TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN ĐƠN DƯƠNG** **TỈNH LÂM ĐỒNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 57/2023/HS-ST
Ngày: 31-10-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Phan Minh Dũng.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Võ Thời.

2. Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa.

- Thư ký phiên toà: Bà Hoàng Mỹ Dung; Thư ký viên Toà án nhân dân huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương tham gia phiên tòa: Ông Phạm Duy Lợi; Kiểm sát viên.

Ngày 31/10/2023, tại Hội trường thôn S B1, xã Đ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 55/2023/HSST ngày 02/10/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 56/2023/QĐXXST-HS ngày 11/10/2023, đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Thái Minh Tr**; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 10/12/1984 tại Lâm Đồng; Giới tính: Nam; Hộ khẩu thường trú: thôn S B1, xã Đ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật; Nghề nghiệp: Xây dựng; Trình độ H vấn: 11/12; Con ông Thái Văn H, sinh năm 1949 (đã chết) và con bà Đặng Thị H1, sinh năm 1950. Hiện ở thôn S B1, xã Đ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng; Anh, em ruột có 07 người lớn nhất sinh năm 1969, nhỏ nhất sinh năm 1991, bị cáo là con thứ 6 trong gia đình; Vợ, con: chưa có; Tiền sự, Tiền án: Không; Nhân thân: Bản án số 25/2023/HSST ngày 19/5/2023 của Toà án nhân dân huyện Đơn Dương xử phạt Thái Minh Tr 30.000.000đ về hành vi đánh bạc. Hiện bị cáo chưa chấp hành.

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại thôn S B1, xã Đ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt.

2. Họ và tên: **Nguyễn Thị Mai L**; Tên gọi khác: Tý; Sinh ngày: 26/11/1988 tại Lâm Đồng; Giới tính: Nữ; Hộ khẩu thường trú: thôn Kr 2, xã KĐ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng; Nơi ở hiện tại: tổ dân phố M, thị trấn TM, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn

giáo: Thiên chúa; Nghề nghiệp: buôn bán; Trình độ H vấn: 12/12; Con ông Nguyễn Hữu T, sinh năm 1963 (đã chết) và con bà Nguyễn Thị Kim L, sinh năm 1966. Hiện ở thôn Kr 2, xã KĐ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng; Chị, em ruột: có 04 người lớn sinh năm 1983, nhỏ sinh năm 1995, bị cáo là con thứ 3 trong gia đình; Chồng: Trần Quốc T1, sinh năm 1987, hiện ở tổ dân phố M, thị trấn TM, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng; Con: có 02 người, đều sinh năm 2009; Tiền sự, Tiền án: Không.

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

3. Họ và tên: **Lê Ánh Thái B**; Tên gọi khác: không; Sinh ngày: 24/12/1995 tại Lâm Đồng; Giới tính: Nam; Hộ khẩu thường trú: tổ dân phố TN, thị trấn TM, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng; Nơi ở hiện tại: thôn S B2, xã Đ, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: thiên chúa; Nghề nghiệp: buôn bán; Trình độ H vấn: 12/12; Con ông Lê Anh Thái D, sinh năm 1972 và con bà Đoàn Thị Kim H, sinh năm 1976. Hiện ở thôn S B2, xã Đ, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng; Em ruột : có 01 người sinh năm 2000, bị cáo là con đầu trong gia đình; Vợ: Huỳnh Phạm Thuý U, sinh năm 1999, hiện ở thôn S B2, xã Đ, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng; Con: có 02 người, lớn sinh năm 2018, nhỏ sinh năm 2023; Tiền sự, Tiền án: Không.

