

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TP. BUÔN MA THUẬT
TỈNH ĐẮK LẮK**

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

Bản án số: 79/2020/HS-ST
Ngày 24 – 4 – 2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUẬT, TỈNH ĐẮK LẮK**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Đại Minh

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Nguyễn Thị Bạ

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Lâm

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Văn Cảnh – Thư ký Toà án nhân dân TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Ông Phạm Đức Lễ - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 4 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 43/2020/TLST-HS ngày 28 tháng 02 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 57/2020/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 3 năm 2020 và Thông báo thời gian mở lại phiên tòa số 01/TB-TA ngày 13/4/2020 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Nguyễn Thị V (Tên gọi khác: V)**; Sinh năm 1962; Tại: Tỉnh Thái Bình;

Nơi cư trú: Số M, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk;

Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Bán vé số; Trình độ học vấn: 7/10; Con ông Nguyễn Văn H (đã chết); Con bà Phạm Thị T1 (đã chết); Chung sống như vợ chồng với Đặng Văn H2 (không đăng ký kết hôn), chưa có con; Tiền án: Không; Tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 04/10/2019 đến ngày 07/10/2019 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: **Mai Thị C (Tên gọi khác: V)**; Sinh năm 1962; Tại: Tỉnh Quảng Nam;

Nơi cư trú: Số L, phường T3, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk;

Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Bán vé số; Trình độ học vấn: 10/12; Con ông Mai H3 (đã chết); Con bà Nguyễn Thị B (đã chết); Có chồng là Trần Văn C1 (đã chết); có 01 con, sinh năm 1984; Tiền án: Không; Tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 04/10/2019 đến ngày 07/10/2019 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Chị Nguyễn Thị N, sinh năm 1982, vắng mặt.

Trú tại: thôn A, xã H, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Anh Nguyễn Văn H5, sinh năm 1972, vắng mặt.

Trú tại: Số S, phường T, TP. B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Anh Nguyễn Hồng Q, sinh năm 1986, vắng mặt.

Trú tại: Thôn D, xã E, huyện C4, tỉnh Đắk Lắk.

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:

Nguyễn Thị V và Mai Thị C đều làm nghề bán vé số từ khoảng năm 2017 đến nay. Từ khoảng tháng 8/2019, hàng ngày V và C đi bán vé số vào buổi sáng, còn khoảng từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút, V và C tham gia đánh bạc dưới hình thức nhận ghi số lô đề cho các con bạc để thu lợi bất chính tại hai điểm gần nhau ở khu vực vỉa hè đường N (bên hông Nhà Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk), thuộc tổ dân phố Đ, phường T4, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, C ghi phôi đề và nhận tiền trực tiếp từ các con bạc, sau đó tổng hợp một phần chuyển đến cho V để hưởng hoa hồng với V, một phần C giữ lại ăn thua trực tiếp với các con bạc. Còn V cũng ghi phôi đề và nhận tiền trực tiếp từ các con bạc và của C chuyển lên rồi tổng hợp toàn bộ, chuyển lên cho đối tượng tên “H” (chưa xác định được lai lịch) để hưởng hoa hồng. “H” sẽ cử nhiều người khác nhau (không rõ lai lịch) đến chỗ của V để nhận phôi và tiền thắng thua từ V. Ngoài ra khi cần trao đổi “H” còn sử dụng số điện thoại 0824438170 để liên hệ với V. Đến khoảng 17 giờ 10 phút ngày 03/10/2019, khi V đang nhận ghi đề đài Bắc (Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 03/10/2019) cho Nguyễn Thị N, còn C đang tổng hợp, thống kê phôi đề, thì bị Cơ quan Công an phát hiện xử lý.

Thu giữ của Nguyễn Thị V: 20 phôi đề đài Nam; 01 phôi đề đài Bắc; 04 bản thống kê đề; số tiền 7.005.000 đồng; 98 tờ phôi đề trắng chưa ghi; 01 tờ giấy than nhỏ; 01 máy tính bấm cầm tay hiệu CASIO màu trắng xám; 01 Cốc ghế nhựa có tựa, màu đỏ, cao 60cm (đã qua sử dụng); 04 cây bút bi mực xanh và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 230, màu đen có gắn SIM thuê bao số 0777.522.684;

