TÒA ÁN NHÂN DÂN **TP BUÔN MA THUỘT** **TỈNH ĐẮK LẮK**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Bản án số: 135/2024/HS-ST
Ngày 13/5/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Y Kam Ênuôl

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Hữu Long

2. Bà Phạm Thị Tuyết Nhung

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Vi - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Bà Đào Thị Diễm Linh - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 103/2024/TLST-HS, ngày 05 tháng 4 năm 2024 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 104/2024/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 4 năm 2024 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **NGUYỄN THỊ C.** Giới tính: Nữ; Sinh ngày: 11/12/1966. Tại: TP ..

Nơi ĐKHKTT: Tổ dân phố A, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. Chỗ ở hiện nay: Thôn E, xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật giáo; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ học vấn: 08/12; Con ông: Nguyễn Văn Đ và con bà: Nguyễn Thị V (đều đã chết).

Bị cáo có chồng là Lê Ngọc B (đã chết) và có 03 con lớn nhất sinh năm 1992 và con nhỏ nhất sinh năm 2008.

Bị cáo hiện đang tại ngoại – Có mặt.

2. Họ và tên: **NGUYỄN THỊ L.** Giới tính: Nữ; Sinh ngày: 07/3/1985. Tại: tỉnh Nghệ An.

Nơi thường trú: Tổ dân phố E, phường T, Tp ., tỉnh Đắk Lắk; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật giáo; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 3/12; Con ông Nguyễn Thành L1, sinh năm 1952 và con bà Nguyễn Thị Kim L2, sinh năm: 1957.

Bị cáo có chồng là Võ Văn S, sinh năm 1981 và có 03 con lớn nhất sinh năm 2004 và con nhỏ nhất sinh năm 2013. Hiện trú tại: Tổ dân phố E, phường T, Tp ., tỉnh Đắk Lắk.

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 18/8/2020 bị Công an phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc.

Bị cáo hiện đang tại ngoại – có mặt.

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

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc L3. Địa chỉ: Thôn T, xã E, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk – Có mặt.

2. Ông Đào Tấn D. Địa chỉ: A G, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk – Có mặt.

3. Ông Phạm Văn N. Địa chỉ: 3 T, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk – Có mặt.

4. Bà Trần Thị Thanh D1. Địa chỉ: Thôn T, xã E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk – Vắng mặt.

5. Bà Nguyễn Thị N1. Địa chỉ: Hẻm A Y nối dài, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk – Vắng mặt.

6. Ông Đăng Quang D2. Địa chỉ: 1 Đ, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk – Vắng mặt.

7. Bà Nguyễn Thị N2. Địa chỉ: Số F G, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk – Vắng 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:

Nguyễn Thị L làm nghề buôn bán tạp hóa tại địa chỉ F G, phường T, thành phố B. Vào khoảng giữa tháng 12 năm 2023, L4 thông nhất với Nguyễn Thị C1 về việc L sẽ nhận cá cược phơi đề từ các con bạc đơn lẻ rồi chuyển cho C để hưởng lợi tiền chênh lệch, còn C sẽ thắng thua với các con bạc. Sau khi thống nhất xong, hàng ngày L ngồi ở tiệm tạp hóa tại địa chỉ trên nhận mua bán lô đề vào một tờ giấy và qua tin nhắn trên điện thoại di động, sau đó chuyển các phơi đề từ số điện thoại 0386980425 đến số điện thoại 0386756734 cho C. Tiền thắng thua L và C thống nhất sẽ đưa cho nhau vào ngày hôm sau để L thanh toán lại cho các con bạc.

