

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
QUẬN NINH KIỀU
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Bản án số: 143/2019/HS-ST
Ngày: 12-8-2019

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

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thiên Bảo

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương.
2. Bà Bùi Mỹ Lan.

- Thư ký phiên tòa: Cô Lê Hồng Loan - Thư ký Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tham gia phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Bảo Trân – Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 75/2019/TLST-HS, ngày 23 tháng 4 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 373/2019/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 6 năm 2019 đối với các bị cáo:

1. NGUYỄN THANH T, sinh năm: 1983, tại Cà Mau; Giới tính: Nam.

Nơi đăng ký thường trú: số 127/8D/34 đường Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; Chỗ ở: như trên;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Mua bán; Quan hệ gia đình: Cha tên: Nguyễn Thanh Nguyên (s); Mẹ: Nguyễn Thị Xa (s); Anh, chị, em ruột: 01 người; Vợ: Huỳnh Bảo Ngọc; Con: 01 người (sinh năm: 2013);

Tiền sự: Chưa; Tiền án: Chưa.

Bị cáo bị tạm giữ ngày 07/02/2017 và chuyển tạm giam ngày 09/02/2017 đến ngày 25/4/2017 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa).

2. KHA NGỌC C, sinh năm: 1969, tại Cần Thơ; Giới tính: nam.

Nơi đăng ký thường trú: 118 tổ 5, khu vực Thới An, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ; Chỗ ở: như trên;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Nông dân (Làm ruộng); Quan hệ gia đình: Cha: Kha Văn Kha (c); Mẹ: Trần Thị Ngọc Anh (s); Anh, chị, em ruột: Có 08 người (Lớn nhất sinh năm: 1960, nhỏ nhất sinh năm: 1978); Vợ: LÊ THỊ HỒNG M; Con: 02 người con (Lớn sinh năm: 1993, nhỏ sinh năm: 2001);

Tiền sự; Tiền án: Chưa.

Bị cáo bị tạm giữ ngày 25/01/2017, chuyển tạm giam ngày 01/02/2017. Đến ngày 25/4/2017 thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. (Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa).

3. LÊ THỊ HỒNG M, sinh năm: 1970, tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ.

Nơi đăng ký thường trú: 118 tổ 5, khu vực Thới An, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ; Chỗ ở: như trên;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 05/12; Nghề nghiệp: Nông dân (Làm ruộng); Quan hệ gia đình: Cha: Lê Văn Lờ (c); Mẹ: Nguyễn Thị Năm (s); Anh, chị, em ruột: Có 05 người (Lớn nhất sinh năm: 1953, nhỏ nhất sinh năm: 1974); Chồng: KHA NGỌC C; Con: 02 người con (Lớn sinh năm: 1993, nhỏ sinh năm: 2001);

Tiền sự; Tiền án: Chưa

Bị cáo bị tạm giữ ngày 25/01/2017. Đến ngày 03/02/2017 thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. (Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa).

4. NGUYỄN PHƯỚC T, sinh năm: 1983, tại Cần Thơ; Giới tính: nam.

Nơi đăng ký thường trú: khu vực Thới An, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ; Chỗ ở: như trên;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 03/12; Nghề nghiệp: Chạy xe mô tô chở khách (chạy xe ôm); Quan hệ gia đình: Cha: Nguyễn Văn Rô (s); Mẹ: Nguyễn Thị Phụng (s); Anh, chị, em ruột: Có 02 người (sinh năm: 2002); Con: 01 người (sinh năm: 2010);

Tiền sự; Tiền án: Chưa

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa).

5. VÕ THỊ HẰ, sinh năm: 1972, tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ.

Nơi đăng ký thường trú: ấp Thới Hưng, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ; Chỗ ở: như trên;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 09/12; Nghề nghiệp: Làm thuê; Quan hệ gia đình: Cha: Võ Văn Thoại (c); Mẹ: Trần

Thị Tư (c); Anh, chị, em ruột: Có 08 người; Chồng (chết); Con: 02 người con (Lớn nhất sinh năm: 1998, nhỏ sinh năm: 1999);

Tiền sự; Tiền án: Chưa

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi đi khỏi nơi cư trú (Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa).

