

Bản án số: 19/2024/HS-ST

Ngày: 11-12-2024

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trung Linh

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Huỳnh Công Thư

2. Ông Bùi Tân Sinh

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Linh – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: Ông Lê Minh Huy – Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 12 năm 2024 tại trụ sở, Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 29/2024/TLST – HS ngày 31-10-2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 29/2024/QĐXXST – HS ngày 11-11-2024 và Quyết định hoãn phiên tòa số 368/2024/HSST-QĐ ngày 26-11-2024 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Phạm Đình P, sinh ngày 02-6-1975 tại Quảng Ngãi. Nơi cư trú: Thôn P, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm N (chết) và bà Nguyễn Thị H (chết); vợ là Hồ Thị H1, có 02 con sinh năm 1997 và năm 2012; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 23-7-2024 cho đến nay, có mặt.

2. Họ và tên: Nguyễn Thị P1, sinh ngày 04-4-1974 tại Quảng Ngãi. Nơi cư trú: Thôn N, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Tài H2 và bà Lê Thị Q; chồng là Trần B, có 2 con sinh năm 2009 và 2011; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 28-02-2024 đến nay, có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

- Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1964, có mặt.

- Ông Trương Văn K, sinh năm 1989, có mặt.

- Ông Nguyễn Đức H3, sinh năm 1964, có mặt.

- Bà Từ Thị Mỹ K1, sinh năm 1989, có mặt.

Cùng nơi cư trú: Thôn N, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi.

- Bà Đặng Thị D, sinh năm 1967, có mặt.

- Ông Nguyễn Tài T1, sinh năm 1978, vắng mặt.

- Ông Trần Quốc D1, sinh năm 1983, có mặt.

- Ông Nguyễn T2, sinh năm 1984, vắng mặt.

- Ông Phùng H4, sinh năm 1977, có mặt.

- Bà Nguyễn Thị V, sinh năm 1982, có mặt.

- Ông Trần Vĩnh L, sinh năm 1977, có mặt.

- Ông Phạm T3, sinh năm 1985, vắng mặt.

- Ông Huỳnh S, sinh năm 1972, vắng mặt.

- Ông Nguyễn Tài H5, sinh năm 1963, có mặt.

- Ông Trần B, sinh năm 1975, có mặt.

Cùng nơi cư trú: Thôn N, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi.

- Ông Phạm Ngọc M, sinh năm 1965, nơi cư trú: Thôn Q, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi, 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 30 phút, ngày 04/02/2024, Công an xã B và bắt quả tang Nguyễn Thị P1 đang ghi số lô, số đề cho ông Phùng H4. Quá trình bắt quả tang, Công an xã phát hiện tạm giữ:

- 03 tờ tịch ghi số lô, số đề căn cứ kết quả xổ số đài miền T (Kon Tum) ngày 04/02/2024, với tổng số tiền là 11.496.000 đồng (chưa tính kết quả xổ số).

- 02 (hai) tờ tịch ghi số lô số đề căn cứ kết quả xổ số đài miền B với tổng số tiền là 435.000 đồng.

- 02 bút bi mực xanh và 01 (một) bút lông mực đỏ.

- 01 cái kéo.

- 01(một) máy tính Casino MX-120B màu đen – bạc.

- 07 tờ giấy trắng đã được cắt thành nhiều kích thước khác nhau.

- 02 điện thoại, trong đó: 01 điện thoại Oppo F9 màu xanh đen; 01 điện thoại FORME, Model M5 màu vàng.

- 01 túi xách màu xanh, phía trước có dòng chữ JIELSHI trên người bà Nguyễn Thị P1, bên trong túi xách có số tiền: 1.810.000 đồng.

- Số tiền 120.000 đồng.

Kết quả điều tra xác định: Đầu năm 2024, để kiếm thêm tiền tiêu xài Phạm Đình P và Nguyễn Thị P1 bàn bạc, thống nhất với nhau việc Phòng sẽ đứng ra bán số lô, số đề thắng thua bằng tiền cho những người có nhu cầu đánh đề dựa theo kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền T4 và kết quả xổ số kiến thiết miền B rồi chuyển tịch cho P. P và Phòng thỏa thuận Phòng sẽ chuyển 70,5% số tiền ghi trên tịch đề cho P, P1 trích lại cho người đánh đề 26,5% để thu hút người đánh đề, còn P1 được hưởng 3%.