Hình thức đánh bạc mua số lô, số đề được thua bằng tiền như sau:

Đối với xổ số kiến thiết miền B (có 27 lô), mỗi ngày có 01 tỉnh thành mở thưởng kết quả xổ số, mở thưởng vào lúc 18 gờ 15 phút và kết thúc vào lúc 18 giờ 30 phút. Đối với xổ số kiến thiết miền T (có 18 lô), mở thưởng vào lúc 17

giờ 15 và kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút, lấy kết quả xổ số kiến thiết của một tỉnh thành từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần để đối chiếu kết quả thắng thua lần lượt như sau: Phú Yên, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Bình Định, Gia Lai, Đà Nẵng, Kon Tum. Kết quả xổ số gồm 09 giải, từ giải tám đến giải đặc biệt, người chơi đặt cược các con số có tối thiểu 02 chữ số, tối đa là 03 chữ số trên các lô xổ số kiến thiết. Người ghi số đề và người mua số đề quy ước trước với nhau về việc lấy các con số cuối (cược hai con số hàng chục, hàng đơn vị hoặc ba con số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) của kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh thành trong nước để đối chiếu xác định thắng thua. Nếu người chơi đặt cược số có 02 chữ số với tất cả các lô (18 lô đối với xổ số kiến thiết đài miền T và 27 lô đối với xổ số kiến thiết đài miền B) gọi là bao lô 02 số, tương tự đối với trường hợp bao lô 03 số.

Nguyễn Thị L và Nguyễn Thị C thông nhất về số tiền đánh bạc cụ thể như sau: 01 điểm bao lô đài miền T, L nhận của các con bạc là 14.000 đồng, nếu trúng 01 điểm bao lô hai chân được 70.000 đồng, 01 điểm bao lô ba chân được 500.000 đồng; đối với hình thức đánh đầu, chót, kề, đặc biệt thì số tiền thắng thua tính bằng 80% số tiền đặt cược, nếu trúng hình thức đá thì 01 điểm cặp số đá được 500.000 đồng; 01 điểm bao lô đài miền Bắc L nhận của con bạc là 22.000 đồng, nếu trúng cược 01 điểm bao lô 02 chân được 75.000 đồng, 01 điểm bao lô ba chân được 600.000 đồng, đối với hình thức đánh đầu, chót, kề, đặc biệt thì số tiền thắng thua sẽ tính 80% số tiền đặt cược. Sau đó, L chuyển cho C 01 điểm bao lô đài miền T là 12.600 đồng, hưởng chênh lệch 1.400 đồng/01 điểm, chuyển cho C 01 điểm bao lô đài miền B là 20.250 đồng, hưởng chênh lệch 1.750 đồng/01 điểm; đối với hình thức đánh đầu, chót, kề, đặc biệt, L chuyển cho C số tiền đánh bạc bằng 70% số tiền đặt cược đối với đài miền T, hưởng chênh lệch 10% số tiền đặt cược; 75% số tiền đặt cược đối với đài miền B, hưởng chênh lệch 5% số tiền đặt cược.

Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 27/12/2023, L đang ghi số đề vào tờ giấy cho Phạm Đình T1 (sinh năm 1997, nơi cư trú: tổ dân phố G, phường E, thành phố B) tại tiệm tạp hóa thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố B bắt quả tang. Quá trình kiểm tra, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ 21 phơi đề giấy (gồm 17 tờ phơi đài miền T và 04 tờ phơi đài miền B), 03 điện thoại di động, số tiền 7.650.000 đồng, 01 cây bút bi và 01 cuốn sổ tay.

Quá trình điều tra đã xác định hành vi mua bán số lô, số đề của Nguyễn Thị L và Nguyễn Thị C với các con bạc trong ngày 27/12/2023 cụ thể như sau:

- Căn cứ kết quả xổ só kiến thiết miền T (đài Đ) mở thưởng trong ngày, L nhận ghi phơi trực tiếp trên giấy và qua tin nhắn điện thoại cho các con bạc:

Nhận ghi phơi đề trực tiếp trên giấy gồm:

1/ Phạm Đình T1: 01 phơi đề với số tiền 700.000 đồng, kết quả không trúng phơi đề nào.

2/ Nguyễn Thị Ngọc L3 (sinh năm 1966, nơi cư trú: thôn T, xã E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk): 01 phơi đề với số tiền 356.000 đồng, kết quả không trúng phơi đề nào. Tiền đánh bạc L3 đã giao cho L.

Đối với 14 tờ phơi đề còn lại, L nhận ghi của nhiều người nhưng không biết lai lịch, với tổng số tiền 2.763.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền T thì có các kết quả thắng cược như sau: số 71 bao lô 05 điểm thắng số tiền 350.000 đồng, số 68 đánh chót 6.000 đồng thắng số tiền 420.000 đồng.

