Cơ quan Công an trong việc mở rộng, điều tra giải quyết vụ án, phát hiện tội phạm; bị cáo T1 là lao động chính trong gia đình, ngoài ra bị cáo T1 nộp 15.000.000 đồng tiền dùng để ghi đề được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đối với Hoàng Minh A: tích cực hợp tác với Cơ quan Công an trong việc mở rộng, điều tra giải quyết vụ án, phát hiện tội phạm; Cha mẹ của bị cáo Minh A là Đảng viên, có công cách mạng, được Nhà nước khen tặng huân chương kháng chiến, nhiều huy chương, bằng khen, giấy khen khác; ngoài ra bị cáo Minh A nộp 10.000.000 đồng tiền dùng để ghi đề được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo T1 và bị cáo Minh A có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng; có nhân thân tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân nơi cư trú, chưa có tiền án, tiền sự; có khả năng tự cải tạo thành công dân có ích cho xã hội; tuy có 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội 02 lần trở lên” nhưng các lần phạm tội đều là tội phạm ít nghiêm trọng và có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s, t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, và có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy không cần cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mà cho bị cáo được hưởng án treo, có ấn định thời gian thử thách cũng đảm bảo việc giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân tốt, thể hiện sự nhân đạo nhưng vẫn đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Đối với Võ Thị Thanh T3: phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo nộp 10.000.000 đồng tiền thu thời bắt chính là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo T3 có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng; có nhân thân tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân nơi cư trú, chưa bao giờ bị kết án, bị xử lý vi phạm hành chính, bị xử lý kỷ luật; có khả năng tự cải tạo thành công dân có ích cho xã hội; và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có 03 tình tiết giảm nhẹ theo khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, và 01 tình tiết theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015; Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mà cho bị cáo được hưởng án treo, có ấn định thời gian thử thách cũng đảm bảo việc giáo dục, cải tạo

bị cáo trở thành công dân tốt, thể hiện sự nhân đạo nhưng vẫn đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

[4] Về hình phạt bổ sung: Khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định người phạm tội có thể bị phạt tiền bổ sung. Xét hành vi của Cao Thị Huyền T1 thực hiện hành vi đánh bạc nhiều lần với vai trò là người ghi số đề nên cần áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo T1 để thể hiện tính nghiêm minh và răn đe của pháp luật.

[5] Về vật chứng:

- Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 14 Pro Max, đã qua sử dụng, Imei 1: 353997896217683, sim mobifone của số điện thoại 0938893234; 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo đã qua sử dụng, Imei 1: 863921065510755, Imei2: 863921065510748 là phương tiện các bị cáo dùng để phạm tội nên tịch thu sung quỹ nhà nước.

- 01 (một) xô tay màu xanh dùng để ghi phôi đề; 01 (một) bàn gỗ dùng để ghi phôi đề là vật không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy

- Đối với số tiền các bị cáo đã nhận khi đánh bạc, cụ thể:

- + T1 đã nhận chuyển khoản từ Minh A số tiền 26.430.000 đồng và T3 số tiền 170.000 đồng, tổng cộng là 26.600.000 đồng, T1 đã tự nguyện nộp 15.000.000 đồng, số tiền còn lại là 11.600.000 đồng, T1 phải tiếp tục nộp vào ngân sách nhà nước.

- + Minh A đã nhận chuyển khoản từ T1 số tiền 41.800.000 đồng, Minh A đã tự nguyện nộp 10.000.000 đồng, số tiền còn lại là 31.800.000 đồng, Minh A phải tiếp tục nộp vào ngân sách nhà nước.

- + T3 đã nhận chuyển khoản từ T1 số tiền 14.000.000 đồng, T3 đã tự nguyện nộp 10.000.000 đồng, số tiền còn lại là 4.000.000 đồng T3 phải tiếp tục nộp vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, T1 phải nộp vào ngân sách số tiền thu lợi bất chính là tiền lương đã nhận 01 tháng từ đối tượng tên T2 là 7.000.000 đồng.

[6] Về các vấn đề khác:

Đối với hành vi đánh bạc của T1 và Minh A những lần không đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án này, kiến nghị Công an quận T xử phạt vi phạm hành chính phù hợp với quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ Điều 106; Điều 268, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

- Căn cứ Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội;

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo;

1. Căn cứ Điều 47; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; g khoản 1 Điều 52; Điều 65; điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Tuyên bố bị cáo Cao Thị Huyền T1 phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Cao Thị Huyền Trâm 3 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 (năm) năm kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường P, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục theo dõi, giám sát bị cáo trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 2 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Phạt bổ sung bị cáo Cao Thị Huyền T1 số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng.

2. Căn cứ Điều 47; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; g khoản 1 Điều 52; Điều 65; điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Tuyên bố bị cáo Hoàng Minh A phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Hoàng Minh A 3 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 (năm) năm kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường L, thành phố T, TP . Hồ Chí Minh tiếp tục theo dõi, giám sát bị cáo trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 2 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Căn cứ Điều 47; điểm i, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65; khoản 1

Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Tuyên bố bị cáo Võ Thị Thu T5 phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Võ Thị Thu Thảo 1 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 2 (hai) năm kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã P, huyện B, tỉnh Bình Thuận tiếp tục theo dõi, giám sát bị cáo trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 2 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

4. Về vật chứng:

Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 14 Pro Max, đã qua sử dụng, Imei 1: 353997896217683, sim mobifone của số điện thoại 0938893234; 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo đã qua sử dụng, Imei 1: 863921065510755, Imei2: 863921065510748 (tình trạng theo Phiếu nhập kho vật chứng số 141/PNK ngày 24/11/2023 của Công an quận T);

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) sổ tay màu xanh dùng để ghi phôi đề; 01 (một) bàn gỗ dùng để ghi phôi đề (tình trạng theo Phiếu nhập kho vật chứng số 141/PNK ngày 24/11/2023 của Công an quận T).

Buộc bị cáo Cao Thị Huyền T1 còn phải nộp số tiền 11.600.000 đồng và 7.000.000 đồng, tổng cộng 18.600.000 (mười tám triệu sáu trăm ngàn) đồng vào ngân sách nhà nước.

Buộc bị cáo Hoàng Minh A còn phải nộp số tiền 31.800.000 (ba mươi một triệu tám trăm ngàn) đồng vào ngân sách nhà nước.

Buộc bị cáo Võ Thị Thu T5 còn phải nộp số tiền 4.000.000 (bốn triệu) đồng vào ngân sách nhà nước.

5. Kiến nghị Công an quận T xử phạt vi phạm hành chính phù hợp với quy định pháp luật đối với hành vi đánh bạc của Cao Thị Huyền T1 và Hoàng Minh A những lần không đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án này.

6. Về án phí: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

7. Về quyền kháng cáo: Trong hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án, bị cáo được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu

cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Hội đồng xét xử đã giải thích về chế định án treo, quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi hành án, thời hiệu yêu cầu thi hành án cho đương sự theo quy định tại điều 26 Luật Thi hành án được sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Công an quận Tân Bình;
- VKSND quận Tân Bình;
- Chi cục THADS quận Tân Bình;
- TAND, VKSND TP. Hồ Chí Minh;
- Phòng HSNVCS CA TP.HCM;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

(Đã ký)

Trần Thanh Vân