Ngoài bán số lô, số đề cho ông Phùng H4 bị bắt quả tang thì trong ngày 04/02/2024 Nguyễn Thị P1 còn bán số lô, số đề với số tịch đề thu giữ được là 19 tịch đề với tổng số tiền bán đề là 14.224.000 đồng, tuy nhiên bị cáo P1 chỉ xác định được 13 người mua đề dựa vào kết quả xổ số kiến tỉnh Kon Tum (đãi M), gồm:

- Nguyễn Văn T với tổng số tiền là 450.000 đồng.
- Nguyễn Thị D2 với tổng tiền là 150.000 đồng.
- Nguyễn Tài T1 với tổng số tiền là 1.080.000 đồng.
- Trần Quốc D1 với tổng số tiền là 270.000 đồng.
- Nguyễn T2 với tổng số tiền là 270.000 đồng
- Phùng Hiền với tổng số tiền là 342.000 đồng
- Nguyễn Đức H3 với tổng số tiền là 265.000 đồng
- Nguyễn Thị V với tổng số tiền là 440.000 đồng (trong đó 90.000 đồng tiền mua đề và 350.000 đồng tiền trúng đề).
- Trần Vĩnh L với tổng số tiền là 190.000 đồng.
- Từ Thị Mỹ K1 và Phạm T3 với tổng số tiền là 180.000 đồng.
- Huỳnh S với tổng số tiền là 90.000 đồng.
- Nguyễn Tài H5 với tổng số tiền là 360.000 đồng.
- Trương Văn K với tổng số tiền là 2.115.000 đồng (trong đó 1.065.000 đồng tiền mua đề và 1.050.000 đồng tiền trúng đề).

Đối với một số tịch đề còn lại Nguyễn Thị Phòng K2 nhớ người mua số lô, số đề nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B không xác định được người mua đề.

Tiến hành trích xuất dữ liệu tin nhắn Zalo trong chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F9 màu xanh đen thu giữ của Nguyễn Thị P1 phát hiện trong ngày 04/02/2024, trước khi bị bắt quả tang Nguyễn Thị P1 đã gửi cho Phạm Đình P tổng cộng 19 hình ảnh (tịch đề) có các số lô, số đề. Cụ thể, 15 tịch đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum, 02 tịch đề dựa trên kết quả xổ

số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế và 02 tịch đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hoà. Qua kiểm tra các tịch đề nói trên xác định tổng số tiền đánh bạc thể hiện trong 15 tịch đề dựa vào kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum có tổng số tiền là 13.246.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc thể hiện trong 02 tịch đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế là 330.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc thể hiện trong 02 tịch đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hoà là 648.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền thể hiện trong 19 tịch đề Nguyễn Thị P1 đã bán cho các con đề và chuyển cho Phạm Đình P trong ngày 04/02/2024 là 14.224.000 đồng. Nguyễn Thị P1 đã nhận tiền của những người tham gia đánh bạc nhưng chưa chuyển số tiền trên cho Phạm Đình P và cũng chưa chung số tiền thắng cho người mua đề.

Ngoài số tịch đề đã chuyển cho Phạm Đình P như trên thì ngày 04/02/2024, Nguyễn Thị P1 còn tổ chức bán số lô, số đề cho người khác dựa vào kết quả xổ số kiến thiết đài Miền B1 với tổng số tiền là 435.000 đồng, trong đó cơ quan điều tra chỉ xác định được Phòng bán đề cho Phùng Hiền 135.000 đồng. Tuy nhiên số tịch đề này, Nguyễn Thị P1 chưa chuyển cho Phạm Đình P nên tổng số tiền Phòng tổ chức bán số lô, số đề cho các đài Miền trung và M1 bắc là 14.659.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số 130/CT-VKS-BS ngày 09-9-2024 Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi truy tố bị cáo Phạm Đình P và bị cáo Nguyễn Thị P1 về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Về tội danh và hình phạt: Tuyên bố bị cáo Phạm Đình P và bị cáo Nguyễn Thị P1 phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

+ Căn cứ vào khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 35; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Đình P từ 80.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng.

+ Căn cứ vào khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 35; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị P1 từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

- Về biện pháp tư pháp:

+ Đối với Nguyễn Thị P1: Tổng số tiền bị cáo P1 tổ chức bán đề là 14.659.000 đồng và P1 đã nhận tiền của người mua số lô, số đề. Đây là tiền do phạm tội mà có nên buộc P1 phải nộp lại để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, quá trình điều tra đã thu giữ được số tiền 2.365.000 đồng (gồm 1.930.000 đồng thu giữ khi bắt quả tang và 435.000 đồng là tiền bán số đề đài Miền B mà Phòng tự nguyện giao nộp) nên đề nghị buộc P1 phải nộp số tiền còn lại là 12.294.000 đồng để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

+ Đối với Phạm Đình P: P nhận 19 tích đề từ Phòng với tổng số tiền theo các tích đã nhận là 14.224.000 đồng, nếu không bị bắt quả tang thì P được hưởng 70,5% trên tổng số tiền này. Tuy nhiên sau khi chuyển 19 tích đề cho P thì P1 bị bắt quả tang, chưa chuyển tiền cho P nên đề nghị không áp dụng biện pháp tư pháp đối với P.

