TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN LIÊN CHIỂU - TP. ĐÀ NẴNG

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

Bản án số: **02**/2023/HS-ST

Ngày: 05/01/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU - TP. ĐÀ NẴNG

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà **Trần Nguyễn Thi Thi**
Các Hội thẩm nhân dân: Ông **Nguyễn Văn Cơ**
Bà **Trương Thị Mỹ Hạnh**

- Thư ký phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Kim Tuyến** – Thư ký Toà án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu tham gia phiên toà: Bà Dương Thị Phương Dung - Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 01 năm 2023 tại trụ sở Toà án nhân dân quận Liên Chiểu mở phiên toà công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 123/2022/HSST ngày 16 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 123/2022/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 12 năm 2022 đối với các bị cáo:

I. Các bị cáo:

1/ Nguyễn Thị Thúy P - Sinh năm 1982, tại Đà Nẵng; Nơi cư trú: Tổ 08 phường H, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Lao động phổ thông; Trình độ học vấn: 09/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Đ (s) và bà Nguyễn Thị Tr (s); Có chồng là Nguyễn Thanh T và 02 con (SN 2011 và 2018); Gia đình có 06 anh chị em, bị cáo là con thứ 01; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo hiện đang tại ngoại. Có mặt.

2/ Phan Thị C - Sinh năm 1972, tại Đà Nẵng; Nơi cư trú: Tổ 15 phường H, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 02/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Phan Văn C (c) và bà Nguyễn Thị N (c); Chồng là Lý Văn T (SN 1979) và 02 con (SN 1994 và 2000); Gia đình có 07 anh chị em, bị cáo là con thứ 06; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 30/10/2022. Có mặt.

3/ Ngô Quan T - Sinh năm 1984, tại Đà Nẵng; Nơi cư trú: Tổ 09 phường H, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Lao động phổ thông; Trình độ học vấn: 02/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Ngô Đ (S) và bà Trần Thị P (S); Có vợ là Phan Thị Kim C (SN 1990) và 02 con (SN 2008 và 2013); Gia đình có 06 anh chị em, bị cáo là con thứ 01; Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân:

- Ngày 22/01/2021, bị Công an P. Hòa Hiệp Bắc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Đánh nhau" với mức phạt tiền 750.000 đồng.
- Ngày 12/9/2000, Công an TP. Đà Nẵng đưa vào trường giáo dưỡng;

- Ngày 02/7/2004, Công an Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng đưa vào cơ sở giáo dục Hoà Cát;

- Ngày 18/02/2020, Công an Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Đánh bạc, mức phạt tiền 1.500.000 đồng. Chấp hành ngày 18/02/2020.

Bị cáo hiện đang tại ngoại. Có mặt.

*** Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:**

- Bà Trần Thị Đ, sinh năm 1951; Địa chỉ: Tổ 09 phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng; Vắng mặt.

- Bà Hồ Thị C, sinh năm 1958; Địa chỉ: Tổ 09 phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng; Có mặt.

- Ông Trần Văn T, sinh năm 1976; Địa chỉ: Tổ 08 phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng; Vắng mặt.

- Bà Nguyễn Thị Thúy K, sinh năm 1990; Địa chỉ: 217 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng; Vắng mặt.

- Bà Nguyễn Thị Thùy D, sinh năm 1994; Địa chỉ: Tổ 08 phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng; Vắng mặt.

- Ông Phan Minh H, sinh năm 1971; Địa chỉ: Tổ 08 phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng; Có đơn xin xét xử vắng mặt.

- Bà Trần Thị Ph, sinh năm 1968; Địa chỉ: Tổ 09 phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng; Vắng mặt.

- Bà Trần Thị P, sinh năm 1964; Địa chỉ: Tổ 09 phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Vắng mặt.

