

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU THÀNH
TỈNH HẬU GIANG

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

Bản án số: 54/2024/HS-ST
Ngày 06 tháng 11 năm 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phan Ngô Huỳnh

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Văn Trương

2. Ông Nguyễn Văn Bình

- **Thư ký phiên tòa:** Ông Trần Thanh Mộng – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang tham gia phiên tòa:** Bà Phan Thị Hồng Thắm - Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 11 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 72/2024/TLST-HS ngày 10 tháng 10 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 64/2024/QĐXXST-HS ngày 21 tháng 10 năm 2024 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị Mười M, sinh năm 1975 tại huyện C, tỉnh Hậu Giang; nơi cư trú: ấp P, xã P, huyện C, tỉnh Hậu Giang; nghề nghiệp: làm vườn; trình độ văn hoá (học vấn): 01/12; dân tộc: kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn C (chết) và bà Lê Thị M1 (chết); bị cáo có chồng và 02 người con; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

- **Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:**

1/ Bà Lê Thị Đ, sinh năm 1962 (có mặt)

Trú tại: ấp P, xã P, huyện C, tỉnh Hậu Giang

2/ Ông Võ Thành C1, sinh năm 1986 (có mặt)

Trú tại: ấp P, xã P, huyện C, tỉnh Hậu Giang

3/ Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1964 (có mặt)

Trú tại: ấp P, xã P, huyện C, tỉnh Hậu Giang

- 4/ Ông Nguyễn Văn T1, sinh năm 1978 (vắng mặt)
Trú tại: ấp P, xã P, huyện C, tỉnh Hậu Giang
- 5/ Bà Trần Thị T2, sinh năm 1976 (vắng mặt)
Trú tại: ấp F, xã B, huyện K, tỉnh Sóc Trăng
- 6/ Bà Võ Thị R, sinh năm 1960 (vắng mặt)
Trú tại: ấp P, xã P, huyện C, tỉnh Hậu Giang
- 7/ Bà Nguyễn Thị Kiều L, sinh năm 1977 (có mặt)
Trú tại: ấp P, xã P, huyện C, tỉnh Hậu Giang
- 8/ Bà Lê Thị S, sinh năm 1943 (vắng mặt)
Trú tại: ấp P, xã P, huyện C, tỉnh Hậu Giang
- 9/ Ông Nguyễn Văn C2, sinh năm 1978 (vắng mặt)
Trú tại: ấp P, xã P, huyện C, tỉnh Hậu Giang
- 10/ Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1981 (vắng mặt)
Trú tại: ấp P, xã P, huyện C, tỉnh Tiền Giang
- 11/ Bà Nguyễn Thị Mộng T3, sinh năm 1991 (có mặt)
Trú tại: ấp P, xã P, huyện C, tỉnh Hậu Giang
- 12/ Ông Nguyễn Văn T4, sinh năm 1997 (vắng mặt)
Trú tại: ấp P, xã P, huyện C, tỉnh Hậu Giang
- 13/ Bà Trần Thu H1, sinh năm 1974 (vắng mặt)
Trú tại: ấp P, xã P, huyện C, tỉnh Hậu Giang
- 14/ Ông Nguyễn Văn L1, sinh năm 1994 (vắng mặt)
Trú tại: ấp Đ, thị trấn N, huyện C, tỉnh Hậu Giang
- 15/ Bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1963 (vắng mặt)
Trú tại: ấp P, xã P, huyện C, tỉnh Hậu Giang
- 16/ Bà Võ Thị T5, sinh năm 1977 (vắng mặt)
Trú tại: ấp P, xã P, huyện C, tỉnh Hậu Giang
- 17/ Ông Nguyễn Văn D, sinh năm 1961 (vắng mặt)
Trú tại: ấp P, xã P, huyện C, tỉnh Hậu Giang

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: Lúc 15 giờ 40 phút ngày 04/04/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện C, tỉnh Hậu Giang lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thị Mười M, đang thực hiện hành vi nhận phơi đề từ Lê Thị Đ tại tiệm tạp hoá của Lê Thị Đ thuộc ấp P, xã P, huyện C, tỉnh Hậu Giang.