Thu giữ của Mai Thị C: 44 phoi đề đài Nam, 02 phoi đề đài Bắc, 03 phoi đề tổng chuyển lên cho V và số tiền 23.005.000 đồng; 01 máy tính bấm cầm tay hiệu CASIO màu đen (có nắp đậy); 79 tờ phoi đề trắng chưa ghi có 02 mặt, mặt sau là $\frac{1}{2}$ tờ kết quả xổ số kiến thiết Đắc Lắc; 17 tờ phoi đề trắng chưa ghi bằng giấy vở học sinh cắt nhỏ; 01 tờ giấy than nhỏ; 01 sổ lưu kết quả “Xổ số kiến thiết Phú Yên”; 01 Cốc ghế nhựa có tựa, màu vàng trắng, cao 70 cm; 01 bút bi xanh hiệu Thiên Long và 01 điện thoại di động màu đen, nhãn hiệu Viettel.

Về hình thức kết quả thắng, thua thông qua kết quả xổ số kiến thiết của đài Miền Bắc và kết quả của xổ số kiến thiết Miền Nam, mở thưởng ra trong ngày. Về cách thức V cùng C đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề và cách ăn Ca thu lợi bất chính cụ thể như sau: Đối với hình thức đánh bao lô hai càng: người chơi chọn bất kỳ một con số gồm hai chữ số từ 00 đến 99 để đặt cược bao lô, 01 điểm đài Nam lấy tương ứng số tiền đặt cược là 13.500 đồng (riêng bị can V nhận ghi 13.000 đồng/1 điểm hoặc 13.500 đồng/1 điểm tùy vào số lượng ghi ít hay nhiều); 01 điểm đài Bắc lấy tương ứng số tiền đặt cược là 22.000 đồng (riêng bị can V nhận ghi 21.000 đồng/1 điểm hoặc 21.500 đồng/ 1 điểm tùy vào số lượng ghi ít hay nhiều). Khi có kết quả xổ số trong ngày, nếu trong 18 giải của đài Nam hay 27 giải của đài Bắc, không phân biệt mà có 02 chữ số cuối trùng với số mà người chơi đặt cược thì người chơi thắng cược theo tỷ lệ 01 điểm trúng đài Nam tương ứng số tiền thắng cược là 70.000 đồng, 01 điểm trúng đài Bắc tương ứng số tiền thắng cược là 72.000 đồng, còn nếu trong tất cả các giải không giải nào có hai chữ số cuối trùng với số mà người chơi đặt cược thì người chơi thua và mất số tiền đã đặt cược;

Đối với hình thức đánh bao lô ba càng, người chơi chọn bất kỳ một con số gồm ba chữ số từ 000 đến 999 để đặt cược bao lô, 01 điểm đài Nam lấy tương ứng số tiền đặt cược là 13.000 đồng (riêng bị can V nhận ghi 12.500/1 điểm hoặc 12.800 đồng/1 điểm); 01 điểm đài Bắc lấy tương ứng số tiền đặt cược là 21.000 đồng (riêng bị can V nhận ghi 19.000/1 điểm hoặc 20.000 đồng/1 điểm). Khi có kết quả xổ số trong ngày, nếu trong 17 giải của đài Nam (trừ giải tám có 01 dãy số gồm 02 chữ số) hay 23 giải của đài Bắc (trừ giải bảy có 04 dãy số gồm 02 chữ số), không phân biệt mà có 03 chữ số cuối trùng với số mà người chơi đặt cược thì người chơi thắng cược theo tỷ lệ 01 điểm trúng cược tương ứng với số tiền là 500.000 đồng đối với cả đài Nam và đài Bắc, còn nếu trong tất cả các giải không giải nào có ba chữ số cuối trùng với số mà người chơi đặt cược thì người chơi thua và mất số tiền đã đặt cược;

Đối với các hình thức này, C sẽ lấy của các con bạc tương ứng số tiền là 13.500 đồng/điểm bao lô hai càng đài Nam; 22.000 đồng/điểm bao lô hai càng đài Bắc; 13.000 đồng/điểm bao lô ba càng đài Nam, 21.000 đồng/điểm bao lô ba càng

đài Bắc rồi gửi lên cho V tương ứng số tiền là 13.000 đồng/điểm bao lô hai càng đài Nam, 21.000 đồng hoặc 21.500 đồng/điểm bao lô hai càng đài Bắc; 12.500 đồng hoặc 12.800 đồng/điểm bao lô ba càng đài Nam, 19.000 đồng hoặc 20.000 đồng/điểm bao lô ba càng đài Bắc. Sau đó V sẽ gửi lên cho “H” để hưởng hoa hồng tương ứng số tiền là 12.700 đồng/điểm bao lô hai càng đài Nam, 20.700 đồng/điểm bao lô hai càng đài Bắc; 12.500 đồng/điểm bao lô ba càng đài Nam, 18.700 đồng/điểm bao lô ba càng đài Bắc.