- Bà Nguyễn Thị Tr, sinh năm 1958; Địa chỉ: Tổ 08 phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, T luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 17 giờ ngày 31/5/2021, Công an phường Hòa Hiệp Bắc kiểm tra hành chính tại số nhà 115 Nguyễn Văn Cừ, tổ 09, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, phát hiện Nguyễn Thị Thúy P đang có hành vi ghi lô đề nên lập biên bản sự việc và tạm giữ các tang - tài vật, gồm:

- 01 điện thoại di động hiệu Sam sung J6, IMEI 1: 352812104444510, IMEI 2: 352813104444518 (I).

- 01 cuốn sổ có chữ Vui học bên trong có 08 trang ghi tịch đề;

- 01 cuốn sổ có chữ ABC cute Bear bên trong ghi kết quả xổ số kiến thiết;

- Số tiền: 16.947.000 đồng (Mười sáu triệu chín trăm bốn mươi bảy ngàn đồng);

Qua điều tra, từ lời khai của Nguyễn Thị Thúy P, người liên quan và các vật chứng thu giữ, xác định:

Từ giữa năm 2019 và đến ngày 31/5/2021, Nguyễn Thị Thúy P đã sử dụng chỗ ở của mình tại tổ 08, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng làm địa điểm tổ chức đánh bạc bằng hình thức bán lô đề. Khi đến mua lô đề, người chơi cung cấp thông tin lựa chọn đài số số kiến thiết, con số, hình thức đánh, số tiền cược rồi P ghi thông tin vào cuốn sổ gọi là tịch đề và giao cho người chơi một mảnh giấy nhỏ có thông tin tương tự

(gọi là phơi đề) hoặc người chơi sẽ nhắn tin vào số điện thoại của P 0935.669.096 và P nhắn tin trả lời xác nhận. Sau khi ghi đề từ người chơi, P chuyển tịch đề ở các đài xổ số kiết thiết miền Trung cho Phan Minh H qua số điện thoại 0905.797.811 và Phan Thị C qua số điện thoại 0932.571.436 để hưởng hoa hồng tỉ lệ 4% trên số tiền thực tế khách mua lô đề trả cho P. Toàn bộ số lô đề khách mua ở đài số số kiến thiết miền Bắc thì P chuyển cho Phan Thị C để hưởng hoa hồng với tỉ lệ như trên. Để xác định thắng thua với người mua lô đề ông Hùng, bà C và P dựa vào kết quả quay số mở thưởng của đài xổ số kiến thiết các tỉnh thuộc khu vực miền Trung quay số mở thưởng vào lúc 17h15' và kết quả quay số mở thưởng của Đài xổ số kiến thiết miền Bắc quay số mở thưởng vào lúc 18h15' các ngày trong trong tuần.

Quy ước hình thức đánh và tỉ lệ ăn thua như sau: Độc đắc: Nghĩa là lấy 03 số cuối của giải đặc biệt, số tiền thắng cược sẽ bằng số tiền ghi trong phơi đề nhân với 500; 18 lô (chỉ áp dụng với đài miền Trung): nghĩa là dựa vào kết quả 03 số cuối của tất cả các giải, số tiền thắng cược bằng số tiền ghi trong phơi đề nhân 5; 17 lô (chỉ áp dụng với đài miền Trung): nghĩa là dựa vào kết quả 02 số cuối của tất cả các giải (trừ giải tám), số tiền thắng cược bằng số tiền ghi trong phơi đề nhân với 45; 06 lô (chỉ áp dụng với đài miền Trung): nghĩa là dựa vào 03 số cuối cùng của giải bảy, sáu, năm và đặc biệt, số tiền thắng cược bằng số tiền ghi trong phơi đề nhân với 500 rồi chia cho 06; 27 lô (chỉ áp dụng với đài miền Bắc): nghĩa là dựa vào 02 số cuối cùng của tất cả các giải, số tiền thắng cược bằng số tiền ghi trong phơi đề nhân với 3,3; 23 lô (chỉ áp dụng với đài miền Bắc): nghĩa là dựa vào 02 số cuối cùng của tất cả các giải, số tiền thắng cược bằng số tiền ghi trong phơi đề nhân với 33; Đầu đuôi: số tiền thắng cược sẽ bằng số tiền ghi trong phơi đề nhân với 70, số tiền thắng cược sẽ bằng số tiền ghi trong phơi đề nhân với 70 rồi chia cho 02 đối với đài miền Trung, chia cho 04 đối với đài miền Bắc.

