

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN GÒ QUAO
TỈNH KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bản án số: 10/2024/HS-ST
Ngày: 26-3-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ QUAO, TỈNH KIÊN GIANG

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Tôn.

Các Hội thẩm nhân dân:

- Bà Lương Thị Hồng Hạnh;
- Ông Danh Út Nhỏ.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nghĩa – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gò Quao.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao tham gia phiên tòa: Ông Phan Hoài Vinh – Kiểm sát viên.

Trong ngày 26 tháng 3 năm 2024 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 06/2024/TLST-HS, ngày 02 tháng 02 năm 2024 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Liêu Kim Y, (tên gọi khác H) sinh ngày 04 tháng 9 năm 1991, tại: G-Kiên Giang. Nơi cư trú: ấp P, xã V, huyện G, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Hoa; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; con ông Liêu Văn H1 và bà Lâm Kim L, chồng là Võ Thanh P và có 02 người con ruột, lớn nhất sinh năm 2018, nhỏ nhất sinh năm 2022. Tiền án: Không. Tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 82 ngày 13/11/2023 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện G.

2. Trương Hoài P1, sinh ngày 27 tháng 9 năm: 1984, tại: G - Kiên Giang. Nơi cư trú: ấp C, xã V, huyện G, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 04/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam, tôn giáo: Không; con ông Trương Văn B và bà Nguyễn Ngọc T, vợ là Nguyễn Ngọc H2 và có 02 người con ruột, lớn nhất sinh năm 2008, nhỏ nhất sinh năm 2011. Tiền án: Không, tiền sự: ngày 26/4/2023 bị Công an huyện G ra Quyết định xử phạt hành chính với số tiền là 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc. Bị cáo bị áp dụng cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 84 ngày 18/12/2023 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện G.

- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Lâm Duy T1, sinh năm 1984 (có đơn xin vắng mặt);

Nơi cư trú: ấp C, xã V, huyện G, tỉnh Kiên Giang.

2. Lê Văn K, sinh năm 1985 (có đơn xin vắng mặt);

Nơi cư trú: ấp C, xã V, huyện G, tỉnh Kiên Giang.

3. Nguyễn Thị Bích T2, sinh năm 1997 (có đơn xin vắng mặt);

Nơi cư trú: ấp C, xã V, huyện G, tỉnh Kiên Giang.

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:

Ngày 03/11/2023 Công an xã V, huyện G có tiếp nhận đơn tố giác của chị Phạm Thị N về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Liêu Kim Y. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã V tiến hành mời Liêu Kim Y để làm việc xác minh tin báo. Quá trình làm việc kiểm tra thông tin trên điện thoại nhãn hiệu OPPO màu vàng cam, số Imei 862765052180655 của Liêu Kim Y đã phát hiện bị cáo Y có thực hiện hành vi bán số lô, số đề nên Công an xã V B lập biên bản tạm giữ điện thoại có lưu giữ các nội dung mua bán số lô, số đề trong tin nhắn Zalo, đồng thời cũng có hồ sơ và chuyển đến Công an huyện G để điều tra theo quy định.

Qua điều tra xác định việc bán số đề có lợi nhuận cao nên bị cáo Liêu Kim Y đã tham gia bán số đề được 10 ngày tại nhà của bị cáo thuộc ấp P, xã V, huyện G, tỉnh Kiên Giang trước khi bị Cơ quan Công an phát hiện. Hình thức bán số đầu, đuôi, lô 02 con và lô 03 con với cách thức bán và trúng thưởng như sau:

- Đối với đài địa phương (Đài M): Số đầu và số đuôi tỷ lệ trúng thưởng 1 trúng 80 có nghĩa là mua 1000đ trúng thưởng 80.000đ; Lô hai con và ba con: mua 1000đ người mua phải trả 15.000đ, trúng thưởng 70.000đ/1 lô số trúng đối với lô hai con và 600.000đ/1 lô số trúng đối với lô ba con.

- Đối với đài Hà Nội (Đài M): Số đầu mua 1.000đ người mua phải trả 5000đ, trúng thưởng 80.000đ; Lô hai con và ba con: mua 1000đ người mua phải trả 24.000đ, trúng thưởng 80.000đ/1 lô số trúng đối với lô hai con và 600.000đ/1 lô số trúng đối với lô ba con.