Ngoài ra, L còn nhận phơi đề trực tiếp cho 05 người khác nhưng không ghi ra giấy mà nhắn tin trực tiếp cho C, với tổng số tiền 520.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền T thì có các kết quả thắng cược như sau: số 36 bao lô 05 điểm thắng số tiền 350.000 đồng, số 99 bao lô 07 điểm trúng 02 lô thắng số tiền 980.000 đồng.

Nhận qua tin nhắn SMS của các con bạc trên điện thoại di động nhãn hiệu Nokia Model RM-1172, màu xám đen, số Imei 356933113411436, gắn sim số thuê bao: 0879778837 và N3-1010, màu đen, số Imei 354492093559459, gắn sim số 0383245619, gồm:

1/ Đào Tấn D (sinh năm 1973, nơi cư trú: 110 G, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk) tin nhắn SMS từ số thuê bao 0818655155, ghi đề với tổng số tiền 280.000 đồng, kết quả không trúng đề. Tiền đánh bạc L4 và D chưa giao nhận với nhau.

2/ Phạm Văn N (sinh năm 1973, nới cư trú: 3 T, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk) tin nhắn SMS từ số thuê bao 0945468338, ghi đề với tổng số tiền 800.000 đồng; kết quả trúng đề số 54 bao lô 05 điểm, số 26 bao lô 05 điểm, thắng số tiền 700.000 đồng. Tiền đánh bạc L4 và N chưa giao nhận với nhau.

3/ Trần Thị Thanh D1 (sinh năm 1961, nơi cư trú: thôn T, xã E, thành phố B) tin nhắn SMS từ số thuê bao 0362266354, ghi đề với tổng số tiền 1.680.000 đồng, kết quả không trúng đề. Tiền đánh bạc L4 và D1 chưa giao nhận với nhau.

4/ Nguyễn Thị N1 (sinh năm 1990, nơi cư trú: hẻm A Y, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk) tin nhắn SMS từ số thuê bao 0976822238, ghi đề với tổng số tiền 140.000 đồng, kết quả trúng đề số 67 bao lô 05 điểm, thắng số tiền 350.000 đồng. Tiền đánh bạc L và N1 chưa giao nhận với nhau.

5/ Đặng Quang D3 (sinh năm 1983, nơi cư trú: 1 Đ, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk) tin nhắn từ số thuê bao 0934751176, ghi đề với số tiền 98.000 đồng, kết quả không trúng đề. Tiền đánh bạc L và D3 chưa giao nhận với nhau.

6/ Một người phụ nữ (không rõ nhân thân lai lịch) được L lưu trong danh bạ là "Cly S1" nhắn tin nhắn SMS từ số thuê bao 0914454677, ghi đề với số tiền 48.000 đồng, kết quả không trúng đề.

Tổng tiền phơi đề theo kết quả xổ số miền Trung Nguyễn Thị L nhận cược của các con bạc là 7.385.000 đồng, các phơi đề này L đã chuyển hết cho

Nguyễn Thị C, L hưởng lợi số tiền 762.000 đồng. Tổng số tiền các con bạc thắng cược là 3.150.000 đồng.

- Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền B mở thưởng trong ngày, Nguyễn Thị L nhận ghi phơi đề trực tiếp trên giấy và qua tin nhắn điện thoại cho các con bạc như sau:

Nhận ghi phơi đề trực tiếp trên giấy, gồm: Phạm Đình T1 01 phơi đề với số tiền 3.520.000 đồng, kết quả không trúng đề. Số tiền đánh bạc L và T1 đã giao nhận với nhau. 03 phơi đề còn lại, L nhận ghi của nhiều người nhưng không biết lai lịch cụ thể với tổng số tiền 2.662.000 đồng, kết quả không trúng đề.

Nhận qua tin nhắn SMS trên điện thoại di động gồm:

1/ Đào Tấn D: tin nhắn SMS từ số thuê bao 0945468338 ghi đề với số tiền 220.000 đồng, kết quả không trúng đề. Tiền đánh bạc L và D chưa giao nhận với nhau.