Qua thu thập dữ liệu trên điện thoại, và 08 tờ tịch ghi đề của P xác định như sau:

1. Đối với hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thị Thúy P:

Trong ngày 30/5/2021 và ngày 31/5/2021, P tổ chức bán lô đề cho 10 người chơi với tổng số tiền là: **47.193.000** đồng, trong đó:

- Ngày 30/5/2021 P tổ chức ghi đề tổng số tiền: **35.603.000** ngàn đồng, hưởng lợi 720.000 đồng, cụ thể:

+ P bán lô đề cho 04 người chơi *(không xác định được lai lịch)* ở đài xổ số kiến thiết miền trung: Khánh Hòa, Kom Tum với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 12.432.000 đồng *(số tiền thực nhận là 9.560.000 đồng)*, tiền hoa hồng P được hưởng là 382.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số vào ngày 30/5/2021 thì số tiền trúng thưởng *(Đài Khánh Hòa và Kom Tum)* là: 3.250.000 đồng. Tổng số tiền sau khi tính thắng thua là: **15.682.000** đồng.

+ P bán lô đề ở đài xổ số miền Bắc cho 06 người chơi với tổng số tiền ghi trên tịch đề là: 8.711.000 đồng *(số tiền thực nhận là 8.455.000 đồng)*, tiền hoa hồng P được hưởng là 338.000 đồng. Số tiền khách trúng thưởng đài Miền Bắc là 11.210.000 đồng. Tổng số tiền sau khi tính thắng thua là: **19.921.000** đồng.

Sau khi nhận đề, P chuyển toàn bộ các tịch đề ở đài miền Trung cho Phan Minh H qua số ĐT: 0905.797.811 và Phan Thị C qua Số ĐT: 0932571436. Riêng đài miền Bắc, P chuyển toàn bộ cho Phan Thị C.

- Ngày 31/5/2021, P bán lô đề cho cho 10 người chơi ở đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên được thể hiện trong tịch đề (các trang số 7 và 8). Số tiền ghi trên tịch đề là: **11.590.000** đồng. Số tiền thực tế người chơi dùng để mua lô đề là: 10.957.000 đồng. Số tiền người mua lô đề đã trả cho P là 790.000 đồng. Sau đó, P đã chuyển tịch đề cho Phan Minh H với số tiền là: 3.746.000 đồng và bà Phan Thị C với số tiền là 6.400.000 đồng. Trong số người mua đề có Ngô Quan T sử dụng số điện thoại 0903520432 nhắn tin vào số điện thoại của P mua lô đề với số tiền ghi trên tịch đề là: 6.600.000 đồng. Ngày này P mới chuyển tịch đề, chưa kịp tính tiền thắng thì thì bị phát hiện như đã nêu trên.

2. Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị Thúy P:

Quá trình mở rộng điều tra xác định trước đó, vào ngày 10/5/2019, P nhận tin nhắn ghi lô đề của 3 người chơi ở đài xổ số kiết thiết Ninh Thuận và Gia Lai. Tổng số tiền là **10.810.000** đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiết thiết ở đài Ninh Thuận và Gia Lai thì không có số trúng. Sau đó, P đã chuyển toàn bộ số lô đề nói trên cho ông Hùng hoặc bà C (không nhớ rõ chuyển cho ai, bao nhiêu) để hưởng hoa hồng với số tiền là **432.400** đồng. Trong số 3 người mua đề có Ngô Quan T mua lô đề ở đài Ninh Thuận và Gia Lai với tổng số tiền là **10.600.000** đồng bằng tin nhắn từ số điện thoại 0903520432 của T đến số điện thoại 0935.669.096 của P.