Kết quả điều tra, đủ căn cứ xác định: Nguyễn Thị M2 Một bán số lô, số đề trực tiếp cho người mua và nhận phôi đề từ Lê Thị Đ, một số trường hợp Một dùng điện thoại di động hiệu Nokia mode TA1375 màu đen, loại bàn phím được gắn sim số 0704.276.081 dùng để bán số lô, số đề. Khi bán số xong, Một giữ lại làm thầu (không giao phôi lại cho người khác), người mua trúng số thì Một trực tiếp chung tiền cho người trúng, M thừa nhận bán số lô số đề từ khoảng tháng 8 năm 2023 đến ngày bị bắt (04/04/2024) và thu lợi bất chính từ việc làm chủ lô đề là 11.900.000 đồng.

- Cách thức tính tiền bán số: Nếu người mua số đầu, số đuôi thì tính tiền mua thực tế mua số; Mua bao lô hai con số và ba con số thì tính 15 lô (bao lô con số 1.000 đồng thì người mua trả cho Một số tiền 15.000 đồng); Mua số đá hai con số thì nhân 02 rồi nhân cho 15 (mua 1.000 đồng người mua trả cho Một 30.000 đồng); Mua số đá ba con số thì nhân 03 rồi nhân với 15 (mua 1.000 đồng trả cho Một 45.000 đồng).

- Cách tính trúng số và tỉ lệ thắng tiền trúng số: Đối với số bao lô, số đầu, số đuôi và số đá thì căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết M từng ngày tương ứng, cụ thể: Bao lô hai con số, số đá hai con số, số đá ba con số thì căn cứ vào hai số cuối của tất cả các giải, bao lô ba con số thì căn cứ vào ba con số cuối của tất cả các giải trừ giải tám, số đầu là căn cứ vào giải tám và số đuôi là căn cứ vào hai số cuối của giải đặc biệt. Tỷ lệ thắng tiền số đầu, số đuôi và bao lô hai con số thì 1 trúng 80 (mua 1.000 đồng trúng được 80.000 đồng); số đá hai con số và số bao lô ba con số thì 1 trúng 600 (mua 1.000 đồng trúng 600.000 đồng), mua số đá ba con số thì 1 trúng 1.800 (mua 1.000 đồng trúng 1.800.000 đồng).

Quá trình điều tra đã chứng minh Nguyễn Thị M2 Một bán số lô, số đề vào ngày 03/04/2024 và ngày 04/04/2024, cụ thể:

- Ngày 04/04/2024, tổng số tiền chứng minh Nguyễn Thị M2 Một đánh bạc (bán số lô, số đề) với các đối tượng gồm: Võ Thành C1, Nguyễn Thị T, Trần Thị T2, Nguyễn Thị Kiều L, Võ Thị R và Lê Thị Đ. Tổng số tiền chứng minh sử dụng đánh bạc là 4.180.000 đồng là tiền Một bán số lô, số đề cho người chơi chưa có kết quả xổ số thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Một đã nhận số tiền 3.050.000 đồng từ người mua số lô, số đề, còn số tiền 1.130.000 đồng của Lê Thị Đ chưa kịp đưa cho M thì bị Cơ quan Công an bắt.