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Trần Quốc H, sinh năm 1982; Hộ khẩu thường trú: Thôn S B1, xã Đ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. 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:

Trong quá trình điều tra vụ án "Đánh bạc" xảy ra tại thôn S B2, Đ, Đơn Dương, Lâm Đồng vào ngày 11/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đơn Dương tiến hành kiểm tra các điện thoại di động tạm giữ của Thái Minh Tr, phát hiện tin nhắn có nội dung đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với người khác. Tr đã thừa nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi đề thắng thua bằng tiền của mình với 03 người là Nguyễn Thị Mai L, Lê Ánh Thái B, Trần Quốc H, cụ thể như sau:

Đối với Nguyễn Thị Mai L: Vào khoảng tháng 05 năm 2022, trong thời gian sửa chữa nhà cho Nguyễn Thị Mai L ở tổ dân phố M, thị trấn TM, huyện Đơn Dương, hàng ngày Tr đến nhà của L để làm việc. Tại đây Tr biết L biết chỗ nhận ghi số đề nên Tr đã chủ động nhờ L ghi số đề cho mình nên L đồng ý và thống nhất việc sẽ nhắn tin thông qua số điện thoại để ghi số đề thắng thua bằng

tiền cho Tr. Thái Minh Tr sử dụng số điện thoại 0967.097.434 còn Nguyễn Thị Mai L sử dụng số điện thoại 0342.219.239 để liên lạc và nhắn tin nội dung ghi số đề cho nhau. Mỗi lần ghi số đề, Tr sẽ đưa tiền trực tiếp cho L để L đi ghi và mỗi lần thắng thì Tr cũng trực tiếp lấy tiền từ L. Hằng ngày sau khi Tr gửi số đề qua cho L thì L sẽ mang những con số này đến những người bán vé số, không rõ nhân thân lai lịch ở dọc đường 2/4, thị trấn TM để ghi và tính tiền thắng thua hằng ngày với những người này. Việc ghi số đề giúp cho Tr thì L không nhận tiền hoa hồng hay bất kỳ khoản tiền nào khác của Tr. Thái Minh Tr ghi số đề với Nguyễn Thị Mai L tổng cộng 15 lần, cụ thể như sau:

*Lần thứ nhất (04/5/2022): Tr ghi bao lô đài Bắc Ninh số 12, 100 điểm với số tiền ghi là 2.700.000đ (hai triệu bảy trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 2.300.000đ (hai triệu ba trăm nghìn đồng). Kết quả Tr trúng được số tiền 8.000.000đ (Tám triệu đồng). Tổng số tiền đánh bạc là 10.700.000đ (mười triệu bảy trăm nghìn đồng).

*Lần thứ hai (05/5/2022): Tr ghi bao lô 3 đài miền Nam, số 25, 100 điểm với số tiền ghi là 5.400.000đ (năm triệu bốn trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 3.900.000đ (ba triệu chín trăm nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

- Ghi bao lô 3 đài miền Trung, số 25, 100 điểm với số tiền ghi là 5.400.000đ (năm triệu bốn trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 3.900.000đ (ba triệu chín trăm nghìn đồng). Kết quả Tr trúng được số tiền 14.000.000đ (mười bốn triệu đồng).

- Ghi bao lô đài miền Bắc số 24, 100 điểm với số tiền ghi là 2.700.000đ (hai triệu bảy trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 2.300.000đ (hai triệu ba trăm nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

Tổng số tiền đánh bạc của lần này là 27.500.000đ (hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng).

*Lần thứ ba (06/5/2022): Tr ghi bao lô 3 đài miền Nam, số 25, 100 điểm với số tiền ghi là 5.400.000đ (năm triệu bốn trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 3.900.000đ (ba triệu chín trăm nghìn đồng). Kết quả Tr trúng được số tiền 14.000.000đ (mười bốn triệu đồng).

- Ghi bao lô đài miền Bắc, số 34, 200 điểm với số tiền ghi là 5.400.000đ (năm triệu bốn trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 4.600.000đ (bốn triệu sáu trăm nghìn đồng). Tr trúng được số tiền 16.000.000đ (mười sáu triệu đồng).