- Ngày 12/5/2019: P nhận tin nhắn ghi lô đề của người chơi ở Đài xổ số kiến thiết miền Bắc. Tổng số tiền là **700.000** đồng; Đối chiếu với kết quả xổ số kiết thiết ở đài miền Bắc thì không có số trúng. P đã chuyển toàn bộ số lô đề nói trên cho bà C để hưởng hoa hồng với số tiền là **28.000** đồng.

- Ngày 13/5/2019: P nhận tin nhắn ghi lô đề của người chơi ở Đài xổ số kiến thiết miền Bắc và Đài xổ số kiến thiết các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Phú Yên. Tổng số tiền là **750.000** đồng; Đối chiếu với kết quả xổ số kiết thiết ở đài miền Bắc, Thừa Thiên Huế, Phú Yên xác định số tiền trúng **1.500.000** đồng. P hưởng hoa hồng với số tiền là **30.000** đồng. Tổng số tiền ghi đề của P trong ngày 13/5/2019 là **2.250.000** đồng.

- Ngày 14/5/2019: P nhận tin nhắn ghi lô đề của người chơi ở Đài xổ số kiến thiết miền Bắc và Đài xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam. Tổng số tiền là **1.000.000** đồng; Đối chiếu với kết quả xổ số kiết thiết ở đài miền Bắc xác định số tiền trúng **2.600.000** đồng. P hưởng hoa hồng với số tiền là **46.000** đồng. Tổng số tiền ghi đề của P trong ngày 14/5/2019 là **3.600.000** đồng.

- Ngày 28/5/2021: P nhận tin nhắn ghi lô đề của người chơi ở Đài xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung: Đà Nẵng, Đăk Nông, Quảng Ngãi. Tổng số tiền là **60.000** đồng; Đối chiếu với kết quả xổ số kiết thiết ở đài trên thì không có số trúng. P chuyển tịch đề cho ông Hùng hoặc bà C (không nhớ rõ) hưởng hoa hồng với số tiền là **2.400** đồng.

- Ngày 29/5/2021: P nhận tin nhắn ghi lô đề của người chơi ở Đài xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung: Đà Nẵng, Đăk Nông, Quảng Ngãi. Tổng số tiền là **80.000** đồng; Đối chiếu với kết quả xổ số kiết thiết ở đài trên thì không có số trúng. P chuyển tịch đề cho ông Hùng hoặc bà C (không nhớ rõ) hưởng hoa hồng với số tiền là **3.200** đồng.

Như vậy, trong năm 2019 P đã tổ chức ghi lô đề nhiều ngày cho người chơi (chưa đủ 10 người), tuy nhiên chỉ có ngày 10/5/2019 là có số tiền **10.810.000** đồng, hưởng lợi **432.400** đồng.

3. Đối với hành vi đánh bạc của Phan Thị C và Ngô Quan T:

Quá trình điều tra ban đầu, T và C không thừa nhận hành vi đánh bạc của mình, tuy nhiên, qua đấu T và xác minh dữ liệu điện thoại, cột sóng, người liên quan, sau đó T và C đã thừa nhận hành vi đánh bạc của mình như sau:

- Đối với Phan Thị C: Chiều ngày 31/5/2021, C sử dụng số điện thoại 0932.571.436 để nhận tin nhắn chuyển lô đề từ số điện thoại 0935.669.096 của Nguyễn Thị Thúy P với tổng số tiền 6.400.000 đồng. Sau khi nhận tin nhắn, C đã sao chép tin nhắn và thêm chữ "ok" rồi nhắn tin trả lời cho P. Giữa C và P thỏa thuận, khi P chuyển đề sẽ được hưởng 4% tiền hoa hồng trên số tiền thực tế P nhận chuyển. C chỉ thừa nhận hành vi của mình vào ngày 31/5/2021. Tuy nhiên, từ lời khai của Nguyễn Thị Thúy P, sổ ghi tịch đề và lịch sử giao dịch tin nhắn giữa P và C xác định: Ngày 30/5/2021, P bán lô đề ở đài xổ số miền Bắc với tổng số tiền ghi trên tịch đề là: 8.711.000 đồng (số tiền thực nhận là 8.455.000 đồng), số tiền khách trúng thưởng đài Miền Bắc là 11.210.000 đồng. Tổng số tiền sau khi tính thắng thua là: **19.921.000** đồng và P đã chuyển toàn bộ cho C. Quá trình ghi đề, C chưa thu lợi từ việc này.

