TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ GIÁO
TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Bản án số: 15/2019/HS-ST
Ngày 13/5/2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ GIÁO, TỈNH BÌNH DƯƠNG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Bùi Văn Quế.

Các Hội thẩm nhân dân:
Bà Võ Thị Thu Thảo;
Ông Phạm Văn Trung.

- Thư ký phiên toà: Bà Trịnh Thu Thảo – Thư ký Toà án nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Đình Tuyên - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 03/2019/TLST-HS ngày 30 tháng 01 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 03/2019/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 4 năm 2019 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Kiều Thị Mỹ Ch**, sinh năm 1989 tại Bình Dương. Nơi cư trú: Tổ 2, ấp ĐT, xã TL, huyện PG, tỉnh BD; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ văn hoá: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Kiều Xuân H và bà Nguyễn Thị S; bị cáo có chồng tên Nguyễn Thành T, sinh năm 1978 (đã ly hôn) và có 01 người con sinh năm 2011; tiền án: Không; tiền sự: Không.

Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên toà.

2. Họ và tên: **Nguyễn Ngọc Y**, sinh năm 1975 tại Bình Dương. Nơi cư trú: Tổ 2, ấp ĐT, xã TL, huyện PG, tỉnh BD; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hoá: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn S (chết) và bà Phan Thị N; bị cáo có chồng tên Nguyễn Thanh T, sinh năm 1975 và có 02 người con lớn nhất sinh năm 1998, nhỏ nhất sinh năm 2005; tiền án: Không; tiền sự: Không.

Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên toà.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Bà Lê Thị C, sinh năm 1984;

Nơi cư trú: Tổ 4, ấp ĐT, xã TL, huyện PG, tỉnh BD. Có mặt

2. Bà Tăng Th, sinh năm 1986;
Nơi cư trú: Ấp TS, xã VH, huyện PG, tỉnh BD; Vắng mặt

3. Ông Huỳnh Thanh Nh, sinh năm 1975;
Nơi cư trú: Ấp TS, xã VH, huyện PG, tỉnh BD; Có mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 16/5/2018, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tố giác Kiều Thị Mỹ Ch có hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi số đề, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Giáo mời Ch làm việc. Kiều Thị Mỹ Ch đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tự nguyện giao nộp điện thoại di động hiệu iPhone 6s số thuê bao 0868.908.870 là phương tiện Ch dùng để nhận tin nhắn mua số đề của các con bạc. Quá trình điều tra xác định, Kiều Thị Mỹ Ch đánh bạc với Nguyễn Ngọc Y, Lê Thị C bằng hình thức chơi số đề căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai ngày 16/5/2018. Cụ thể:

Nguyễn Ngọc Y sử dụng điện thoại di động Nokia RM-969 màu xanh số thuê bao 01642.672.238 nhắn tin cho Ch mua các số 49.89.51.72 mỗi số bao lô với số tiền 30.000 đồng; số 49.89.51.72 mỗi số đánh đầu, đuôi 30.000 đồng; số 449.551 mỗi số bao lô 5.000 đồng; số 71 đánh đầu, đuôi 50.000 đồng, bao lô 50.000 đồng; số 73.32.77.00 mỗi số bao lô 30.000 đồng; số 232 đánh bao lô 5.000 đồng, đánh đầu, đuôi 20.000 đồng; số 37.77.06 mỗi số đá 1.000 đồng, bao lô 5.000 đồng; số 86.59 mỗi số bao lô 50.000 đồng; số 559.686 mỗi số bao lô 5.000 đồng, đánh đầu-đuôi 20.000 đồng; số 48.47.88 mỗi số bao lô 30.000 đồng; số 448.688 mỗi số bao lô 5.000 đồng; số 44.52.32 mỗi số bao lô 10.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề Y phải trả cho Ch là 8.804.000 đồng, kết quả Y trúng số 49 bao lô 30.000 đồng được số tiền 2.100.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Ch, Y đánh bạc với nhau là 10.904.000 đồng nhưng Ch và Y chưa chung chi tiền thắng thua cho nhau.