- Ghi bao lô 02 đài miền Trung, số 34, 100 điểm với số tiền ghi là 3.600.000đ (ba triệu sáu trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 2.600.000đ (hai triệu sáu trăm nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

Tổng số tiền đánh bạc của lần này là 44.400.000đ (bốn mươi bốn triệu bốn trăm nghìn đồng).

*Lần thứ tư (07/5/2022): Tr ghi bao lô 04 đài miền Nam, số 49, 100 điểm với số tiền ghi là 7.200.000đ (bảy triệu hai trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 5.200.000đ (năm triệu hai trăm nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

- Ghi bao lô 03 đài miền Trung, số 49, 100 điểm với số tiền ghi là 5.200.000đ (năm triệu hai trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 3.900.000đ (ba triệu chín trăm nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

- Ghi bao lô đài miền Bắc, số 49, 200 điểm với số tiền ghi là 5.400.000đ (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 4.600.000đ (bốn triệu sáu trăm nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

Tổng số tiền đánh bạc của lần này là 17.800.000đ (mười bảy triệu tám trăm nghìn đồng).

*Lần thứ năm (08/5/2022): Tr ghi bao lô 03 đài miền Nam, số 72, 70 điểm với số tiền ghi là 3.780.000đ (ba triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng), số tiền thực trả là 2.730.000đ (hai triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

- Ghi bao lô 03 đài miền Trung, số 49, 100 điểm với số tiền ghi là 5.400.000đ (năm triệu bốn trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 3.900.000đ (ba triệu chín trăm nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

- Ghi bao lô số 34, 100 điểm, đài Tiền Giang với số tiền ghi là 1.800.000đ (một triệu tám trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 1.300.000đ (một triệu ba trăm nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

Tổng số tiền đánh bạc của lần này là 10.980.000đ (mười triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng).

*Lần thứ sáu (09/5/2022): Tr ghi bao lô 03 đài miền Nam, số 38, 50 điểm với số tiền ghi là 2.700.000đ (hai triệu bảy trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 1.950.000đ (một triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

- Ghi bao lô đài Phú Yên, số 25, 100 điểm với số tiền ghi là 1.800.000đ (một triệu tám trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 1.300.000đ (một triệu ba trăm nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

Tổng số tiền đánh bạc của lần này là 4.500.000đ (bốn triệu năm trăm nghìn đồng), không đủ định lượng.

*Lần thứ bảy (12/5/2022): Tr ghi bao lô đài miền Bắc, số 49, 100 điểm với số tiền ghi là 2.700.000đ (hai triệu bảy trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 2.300.000đ (hai triệu ba trăm nghìn đồng). Kết quả không có số trúng. Số tiền đánh bạc của lần này là 2.700.000đ, không đủ định lượng.

*Lần thứ tám (13/5/2022): Tr ghi bao lô đài Bình Dương, số 49, 100 điểm với số tiền ghi là 1.800.000đ (một triệu tám trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 1.300.000đ (một triệu ba trăm nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

- Ghi bao lô 02 đài miền Trung, số 49, 100 điểm với số tiền ghi là 3.600.000đ (ba triệu sáu trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 2.600.000đ (hai triệu sáu trăm nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

- Ghi bao lô đài miền Bắc, số 49, 200 điểm với số tiền ghi là 5.400.000đ (năm triệu bốn trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 4.600.000đ (bốn triệu sáu trăm nghìn đồng). Kết quả Tr trúng được số tiền 16.000.000đ (mười sáu triệu đồng).

Tổng số tiền đánh bạc của lần này là 26.800.000đ (hai mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng).

*Lần thứ chín (14/5/2022): Tr ghi bao lô 02 đài TPHCM – Bình Phước, số 49, 200 điểm với số tiền ghi là 7.200.000đ (bảy triệu hai trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 5.200.000đ (Năm triệu hai trăm nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

- Ghi bao lô 03 đài miền Trung, số 52, 100 điểm với số tiền ghi là 5.400.000đ (năm triệu bốn trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 3.900.000đ (ba triệu chín trăm nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

Tổng số tiền đánh bạc của lần này là 12.600.000đ (mười hai triệu sáu trăm nghìn đồng).