Đối với hình thức đánh đầu – cuối hai càng, người chơi chọn bất kỳ một con số gồm hai chữ số từ 00 đến 99 để đặt cược, đối với đầu – cuối thì người chơi chỉ đặt cược con số đã chọn vào giải 8 và giải đặc biệt đài Nam, giải 7 và giải đặc biệt đài Bắc. Khi có kết quả xổ số trong ngày, nếu trong giải 8 và giải đặc biệt đài Nam, giải 7 và giải đặc biệt đài Bắc có 02 chữ số cuối trùng với số người chơi đặt cược thì người chơi thắng cược, hình thức này người chơi không cược theo điểm mà cược theo tỷ lệ đặt cược số tiền 1000 đồng thì thắng cược tương ứng số tiền là 70.000 đồng đối với cả đài Nam và đài Bắc, còn nếu trong giải 8 và giải đặc biệt đài Nam, giải 7 và giải đặc biệt đài Bắc không giải nào có số cuối trùng với số mà người chơi đặt cược thì người chơi thua và mất số tiền đã đặt cược;

Đối với hình thức đánh kê đầu – cuối hai càng, người chơi chọn bất kỳ một con số gồm hai chữ số từ 00 đến 99 để đặt cược, đối với hình thức này thì người chơi chỉ đặt cược con số đã chọn vào giải 7 (kê giải tám) và giải đặc biệt đài Nam, giải 6 (kê giải bảy) và giải đặc biệt đài Bắc. Khi có kết quả xổ số trong ngày, nếu trong giải 7 và giải đặc biệt đài Nam, giải 6 và giải đặc biệt đài Bắc có 02 chữ số đuôi trùng với số người chơi đặt cược thì người chơi thắng cược, hình thức này người chơi không cược theo điểm mà cược theo tỷ lệ đặt cược số tiền 1000 đồng thắng cược tương ứng số tiền 70.000 đồng đối với cả đài Nam và đài Bắc, còn nếu trong giải 7 và giải đặc biệt đài Nam, giải 6 và giải đặc biệt đài Bắc không giải nào có số cuối trùng với số mà người chơi đặt cược thì người chơi thua và mất số tiền đã đặt cược;

Đối với kê đặc biệt ba càng, người chơi chọn bất kỳ một con số gồm ba chữ số từ 000 đến 999 để đặt cược, đối với hình thức này thì người chơi chỉ đặt cược con số đã chọn vào giải 7 (trừ giải tám chỉ gồm 02 chữ số) và giải đặc biệt đài Nam, giải 6 (trừ giải tám chỉ gồm 02 chữ số) và giải đặc biệt đài Bắc. Khi có kết quả xổ số trong ngày, nếu trong giải 7 và giải đặc biệt đài Nam, giải 6 và giải đặc biệt đài Bắc có 03 chữ số cuối trùng với số người chơi đặt cược thì người chơi thắng cược, hình thức này người chơi không cược theo điểm mà cược theo tiền với tỷ lệ 1.000 đồng

thắng cược tương ứng số tiền là 500.000 đồng đối với đài Nam và 600.000 đồng đối với đài Bắc.

Các hình thức này không đặt cược theo điểm, mà cược theo tỷ lệ tương ứng, người nhận ghi đề thường chỉ lấy từ 75% đến 80% số tiền đánh của từng con số, rồi sau đó gửi lên trên với tỷ lệ % nhỏ hơn để hưởng hoa hồng (thu lợi bất chính), cụ thể: đối với đài Nam, C nhận ghi cho các con bạc 80%, sau đó gửi lên cho V là 75%, còn V gửi lên cho “H” là 72% để hưởng hoa hồng. Đối với đài Bắc, do ít con bạc tham gia chơi nên C và V vẫn lấy 100% số tiền đánh từng con số.