6. VÕ BẢO ĐIỀ, sinh năm: 1974, tại Cần Thơ. Giới tính: Nam.

Nơi đăng ký thường trú: ấp Nhơn Thọ 1, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ; Chỗ ở: như trên;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 09/12; Nghề nghiệp: Mua bán và thợ cắt tóc; Quan hệ gia đình: Cha: Võ Văn Tư (s); Mẹ: Lê Thị Hai (s); Anh, chị, em ruột: Có 08 người; Vợ: Trần Thị Hồng Nhung; Con: 02 người con (Lớn nhất sinh năm: 1997, nhỏ sinh năm: 2000);

Tiền sự; Tiền án: Chưa

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi đi khỏi nơi cư trú (Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa).

7. ĐINH THỊ NGUYỆ, sinh năm: 1961, tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ.

Nơi đăng ký thường trú: ấp Trường Đông, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ; Chỗ ở: như trên;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 03/12; Nghề nghiệp: Nông dân (Làm ruộng); Quan hệ gia đình: Cha: Đinh Văn Tổng (c); Mẹ: Huỳnh Thị Đợt (s); Anh, chị, em ruột: Có 04 người; Chồng: Lê Văn Sót; Con: 02 người con (Lớn nhất sinh năm: 1984, nhỏ sinh năm: 1995);

Tiền sự: Chưa;

Tiền án: 01 lần, ngày 28/10/2014 bị Tòa án nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ xử phạt 01 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” bị cáo chấp hành xong hình phạt tù ngày 07/4/2015.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi đi khỏi nơi cư trú (Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa).

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 16 giờ 30 ngày 24/01/2017, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Cần Thơ bắt quả tang KHA NGỌC C cùng vợ là LÊ THỊ HỒNG M có hành vi bán số đề ăn thua bằng tiền tại nhà thuộc khu vực Thới An, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Tang vật thu giữ gồm: 10 tờ phoi giấy ghi số đề; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 6300 màu đen - bạc, số IMEI 352939021114932, gắn sim số 0995919899; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 3110c, màu đen, số IMEI 356974010194567, gắn sim số 01288927212; 01 điện thoại di động hiệu Oppo A33w màu trắng, số IMEI 1869700029739732, gắn sim số 0939826534; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 6300 màu vàng PP1RM217; 02 máy tính Casio, 01 giấy Chứng minh nhân dân tên KHA NGOC C; 01 giấy Chứng minh nhân dân tên LÊ THỊ HỒNG M; 03 viết bi; 01 quyển sổ; 01 quyển sổ màu hồng; 01 máy tính xách tay hiệu Dell màu đen; 01 cục phát wifi hiệu Viettel màu trắng; tiền Việt Nam 75.700.000 đồng.

Cùng thời điểm trên, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Cần Thơ cũng đã bắt quả tang Phạm Văn Thân ghi bán số đề tại nhà thuộc ấp Thới Hưng, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Tang vật thu giữ gồm: 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đỏ đen, số IMEI 351833076701142; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5s màu trắng, số seri F18RQMX3H2XX; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, số IMEI 358604064831107; 01 điện thoại di động hiệu Mobistar màu đen; 01 điện thoại di động hiệu Lenovo A6010 màu đỏ đen, số IMEI 868852026943832; 01 tập học sinh; 01 tập học sinh bên trong có 06 phoi số đề; 01 sổ có 36 trang; 08 giấy nộp tiền; tiền Việt Nam 15.240.000 đồng.

Qua điều tra, **KHA NGOC C và LÊ THỊ HỒNG M** khai nhận: Cản cùng Mai đã tổ chức ghi số đề trực tiếp ăn thua bằng tiền tại nhà được khoảng một năm cho đến ngày bị bắt. Bị cáo Cản trực tiếp ghi số từ Phạm Văn Thân hoặc người mua qua số điện thoại 01288927212, bị cáo Mai giúp ghi số trong những ngày Cản không trực tiếp nhận phoi. Ngoài ra, Cản và Mai thường thuê NGUYỄN PHƯỚC T đi giao - nhận tiền được thua từ việc đánh bạc với các tay em và người chơi. Vào ngày bị bắt 24/01/2017, Mai trực tiếp nhận phoi số đề từ Phạm Văn Thân và những người chơi bạc gồm: Tôn Nữ Thị Bích Liễu, VÕ BẢO ĐIỀ, ĐINH THỊ NGUYỆ, Lê Thị Hồng Nhung, Đặng Văn Xul, Việt, Út, Năn, Hiếu, Bích, Téc và Bảo. Kết quả thắng - thua được dựa vào kết quả xổ số của các đài miền Nam, với hình thức như sau:

- Với tỷ lệ đặt 01 thắng 70 (số đầu, đuôi và bao lô 02 chữ số) và đặt 01 thắng 600 (bao lô 03 chữ số), khi bán số đầu đuôi các con số đề ghi đài xổ số miền Nam thì Cản chỉ lấy 80% số tiền mua đề của người chơi hoặc lấy tiền 13 lô khi người chơi bao lô 02, 03 chữ số. Đối với phoi đề do các tay em giao thì bị can lấy 72% / tổng số tiền phoi;

- Với tỷ lệ đặt 01 thắng 80 (số đầu, đuôi và bao lô 02 chữ số), khi bán số đầu, đuôi các con số đề ghi đài xổ số miền Nam thì Cản lấy đủ tiền đánh đề của người chơi

hoặc tương đương 14,5 lô khi người chơi bao lô 02 con số. Phơi đề do tay em giao lại, bị cáo lấy 85% / tổng số tiền phơi.

Sau khi thống kê phơi, bị cáo chọn những con số có số tiền lớn để giao lại cho NGUYỄN THANH T để hưởng phần chênh lệch.

Qua thống kê, xác định tổng số tiền ghi số đề trong ngày 24/01/2017 đối với xổ số đài Bạc Liêu của các bị cáo Cẩn và Mai trước khi có kết quả xổ số là **90.378.000 đồng** (trong đó thống kê trên 09 tờ phơi đề là 87.178.000 đồng, trên tin nhắn điện thoại từ Phạm Văn Thân chuyển đến là 3.200.000 đồng). Cẩn và Mai đã chuyển cho NGUYỄN THANH T phơi đề có số tiền là 16.405.000 đồng; hai bị cáo giữ lại **73.973.000 đồng** để trực tiếp tính ăn thua với người mua số. Hai bị cáo khai tổng số tiền thu lợi bất chính trong thời gian tổ chức ghi bán số đề là khoảng **180.000.000 đồng**.

Phạm Văn Thân khai nhận: bị can tổ chức ghi số đề trực tiếp ghi bán số đầu, đuôi, bao lô 02 chữ số với tỷ lệ đặt 01 được 80 và 03 chữ số với tỷ lệ đặt 01 được 600 được thua bằng tiền từ các tay em hoặc từ người chơi từ khoảng tháng 12/2016 đến khi bị bắt; bị can sử dụng điện thoại di động sim số 01643525496 để nhận tin nhắn hoặc nhận điện thoại từ người mua số sau đó thống kê ra giấy để tính thắng thua và giao lại phơi đề cho KHA NGỌC C để hưởng huê hồng. Ngày 24/01/2017, bị can đã ghi bán số đề cho các đối tượng Hai Dũng, Mộng, vợ Tài, VÕ THỊ HẢI và Nguyễn Quang Bé.

Kết quả thống kê phơi đề trong ngày 24/01/2017 (căn cứ vào đài Bạc Liêu) của Phạm Văn Thân có tổng số tiền là **40.301.500 đồng**, trong đó trên 06 tờ phơi đề là 37.541.500 đồng, trên tin nhắn điện thoại di động là 2.760.000 đồng. Bị can đã chuyển cho LÊ THỊ HỒNG M một phần phơi đề qua tin nhắn với số tiền 3.200.000 đồng. Do trong quá trình điều tra, bị can bị bệnh chết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ninh Kiều đã ra Quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Phạm Văn Thân.

Ngày 06/02/2017, **NGUYỄN THANH T** đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Cần Thơ đầu thú và giao nộp những tang vật sau: 01 điện thoại di động hiệu Iphone, màu vàng, số IMEI 359218071806744; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 230 màu đen, số seri 354882085356346; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 230 màu trắng, số seri 356856075478722; 01 xe mô tô biển số 65C1- 072.73; tiền Việt Nam 5.948.000. Khám xét khẩn cấp nơi ở của NGUYỄN THANH T thu giữ: 01 điện thoại di động hiệu Nokia 6700, không lên nguồn, bị mất mặt kính; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 2690 màu hồng đen, số IMEI 358260037241807; 01 máy tính hiệu Casio.