- Ngày 03/04/2024: Đài M, Nguyễn Thị M2 Một đánh bạc (bán số lô, số đề) với các đối tượng gồm: Nguyễn Văn T1, Võ Thành C1, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị Kiều L và Lê Thị Đ. Tổng số tiền chứng minh sử dụng đánh bạc là 8.050.000 đồng, trong đó tiền bán số lô số đề là 6.050.000 đồng và tiền trúng số là 2.000.000 đồng. Một thu lợi bất chính số tiền 3.575.000 đồng; Đài M (đài Khánh Hòa và đài Đà Nẵng)

Một đánh bạc với Trần Thị T2 với tổng số tiền là 1.400.000 đồng, trong đó tiền mua số là 600.000 đồng và tiền trúng số là 800.000 đồng, M thu lợi bất chính 200.000 đồng và đài Miền B, Một đánh bạc với 02 người gồm Lê Thị Đ và Võ Thành C1 với tổng số tiền 2.900.000 đồng, trong đó tổng tiền mua số là 800.000 đồng và tiền trúng số là 2.100.000 đồng. Tổng số tiền M đánh bạc với Đ và C1 là 2.900.000 đồng.

Hành vi của các đối tượng đánh bạc trực tiếp với Nguyễn Thị Mười M, cụ thể:

1. Lê Thị Đ giao phôi đề cho Nguyễn Thị Mười M trong việc bán số lô, số đề cụ thể: Đang thỏa thuận với M2 Một bán số lô, số đề rồi giao hết phôi đề cho Mười M, mỗi ngày M2 Một cho Đang tiền từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng. Lê Thị Đ thừa nhận bán số lô, số đề từ khoảng tháng 01 năm 2024 đến khi bị bắt quả tang, Đ đã thu lợi bất chính được số tiền 1.200.000 đồng. Tuy nhiên, kết quả điều tra, chỉ chứng minh được Đang giao số lô, số đề cho M2 Một 02 ngày, cụ thể:

+ Ngày 03/04/2024: đài M, Đang bán số lô, số đề cho các đối tượng gồm: Lê Thị S, Nguyễn Thị P, Trần Thu H1, Nguyễn Văn D, Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn T4, Võ Thị T5, Nguyễn Văn L1, Dương Văn T6, một số đối tượng không xác định nhân thân (có phôi ghi số đề) và Đ tự mua số lô, số đề với tổng số tiền 2.780.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số trúng được 2.000.000 đồng. Tổng số tiền Đ đánh bạc với Một đài Miền Nam là 4.780.000 đồng; đài M, Đang bán số lô, số đề cho Nguyễn Thị Mộng T3 số tiền 200.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số T3 không trúng số. Đang thu lợi bất chính số tiền 40.000 đồng.

+ Ngày 04/04/2024: Đ1, Đang bán số lô, số đề cho các đối tượng gồm: Nguyễn Thị P, Võ Thị T5, Nguyễn Văn C2, Lê Thị S, Nguyễn Thị Mộng T3, Nguyễn Thị P1 và Dương Văn T6 và 01 đối tượng không xác định nhân thân (có phôi ghi số đề) với số tiền 1.130.000 đồng. Khi Đ đang giao phôi đề cho Một thì bị bắt quả tang. Tổng số tiền Đ đánh bạc với Một là 1.130.000 đồng.

2. Võ Thành C1 mua số lô, số đề của Một hai ngày, cụ thể:

+ Ngày 03/04/2024: Đài M, C1 mua số lô, số đề số tiền 250.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số không trúng. Tổng số tiền C1 đánh bạc với Một đài Miền Nam là 250.000 đồng; đài M, C1 mua số lô, số đề với số tiền 600.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số trúng số 67 số tiền 2.100.000 đồng. Tổng số tiền C1 đánh bạc với Một đài Miền Bắc là 2.700.000 đồng.

+ Ngày 04/04/2024: Đài M, C1 mua số lô, số đề số tiền 900.000 đồng, chưa có kết quả xổ số thì Một bị bắt. Tổng số tiền C1 đánh bạc với Một là 900.000 đồng.

3. Nguyễn Văn T1 mua số lô, số đề của Một ngày 03/04/2024 đài Đ1 số tiền 1.300.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số không trúng. Tổng số tiền T1 đánh bạc với Một là 1.300.000 đồng.