Đối với hình thức đánh xiên hai bao lô hai càng, người chơi chọn bất kỳ một cặp số gồm 02 chữ số không trùng nhau từ 00 đến 99 để đặt cược xiên hai bao lô, 01 điểm xiên hai đài Nam lấy tương ứng số tiền đặt cược là 27.000 đồng; 01 điểm xiên hai đài Bắc lấy tương ứng số tiền đặt cược là 44.000 đồng. Khi có kết quả xổ số trong ngày, nếu trong 18 giải của đài Nam hay 27 giải của đài Bắc, không phân biệt mà có cặp số cuối trùng với cặp số mà người chơi đặt cược thì người chơi thắng cược theo tỷ lệ 01 điểm trúng xiên đài Nam và đài Bắc đều tương ứng số tiền là 500.000 đồng, còn nếu trong tất cả các giải không giải nào có cặp số cuối trùng với số mà người chơi đặt cược hoặc chỉ ra 01 số trong cặp số đã chọn thì người chơi thua và mất số tiền đã đặt cược;

Hình thức này đặt cược theo điểm nhưng là điểm xiên (01 cặp), do đó, để thu lợi bất chính, C sẽ lấy tương ứng số tiền là 27.000 đồng/điểm xiên Đài Nam, 44.000 đồng/điểm xiên đài Bắc, rồi gửi lên cho V tương ứng là 26.000 đồng/điểm xiên đài Nam, 42.000 đồng hoặc 43.000 đồng/điểm xiên đài Bắc. Sau đó V sẽ gửi lên cho “H” để hưởng hoa hồng tương ứng số tiền là 25.400 đồng/điểm xiên đài Nam, 41.400 đồng/điểm xiên đài Bắc.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Thị V và Mai Thị C khai nhận cụ thể như sau:

Vào ngày 03/10/2019 như thường lệ vào buổi sáng, V và C đi bán vé số, đến khoảng từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, V và C tham gia đánh bạc bằng hình thức nhận ghi số đề cho các con bạc tại khu vực vỉa hè đường Nguyễn Công Trứ. Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyễn Văn H5 (sinh năm: 1972, trú tại: S, phường T, thành phố Buôn Ma Thuột) đến gặp C để đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, Hà đánh con số 59 bao lô 5 điểm đài Nam (xổ số kiến thiết Bình Định ngày 03/10/2019) với số tiền đặt cược là 68.000 đồng (C làm tròn lấy 68.000 đồng), đánh đầu 30.000 đồng chót 10.000 đồng con số 59 đài Nam nhưng C chỉ lấy số tiền đặt cược là 32.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của H5 ngày 03/10/2019 là 100.000 đồng. Đến khoảng 17 giờ 10 phút cùng ngày, Nguyễn Thị N (sinh năm: 1982, trú tại:

Thôn A, xã H, thành phố B) đến gặp V để đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề thắng thua bằng tiền thì V đồng ý. Lúc này, N đánh con số 67 chót 20.000 đồng, các con số 65, 60, 76 chót, mỗi số 10.000 đồng ở đài Bắc (Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 03/10/2019) với tổng số tiền 50.000 đồng. Ngoài đánh với N thì V còn tiếp tục đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với các con bạc đánh đài Nam (Xổ số kiến thiết Bình Định ngày 03/10/2019), trong đó xác định có Nguyễn Hồng Q (sinh năm: 1986, trú tại: Thôn D, xã E, thành phố B) đánh các con số 95, 96, 97, 98, 99 bao lô 2 điểm đài Nam với số tiền đặt cược là 135.000 đồng. Ngoài ra, còn nhiều con bạc khác tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, tuy nhiên chưa xác định được nhân thân lai lịch. Sau khi nhận ghi các con số và số tiền mà con bạc đến đặt cược, C tổng hợp một số phôi đề đài Nam, rồi lập thành 03 phôi đề tổng chuyên cho V để thu lợi bất chính. Sau đó, V thống kê, tổng hợp toàn bộ phôi đề từ các con bạc và 03 phôi đề tổng từ C thành 01 bản thống kê để chuyển lên cho 01 người phụ nữ tên gọi là “H” (chưa rõ lai lịch) để thu lợi bất chính. Đến khoảng 17 giờ 10 phút ngày 03/10/2019, khi V đang nhận ghi đề đài Bắc (Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 03/10/2019) cho Nguyễn Thị N, còn C đang tổng hợp, thống kê đề thì bị Cơ quan Công an phát hiện, thu giữ tại nơi bán vé số của V và C các công cụ để ghi lô đề gồm điện thoại, máy tính, thu giữ của V số tiền 7.005.000 đồng và thu giữ của C số tiền 23.005.000 đồng. Tại thời điểm này, Nguyễn Thị V đã nhận ghi 20 phôi đề đài Nam (Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định ngày 03/10/2019), với tổng số tiền là 14.614.000 đồng, 01 phôi đề đài Bắc (Xổ số kiến thiết đài Bắc ngày 03/10/2019) là 50.000 đồng và 03 phôi đề tổng từ C với tổng số tiền là 5.345.000 đồng, còn Mai Thị C đã nhận ghi 44 phôi đề đài Nam cho các con bạc với tổng số tiền là 14.512.000 đồng và 02 phôi đề đài Bắc, tổng số tiền 310.000 đồng. Tại thời điểm phát hiện, chưa có kết quả xổ số của đài Nam (Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định) và của đài Bắc ngày 03/10/2019.