2/ Phạm Văn N: tin nhắn SMS từ số thuê bao 0945468338 ghi đề với số tiền 568.000 đồng, kết quả không trúng đề. Tiền đánh bạc L và N chưa giao nhận với nhau.

3/ Trần Thị Thanh D1: tin nhắn SMS từ số thuê bao 0362266354 ghi đề với số tiền 220.000 đồng, kết quả không trúng đề. Tiền đánh bạc L và D1 chưa giao nhận với nhau.

4/ Một người đàn ông chưa rõ nhân thân, lai lịch được L lưu trong danh bạ "C N S t", nhắn tin từ số thuê bao 0376787636, ghi đề với số tiền 440.000 đồng, kết quả không trúng đề.

Tổng tiền phơi đề theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc Nguyễn Thị L nhận của các con bạc là 7.630.000 đồng. Khi L đang thực hiện hành vi nhận ghi phơi đề trực tiếp cho Phạm Đình T1 với số tiền là 3.520.000 đồng thì bị bắt quả tang nên L chưa chuyển phơi đề này cho Nguyễn Thị C, các phơi đề còn lại với tổng số tiền 4.110.000 đồng L đã chuyển hết cho Nguyễn Thị C, L hưởng lợi số tiền 328.000 đồng. Tiền đánh bạc trong ngày 27/12/2023, L và C chưa giao nhận với nhau.

Tại bản cáo trạng số: 113/CT-VKS ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột truy tố các bị cáo Nguyễn Thị C, Nguyễn Thị L về tội *"Đánh bạc"* theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã khai tại Cơ quan điều tra và theo nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, đã truy tố.

Quá trình tranh luận tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đã đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo và giữ nguyên quyết định truy tố như nội dung bản cáo trạng số 113/CT-VKS ngày 05 tháng 4 năm 2024, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị C, Nguyễn Thị L phạm tội *"Đánh bạc"* theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Thị C** từ 18 tháng đến 24 tháng cải tạo không giam giữ.

Miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, n khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự

Xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Thị L** từ 24 tháng đến 30 tháng cải tạo không giam giữ.

Các biện pháp tư pháp:

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus, màu Hồng của bị cáo Nguyễn Thị C được sử dụng làm phương tiện để đánh bạc;

- Tịch thu 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia Model RM-1172, màu Xám – Đen số IMEI 357730108981268, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia Model RM-1172, màu X- Đen số IMEI 356933111341436 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia TA-1010, màu đen đều của bị cáo Nguyễn Thị L được sử dụng làm phương tiện để đánh bạc;

- Tịch thu 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia Ta- 1017, màu Đen của Đào Tấn D được sử dụng làm phương tiện để đánh bạc;

- Tịch thu 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung A70, màu Xanh của Phạm Văn N được sử dụng làm phương tiện để đánh bạc;

- Tịch thu 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel, màu Đen của Trần Thị Thanh D1 được sử dụng làm phương tiện để đánh bạc;

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước đối với số tiền 7.650.000 đồng tạm giữ của bị cáo Nguyễn Thị L là tiền bị cáo L thu của các con bạc từ việc nhận ghi phơi đề trực tiếp được thua bằng tiền;

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước đối với số tiền 7.700.000 đồng là tiền của bị cáo Nguyễn Thị C sử dụng vào việc đánh bạc;

- Tịch thu, tiêu huỷ đối với 01 cuốn sổ tay bìa màu xanh, 01 cây bút bi màu xanh đều của bị cáo Nguyễn Thị L sử dụng vào việc đánh bạc.

- Truy thu số tiền 8.137.000 đồng là tiền đánh bạc trong ngày 27/12/2023, cụ thể như sau:

+ Truy thu của bị cáo Nguyễn Thị L số tiền 2.871.000 đồng;

+ Truy thu Phạm Văn N số tiền 1.368.000 đồng;

+ Truy thu Trần Thị Thanh D1 số tiền 1.900.000 đồng;

+ Truy thu Đào Tấn D số tiền 500.000 đồng;

+ Truy thu Nguyễn Thị N1 số tiền 1.400.000 đồng;

+ Truy thu Đặng Quang D3 số tiền 98.000 đồng.