- Về vật chứng:

+ Đối với 03 (Bai) tờ tích ghi số lô, số đề căn cứ kết quả xổ số đài miền T (Kon Tum) ngày 04/02/2024, 02 (Hai) tờ tích ghi số lô số đề căn cứ kết quả xổ số đài miền B. Đây là chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo đã được Cơ quan điều tra lưu vào hồ sơ vụ án nên đề nghị tiếp tục lưu giữ theo hồ sơ vụ án.

+ Đối với 02 (Hai) bút bi mực xanh và 01 (Một) bút lông mực đỏ, 01 (Một) kéo và 07 (Bảy) tờ giấy trắng đã được cắt thành nhiều kích thước khác nhau. Đây là dụng cụ bị cáo P1 sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, qua sử dụng đã cũ nên đề nghị tịch thu tiêu hủy.

+ Đối với 01 (Một) máy tính Casino MX-120B màu đen – bạc, 01 (Một) điện thoại Oppo F9 màu xanh đen, 01 (Một) điện thoại FORME, Model M5 màu vàng đồng và 01 (Một) túi xách màu xanh, phía trước có dòng chữ JIELSHI. Đây là công cụ, phương tiện bị cáo P1 sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên đề nghị tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

+ Đối với 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A21S màu xanh của Nguyễn Tài H5 và 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A78 màu đen của Trương Văn K. Đây là điện thoại ông H5 và ông K sử dụng để liên lạc với bị cáo P1 để mua số lô, số đề, tuy nhiên cơ quan điều tra xác định hành vi của hai ông chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm và đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc trái phép nên đề nghị trả lại cho ông H5 và ông K.

+ Đối với số tiền 2.365.000 đồng (gồm 1.930.000 đồng thu giữ khi bắt quả tang và 435.000 đồng là tiền bán số đề đài Miền Bắc bị cáo Phòng tự nguyện giao nộp). Đây là tiền dùng vào việc phạm tội nên đề nghị tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

- Về các đối tượng có liên quan: Cơ quan điều tra xác định: Đối với 14 đối tượng đã xác định được nhân thân lai lịch đều khai nhận có mua số lô, số đề của Nguyễn Thị P1 vào ngày 04/02/2024, tuy nhiên số tiền mua số lô, số đề của mỗi đối tượng dưới 5.000.000 đồng, các đối tượng này chưa có tiền án, tiền sự về các hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đề nghị và Công an huyện B đã xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng này nên không đề nghị giải quyết.

Hai bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến tranh luận. Hai bị cáo chỉ xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

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] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Quá trình tố tụng và tại phiên tòa, bị cáo và người tham gia tố tụng khác không ai khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

[2] Một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa lần thứ 2 nhưng đã có lời khai trong quá trình điều tra, xét thấy việc vắng mặt của họ không trở ngại cho việc giải quyết vụ án, do đó căn cứ vào Điều 292 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử.