Như vậy tổng số tiền V đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề ở đài Nam (Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định ngày 03/10/2019) là 14.614.000 đồng và 5.345.000 đồng (do C chuyển lên) tổng cộng là 19.959.000 đồng và ở đài Bắc (Xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 03/10/2019) là 50.000 đồng. Tổng số tiền C đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề ở đài Nam (Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định ngày 03/10/2019) là 14.512.000 đồng và ở đài Bắc (Xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 03/10/2019) là 310.000 đồng.

- Cáo trạng số: 58/CT-VKSTP. BMT ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã truy tố các bị cáo Nguyễn Thị V và Mai Thị C, về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

- Tại phiên toà các bị cáo Nguyễn Thị V và Mai Thị C đều khai: Hành vi phạm tội của các bị cáo như nội dung bản cáo trạng đã nêu là đúng. Vào ngày

03/10/2019 tại khu vực vỉa hè đường N, bị cáo Nguyễn Thị V và Mai Thị C đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức nhận ghi số lô đề cho các con bạc, trong đó: Bị cáo V đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề ở đài Nam (Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định ngày 03/10/2019) là 14.614.000 đồng và 5.345.000 đồng (do bị cáo C chuyển lên, mới chuyển phôi đề chưa chuyển tiền) tổng cộng là 19.959.000 đồng và ở đài Bắc (Xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 03/10/2019) là 50.000 đồng; Bị cáo C đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề ở đài Nam (Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định ngày 03/10/2019) là 14.512.000 đồng và ở đài Bắc (Xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 03/10/2019) là 310.000 đồng.

- Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP. Buôn Ma Thuột giữ nguyên nội dung bản Cáo trạng, phân tích, đánh giá tính chất, mức độ hành vi nguy hiểm của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị V và Mai Thị C phạm tội “*Đánh bạc*”.

Về hình phạt: Đề nghị Hội đồng xét xử

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s, i khoản 1 Điều 51; khoản 1, khoản 2 Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị V từ 12 tháng đến 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 tháng đến 30 tháng.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s, i khoản 1 Điều 51; khoản 1, khoản 2 Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Mai Thị C từ 09 tháng đến 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng.