- Đối với Ngô Quan T: T sử dụng số điện thoại 0903.520.432 đứng tên T, nhắn tin đến số 0906.669.096 của P để mua lô đề: ngày 10/5/2019 với số tiền 10.600.000 đồng; ngày 31/5/2021 với số tiền 6.600.000 đồng. Cả 02 lần chơi, T chưa thu lợi từ việc đánh đề.

Đối với số tiền tạm giữ 16.947.000 đồng thì có 16.000.000 đồng là tiền của bà Nguyễn Thị Trường (mẹ của P) nhờ P giữ giúp. Số tiền C lại 947.000 đồng, trong đó có 790.000 đồng là tiền P nhận từ người mua lô đề, số tiền 157.000 đồng là tiền của P.

Ngày 16/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu ra Quyết định trưng cầu giám định số 119/CSĐT về việc phục hồi , trích xuất dữ liệu tin nhắn SMS trong điện thoại Samsung có IMEI 1: 352812104444510, IMEI 2: 352813104444518. Ngày 24/12/2021, Phân viện khoa học hình sự tại Đà Nẵng có Kết luận giám định số 1425/C09C-Đ, kết luận:

+ Dữ liệu tìm thấy trong điện thoại: 24 tin nhắn SMS

+ Dữ liệu tìm thấy trong sim: 05 tin nhắn SMS gửi đi; phục hồi 27 tin nhắn SMS đã xóa.

*** Xử lý vật chứng:**

Quy trữ tại hồ sơ vụ án các vật chứng tại mục (II) và (III).

Chuyển Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu tạm thời quản lý theo quy định các vật chứng tại mục (I) và (IV).

Với nội dung trên, tại bản cáo trạng số 129/CT-VKS ngày 15/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu đã truy tố đối với các bị cáo như sau:

Bị cáo Nguyễn Thị Thúy P về tội "Đánh bạc" và tội "Tổ chức đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 và khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Phan Thị C và Ngô Quan T về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo như nội dung tại Bản cáo trạng số 129/CT-VKS ngày 15/11/2022. Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thúy P mức án từ 06 tháng tù đến 09 tháng tù về tội "Đánh bạc".

Áp dụng: Điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thúy P mức án từ 15 tháng tù đến 18 tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc".

Áp dụng Điều 55 Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của 02 tội là 21 tháng tù đến 27 tháng tù giam.

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Ngô Quan T mức án từ 06 tháng tù đến 09 tháng tù về tội "Đánh bạc".

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Phan Thị C mức án từ 06 tháng tù đến 09 tháng tù về tội "Đánh bạc".

- Về biện pháp tư pháp: Đề nghị truy thu số tiền bị cáo Nguyễn Thị Thúy P đã thu lợi bất chính là 1.152.400 đồng.

- Về xử lý vật chứng: Đề nghị xử lý như sau:

+ Tịch thu sung công quỹ: 01 điện thoại di động hiệu Sam sung J6, IMEI 1: 352812104444510, IMEI 2: 352813104444518;

+ Quy trữ tại hồ sơ: 01 cuốn sổ có chữ Vui học bên trong có 08 trang ghi tịch đề và 01 cuốn sổ có chữ ABC cute Bear bên trong ghi kết quả xổ số kiến thiết;

+ Đối với số tiền 16.547.000đ thu giữ của bị cáo P: Tịch thu sung công quỹ số tiền 790.000 đồng là tiền P nhận từ người mua lô đề; Quy trữ đảm bảo thi hành án: số tiền 157.000 đồng thu giữ của bị cáo P;Trả lại cho bà Nguyễn Thị Trường (là mẹ của P) số tiền 16.000.000 đồng bà Trường nhờ P giữ giúp.

Tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Thị Thúy P, Ngô Quan T và Phan Thị C đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng. Các bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng tội, không oan. Các bị cáo P và C có nhân thân tốt, sau khi phạm tội đã ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan chức năng, bị cáo Phan Thị C đã xuất cảnh sang Mỹ, tuy nhiên khi biết bản thân bị khởi tố đã ngay lập tức bay về Việt Nam để ra đầu thú; Bị cáo có con bị khuyết tật câm điếc bẩm sinh; Bị cáo P hiện có hoàn cảnh gia đình khó khăn, 02 con C nhỏ. Bị cáo T là lao động chính đang nuôi 02 con nhỏ, vợ bị bệnh tâm thần. Xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình.

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 thẩm tra, xét hỏi, T luận tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo, người tham gia tố tụng khác 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 điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên đã tiến hành đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Thị Thúy P, Ngô Quan T và Phan Thị C đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, xét lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, được thu thập đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định:

Ngày 30-31/5/2021, tại tổ 08, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Nguyễn Thị Thúy P đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề cho 10 người chơi với tổng số tiền 47.193.000 đồng, thu lợi 720.000 đồng. Trước đó, trong ngày 10/5/2019, P C tổ chức ghi số đề cho 3 người chơi với tổng số tiền là 10.810.000 đồng, thu lợi 432.400 đồng. Như vậy, tổng số tiền P thu lợi bất chính là 1.152.400 đồng.

Phan Thị C thực hiện hành vi nhận đề từ Nguyễn Thị Thúy P qua tin nhắn điện thoại trong ngày 30/5/2021 với tổng số tiền là: 19.921.000 đồng và ngày 31/5/2021 với tổng số tiền 6.400.000 đồng.

Ngô Quang T thực hiện hành vi mua lô đề của Nguyễn Thị Thúy P qua tin nhắn điện thoại trong ngày 10/5/2019 với số tiền 10.600.000 đồng và ngày 31/5/2021 với số tiền 6.600.000 đồng.

Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, đã truy tố: Bị cáo Nguyễn Thị Thúy P về tội "Đánh bạc" và tội "Tổ chức đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 và khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự; Các bị cáo Ngô Quan T và Phan Thị C về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự, là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[3] Xét tính chất vụ án thì thấy: Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an xã hội, làm gia tăng nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác. Do đó, đối với các bị cáo cần xử phạt một mức án tương xứng để cải tạo giáo dục các bị cáo và răn đe phòng ngừa chung trong toàn xã hội.

[4] Xét vai trò, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo thì thấy:

[4.1] Đây là vụ án có nhiều bị cáo tham gia ở 02 nhóm tội danh khác nhau. Trong nhóm tội "Tổ chức đánh bạc" thì bị cáo Nguyễn Thị Thúy P là người trực tiếp ghi số đề cho người chơi bằng tịch giấy, sau đó chuyển các tịch đề lên nhà cái để hưởng tiền hoa hồng, thu lợi bất chính. Vào các ngày 30-31/5/2021 bị cáo đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề cho 10 người chơi với tổng số tiền 47.193.000 đồng, thu lợi 720.000 đồng.

[4.2] Trong nhóm các bị cáo đánh bạc thì bị cáo Ngô Quan T đánh bạc bằng hình thức mua lô đề của Nguyễn Thị Thúy P trong ngày 10/5/2019 với số tiền 10.600.000 đồng và ngày 31/5/2021 với số tiền 6.600.000 đồng.