Lê Thị C sử dụng điện thoại di động hiệu Q-mobile C350 có số thuê bao 01684.306.225 nhắn tin cho Ch mua các số 02.42.82 mỗi số đá 5.000 đồng; số 04.42.82 mỗi số bao lô 2.000 đồng, đá 1.000 đồng; số 41 bao lô 10.000 đồng; số 62 đầu 90.000 đồng, đuôi 10.000 đồng; số 41 đánh đầu 100.000 đồng, đuôi 20.000 đồng; số 01.41.81 mỗi số đá 2.000 đồng; số 851 bao lô 3.000 đồng; số 851 đánh xỉu-chủ 25.000 đồng; số 89 đánh đầu-đuôi 50.000 đồng. Tổng số tiền mua các số đề trên C phải trả cho Ch là 1.308.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Kiều Thị Mỹ Ch đánh bạc với Nguyễn Ngọc Y và Lê Thị C căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai ngày 16/5/2018 là 12.212.000 đồng. Trong đó, số tiền Nguyễn Ngọc Y đánh bạc với Ch là 10.904.000 đồng; Lê Thị C đánh bạc với Ch là 1.308.000 đồng. Tuy nhiên,

Nguyễn Ngọc Y, Lê Thị C chưa thanh toán tiền mua số đề cho Kiều Thị Mỹ Ch, Ch chưa trả tiền thắng số đề cho Y.

Ngoài ra, Lê Thị C còn mua các số 35.72.27 mỗi số bao lô 5.000 đồng, đá 5.000 đồng; số 35 bao lô 20.000 đồng; số 72 bao lô 10.000 đồng; số 26.66 mỗi số đá 1.000 đồng; số 78.41 mỗi số đá 7.000 đồng; số 79.40 mỗi số đá 2.000 đồng; số 78 bao lô 5.000 đồng căn cứ vào đài xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Ninh ngày 16/5/2018 với tổng số tiền mua số đề C phải trả cho Ch là 2.000.000 đồng, kết quả C trúng con số 27 bao lô 5000 đồng được 350.000 đồng. Vậy, số tiền C đánh bạc với Ch căn cứ vào đài xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Ninh là 2.350.000 đồng.

Riêng ngày 14/5/2018, Kiều Thị Mỹ Ch khai nhận:

Ninh Thị T nhắn tin từ số 0989.931.354 vào số điện thoại 0988.086.791 của Ch để mua số đề gồm: Số 31 đánh đầu 200.000 đồng, đuôi 40.000 đồng; số 31 bao lô 20.000 đồng; số 81 đầu 100.000 đồng, đuôi 20.000 đồng; số 82.42 đá 3.000 đồng căn cứ vào kết quả xổ số thành phố Hồ Chí Minh với số tiền 828.000 đồng; số 81 đánh bao lô 5.000 đồng; số 46 bao lô 5.000 đồng; số 32 bao lô 5.000 đồng; số 62 bao lô 5.000 đồng; số 075 bao lô 200.000 đồng; số 75 bao lô 200.000 đồng căn cứ vào kết quả xổ số đài miền Bắc với số tiền 10.540.000 đồng. Sau khi nhận tin nhắn mua số đề của T, Ch liền chuyển các tin nhắn mua số đề này đến số điện thoại 0933.957.191 của Tăng Th để T chơi đánh bạc với Th, Th đồng ý nhận nên Ch nhắn tin đồng ý bán số đề cho T. Tuy nhiên, sau khi nhắn tin cho Ch, Th kiểm tra kết quả sổ xố của đài miền Bắc và phát hiện Ch nhắn tin cho Th sau khi đài xổ số miền Bắc đã có kết quả của giải nhất, trong đó có dãy số 075 nên Th không đồng ý nhận tin nhắn mua số đề của đài miền Bắc mà trước đó Ch gửi cho Th. Lúc này, Ch gọi điện báo cho T biết nhưng T không đồng ý và yêu cầu Ch phải trả cho T số tiền 148.350.000 đồng là tiền T thắng số đề của đài xổ số miền Bắc (số 32 bao lô 5.000 đồng; số 075 bao lô 200.000 đồng; số 75 bao lô 200.000 đồng) nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Do các số đề này là của bà Trần Thị Tuyết M nhờ T đánh giúp nên ngày 16/5/2018, bà M trình báo cơ quan Công an huyện Phú Giáo giải quyết. Tuy nhiên, quá trình điều tra chưa có căn cứ chứng minh hành vi đánh bạc giữa Kiều Thị Mỹ Ch, Ninh Thị T, Trần Thị Tuyết M, Tăng Th nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Giáo tách ra, tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau, Viện kiểm sát không đặt ra xem xét.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra thu giữ:

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia RM-969 màu xanh số thuê bao 01279.339.338 của Nguyễn Ngọc Y là công cụ Y sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- 01 điện thoại di động hiệu Q-mobile C350 của Lê Thị C là công cụ sử dụng để chơi đánh bạc nên cần tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước.