*Lần thứ mười (18/5/2022): Tr ghi bao lô đài Đồng Nai, số 32, 300 điểm với số tiền ghi là 5.400.000đ (năm triệu bốn trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 3.900.000đ (ba triệu chín trăm nghìn đồng). Số tiền đánh bạc của lần này là 5.400.000đ (năm triệu bốn trăm nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

*Lần thứ 11 (24/5/2022): Tr ghi bao lô đài Vũng Tàu, số 29, 200 điểm với số tiền ghi là 3.600.000đ (ba triệu sáu trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 2.600.000đ (hai triệu sáu trăm nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

- Ghi bao lô 02 đài miền Trung, số 29, 250 điểm với số tiền ghi là 9.000.000đ (chín triệu đồng), số tiền thực trả là 6.500.000đ (sáu triệu năm trăm nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

- Ghi bao lô đài miền Bắc, số 29, 200 điểm với số tiền ghi là 5.400.000đ (năm triệu bốn trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 4.600.000đ (bốn triệu sáu trăm nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

Tổng số tiền đánh bạc của lần này là 18.000.000đ (mười tám triệu đồng).

*Lần thứ 12 (17/6/2022): Tr ghi bao lô đài Bình Dương, số 42, 100 điểm với số tiền ghi là 1.800.000đ (một triệu tám trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 1.300.000đ (một triệu ba trăm nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

- Ghi bao lô đài Bình Dương, số 642, 20 điểm với số tiền ghi là 360.000đ (ba trăm sáu mươi nghìn đồng), số tiền thực trả là 260.000đ (hai trăm sáu mươi nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

Tổng số tiền đánh bạc của lần này là 2.160.000đ (hai triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng), không đủ định lượng.

*Lần thứ 13 (02/11/2022): ghi bao lô đài Đồng Nai, số 51, 200 điểm với số tiền ghi là 3.600.000đ (ba triệu sáu trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 2.600.000đ (hai triệu sáu trăm nghìn đồng). Kết quả Tr trúng được số tiền 14.000.000đ (mười bốn triệu đồng). Số tiền đánh bạc của lần này là 17.600.000đ (mười bảy triệu sáu trăm nghìn đồng).

*Lần thứ 14 (08/11/2022): Tr ghi bao lô đài Vũng Tàu, số 51, 100 điểm với số tiền ghi là 1.800.000đ (một triệu tám trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 1.300.000đ (Một triệu ba trăm nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

- Ghi bao lô đài Vũng Tàu, số 48, 100 điểm với số tiền ghi là 1.800.000đ (một triệu tám trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 1.300.000đ (Một triệu ba trăm nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

- Ghi bao lô đài Quảng Nam, số 48, 200 điểm với số tiền ghi là 3.600.000đ (ba triệu sáu trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 2.600.000đ (hai triệu sáu trăm nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

- Ghi bao lô đài miền Bắc, số 48, 150 điểm với số tiền ghi là 4.050.000đ (bốn triệu không trăm năm mươi nghìn đồng), số tiền thực trả là 3.450.000đ (ba triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

Tổng số tiền đánh bạc của lần này là 11.250.000đ (mười một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).

*Lần thứ 15 (09/11/2022): Tr ghi bao lô đài Đồng Nai, số 48, 100 điểm với số tiền ghi là 1.800.000đ (một triệu tám trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 1.300.000đ (một triệu ba trăm nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

- Ghi bao lô đài Đồng Nai, số 74, 100 điểm với số tiền ghi là 1.800.000đ (một triệu tám trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 1.300.000đ (một triệu ba trăm nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

Tổng số tiền đánh bạc của lần này là 3.600.000đ (ba triệu sáu trăm nghìn đồng), không đủ định lượng.