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận gì thêm chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra và kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

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 của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình thực hiện các quyết định 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 không có ý kiến và cung cấp thêm tài liệu gì mới, ngoài ra các bị cáo cũng 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 của Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Ngày 27/12/2023, tại địa bàn thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị C đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức nhận ghi số đề thắng thua bằng tiền dựa theo kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền T, miền B với Phạm Đình T1, Nguyễn Thị Ngọc L3, Phạm Văn N, Đào Tấn D, Trần Thị Thanh D1, Nguyễn Thị N1, Đặng Quang D3 và một số người khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch), trong đó: Số tiền đánh bạc của Nguyễn Thị L: Theo đài miền T là 10.535.000 đồng, theo đài miền B là 7.630.000 đồng. Số tiền đánh bạc của Nguyễn Thị C: Theo đài Miền T2 là 10.535.000 đồng, theo đài miền B là 4.110.000 đồng.

Xét lời khai của các bị cáo tại phiên toà phù hợp với nội dung bản cáo trạng đã truy tố, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà.

[3]. Lời luận tội của Đại diện Viện kiểm sát đã phân tích, chứng minh đầy đủ các tình tiết liên quan đến hành vi phạm tội, cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, như vậy quyết định truy tố các bị cáo Nguyễn Thị C, Nguyễn Thị L phạm tội *"Đánh bạc"* theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy có đủ cơ sở kết luận: Các bị cáo Nguyễn Thị C, bị cáo Nguyễn Thị L phạm tội *"Đánh bạc"* khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

***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 trị giá 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 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm".

Xét tính chất hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự an toàn công cộng được pháp luật bảo vệ. Các bị cáo có đầy đủ năng lực và nhận thức để biết được rằng pháp luật nghiêm cấm các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động cờ bạc và hoạt động này là một trong những nguyên nhân dẫn đến các tệ nạn xã hội, làm phát sinh nhiều mâu thuẫn trong gia đình và cho xã hội. Tuy nhiên xuất phát từ ý thức coi thường pháp luật, từ động cơ vụ lợi, muốn có tiền tiêu xài từ việc thu lợi bất chính nên các bị cáo đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi số đề. Vì vậy, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự do lỗi cố ý gây ra.

Trong vụ án này các bị cáo phạm tội mang tính chất đồng phạm giản đơn, cùng nhau thống nhất hành vi phạm tội. Trong vụ án có nhiều bị cáo tham gia, vai trò, tính chất và mức độ phạm tội của các bị cáo là khác nhau, nên cần phân hóa từng bị cáo để đánh giá mức độ do lỗi của từng bị cáo và áp dụng hình phạt khác nhau.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị C là người tham gia trực tiếp việc đánh bạc với các con bạc, tuy nhiên số tiền bị cáo đánh bạc ít hơn, bị cáo là người có nhân thân tốt nên mức hình phạt của bị cáo nhẹ hơn bị cáo Nguyễn Thị L. Đối với bị cáo Nguyễn Thị L ngoài việc thực hiện hành vi chuyển phơi đề cho bị cáo C, bị cáo còn nhận phơi đề từ các con bạc khác đồng thời bị cáo còn là người có nhân thân xấu nên hành vi của bị cáo và mức hình phạt cao hơn bị cáo C.

Trước khi phạm tội các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng, trong thời gian sinh sống tại địa phương từ khi phạm tội các bị cáo luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối và pháp luật của Nhà nước, vì vậy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, mà để các bị cáo tự cải tạo không giam giữ cũng đủ tính chất, giáo dục và răn đe. Đối với các bị cáo hiện nay không có công việc và thu nhập ổn định nên Hội đồng xét xử cần miễn việc khấu trừ thu nhập hàng tháng đối với các bị cáo.