- 01 điện thoại di động Iphone 6s plus, model: A1687, số imei: 358606072689047 của Huỳnh Thanh Nh không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho Nh.

- 01 xe mô tô hiệu ATTILA biển số 61F1-13001 của Tăng Th không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho Th.

Riêng sim điện thoại có số thuê bao 01684.306.225 của Lê Thị C; chiếc điện thoại di động hiệu Samsung màu đen và sim số thuê bao 0933.957.191 của Tăng Th, khi bị Công an phát hiện Th, C đã vứt bỏ điện thoại và sim điện thoại nên Cơ quan điều tra không thu hồi được.

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Nokia RM-944 màu đen số thuê bao 0988.086.791 và 0945.244.288 của Kiều Thị Mỹ Ch; 01 điện thoại di động hiệu Vivo 1716 số thuê bao 0989.931.354 của Ninh Thị T; 01 điện thoại di động hiệu Nokia, model: RM-969 số thuê bao 0913.882.951 của Trần Thị Tuyết M; 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu trắng không có số thuê bao; 01 điện thoại di động hiệu Samsung nắp gập màu đỏ số thuê bao 0979.517.207; 01 điện thoại di động hiệu Samsung model: GT-S3600i nắp gập màu vàng không có số thuê bao; 01 sim Viettel Tomato số 8984048604021322741; 01 sim Viettel (không rõ số thuê bao); 01 đầu thu Camera (TBTECH) model: TB-5308-2LN; số tiền 12.400.000 đồng của Tăng Th. Cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ, xác minh làm rõ, xử lý sau.

Do Nguyễn Ngọc Y, Lê Thị C chưa thanh toán tiền mua số đề cho Kiều Thị Mỹ Ch, Ch chưa trả tiền thắng số đề cho Y, C. Do đó, cần buộc Kiều Thị Mỹ Ch giao nộp số tiền 2.450.000 đồng là tiền Y, C trúng số đề nhưng Ch chưa trả cho Y, C. Số tiền này khấu trừ vào số tiền 8.000.000 đồng Kiều Thị Mỹ Ch đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra, còn lại số tiền 5.550.000 đồng không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho Ch.

Buộc Nguyễn Ngọc Y giao nộp số tiền 8.804.000 đồng là tiền Y sử dụng vào việc phạm tội để tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước, khấu trừ vào số tiền 10.910.000 đồng Y đã giao nộp cho cơ quan điều tra. Còn lại số tiền 2.106.000 đồng không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho Nguyễn Ngọc Y.

Cáo trạng số 03/CT-VKSPG ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương truy tố các bị cáo Kiều Thị Mỹ Ch, Nguyễn Ngọc Y 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 nhân dân huyện Phú Giáo trong phần tranh luận giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; các điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Kiều Thị Mỹ Ch số tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Áp dụng khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; các điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Y từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng.

Buộc bị cáo Kiều Thị Mỹ Ch phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 2.450.000 đồng; buộc bị cáo Nguyễn Ngọc Y phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 8.804.000 đồng và đề nghị xử lý vật chứng:

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6s màu hồng số imei: 358565073646044 số thuê bao 0868908870 của Kiều Thị Mỹ Ch là công cụ sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia RM-969 màu xanh số thuê bao 01279.339.338 của Nguyễn Ngọc Y là công cụ sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- 01 điện thoại di động hiệu Q-mobile C350 của Lê Thị C là công cụ sử dụng để chơi đánh bạc nên cần tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước.

- 01 điện thoại di động Iphone 6s plus, model: A1687, số imei: 358606072689047 của Huỳnh Thanh Nh không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho Nh.

- 01 xe mô tô hiệu ATTILA biển số 61F1-13001 của Tăng Th không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho Th.

Do Nguyễn Ngọc Y, Lê Thị C chưa thanh toán tiền mua số đề cho Kiều Thị Mỹ Ch, Ch chưa trả tiền thắng số đề cho Y, C. Do đó, cần buộc Kiều Thị Mỹ Ch giao nộp số tiền 2.450.000 đồng là tiền Y, C trúng số đề nhưng Ch chưa trả cho Y, C. Số tiền này khấu trừ vào số tiền 8.000.000 đồng Kiều Thị Mỹ Ch đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra, còn lại số tiền 5.550.000 đồng không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho Ch.

Buộc Nguyễn Ngọc Y giao nộp số tiền 8.804.000 đồng là tiền Y sử dụng vào việc phạm tội để tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước, khấu trừ vào số tiền 10.910.000 đồng Y đã giao nộp cho cơ quan điều tra. Còn lại số tiền 2.106.000 đồng không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho Nguyễn Ngọc Y.