4. Nguyễn Thị T mua số lô, số đề của Một hai ngày, cụ thể:

+ Ngày 03/04/2024: Đài M, T mua số lô, số đề số tiền 1.320.000 đồng (trong đó đài C3 số tiền 1.020.000 đồng, đài S1 số tiền 150.000 đồng và đài Đ2 số tiền 150.000 đồng), đối chiếu kết quả xổ số không trúng. Tổng số tiền T đánh bạc với Một là 1.320.000 đồng.

+ Ngày 04/04/2024: Đài M, T mua số lô, số đề số tiền là 1.420.000 đồng (trong đó đài An Giang là 1.120.000 đồng, đài Tây Ninh 150.000 đồng và đài B1 150.000 đồng), chưa có kết quả xổ số thì M bị bắt. Tổng số tiền T đánh bạc với Một là 1.420.000 đồng.

5. Trần Thị Thu mua số lô, số đề của Một hai ngày, cụ thể:

+ Ngày 03/04/2024: Đài M, Thu mua số lô, số đề số tiền 600.000 đồng (trong đó đài Đ3 300.000 đồng và đài K 300.000 đồng), đối chiếu kết quả xổ số đài Khánh Hòa trúng số tiền 800.000 đồng. Tổng số tiền T3 đánh bạc với Một đài Miền T7 là 1.400.000 đồng.

+ Ngày 04/04/2024: Đài M, Thu mua số lô, số đề số tiền là 300.000 đồng chưa có kết quả xổ số thì M bị bắt.

6. Nguyễn Thị Kiều L mua số lô, số đề của Một hai ngày, cụ thể:

+ Ngày 03/04/2024: Đài M, L mua số lô, số đề số tiền 400.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số không trúng. Tổng số tiền L đánh bạc với Một là 400.000 đồng.

+ Ngày 04/04/2024: Đài M, L mua số lô, số đề số tiền là 400.000 đồng, chưa có kết quả xổ số thì Một bị bắt.

7. Võ Thị R mua số lô, số đề của Một đài Miền Nam ngày 04/04/2024 số tiền là 30.000 đồng, chưa có kết quả xổ số thì Một bị bắt.

*** *Hành vi của các đối tượng đánh bạc trực tiếp với Lê Thị Đ, cụ thể:***

1. Lê Thị S mua số lô, số đề của Đang hai ngày, cụ thể:

+ Ngày 03/04/2024: Đài M, S mua số lô, số đề số tiền 150.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số trúng số tiền 800.000 đồng. Tổng số tiền S đánh bạc với Đ là 950.000 đồng.

+ Ngày 04/04/2024: Đài M, S mua số lô, số đề số tiền là 75.000 đồng, chưa có kết quả xổ số thì Đ và M bị bắt. Tổng số tiền S đánh bạc với Đ là 75.000 đồng.

2. Trần Thu H1 mua số lô, số đề của Đang ngày 03/04/2024 đài Đ1 số tiền là 75.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số không trúng. Tổng số tiền H1 đánh bạc với Đ là 75.000 đồng.

3. Nguyễn Văn C2 mua số lô, số đề của Đang ngày 04/04/2024 đài Đ1 số tiền là 150.000 đồng, chưa có kết quả xổ số thì Đ và M bị bắt. Tổng số tiền C2 đánh bạc với Đ là 150.000 đồng.

4. Nguyễn Văn T4 mua số lô, số đề của Đang ngày 03/04/2024 đài Đ1 số tiền là 300.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số không trúng. Tổng số tiền T4 đánh bạc với Đ là 300.000 đồng.

5. Nguyễn Thị Mộng Thu mua số lô, số đề của Đang hai ngày, cụ thể:

+ Ngày 03/04/2024: Đài M, Thu mua số lô, số đề số tiền là 200.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số không trúng. Tổng số tiền T3 đánh bạc với Đ là 200.000 đồng.