Sau khi hành vi phạm tội bị phát hiện bị cáo Nguyễn Thị L đã bị tạm giữ 11 ngày từ ngày 27/12/2023 đến ngày 06/01/2024, bị cáo Nguyễn Thị C bị tạm giữ 09 ngày từ ngày 27/12/2023 đến ngày 06/01/2024 *(01 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ)* do đó cần khấu trừ thời gian đã tạm giữ của các bị cáo.

Đối với hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề trong khoảng thời gian từ giữa tháng 12 năm 2023 cho đến ngày bị phát hiện của Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị C, do các tin nhắn liên quan đến nội dung ghi lô đề trong từng ngày

các bị cáo đã xóa bỏ, không xác định số tiền thắng thua đã tham gia đánh bạc của mỗi ngày cụ thể như thế nào, do chưa đủ căn cứ để xử lý, Cơ quan điều tra tách ra khỏi vụ án tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.

Đối với hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề thắng thua bằng tiền của bị cáo Nguyễn Thị C với các đối tượng Nguyễn Thị Ngọc L3, Phạm Văn N, Đào Tấn D, Trần Thị Thanh D1, Nguyễn Thị N1, Đặng Quang D3 vào ngày 27/12/2023, do số tiền đánh bạc một lần đều dưới 5.000.000 đồng. Quá trình điều tra xác minh các đối tượng trên chưa ai có tiền sự về các tội Đánh bạc, G bạc hay Tổ chức đánh bạc nên hành vi trên không cấu thành tội phạm. Công an thành phố B đã có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố B ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị C về hành vi làm chủ lô, đề quy định tại khoản 5 Điều 28; đối với Nguyễn Thị Ngọc L3, Phạm Văn N, Đào Tấn D, Trần Thị Thanh D1, Nguyễn Thị N1, Đặng Quang D3 về hành vi "đánh bạc trái phép" quy định tại Khoản 1, Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính Phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Đối với đối tượng Phạm Đình T1 đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng, tại thời điểm ban đầu, đối tượng khai hộ khẩu thường trú tại phường E Sau đó, cơ quan điều tra tiến hành xác minh tại công an phường E, thành phố B xác định tại địa chỉ trên không có ai tên Phạm Đình T1. Do đó, cơ quan điều tra tách ra khỏi vụ án, tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý sau.

Đối với các đối tượng có hành vi đánh bạc với các bị cáo nhưng chưa xác định được nhân thân, lai lịch của những người này nên cơ quan điều tra tách ra khỏi vụ án, tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với số thuê bao 0914454677 bị cáo L lưu trong danh bạ là "Cly S1", bị cáo L khai số thuê bao trên là của một người phụ nữ tên L5 (chưa xác định lai lịch) đến tiệm tạp hoá gặp L và xin số điện thoại để gửi phơi đề đánh bạc. Quá trình điều tra xác định, đứng tên chủ số thuê bao trên là chị Lưu Thị Bích L6, trú tại: 183/18/1 M, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. Xác minh tại Công an phường T xác định: Tại phường T không có ai tên Lưu Thị Bích L6 (có lai lịch như trên). Do đó, Cơ quan điều tra tách ra khỏi vụ án tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý sau.

Đối với số thuê bao 0376787636 bị cáo L lưu trong danh bạ là "C N S t", bị cáo L khai số thuê bao trên là của một người đàn ông nhà ở phường T, Tp ., tỉnh Đắk Lắk. Ngày 18/01/2024, Cơ quan điều tra đã có yêu cầu số 520/YC-HS đề nghị Tập đoàn C3 (V1) cung cấp thông tin chủ thuê bao trên, tuy nhiên đến nay chưa có kết quả trả lời. Cơ quan điều tra tách ra khỏi vụ án tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý sau.

Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu Đen gắn sim số thuê bao 0941597677 của Nguyễn Thị N1 và chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu Đen gắn sim số thuê bao 0934751176 của Đặng Quang D3 sử dụng

để liên lạc đánh bạc với bị cáo Nguyễn Thị L. Nguyễn Thị N1 khai trong quá trình sinh hoạt đã làm rơi (không xác định được vị trí), Đặng Quang D3 do sợ bị Cơ quan Công an phát hiện nên đã vứt bỏ. Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ nên tách ra khỏi vụ án tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với quầy tạp hoá tại địa chỉ: F G, phường T, Tp . bị cáo L4 sử dụng làm địa điểm đánh bạc. Quá trình điều tra xác định thửa đất tại địa chỉ trên là của bà Nguyễn Thị N2, sinh năm: 1964 và chồng là Đinh Công C2, sinh năm: 1957 đứng tên chủ sở hữu. Năm 2023, bà N2 cho bị cáo L thuê để mở tiệm tạp hoá. Việc bị cáo L sử dụng địa điểm trên để nhận ghi phơi đề đánh bạc từ các con bạc thì bà N2 không biết nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với bà N2 và không kê biên tài sản.

[4]. Về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm Hình sự: Bị cáo Nguyễn Thị L phạm tội 02 lần trở lên đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Nguyễn Thị C khi phạm tội không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm Hình sự.

[4] Về các tình tiết giảm nhẹ các bị cáo được hưởng: Sau khi phạm tội các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; Đối với bị cáo Nguyễn Thị C phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo có bố đẻ là liệt sỹ, là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, x khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Khi phạm tội, bị cáo Nguyễn Thị L đang mang thai nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm n khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[5] Các biện pháp tư pháp: Áp dụng khoản 1 Điều 46; Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus, màu Hồng của bị cáo Nguyễn Thị C; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia Model RM-1172, màu Xám – Đen số IMEI 357730108981268, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia Model RM-1172, màu Xám- Đen số IMEI 356933111341436, và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia TA-1010, màu đen đều của bị cáo Nguyễn Thị L; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia Ta- 1017, màu Đen của Đào Tấn D; 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung A70, màu Xanh của Phạm Văn N; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel, màu Đen của Trần Thị Thanh D1 đều là tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của các bị cáo và các đối tượng được các bị cáo và các đối tượng sử dụng làm phương tiện để đánh bạc nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

- Đối với số tiền 7.650.000 đồng tạm giữ của bị cáo L là tiền bị cáo L thu của các con bạc từ việc nhận ghi phơi đề trực tiếp được thua bằng tiền và số tiền 7.700.000 đồng là tiền của bị cáo C sử dụng vào việc đánh bạc, nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

- Đối với 16 tờ phơi đề có nội dung ghi số lô đề đài miền T, 04 tờ phơi đề có nội dung ghi số lô đề đài miền Bắc ngày 27/12/2023, 01 tờ phơi đề màu trắng ghi số lô đề đài miền Bắc ngày 27/12/2023 của Phạm Đình T1 được bị cáo L và T1 sử dụng vào việc đánh bạc, Cơ quan điều tra chuyển theo hồ sơ vụ án để phục vụ quá trình truy tố, xét xử.

- Đối với 01 cuốn sổ tay bìa màu xanh, 01 cây bút bi màu xanh đều của bị cáo Nguyễn Thị L sử dụng vào việc đánh bạc. Do không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu, tiêu huỷ.

- Truy thu số tiền 8.137.000 đồng là tiền đánh bạc trong ngày 27/12/2023, cụ thể như sau:

+ Truy thu của bị cáo Nguyễn Thị L số tiền 2.871.000 đồng;

+ Truy thu Phạm Văn N số tiền 1.368.000 đồng;

+ Truy thu Trần Thị Thanh D1 số tiền 1.900.000 đồng;

+ Truy thu Đào Tấn D số tiền 500.000 đồng;

+ Truy thu Nguyễn Thị N1 số tiền 1.400.000 đồng;

+ Truy thu Đặng Quang D3 số tiền 98.000 đồng.

[6]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 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 C và Nguyễn Thị L phạm tội *"Đánh bạc"*.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm n, s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 36 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Thị L** 24 tháng cải tạo không giam giữ. Được khấu trừ thời gian bị cáo đã bị bắt tạm giữ từ ngày 27/12/2023 đến ngày 06/01/2024 là 11 ngày, thời gian còn lại bị cáo phải chấp hành là 22 tháng 27 ngày *(01 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ)*. Thời điểm bắt đầu chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ được tính từ ngày cơ quan thi hành án Hình sự Công an thành phố B, tỉnh Đắk Lăk nhận được quyết định thi hành án.