Quá trình điều tra, bị cáo đã thừa nhận đã nhận phơi đề do vợ chồng KHA NGỌC C và LÊ THỊ HỒNG M giao được khoảng 02 tháng thì bị bắt. Ngày

24/01/2017, bị cáo đã dùng điện thoại di động có gắn sim số 01697177992 nhận phôi đề đổi với xổ số đài Bạc Liêu do LÊ THỊ HỒNG M chuyển giao là **36.355.000 đồng**, trong đó tiền mua số là 16.405.000 đồng, tiền trúng sau khi có kết quả xổ số là 19.950.000 đồng

Bị cáo **VÕ THỊ HẠ** khai nhận: ngày 24/01/2017, bị cáo đã dùng điện thoại di động để mua số đề của Phạm Văn Thân. Qua thống kê phôi ngày 24/01/2017 có tổng số tiền **8.728.000 đồng** (trong đó 7.208.000 đồng là tiền mua số và 1.520.000 đồng là tiền trúng số đề). Ngày 24/01/2017, bị cáo thu lợi bất chính số tiền **5.688.000 đồng**.

NGUYỄN PHƯỚC T khai nhận: bị cáo đi giao, nhận tiền được thua từ hành vi bán số đề cho vợ chồng bị cáo Cần và Mai được khoảng 06 tháng với tiền công mỗi lần là 100.000 đồng.

Các bị cáo **VÕ BẢO ĐIỀ** và **ĐINH THỊ NGUYỆ** cũng đã thừa nhận gọi điện thoại mua số đề của hai bị cáo KHA NGỌC C và LÊ THỊ HỒNG M. Thống kê số tiền mua số đề ngày 24/01/2017 của bị can **VÕ BẢO ĐIỀ** là **13.665.000 đồng** (trong đó tiền mua số 6.315.000 đồng + 7.350.000 đồng tiền trúng số đề); thu lợi bất chính **1.035.000 đồng**. Số tiền bị cáo **ĐINH THỊ NGUYỆ** đánh bạc ngày 24/01/2017 là **5.720.000 đồng**.

Đối với **Nguyễn Quang Bé** đã đầu thú và khai nhận ghi số đề để giao lại cho bị cáo Phạm Văn Thân. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra Nguyễn Quang Bé đã chết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không đề cập xử lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ninh Kiều cũng đã xác định các đối tượng Tôn Nữ Thị Bích Liễu, Lê Thị Hồng Nhung, Đặng Văn Xul, Nguyễn Anh Dũng và Nguyễn Văn Hòa đã mua số đề của các bị cáo LÊ THỊ HỒNG M, KHA NGỌC C và Phạm Văn Thân nhưng do số tiền dưới 5.000.000 đồng, về nhân thân các đối tượng chưa có tiền sự, tiền án về tội “Đánh bạc” hay “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” nên chưa đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Tôn Nữ Thị Bích Liễu, Lê Thị Hồng Nhung, Đặng Văn Xul, Nguyễn Anh Dũng và Nguyễn Văn Hòa về hành vi đánh bạc trái phép.

Các đối tượng mua số đề là: Việt, Út, Nắn, Hiếu, Bích, Téc, Bảo, Hạnh, Mộng, và An, do không rõ nhân thân lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ninh Kiều tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.

Đối với bị cáo Phạm Văn Thân căn cứ Quyết định đình chỉ điều tra bị can số: 06 ngày 08 tháng 9 năm 2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đối với: **Phạm Văn Thân**;

Tại bản cáo trạng số 78/CT-VKSNNK , ngày 09 tháng 4 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều truy tố các bị cáo **KHA NGỌC C, LÊ THỊ HỒNG M, NGUYỄN THANH T và NGUYỄN PHƯỚC T** phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999. Truy tố các bị cáo **VÕ THỊ HẸ, VÕ BẢO ĐỀ, và ĐINH THỊ NGUYỆ** phạm tội Đánh bạc. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tại phiên tòa,

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo, có phân tích tính chất mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt; Các bị cáo phạm tội thuộc đồng phạm giản đơn; bị cáo Thẩm; Cẩn; Mai và Toàn có vai trò ngang nhau bị cáo Toàn giúp sức từ đó đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố **KHA NGỌC C, LÊ THỊ HỒNG M, NGUYỄN THANH T và NGUYỄN PHƯỚC T** phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; **VÕ THỊ HẸ, VÕ BẢO ĐỀ, và ĐINH THỊ NGUYỆ** phạm tội Đánh bạc.