+ Ngày 04/04/2024: Đài M, Thu mua số lô, số đề số tiền là 75.000 đồng, chưa có kết quả xổ số thì Đ và M bị bắt. Tổng số tiền T3 đánh bạc với Đ là 75.000 đồng.

6. Nguyễn Văn D mua số lô, số đề của Đang ngày 03/04/2024 đài Đ1 số tiền là 20.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số không trúng. Tổng số tiền D đánh bạc với Đ là 20.000 đồng.

7. Nguyễn Văn H mua số lô, số đề của Đang ngày 03/04/2024 đài Đ1 số tiền là 300.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số không trúng. Tổng số tiền H đánh bạc với Đ là 300.000 đồng.

8. Nguyễn Văn L1 mua số lô, số đề của Đang ngày 03/04/2024 đài Đ1 số tiền là 200.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số không trúng. Tổng số tiền L1 đánh bạc với Đ là 200.000 đồng.

9. Nguyễn Thị P mua số lô, số đề của Đang hai ngày, cụ thể:

+ Ngày 03/04/2024: Đài M, P mua số lô, số đề số tiền là 75.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số trúng số tiền 400.000 đồng. Tổng số tiền P đánh bạc với Đ là 475.000 đồng.

+ Ngày 04/04/2024: Đài M, P mua số lô, số đề số tiền là 190.000 đồng, chưa có kết quả xổ số thì Đ và M bị bắt. Tổng số tiền P đánh bạc với Đ là 190.000 đồng.

10. Võ Thị T5 mua số lô, số đề của Đang hai ngày, cụ thể:

+ Ngày 03/04/2024: Đài M, T5 mua số lô, số đề số tiền là 50.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số không trúng. Tổng số tiền T5 đánh bạc với Đ là 50.000 đồng.

+ Ngày 04/04/2024: Đài M, T5 mua số lô, số đề số tiền là 220.000 đồng, chưa có kết quả xổ số thì Đ và M bị bắt. Tổng số tiền T5 đánh bạc với Đ là 220.000 đồng.

Đồng thời, Lê Thị Đ hùn số tiền với S và P để mua số đề của Một đài Miền Nam vào ngày 03/04/2024 với số tiền 75.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Đang trúng được 400.000 đồng.

Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Thị Mười M đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu, chứng cứ của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện C đã thu thập. Bị cáo M đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo M đã tự nguyện nộp lại tiền thu lợi bất chính.

*** Về vật chứng Cơ quan điều tra thu giữ gồm:**

+ Tiền Việt Nam là 24.145.000 đồng (trong đó tiền của Nguyễn Thị Mười M bị thu giữ là 7.500.000 đồng; tiền của Lê Thị Đ bị thu giữ là 4.745.000 đồng và tiền thu lợi bất chính Nguyễn Thị Mười M tự nguyện giao nộp 11.900.000 đồng);

+ 03 cây viết (01 cây viết mực màu đỏ, 02 cây viết mực màu xanh);

+ 07 điện thoại di động các loại gồm: 01 điện thoại hiệu Nokia model TA-1375 màu đen loại bàn phím, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 13 Pro màu xám có số máy MNE23VN/A, 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu xám màn hình cảm ứng có ốp lưng màu đen, 01 điện thoại Iphone XS max màu vàng gold, 01 điện thoại Redmi A1 màu xanh màn hình cảm ứng, 01 điện thoại hiệu Nokia model TA-1174, 01 điện thoại hiệu Realme RMX 2194.