Bị cáo Phan Thị C thực hiện hành vi nhận đề từ Nguyễn Thị Thúy P trong ngày 30/5/2021 với tổng số tiền là: 19.921.000 đồng và ngày 31/5/2021 với tổng số tiền 6.400.000 đồng. Bị cáo đã tự mình tham gia đánh bạc dưới hình thức số đề với nhiều người với tư cách là một bên đánh bạc (chủ đề) chứ không nhằm mục đích tổ chức cho người khác đánh bạc với nhau hay với một chủ đề cấp cao hơn để thu tiền hoa hồng, tiền công; lợi dụng kết quả kết quả sổ xố hàng ngày để đánh bạc với nhiều người chơi đề thông qua trung gian người ghi đề là bị cáo P, tự chung chi tiền thắng thua cho người chơi đề và chấp nhận tỷ lệ rủi ro thắng thua.

[5] Xét nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ mà các bị cáo được hưởng thì thấy:

[5.1] Về tình tiết tăng nặng: Trong vụ án này, bị cáo P, T và C phạm tội nhiều lần là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

[5.2] Về tình tiết giảm nhẹ: Qúa trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa các bị cáo P, T và C đều có thái độ thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; Bị cáo Nguyễn Thị Thúy P và bị cáo Phan Thị C đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; Bị cáo P có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng đi làm ăn xa, một mình bị cáo phải chăm sóc 02 con nhỏ; Khi bị cơ quan điều tra mời lên làm việc bị cáo đã hợp tác rất tích cực. Bị cáo T là lao động chính, nuôi 02 con nhỏ. Bị cáo C phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Mặc dù trong quá trình điều tra, truy tố bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội vào ngày 30/5/2021, tuy nhiên tại phiên tòa hôm nay bị cáo cho rằng vì không hiểu biết pháp luật và quá lo sợ nên không nhớ rõ hành vi phạm tội. Trong quá trình điều tra vụ án, bị cáo C đã xuất cảnh sang Mỹ. Nhưng ngay khi biết việc mình bị khởi tố, bị cáo được sự động viên từ gia đình nên đã lập tức mua vé và quay về Việt Nam đầu thú. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cần áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự cho tất cả các bị cáo. Riêng bị cáo Phan Thị C cần áp dụng thêm điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự cho bị cáo.

[6] Về biện pháp tư pháp: Đối với số tiền bị cáo Nguyễn Thị Thúy P thu lợi bất chính là 1.152.400 đồng, cần truy thu sung công quỹ nhà nước.

[7] Về xử lý vật chứng:

+ Đối với 01 điện thoại di động hiệu Sam sung J6, IMEI 1: 352812104444510, IMEI 2: 352813104444518 đây là phương tiện bị cáo sử dụng để phạm tội nên cần tịch thu sung công quỹ;

+ Đối với 01 cuốn sổ có chữ Vui học bên trong có 08 trang ghi tịch đề và 01 cuốn sổ có chữ ABC cute Bear bên trong ghi kết quả xổ số kiến thiết là phương tiện bị cáo sử dụng để phạm tội cần quy trữ tại hồ sơ vụ án;

+ Đối với số tiền 16.947.000đ thu giữ của bị cáo P: Tịch thu sung công quỹ số tiền 790.000 đồng là tiền P nhận từ người mua lô đề; Quy trữ đảm bảo thi hành án: số tiền 157.000 đồng thu giữ của bị cáo P; Trả lại cho bà Nguyễn Thị Tr (là mẹ của P) số tiền 16.000.000 đồng bà Tr nhờ P giữ giúp.

+ Trả lại cho bị cáo Phan Thị C 01 hộ chiếu mang tên Phan Thị C.

[8] Đối với các đối tượng liên quan:

- Đối với Trần Thị Đ thừa nhận hành vi mua lô đề của P vào ngày 31/5/2021 với số tiền 500.000 đồng; Hồ Thị C, thừa nhận hành vi mua lô đề của P vào ngày 31/5/2021 với số tiền 127.000 đồng; Trần Văn T thừa nhận hành vi mua lô đề của P vào ngày 31/5/2021 với số tiền 1.400.000 đồng; Nguyễn Thị Thúy K thừa nhận hành vi mua lô đề của P vào ngày 28/5/2021 với số tiền 60.000 đồng và ngày 29/5/2021 với số tiền 80.000 đồng nên Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là có căn cứ, HĐXX không xem xét.