Như vậy số tiền đánh bạc của Tr và L trong 11 lần đủ định lượng cấu thành tội phạm là 203.030.000đ.

Đối với Lê Ánh Thái B: Vào khoảng đầu tháng 12/2022, Tr thường xuyên đến quán bida của B tại thôn S B2, Đ, Đơn Dương để chơi bida. Do biết B có biết nơi nhận ghi số đề nên Tr đã chủ động nhờ B ghi số đề cho mình. B đồng ý và hai bên thống nhất sẽ liên hệ với nhau thông qua điện thoại di động để ghi số đề. Thái Minh Tr sử dụng số điện thoại 0967.097.434, còn Lê Ánh Thái B sử dụng số điện thoại 0866.677.736 để liên lạc và nhắn tin nội dung ghi số đề cho nhau. Sau mỗi lần ghi đề, B trực tiếp gặp Tr để giao nhận tiền và sau đó B đi ghi

số đề cho người đàn ông tên Đức ở TDP M, TM, Đơn Dương, Lâm Đồng. Thái Minh Tr ghi số đề với Lê Ánh Thái B tổng cộng 02 lần, cụ thể như sau:

*Lần thứ nhất (08/12/2022): Tr ghi bao lô số 38, 30 điểm, đài mở thưởng Hà Nội với số tiền ghi là 810.000đ (tám trăm mười nghìn đồng), số tiền thực trả là 690.000đ (Sáu trăm chín mươi nghìn đồng). Kết quả không có số trúng. Số tiền đánh bạc của lần này là 810.000đ, không đủ định lượng.

*Lần thứ hai (10/12/2022) Tr ghi bao lô số 38, 50 điểm, đài Đà Nẵng với số tiền ghi là 900.000đ (chín trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 650.000đ (Sáu trăm năm mươi nghìn đồng). Kết quả Tr trúng được số tiền 3.500.000đ (Ba triệu năm trăm nghìn đồng).

- Ghi bao lô số 38, 50 điểm, đài Nam Định với số tiền ghi là 1.350.000đ (một triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng), số tiền thực trả là 1.150.000đ (Một triệu một trăm năm mươi nghìn đồng). Kết quả Tr trúng được số tiền 4.000.000đ (Bốn triệu đồng).

- Ghi số 938, 10 điểm, đài Nam Định với số tiền ghi là 270.000đ (hai trăm bảy mươi nghìn đồng), số tiền thực trả là 230.000đ (hai trăm ba mươi nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

- Ghi bao lô số 38, 100 điểm, đài TP Hồ Chí Minh với số tiền ghi là 1.800.000đ (một triệu tám trăm nghìn đồng), số tiền thực trả là 1.300.000đ (Một triệu ba trăm nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

Tổng số tiền đánh bạc vào ngày 10/12/2022 là 11.820.000đ (Mười một triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng).

Như vậy số tiền đánh bạc của 01 lần vào ngày 10/12/2022 của Tr và B là 11.820.000đ.

Đối với Trần Quốc H, ở S B1, Đ, Đơn Dương, Lâm Đồng, do có quen biết nhau từ lâu, là người ở cùng thôn và đang xây nhà cho H nên Tr thường xuyên gặp H. Vì biết H biết chơi số đề và biết chỗ nhận ghi số đề nên Thái Minh Tr đã chủ động nhờ H ghi số đề cho mình. H đồng ý và hai bên thống nhất sẽ liên hệ với nhau thông qua điện thoại di động để ghi số đề. Thái Minh Tr sử dụng số điện thoại 0967.097.434, còn Trần Quốc H sử dụng số điện thoại 0912.144.436 để liên lạc và nhắn tin nội dung chơi số đề cho nhau. Mỗi lần ghi số đề thì Tr sẽ đưa tiền trực tiếp cho H để H đi ghi và mỗi lần thắng thì Tr cũng sẽ trực tiếp lấy tiền qua H. Hằng ngày sau khi Tr gửi số đề qua cho H thì sẽ có một số người bán vé số vãng lai tại khu vực xã Đ đến để lấy số ghi và tính tiền thắng thua hằng ngày với những người này. H không nhận tiền hoa hồng hay bất kỳ khoản tiền nào khác từ việc ghi số đề cho Tr. Thái Minh Tr ghi số đề với Trần Quốc H tổng cộng 04 lần, cụ thể như sau:

*Lần thứ nhất (25/11/2022): ghi bao lô đài Bình Dương, số 73, 100 điểm với số tiền ghi là 1.800.000đ (một triệu tám trăm nghìn đồng), số tiền thực nhận là 1.300.000đ (một triệu ba trăm nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

- Ghi bao lô đài miền Bắc, số 73, 25 điểm với số tiền ghi là 675.000đ (sáu trăm bảy mươi lăm nghìn đồng), số tiền thực nhận là 575.000đ (năm trăm bảy mươi lăm nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

Tổng số tiền đánh bạc của lần này là 2.475.000đ (hai triệu bốn trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

*Lần thứ hai (28/11/2022): ghi bao lô đài TPHCM, số 559, 20 điểm với số tiền ghi là 360.000đ (ba trăm sáu mươi nghìn đồng), số tiền thực nhận là 260.000đ (hai trăm sáu mươi nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

- Ghi đầu cuối đài TPHCM, số 558, 20 nghìn với số tiền ghi là 20.000đ (Hai mươi nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

Tổng số tiền đánh bạc của lần này là 380.000đ (ba trăm tám mươi nghìn đồng).

*Lần thứ ba (01/12/2022): ghi bao lô đài Tây Ninh, số 32, 100 điểm với số tiền ghi là 1.800.000đ (một triệu tám trăm nghìn đồng), số tiền thực nhận là 1.300.000đ (một triệu ba trăm nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

- Ghi bao lô đài miền Bắc, số 732, 432, 332, mỗi số 20 điểm với tổng số tiền ghi là 1.620.000đ (một triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng), số tiền thực nhận là 1.320.000đ (một triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

Tổng số tiền đánh bạc của lần này là 3.420.000đ (ba triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).

*Lần thứ tư (03/12/2022): ghi bao lô đài TPHCM, số 1276, 10 điểm với số tiền ghi là 160.000đ (một trăm sáu mươi nghìn đồng), số tiền thực nhận là 130.000đ (một trăm ba mươi nghìn đồng). Kết quả không có số trúng.

Số tiền đánh bạc 04 lần giữa Tr và H nói trên đều không đủ định lượng để khởi tố.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Thái Minh Tr cùng với Nguyễn Thị Mai L, Lê Ánh Thái B trong 12 lần đủ định lượng là 214.850.000đ; Số tiền Nguyễn Thị Mai L giúp Tr đánh bạc trong 11 lần đủ định lượng là 203.030.000đ; Số tiền đánh bạc của Lê Ánh Thái B đối với 01 lần đủ định lượng là 11.820.000đ. Số tiền thực tế Tr bỏ ra ghi số đề là 106.315.000đ, số tiền Tr thua 16.815.000đ.

Cáo trạng số 56/CT-VKSĐD ngày 29/9/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương truy tố các bị can Thái Minh Tr, Nguyễn Thị Mai L và Lê Ánh Thái B về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên bản cáo trạng. Đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Thái Minh Tr, Nguyễn Thị Mai L và Lê Ánh Thái B phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Thái Minh Tr từ 15 đến 18 tháng tù; Phạt bổ sung bị cáo Thái Minh Tr từ 15.000.000đ đến 20.000.000đ sung ngân sách nhà nước.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 35 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai L từ 35.000.000đ đến 40.000.000đ sung ngân sách nhà nước.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 35 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Lê Ánh Thái B từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ.