+ 09 (chín) phôi đề được đánh số thứ tự từ 1 đến 9 (trong đó phôi đề số 1, số 3, số 5, số F và số 8 được ghi bằng giấy tập học sinh; phôi đề số 2, số D, số 7 được ghi bằng giấy lịch lóc; phôi đề số 9 là quyển tập học sinh được cắt nhỏ những trang có ghi các con số và các đài xổ số được đánh dấu từ 9.1 đến 9.11) và kiểm tra khu vực xung quanh tạm giữ 02 phôi đề đánh số thứ tự 10 và số 11 và nhiều miếng giấy có ghi các con số lô, số đề không xác định ngày tháng bán (đã lưu vào hồ sơ vụ án);

*** Việc xử lý đồ vật, tài liệu, vật chứng:**

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện C đã trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị Mười M gồm: 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu xám màn hình cảm ứng có ốp lưng màu đen; 01 điện thoại Iphone XS max màu vàng gold; 01 điện thoại Redmi A1 màu xanh màn hình cảm ứng.

Các vật chứng còn lại hiện đang được quản lý tại kho vật chứng theo quy định.

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo thừa nhận hành vi của mình như cáo trạng đã truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát tại Tòa giữ nguyên quan điểm đã truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Mười M từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

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] Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng đã truy tố. Lời thừa nhận của bị cáo là thống nhất nhau về không gian, thời gian và cách thức thực hiện hành vi phạm tội, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Từ đó, có đủ cơ sở khẳng định:

Vào lúc 15 giờ 40 phút, ngày 04/4/2024, Nguyễn Thị Mười M đang thực hiện hành vi nhận phôi đẻ từ Lê Thị Đ tại tiệm tạp hoá của Lê Thị Đ thuộc ấp P, xã P, huyện C, tỉnh Hậu Giang thì lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ nhiều phôi số đẻ và đồ vật có liên quan. Kết quả điều tra xác định: Nguyễn Thị M2 Một bán số lô, số đẻ trực tiếp cho người mua và nhận phôi đẻ từ Lê Thị Đ, một số trường hợp Một dùng điện thoại di động hiệu Nokia mode TA1375 màu đen, loại bàn phím được gắn sim số 0704.276.081 dùng để bán số lô, số đẻ. Tổng số tiền chứng minh Nguyễn Thị M2 Một bán số lô, số đẻ đài M vào ngày 03/04/2024 là 8.050.000 đồng. Hành vi của Nguyễn Thị Mười M đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

[2] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng và an toàn công cộng, làm mất an ninh trật tự ở địa phương, là một trong những nguyên nhân dẫn đến một số hệ lụy khác trong xã hội. Bị cáo là người đã trưởng thành, lẽ ra phải biết chí thú làm ăn, tạo ra của cải vật chất chính đáng, nhưng bị cáo lại mua bán số lô, số đẻ nhằm thu lợi một cách bất hợp pháp. Bị cáo biết việc làm đó là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện, đây là lỗi cố ý của bị cáo. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình đã gây ra.

[3] Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Nên Hội đồng xét xử đã xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo theo điểm i, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[4] Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự. Do đó nếu cách ly bị cáo ra khỏi xã hội sẽ là gánh nặng thêm cho gia đình các bị cáo. Vì vậy, Hội đồng xét xử thống nhất theo quan điểm của đại diện Viện kiểm sát để áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính cũng đủ để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. Thể hiện sự khoan hồng, nhân đạo của pháp luật.

[5] Về vật chứng:

+ Số tiền 12.330.000 đồng là tiền bị cáo tham gia đánh bạc, nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

+ Số tiền 4.315.000 đồng, 01 điện thoại di động Iphone 13 của bị cáo M; và số tiền 7.500.000 đồng của Lê Thị Đ không liên quan đến việc bán số lô số đề nên trả lại cho bị cáo và Lê Thị Đ.

+ 01 điện thoại di động hiệu Nokia model TA 1375; 01 điện thoại di động hiệu Nokia model TA 1174; 01 điện thoại di động hiệu Realme màu xanh là công cụ phương tiện phạm tội còn giá trị sử dụng, nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

+ 03 cây viết là công cụ phương tiện phạm tội nên tịch thu tiêu hủy.