- Đối với Nguyễn Thị Thùy D thừa nhận hành vi mua lô đề của P vào ngày 10/5/2019 với số tiền 50.000 đồng, 14/5/2019 với số tiền 50.000 đồng. Tuy nhiên đã hết

thời hạn xử phạt vi phạm hành chính nên Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu không ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là có căn cứ, HĐXX không xem xét.

- Đối với Trần Thị Ph, Trần Thị Phú E không thừa nhận hành vi mua đề của Nguyễn Thị Thúy P vào ngày 31/5/2021 nên Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu không có cơ sở xử lý là phù hợp, HĐXX không xem xét.

- Đối với Phan Minh H: không thừa nhận hành vi nhận lô đề từ Nguyễn Thị Thúy P và không sử dụng số thuê bao 0905.797.811 (số thuê bao này Hùng không đứng tên chính chủ), Đặng Thị M, Thanh (chưa rõ lai lịch) cùng một số người khách đã mua đề của P, Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục điều tra, xử lý sau. Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan điều tra Công an quận Liên Chiểu tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm.

[9] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Bị cáo ***Nguyễn Thị Thúy P*** phạm tội ***"Đánh bạc"*** và tội ***"Tổ chức đánh bạc"***; Các bị cáo ***Ngô Quan T, Phan Thị C*** phạm tội *"Đánh bạc"*.

1.1 Căn cứ: Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: **Nguyễn Thị Thúy P 06 (Sáu) tháng** tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

Căn cứ: Điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: **Nguyễn Thị Thúy P 01 (Một) năm** tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

Căn cứ: Điều 55 Bộ luật hình sự. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành mức án **01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng** tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

1.2 Căn cứ: Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: **Ngô Quan T 06 (sáu) tháng** tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

1.3 Căn cứ: Khoản 1 Điều 321; điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: **Phan Thị C 06 (sáu) tháng** tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam 30/10/2022.

2. Về biện pháp tư pháp*:* Căn cứ Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự.

- Truy thu sung công quỹ nhà nước số tiền 1.152.400 đồng mà bị cáo Nguyễn Thị Thúy P thu lợi bất chính.

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017; Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự 2015: Tuyên.

+ Tịch thu sung công quỹ: 01 điện thoại di động hiệu Sam sung J6, IMEI 1: 352812104444510, IMEI 2: 352813104444518;

+ Quy trữ tại hồ sơ: 01 cuốn sổ có chữ Vui học bên trong có 08 trang ghi tịch đề và 01 cuốn sổ có chữ ABC cute Bear bên trong ghi kết quả xổ số kiến thiết;

+ Đối với số tiền 16.947.000đ thu giữ của bị cáo P: Tịch thu sung công quỹ số tiền 790.000 đồng; Quy trữ đảm bảo thi hành án: số tiền 157.000 đồng; Trả lại cho bà Nguyễn Thị Trường (là mẹ của P) số tiền 16.000.000 đồng;

+ Trả lại cho bị cáo Phan Thị C 01 hộ chiếu mang tên Phan Thị C.

(Toàn bộ vật chứng hiện Chi cục thi hành án dân sự quận Liên Chiểu đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 19/12/2022).

4. Về án phí: Căn cứ Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo Nguyễn Thị Thúy P, Ngô Quan T và Phan Thị C mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí Hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo: Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án hoặc bản án được niên yết theo quy đinh của pháp luật.

Nơi nhận:
- VKSND TP. Đà Nẵng;
- VKSND quận Liên Chiểu;
- CQDĐ -Công an quận Liên Chiểu;
- Cơ quan THAHS – Công an Q, Liên Chiểu;
- Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng;
- Chi cục THADS quận Liên Chiểu;
- Trại giam Hòa Sơn;
- Các bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ.

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

Trần Nguyễn Thi Thi