Xử lý vật chứng: Áp dụng các Điều 46, 47, 48 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Đối với 01 điện thoại di động màu đen, nhãn hiệu Viettel, số Imei1: 357217053386925, số Imei2: 357217053790928, thu giữ của bị cáo C, là tài sản của bị cáo Mai Thị C, không liên quan đến hành vi phạm tội. Ngày 05/02/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột, đã ra Quyết định xử lý vật chứng trao trả cho bị cáo C nhận quản lý sử dụng. Việc trao trả trên là đúng cần chấp nhận.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 230, màu đen, số Imei1: 357303087274830, số Imei2: 357303088274839, bên trong gắn SIM thuê bao số 0777.522.684 thu giữ của bị cáo V, là công cụ bị cáo V sử dụng vào việc phạm tội, nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Đối với số tiền 7.005.000 đồng đã tạm giữ của bị cáo V, là tiền bị cáo V sử dụng vào việc phạm tội, nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Đối với số tiền 23.005.000 đồng đã tạm giữ của bị cáo C (trong đó 8.000.000 đồng là tiền bị cáo V trả cho bị cáo C tiền nợ trước đó), là tiền bị cáo C sử dụng vào việc phạm tội, nên tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Đối với 01 máy tính bấm cầm tay hiệu CASIO màu đen, có nắp đậy là công cụ bị cáo C sử dụng để thực hiện hành vi đánh bạc và đối với 01 máy tính bấm cầm tay hiệu CASIO màu trắng xám, là công cụ bị cáo V sử dụng để thực hiện hành vi đánh bạc, nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Đối với 98 tờ phoi đề trắng chưa ghi; 01 tờ giấy than nhỏ; 01 Céc ghế nhựa có tựa, màu đỏ, cao 60cm (đã qua sử dụng); 04 cây bút bi mực xanh là công cụ bị cáo V sử dụng để thực hiện hành vi đánh bạc, không còn giá trị sử dụng, nên cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 79 tờ phoi đề trắng chưa ghi có 02 mặt, mặt sau là $\frac{1}{2}$ tờ kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk; 17 tờ phoi đề trắng chưa ghi bằng giấy vở học sinh cắt nhỏ; 01 tờ giấy than nhỏ; 01 sổ lưu kết quả “Xổ số kiến thiết Phú Yên”; 01 Céc ghế nhựa có tựa, màu vàng trắng, cao 70 cm, phần tựa bị gãy một khoảng 14cm; 01 bút bi xanh hiệu Thiên Long, trên thân có chữ “BALL POINT PEN 0.5”, là công cụ bị cáo C sử dụng để thực hiện hành vi đánh bạc, không còn giá trị sử dụng, nên cần tịch thu tiêu hủy.

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận, bào chữa gì, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Buôn Ma Thuột, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân TP. Buôn Ma Thuột, 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 và những người tham gia tố tụng khác không có ai 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 đều hợp pháp.

[2] Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nội dung bản cáo trạng, phù hợp các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Vào ngày 03/10/2019 tại khu vực vỉa hè đường N, thuộc tổ dân phố Đ, phường T4, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, các bị cáo Nguyễn Thị V và Mai Thị C đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức nhận ghi số lô đề cho các con bạc, trong đó: Bị cáo Nguyễn Thị V đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc đài Nam (Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định ngày 03/10/2019) là 19.959.000 đồng, ở đài Bắc (Xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 03/10/2019) là 50.000 đồng; Bị cáo Mai Thị C đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc đài Nam (Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định ngày 03/10/2019)

là 14.512.000 đồng, ở đài Bắc (Xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 03/10/2019) là 310.000 đồng thì bị phát hiện cùng các tang vật sử dụng đánh bạc.

Hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “*Đánh bạc*” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[3] Viện kiểm sát nhân dân TP. Buôn Ma Thuột truy tố các bị cáo Nguyễn Thị V và Mai Thị C về tội “*Đánh bạc*” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Tuy nhiên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột chỉ truy tố bị cáo Nguyễn Thị V đánh bạc với số tiền đánh bạc của đài Nam (Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định ngày 03/10/2019) là 19.959.000 đồng; Bị cáo Mai Thị C đánh bạc với số tiền đánh bạc của đài Nam (Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định ngày 03/10/2019) là 14.512.000 đồng. Đối với số tiền đánh bạc của bị cáo Nguyễn Thị V ở đài Bắc (Xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 03/10/2019) là 50.000 đồng và của bị cáo Mai Thị C ở đài Bắc (Xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 03/10/2019) là 310.000 đồng thì Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với hình thức phạt tiền là không đúng, mà cần phải cộng số tiền đánh bạc của cả 02 đài Nam và đài Bắc trong cùng 01 ngày để truy tố bị cáo mới đúng (Bị cáo Nguyễn Thị V và bị cáo Mai Thị C đã chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính, đã nộp tiền ngày 26/02/2020, nên Hội đồng xét xử chỉ xét xử bị cáo Nguyễn Thị V đánh bạc với số tiền là 19.959.000đ; Bị cáo Mai Thị C đánh bạc với số tiền là 14.512.000đ). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cần rút kinh nghiệm.

Điều 321 Bộ luật hình sự quy định:

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị 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 20.000.000đ đến 100.000.000đ, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2.”