Giao bị cáo cho UBND phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lăk giám sát, quản lý và giáo dục bị cáo. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Miễn khấu trừ thu nhập hàng tháng đối với bị cáo Nguyễn Thị L.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Thị C** 18 tháng cải tạo không giam giữ. Được khấu trừ thời gian bị cáo đã bị bắt tạm giữ từ ngày 29/12/2023 đến ngày 06/01/2024 là 09 ngày, thời gian còn lại bị cáo phải chấp hành là 17 tháng 03 ngày *(01 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ)*. Thời điểm bắt đầu chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ được tính từ ngày cơ quan thi hành án Hình sự Công an thành phố B, tỉnh Đắk Lăk nhận được quyết định thi hành án.

Giao bị cáo cho UBND xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk giám sát, quản lý và giáo dục bị cáo. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Miễn khấu trừ thu nhập hàng tháng đối với bị cáo Nguyễn Thị L.

** Các biện pháp tư pháp:* Áp dụng khoản 1 Điều 46; Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus, màu Hồng của bị cáo Nguyễn Thị C được sử dụng làm phương tiện để đánh bạc;

- Tịch thu 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia Model RM-1172, màu Xám – Đen số IMEI 357730108981268, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia Model RM-1172, màu X- Đen số IMEI 356933111341436 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia TA-1010, màu đen đều của bị cáo Nguyễn Thị L được sử dụng làm phương tiện để đánh bạc;

- Tịch thu 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia Ta- 1017, màu Đen của Đào Tấn D được sử dụng làm phương tiện để đánh bạc;

- Tịch thu 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung A70, màu Xanh của Phạm Văn N được sử dụng làm phương tiện để đánh bạc;

- Tịch thu 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel, màu Đen của Trần Thị Thanh D1 được sử dụng làm phương tiện để đánh bạc;

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước đối với số tiền 7.650.000 đồng tạm giữ của bị cáo Nguyễn Thị L là tiền bị cáo L thu của các con bạc từ việc nhận ghi phơi đề trực tiếp được thua bằng tiền;

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước đối với số tiền 7.700.000 đồng là tiền của bị cáo Nguyễn Thị C sử dụng vào việc đánh bạc;

- Tịch thu, tiêu huỷ đối với 01 cuốn sổ tay bìa màu xanh, 01 cây bút bi màu xanh đều của bị cáo Nguyễn Thị L sử dụng vào việc đánh bạc;

- Truy thu số tiền 8.137.000 đồng là tiền đánh bạc trong ngày 27/12/2023, cụ thể như sau:

+ Truy thu của bị cáo Nguyễn Thị L số tiền 2.871.000 đồng;

+ Truy thu Phạm Văn N số tiền 1.368.000 đồng;

+ Truy thu Trần Thị Thanh D1 số tiền 1.900.000 đồng;

+ Truy thu Đào Tấn D số tiền 500.000 đồng;

+ Truy thu Nguyễn Thị N1 số tiền 1.400.000 đồng;

+ Truy thu Đặng Quang D3 số tiền 98.000 đồng.

(Tang vật có đặc điểm như trong biên bản giao nhân vật chứng giữa Cơ quan Công an thành phố Buôn Ma T3 và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột ngày 12/4/2024).

2. Về án phí: Áp dụng Điều 136 BLTTHS, Điều 23 nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định án phí, lệ phí Tòa án.

Các bị cáo Nguyễn Thị C và Nguyễn Thị L mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo; Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.

*** Nơi nhận:**
- *TAND tỉnh Đắk Lắk;*
- *VKSND tỉnh Đắk Lắk;*
- *Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;*
- *VKSND Tp. Buôn Ma Thuột;*
- *Công an Tp. Buôn Ma Thuột;*
- *Chi cục THA DS Tp. Buôn Ma Thuột;*
- *Chánh án TAND Tp. Buôn Ma Thuột;*
- *Bị cáo;*
- *Bị hại;*

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

Y Kam Ênuôl