Kết quả điều tra xác định bị cáo Liêu Kim Y bán số đề cho bị cáo Trương Hoài P1 và một số con bạc khác trong ngày 02/11/2023 qua tin nhắn Zalo gồm bốn đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận và Hà Nội được thể hiện qua 06 phôi đề như sau:

* Phôi ký hiệu số 01 bán cho Nguyễn Minh T3 được các con số như sau:

- Đài A

+ Số đầu bán ra được 17 lượt con số, tổng số tiền là: 645.000 đồng.

+ Số lô 02 con bán ra được 05 lượt con số, tổng số tiền là: 1.120.000 đồng.

+ Số lô 03 con bán ra được 01 lượt con số, tổng số tiền là: 210.000 đồng.

Tổng số tiền bán được đài An Giang là: 1.975.000 đồng (một triệu chín trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).

- Đài T

+ Số lô 02 con bán ra được 01 lượt con số, tổng số tiền là: 280.000 đồng.

+ Số lô 03 con bán ra được 01 lượt con số, tổng số tiền là: 210.000 đồng.

Tổng số tiền bán được đài Tây Ninh là: 490.000 đồng (bốn trăm chín mươi ngàn đồng).

- Đ

+ Số lô 02 con bán ra được 02 lượt con số, tổng số tiền là: 420.000 đồng.

+ Số lô 03 con bán ra được 01 lượt con số, tổng số tiền là: 210.000 đồng.

Tổng số tiền bán được đài Bình Thuận là: 630.000 đồng (sáu trăm ba mươi ngàn đồng).

Đối chiếu với kết quả xổ số ngày 02/11/2023 lô hai con đài An Giang có 01 lô số trúng với số tiền 350.000 đồng; Đài B có 01 lô số trúng với số tiền 1.400.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền bán và trúng trong phôi ký hiệu 01 là $1.975.000đ + 490.000đ + 630.000đ + 350.000đ + 1.400.000đ = 4.845.000đ$ (bốn triệu tám trăm bốn mươi lăm ngàn đồng)

* Phôi ký hiệu số 02 bán cho bị cáo Trương Hoài P1 được các con số như sau:

+ Số lô 02 con đài An Giang bán ra được 04 lượt con số, tổng số tiền là: 700.000 đồng.

+ Số lô 02 con đài Bình Thuận bán ra được 01 lượt con số, tổng số tiền là: 140.000 đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số ngày 02/11/2023 lô hai con đài An Giang có 01 lô số trúng với số tiền 350.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền bán và trúng trong phôi ký hiệu số 02 là $700.000đ + 140.000đ + 350.000đ = 1.190.000đ$ (một triệu một trăm chín mươi ngàn đồng).

* Phôi ký hiệu số 03 bán cho Lê Thanh K1 được các con số như sau:

- Đài A

+ Số đầu bán ra được 10 lượt con số, tổng số tiền là: 275.000 đồng.

+ Số lô 03 con bán ra được 01 lượt con số, tổng số tiền là: 210.000 đồng.

Tổng số tiền bán được đài An Giang là: 485.000 đồng (bốn trăm tám mươi lăm ngàn đồng).

- Đài T

+ Số lô 03 con bán ra được 01 lượt con số, tổng số tiền là: 210.000 đồng.

- Đ

+ Số lô 03 con bán ra được 01 lượt con số, tổng số tiền là: 210.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền bán trong phôi ký hiệu 03 là $485.000đ + 210.000đ + 210.000đ = 905.000đ$ (chín trăm lẻ năm ngàn đồng).

* Phôi ký hiệu số 04 bán cho Nguyễn Minh T3 được các con số như sau:

- Đài A

+ Số đầu bán ra được 03 lượt con số, tổng số tiền là: 50.000 đồng.

+ Số lô 02 con bán ra được 02 lượt con số, tổng số tiền là: 280.000 đồng.

+ Số lô 03 con bán ra được 05 lượt con số, tổng số tiền là: 350.000 đồng.

Tổng số tiền bán được đài An Giang là: 680.000 đồng (sáu trăm tám mươi ngàn đồng).

- Đài T

+ Số lô 02 con bán ra được 01 lượt con số, tổng số tiền là: 140.000 đồng.

+ Số lô 03 con bán ra được 05 lượt con số, tổng số tiền là: 350.000 đồng.