[4] Xét hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự, trị an xã hội tại địa phương. Khi thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo là người đã thành niên hoàn toàn bình thường về nhận thức, buộc phải biết rằng việc đánh bạc ăn thua bằng tiền bị pháp luật nghiêm cấm, nhưng do ý thức coi thường pháp luật các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội nên phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Bị cáo V đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc là 19.959.000 đồng; Bị cáo C đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc là 14.512.000 đồng nên cần áp dụng mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo.

[5] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Các bị cáo Nguyễn Thị V và Mai Thị C trước khi phạm tội có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

Về tình tiết tăng nặng: Không.

Về tình tiết giảm nhẹ: Xét thấy trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Thị V và Mai Thị C đã 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 trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Nguyễn Thị V và Mai Thị C có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà chỉ cần áp dụng hình phạt cho các bị cáo được hưởng án treo để các bị cáo tự cải tạo ngoài xã hội, dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương và gia đình cũng đủ tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo và đạt được mục đích của hình phạt, đồng thời phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội.

[6] Trong vụ án này, đối với hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề của các bị cáo Nguyễn Thị V và Mai Thị C, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2019 đến ngày 03/10/2019, do các phôi đề, giấy tờ liên quan đến nội dung ghi lô đề trong từng ngày các bị cáo đã đốt tiêu hủy, không nhớ số tiền và lai lịch của các con bạc đã tham gia đánh bạc của mỗi ngày cụ thể như thế nào. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tách ra khỏi vụ án tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý sau.

Đối với hành vi của đối tượng tên “H” là người nhận số lô đề mà bị cáo Nguyễn Thị V nhận ghi, sau đó thống kê chuyển toàn bộ cho “H” để nhận hoa hồng. Đến nay Cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được nhân thân, lai lịch. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột tách hành vi của “H” ra khỏi vụ án, tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý sau.

Đối với các con bạc có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề trong ngày 03/10/2019, hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tách ra khỏi vụ án tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý sau.

Đối với hành vi của Nguyễn Thị N, Nguyễn Văn H5, Nguyễn Hồng Q đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với các bị can Nguyễn Thị V và Mai Thị C vào ngày 03/10/2019, tổng số tiền tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề chưa đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc. Do đó, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với hình thức phạt tiền đối với Nguyễn Thị N, Nguyễn Văn H5 và Nguyễn Hồng Q là phù hợp.

[7] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Đối với: 01 điện thoại di động màu đen, nhãn hiệu Viettel, số Imei1: 357217053386925, số Imei2: 357217053790928 thu giữ của bị cáo C, là tài sản của bị cáo Mai Thị C, không liên quan đến hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra Quyết định xử lý vật chứng trao trả cho bị cáo C nhận quản lý sử dụng. Xét thấy việc trao trả là phù hợp với quy định của pháp luật cần chấp nhận.

- Đối với:

01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 230, màu đen, số Imei1: 357303087274830, số Imei2: 357303088274839, bên trong gắn SIM thuê bao số 0777.522.684 thu giữ của bị cáo Nguyễn Thị V;

Số tiền 7.005.000 đồng đã tạm giữ của bị cáo Nguyễn Thị V (Trong đó: Bị cáo V ghi lô đề ở đài Nam số tiền là 14.614.000đ và ở đài Bắc là 50.000đ, tổng cộng được 14.664.000đ; bị cáo dùng 341.000đ tiền lẻ của bị cáo để sử dụng vào việc trả lại tiền thừa cho người ghi đề; lấy 8.000.000đ trong số tiền đã ghi đề trên để trả nợ cho bị cáo C (bị cáo V vay tiền của bị cáo C), nên số tiền bị thu giữ là 7.005.000đ);

Số tiền 23.005.000 đồng đã tạm giữ của bị cáo Mai Thị C (Trong đó: Bị cáo C ghi lô đề ở đài Nam là 14.512.000đ và ở đài Bắc là 310.000đ, tổng cộng được 14.822.000đ; bị cáo dùng 183.000đ tiền lẻ của bị cáo để sử dụng vào việc trả lại tiền thừa cho người ghi đề; 8.000.000đ là số tiền bị cáo V trả nợ (bị cáo V vay tiền của bị cáo C) cho bị cáo, nên số tiền bị thu giữ là 23.005.000đ);

01 máy tính bấm cầm tay hiệu CASIO màu đen, có nắp đậy của bị cáo Mai Thị C; 01 máy tính bấm cầm tay hiệu CASIO màu trắng xám của bị cáo Nguyễn Thị V.