Đề nghị áp dụng:

Áp dụng đối với bị cáo **KHA NGỌC C, LÊ THỊ HỒNG M, NGUYỄN THANH T và NGUYỄN PHƯỚC T**: Khoản 1 điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999; Điều 99 Bộ luật hình sự năm 2015;

Điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015; Riêng bị cáo Thẩm khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015;

Đề nghị xử phạt:

Bị cáo Cẩn từ 80.000. 000 đồng đến 90.000.000 đồng

Bị cáo Thẩm từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng

Bị cáo Mai từ 80.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng

Bị cáo Toàn từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Áp dụng đối với các bị cáo **VÕ THỊ HẸ, VÕ BẢO ĐỀ, và ĐINH THỊ NGUYỆ**: Áp dụng khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 99 Bộ luật hình sự năm 2015. Riêng bị cáo Nguyệt có thêm tình tiết giảm nhẹ tại điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 do bị cáo là con của Liệt sĩ;

Đề nghị xử phạt:

Bị cáo Hằng từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Bị cáo Điền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Bị cáo Nguyệt từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

Về xử lý tang vật, vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 46; Điều 47 Bộ luật hình sự xử lý theo quy định.

Đề nghị tịch thu tiêu hủy tang vật có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc hư hỏng và những vật không sử dụng được.

Tịch thu lưu hồ sơ các phôi đề đã thu giữ.

Đề nghị:

+ **Đối với Phạm Văn Thân** tịch thu sung công **12.940.000 đồng**, 01 điện thoại di động Nokia 1035 màu đỏ đen và 01 Mobitas. Trả lại cho đại diện gia đình Thân một số tài sản không liên quan đến vụ án gồm: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5; 01 điện thoại Nokia 1053 màu đen; 01 điện hiệu Lenovo; 2.300.000đ; Riêng đối với 08 giấy nộp tiền; 01 quyển tập đánh số từ 1-36, 01 bì tập học sinh tịch thu lưu hồ sơ.

+ **Đối với KHA NGỌC C và LÊ THỊ HỒNG M:** Tịch thu sung công 01 điện thoại di động hiệu Nokia 6300, 01 Nokia màu đen, 02 máy tính casio. Đối với số tiền 75.700.000đ; 01 điện thoại di động Nokia màu vàng; 01 laptop hiệu Dell, 01 cục phát Wifi (tạm giữ để bảo đảm thi hành án) là tài sản riêng của hai bị cáo, không liên quan đến vụ án nhưng đề nghị tạm giữ để bảo đảm thi hành án.

Đối với NGUYỄN THANH T: Tịch thu sung công 02 điện thoại di động hiệu Nokia 230, 01 máy tính casio. Đối với số tiền 5.948.000đ, 01 điện thoại di động Nokia 6700 đã hư; 01 điện thoại Nokia 2690 của Thẩm không liên quan đến vụ án nhưng đề nghị tạm giữ để bảo đảm thi hành án.

+ Tịch thu tiêu hủy 03 cây viết bíc.

Các bị cáo thống nhất nội dung cáo trạng và thành khẩn khai báo.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ NHẬN ĐỊNH:

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

[1] Về tố tụng, tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. Tuy nhiên, quá trình điều tra, truy tố, xét xử còn kéo dài chưa thực hiện đúng với quy định tố tụng hình sự.

[2] Về nội dung: Các bị cáo đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc ăn thua bằng tiền bị bắt quả tang. Lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa là thống nhất, phù hợp với chứng cứ có trong hồ sơ, phù hợp với kết luận điều tra, Cáo trạng và các chứng cứ khác đã được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ. Hành vi của các bị cáo **KHA NGỌC C, LÊ THỊ HỒNG M, NGUYỄN THANH T và NGUYỄN PHƯỚC T** đã đủ yếu tố cấu thành tội: “*Tổ chức đánh bạc*” **VÕ THỊ HÀ, VÕ BẢO ĐIỀ, và ĐÌNH THỊ NGUYỆ** thực hiện đã phạm tội “Đánh bạc”. Vì

vậy, Hội đồng xét xử khẳng định Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều truy tố các bị cáo theo tội danh và điều khoản luật đã nêu là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