Tổng số tiền bán được đài Tây Ninh là: 490.000 đồng (bốn trăm chín mươi ngàn đồng).

- Đ

+ Số lô 03 con bán ra được 05 lượt con số, tổng số tiền là: 350.000 đồng.

- Đ1

+ Số lô 02 con bán ra được 02 lượt con số, tổng số tiền là: 480.000 đồng.

+ Số lô 03 con bán ra được 01 lượt con số, tổng số tiền là: 48.000 đồng.

Tổng số tiền bán được đài Hà Nội là: 528.000 đồng (năm trăm hai mươi tám ngàn đồng).

Đối chiếu với kết quả xổ số ngày 02/11/2023 lô hai con đài An Giang có 03 lô số trúng với số tiền 1.050.000 đồng; Đài T có 01 lô số trúng với số tiền 350.000 đồng; Đài B có 01 lô số trúng với số tiền 350.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền bán và trúng trong phôi ký hiệu 04 là $680.000đ + 490.000đ + 350.000đ + 528.000đ + 1.050.000đ + 350.000đ + 350.000đ = 3.798.000đ$ (ba triệu bảy trăm chín mươi tám ngàn đồng).

* Phôi ký hiệu số 05 bán cho Lâm Duy T1 được các con số như sau:

+ Số lô 02 con đài An Giang bán ra được 07 lượt con số, tổng số tiền là: 630.000 đồng.

+ Số lô 02 con đài Tây Ninh bán ra được 06 lượt con số, tổng số tiền là: 490.000 đồng.

+ Số lô 02 con đài Bình Thuận bán ra được 05 lượt con số, tổng số tiền là: 350.000 đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số ngày 02/11/2023 lô hai con đài An Giang có 03 lô số trúng với số tiền 1.050.000 đồng; Đài T có 01 lô số trúng với số tiền 350.000 đồng; Đài B có 01 lô số trúng với số tiền 350.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền bán và trúng trong phôi ký hiệu 05 là $630.000đ + 490.000đ + 350.000đ + 1.050.000đ + 350.000đ + 350.000đ = 3.220.000đ$ (ba triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng)

* Phôi ký hiệu số 06 bán cho Nguyễn Thị Bích T2 được các con số như sau:

- Số đầu đài An Giang bán ra được 11 lượt con số, tổng số tiền là: 310.000 đồng. Ngoài ra, trong phôi ký hiệu 06 ngày 01/11/2023 còn bán cho Nguyễn Thị Bích T2 số đầu đài Cần Thơ được 11 lượt con số với tổng số tiền là: 240.000 đồng.

Như vậy: Tổng số tiền đã đánh bạc của bị cáo Liêu Kim Y tham gia bán số đề và trúng thưởng bốn đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận và Hà Nội trong ngày 02/11/2023 là: $4.845.000đ + 1.190.000đ + 905.000đ + 3.798.000đ + 3.220.000đ + 310.000đ = 14.268.000$ đồng (mười bốn triệu hai trăm sáu mươi tám ngàn đồng). Bị cáo Trương Hoài P1 tham gia mua số đề và trúng thưởng trong ngày 02/11/2023 là: 1.190.000đ (một triệu một trăm chín mươi ngàn đồng). Bị cáo Y xác định số tiền bán và trúng thưởng trong ngày 02/11/2023 mới chỉ thanh toán với bị cáo Trương Hoài P1, số còn lại bị cáo và các con bạc chưa thanh toán với nhau. Bị cáo Y tham gia bán số đề được 10 ngày, số tiền bán thấp nhất trong ngày là 800.000 đồng và cao nhất là 14.268.000 đồng. Bị cáo xác định số tiền thu lợi bất chính trong quá trình bán số đề là 8.090.000 đồng.

Qua tra cứu tiền án, tiền sự các đối tượng tham gia đánh bạc trong ngày 02/11/2023 xác định Trương Hoài P1 có 01 tiền sự, vào ngày 26/4/2023, Trương Hoài P1 bị Công an huyện G ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quyết định số 24/QĐ-XPHC về hành vi đánh bạc với số tiền là 1.500.000 đồng, bị cáo nộp phạt xong nhưng hiện chưa được xóa án tích.