Đây là các công cụ, phương tiện các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội, nên cần tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước.

- Đối với: 98 tờ phơi đề trắng chưa ghi; 01 tờ giấy than nhỏ; 01 Céc ghế nhựa có tựa, màu đỏ, cao 60cm (đã qua sử dụng); 04 cây bút bi mực xanh là công cụ bị cáo V sử dụng để thực hiện hành vi đánh bạc và 79 tờ phơi đề trắng chưa ghi có 02 mặt, mặt sau là $\frac{1}{2}$ tờ kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk; 17 tờ phơi đề trắng chưa ghi bằng giấy vở học sinh cắt nhỏ; 01 tờ giấy than nhỏ; 01 sổ lưu kết quả “Xổ số kiến thiết Phú Yên”; 01 Céc ghế nhựa có tựa, màu vàng trắng, cao 70 cm, phần tựa bị gãy một khoảng 14cm; 01 bút bi xanh hiệu Thiên Long, trên thân có chữ “BALL POINT PEN 0.5” là công cụ bị cáo C sử dụng để thực hiện hành vi đánh bạc, không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

- Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Thị V và Mai Thị C phạm tội “*Đánh bạc*”.

+ Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s, i khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị V (Tên gọi khác: V) 01 (*Một*) năm 03 (*Ba*) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (*Hai*) năm 06 (*Sáu*) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

+ Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s, i khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Mai Thị C (Tên gọi khác: V) 01 (*Một*) năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (*Hai*) năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Thị V (Tên gọi khác: V) cho Ủy ban nhân dân phường T, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo Mai Thị C (Tên gọi khác: V) cho Ủy ban nhân dân phường T3, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

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

- Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

+ Chấp nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã trao trả: 01 điện thoại di động màu đen, nhãn hiệu Viettel, số Imei1: 357217053386925, số Imei2: 357217053790928 cho bị cáo Mai Thị C nhận quản lý sử dụng.

+ Tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước gồm:

01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 230, màu đen, số Imei1: 357303087274830, số Imei2: 357303088274839, bên trong gắn SIM thuê bao số 0777.522.684 của bị cáo Nguyễn Thị V;

Số tiền 7.005.000 đồng đã tạm giữ của bị cáo Nguyễn Thị V; Số tiền 23.005.000 đồng đã tạm giữ của bị cáo Mai Thị C;

01 máy tính bấm cầm tay hiệu CASIO màu đen, có nắp đậy của bị cáo Mai Thị C; 01 máy tính bấm cầm tay hiệu CASIO màu trắng xám của bị cáo Nguyễn Thị V.

+ Tịch thu tiêu hủy gồm: 98 tờ phơi đề trắng chưa ghi; 01 tờ giấy than nhỏ; 01 Céc ghế nhựa có tựa, màu đỏ, cao 60cm (đã qua sử dụng); 04 cây bút bi mực xanh của bị cáo Nguyễn Thị V và 79 tờ phơi đề trắng chưa ghi có 02 mặt, mặt sau là $\frac{1}{2}$ tờ kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk; 17 tờ phơi đề trắng chưa ghi bằng giấy vở học sinh cắt nhỏ; 01 tờ giấy than nhỏ; 01 sổ lưu kết quả “Xổ số kiến thiết Phú Yên”; 01 Céc ghế nhựa có tựa, màu vàng trắng, cao 70 cm, phần tựa bị gãy một khoảng 14cm; 01 bút bi xanh hiệu Thiên Long, trên thân có chữ “BALL POINT PEN 0.5” của bị cáo Mai Thị C. Đây là công cụ các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội.

(Vật chứng nêu trên có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 27/02/2020 được giao nhận giữa Công an TP. Buôn Ma Thuột với C cục thi hành án dân sự TP. Buôn Ma Thuột).

- Về án phí: Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo Nguyễn Thị V và Mai Thị C mỗi bị cáo phải chịu 200.000^d (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án hợp lệ.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh; TANDTC;
- Sở tư pháp tỉnh Đắk Lắk;
- VKSND TP. BMT; tỉnh;
- CA TP. BMT;
- THAHS; CCTHADS TP. BMT ;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu hồ sơ; VT.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Đã ký

Trần Đại Minh