[3] Tại phiên tòa, hai bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của hai bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của tại cơ quan điều tra, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Ngày 04/02/2024 dựa vào kết quả xổ số kiến các đài Miền T4, Nguyễn Thị P1 đã bán 19 tích đề dựa vào kết quả xổ số kiến tỉnh Kon Tum, Thừa Thiên H6, Khánh Hòa cho nhiều người với tổng số tiền ghi trên 19 tích đề là 14.224.000 đồng nhưng cơ quan điều tra chỉ xác định được 13 người mua đề, sau khi bán đề cho các con bạc thì Phòng đã chuyển cho Phạm Đình P 19 tích đề này, nhưng P1 chưa kịp chuyển 70,5% tiền bán đề cho P và P1 cũng chưa kịp chung tiền thắng cho người mua đề. Ngoài ra, Nguyễn Thị P1 còn tổ chức bán số lô, số đề cho người khác dựa vào kết quả xổ số kiến thiết đài Miền Bắc ngày 04/02/2024 với tổng số tiền là 435.000 đồng, nhưng cơ quan điều tra chỉ xác định được một người mua đề đài Miền Bắc của Phòng là Phùng H4, số tích đề đài Miền Bắc, Nguyễn Thị P1 chưa chuyển tích cho Phạm Đình P nên tổng số tiền Phòng tổ chức bán số lô, số đề cho các đài Miền trung và M1 bắc là 14.659.000 đồng, do đó Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn truy tố bị cáo P1 và bị cáo P về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[4] Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, hai bị cáo cùng nhau tổ chức cho trên 10 người khác đánh bạc, tuy nhiên mức độ và hành vi tham gia của từng bị cáo là khác nhau, cụ thể: Bị cáo P là người khởi xướng để Phòng tổ chức cho 13 người đánh bạc với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 14.224.000 đồng và nếu bị cáo Phòng không bị bắt quả tang thì bị cáo P được hưởng 70,5% của số tiền này. Bị cáo P1 là người trực tiếp tổ chức đánh bạc, tổ chức cho 14 người đánh bạc với tổng số tiền 14.659.000 đồng, tuy nhiên bị cáo P1 chỉ được hưởng 3% trên số tiền bán đề, nên tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo P là nghiêm trọng hơn bị cáo P1 nên cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc hơn.

[5] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Hai bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ trách

nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, hai bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, bị cáo P1 trong quá trình điều tra đã tự nguyện nộp lại 435.000 đồng tiền do phạm tội mà có nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ cho hai bị cáo một phần hình phạt.

[6] Hành vi của hai bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến tình hình trật tự công cộng, công tác quản lý hành chính của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương. Tuy nhiên, đây là lần đầu hai bị cáo phạm tội, hai bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, đều có con còn nhỏ, có khả năng tự cải tạo nên không cần cách li các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, áp dụng hình phạt tiền cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục hai bị cáo và phòng ngừa chung tội phạm.

[7] Về xử lý vật chứng:

[7.1] Đối với các vật chứng gồm: 03 (Ba) tờ tịch ghi số lô, số đề căn cứ kết quả xổ số đài miền T (Kon Tum) ngày 04/02/2024, 02 (Hai) tờ tịch ghi số lô số đề căn cứ kết quả xổ số đài miền B. Cơ quan điều tra đã niêm phong và lưu vào hồ sơ vụ án nên tiếp tục lưu giữ theo hồ sơ vụ án.

[7.2] Đối với các vật chứng gồm: 02 (Hai) bút bi mực xanh, 01 (Một) bút lông mực đỏ, 01 (Một) cái kéo và 07 (Bảy) tờ giấy trắng đã được cắt thành nhiều kích thước khác nhau. Đây là công cụ bị cáo P1 dùng vào việc phạm tội và qua sử dụng đã cũ nên tịch thu tiêu hủy.

[7.3] Đối với các vật chứng gồm: 01 (Một) máy tính Casino MX-120B màu đen – bạc; 01 (Một) điện thoại Oppo F9 màu xanh đen; 01 (Một) điện thoại FORME, Model M5 màu vàng đồng và 01 (Một) túi xách màu xanh, phía trước có dòng chữ JIELSHI của Nguyễn Thị P1. Đây là công cụ, phương tiện bị cáo P1 dùng vào việc phạm tội nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

[7.4] Đối với các vật chứng gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A21S màu xanh của Nguyễn Tài H5 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A78 màu đen của Trương Văn K. Đây là điện thoại H5 và K sử dụng làm phương tiện để nhắn tin mua số đề của Phòng, tuy nhiên cơ quan điều tra xác định hành vi của H5 và K chưa đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc và đã bị xử phạt hành chính, do đó trả lại điện thoại cho ông H5 và ông K.

[7.5] Đối với số tiền 2.365.000 đồng (gồm 1.930.000 đồng thu giữ khi bắt quả tang và 435.000 đồng là tiền bán số đề đài Miền Bắc Phòng tự nguyện giao nộp). Đây là tiền bị cáo P1 do phạm tội mà có nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

[8] Về biện pháp tư pháp:

[8.1] Đối với Nguyễn Thị P1: Tổng số tiền bị cáo P1 tổ chức bán đề là 14.659.000 đồng. Đây là tiền do phạm tội mà có nên buộc P1 phải nộp lại để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, quá trình điều tra đã thu giữ

được số tiền 2.365.000 đồng (gồm 1.930.000 đồng thu giữ khi bắt quả tang và 435.000 đồng là tiền bán số đề đài Miền B mà Phòng tự nguyện giao nộp) nên buộc P1 phải nộp số tiền còn lại là 12.294.000 đồng để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

[8.2] Đối với Phạm Đình P: P nhận 19 tịch đề từ Phòng với tổng số tiền theo các tịch đã nhận là 14.224.000 đồng, nếu không bị bắt quả tang thì P được hưởng 70,5% trên tổng số tiền này. Tuy nhiên sau khi chuyển 19 tịch đề cho P thì P1 bị bắt quả tang, chưa chuyển tiền cho P nên không áp dụng biện pháp tư pháp đối với P.