Đối với các đối tượng Lâm Duy T1, Nguyễn Thị Bích T2 và Lê Văn K thừa nhận có tham gia mua số đề của bị cáo Liêu Kim Y nhưng chưa đủ định lượng, qua tra cứu các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự nên Cơ quan điều tra tiến hành xử lý hành chính. Riêng đối tượng Nguyễn Minh T3 không thừa nhận có mua số đề của bị cáo Y, Cơ quan điều tra tách ra tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

Đối với đơn tố giác của chị Phạm Thị N về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Liêu Kim Y. Cơ quan điều tra xác định số tài khoản mà chị N chuyển tiền là của Liêu Kim Y hiện đang cư trú tại quận C, Hà Nội. Nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định ủy thác đến Cơ quan điều tra Công an quận C, Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.

* Về vật chứng: Trong quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ gồm: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu vàng cam, số I: 862765052180655; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh, số Imel: 861042061122271; tiền Việt Nam 11.365.000 đồng (mười một triệu ba trăm sáu mươi lăm ngàn đồng). Riêng chiếc điện thoại bị cáo Trương Hoài P1 dùng để liên lạc mua số đề đã bị rơi mất, Cơ quan điều tra tiến hành truy tìm nhưng không gặp. Quá trình điều tra xác định tài sản không có liên quan đến vụ án nên Cơ quan điều tra đã tiến hành trao trả cho bị cáo Liêu Kim Y 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh, số Imel: 861042061122271 (BL 123-131).

Tại bản Cáo trạng số: 08/CT-VKSND-GQ ngày 30/01/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang truy tố các bị cáo Liêu Kim Y và Trương Hoài P1 về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1, Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 35 BLHS xử phạt bị cáo: Liêu Kim Y hình phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng và Trương Hoài P1 hình phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

* Về biện pháp tư pháp: Đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Gò Quao áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền liên quan đến hành vi đánh bạc là 11.365.000 đồng gồm: Bị cáo Liêu Kim Y số tiền 8.090.000 đồng; bị cáo Trương Hoài P1 số tiền 350.000 đồng; anh Lâm Duy T1 số tiền 1.470.000 đồng; anh Lê Văn K số tiền 905.000 đồng; chị Nguyễn Thị Bích T2 số tiền 550.000 đồng theo giấy nộp tiền vào Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Quao ngày 05/01/2024. Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu vàng cam, số I: 862765052180655 là vật chứng bị cáo Liêu Kim Y dùng vào việc đánh bạc.

Các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố và xin xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về thủ tục tố tụng: Các bị cáo Liêu Kim Y và Trương Hoài P1 đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề tại ấp P, xã V, huyện G, tỉnh Kiên Giang nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết, xét xử của Tòa án nhân dân huyện Gò Quao theo quy định tại Điều 268, 269 Bộ luật tố tụng hình sự.

Đối với những người có liên quan vắng mặt tại phiên tòa nhưng trước đó họ đã có lời khai tại cơ quan điều tra Công an huyện. Cho nên sau khi xem xét Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử vắng mặt những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan này theo quy định tại Điều 293 Bộ luật tố tụng hình sự.

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Công an huyện G, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện G, 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 tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đầy đủ và đúng pháp luật.

[3] Xét lời nhận tội của các bị cáo Liêu Kim Y và Trương Hoài P1 tại phiên tòa là phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng như các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định: Ngày 03/11/2023 Công an xã V, huyện G có tiếp nhận đơn tố giác của chị Phạm Thị N về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Liêu Kim Y. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã V tiến hành mời Liêu Kim Y để làm việc xác minh tin báo. Quá trình làm việc kiểm tra thông tin trên điện thoại nhãn hiệu OPPO màu vàng cam, số Imei 862765052180655 của Y đã phát hiện bị cáo Y có thực hiện hành vi bán số lô, số đề nên Công an lập biên bản tạm giữ điện thoại có lưu giữ các nội dung mua bán số lô, số đề trong tin nhắn Zalo, đồng thời cũng xác định chính bị cáo Y đã bán số lô, số đề được 10 ngày thì mới phát hiện và đã bị bắt. Trong đó có bị cáo Trương Hoài P1 đã tham gia thực hiện hành vi đánh bạc là mua số lô, số đề của bị cáo Y và đã trúng thưởng.