[3] Về hành vi: Nhà nước nghiêm cấm mọi cá nhân, tổ chức đánh bạc ăn thu bằng tiền, nhằm đảm bảo cho sự phát triển lành mạnh của xã hội. Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, nhận thức được hành vi của các bị cáo nên hành vi của các bị cáo là cố ý và hành vi này đã xâm phạm đến chính sách quản lý của Nhà nước đối với chính sách pháp luật của Nhà nước, các bị cáo là người đã trưởng thành, trong độ tuổi lao động không lo chí thú làm ăn chân chính mà lại lựa chọn việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc ăn thua bằng tiền thu lợi bất chính, hành vi của các bị cáo đã làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh và trật tự công cộng tại địa phương. Bản thân các bị cáo nhận biết hành vi của mình là trái pháp luật, ảnh hưởng xấu đến gia đình và xã hội, tác hại của cờ bạc đối với xã hội là rất lớn, cờ bạc đã đưa vào xã hội nhiều hệ lụy, tệ nạn xã hội khác như trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản... và làm nhiều gia đình khốn đốn ảnh hưởng to lớn đến kinh tế cộng đồng dân cư nhưng các bị cáo vẫn cố ý tổ chức đánh bạc và đánh bạc ăn thua bằng tiền nên các bị cáo đã phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Để có tính răn đe, giáo dục đối với các bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội, tuy nhiên hành vi của các bị cáo làm ảnh hưởng kinh tế là chính và các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội nên áp dụng hình phạt tiền để các bị cáo có suy nghĩ tác hại của tổ chức đánh bạc và đánh bạc mà lo chí thú làm ăn chân chính và để phòng ngừa chung các hành vi tương tự trong xã hội.

[4] Về tính chất tội phạm: Các bị cáo Cần, Thẩm, Mai và Toàn cùng nhau tổ chức ghi đề ăn thua bằng tiền, với mục đích kiếm tiền thu lợi bất chính. Tuy nhiên, các bị cáo không có sự câu kết chặt chẽ với nhau, không có sự phân công rõ ràng, không có người chủ mưu... bị cáo Toàn là người giúp sức đi giao nộp phơi đề. Đối với các bị cáo Hằng, Điền và Nguyệt tham gia đánh bạc (ghi đề) ăn thua bằng tiền không có câu kết nhau, nên Hội đồng xét xử xem đây là đồng phạm giản đơn và việc phạm tội của các bị cáo phải gánh chịu hậu quả pháp lý ngang nhau, Tuy nhiên, xem xét bị cáo nào dùng tiền ăn thua với nhau nhiều hơn thì có mức án cáo hơn. Do đó, Hội đồng xét xử qua phân tích bị cáo Toàn chỉ là người giúp sức do am hiểu pháp luật còn hạn chế nên hình phạt thấp hơn các bị cáo khác. Các bị cáo khác có hành vi sử dụng tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc nhiều phải chịu hậu quả pháp lý cao hơn các bị cáo khác và cần dùng biện pháp chính bằng tiền này để áp dụng xử phạt các bị cáo thể hiện sự công bằng của pháp luật cũng như ngăn ngừa hành vi tái phạm.

[5] Về các tình tiết giảm nhẹ: Tại phiên tòa cũng như quá trình điều tra các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015; Bị cáo Nguyệt gia đình Liệt sĩ nên được tình tiết Điểm x, khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, nên Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo khi lượng hình.

[6] Về các tình tiết tăng nặng: Đối với bị cáo Nguyệt có một tiền án chưa được xóa án tích nên xem là tình tiết tăng nặng. Hội đồng xét xử xem xét hình phạt cao hơn đối với các bị cáo khác khi lượng hình.

[7] Về xử lý tang vật, vật chứng:

Tịch thu sung công các điện thoại thu giữ (đã qua sử dụng) liên quan đến hành vi. Đối với những tang vật không liên quan đến việc phạm tội trả lại cho các bị cáo và người liên quan, những vật không sử dụng được tịch thu tiêu hủy tại phiên tòa và quá trình điều tra đã chứng minh việc phạm tội có liên quan và không liên quan đến hành vi của các bị cáo như sau:

+ Đối với Phạm Văn Thân:

Tịch thu sung công **12.940.000 đồng**, 01 điện thoại di động Nokia 1035 màu đỏ đen và 01 Mobitas của **Phạm Văn Thân**.