Các bị cáo Kiều Thị Mỹ Ch, Nguyễn Ngọc Y cho rằng Cáo trạng Viện kiểm sát truy tố các bị cáo về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 là đúng người, đúng tội và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến tranh luận, đồng ý với bản luận tội đại diện Viện kiểm sát đề nghị.

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 toà, 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 huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà các bị cáo và những người có quyền

lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về nội dung vụ án: Ngày 16/5/2018, Kiều Thị Mỹ Ch đánh bạc với Nguyễn Ngọc Y, Lê Thị C bằng hình thức chơi số đề căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai với tổng số tiền 12.212.000 đồng. Trong đó, Nguyễn Ngọc Y đánh bạc với Ch với số tiền 10.904.000 đồng, Lê Thị C đánh bạc với Ch số tiền 1.308.000 đồng. Ngoài ra, Kiều Thị Mỹ Ch còn đánh bạc với Lê Thị C căn cứ vào kết quả xổ số Bắc Ninh với số tiền 2.350.000 đồng. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nội dung bản cáo trạng và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa.

[3] Như vậy, Cáo trạng số 03/CT-VKSPG ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương truy tố các bị cáo Kiều Thị Mỹ Ch, Nguyễn Ngọc Y về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng và nếp sống văn minh của xã hội. Bản thân các bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và ý thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện.

[5] Hội đồng xét xử xét thấy, đây là vụ án có tính đồng phạm giản đơn. Trong đó, bị cáo Kiều Thị Mỹ Ch là người chủ mưu, cầm đầu và bị cáo Nguyễn Ngọc Y là người thực hành nên các bị cáo đều phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình. Do đó cần áp dụng Điều 58 Bộ luật Hình sự để phân hoá hình phạt đối với các bị cáo.

[6] Các bị cáo vì động cơ tư lợi mà xem thường pháp luật. Các bị cáo biết hành vi của mình là phạm tội, gây hậu quả xấu cho gia đình và xã hội, bởi tệ nạn cờ bạc làm ảnh hưởng đến lối sống lành mạnh của nhân dân, gây mất trật tự tại địa phương và là nguyên nhân dẫn đến các tội phạm khác, nhưng các bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội, cho thấy các bị cáo có thái độ xem thường pháp luật. Do đó, Hội đồng xét xử cần xử phạt các bị cáo một mức án tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội mà các bị cáo đã thực hiện, nhằm cải tạo, giáo dục các bị cáo trở thành công dân tốt, đồng thời răn đe phòng ngừa tội phạm chung trong toàn xã hội.

[7] Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử cũng xem xét đến những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và vai trò của từng bị cáo.

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Ch, Y các bị cáo đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; tại cơ quan điều tra và tại phiên toà, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn

hối cải là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm một phần hình phạt cho các bị cáo, để các bị cáo thấy được chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước mà an tâm cải tạo thành công dân có ích cho xã hội.

[9] Xét mức hình phạt như Đại diện Viện kiểm sát đề nghị đối với các bị cáo là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[10] Đối với Lê Thị C có hành vi đánh bạc nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Ngày 28/12/2018, Công an huyện Phú Giáo đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 22 đối với Lê Thị C và tịch thu số tiền 3.308.000 đồng để nộp vào ngân sách nhà nước.

Đối với hành vi đánh bạc của Kiều Thị Mỹ Ch, Trần Thị Tuyết M, Ninh Thị T, Tăng Th vào ngày 14/5/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Giáo sẽ tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau.

Đối với hành vi đánh bạc của Tăng Th vào ngày 26/02/2018 và ngày 27/02/2018, Cơ quan điều tra chưa xác định được những người đánh bạc với Th, sẽ tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau.

[11] Về xử lý vật chứng:

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6s màu hồng số imei: 358565073646044 số thuê bao 0868908870 của Kiều Thị Mỹ Ch là công cụ sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia RM-969 màu xanh số thuê bao 01279.339.338 của Nguyễn Ngọc Y là công cụ sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- 01 điện thoại di động hiệu Q-mobile C350 của Lê Thị C là công cụ sử dụng để chơi đánh bạc nên cần tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước.

- 01 điện thoại di động Iphone 6s plus, model: A1687, số imei: 358606072689047 của Huỳnh Thanh Nh không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho Nh.

- 01 xe mô tô hiệu ATTILA biển số 61F1-13001 của Tăng Th không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho Th.