Như vậy, đã xác định tổng số tiền bị cáo Y đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề vào ngày 02/11/2023 là 14.268.000 đồng. Bị cáo P1 đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền là: 1.190.000 đồng. Do đó, hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại khoản 1, Điều 321 BLHS quy định:

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị

phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”.

Cho nên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao truy tố các bị cáo về tội danh và khung hình phạt như trên là có căn cứ đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[4] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vì chẳng những đã xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính nhà nước tại địa phương mà còn gây bất bình trong đời sống của người dân. Các bị cáo thực hiện tội phạm với lỗi cố ý và với mục đích thu lợi bất chính. Đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề ăn thua bằng tiền là một trong những tệ nạn xã hội bị pháp luật nghiêm cấm, cho nên hành vi phạm tội của các bị cáo cần phải bị xử lý nghiêm. Các bị cáo đều có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự cho nên phải bị truy tố và xét xử về hành vi phạm tội của mình.

[5] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, bị cáo Y có nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo cũng đã tự nguyện nộp khắc phục một phần tiền thu lợi bất chính. Bị cáo Y và bị cáo P1 điều mới phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i, s khoản 1, Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Do vậy, khi quyết định hình phạt cũng cần xem xét cân nhắc từng bị cáo cho phù hợp với chính sách khoan hồng của pháp luật Nhà nước.

[6] Đối với các đối tượng Lâm Duy T1, Nguyễn Thị Bích T2 và Lê Văn K thừa nhận có tham gia mua số đề của bị cáo Liêu Kim Y nhưng chưa đủ định lượng, qua tra cứu các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự nên Cơ quan điều tra tiến hành xử lý hành chính. Riêng đối tượng Nguyễn Minh T3 không thừa nhận có mua số đề của bị cáo Y, Cơ quan điều tra tách ra tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

Đối với đơn tố giác của chị Phạm Thị N về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Liêu Kim Y. Cơ quan điều tra xác định số tài khoản mà chị N chuyển tiền là của Liêu Kim Y1 hiện đang cư trú tại quận C, Hà Nội. Nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định ủy thác đến Cơ quan điều tra Công an quận C, Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.

[7] Về biện pháp tư pháp: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền liên quan đến hành vi đánh bạc là 11.365.000 đồng gồm: Bị cáo Y số tiền 8.090.000 đồng; bị cáo P1 số tiền 350.000 đồng; anh Lâm Duy T1 số tiền 1.470.000 đồng; anh Lê Văn K số tiền 905.000 đồng; chị Nguyễn Thị Bích T2 số tiền 550.000 đồng theo giấy nộp tiền vào Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Quao ngày 05/01/2024. Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu vàng cam, số I: 862765052180655 là vật chứng bị cáo Y dùng vào việc đánh bạc.

[8] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về tội danh, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng và mức hình phạt của các bị cáo là có căn cứ HĐXX chấp nhận.

[9] Về án phí: Các bị cáo Liêu Kim Y và Trương Hoài P1 phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự, tuyên bố các bị cáo Liêu Kim Y và Trương Hoài P1 phạm tội “*Đánh bạc*”;

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Liêu Kim Y hình phạt tiền là 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng); xử phạt bị cáo Trương Hoài P1 hình phạt tiền là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

2. Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tổ tụng Hình sự tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền liên quan đến hành vi đánh bạc là 11.365.000 đồng (Mười một triệu ba trăm sáu mươi lăm ngàn đồng) gồm: Bị cáo Liêu Kim Y số tiền 8.090.000 đồng; bị cáo Trương Hoài P1 số tiền 350.000 đồng; anh Lâm Duy T1 số tiền 1.470.000 đồng; anh Lê Văn K số tiền 905.000 đồng; chị Nguyễn Thị Bích T2 số tiền 550.000 đồng theo giấy nộp tiền vào Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Quao ngày 05/01/2024. Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu vàng cam, số I: 862765052180655 là vật chứng bị can Liêu Kim Y dùng vào việc đánh bạc.

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo Liêu Kim Y và Trương Hoài P1 cáo mỗi bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng*).

4. Về quyền kháng cáo: Báo cho các bị cáo biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 26/3/2024). Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tổng đạt hợp lệ.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Kiên Giang;
- VKS huyện G;
- Chi cục THA;
- Công an huyện;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Lưu hồ sơ.

**TM/. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Trần Văn T4