Đề nghị tịch thu các điện thoại và sim điện thoại đã thu giữ của Tr, L, B. Buộc Tr nộp lại 89.500.000đ là tiền sử dụng vào việc đánh bạc để sung ngân sách nhà nước.

Các bị cáo không khiếu nại bản cáo trạng, khai nhận như sau:

Bị cáo Tr khai: Trong thời gian sửa chữa nhà cho Nguyễn Thị Mai L ở tổ dân phố M, thị trấn TM, huyện Đơn Dương, hàng ngày Tr đến nhà của L đề làm việc. Tr biết L biết chỗ nhận ghi số đề nên Tr đã chủ động nhờ L ghi số đề cho mình, L đồng ý và ghi giúp cho Tr tổng cộng 15 lần như cáo trạng nêu. Việc L ghi giúp không có hưởng hoa hồng. Trong thời gian đến quán bi da của B chơi, thì Tr có nhờ B ghi số đề giúp 02 lần, trong đó có 01 lần vào ngày 10/12/2022 số tiền đánh bạc là 11.820.000đ. Ngoài ra, Tr có nhờ Trần Quốc H ghi giúp số đề trong lúc xây nhà cho H tất cả 04 lần như cáo trạng nêu.

Bị cáo L khai có nhận ghi đề giúp cho Tr trong lúc Tr làm nhà cho L, vì là nể nang, không có vụ lợi. Sau khi nhận tiền thì L gặp những người bán vé số ở thị trấn TM để ghi lại và tính tiền thắng thua hằng ngày với những người này. Việc ghi số đề giúp cho Tr thì L không nhận tiền hoa hồng hay bất kỳ khoản tiền nào khác của Tr.

Bị cáo B thừa nhận ghi số đề giúp cho Tr 02 lần, trong đó có 01 lần vào ngày 10/12/2022 tổng số tiền đánh bạc là 11.820.000đ như cáo trạng nêu.

Các bị cáo không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát. Đề nghị giảm nhẹ hình phạt.

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 điều tra Công an huyện Đơn Dương, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương, 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, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến 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] Về hành vi phạm tội: Từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2022, Thái Minh Tr đã ghi số đề trái phép nhiều lần với Lê Ánh Thái B, Nguyễn Thị Mai L với số tiền là 214.850.000đ là vi phạm pháp luật. Lê Ánh Thái B giúp Tr ghi số với số tiền là 11.820.000đ và Nguyễn Thị Mai L giúp Tr ghi số đề là 203.030.000đ là vi phạm pháp luật.

Xét lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp lời khai tại cơ quan điều tra và các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở kết luận: Hành vi đánh bạc trái phép với số tiền 214.850.000đ nêu trên của Thái Minh Tr đã phạm vào tội " Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Hành vi giúp Tr đánh bạc với số tiền 11.820.000đ của Lê Ánh Thái B và hành vi giúp Tr đánh bạc với số tiền 203.030.000đ của Nguyễn Thị Mai L là đồng phạm với Tr về tội " Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương đã truy tố đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[3] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội: Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng. Đánh bạc là một tệ nạn xã hội, là nguyên nhân gây ra các tội phạm khác, gây bất ổn xã hội. Bị cáo Tr nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật cấm nhưng vì muốn sát phạt nhau bằng tiền nên vẫn thực hiện. Các bị cáo L, B vì nể nang đã ghi giúp cho Tr số đề nhiều lần, tuy nhiên không có hưởng lợi, là đồng phạm giúp sức giản đơn. Do đó, cần xử lý mức án tương ứng với hành vi phạm tội.

[4] Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

- Tình tiết tăng nặng: Bị cáo Thái Minh Tr, Nguyễn Thị Mai L phạm tội 02 lần trở lên nên áp dụng điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự là tình tiết tăng nặng cho bị cáo.

- Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Riêng Lê Ánh Thái B phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiệm Tr nên áp dụng điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự cho bị cáo. Bị cáo L là lao động chính trong gia đình nên áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5] Về quyết định hình phạt: Xét bị cáo Thái Minh Tr với vai trò chính trong vụ án, ngoài lần phạm tội này thì bị cáo đã bị xét xử về tội "Đánh bạc" trong vụ án khác, hiện chưa chấp hành xong hình phạt, nên cần xử phạt tù đối với bị cáo và phạt tiền là hình phạt bổ sung nhằm đảm bảo răn đe và phòng ngừa chung.

Đối với bị cáo Lê Ánh Thái B phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm Tr nên chỉ cần phạt tiền là hình phạt chính. Bị cáo Nguyễn thị Mai L là người giúp sức cho bị cáo Tr ghi đề nhiều lần, tuy nhiên là do nể nang, không hưởng lợi, hiện là lao động chính trong gia đình, nên xử phạt tiền là hình phạt chính cũng đảm bảo đấu tranh phòng ngừa chung.

[6] Việc thu giữ, xử lý vật chứng:

Cơ quan điều tra đã thu giữ: 01 điện thoại di động hiệu Redme màu xanh của Thái Minh Tr, gắn sim 0967097434; 01 điện thoại Nokia dạng bấm nút và 01 sim số 0342219239 của Nguyễn thị Mai L; 01 sim số 0866677736 của Lê Ánh Thái B, đây là công cụ liên quan tới việc ghi số đề nên cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

[7] Về trách nhiệm dân sự:

Số tiền thực tế Tr bỏ ra ghi số đề là 106.315.000đ, số tiền Tr thua 16.815.000đ, chênh lệch 89.500.000đ, nên cần buộc Tr nộp lại 89.500.000đ để sung ngân sách nhà nước.

[8] Đối với 04 lần ghi số đề không đủ định lượng giữa Tr và L; 01 lần không đủ định lượng giữa Tr và B và 04 lần ghi số đề không đủ định lượng giữa Tr và H, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Tr, L, B và H là đúng quy định của pháp luật.

Đối với những người mà L, H, B ghi số đề dùm cho Tr hiện chưa xác định được nên cơ quan điều tra tách ra xử lý sau nên không đề cập đến.

[9] Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Thái Minh Tr, Nguyễn Thị Mai L và Lê Ánh Thái B phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38, Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Thái Minh Tr 15 (Mười lăm) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Thái Minh Tr 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) sung ngân sách nhà nước.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 35 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai L 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng) sung ngân sách nhà nước.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 35 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Lê Ánh Thái B 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) sung ngân sách nhà nước.

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

Buộc bị cáo Thái Minh Tr nộp số tiền 89.500.000đ để sung ngân sách nhà nước.

Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Redme màu xanh của Thái Minh Tr, gắn sim 0967097434; 01 điện thoại Nokia dạng bấm nút và 01 sim số 0342219239 của Nguyễn thị Mai L; 01 sim số 0866677736 của Lê Ánh Thái B.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 09/10/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đơn Dương).

Căn cứ khoản 1 Điều 56 Bộ luật Hình sự. Tổng hợp với Bản án số 25/2023/HSST ngày 19/5/2023 của Toà án nhân dân huyện Đơn Dương, buộc bị cáo Thái Minh Tr phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là: 15 (Mười lăm) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án; và nộp 134.500.000đ (Một trăm ba mươi tư triệu năm trăm ngàn đồng) sung ngân sách nhà nước.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Buộc các bị cáo Thái Minh Tr, Nguyễn Thị Mai L và Lê Ánh Thái B mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, các bị cáo, người có quyền và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Lâm Đồng;
- VKSND tỉnh Lâm Đồng;
- VKSND huyện Đơn Dương;
- Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng;
- Công an huyện Đơn Dương;
- Thi hành án dân sự huyện Đơn Dương;
- Bị cáo;
- Người có quyền và nghĩa vụ liên quan;
- Lưu HS; THA.

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

Phan Minh Dũng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ		THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
Võ Thời Hoa	**Nguyễn Thị Xuân**	**Phan Minh Dũng**