Do Nguyễn Ngọc Y, Lê Thị C chưa thanh toán tiền mua số đề cho Kiều Thị Mỹ Ch, Ch chưa trả tiền thắng số đề cho Y, C. Do đó, cần buộc Kiều Thị Mỹ Ch giao nộp số tiền 2.450.000 đồng là tiền Y, C trúng số đề nhưng Ch chưa trả cho Y, C. Số tiền này khấu trừ vào số tiền 8.000.000 đồng Kiều Thị Mỹ Ch đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra, còn lại số tiền 5.550.000 đồng không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho Ch.

Buộc Nguyễn Ngọc Y giao nộp số tiền 8.804.000 đồng là tiền Y sử dụng vào việc phạm tội để tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước, khấu trừ vào số tiền

10.910.000 đồng Y đã giao nộp cho Cơ quan điều tra. Còn lại số tiền 2.106.000 đồng không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho Nguyễn Ngọc Y.

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Nokia RM-944 màu đen số thuê bao 0988.086.791 và 0945.244.288 của Kiều Thị Mỹ Ch; 01 điện thoại di động hiệu Vivo 1716 số thuê bao 0989.931.354 của Ninh Thị T; 01 điện thoại di động hiệu Nokia, model: RM-969 số thuê bao 0913.882.951 của Trần Thị Tuyết M; 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu trắng không có số thuê bao; 01 điện thoại di động hiệu Samsung nắp gập màu đỏ số thuê bao 0979.517.207; 01 điện thoại di động hiệu Samsung model: GT-S3600i nắp gập màu vàng không có số thuê bao; 01 sim Viettel Tomato số 8984048604021322741; 01 sim Viettel (không rõ số thuê bao); 01 đầu thu Camera (TBTECH) model: TB-5308-2LN; số tiền 12.400.000 đồng của Tăng Th. Cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ, xác minh làm rõ, xử lý sau.

[12] Về án phí: Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Kiều Thị Mỹ Ch, Nguyễn Ngọc Y phạm tội "Đánh bạc".

2. Về hình phạt:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; các điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo **Kiều Thị Mỹ Ch** số tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) nộp vào ngân sách nhà nước.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; các điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Ngọc Y** số tiền 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng) nộp vào ngân sách nhà nước.

3. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47, Điều 48 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6s màu hồng số imei: 358565073646044 số thuê bao 0868908870 của bị cáo Kiều Thị Mỹ Ch; 01 điện thoại di động hiệu Nokia RM-969 màu xanh số thuê bao 01279.339.338 của bị cáo Nguyễn Ngọc Y; 01 điện thoại di động hiệu Q-mobile C350 của Lê Thị C sử dụng vào việc phạm tội.

Buộc bị cáo Kiều Thị Mỹ Ch giao nộp số tiền 2.450.000 đồng (Hai triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng) khấu trừ vào số tiền 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng) Kiều Thị Mỹ Ch đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra, tạm giữ số

tiền 5.550.000 đồng (Năm triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng) còn lại để đảm bảo thi hành án.

Buộc bị cáo Nguyễn Ngọc Y giao nộp số tiền 8.804.000 đồng (Tám triệu tám trăm lẻ bốn ngàn đồng) là tiền Nguyễn Ngọc Y sử dụng vào việc phạm tội để tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước, khấu trừ vào số tiền 10.910.000 đồng (Mười triệu chín trăm mười nghìn đồng) Nguyễn Ngọc Y đã giao nộp cho cơ quan điều tra. Còn lại số tiền 2.106.000 đồng (Hai triệu một trăm lẻ sáu ngàn đồng) không liên quan đến việc phạm tội nhưng cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Trả lại cho Huỳnh Thanh Nh 01 điện thoại di động Iphone 6s plus, model: A1687, số imei: 358606072689047.

Trả lại cho Tăng Th 01 xe mô tô hiệu ATTILA biển số 61F1-13001.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 31/01/2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

4. Về án phí Áp dụng Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án buộc: Bị cáo Kiều Thị Mỹ Ch, Nguyễn Ngọc Y mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt được 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 được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bình Dương; (1)
- VKSND tỉnh Bình Dương; (1)
- VKSND huyện Phú Giáo; (1)
- Công an huyện Phú Giáo; (2)
- Chi cục THADS huyện Phú Giáo; (1)
- Sở tư pháp tỉnh Bình Dương; (1)
- Phòng PV06 Công an tỉnh Bình Dương; (1)
- Những người tham gia tố tụng; (5)
- Lưu hồ sơ, VP. (2)

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

Bùi Văn Quế