Trả lại cho đại diện gia đình Thân một số tài sản không liên quan đến vụ án gồm: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5; 01 điện thoại Nokia 1053 màu đen; 01 điện hiệu Lenovo; 2.300.000 đồng; Riêng đối với 08 giấy nộp tiền; 01 quyển tập đánh số từ 1-36, 01 bìa tập học sinh tịch thu lưu hồ sơ.

+ Đối với KHA NGỌC C và LÊ THỊ HỒNG M: Tịch thu sung công 01 điện thoại di động hiệu Nokia 6300, 01 Nokia màu đen, 02 máy tính casio. Đối với số tiền 75.700.000đ; 01 điện thoại di động Nokia màu vàng; 01 laptop hiệu Dell, 01 cục phát Wifi (tạm giữ để bảo đảm thi hành án) là tài sản riêng của hai bị cáo, không liên quan đến vụ án nhưng đề nghị tạm giữ để bảo đảm thi hành án.

Đối với NGUYỄN THANH T: Tịch thu sung công 02 điện thoại di động hiệu Nokia 230, 01 máy tính casio. Đối với số tiền 5.948.000đ, 01 điện thoại di động Nokia 6700 đã hư; 01 điện thoại Nokia 2690; 01 điện thoại Iphone 7 của Thẩm không liên quan đến vụ án nhưng đề nghị tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

+ Tịch thu tiêu hủy 03 cây viết bíc; 01 quyển sổ; 01 quyển sổ màu hồng.

(Tang vật xử lý: Theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 11/4/2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều và Quyết định chuyển vật chứng số 65/QĐ-VKSNK ngày 09/4/2019).

Đối với tang vật thu giữ khác không liên quan vụ án đề nghị Cơ quan điều tra trả lại cho người bị thu giữ theo quy định pháp luật.

[8] Về án phí: Mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

[9] Xét thấy lời trình bày của các bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với chứng cứ trong hồ sơ và nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận;

[10] Xét thấy lời đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa là phù hợp với chứng cứ trong hồ sơ và nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ áp dụng:

Khoản 1 điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999.

Tuyên bố **các bị cáo NGUYỄN THANH T; KHA NGỌC C; LÊ THỊ HỒNG M và NGUYỄN PHƯỚC T** phạm tội: “*Tổ chức đánh bạc*”.

Căn cứ vào Khoản 1 điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999.

Tuyên bố **các bị cáo VÕ THỊ HẢI; VÕ BẢO ĐIỀ và ĐINH THỊ NGUYỆ** phạm tội: “*Đánh bạc*”.

Căn cứ vào Khoản 1 điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999; Điều 7; Điểm i, s khoản 1 điều 51; Điều 99 Bộ luật hình sự năm 2015 (áp dụng đối với bị cáo Cẩn, Mai và Toàn)

Căn cứ vào Khoản 1 điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999; Điều 7; Điểm i, s khoản 1, khoản 2 điều 51; Điều 99 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Thẩm,

Xử phạt:

- **NGUYỄN THANH T 70.000.000** đồng (Bảy mươi triệu đồng).

- **KHA NGỌC C 90.000.000** đồng (Chín mươi triệu đồng).

- **LÊ THỊ HỒNG M 80.000.000** đồng (Tám mươi triệu đồng).

- **NGUYỄN PHƯỚC T 15.000.000** đồng (Mười lăm triệu đồng).

Hình phạt tiền phải thi hành đối với các bị cáo được thực hiện kể từ khi án có hiệu lực pháp luật.

Căn cứ vào Khoản 1 điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999; Điều 7; Điểm i, s khoản 1 điều 51; Điều 99 Bộ luật hình sự năm 2015 (áp dụng đối với bị cáo Hằng, Diên),

Căn cứ vào Khoản 1 điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999; Điều 7; Điểm i, s, x khoản 1 điều 51; Điều 99 Bộ luật hình sự năm 2015 (áp dụng đối với bị cáo Nguyệt),

Xử phạt:

- **VÕ THỊ HÀ 30.000.000** đồng (Ba mươi triệu đồng);
- **VÕ BẢO ĐIỀ 30.000.000** đồng (Ba mươi triệu đồng);
- **ĐINH THỊ NGUYỆ 40.000.000** đồng (Bốn mươi triệu đồng);

Hình phạt tiền phải thi hành đối với các bị cáo được thực hiện kể từ khi án có hiệu lực pháp luật.