[6] Đối với Lê Thị Đ là người trực tiếp mua số lô, số đề cho Đ và Đang bán số lô, số đề cho người mua rồi giao phối đề lại cho Một. Số tiền chứng minh Đang bán số lô, số đề cho người mua rồi giao phối đề lại cho M và Đ trực tiếp mua số của Một không đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự. Kết quả xác minh Đang chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Do đó, Công an huyện C đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Thị Đ về hành vi bán số lô, số đề và mua số lô, số đề là có căn cứ.

[7] Đối với Võ Thành C1, Nguyễn Thị T, Nguyễn Văn T1, Trần Thị T2, Võ Thị R và Nguyễn Thị Kiều L mua số lô, số đề trực tiếp từ bị cáo M. Riêng, Lê Thị S, Nguyễn Văn C2, Nguyễn Văn H, Nguyễn Thị Mộng T3, Nguyễn Văn T4, Trần Thu H1, Nguyễn Văn L1, Nguyễn Thị P, Võ Thị T5 và Nguyễn Văn D mua số lô số đề từ Lê Thị Đ và số tiền từng đối tượng mua số lô, số đề và số tiền trúng số lô, số đề của từng đối tượng chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc. Đồng thời, các đối tượng này chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Do đó, Công an huyện C đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng trên về hành vi mua số lô, số đề là phù hợp.

[8] Đối với Dương Văn T6 tên thường gọi là "Mèo", sinh năm 1985, ĐKTT: ấp P, xã P, huyện C, tỉnh Hậu Giang là người Lê Thị Đ khai nhận đã bán số đề cho T6 ngày 03/04/2024 với số tiền là 475.000 đồng và ngày 04/04/2024 với số tiền 75.000 đồng nhưng Dương Văn T6 đã bỏ địa phương đi đâu không rõ địa chỉ nên

chưa làm việc được, Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý sau. Nên không đề cập giải quyết.

[9] Ngoài ra, Lê Thị Đ còn khai nhận có bán số lô, số đề cho con ruột là Nguyễn Thị P2, sinh ngày 01/01/1991, nơi thường trú Tổ 19 ấp H, xã V, huyện V, tỉnh Kiên Giang ngày 04/04/2024 số tiền 300.000 đồng. Tuy nhiên, Nguyễn Thị P2 đã bỏ địa phương đi làm thuê ở Bạc Liêu không rõ địa chỉ nên không làm việc được, Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý sau. Nên không đề cập giải quyết.

[10] Đối với những con số lô, số đề không xác định được người mua số vào ngày 03/04/2024 của Lê Thị Đ giao cho bị cáo M với tổng số tiền 1.355.000 đồng và ngày 04/04/2024 với số tiền 45.000 đồng. Qua làm việc Đang không nhớ tên và địa chỉ cụ thể của những người mua số lô, số đề trên nên Cơ quan cảnh sát điều tra không làm việc được do đó không có cơ sở để xử lý những người mua số trên.

[11] Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị M2 Một phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị M2 Một số tiền 40.000.000 đồng (*bốn mươi triệu đồng*).

Về vật chứng:

+ Tịch thu tiêu hủy: 03 cây viết.

+ Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: Số tiền 12.330.000 đồng; 01 điện thoại di động hiệu Nokia model TA 1375; 01 điện thoại di động hiệu Nokia model TA 1174; 01 điện thoại di động hiệu Realme.

+ Trả lại cho bị cáo số tiền 4.315.000 đồng và 01 điện thoại di động Iphone 13; Trả lại cho Lê Thị Đ 7.500.000 đồng.

Các vật chứng nêu trên thể hiện tại phiếu nhập kho số PNK 2025/03. Đối với số tiền thể hiện tại biên lai thu tiền số 0001157 ngày 11/10/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu 200.000 đồng.

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

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)**

Phan Ngô Huỳnh