[9] Các đối tượng liên quan:

[9.1] Đối với các đối tượng tham gia mua số lô, số đề của Nguyễn Thị P1: Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát xác định số tiền các đối tượng này đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng, các đối tượng này chưa có tiền án, tiền sự về các hành vi Đánh bạc hoặc Tổ chức đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B đã có văn bản đề nghị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và đối với ông Trần B là chồng bị cáo P1: Cơ quan điều tra xác định việc bị cáo P1 buôn bán tạp hóa rồi tự ý bán số lô số đề cho người mua đề, ông B không biết nên Cơ quan điều tra xác định không đồng phạm với bị cáo P1 về hành vi tổ chức đánh bạc nên Viện kiểm sát không truy tố đối với các đối tượng này.

[9.2] Ngày 24-9-2024 Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung liên quan đến các đối tượng tham gia mua số lô, số đề của Nguyễn Thị P1, tuy nhiên Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn vẫn giữ nguyên quyết định truy tố tại bản cáo trạng số 130/CT-VKS-BS ngày 09-9-2024. Do đó, căn cứ theo Điều 298 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Tòa án chỉ xét xử những bị cáo và những hành vi theo tội danh mà Viện kiểm sát truy tố.

[10] Xét ý kiến đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn tại phiên tòa về tội danh, điều luật áp dụng, mức hình phạt đối với hai bị cáo và xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

[11] Hai bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[12] Về quyền kháng cáo: Hai bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào:

Khoản 1 Điều 322; điểm a khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 17; Điều 47 và điểm a khoản 1 Điều 35 của Bộ luật Hình sự (Đối với Phạm Đình P).

Khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 17; Điều 47 và điểm a khoản 1 Điều 35 của Bộ luật Hình sự (Đối với Nguyễn Thị P1).

Điều 106; Điều 292; Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phạm Đình P và bị cáo Nguyễn Thị P1 phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

2.1. Xử phạt bị cáo Phạm Đình P số tiền 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng).

2.2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị P1 số tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

3. Về xử lý vật chứng:

3.1. Tịch thu tiêu hủy: 02 (hai) bút bi mực xanh, 01 (một) bút lông mực đỏ, 01 (một) cái kéo và 07 (bảy) tờ giấy trắng đã được cắt thành nhiều kích thước khác nhau.

3.2. Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 (một) máy tính Casino MX-120B màu đen – bạc, 01 (một) điện thoại Oppo F9 màu xanh đen, 01 (một) điện thoại FORME, Model M5 màu vàng đồng và 01 (một) túi xách màu xanh, phía trước có dòng chữ JIELSHI.

3.3. Trả lại cho ông Nguyễn T5 Hơn 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A21S màu xanh và trả lại cho ông Trương Văn K 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A78 màu đen.

3.4. Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 2.365.000 đồng (*số tiền này, Công an huyện B (Lê Văn T6) đã nộp vào tài khoản số 3949.0.1068644.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn mở tại Kho bạc nhà nước huyện B theo Giấy nộp tiền ngày 06-11-2024*).

Các vật chứng nêu trên có đặc điểm cụ thể theo biên bản giao nhận vật chứng lập ngày 11-11-2024 giữa Công an và Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Sơn.

4. Về biện pháp tư pháp: Buộc Nguyễn Thị P1 phải nộp số tiền 14.659.000 đồng để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, quá trình điều tra đã thu giữ được số tiền 2.365.000 đồng (*gồm 1.930.000 đồng thu giữ khi bắt quả tang và 435.000 đồng Phòng tự nguyện giao nộp*) nên buộc Nguyễn Thị P1 phải nộp số tiền còn lại là 12.294.000 đồng (mười hai triệu, hai trăm chín mươi bốn nghìn đồng) để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

5. Về án phí: Hai bị cáo Nguyễn Thị P1 và Phạm Đình P, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND, VKSND tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND huyện Bình Sơn;
- Chi cục THADS huyện Bình Sơn;
- CA huyện Bình Sơn (ĐT+ LT);
- UBND xã B;
- Các bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu án văn.

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

(Đã ký)

Nguyễn Trung Linh