Về xử lý tang vật, vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 46; Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015;

Về xử lý tang vật như sau:

Tịch thu sung công: số tiền **12.940.000** đồng (Mười hai triệu chín trăm bốn mươi ngàn đồng); 01 (một) điện thoại di động Nokia 1035 màu đỏ đen, số Imei: 351833076701142; và 01 (một) Mobitas B247, Imei: 352247022453030, màu đen của Phạm Văn Thân.

Trả lại cho đại diện gia đình Phạm Văn Thân một số tài sản không liên quan đến vụ án gồm: 01(một) điện thoại di động hiệu Iphone 5s, màu trắng, Imei: 355793070096848 seri F18RQMX3H2XX; 01(một) điện thoại Nokia RM-1035 màu đen, Imei:358604064831107; 01 (một) điện thoại hiệu Lenovo A6010, Imei: 868852026943832 (Các điện thoại đã qua sử dụng);

Tiền Việt Nam **2.300.000** đồng (Hai triệu ba trăm ngàn đồng);

Tịch thu lưu hồ sơ đối với 08 giấy nộp tiền (có chữ ký của Lê Thị Bích Ngọc); 01 (một) quyển tập đánh số từ 1-36 (cuốn sổ 36 trang); 01 (một) bìa tập học sinh (có chữ ký của Lê Thị Bích Ngọc) thu giữ của Phạm Văn Thân.

+ Đối với KHA NGOC C và LÊ THỊ HỒNG M:

Tịch thu sung công: 01(một) điện thoại di động hiệu Nokia 6300, màu đen – bạc, số Imei: 352939021114932; 01 (một) Nokia 3110c, màu đen, Imei: 356974010194567; 02(hai) máy tính casio (AX-120D và MJ12).

Trả lại cho bị cáo Cẩn và Mai số tiền **75.700.000** đồng (Bảy mươi lăm triệu bảy trăm ngàn đồng); 01 (một) điện thoại di động Nokia 6300, màu vàng PP1RM217, Imei: 354308031001829; 01 (một) laptop hiệu Dell Inspiron 3420, màu đen, seri 28820639629; 01 (một) cục phát Wifi hiệu Viettel ZXHNF602W, màu trắng (Các tang vật đã qua sử dụng)(tạm giữ để bảo đảm thi hành án).

+ Đối với NGUYỄN THANH T:

Tịch thu sung công 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 230, màu đen, không có pin, Imei: 354882085356346; 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 230, màu trắng, Imei: 356856075478722; 01 (một) máy tính casio MJ120D, bị móp góc phải.

Trả lại NGUYỄN THANH T số tiền **5.948.000** đồng (Năm triệu chín trăm bốn mươi tám ngàn đồng); 01 (một) điện thoại di động Nokia 6700, không lên nguồn, bị mất

mặt kính, Imei: 356943030927496; 01 (một) điện thoại Nokia 2690, màu hồng – đen, Imei: 358260037241807; 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng Iphone 7, màu vàng, Model: A1784 (không rõ chất lượng bên trong) (Theo số thứ tự 21 của biên bản) nhưng đề nghị tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

+ Tịch thu tiêu hủy 03(ba) cây viết bíc; 01 (một) quyển sổ; 01 (một) quyển sổ màu hồng (Theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản, ngày 11/4/2019 tại số thứ tự 2,3,4) và tiêu hủy các sim số đã thu giữ kèm điện thoại (do không còn sử dụng được).

(Tang vật xử lý: Theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 11/4/2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều và Quyết định chuyển vật chứng số 65/QĐ-VKSNK ngày 09/4/2019).

Về án phí: Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

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

Trong thời hạn 15(mười lăm) ngày, kể từ ngày tiếp theo của ngày tuyên án (12/8/2019) các bị cáo được quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

*** Nơi nhận:**

- Viện kiểm sát nhân dân TP. Cần Thơ;
- Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ;
- Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều;
- Công an quận Ninh Kiều và CQĐTCA quận Ninh Kiều;
- Sở Tư pháp;
- Công an Nhà tạm giữ Công an quận Ninh Kiều
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều;
- Những người tham gia tố tụng;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Lê Thiên Bảo